
교통건설국

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

교통과



(녹색어머니회 지원) (P - 139)

□ 지방보조사업 개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시 녹색어머니회 대표자 : 정미라
- 사업목적 및 기대효과 : 스쿨존 캠페인 활동 시 교통안전에 취약한 초등학교 1학년 아이들에게 자동차 헤드라이트에 반사되는 교통안전 반사경(옐로카드)을 배부하여 교통사고를 예방하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	19,153	20,694	15,393	5,301	1,541	
시 비	18,853	20,694	15,393	5,301	1,841	
자부담	300	0	0	0	-300	

□ 예산 증감사유

- 스쿨존 캠페인 활동 시 교통안전에 취약한 초등학교 1학년 아이들에게 자동차 헤드라이트에 반사되는 교통안전 반사경(옐로카드)을 배부하여 교통사고를 예방하고자 함
(본예산 2,141*50%=1,071개 편성, 1회 추경 나머지 50% 1,071개 편성)

□ 법적근거

근거법령	김포시 교통안전 증진에 관한 조례	제10조 제1항 및 제2항
근거내용	① 시장은 제9조에 따른 교통지도반이 어린이·노인 및 장애인의 교통안전을 위하여 교통지도를 실시하는 경우 다음 각 호의 사항에 따른 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 교통지도반임을 식별할 수 있는 복장에 필요한 경비 2. 교통지도반이 실시하는 교통지도에 필요한 장비 구입비 및 기타경비 3. 교통지도반이 주관하는 교통안전교육 등에 필요한 강사료 및 교재비 4. 교통지도반이 시행하는 교통안전 캠페인에 필요한 홍보비 및 행사실비보상비 ② 시장은 관계기관에서 교통안전 시설물 설치, 개선, 보수 등 사고예방과 교통안전을 위한 조치를 요청할 때에는 적극 검토하여 소요예산을 편성하는 등 재정상의 조치를 할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 초등학교 중 시범적으로 읍면동별 각 1개 초등학교를 선정해 초등학교 1학년 아이들에게 옐로카드를 배부하여 아이들의 교통사고를 예방하고자 함.
- 본예산 편성 시 읍면동별 각 1개 초등학교(14개교)의 1학년 학생 수 2,141*50%=1,071개 편성, 1회 추경 시 나머지 50%인 1,071개 편성하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
녹색어머니회 지원	307-02 민간경상사업보조	·(홍보비) 옐로카드 : 4,950원*2,141개*50% =	5,301	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	12,400	12,400	0	12,400	12,400	0	0	0	0	
2021년	19,153	18,853	300	19,153	18,853	300	0	0	0	
2022년	15,393	15,393	0	0	0	0	15,393	15,393	0	2.28일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 등곳길 어린이 교통지도 ○ 코로나19로 인해 스쿨존 연합 캠페인 추진 불가 - 캠페인참석자 급식비를 홍보비로 변경하여 홍보물품 구매	
2021년	○ 스쿨존 연합 캠페인 추진 - 일시 : 2021. 4. ~ 매주 화요일 - 내용 : 김포 관내 초등학교 등곳길 어린이 교통지도 및 캠페인 실시	
2022년	-	2.28일기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통물류정책팀장 심재웅	담당자	행정8급 백은지	전화	2466
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

(어린이보호구역 정비) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 05. ~ 2022. 12. ○ 위 치 : 관내 어린이보호구역
- 사업규모 : 어린이보호구역 내 시설물 설치 및 무인교통단속카메라 정기검사비 편성
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이보호구역 시설물 설치 및 유지보수를 통해 안전한 통학로 확보, 무인교통단속카메라의 원활한 운영을 위한 도로교통공단 정기검사 실시

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,890,440	927,500	600,000	327,500	-962,940	
국 비						
도 비	12,000				-12,000	
시 비	1,878,440	927,500	600,000	327,500	-950,940	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 안전에 대한 국민적 관심이 높아짐에 따라 어린이보호구역 내 아이들의 안전한 승하차를 위한 예산 편성
- 어린이보호구역 내 무인교통단속카메라 정기검사 수수료 편성
 - 검사기관 : 도로교통공단 경기지부
 - 검사대상 : 2022년 정기검사 대상 무인교통단속카메라 27개

□ 법적근거

근거법령	도로교통법	제12조 제1항
근거내용	시장 등은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 주변도로 가운데 일정 구간을 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.	
근거법령	도로교통법	제4조 제2항
근거내용	(무인교통단속 장비의 설치 및 관리) 지방경찰청장, 경찰서장 또는 시장 등은 이 법을 위반한 사실을 기록,증명하기 위하여 무인교통단속용 장비를 설치 관리할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업□	계속사업■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상■	자본■	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이보호구역 내 아이들의 안전한 승하차를 위하여 공간을 확보하고 안전을 보장하고자 함.
- 어린이보호구역 내 무인교통단속카메라 정기검사 수수료 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		1회추경 요구액	비 고
공 통				327,500	
어린이 보호구역정비	201-01 사무관리비	· 무인교통단속카메라 정기검사 수수료 지급(27개소) - 27개 * 2,500,000원	=	67,500	
	401-01 시설비	· 예은유치원 도로 선형 개선공사	=	200,000	예은유치원
		· 진명유치원 어린이보호구역 보도설치 : 경정 160,000천원 - 기정 100,000천원	=	60,000	보도 및 안전펜스 등 설치

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. ~ 2022.04. : 기본계획수립 및 실시설계
- 2022.04. ~ 2022.06. : 도로교통공단 인수검사 실시
- 2022.05. ~ 2022.12. : 예은유치원 도로 선형 개선공사, 어린이보호구역 드랩존 설치공사 착공 및 준공 정산

□ 투자사업 추진계획

- 해당사항 없음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 풍무초 안전펜스 구매 - 관내 어린이보호구역 관리카드 작성 - 무인교통단속장비 정기검사 수수료 납부(3대) - 월곶초교 정문앞 통학로 정비 공사 - 솔터초교 차선분리대 설치공사 - 무인교통단속카메라 19개소 설치 - 무인교통단속카메라 인수검사 24대	
2021년	- 은여울초 외 1개소 안전펜스 설치 - 사우초 외 4개소 미끄럼방지포장 - 개곡초교 외 19개소 노란신호등 설치 - 청수초 외 3개소 횡단보도 도로표지병 설치 - 하성초교 외 8개소 과속경보시스템 설치 - 학운초 외 19개소 표지판 보수공사 - 무인교통단속카메라 인수검사 44대	
2022년	- 감정초교 열선 설치공사	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,513,400	1,498,218	10,400	4,782	
2021년	1,900,840	1,778,201	90,482	122,639	
2022년	690,482	41,200		649,282	2.28일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 이창훈	담당자	시설9급 김인혁	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이보호구역 개선사업) (P - 139)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 05. ~ 2022. 09. ○ 위 치 : 통진초 외 1개소
- 사업규모 : 어린이보호구역 지정을 위한 노면표시, 표지판 설치 등
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 어린이보호구역 중 미개선 보호구역 정비로 교통안전사고 예방
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	140,000	90,000	0	90,000	-50,000	
국 비	70,000	45,000	0	45,000	-25,000	균특
도 비						
시 비	70,000	45,000	0	45,000	-25,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022년 어린이보호구역 신규 및 확대지정 2개소에 따른 사업비 편성

□ 법적근거

근거법령	도로교통법	제12조 제1항
근거내용	시장 등은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 주변도로 가운데 일정 구간을 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이보호구역 신규 지정을 통한 어린이 보행안전 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
어린이보호구역 개선사업	401-01 시설비	· 통진초등학교 등 2개소 - 통합표지판 2,500천원 × 12개 ≒ 30,000 - 노면표시 38천원 × 800㎡ ≒ 30,000 - 유색포장 55천원 × 542㎡ ≒ 30,000	=	90,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.05. 사업착공
- 2022.09. 사업준공 및 정산

□ 투자사업 추진계획

- 해당사항 없음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 운양초교 등 6개소 어린이보호구역 신규지정 및 확대 · 통합표지판 설치, 미끄럼방지포장, 노면표시 등	
2021년	- 걸포초교 등 4개소 어린이보호구역 신규지정 및 확대 · 통합표지판 설치, 미끄럼방지포장, 노면표시 등	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	222,000	202,643	-	19,356	
2021년	140,000	114,577	-	25,423	
2022년	60,000	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 이창훈	담당자	시설9급 김인혁	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
무인교통 단속카메라 설치	401-01 시설비	· 무인단속카메라 설치 : 42,000천원 × 13개소 =	546,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 사업계획 수립 및 정보화타당성 심사
- 2022.04. : 설치대상지 관계기관 협의 및 행정예고
- 2022.05. ~ 2022.12. : 무인교통단속카메라 구매 설치

□ 투자사업 추진계획

○ 해당사항 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	무인교통단속카메라 9개소 설치	
2021년	무인교통단속카메라 57개소 설치	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	303,000	301,341	-	1,659	
2021년	1,722,000	1,532,920	189,079	-	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 이창훈	담당자	시설9급 김인혁	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
교통약자 보행환경 개선사업	401-01 시설비	○ 예지원 장애인복지시설 외 2개소 · 통합표지판 1,500천원 × 28개 = 42,000 · 노면표시 25천원 × 560㎡ = 14,000 · 과속방지턱 4,000천원 × 1개소 = 4,000 · 유색포장 40천원 × 1240㎡ = 50,000	= 110,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 5. 사업착공
 - 2022. 9. 준공 및 정산

□ 투자사업 추진계획

- 해당사항 없음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적
 - 신규사업으로 해당사항 없음
- 최근3년 집행현황
 - 신규사업으로 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 이창훈	담당자	시설9급 김인혁	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(특별교통수단 차량 구입(교체)) (P - 140)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 04. 01. ~ 2022. 12. 31. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 특별교통수단 노후차량 1대 교체 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 노후차량 교체를 통해 교통약자의 이동권 보장 및 이동편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	258,000	92,000	46,000	46,000	-166,000	
국 비						
도 비	103,200	36,800	18,400	18,400	-66,400	40%
시 비	154,800	55,200	27,600	27,600	-99,600	60%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 내용연수(9년)미만이나 운행거리(32만km)를 초과하여 도비보조 변경 내시로 노후차량 1대 추가 교체·구입

□ 법적근거

근거법령	교통약자의 이동편의 증진법	제16조
근거내용	① 시장이나 군수는 이동에 심한 불편을 느끼는 교통약자의 이동편의를 위하여 국토교통부령으로 정하는 대수 이상의 특별교통수단을 운행하여야 한다. ② 시장이나 군수는 특별교통수단을 이용하려는 교통약자와 특별교통수단을 운행하는 자를 통신수단 등을 통하여 연결하여 주는 이동지원센터를 설치할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 특별교통수단 총 40대로 법정대수의 163% 충족하여 운영 중이며, 2022년 3월중 비휠체어 전용 임차택시 도입 운행 예정으로, 특별교통수단은 노후차량 대상 교체·구입
- 특별교통수단 1대(취득일:2014.03.27.) 차량 노후(운행거리 319,000km)로 추가 교체·구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
특별교통수단 차량 교체	405-01 자산및물품취득비	특별교통수단 차량 교체 : 46,000,000원 × 1대 (더뉴카니발 저상형 장애인차)	= 46,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.2. : 도비 보조금 내시 및 정수 승인(완료)
- 2022.3. : 1회 추경 예산 편성
- 2022.4. : 사업 집행(차량구매-조달청)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 특별교통수단 차량 12대 구입 (8대 증차, 4대 교체)	
2021년	- 특별교통수단 차량 5대(교체) 구입	
2022년	- 특별교통수단 차량 1대(교체) 조달구매(하반기 납품예정)	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	344,000	333,686	-	10,314	
2021년	258,000	235,475	-	22,525	
2022년	46,000	-		46,000	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통물류정책팀장 심재웅	담당자	행정8급 백은지	전화	2466
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공 통			972,550	
불법주정차 지도단속 시설 확충	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 불법주정차 단속CCTV 및 단속 프로그램 구매 설치 - 불법주정차 단속CCTV 설치 = 500,000 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(50,000,000원×15대)-기정(50,000,000원×5대) - 단속 프로그램 통합 플랫폼 구매설치 : 300,000,000원 = 300,000 · 불법주정차 금지구역 및 버스전용차로 시설물 설치 172,550 - 안전펜스 설치 = 70,000 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(350,000원 × 450경간)-기정(350,000원 × 250경간) - 소화전 적색표시 : 263,000원 × 200개소 = 52,600 - 버스전용차선 노면도색 : 25,000원 × 900㎡ = 22,500 - 표지병 : 91,500원 × 300개 = 27,450 		

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022.04. : 불법주정차 단속CCTV 및 교통시설물 설치 발주
- 2022.04 ~ 07 : 사업추진 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 불법주정차 단속 CCTV(고정형) : 31개소 - 주정차 금지구역 표지판 설치 : 155개소 - 주정차 금지구역 노면표시 유지보수공사 : 1,200㎡ 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 불법주정차 단속 CCTV(고정형) : 26개소 - 불법주정차 금지구역 표지판 설치 240개소, 시선유도봉 설치 : 800EA - 불법주정차 방지 블라드 설치 : 250개, 안전펜스 설치 : 328경간 - 주정차 금지구역 노면표시 유지보수 공사 : 3375.3㎡ 	
2022년	- 불법주정차 단속 CCTV(고정형) : 5개소 사업 진행 중	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,125,900	2,005,115	-	120,785	
2021년	2,194,750	2,069,921	-	124,829	
2022년	1,585,100	1,079,248	-	505,852	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 이창훈	담당자	시설9급 이영수	전화	5923
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(불법주정차 단속차량 등 구입(교체)) (P - 250)

- 교통사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 전기승용차 1대, 이동형 CCTV 1세트
- 사업목적 및 기대효과
 - 노후한 불법주정차 단속차량 교체를 통한 단속원(운전 및 동승자)의 안전을 확보하고, 불법주정차 단속 민원에 대한 신속 대응을 통한 교통불편 해소

○ 위 치 : 김포시 교통과

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	80,000	67,000	13,000	80,000	
국 비	-	7,000	-	7,000	7,000	
도 비	-					
시 비	-	73,000	67,000	6,000	73,000	

□ 예산 증감사유

- 내연기관차에서 친환경차동차(전기자동차)로 변경 구입을 위한 예산 증액
- ※ 온실가스 감축을 위한 공공부문 친환경자동차 의무구매 협조 요청 [기후에너지과-48036(2021.12.14.)]

□ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제5조 제1항 제7조 제1항1호 및 제2호
근거내용	제5조(정수배정) ① 차량정수는 별표 2에 따라 기준정수를 감안하여 차량총괄부서의 장이 배정하되, 단위부서 전체의 기능과 업무량, 행정구역 및 도로여건 등을 종합하여 정수를 배정하여야 한다. 제7조(차량교체승인) ① 단위부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 차량을 신규차량으로 교체하는 경우 별지 제2호 서식과 별지 제7호서식에 따라 차량총괄부서의 장에게 승인을 받아야 한다. 다만, 차량총괄부서의 장은 차량 운행에 지장이 없다고 판단하는 경우 승인하지 않을 수 있다. <개정 2020.3.25.> 1. 별표 1의 따른 차량의 관리·운영 기준을 초과한 경우 2. 최초 등록일로부터 10년이 경과한 경우	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 당초 내연기관 차량을 구매할 목적으로 본예산 편성하였으나 ‘친환경자동차 의무 구매 협조 요청 [기후에너지과-48036(2021.12.14.)]’에 따라 전기자동차를 구입하고자 증액 요구함
- 전기자동차 차량 가격 반영하여 13,000천원 증액함
 - ※ 교체대상 차량 : 22조8800, 카렌스, 최초 등록 : 2011.8.18.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
불법주정차 단속차량 등 구입(교체)	405-01 자산및물품취득비	· 전기승용차 구입 : 경정(53,000,000원*1대)-기정(40,000,000원*1대) =	13,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.09 : 본예산 편성
 - 2021.11.17. : 공용차량 교체정수 승인
 - 2022.03. ~ 2022.12. : 차량구매 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차질서팀장 신우철	담당자	행정7급 김형욱	전화	5567
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공영주차장 확충 및 유지관리 - 일반운영비) (P - 250)

- 교통사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 6. ○ 위 치 : 장기동 2019-2번지
- 사업규모 : 민간 주차장 임차 연장(24면)
- 사업목적 및 기대효과 : 민간주차건축물을 공영주차장으로 임차·운영함으로써 라베니체 주차난을 해소
- 예산요구 현황

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	113,944	124,200	74,200	50,000	10,256	
국 비						
도 비						
시 비	113,944	124,200	74,200	50,000	10,256	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시민 이용이 적은 장기동 2019-2번지 민간주차장을 공공에 제공하여 라베니체 1구역 일원 주차난 해소

□ 법적근거

근거법령	주차장법	제13조 제1항
근거내용	노외주차장은 그 노외주차장을 설치한자 자가 관리한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 라베니체 민간주차장 임차
 - 추진방식 : 유상임대차 계약 체결
 - 소 유 자 : 주식회사 아이에스세인
 - 임대면적 : 1,136㎡
 - 기 간 : 계약일로부터 1년 (상호협의를 후 연장가능)
 - 납부금액 : 50,000천원 (임차료 25,344천원, 관리비 24,000천원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공 통			50,000	
공영주차장 확충 및 유지관리	201-01 사무관리비	•연간 임차료 - 80,000원 × 24면 × 12개월 × 1.1 = 26,000 •관리비 - 2,000,000원 × 12개월 = 24,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 3. ~ 5. : 소유주 협의
- 2021. 6. : 임대차계약 체결
- 2021. 7. ~ 2022. 6. : 공영주차장 임차 운영(1년)
- 2022. 7. ~ 2023. 6. : 공영주차장 임차 운영 예정(1년)

□ 투자사업 추진계획

- 투자사업 추진계획 해당사항 없음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지)	
2021년	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지)	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	74,000	73,467		533	
2021년	113,944	86,971		26,791	
2022년	74,200	-		74,200	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설8급 김승환	전화	2330
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공영주차장 확충 및 유지관리 공영주차장 위탁운영비-경상) (P - 250)

- 교통사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 도시관리공사 위탁운영 공영주차장
- 사업목적 및 기대효과 : 민간단체 위탁 공영주차장의 효율적·안정적 운영 및 노후 주차장 환경개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,521,279	2,973,527	2,733,527	210,000	422,248	
국 비						
도 비						
시 비	2,521,279	2,973,527	2,733,527	210,000	422,248	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공영주차장 주차요금 1시간 감면에 따른 민간단체 수입 감소액 보전

□ 법적근거

근거법령	「공유재산 및 물품 관리법」	제27조 제1항
근거내용	⑦ 지방자치단체는 관리위탁을 받은 자에게 관리에 드는 경비를 지원할 수 있다.	
근거법령	주차장법	제8조 제1항, 제13조 제2항
근거내용	제8조(노상주차장의 관리) ① 노상주차장은 제7조제1항에 따라 해당 주차장을 설치한 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 관리하거나 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장으로부터 그 관리를 위탁받은 자(이하 "노상주차장관리 수탁자"라 한다)가 관리한다. 제13조(노외주차장의 관리) ② 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장은 노외주차장을 설치한 경우 그 관리를 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장 외의 자에게 위탁할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 대응사업으로 '공영주차장 주차요금 1시간 면제' 사업을 추진함에 따라 위탁운영 민간단체의 주차요금 수입이 감소한 바, 노상주차장 지속 운영을 위한 수입감소액 보전 필요

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.04.~12. : ‘공영주차장 주차요금 1시간 면제’ 연장 실시 및 수입감소액 보전
- 2022.01.~12. : ‘공영주차장 주차요금 1시간 면제’ 추가 연장 실시 및 민간단체 수입감소액 보전

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공영주차장 확충 및 유지관리 (경상)	공사공단경상 전출금(309-01)	· 민간단체 보전 - 35,000,000원 × 6월 =	210,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	공영주차장 운영 및 유지관리	
2021년	공영주차장 운영 및 유지관리	
2022년	공영주차장 운영 및 유지관리	2.28일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	2,521,279	2,322,174	-	199,105	
2022년	2,733,527	2,733,527		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설8급 김승환	전화	2330
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		= 100,000	
공영주차장 확충 및 유지관리	시설비 (401-01)	· 장기7 대체 공영주차장 조성사업 = 100,000 - 공원조성계획 변경용역비 = 20,000 - 기본 및 실시설계 용역비 = 80,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	2020년 공영주차장 노면표시 유지보수 공사 2020년 공영주차장 교통시설물 유지보수 공사	
2021년	2021년 공영주차장 노면 정비사업 2021년 공영주차장 교통시설물 유지보수 공사 통진 마송주차장 조성공사 풍무동 행복나눔 공영주차장 조성공사	
2022년	풍무역 노외주차장 조성사업 실시설계 용역	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	288,231	273,202	-	14,929	
2021년	300,500	245,072	19,733	35,695	
2022년	219,733	19,773		199,960	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설8급 김승환	전화	2330
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회주경 (D)		
계	8,583,000	2,483,000	6,100,000	2,600,000	3,500,000	0	
공 정 별	설계비	200,000	200,000				
	보상비						
	공사비	7,650,000	2,030,000	5,620,000	2,600,000	3,020,000	
	감리비	720,000	250,000	470,000		470,000	
	부대비	13,000	3,000	10,000		10,000	

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019.07. : 추진계획 수립
- 2019.11. : 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사
- 2020.03. : 기본 및 실시설계용역 일상감사-계약심사
- 2020.03. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021.03. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021.07. : 공사착공
- 2022.08. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

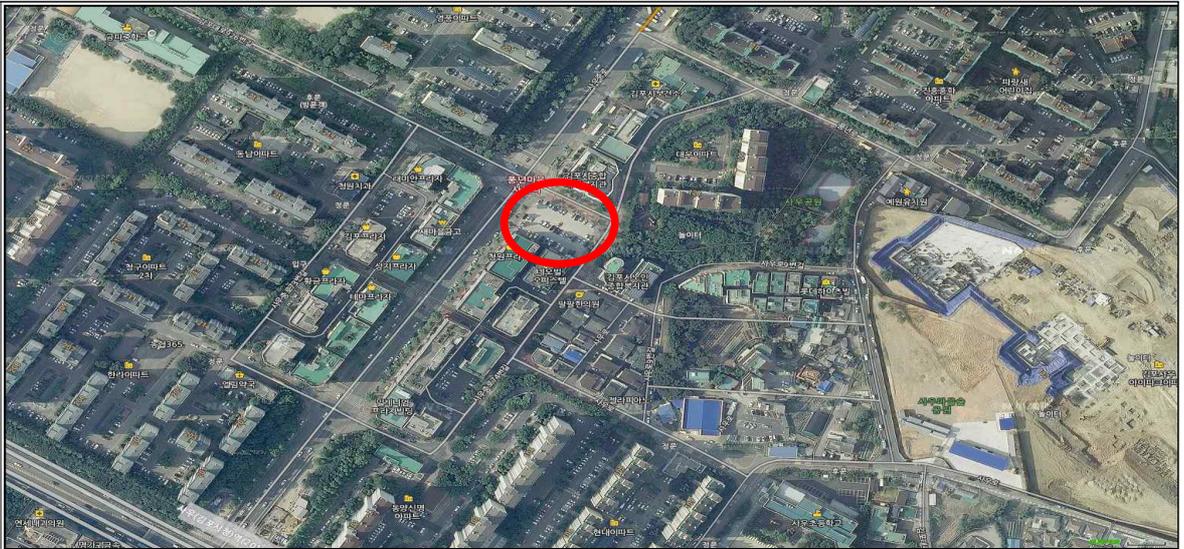
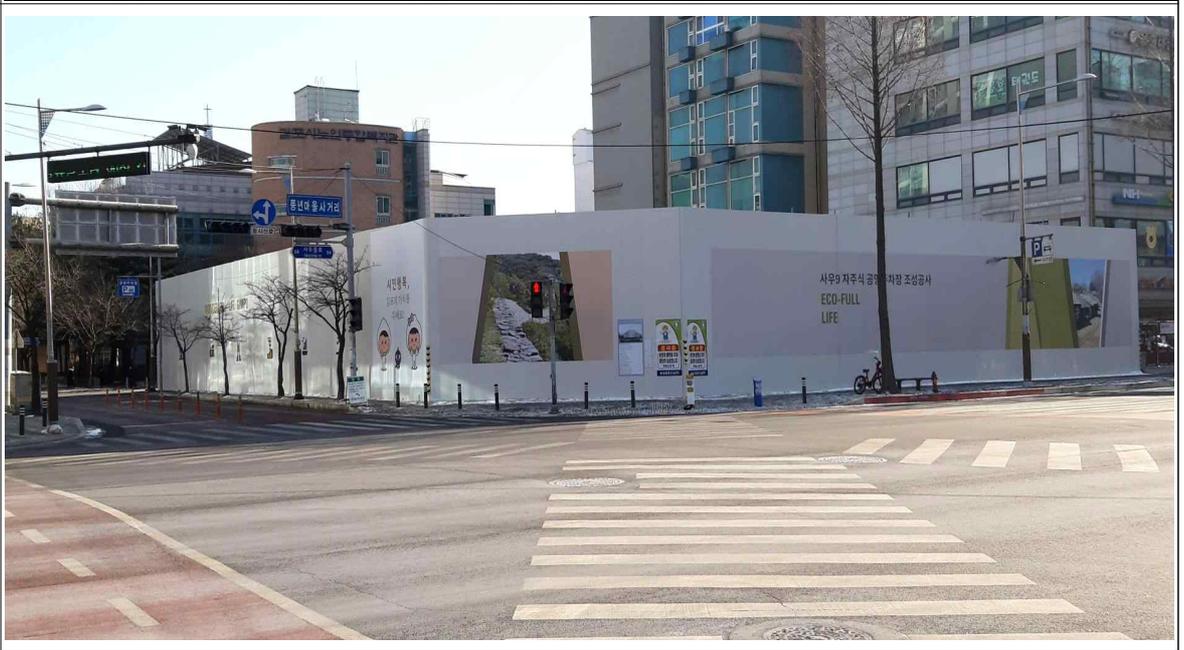
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	기본 및 실시설계용역 착수	21.3월 준공
2021년	공사착공	21.7월 착공
2022년	공정률 26%	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	203,000	88,841	116,424		
2021년	2,396,424	1,488,317	908,107		
2022년	3,508,107	53,131		3,454,976	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설7급 최호선	전화	5941
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회주경 (D)		
계	35,621,000	34,521,000	1,100,000	0	1,100,000		
공 정 별	설계비	970,286	970,286				
	보상비						
	공사비	32,595,276	31,695,276	900,000		900,000	
	감리비	1,957,000	1,757,000	200,000		200,000	
	부대비	98,438	98,438				

