
클린도시사업소

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

클린도시과



노면청소차 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 12. 31.	사업위치	감암로 123(걸포동)
사업규모	노면청소차 운전원 거꾸리 의자 1대		
사업목적	노면청소차 운전원 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조제1항
		특별시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조제1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	7,800	7,000	800	7,800	
국비	0	0			0	
도비	0	0			0	
시비	0	7,800	7000	800	7,800	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	800	
노면청소차 운영	405-01 자산및물품취득비	· 노면청소차 운전원 거꾸리 의자 구매 800천원 × 1대 =	800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노면청소차 운전원 거꾸리 의자 구매

- 노면청소차 운행시 우측면 상시 주시로 인한 목, 허리 스트레칭 필요
- 비대칭 작업으로 인한 피로 개선을 위한 거꾸리 의자 구입 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 노면청소차 운전원 스트레칭 기구(거꾸리 의자) 구매 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 노면청소차 고압온수세척기 구매, 노면청소차 차고지 휴게실 에어컨 및 소파 구매

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	-	0	
2022	0	0	-	0	
2023	7,000	5,370	-	1,630	6.16. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	공업8급 김기현	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

도로관리과



도로시설물 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	교량(88개소), 지하차도(8개소), 터널(3개소), 육교(17개소)에 대한 도로시설물 유지관리		
사업목적	도로시설물 안전점검 및 유지보수를 통한 안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	-785,153	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	-785,153	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	500,000	
도로시설물 유지관리	201-02 공공운영비	· 도로시설물 공공요금 - 경정(75,000,000원*12월)-기정(41,660,000원*12월)	= 400,000	
	401-01 시설비	· 도로시설물 상시보수공사 연간단가 : 경정(167,000,000원*3구역)-기정(200,000,000원*2구역)	= 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도로시설물 신설 및 전기요금 인상으로 인한 공공요금 증가
- 해빙기 도로시설물 파손, 노후로 인한 도로시설물 보수 물량 급증
- 육교, 교량 등 안전사고 예방을 위한 도로시설물의 지속적인 유지보수 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 공공운영비
 - 2023 .01. ~ 12. 공공요금 연중 납부
 - 시설비
 - 2023. 01. ~ 12. 연간단가 공사 착공 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 16개소) - 장기지하차도 보수·보강 및 시설·환경 개선(신축이음 교체 및 벽체 보수) - 보도육교 노후 바닥재 정비(교창, 장기-1, 장기-2 보도육교) - 북변터널 재포장공사 - 김포시 육교E/V 방범용 CCTV 10개소 설치(장기-1, 장기-2, 수정, 호수보도육교, 금빛수로2교) - 교량 재포장공사(운양교 외 5개소)
2022	- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 및 진단 29개소) - 지하차도 관리사무소 구조안전 진단 - 장기지하차도 내 점검로 안전난간 설치 - 대절토사면 긴급 보수·보강 - 나진, 운유지하차도 집수정 준설공사
2023	- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 및 진단 12개소, 성능평가 1개소) 집행 - 풀잎교 외 3개소 재포장공사 실시설계 집행 - 북변교 외 9개소 보수보강 공사 실시설계 집행 - 운양2,3 지하차도 CCTV, VMS 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,122,557	5,165,957	892,021	64,579	
2022	5,679,786	5,051,623	286,962	341,201	
2023	3,789,574	1,524,366		2,265,208	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	시설9급 도유진	전화	4585
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가로·보안등 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	가로·보안등 33,803개소에 대한 공공요금 납부		
사업목적	가로등 및 보안등의 전기요금 등 공공요금 적기 납부로 가로·보안등의 원활한 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,192,902	4,772,344	4,072,344	700,000	579,442	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	4,192,902	4,772,344	4,072,344	700,000	579,442	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	700,000	
가로·보안등 유지관리	201-02 공공운영비	가로·보안등, 공공요금 · 전기요금 : 경정(313,333,000원*12월)-기정(255,000,000원*12월)	= 700,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가로등, 보안등의 공공요금 적기 납부로 가로등, 보안등의 원활한 관리
- 가로등, 보안등의 신설과 전기요금의 지속적인 상승에 따른 공공요금 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 01. ~ 12. 연중납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신로 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회
2022	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신로 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회
2023	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차,5차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신로 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,252,021	4,252,021	-	0	
2022	4,192,902	3,649,452	-	543,450	
2023	4,072,344	2,122,966		1,949,378	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업8급 이경수	전화	4584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보안등 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	보안등 12,134개소에 대한 보안등 유지관리		
사업목적	보안등 점검 및 보수, 신규 설치를 통한 교통 및 전기안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,316,000	1,320,000	920,000	400,000	4,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,316,000	1,320,000	920,000	400,000	4,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
보안등 유지관리	206-01 재료비	· 보안등 유지관리 자재 구매 경정(514,000원*680개소)-기정(514,000원*486개소)	≒ 100,000	
	401-01 시설비	○ 보안등 유지관리사업	= 300,000	
		· 보안등 유지보수 연간단가 경정(53,000,000원 * 9구역)-기정(53,000,000원 * 6구역)	≒ 150,000	
		· 보안등 설치 및 교체 경정(720,000원*690개소)-기정(720,000원*486개소)	≒ 150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후 및 파손된 보안등 교체 및 설치를 통한 안전사고 예방 및 안전한 통행로 확보
- 안전한 야간 보행 환경 조성으로 시민의 생명 보호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ▶ 재료비
 - 2023. 08. ~ 12. 보안등 유지관리 자재구입
 - ▶ 시설비
 - 2023. 08. : 현장조사 및 설계(보안등 설치 및 교체)
 - 2023. 08. ~ 12. 연간단가 공사착공 운영
 - 2023. 08. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 590개
2022	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 389개
2023	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 160개