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2017.03. : 추진계획 수립
- 2018.05. : 실시설계 착수
- 2020.03. : 공사 착공
- 2020.08. : 사업규모 및 사업비 변경 공유재산심의 완료
- 2021.01. : 터파기 및 기초 완료
- 2022.08. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	용역 준공, 공사 착공	
2021년	기초공사 완료 및 통신관로 이설	
2022년	공정률 79.4%	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	13,889,226	7,728,530	6,160,696		
2021년	26,118,696	14,625,902	11,492,794		
2022년	11,492,794	44,261		11,448,533	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설7급 최호선	전화	5941
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 정보화사업 타당성 심사
- 2022.02. : 소프트웨어 개발 착수
- 2022.04. : 통합관제센터 서버장비 도입
- 2022.10. : 통합주차관리시스템 운영

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회주경 (D)		
계	3,237,500	9,500	3,228,000	1,002,794	2,225,206	0	
공 정 별	설계비	9,500	9,500				
	전산개발비	874,000		874,000	874,000		
	감리비	128,794		128,794	128,794		
	시설비	702,630		702,630	702,630		
	물품취득비	1,522,576		1,522,576	1,522,576		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	통합주차관리시스템 구축을 위한 사전조사	
2022년	정보화 사업 사전협의 및 보안성 검토 준비	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	9,500	8,550		950	
2022년	1,002,794	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	시설7급 최호선	전화	5941
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(교통유발부담금 부과(인건비)) (P - 251)

- 교통사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 교통유발부담금 부과 4,000건
- 사업목적 및 기대효과 : 교통유발부담금 부과 효율성 도모, 부담금 산정의 정확성 및 공정성 증대
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	61,266	0	61,266	61,266	
국 비						
도 비						
시 비	0	61,266	0	61,266	61,266	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 「도시교통정비 촉진법 시행규칙」제3조의3 제2항에 따라 교통유발부담금 부과대상 시설물 실제 사용 용도 조사반 및 전산반 신규 운영

□ 법적근거

근거법령	도시교통정비 촉진법 도시교통정비 촉진법 시행규칙	제36조 제1항 제3조의3 제2항
근거내용	①시장은 도시교통정비지역에서 교통혼잡의 원인이 되는 시설물의 소유자로부터 매년 교통유발부담금(이하 "부담금"이라 한다)을 부과·징수할 수 있다. ②시설물의 사용 용도가 건축물 관리대상상의 용도와 다른 경우 시설물에 대한 교통유발계수는 시설물이 실제 사용되는 용도의 교통유발계수를 적용한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교통유발부담금 산정시 시설물의 실 사용용도로 교통유발계수를 적용하여야함에 따라 현장 용도조사를 위한 조사반(12명), 현장조사 사전자료 준비 및 조사결과의 시스템 입력·정리를 위한 전산반(2명) 운영
- ※ 교통유발계수 : 도시교통정비 촉진법 시행규칙 [별표4] ex)근린생활시설(음식점-1.59, 소매점-1.64 등), 의료 시설(병원-0.88), 운동시설(체육관, 골프장-0.96)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공 통			61,266	
교통유발부담금 부과	101-04 기간제근로자등 보수	· 조사반 -기본급 : 86,880원 × 22일 × 1개월 × 12명 = 22,937 -유급휴일수당 : 86,880원 × 4일 × 1개월 × 12명 = 4,171 -4대보험료 27,108천원 × 13% = 3,525 · 전산반 -기본급 : 86,880원 × 22일 × 6개월 × 2명 = 22,937 -유급휴일수당 : 86,880원 × 4일 × 6개월 × 2명 = 4,171 -4대보험료 27,108천원 × 13% = 3,525		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 현장 조사원 및 전산원 운영계획 수립
- 2022. 4. : 기간제근로자 모집
- 2022. 5. ~ 10. : 부과대상 시설물의 실제 사용 용도 현장 조사원 및 현장조사를 위한 사전자료 준비 및 조사자료 시스템 입력 전산원 활동
- 2022. 10. ~ 12. : 정기부과 및 고지서 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	교통유발부담금 부과(3,377건) 및 가상계좌납부시스템 구축	
2021년	교통유발부담금 부과 및 징수 (4,032건)	
2022년	교통유발부담금 부과 예정(10월)	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	700	630	-	70	
2021년	31,527	29,647	-	188	
2022년	-	-	-	-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	공무직 김현양	전화	2467
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공 통			539	당초금액
인력운영비 (교통사업특별회계)	무기계약근로자보수 (101-03)	· 교통유발부담금 인부임 증액분 - 기본급 : 22,000원 x 1명 x 12월 = 264 - 시간외수당 : 160원 x 15시간 x 12월 = 29 - 연차유급휴가수당 : 880원 x 10일 = 9 - 명절휴가비 : 22,000원*60%*1명*2회 = 26		26,976 3,375 1,000 2,698
	연금부담금 (304-01)	· 국민연금 증액분 1,715,000원*4.5% =	78	1,559
	국민건강보험금 (304-02)	· 건강보험금 증액분 1,715,000원*5.145% =	88	1,783
	공무직근로자 고용보험료부담금 등 (304-04)	· 고용보험금 증액분 1,715,000원*1.65% = · 산업재해보험금 1,715,000원*1.003% =	28 17	572 348

□ 사업 추진계획

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 교통유발부담금 부과 및 징수업무 담당

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 교통유발부담금 부과건수 및 부과금액 : 2,508건 / 894,962,570원	
2020년	- 교통유발부담금 부과건수 및 부과금액 : 2,803건 / 499,272,980원	
2021년	- 교통유발부담금 부과건수 및 부과금액 : 4,049건 / 1,380,142,620원	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	9,100	5,756	-	3,344	
2021년	41,036	39,019	-	2,017	
2022년	40,417	6,600	-	33,817	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 최태수	담당자	행정8급 김소연	전화	2329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

대중교통과



(운수업계 유류보조금) (P - 00)

□ 지방보조사업 개요

- 사업기간 : 2022.1월~12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 관내 영업용 화물자동차 운수사업자 및 여객자동차 운수사업자
- 사업목적 및 기대효과 : 유류인상분에 대한 보전을 위하여 운수업계에 유류 보조금을 지급하여 운영의 안정화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	16,600,000	13,200,000	8,500,000	4,700,000	-3,400,000	
시 비	16,600,000	13,200,000	8,500,000	4,700,000	-3,400,000	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 2022년 상반기 보조금 예상액은 본예산 편성하였으며 하반기 지급 예상액 중 일부 추경 편성으로 예산액 증가

□ 법적근거

근거법령	화물자동차운수사업법 여객자동차 운수사업법	제43조 제2항 제50조 제4항
근거내용	화물자동차운수사업법 제43조(재정지원) 제2항 ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시의 군수를 포함한다. 이하 이 조, 제44조 및 제44조의2에서 같다)는 운송사업자, 운송가맹사업자 및 제40조제1항에 따라 화물자동차 운송사업을 위탁받은 자(이하 이 조, 제44조 및 제44조의2에서 "운송사업자등"이라 한다)에게 유류(油類)에 부과되는 다음 각 호의 세액 등의 인상액에 상당하는 금액의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조할 수 있다. 여객자동차 운수사업법 제50조(재정 지원) 제4항 ④ 특별시장·광역시장·특별자치도지사 또는 시장·군수는 대통령령으로 정하는 운송사업자에게 유류(油類)에 부과되는 다음 각 호에 따른 세금 등의 인상액에 상당한 금액의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 이 경우 보조금의 지급기준·지급방법 및 지급절차는 국토교통부장관이 정하여 고시한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 물류 및 여객의 안정적인 수송 및 운영의 안정화 도모를 위하여 유류 인상분에 대한 보전 필요
- 유류에 부과되는 세금 인상액과 천연가스(CNG)에 부과되는 세금 등에 상당한 금액의 전부 또는 일부를 보조

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액			비고
			계	시비	자부담	
총 계			4,700,000	4,700,000		
합 계			4,700,000	4,700,000		
운수업계 유류액 인상분 보전을 위한지원	307-09 운수업계보조금	· 화물(경유) : 345.54원 x 3,369,499L x 3월	3,492,890	3,492,890		
		· 택시(LPG) : 197.97원 x 661,401L x 3월	392,812	392,812		
		· 버스(경유) : 380.09원 x 256,420L x 3월	292,388	292,388		
		· 버스(CNG) : 64.83원 x 2,683,485m ³ x 3월	521,910	521,910		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 영업용 화물자동차 및 여객자동차 운수사업자 ○ 추진실적 : 15,345,883천원 지급	
2021년	○ 보조사업자 : 영업용 화물자동차 및 여객자동차 운수사업자 ○ 추진실적 : 16,113,364천원 지급	
2022년	○ 보조사업자 : 영업용 화물자동차 및 여객자동차 운수사업자 ○ 추진실적 : 1,136,433천원 지급	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	15,900,000	15,900,000		15,345,883	15,345,883		554,117	554,117		
2021년	16,600,000	16,600,000		16,113,364	16,113,364		486,636	486,636		
2022년	8,500,000	8,500,000		1,136,433	1,136,433		7,363,567	7,363,567		2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상 택시화물팀장 이향원	담당자	행정7급 김정아 행정8급 김은정 행정8급 박인규	전화	2456 5552 5569
-----	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(버스정류소 개선사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 2022.12.
- 사업규모 : 버스정류소 시설개선 및 연간단가사업, 쉼터형 버스정류소 설치 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 버스정류소 시설 개선을 통해 대중교통 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하여 대중교통 이용 편의 개선
- 위 치 : 김포시 관내 버스정류소 일원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	630,000	680,000	307,000	373,000	50,000	
국 비						
도 비	189,000	204,000		204,000	15,000	
시 비	441,000	476,000	307,000	169,000	35,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 버스이용수요에 따른 쉼터형 정류소 설치(지주형→쉼터형) 및 지주형 정류소(P형 표지판→안내판) 정비사업 실시
- 좁은 보도폭으로 쉼터 설치가 어려운 정류소에 독립형 버스도착정보안내단말기(BIT) 설치 및 내구연한이 지난 BIT 교체

□ 법적근거

근거법령	도로법	제2조, 제30조
근거내용	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. "도로의 부속물"이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다. 가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설 제30조(도로구역 내 시설의 설치) 도로관리청은 도로의 효용을 훼손하지 않는 범위에서 도로 이용자의 편의를 증진하기 위해 도로구역에 도로의 부속물과 공공목적의 다음 각 호의 시설을 설치·운영할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 버스정류소 이용불편 및 시설 개보수 요구 등 민원사항에 대하여 연간단가 운영을 통해 신속한 대처
- 버스이용수요에 따른 버스정류소 개선사업 계속 실시(지주형→쉼터형)
- 내구연한이 지난 버스도착정보안내단말기(BIT) 및 미설치 정류소 중 이용 수요 토대로 순차적 설치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		· 계	373,000	
버스정류소 개선사업	시설비 (401-01)	· 버스정류소(셀터형) 설치 : 10,000천원 × 17개소 = · 버스정류소(지주형) 설치 : 1,300천원 × 20개소 = · 노후 BIT 교체 및 설치 : 8,850천원 × 20개소 =	170,000 26,000 177,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	680,000		680,000	307,000	373,000		
공 정 별	설계비						
	보상비						
	공사비	680,000	680,000	307,000	373,000		
	감리비						
	부대비						

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. ~ 6. : 노후 BIT 교체 및 신규 설치 대상지 조사 및 사업 실시
- 2022.7. ~ 11. : 하반기 버스정류소(지주형 및 셀터형) 설치 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 한강신도시 내 및 그외 셀터형 정류소 51개소 철거, 이설 및 신설 · 한강신도시 내 사각 표지판형 정류소 12개소 철거 · 통진읍 서암초교 앞 버스정류소 외 P형 표지판 정류소 46개소 철거, 이설 및 신설 · 북변동 외 읍면동 내 버스정류소 6개소 조명시설 설치 및 교체 · 풍무동 외 읍면동 내 버스정류소 3개소 이설로 인한 통신공사 · 한강신도시 위치 버스정류소 6개소 내 발열의자 6개 설치 · 점자블럭 정비 및 자전거도로 절단 등 6개소 정비완료	
2021년	· 셀터형 버스정류소 신설 37개소, 이설 및 철거 20개소 · 버스정류소 내 의자 설치 4개소, 안내판 설치 14개소 · P형 표지판 정류소 이설 및 신설 18개소, 철거 6개소 · 마을버스 전용 사각 표지판 이설 4개소, 철거 10개소 · 지주형(김포시 공공디자인 적용) 정류소 신설 3개소 · 버스정류소 내 조명시설 신설 10개소	
2022년	· 버스정류소 내 의자 설치 3개소, 안내판 설치 5개소, 셀터 설치 3개소	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	968,770	593,696	-	375,074	
2021년	919,906	896,533	-	23,373	
2022년	307,000	37,360		269,640	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스팀장 김순주	담당자	시설8급 하만수 시설9급 최 혁	전화	2462 2457
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(저상버스 도입보조) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 저상버스 20대
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인, 노약자 어린이등 교통약자의 이동편의 증진과 대중교통 서비스 증진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	1,840,000	1,380,000	460,000	1,840,000	
국 비	-	920,000	690,000	230,000	920,000	
도 비	-	138,000	103,500	34,500	138,000	
시 비	-	782,000	586,500	195,500	782,000	

□ 예산 증감사유

- 2022년 운수업체 대폐차 계획에 따른 추가 물량 배정에 따라 저상버스 도입보조 사업 변경내시 편성 (사업량 : 총 15대→20대, 지원액 : 대형92,000천원/대)

□ 법적근거

근거법령	교통약자 이동편의 증진법	제14조 제4항
근거내용	④ 국가와 지방자치단체는 제3항에 따라 저상버스등을 도입(휠체어 탑승설비를 기존 버스에 장착하는 경우를 포함한다)할 경우 대통령령으로 정하는 노선버스 운송사업자에게 예산의 범위에서 재정지원을 하여야 한다. 이 경우 국가와 지방자치단체의 부담비율은 교통약자의 인구현황과 국가 및 지방자치단체의 재정여건 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 채정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비장애인 및 장애인 등 교통약자가 차별없이 이용할 수 있는 교통수단 확보로 대중교통 이용 활성화 추진
- 저상버스 대형 1대당 92,000천원 지원(사업량: 20대)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 460,000	
저상버스 도입보조	402-02 민간자본사업보조	○ 92,000천원 * 대형5(대)	= 460,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 국도비 보조금 가내시
- 2022. 02. : 국도비 보조금 변경내시(15대→20대)
- 2022. 01. ~ 2022. 12 : 저상버스 도입 및 지원
- 2022. 12. : 최종 집행실적 보고 및 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 저상버스 19대 도입(전기버스 14대, CNG버스5대), 11대 이월	
2021년	- 이월 저상버스 11대 도입(전기버스6대, CNG버스5대)	
2022년	- 해당없음	2.28일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,705,040	1,713,192	991,848	-	
2021년	991,848	991,848	-	-	
2022년	1,380,000	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(청소년 교통비 지원(자치단체간부담금)) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 약13,332명(관내 만13세 이상~만23세 이하 대중교통 이용 청소년)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년이 실제 사용한 교통비 이용내역 확인 후 연간 최대 12만원 환급하여 청소년의 교통비 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	530,356	301,790	432,184	-130,394	-228,566	
국 비						
도 비						
시 비	530,356	301,790	432,184	-130,394	-228,566	

□ 예산 증감사유

- 경기도 청소년 교통비 지원사업 추진에 따른 부담지시액 자치단체부담금 예산편성
- '21년도 지원실적 기준하여 '22년도 요구액 조정(코로나상황 지속에 따른 재택교육으로 인한 교통비 지출감소 예상에 따른 지원액 감소)

□ 법적근거

근거법령	경기도 대중교통 이용편의 증진 기본 조례	제15조 제1항
근거내용	제15조(대중교통 이용 지원) ① 도지사는 경기도에 주소를 두고 있는 만 13세 이상 만 23세 이하의 청소년에게 대중교통 이용 비용의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교통약자인 청소년에게 교통비 이용내역 확인 후 일정금액을 지역화폐로 환급하여 교통비 부담 완화
- 만13세~23세 이하 대중교통 이용 청소년 대상으로 최대 12만원/년 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
청소년교통비 지원	308-07 자치단체간부담금	○ 120,000(원)×3,622(명)×30% =	-130,394	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 2022년 청소년교통비 지원사업 1회추경 가내시
- 2022. 01. ~ 02.: 2021년 하반기 청소년교통비 지원 신청 및 지급
- 2022. 07. ~ 08.: 2022년 상반기 청소년교통비 지원 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 2020년 상·하반기 청소년 교통비 지급	
2021년	- 2021년 상반기 청소년 교통비 지급 및 하반기 지원신청 중	
2022년	- 해당없음	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	454,903	454,903			
2021년	530,356	530,356			
2022년	432,184	301,790		130,394	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 김포시 가입자 수 6,060명
- 사업목적 및 기대효과 : 카드사용 시 대중교통 이용과 연계한 보행·자전거 이동거리에 대한 마일리지 적립으로 개인별 노력에 대한 보상을 지원하여 대중교통 활성화 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	227,860	399,200	379,800	19,400	171,340	
국 비	113,930	199,600	189,900	9,700	85,670	
도 비	34,179	59,880	56,970	2,910	25,701	
시 비	79,751	139,720	132,930	6,790	59,969	

□ 예산 증감사유

- '21년 대비 김포시 신규 가입자수의 꾸준한 증가로 인해 예산액 증가

□ 법적근거

근거법령	지방재정법	제17조 제1항 제2호
근거내용	제17조(기부또는보조의 제한) ① 지방자치단체는 그 소관에 속하는 사무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우와 공공기관에 지출하는 경우에만 개인 또는 법인·단체에 기부·보조, 그 밖의 공금 지출을 할 수 있다. 2. 국고 보조 재원에 의한 것으로서 국가가 지정한 경우 ※ 지원근거 : 국정과제 31번(교통비·통신비 절감으로 국민 생활비 경감)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대중교통 이용 위한 보행·자전거 이동 시 개인별 마일리지 적립을 통한 보상으로 대중교통 활성화 유도
- 대중교통을 위해 도보자전거 이동 후 광역알뜰교통카드를 월 최대 44회 사용 시 마일리지 월 최대 시내버스 11,000원 ~ 광역버스 19,800원 혜택

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
광역알뜰교통 카드 연계 마일리지 지원	308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	o 4,730(원) × 349(명) × 12(월) × 98% =	19,400	

- ※ 김포시 신규 가입자 수(추정) : 349명
- ※ 1인당 월 평균마일리지 : 4,730원
- ※ 적립률 : 98%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12. : 2022년 광역알뜰교통카드연계 마일리지 지원사업 보조금 확정내시
- 2022.01.~12. : 2022년 광역알뜰교통카드연계마일리지 분기별 지원(김포시 → 교통안전공단)
- 2022.12. : 2022년 광역알뜰교통카드연계마일리지 지원사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 광역알뜰교통카드 연계마일리지 지원 : 총58,828,000원 지급	
2021년	- 광역알뜰교통카드 연계마일리지 지원(1~4분기) : 269,121,420원('20년이월분 지급 포함)	
2022년	- 해당없음	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	96,570	58,828	37,742		
2021년	269,602	269,121	-	481	
2022년	379,800	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시내버스 재정지원 자치단체부담금) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 시내버스 운송업체 3개(4개 사업 지원)
- 사업목적 및 기대효과 : 시내버스 업체 재정지원을 통해 적자노선 운행 유지 및 버스 다양화·고급화를 통한 대중교통 이용 편의 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,387,317	2,592,062	2,594,344	-2,282	204,745	
국 비	-					
도 비	-					
시 비	2,387,317	2,592,062	2,594,344	-2,282	204,745	

□ 예산 증감사유

- 2022년 시내버스 운송업체 재정지원 사업비 변경에 따른 시군부담금 감액(시군부담금 총액 71,638,000천원 →71,575,000천원)
- 2021년 9월 말 기준 시군 인구수 기준으로 도에서 배분한 부담금을 편성

□ 법적근거

근거법령	여객자동차 운수사업법	제23조, 제50조
근거내용	제23조(여객자동차운수사업의 개선명령 등) ③ 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수는 운송사업자가 제1항제10호의 개선명령과 제2항의 운행명령을 이행하면서 손실을 입은 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다.	
	제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행	

근거법령	대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 시행령	제12조
근거내용	제12조(재정지원의 대상) 법 제12조제5호에서 "대통령령이 정하는 대중교통의 육성 및 이용촉진을 위한 사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 2. 「여객자동차 운수사업법」 등 관계법령에 의한 민간 대중교통운영자의 공적부담(학생·청소년 등에 대한 요금할인으로 인한 부담을 말한다)으로 인한 결손액 보전	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시내버스업체 재정지원을 통하여 안정적 대중교통 수단 제공 및 버스 고급화 추진
- 4개 사업 추진 사업비 포함하여 예산 편성(시내버스 청소년할인 결손보전, 시내버스 적자노선지원금, 시내 버스 시설개선, CNG저상버스 도입 추가지원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
시내버스 재정지원 자치단체부담금	308-07 자치단체간부담금	○ 63,000,000(원) × 3.6% =	-2,282	

※ 시군부담금 총액 차액 : 63,000천원

※ 21. 9월말 경기도 인구 대비 김포시 인구 수 비율 약3.6% 배분

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 03. : 자치단체 부담금 납부(시→도)
- 2022. 03. ~ 12. : 4개 사업 추진 및 지원 (도 → 시 → 시내버스업체)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 청소년할인결손보전금 지원, 벽지노선 운행손실금 지원, 적자노선지원금, 시내버스 운송업체 경영 및 서비스개선지원금 지급	
2021년	- 청소년할인결손보전금 지원, 벽지노선 운행손실금 지원, 적자노선지원금, 시내버스 운송업체 경영 및 서비스개선지원금 지급	
2022년	- 해당없음	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,459,637	1,459,637			
2021년	2,387,317	2,387,317			
2022년	2,594,344	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대광위 광역버스 준공영제) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 2개노선(M6427, 3000)
- 사업목적 및 기대효과 : 광역버스의 안정적 운행 지원, 서비스 개선을 위한 대광위 준공영제 운영비 지원
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	490,000	350,000		350,000	-140,000	
국 비	-					
도 비	-					
시 비	490,000	350,000		350,000	-140,000	

□ 예산 증감사유

- 노선당 재정지원금(5억원)은 동일하나 예산분담비율 변경(국:도:시 50:15:35)으로 인해 편성액 감소
 ※ 분담율 변경전(국:도:시 30:21:49)

□ 법적근거

근거법령	여객자동차운수사업법	제50조 제2항
근거내용	제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기교통공사 위탁사업으로 자체예산(부담지시액) 편성하여 광역버스 준공영제 시범사업 1차(M6427), 2차(3000번) 지원
- 광역버스의 안정적 운영을 위해 재정지원금을 지급하여 시민들의 안정적인 이동권과 질높은 서비스 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
대광위 광역버스 준공영제	308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	○ 500,000,000(원) × 2(개) × 35% =	350,000	

※ 노선당 지원액 : 500,000천원 / 2개노선 지원
 ※ 분담율 : 35%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 3000번 준공영제 전환 운행개시
- 2022. 12. : '22년 대광위 광역버스 준공영제 시군 부담지시액 통보
- 2022. 03. : '22년 대광위 광역버스 준공영제 재정지원 교부금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- M6427(강남행) 대광위 준공영제 전환 운행	
2021년	- 3000번(신촌행) 대광위 준공영제 전환 운행	
2022년	- 해당없음	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	490,000	490,000	-		
2021년	490,000	490,000	-		
2022년	-	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대중교통 정책사업 홍보비) (P - 503)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 현수막, 전단지, 신청서 등
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 대중교통사업에 대한 홍보를 통해 더 많은 시민들이 편리하게 이용 가능한 대중교통 환경 조성
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,000	11,150	5,000	6,150	6,150	
국 비						
도 비						
시 비	5,000	11,150	5,000	6,150	6,150	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022년 공공마을버스 운행개시에 따른 홍보 예산 증액

□ 법적근거 : 해당없음

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공마을버스 홍보를 위한 디자인 적용(래핑) 스티커, 노선도 등 제작을 통한 사업 활성화 기대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		○ 합 계	= 6,150	
대중교통 정책사업 홍보비	201-01 사무관리비	· 공공마을버스 홍보물 제작 - 3M 프린팅, 설치 : 330,000 × 14대 = 4,620 - 3M 프린팅, 설치 : 264,000 × 1대 = 264 - 내부 노선표, 디자인 및 부자재 비용 등 × 15대 = 1,266		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 5 ~ 2022. 12 : 공공마을버스 홍보물 제작 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	한강이음버스 홍보 리플렛 제작 등	
2021년	밤샘주차 단속 홍보 등	
2022년	공공마을버스 운행개시 홍보	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,000	4,931		69	
2021년	5,000	5,000		0	
2022년	5,000	3,326		1,674	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상 마을버스티eam장 김순주	담당자	행정7급 김시영 행정7급 류효녀	전화	2455 5917
-----	-------	-----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

(버스 차고지 인프라 개선사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 운수업체(민영) 버스차고지 5개소 시설 개선 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 버스 세차시설, 운수종사자 휴게시설 등 부대시설 개선을 통해 실질적 버스 서비스 개선
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	192,700	48,858	-	48,858	-143,842	
국 비						
도 비	58,000	14,656	-	14,656	-43,344	
시 비	134,700	34,202	-	34,202	-100,498	

□ 예산 증감사유

- 버스청결을 위한 세차시설 보수 및 운수종사자 휴식을 위한 휴게시설 개선을 위한 운수업체의 수요 제출에 따른 경기도 예산(안) 통보에 의한 추경 편성

□ 법적근거

근거법령	여객자동차운수사업법	제50조 제1항 제6호 및 제2항 제1,7호
근거내용	제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 6. 여객자동차 운수사업의 서비스 향상을 위한 시설·장비의 확충 또는 개선 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우 7. 운수종사자의 휴식에 필요한 시설을 설치·개선하는 경우	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후된 세차시설 개선을 통해 청결한 버스차량 유지
- 운수종사자의 장시간 운행 후 쉴 수 있는 휴식공간을 개선하여 실질적 버스 서비스 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
		합 계 =	48,858	
버스 차고지 인프라 개선사업	307-09 운수업계보조금	○ 이젠차고지 휴게시설 개선 1,061,000원 * 1개소 ○ 걸포차고지 휴게시설 개선 2,072,000원 * 1개소 ○ 구래차고지 휴게시설 개선 5,225,000원 * 1개소 = ○ 대포리/석모리차고지 휴게시설 개선 5,940,000원 * 1개소 ○ 걸포차고지 세차시설 개선 34,560,000원 * 1개소	1,061 2,072 5,225 5,940 34,560	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 버스 인프라 시설개선사업 수요조사
- 2022. 2. : 사업 선정 통보
- 2022. 3. : 시설개선 사업 추진
- 2022. 4. : 시설개선 완료 후 보조금 운수업체 지급