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,450,000	1,395,557		29,438	
2022	1,316,000	1,301,583		14,417	
2023	920,000	520,142		399,858	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업8급 이경수	전화	4584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가로등 유지관리

사업기간	2023 .01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	가로등 21,669개소, 도로시설물 경관조명 2,500개소		
사업목적	가로등, 경관조명 점검 및 보수, 신규 설치를 통한 교통 및 전기안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	2,140,000	2,040,000	1,740,000	300,000	-100,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	2,140,000	2,040,000	1,740,000	300,000	-100,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	300,000	
가로등 유지관리	206-01 재료비	· 가로등 유지관리 자재 구매 경정(750,000원*530개소)-기정(750,000원*400개소)	≒ 100,000	
	401-01 시설비	○ 가로등 유지관리사업	= 200,000	
		· 가로등 유지보수 연간단가 경정(82,000,000원 * 9구역)-기정(80,000,000원 * 8구역)	≒ 100,000	
		· 가로등 설치 및 교체 경정(2,000,000원*450개소)-기정(2,000,000원*400개소)	≒ 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후 및 파손된 가로등 및 경관조명 등을 정비하여 전기안전사고 발생 사전예방
- 노후된 가로등 등기구를 고효율 LED등기구로 교체하여 에너지 절약 및 도로미관 개선
- 가로등 신규 설치와 도시개발사업 도로 시설물 인수인계로 관리 수량이 증가함에 따라 기존 예산으로는 하반기 민원 처리가 어려움

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ▶ 재료비
 - 2023. 08. ~ 12. 가로등 유지관리 자재구입
 - ▶ 시설비
 - 2023. 08. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
 - 2023. 08. ~ 12. 연간단가 공사착공 등 운영
 - 2023. 08. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가로등 유지보수 - 주도로 개선(가정로 양능교차로, 북변공영주차장 주변도로) - 가로등 노후점함 교체 629M - 노후 및 과소부점함 교체 15대 - 취약지 LED가로등 설치 및 교체 200개소
2022	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 160개소 - 가로등 유지보수 - 노후문점함 및 점멸기 교체 : 14대
2023	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 231개소 - 스마트 보행등 50개소 설치 - 가로등 유지보수 - 노후문점함 및 점멸기 교체 : 8대

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,100,000	2,070,562	-	29,438	
2022	2,140,000	2,129,143	-	10,857	
2023	1,740,000	1,214,801		525,199	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로 설해대책 운영