□ 위치도 및 현장사진

김포운수(주)	대포리 차고지 김포시 향동로 20		
	석모리 차고지 김포시 구래동6874-28		
선진버스(주)	구래리 차고지 김포한강3로 611-12		
	이젠 차고지 양촌읍 학운리 256-19		
	걸포 차고지 김포시 걸포동 1550-62		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 해당없음	
2021년	- 구래차고지 시설개선 : 전기버스충전 및 자동세차시설 설치 및 휴게시설 정비 완료 - 대포리차고지 시설개선 : 휴게시설 정비 완료	
2022년	- 해당없음	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	192,700	192,626		74	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(코로나19 버스업계 특별지원(자치단체간부담금)) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 시내버스 운송업체 3개
- 사업목적 및 기대효과
 - 코로나19 상황 지속에 따른 시내버스 운수업체 적자지속으로 적자노선 추가지원
 - '22년 버스업체 임금단체협약 체결에 따라 버스업계 근로장려금 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	1,105,271	557,705	547,566	1,105,271	
국 비						
도 비						
시 비	-	1,105,271	557,705	547,566	1,105,271	

□ 예산 증감사유

- 2021년 9월 말 기준 사군 인구수 기준으로 도에서 배분한 부담금을 편성
- 코로나19 장기화로 인한 버스업체 경영악화 상황에서 '22년 임금단체협약이 체결됨에 따라 버스업계 근로장려금을 지원하기 위해 예산증가

□ 법적근거

근거법령	여객자동차 운수사업법	제50조 제1항 제2호
근거내용	법 제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시내버스 적자노선지원금을 추가로 지원하여 코로나19 상황에 따른 시내버스 손실을 추가 보전하고자 함.
- 코로나19 장기화로 민영버스업체 경영붕괴 상황에서 '22년 임금단체협약(파업 등 쟁의조정합의)이 체결됨에 따라 버스업계 근로장려금을 지원하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
코로나19 버스업계 특별지원	308-07 자치단체간부담금	o 120,000(원)×543(명)×12(개월)×70% =	547,566	

※ 운수종사자 1인당 월12만원 한도
 ※ 부담지시율 : 70%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 코로나19 버스업계 특별지원(근로장려금) 계획 알림(도→시)
- 2021. 12. : 도비보조금 가내시
- 2022. 03. : 자치단체 부담금 납부(시→도)
- 2022. 03. ~ 12. : 시내버스업체 지원금 재배정액 지급(시→운수업체)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(해당없음)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김정아	전화	2456
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(공공마을버스 지원) (P -000)

□ 지방보조사업 개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 마을버스 2개 업체 대표자 : 서창연외 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 마을버스 노선의 안정적 운영을 통한 지역주민의 이동권 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		1,053,033	1,005,783	47,250	1,053,033	
시 비		1,053,033	1,005,783	47,250	1,053,033	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 공공마을버스의 안정적인 운영을 위한 대폐차 사업량 2대 증가분(4대→6대)

□ 법적근거

근거법령	여객자동차운수사업법	제50조 제2항
근거내용	제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 4. 낡은 차량의 대체(代替) ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	
근거법령	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조
근거내용	제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 2. 그 밖에 여객자동차 운수사업의 건전한 육성 및 시민의 대중교통 이용편의 증진을 위한 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북부 교통취약지역에 대한 안정적인 노선 운영 필요
- 낡은 차량고장에 대비한 대폐차 구입 지원(대폐차 대당 23,625천원 2대)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
			계	시비	자부담
총 계			47,250	47,250	
공공마을 버스 지원	402-01 민간자본보조	- 대폐차 구입 지원 · 대당 23,625천원 × 2대	47,250	47,250	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	· 공공마을버스 운행개시	2.28.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2022년	1,005,783	1,005,783		-	-		1,005,783	1,005,783		2.28일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스티eam장 김순주	담당자	행정7급 류효녀	전화	5917
-----	-------	---------------	-----	----------	----	------

(공공마을버스 모니터링용 TV 구입) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : TV 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 공공마을버스 효율적인 노선 관리를 위한 운행 노선도 표시용 모니터 TV 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		700		700	700	
국 비						
도 비						
시 비		700		700	700	
기 타						

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리 조례	제2조제1항 및 제8조
근거내용	제2조 (관리책임) ① 시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 관리하여야 한다. 제8조 (물품매입등의 요구) 물품을 매입·수리·제조할 필요가 있을 때에는 주관과장은 물품출납원을 거쳐 경리관에게 규칙이 정하는 물품매입·수리·제조품의요구서에 의하여 요구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공마을버스 노선의 효율적 관리를 위한 노선별 운행 현황 파악 필요
- 운행 노선 확인 모니터링용 TV 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
공 통			700	
공공마을버스 모니터링용 TV 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· TV(55인치) 구입 : 700,000원 x 1대 =	700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 4. : 모니터링용 TV 구입
- 2022. 4. ~ 12. : 노선 운행 및 물품유지 관리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스팀장 김순주	담당자	행정7급 류효녀	전화	5917
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 월곶 공영차고지 관리동 옥상 방수층 노후 및 콘크리트 바닥 균열로 인한 건물 내부 천장 누수 발생으로 옥상 방수 공사를 통해 침투수 차단으로 건축물 내구성 증진 및 시설물 보호
- 양곡 공영차고지 공유재산 임대사용료 부과를 위한 감정평가 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공 통		합계 =	157,000	
양곡공영차고지 감정평가	201-01 사무관리비	·감정평가 수수료 1식 =	2,000	
월곶공영차고지 관리동 방수공사	401-01 시설비	·월곶 관리동 옥상 방수공사 1식 =	155,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	157,000		157,000		157,000		
공 정 별	설계비						
	보상비						
	공사비	157,000	157,000		157,000		
	감리비						
	부대비						

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04 : 월곶 공영차고지 옥상방수공사 계약 / 양곡 공영차고지 감정평가 의뢰
- 2022.05 : 월곶 공영차고지 옥상 방수 공사착공 / 양곡 공영차고지 감정평가 완료
- 2022.06 : 월곶 공영차고지 옥상 방수 공사준공 / 양곡 공영차고지 임대료사용료 부과

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 공영차고지 운수종사자 휴게실 조성 공사	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	60,900	52,659		8,241	

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>		
<p>현장사진 (칼라)</p>		
	<p>일곶공영차고지</p>	<p>양곡공영차고지</p>
	<p>일곶공영차고지</p>	<p>양곡공영차고지</p>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스터미널 김순주	담당자	시설8급 하만수	전화	2462
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

안전총괄과



(안전문화운동 추진[보조]) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 안전문화운동 매월 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 안전점검의 날 캠페인 실시와 재난취약시설 안전점검 강화로 안전사고 예방
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	19,000	19,000	19,000	0	0	
국 비	0	0	3,800	-3,800	0	
도 비	3,800	3,800	0	3,800	0	
시 비	15,200	15,200	15,200	0	0	

□ 예산 증감사유

- 국비 보조금을 도비 보조금(소방안전교부세)으로 재원 변경

□ 법적근거

근거법령	재난 및 안전관리기본법	법 제66조의4 및 시행령 제73조의6
근거내용	① 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 소관 재난 및 안전관리업무와 관련하여 국민의 안전의식을 높이고 안전문화를 진흥시키기 위한 다음 각 호의 안전문화활동을 적극 추진하여야 한다. 2. 안전의식을 높이기 위한 캠페인 및 홍보	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보조금 재원 변경에 따라 예산 반영
- 생활주변 재난취약시설 안전사고 예방을 위한 범시민적 안전 점검의 날 캠페인 확대(매월 4일)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	안전점검팀장 김종설	담당자	청원경찰 전기성	전화	2164
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(원산천 정비사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업규모 : 하천개수 2.55km, 교량 11개소
- 사업목적 및 기대효과 : 미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,800,000	2,000,000	0	2,000,000	-800,000	
시 비	2,800,000	2,000,000	0	2,000,000	-800,000	

□ 예산 증감사유

- 소하천 정비사업(상류부) 추진을 위한 토지 보상비 예산요구

□ 법적근거

근거법령	소하천정비법	제8조
근거내용	관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2014	2014					

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하천단면 및 하천횡단 구조물의 통수능 미달로 재해 발생 우려

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
원산천정비사업	401-01 시설비	· 상류부 보상비	2,000,000,000원	= 2,000,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고	
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)				
계	24,840,000	8,434,000	2,800,000	2,800,000	0	2,000,000	11,606,000		
공 정 별	설계비	1,250,000	600,000	0	650,000	0	0	0	
	보상비	14,240,000	5,974,000	0	400,000	0	2,000,000	5,866,000	
	공사비	9,350,000	1,860,000	0	1,750,000	0	0	5,740,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015. 10. : 원산천정비사업 실시설계용역 준공
- 2015. 08. : 원산천정비사업(원산1복개교) 공사 준공
- 2015. 08. : 소하천정비 시행계획 공고(김포시공고 제2015-1365호)
- 2020. 01. : 전국 홍수량 산정 반영을 위해 기본 및 실시계획 변경
- 2020. 03. : 귀전리 일원 공장 침수 예방을 위해 하류부 우선 착공
- 2021. 11. : 원산천(서암천 합류부) 펌프장 설치 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 02. : 상류부 실시설계(보완)용역 착수 예정
- 2022. 04. : 하류부 하천정비 사업 완료
- 2022. 06. : 상류부 보상 추진
- 2022. 12. : 원산천 펌프장 설치공사 착공
- 2023. 06. : 상류부 착공
- 2024. 12. : 사업 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	하류부 우선 착공	
2021년	하류부 공사 / 하류부 토지 수용 재결 신청	
2022년	원산천 정비사업 상류부 실시설계 보완설계 용역 착수	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	3,754,568	3,067,614	686,954	0	
2021년	3,486,954	1,497,709	1,989,246	0	
2022년	1,989,245	16,977		1,972,268	2.28일 기준 실집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 한혜영	전화	5184
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(셋돌천 정비사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2024. 12월 ○ 위 치 : 고촌읍 풍곡리 ~ 향산리
- 사업규모 : 하천개수 3.15km, 교량 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	9,500,000	1,000,000	0	1,000,000	-8,500,000	
시 비	9,500,000	1,000,000	0	1,000,000	-8,500,000	

□ 예산 증감사유

- 소하천 정비사업 추진을 위한 토지 보상비 예산요구

□ 법적근거

근거법령	소하천정비법	제8조
근거내용	관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.10						

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하천 단면 및 횡단 구조물의 규모 미달로 저지대 하천 범람 등 재해 발생이 우려가 높아 하천 정비 절실

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
셋돌천정비사업	401-01 시설비	· 토지보상비 : 1,000,000,000원 =	1,000,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2021년 예산액			2022년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고	
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)				
계	33,218,000	4,200,000	9,500,000	9,500,000	0	1,000,000	18,518,000		
공 정 별	보상비	23,068,000	4,200,000	9,500,000	9,500,000	0	1,000,000	8,368,000	
	공사비	8,939,000	0	0	0	0	0	8,939,000	
	감리비	1,211,000	0	0	0	0	0	1,211,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1. : 소하천 정비사업 신규 사업신청(시→도→행안부)
- 2020. 2. : 행안부 사전설계 심의(조건부 가결)
- 2020. 5. : 수립중인 소하천정비종합계획 반영(심의 의견사항)
- 2020. 8. : 향산지구 사업비 예치→ 사업추진 변경에 대한 협의
- 2020. 10. : 향산지구 공사구간 협의
- 2020. 12. : 사업계획 변경 행안부 승인
- 2021. 1~ 4. : 관련기관 협의 및 행정절차 이행
- 2021. 5. : 소하천정비 시행계획공고
- 2021. 7. : 보상계획 공고
- 2022. 6. : 향산지구 구간 사업착수 및 김포시 사업구간(잔여구간) 보상
- 2023. 6. : 김포시사업 구간 착공
- 2024. 12. : 사업 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 행안부 사전설계 심의 - 향산지구 사업비 분담금 협의 - 향산지구 사업비 예치→ 사업추진 변경에 대한 협의(공사구간 협의) - 사업계획 변경 행안부 승인	
2021년	- 관련기관 협의 및 행정절차 이행 - 소하천정비 시행계획공고 - 토지분할측량 - 보상계획공고 - 감정평가의뢰	
2022년	- 손실보상 협의 및 보상금 지급	2.28.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	4,200,000	-	4,200,000	-	
2021년	13,700,000	10,352,151	3,347,849	-	
2022년	3,347,848	68,082		3,279,766	2.28일 기준 실집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	하천관리팀장 권병근	담당자	행정9급 이승훈	전화	5184
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(지방하천 유지관리사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.03월 ~ 2022.12월
- 사업규모 : 8개소, 수초목제거 L=33,300m
- 사업목적 및 기대효과 : 대형수목 및 수초목 제거 실시로 유수의 흐름을 개선하여 사전재해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	302,000	332,000	0	332,000	30,000	
도 비	302,000	332,000	0	332,000	30,000	

□ 예산 증감사유

- 도비(100%) 보조사업으로 2022년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산(안) 알림(道 하천과)에 따른 예산요구 [경기도 하천과-742(2022.1.13.)]

□ 법적근거

근거법령	하천법	제27조 제6항
근거내용	⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하천변 수목 및 수초 제거를 통한 유수 흐름 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
지방하천 유지관리사업	401-01 시설비	· 수초목 및 대형 수목제거 : 316,190㎡ × 1,050원/㎡ ≙ 332,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.13. : 2022년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산(안) 알림(道 하천과)
- 2022.04. ~ 05. : 사업발주 및 착공
- 2022.05. ~ 06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 거물대천 수초목제거 공사 - 서암천 지장수목제거 공사 - 포내천 수초목제거 공사 - 양택천 수초목제거 공사 - 계양천 수초목제거 공사 - 나진포천 수초목제거 공사 - 가마지천 수초목제거 공사 - 국사천 수초목제거 공사 - 봉성포천 및 가마지천 제방보수 공사	
2021년	- 가마지천 수초목제거공사 - 계양천 수초목제거공사 - 나진포천 수초목제거공사 - 거물대천 수초목제거공사 - 서암천 수초목제거공사 - 석모천 수초목제거공사 - 봉성포천 수초목제거공사	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	351,000	346,119	0	4,881	
2021년	302,000	289,922	0	12,078	
2022년	0	0		0	2.28일 기준 실집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>		
<p>현장사진</p>		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 한혜영	전화	2923
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(지방하천 소규모 준설사업) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.03.~2022.12. ○ 위 치 : 포내천, 개화천
- 사업규모 : 2개소, 퇴적토사 준설 18,625m³
- 사업목적 및 기대효과 : 퇴적토사 준설 실시로 유수의 흐름을 개선하여 사전재해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	80,000	160,000	0	160,000	80,000	
도 비	80,000	160,000	0	160,000	80,000	

□ 예산 증감사유

- 도비(100%) 보조사업으로 2022년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산(안) 알림(도 하천과)에 따른 예산요구 [경기도 하천과-742(2022.1.13.)]

□ 법적근거

근거법령	하천법	제27조 제6항
근거내용	⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 퇴적된 토사로 인하여 우천시 우수흐름 방해 및 범람 우려
- 퇴적토사로 인한 통수단면 부족

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
지방하천 소규모 준설	401-01 시설비	· 준설 : 준설량 18,625m ³ × 8,590원/m ³ = 160,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.13. : 2022년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산(안) 알림(道 하천과)
- 2022.03. ~ 04. : 사업발주 및 착공
- 2022.05. ~ 06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 가마지천 퇴적토사 준설공사 - 계양천 퇴적토사 준설공사 - 서암천 퇴적토사 준설공사 - 거물대천 퇴적토사 준설공사 - 국사천 퇴적토사 준설공사 - 봉성포천 퇴적토사 준설공사	
2021년	- 포내천 수해예방 소규모준설공사 - 양택천 풍수해예방 소규모준설공사 - 거물대천 수해예방 소규모준설공사	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	520,000	490,754	0	29,246	
2021년	80,000	56,157	0	23,873	
2022년	0	0		0	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 한혜영	전화	2921
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(국가하천 유지보수) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 12월 ○ 위 치 : 한강, 굴포천
- 사업규모 : 2개소, 수초목제거 4,500m
- 사업목적 및 기대효과 : 수초목 제거 실시를 통한 사전재해 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	227,000	86,000	0	86,000	-141,000	
국 비	227,000	86,000	0	86,000	-141,000	

□ 예산 증감사유

- 2022년 국가하천 유지보수 사업 확정 내시에 따른 예산 요구[경기도 하천과-1079(2022.01.18.)]

□ 법적근거

근거법령	하천법	제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
근거내용	㉔ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하천변 수목 및 수초 제거를 통한 우수 흐름 개선
- 환경정비를 통한 쾌적한 한강 친수공간 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
국가하천 유지보수	401-01 시설비	· 수초목제거 : 94,505㎡ × 910원/㎡ ≒ 86,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.18. : 2021년 국가하천 유지보수 사업 예산 내시(道 하천과)
- 2022.04. ~ 05. : 사업발주 및 착공
- 2022.05. ~ 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 운양배수펌프장 토출부 제방보수공사 - 한강둔치 친수공간 유지관리 - 굴포천 수초목 제거 공사	
2021년	- 굴포천 제방보수 - 정밀안전점검 및 성능평가 용역 - 한강둔치 친수공간 유지관리 - 굴포천 수초목 제거 공사	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	286,500	267,472	176,500	6,031	
2021년	227,000	194,934	0	32,066	
2022년	86,000	0		86,000	2.28일 기준 실집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 전호연	전화	2922
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(주민대피시설운영관리) (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 하성·월곶·통진·대곶
- 사업규모 : 정부지원 주민대피시설 22개소
- 사업목적 및 기대효과 : 민방위 사태에 대비 정부지원 주민대피시설의 물자·장비 등을 확보하여 접경지 주민들의 생명과 재산을 보호코자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	49,870	49,870	0	49,870	0	
도 비	49,870	49,870	0	49,870	0	

□ 예산 증감사유

- 관내 접경지 주민대피시설 22개소의 효율적 운영 및 유사시 대피 필수 물품 구비 확보

□ 법적근거

근거법령	민방위기본법	제15조제1항제3호
근거내용	① 중앙관서의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제10조에 따른 민방위 계획에 따라 다음 각 호의 민방위 준비를 하여야 한다. 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 물자의 비축과 시설 및 장비의 설치·정비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정부지원 주민대피시설 주민보호용 방독면 확보 (1,000개)
- 민방위사태대비 구호·응급 등 주민보호 및 민방위 준비를 위한 물자·장비 확보
- 경기도 비상기획담당관-254(2022.01.05.)에 따라 주민보호를 위한 민방위 장비·물자 위주 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
합계			49,870	
주민대피시설 운영관리	201-01 사무관리비	· 주민대피용 민방위 장비 물자 확보 : 16,670,000원	16,670	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 주민대피시설 방독면 구입 : 33,200원*1,000개 =	33,200	조달수수료 0.54%포함

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03.~04. : 주민대피시설용 방독면 구입 및 교체
- 2022.03.~06. : 주민대피용 민방위 장비·물자 확보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 전기,수도 등 공과금 납부 - 시설 내·외 및 부대시설물 보수 보강(방역 등) - 비치품목 및 의약품 등 확보 - 시설내 CCTV 15개소 유지관리, 월 청소 인력 운용	
2021년	- 전기,수도 등 공과금 납부 - 시설 내·외 및 부대시설물 보수 보강(도색, 안내현황판, 발전기 등 보수) - 비치품목 및 의약품 등 확보 - 다국어 병기 안내·유도 표지판, 민방위 기 교체 - 시설내 CCTV 15개소 유지관리, 월 청소 인력 운용	
2022년	-	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	51,500	51,419	-	81	
2021년	49,870	48,942	-	928	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전총괄과	민방위비상대비팀장 차용준	담당자	행정7급 이정환	전화	2363
-----	-------	---------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

건설도로과



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
누산~마곡포간 도로 확포장공사	401-01 시설비 401-02 감리비	· 계 =	1,000,000	
		· 공사비 =	900,000	
		· 감리비 =	100,000	
		도로확포장 L=280m, B=15~19.5m(4차로)		
		도로확포장 L=280m, B=15~19.5m(4차로)		

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회주경 (D)		
계	74,500,000	68,372,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,128,000	
공 정 별	설계비	350,000	350,000				
	보상비	48,665,000	45,467,000	1,000,000	1,000,000		2,198,000
	공사비	25,150,000	22,457,000	900,000		900,000	1,793,000
	감리비	200,000		100,000		100,000	100,000
	부대비	85,000	48,000				37,000
	용역비	50,000	50,000				

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 4. : 3구간(누산~마곡, L=3.9km) 공사 타절 준공(L=280m 미시행)
- 2021. 6. : 공사 미시행구간 보완설계 용역 착수
- 2021. 12. : 공사 미시행구간 보완설계 용역 준공
- 2022. 3. : 공사(하사교일원, L=280m) 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

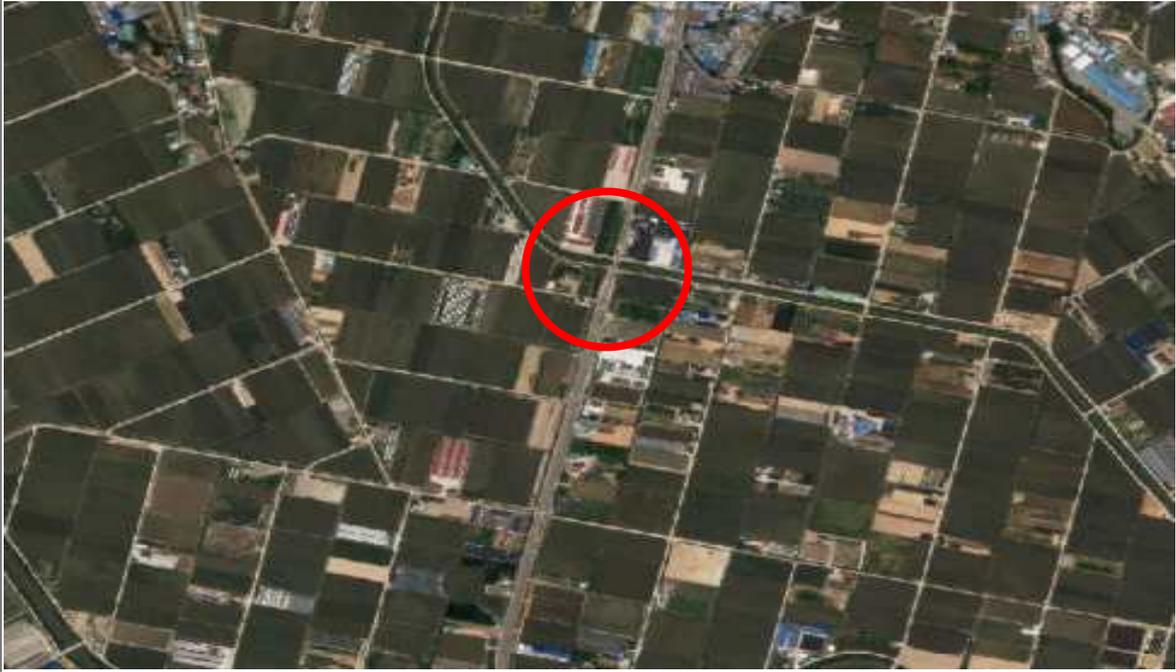
구분	주요사업내용	비고
2020년	교통안전시설물 설치공사	
2021년	누산~마곡간 도로확포장공사 실시설계(보완) 용역 완료	
2022년	인허가 절차 진행 중	2.28일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	204,872	29,341	175,531		
2021년	675,531	49,708	625,823		
2022년	1,625,823	826,485			2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	도로건설1팀장 김홍수	담당자	시설8급 이도경	전화	2437
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(도로구역 재정비 용역) (P -)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 김포시 읍면 시도 2개 노선
- 사업목적 및 기대효과 : 도로구역 재정비를 통해 원활한 도로의 건설 관리와 인접 사유지 등의 재산권 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		22,000		22,000	22,000	
국 비						
도 비						
시 비		22,000		22,000	22,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 현재 도로 개설 현황 및 지적과 일치하지 않은 구간에 대한 도로구역 변경 등 재정비 필요

□ 법적근거

근거법령	도로법	제25조
근거내용	제25조에 따라 도로관리청은 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하면 그 사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 구체적으로 밝혀 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업■	계속사업□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상■	자본□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 현재 도로 개설 현황 및 지적과 일치하지 않은 구간에 대한 도로구역 변경 등 재정비시 현장조사 및 지형도면 등 관련 자료 작성을 위한 용역 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
도로구역 재정비 용역	401-01 시설비	· 계	= 22,000	
		· 도로구역(변경) 결정조서 작성	= 9,500	
		· 도로구역(변경) 결정도, 지적도 작성	= 9,000	
		· 기타(기술료 등)	= 3,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. : 실시계획 수립 및 용역계약 체결
- 2022. 4. : 현장조사 및 관련서류, 도면 작성
- 2022. 10. : 도로구역(변경) 고시 및 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	도로건설1팀장 김흥수	담당자	시설7급 모상훈	전화	2436
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2023. 6. ○ 위 치 : 월곶면 평화공원로 10 일원
- 사업규모 : L = 1.5km, B = 12m
- 사업목적 및 기대효과 : 도로망 확충을 통한 지역 간 균형발전 도모 및 교통체증 해소 및 지역 균형발전

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,700,000	2,650,000	2,100,000	550,000	-50,000	
국 비						
도 비						
시 비	2,700,000	2,650,000	2,100,000	550,000	-50,000	
기 타						자부담