사업기간		2023. 11. 15. ~ 2024. 03. 15.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		제설작업용 민간장비(덤프트럭 44대, 굴삭기3대) 임차 및 제설자재 구입		
사업목적		- 효율적이고 신속한 제설작업으로 원활한 교통환경 및 도로안전 확보		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	1,286,050	1,820,500	138,700	1,681,800	534,450
국비		0			0
도비		0			0
시비	1,286,050	1,820,500	138,700	1,681,800	534,450
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,681,800	
도로 설해대책 운영	201-01 사무관리비	1권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 7대 × 3월 · 5톤 덤프트럭 10,000,000원/월 × 4대 × 3월	= 372,000	
		2권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 6대 × 3월 · 5톤 덤프트럭 10,000,000원/월 × 2대 × 3월 · 1톤 덤프트럭 8,000,000원/월 × 2대 × 3월 · 06w 굴삭기 13,000,000원/월 × 1대 × 3월	= 363,000	
		3권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 10대 × 3월 · 5톤 덤프트럭 10,000,000원/월 × 2대 × 3월 · 06w 굴삭기 13,000,000원/월 × 1대 × 3월	= 459,000	
		4권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 1대 × 3월 · 5톤 덤프트럭 10,000,000원/월 × 1대 × 3월 · 06w 굴삭기 13,000,000원/월 × 1대 × 3월	= 105,000	
		5권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 3대 × 3월	= 108,000	
		6권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 3대 × 3월	= 108,000	
		7권역 임차용역 · 15톤 덤프트럭 12,000,000원/월 × 3대 × 3월	= 108,000	
		· 지게차 등 정비용 장비 800,000원/일 × 20일 · 안전조끼, 안전모 등 구입 30,000원 × 70개 · 비상구급 굴삭기 8,000원 × 30명 × 5회 · 제설구역현황도 제작 1식	= 16,000 = 2,100 = 1,200 = 3,500	
	201-02 공공운영비	· 제설전진기지, 제설기 등 유지관리 300,000원 × 120대	= 36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ‘23 ~ ‘24 제설대책 기간 내 신규 개통된 도로와 읍면동 내 좁은 도로의 원활한 제설작업을 위한 제설 차량 증차 및 운영의 용이성을 위한 권역 확충, 물가상승에 따른 예산 증액
- ‘22 ~ ‘23 제설대책 기간 내 발생했던 민원 사항들을 반영하여 소형차량(5톤, 1톤) 증차 필요
- 부서 직원 및 임차용역 운전자들의 안전 및 복지를 위해 안전장구·중식비 책정
- ‘22 ~ ‘23 제설대책 기간 내 잦은 제설작업 등으로 인한 제설장비 수리 비용 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 제설구역현황도 제작
 - 2023.08. : 제설전진기지, 자동염수살포장치, 제설기 등 수리
 - 2023.10. : 민간장비 임차 용역 입찰 및 계약
 - 2023.11. ~ 2024.03 : 설해대책기간 민간장비 임차 운용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<div>· 임차용역</div> <div>- 임차기간 : 2021.11.15.~2022.03.15.(4개월)</div> <div>- 임차장비 : 15톤 덤프트럭 35대, 굴삭기 2대</div> <div>- 임차방법 : 월대, 시간대</div> <div>- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비, 자재 구입 : 53,776,840원</div> <div>- 제설장비 유류비 : 34,657,510원</div> <div>- 자동염수살포장치 29개소, 20,894m 유지관리 및 공공요금 납부</div>
2022	<div>· 임차용역</div> <div>- 임차기간 : 2021.11.15.~2022.03.15.(4개월)</div> <div>- 임차장비 : 15톤 덤프트럭 33대, 5톤 덤프트럭 7대, 굴삭기 3대</div> <div>- 임차방법 : 월대, 시간대</div> <div>- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 28,501,620원</div> <div>- 제설장비 유류비 : 54,492,910원</div> <div>- 자동염수살포장치 29개소, 20,964m 유지관리 및 공공요금 납부</div>
2023	<div>- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 23,423,540원</div> <div>- 제설장비 유류비 : 26,723,950원</div> <div>- 자동염수살포장치 29개소, 20,964m 유지관리 및 공공요금 납부</div>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,850,510	776,975	850,860	222,675	
2022	2,136,910	995,109	1,011,047	130,754	
2023	1,149,747	985,930		163,817	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