□ 예산 증감사유

- 2021년 6월 착수한 사업으로 2022년 공정 추진을 위한 보상비 편성

□ 법적근거

근거법령	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제88조 및 제96조
근거내용	제88조 : 도로개설관련 실시계획인가 제96조 : 사업부지 보상관련 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 준용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상□	자본■	반영	적정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.12월	2019.12월	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본 사업은 애기봉 평화생태공원의 진출입로 개선을 위해 시급히 추진하여야 함.
- 2021년 6월 공사가 착공되어 현재 구조물 공사중으로, 공정계획에 따라 보상비 등 예산을 요구하는 사항임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
월곶 도시계획도로 (중로3-3호선) 확포장사업	401-01 시설비 401-02 감리비	· 계 =	550,000	
		· 보상비 =	500,000	
		- 도로개설(L=1.5km, B=12m) (경정)2,500,000천원-(기정)2,000,000천원		
		· 감리비 =	50,000	
		- 도로개설(L=1.5km, B=12m) (경정)150,000천원-(기정)100,000천원		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 도로건설사업 추진계획 수립
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사
- 2020. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 3. : 실시계획인가 승인
- 2021. 5. : 보상 착수
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2023. 6. : 공사 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	7,200,000	4,000,000	2,650,000	2,100,000	550,000	550,000	
공 정 별	설계비	200,000	200,000				
	보상비	1,990,000	990,000	500,000		500,000	500,000
	공사비	4,700,000	2,700,000	2,000,000	2,000,000		
	감리비	300,000	100,000	150,000	100,000	50,000	50,000
	부대비	10,000	10,000				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2020년	실시설계용역 추진	
2021년	실시계획인가 고시, 보상 및 공사 착수	
2022년	보상 및 공사 추진	2.28일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,300,000	273,713	1,026,287		
2021년	3,726,287	1,838,545	1,887,742		
2022년	3,987,742	2,659		3,985,083	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

**위치도
10,000 :1
이상
(칼라)**

**현장사진
(칼라)**

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	도로건설2팀장 박준배	담당자	시설9급 홍슬기	전화	2338
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

지표투과레이더(GPR) 탐사 용역 (P - 00)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2022. 9. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 김포시 관내 지하시설물이 매설된 도로법상 도로 212Km(1차선기준)
- 사업목적 및 기대효과 : 지반침하의 원인인 공동(空洞)을 사전에 조사하여 지반침하 발생 원인 분석 및 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		370,000		370,000	370,000	
국 비						
도 비						
시 비		370,000		370,000	370,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 지하안전관리에 관한 특별법에 따른 용역 신규 수행

□ 법적근거

근거법령	지하안전관리에 관한 특별법	제34조(지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 등)
근거내용	지하시설물관리자는 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 안전관리규정에 따른 안전점검을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 실시하고 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다. [공동(空洞)조사 5년 1회 이상] * 지하안전관리업무지침 제83조	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	완료	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지하안전관리에 관한 특별법에 따라 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여 5년에 1회 이상 정기적으로 공동(空洞) 조사를 실시해야 함.
- 김포시 소관 지하시설물 통합 점검 수행으로 지하시설물 관리자 등의 안전점검 중복으로 인한 예산 낭비를 방지하고 효율적인 탐사 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
지표투과레이더 (GPR) 탐사용역	401-01 시설비	· 계 =	370,000	
		· 차량용 노면 하부 탐사 및 자료 처리 212Km(1차선기준) × 1,650,000원/Km =	350,000	
		· 정밀 지반 탐사 및 복구(천공 및 내시경 촬영) 40개소(예상) × 500,000원/개소 =	20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	370,000		370,000		370,000		
공 정 별	설계비						
	보상비						
	용역비	370,000		370,000	370,000		
	감리비						
	부대비						

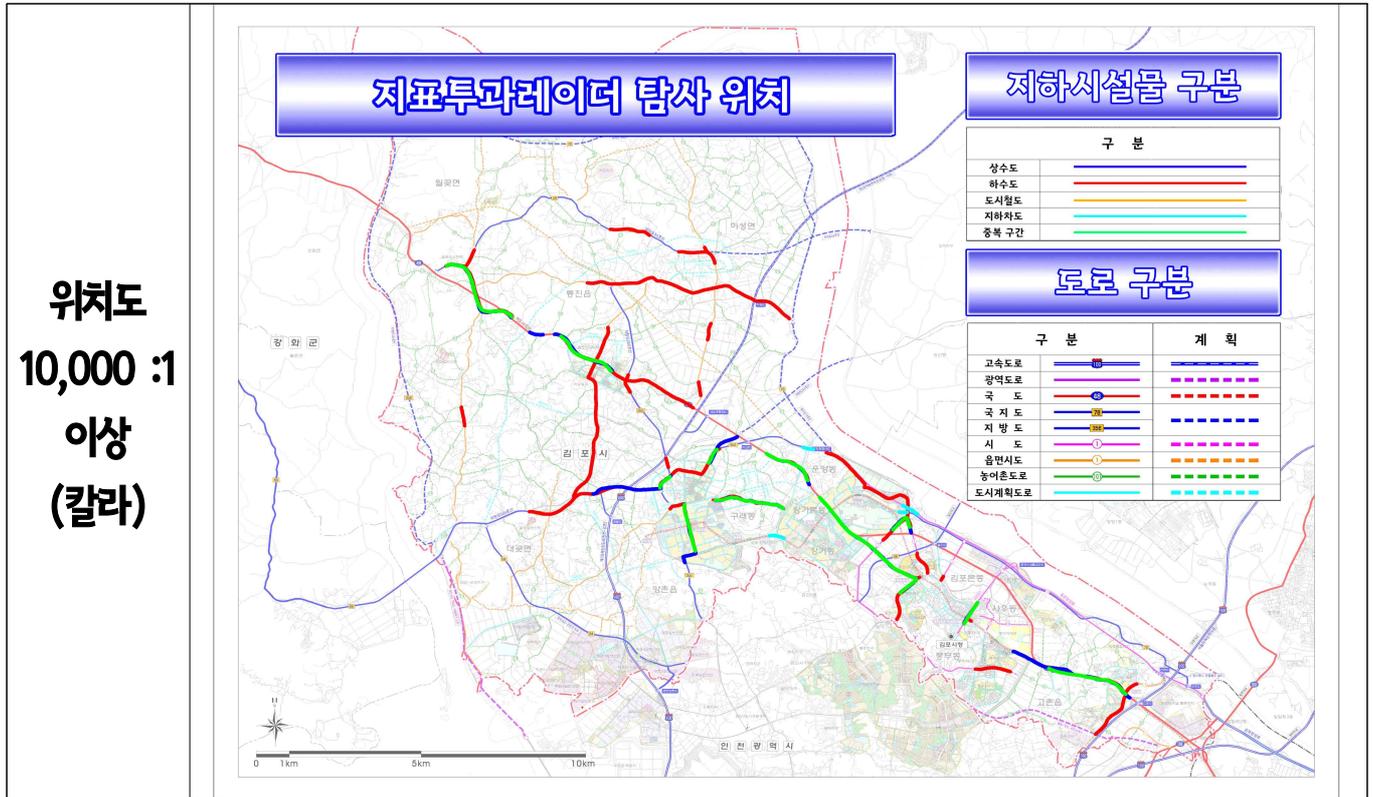
○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 김포시 지하시설물 합동탐사계획 수립
- 2022. 4. : 계약심사 및 일상감사
- 2022. 5. : 용역 착수
- 2022. 9. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진



(약암방조제 보수공사 실시설계 용역)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 2.
- 위 치 : 대곶면 약암리 570-9번지 일원
- 사업규모 : 실시설계용역 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 약암방조제 유실구간 보수로 제방 기능 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		250,000		250,000	250,000	
국 비						
도 비						
시 비		250,000		250,000	250,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2021년 11월 준공된 농업생산기반시설 정밀안전점검결과에 따른 방조제 보수공사 추진

□ 법적근거

근거법령	방조제 관리법	제6조 제2항 및 시행령 제5조 제2호
근거내용	- 제6조 제2항 농림축산식품부장관 또는 지방자치단체장은 대통령령으로 정하는 단체에게 방조제의 관리에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. - 동법 시행령 제5조 제2호 관리방조제로 보호되는 농경지가 한국농어촌공사의 관리지역 밖에 있는 경우 : 그 농경지를 관할하는 시·군·자치구	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업 <input checked="" type="checkbox"/>	계속사업 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제방 손실시 염수유입으로 인한 피해, 군사시설물 파손 등 재산·안보상 큰 피해가 예상되는 바, 시급한 사업 추진 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
약암리 방조제 보수공사 실시설계 용역	401-01 사찰비	· 실시설계 용역 1식 =	250,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 4. : 농업생산기반시설 정밀안전점검 착수
- 2021. 11. : 농업생산기반시설 정밀안전점검 준공
- 2022. 5. : 약암방조제 보수공사 실시설계용역 착수
- 2023. 2. : 약암방조제 보수공사 실시설계용역 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	250,000		250,000		250,000		
공 정 별	설계비	250,000	250,000		250,000		
	보상비						
	공사비						
	감리비						
	부대비						

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 4. : 농업생산기반시설 정밀안전점검 착수
- 2021. 11. : 농업생산기반시설 정밀안전점검 준공
- 2022. 4. : 약암방조제 보수공사 실시설계용역 착수
- 2023. 4. : 약암방조제 보수공사 실시설계용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>		
<p>현장사진 (칼라)</p>		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	지역개발팀장 이재이	담당자	시설8급 강병수	전화	2429
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
약암리 배수로 건널목 정비공사	401-01 사설비	· 계 =	92,000	
		· 벤치플롭관(1000C) 186천원 * 248본 =	46,000	
		· 벤치플롭관(1200B) 228천원 * 202본 =	46,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 4. : 관급자재 구매대금 지급

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B+C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	422,000	330,000	92,000		92,000		
공 정 별	설계비	30,000	30,000				
	보상비						
	공사비	402,000	310,000	92,000	92,000		
	감리비						
	부대비						

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 4. : 관급자재 구매대금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2020년	-	
2021년	실시설계용역 완료 및 공사착공	
2022년	-	2.28일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	330,000	51,476	186,924	92,200	
2022년	-	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	지역개발팀장 이재이	담당자	시설8급 강병수	전화	2429
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
보구곶 방조제 보수공사	401-01 사설비	· 공사비 - 14,000천원/m * 100m (경정)400,000천원-(기정)1,400,000천원	= -1,000,000	경정액 : 400,000천원 기정액 : 1,400,000천원 증 감 : -1,000,000천원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 3. ~ 11. : 실시설계용역
- 2022. 2. : 공사착공
- 2023. 2. : 공사준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	1,550,000	1,150,000	400,000	1,400,000	-1,000,000		
공 정 별	설계비	150,000					
	보상비						
	공사비	140,000	1,150,000	400,000	1,400,000	-1,000,000	
	감리비						
	부대비						

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

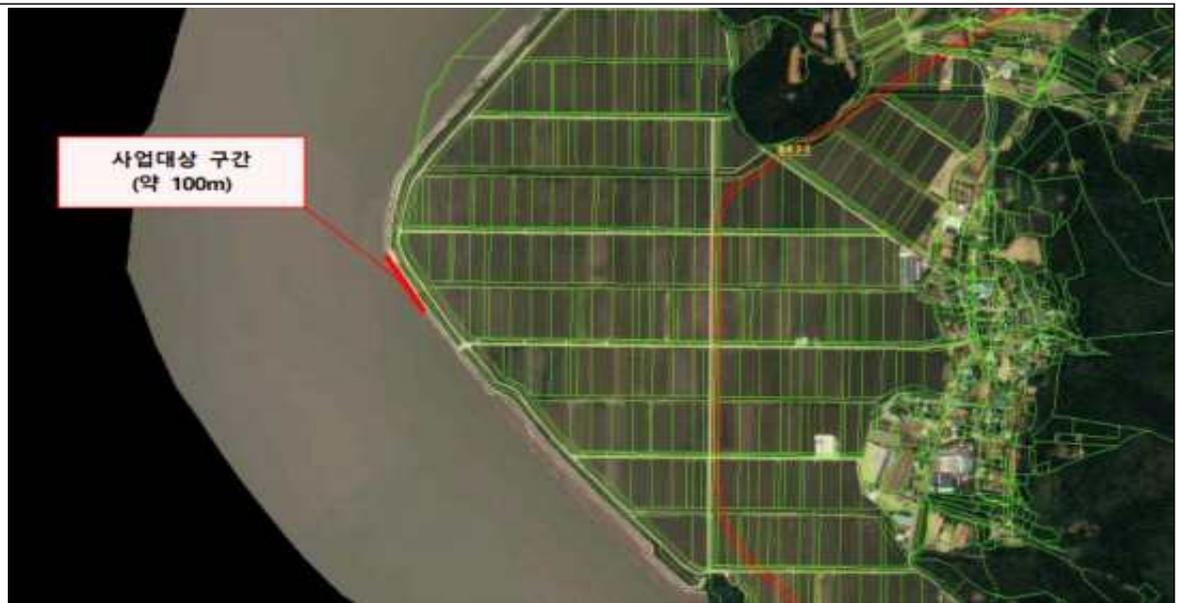
구분	주요사업내용	비고
2020년	해당없음	
2021년	실시설계용역 완료	
2022년	계약심사 및 일상감사 완료	2.28일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	1,150,000	132,440	1,000,000	17,560	
2022년	1,400,000	-			2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000:1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	지역개발팀장 이재이	담당자	시설8급 강병수	전화	2429
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

철도과



(김포도시철도 공기업 설립 타당성 검토 용역) (P - 256)

- 도시철도사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 2.
- 위 치 : 김포도시철도 전 구간
- 사업규모 : 타당성 검토 용역 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 김포도시철도 공기업 설립을 통해 지속가능하고 안정적인 운영 및 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	110,000	0	110,000	110,000	
국 비						
도 비						
시 비	0	110,000	0	110,000	110,000	신규사업
기 타						

□ 예산 증감사유

- 지방공기업법 제49조 규정에 의거 지방공기업(공사 또는 공단) 설립 전 행정안전부장관 지정 고시하는 기관에 타당성 검토 실시

□ 법적근거

근거법령	지방공기업법	제49조
근거내용	④ 제3항에 따른 타당성 검토는 전문 인력 및 조사·연구 능력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 전문기관으로서 행정안전부장관이 지정·고시하는 기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방공기업 설립 전 「지방공기업법」 시행령 제47조 제4항에 요건을 갖춘 전문기관으로부터 사업의 적정성 여부, 사업별 수지분석 등 타당성 검토를 위한 연구 용역 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
김포도시철도 공기업 설립 타당성 검토용역	207-01 연구용역비	○김포도시철도 공기업 설립 타당성 검토 용역 · 110,000,000원 * 1식 = 110,000천원 - 인건비 : 78,000,000원 - 경 비 : 22,000,000원 - 기 타 : 10,000,000원	= 110,000	신규사업

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 기본계획 수립
- 2022.06. : 용역 발주
- 2023.01. : 용역 준공

□ 투자사업 추진계획

- 해당사항 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 신규사업으로 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	철도과	철도행정팀장 김은철	담당자	시설8급 김예지	전화	5525
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포도시철도 시설물 유지보수(개선) 사업) (P - 256)

- 도시철도사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포도시철도 전구간(차량기지, 역사 등)
- 사업규모 : 시설물유지보수(개선) 1식
- 사업목적 및 기대효과
 - 도시철도 개통 후 이용객 안전, 불편 민원 및 법령개정사항 반영 등 철도시설전반에 대한 안전, 강화로 이용수요 증대 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,172,000	2,827,000	2,227,000	600,000	1,655,000	
국 비						
도 비						
시 비	1,172,000	2,827,000	2,227,000	600,000	1,655,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포공항역 에스컬레이터 1대 확충 공사 시행에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행규칙	제7조제2항
근거내용	2. 선로에 열차의 안전운행 및 여객의 안전을 위해 노반(路盤)·교량·터널 등에 탈선방지시설, 대피시설, 안전시설 등을 설치하고, 주기적으로 점검할 것 3. 역시설에 열차가 안전하게 정지·출발하고 여객이 안전하고 자유롭게 이동·대기할 수 있도록 승강장, 대합실, 피난로 등을 설치하고, 주기적으로 점검할 것	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	동의	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2016.2월	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 출근시간대 에스컬레이터 이용자 병목현상 가중 해소 및 안전확보를 위한 에스컬레이터 1대 확충

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
김포도시철도 시설물 유지보수(개선) 사업	민간위탁사업비 (402-03)	○ 김포공항역 에스컬레이터 확충 공사 =	600,000	
		· 건축 구조물 구조보강 및 기타 공종 공사 =	450,000	
		· 에스컬레이터 제작 및 설치 공사 =	150,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11. ~ 2022.03. : 김포공항역 에스컬레이터 설치사업 설계
- 2022.04. ~ 2022.12. : 사업추진 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

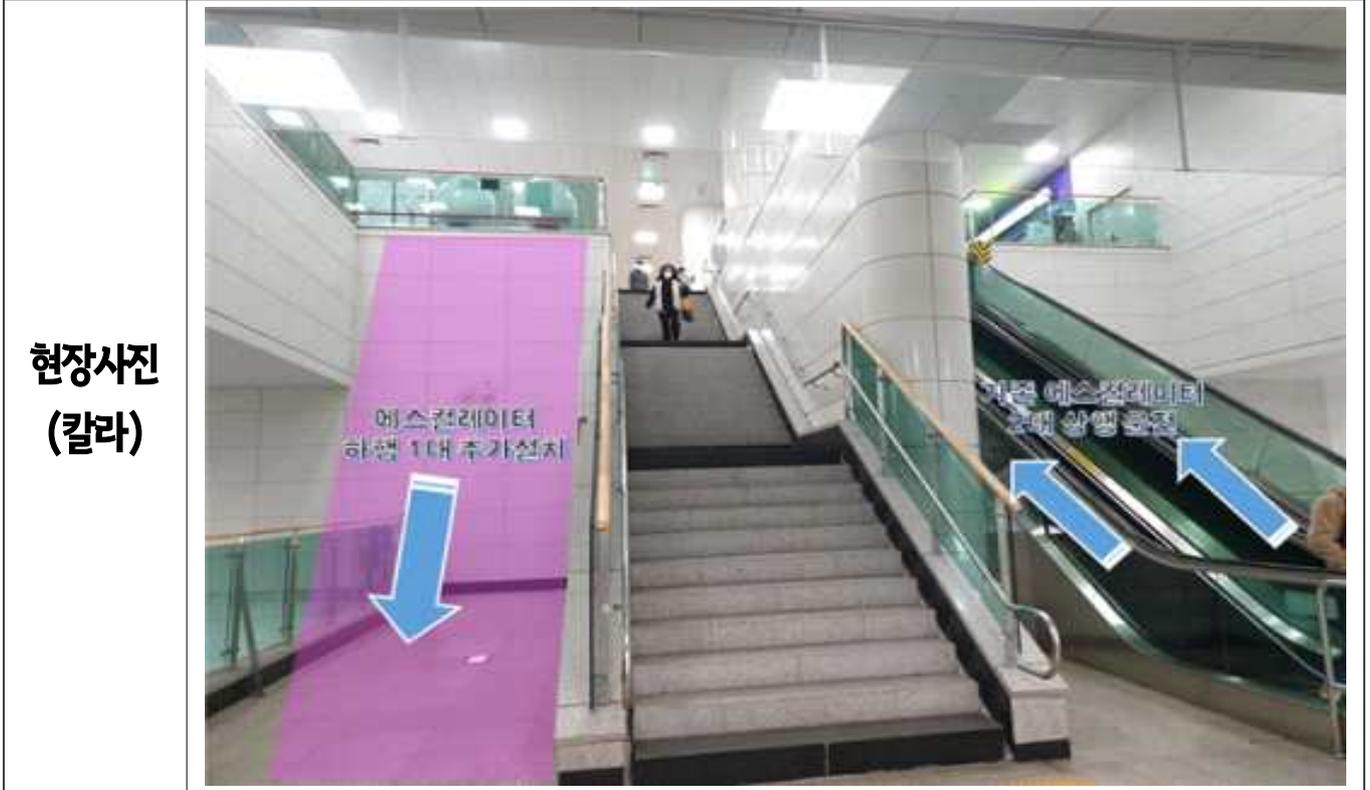
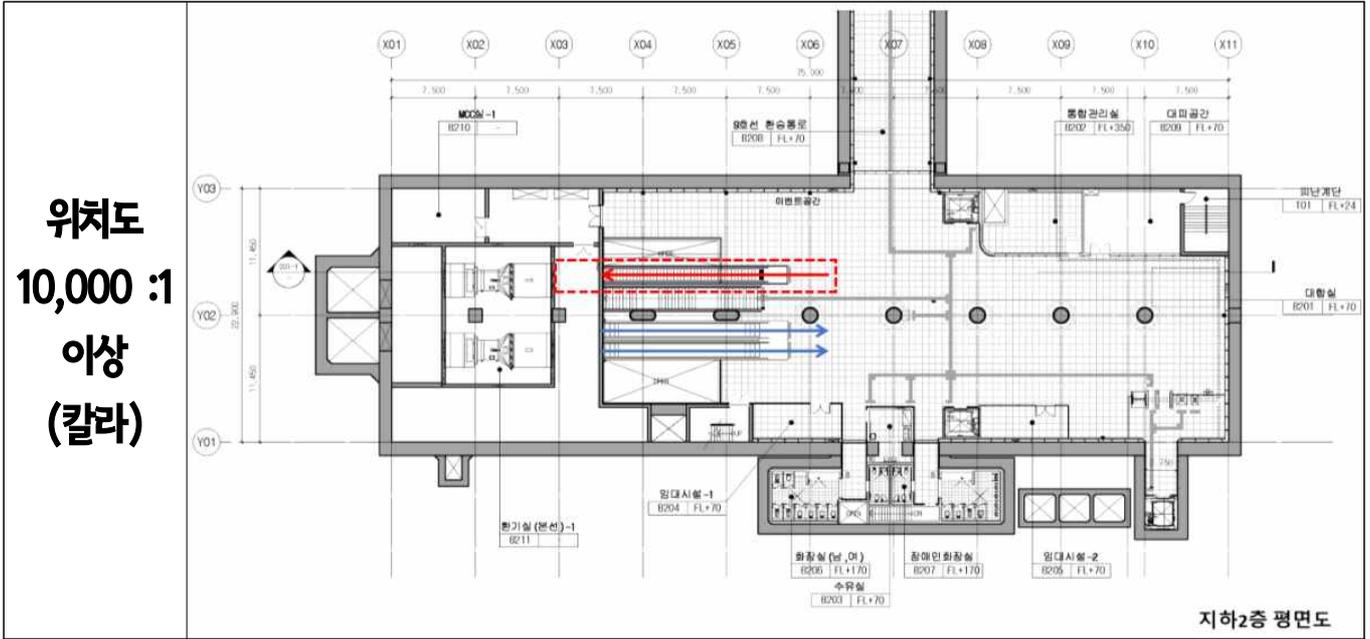
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	영업시운전 보완조치 및 개선, 차량진동 개선 관련 레일연마, 달대형 안내사인 개선, 장기역 악취 민원 관련 정화조 시설개선 등	
2021년	차량 냉방장치 개선, 환기구 작업환경 개선, 코로나 19관련 차량기지 접견공간 분리, 전차기 안전장치 설치 등	
2022년	역사 및 본선 시설물 개선, 차량검수분야 시설물 개선, 중대재해법 개정 관련 시설물 개선	진행중

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	282,000	255,380	-	26,620	
2021년	1,172,000	840,050	-	331,950	
2022년	2,227,000	0		2,227,000	2.28일까지 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	철도과	철도운영팀장 김태규	담당자	공업7급 이승학	전화	5537
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포골드라인 전동차 증차 사업) (P - 256)

- 도시철도사업특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2024. / 4년
- 위 치 : 김포골드라인 노선 일원
- 사업규모 : 김포골드라인 전동차 제작(5편성) 및 시스템 개선
- 사업목적 및 기대효과 : 김포골드라인 차량 혼잡을 과다 및 장래 수요증가를 감안하여 전동차 추가 제작으로 배차간격 단축 및 혼잡을 완화 등을 통한 시민 편의 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	4,100,000	13,500,000	10,000,000	3,500,000	9,400,000	
국 비						
도 비						
시 비	4,100,000	13,500,000	10,000,000	3,500,000	9,400,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포골드라인 혼잡률 개선을 위한 전동차 제작(5편성) 및 시스템 개선

□ 법적근거

근거법령	「도시철도망 구축계획 및 노선별 도시철도 기본계획 수립지침」	3.2.5.3.
근거내용	3.2.5.3. 운영계획 1) 차량계획 나) 수송계획은 장래 수송수요에 탄력적으로 대응 가능해야 하며, 또한 승객의 편의성과 차량운행의 효율성을 고려하여 합리적으로 수립해야 한다. 이때, 차량규모와 열차편성은 수송계획에 대응 할 수 있도록 수립해야 한다. 2) 열차운영계획 다) 연도별 소요차량 수는 첨두시 최대혼잡구간 수요와 표정속도, 노선연장에 따른 왕복운전시간, 회차 시간 등을 고려하여 산출	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2020.11	2020.11	-	2020.10.	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포골드라인 전동차 증차 사업 관련 기본 및 실시설계 완료, 장남기자재 발주에 따른 기성금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
김포골드라인 전동차 증차 사업	시설비(401-01)	· 김포골드라인 전동차 증차 사업 경정(13,500,000,000원) - 기정(10,000,000,000원) =	3,500,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고	
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)			
계	42,700,000	4,014,156	13,500,000	10,000,000	3,500,000	25,185,844		
공 정 별	차량 및 시스템	38,513,000	3,702,764	12,883,692	9,383,692	3,500,000	21,926,544	
	차륜(예비품)	880,440	264,132	616,308	616,308			
	원가계산용역	7,700	7,700					
	제작감독	135,450	39,560				95,890	
	조달수수료	159,459					159,459	
	시운전	3,003,951					3,003,951	

○ 추진 경위

- 2019.09. 김포골드라인 개통
- 2020.03.~08. 단기 및 중장기 수송수요 예측 용역 추진 / 연도별 수요예측 및 전동차 도입 규모 산정
- 2020.08. 전동차 증차 계획 보고
- 2020.10. 공유재산심의 시의회 의결
- 2020.12. 2021년 본예산 확정
- 2021.05. 전동차 제작 구매 발주 / 조달청 계약체결
- 2022.01. 전동차 실시설계 중

○ 향후계획

- 2022.05. 전동차 실시설계 완료
- 2023.12. 전동차 초도편성 반입 및 본선 시운전
- 2024.03.27. 전동차 차량 납품(5편성)
- 2024.04. ~ 2024.10. 시운전
- 2024.11. ~ 영업 운전 투입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	김포도시철도 차량 시스템 및 차륜 제작·구매	
2022년	김포도시철도 차량 시스템 및 차륜 제작·구매	2.28일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	4,100,000	4,014,156	85,843	85,843	
2022년	10,085,843	4,492,408	-	5,593,435	2.28일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	철도과	철도기술팀장 하대용	담당자	공업7급 이기만	전화	5535
-----	-----	------------	-----	----------	----	------