제설제 구입

사업기간		2023. 08. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		제설작업용 제설제 2,000톤 구입(염화칼슘 1,500톤, 친환경 제설제 500톤)		
사업목적		신속한 제설작업을 위해 제설제를 적기에 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	895,000	729,000	0	729,000	-166,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	895,000	729,000		729,000	-166,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	729,000	
도로 설해대책 운영	206-01 재료비	· 염화칼슘 구입 300,000원 × 1,500톤 = 450,000 · 친환경 고상 제설제 구입 450,000원 × 500톤 = 225,000 · 친환경 액상 제설제 구입 270,000원 × 200톤 = 54,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 작년 기 확보한 제설제 보유량(보유량 2,579톤)에 추가 구매를 통해 적정량(4,579톤) 확보하고자 함
(“22~“23 제설대책기간 제설제 사용량 : 4,616톤)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 염화칼슘, 친환경 제설제 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시 재난기금으로 고상제설제 1,080톤, 액상제설제 170톤 구입 - 2021년 3회 추경 염화칼슘 1,160톤, 친환경제설제 992톤, 액상제설제 187톤 구입 - 2021년 4회 추경 염화칼슘 1,000톤 구입
2022	- 2022년 2회 추경 염화칼슘 1,370톤, 친환경제설제 1,284톤, 액상제설제 100톤 구입
2023	- 김포시 재난기금으로 염화칼슘 1,300톤, 친환경제설제 1,160톤 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,289,000	780,327	391,223	117,449	
2022	895,000	894,353		647	
2023					6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로 설해대책 제설장비 유지관리 등

사업기간		2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		자동염수살포장치 이설 및 유지관리 등		
사업목적		제설장비 유지보수를 통해 신속한 제설작업 실시 및 안전한 도로환경 유지		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	120,000	240,000	120,000	120,000	120,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	120,000	240,000	120,000	120,000	120,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	120,000	
도로 설해대책 운영	401-01 시설비	· 누산IC 자동염수살포장치 이설 1식 = 70,000 · 자동염수살포장치 유지관리 1식 = 20,000 · 제설제 포대 절개 플랫폼 1기 설치 = 20,000 · 제설제 포대 및 잔여물 폐기물 처리 1식 = 10,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자동염수살포장치 장비 내구연한 도래 등으로 인한 수리 비용 증가
- '22 ~ '23 제설대책 기간 내 발생했던 제설제 포대 등의 폐기물 처리 비용 책정
- 서울지방국토관리청의 누산IC~제촌IC 구간 도로확장공사 진행에 따른 자동염수살포장치 이설비용 책정
- 제설제 포대 절개 플랫폼 노후화에 따른 교체 설치 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 누산IC 자동염수살포장치 이설
 - 2023.07. : 제설제 포대 및 잔여물 폐기물 처리
 - 2023.09. : 제설제 포대 절개 플랫폼 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구래 제설전진기지 전기공사 및 펜스 설치 등
2022	상습결빙구간 안내판 32개소 설치 완료
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	33,000	30,678		2,322	
2022	24,000	23,380		620	
2023	120,000			120,000	6.16.기준 집행현황

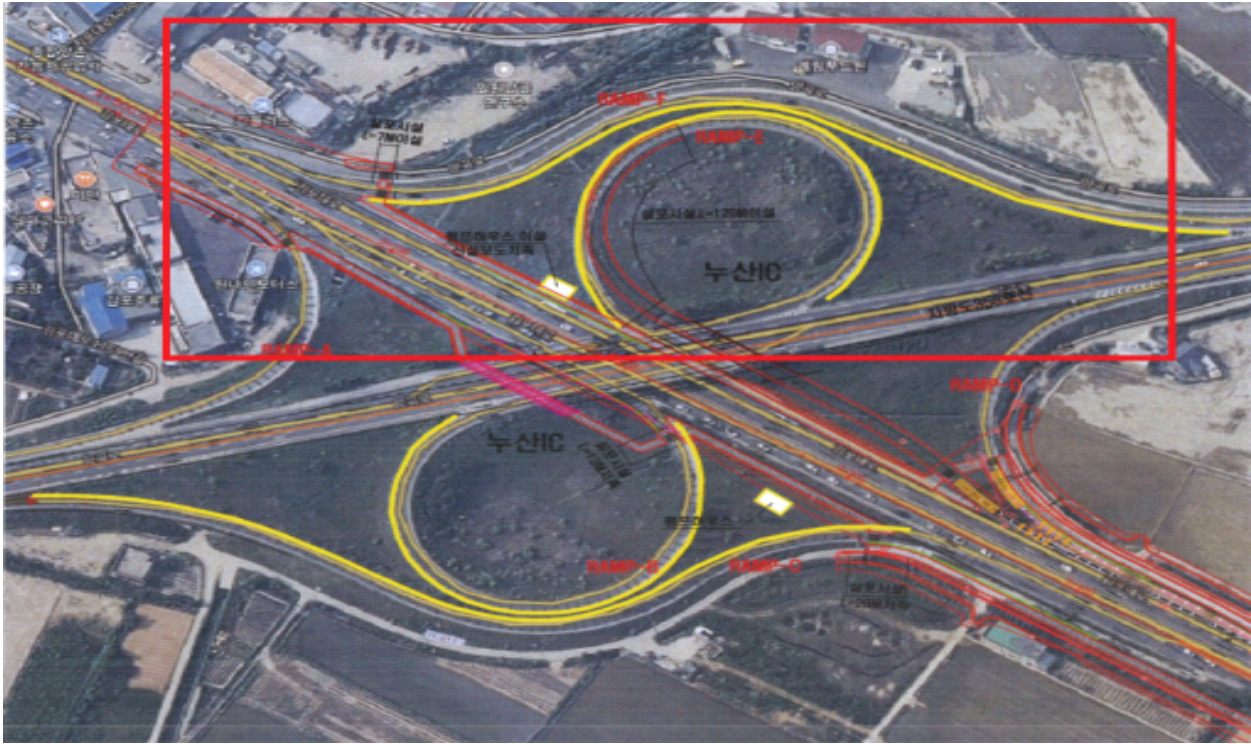
□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=600m 펌프하우스 및 파이프 이설	1회추경 요구액 (천원)	70,000
부기명 (세부사업)	누산IC 자동염수살포장치 이설	사업위치	양촌읍 누산리 1210		

위치도



위성사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

제설장비 구입

사업기간		2023. 08. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		5톤 살포기 2대, 1톤 살포기 2대, 5톤 제설기(삽날) 2대, 제설제 포대 절개기 2대, 액상제설제 살포용 탱크1대		
사업목적		신속한 제설작업을 위해 제설제를 적기에 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	215,900	151,200	0	151,200	-64,700	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	215,900	151,200		151,200	-64,700	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	151,200	
도로 설해대책 운영	405-01 자산및물품취득비	· 습염식 살포기 5톤 2대 구입 45,000,000원 × 2대 = 90,000 · 모래 살포기 1톤 2대 구입 10,000,000원 × 2대 = 20,000 · 제설기(삽날) 5톤 2대 구입 10,000,000원 × 2대 = 20,000 · 제설제 포대 절개기 2대 구입 10,000,000원 × 2대 = 20,000 · 제설차량 GPS 단말기 4대 구입 300,000원 × 4대 = 1,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제설차량 임차용역 증차에 따른 제설장비 추가 구입(5톤 2대, 1톤 2대)
- 제설제 포대 절개기 파손 및 제설전진기지(고촌) 추가 운영에 따른 추가 구입 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 제설장비(살포기, 제설기, 절개기, GPS 등) 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 5톤 살포기 및 삽날 5대 구매 - 자동염수살포장치 구간 연장 - 제설차량 GPS 단말기 5대 구입
2022	- 15톤 살포기 및 제설기 3대 구입 - 5톤 살포기 및 제설기 2대 구입 - 제설차량 GPS 단말기 5대 구입
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	275,000	253,064		21,936	
2022	284,900	247,458	24,083	13,359	
2023	24,083	24,083		-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지중화 사업

사업기간	2020. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	통진읍 조강로
사업규모	통진읍 조강로 1,320m 지중화		
사업목적	관내 도로에 위치한 가공 배전선로를 지중으로 매설하여 경관 개선 및 쾌적한 도로환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	전기사업법	제72조의2(가공전선로의 지중이설) 시장·군수·구청장 또는 토지소유자는 전주와 그 전주에 가공으로 설치된 전선로(제20조에 따라 전주에 설치된 전기통신 선로설비를 포함한다)의 지중이설(이하 “지중이설”이라 한다)이 필요하다고 판단하는 경우 전기사업자에게 이를 요청할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	1,401,000	583,000	0	583,000	-818,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	1,401,000	583,000		583,000	-818,000
기타		0			0

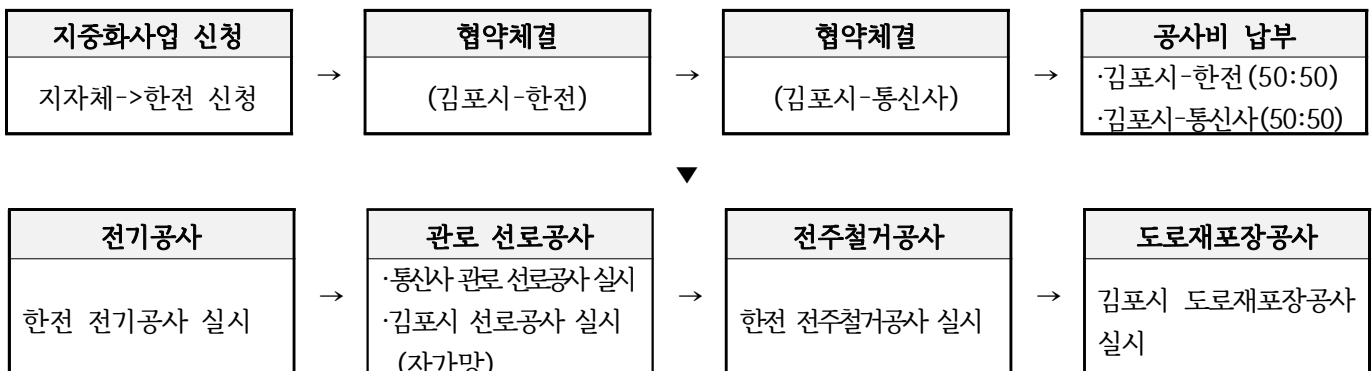
□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
지중화 사업	401-01 시설비	합 계	583,000	
		통진읍 조강로 재포장공사		
		· 도로재포장공사 1식	= 160,000	
		· 관급자재 1식	= 258,000	
		· 자가통신망공사 125,000원 × 1,320m	= 165,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한전 전기공사 수행업체 낙찰관련 소송수행에 따른 공사 지연으로 진행하지 못하고 불용 처리된 도로 재포장공사 예산의 재수립 건으로 불가상승분 감안하여 수립 필요
- 지중화공사 추진절차



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진 현황 및 계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. : 2020년 지자체요청 지중화사업 승인 통보
- 2020.04. : 통진읍 조강로 지중화공사 이행 협약서 체결
- 2020.06. : 김포시 지중화사업 재포장공사 착공
- 2020.07. : 고객부담금 납부완료
- 2021.05. : 한전 낙찰예정 업체 심사결과 부적격 통보
- 2021.08. : 광주지방법원 계약체결금지 등 가처분결정
- 2021.11. : 본안소송 추진
- 2022.05. : 본안소송 한전승소
- 2022.08. : 가처분취소 인용
- 2022.10. : 한전 본공사 계약체결
- 2023.04. : 지중화공사 지상기기 설치위치 협의 중
- 2023.07. : 지중화공사(전기공사) 착공예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 선정
2022	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행, 길포삼거리 지중화사업 완료
2023	- 통진읍 조강로, 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행 중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,015,980	2,318,121	630,520	67,339	
2022	2,031,520	1,115,323	404,021	512,176	
2023	404,021	61,354		342,667	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=1,320m		1회추경 요구액 (천원)	583,000
부기명 (세부사업)	통진읍 조강로 지중화 재포장공사	사업위치	통진읍 마송리 61-5 ~ 마송리 146-3			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지하차도 환경개선공사

사업기간	2023.08. ~ 2023.12.	사업위치	운양지하차도(운양동 1246-2)
사업규모	운양지하차도 제트팬 1개소 교체		
사업목적	지하차도 내 파손된 제트팬 보수를 통한 안전한 도로환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	454,500	30,000	0	30,000	-424,500	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	454,500	30,000		30,000	-424,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
지하차도 환경개선 공사	401-01 시설비	○ 운양지하차도 제트팬 보수공사 30,000,000원 * 1개소	= 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 운양지하차도 제트팬 점검용역 결과 제트팬 1개소 파손이 확인되어 제연설비 기능 확보를 위해 보수 예산이 필요함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. ~ 2023.11. : 제트팬 보수공사 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)


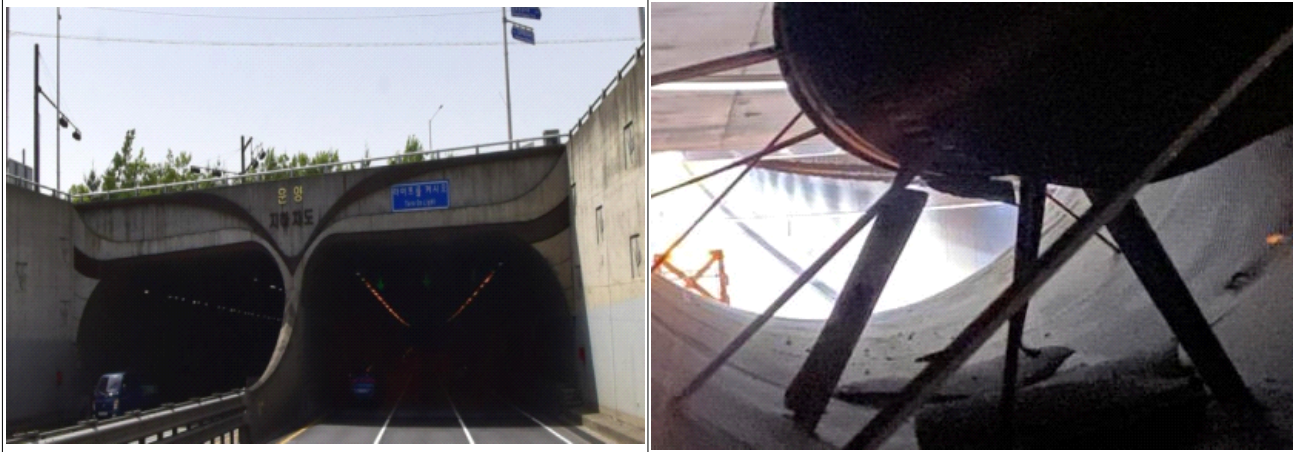
○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 김포시 관내 지하철도 환경개선 공사 실시설계 용역 준공 - 관내 지하철도(사우,운유,나진) 배수펌프 제어반 입상화 공사 준공 - 관내 지하철도(사우,운유,나진) 프로세스 제어반 교체 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	454,500	560	403,156	50,784	
2023	403,156	396,759		6,397	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	제트팬 1개소 보수	1회추경 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	지하차도 환경개선 공사	사업위치	운양동 1246-5 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 신관우	전화	4587
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

쾌적한 청사환경 조성

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	감암로 125-1
사업규모	청사 유지관리 소규모 수선공사		
사업목적	노후된 청사 시설물 유지관리하여 쾌적한 청사환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의 3
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례		
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	33,454	38,055	30,455	7,600	4,601	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	33,454	38,055	30,455	7,600	4,601	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,600	
쾌적한 청사환경 조성	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 경정(1,000,000원*12월)-기정(700,000원*12월)	= 3,600	
		· 소규모 수선유지 공사	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기료 인상분 및 청사 시설 유지관리에 필요한 소규모 수선공사 비용 증액
- 청사 유지관리(화장실, 외벽 발수처리 등)에 필요한 공사를 실시하여 쾌적한 청사환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비 - 가구 구입	11,865천원 8,117천원 6,437천원 3,466천원
2022	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비 - 가구교체	12,289천원 7,119천원 8,600천원 3,060천원
2023	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비	4,646천원 5,354천원 7,059천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	35,408	29,886		5,522	
2022	33,454	31,069		2,385	
2023	30,455	17,059		13,596	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로행정팀장 채광수	담당자	행정6급 류효녀	전화	4563
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지방도 제설제 지원

사업기간		2023. 08. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		친환경 제설제 81톤 구입		
사업목적		신속한 제설작업을 위해 제설제를 적기에 확보하여 관내 지방도의 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	36,800	36,800	0	36,800	0	
국비		0			0	
도비	36,800	36,800		36,800	0	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	36,800	
지방도 제설제 지원	206-01 재료비	· 친환경 제설제 구입 454,000원 × 81톤	36,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 도로안전과-1044(2023.1.16.)호 「2023년 지방도 제설제 지원사업 도비보조금 교부결정 및 자금교부 알림」
- 친환경 제설제 구입을 위한 도비 보조금 교부로 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 친환경 제설제 조달 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 친환경 제설제 92톤 구입
2022	- 친환경 제설제 81톤, 15kg포대 200포 구입
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,800	36,782		18	
2022	36,800	36,767		33	
2023					6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

겨울철 도로제설 지원사업

사업기간		2023. 08. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모		친환경 제설제 66톤 구입		
사업목적		신속한 제설작업을 위해 제설제를 적기에 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법		제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0			0	
도비	30,000	30,000		30,000	0	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
지방도 제설제 지원	206-01 재료비	· 친환경 제설제 구입 450,000원 × 66대	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 도로안전과-7830(2023.5.16.)호 「‘22~‘23년 겨울철 도로 제설평가 결과 알림」
- 도로 제설 평가 결과 “우수”에 따른 포상금을 제설제 구입비로 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 친환경 제설제 조달 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	- 친환경 제설제 66톤
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	30,000	29,960		40	
2023					6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 신의환	전화	4594
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

양촌일반산업단지 경관조명 설치공사

사업기간	2023. 07. ~ 2023. 10.	사업위치	김포시 황금1로 80번길 일원
사업규모	경관조명 200개소 설치 및 부대공사 1식		
사업목적	양촌읍 산업단지 내 경관조명 설치를 통해 특색있고 아름다운 거리 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	210,000	0	210,000	210,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		210,000		210,000	210,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	210,000	
양촌일반산업단지 경관조명 설치공사	401-01 시설비	· 경관조명 설치 100,000원 * 200EA = 200,000,000원 · 부대공사 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000원	= 210,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산업단지 근로자 및 주민의 야간 안전한 보행을 위해 경관조명을 설치하여 기업 일자리 창출 및 복지 증진
- 2022. 12. 23. 수도권 매립지 주변지역 환경개선 특별회계 본예산 확정에 따른 예산 편성
※ 인천광역시 매립지정책과-1957(2023.04.13.)호와 관련하여 보조금 교부

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. ~ 2023.09. 실시설계 용역 추진
 - 2023.10. ~ 2023.11. 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (해당없음)

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	경관조명 200개소 설치 및 부대공사 1식	1회추경 요구액 (천원)	210,000
부기명 (세부사업)	양촌일반산업단지 경관조명 설치공사	사업위치	황금1로80번길		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

교통안전시설 설치

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	교통안전시설물, 교통안전표지판, 노면표시 관리		
사업목적	교통안전시설물 보수·설치를 통한 교통사고 예방 및 도로환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,343,000	1,240,000	1,000,000	240,000	-103,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,343,000	1,240,000	1,000,000	240,000	-103,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	240,000	
교통안전시설 설치	206-01 재료비	○ 교통안전시설물 유지관리 자재구입 · 차선분리대 : 경정(143,000원 * 640경간)-기정(143,000원 * 430경간)	= 30,000 = 30,000	
	401-01 시설비	○ 교통안전시설물 설치 및 유지보수 · 노면표시 연간단가 - 경정(100,000,000원 * 4구역)-기정(100,000,000원 * 3구역)	= 210,000 = 100,000	
		· 교통안전시설물 연간단가 - 경정(180,000,000원 * 2구역)-기정(125,000,000원 * 2구역)	= 110,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후 및 파손된 교통안전시설물 보수 및 교체 민원 지속적 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ▶ 재료비
 - 2023. 08. ~ 12. 교통안전시설물 유지관리 자재구입
 - ▶ 시설비
 - 2023. 01. ~ 12. : 교통안전시설물 유지관리 사업 추진
 - 2023. 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교통안전표지판 188개 설치 및 127개 철거 - 차선분리대 937경간 구입, 보차도웬스 32경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 383경간, 보차도웬스 153경간, 차선규제봉 855개)
2022	- 교통안전표지판 206개 교체 및 정비 - 차선분리대 547경간 구입, 보차도웬스 18경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 380경간, 보차도웬스 185경간, 차선규제봉 1000개)
2023	- 교통안전표지판 240개 교체 및 정비 - 차선분리대 300경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 400경간, 보차도웬스 60경간, 차선규제봉 550개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,250,000	1,159,110	-	90,890	
2022	1,343,000	1,255,165	35,892	87,835	
2023	1,035,892	148,627	-	887,265	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업9급 한다빈	전화	4586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

교통신호등 정비사업

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로 일원
사업규모	교통신호기 설치 및 유지관리, 노후 교통신호제어기 교체 등		
사업목적	노후 및 파손된 교통신호기 보수 및 설치를 통하여 교통사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,250,000	1,658,000	1,408,000	250,000	408,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,250,000	1,658,000	1,408,000	250,000	408,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	250,000	
교통신호등 정비사업	201-02 공공운영비	○ 교통신호등 공공요금 · 전기요금 : 경정(25,666,000원*12월)-기정(21,500,000원*12월)	= 50,000	
	401-01 시설비	○ 교통신호등 설치 및 유지보수 · 연간단가 운영 : 경정(92,000천원 * 10구역)-기정(120,000천원 * 6구역)	= 200,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 도시개발사업 완료에 따른 관내 도로 인수인계 시설물 증가
- 교통신호기에 대한 민원처리, 적기보수 및 설치를 통해 교통사고 예방

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 12. 자재구입 및 연간단가 운영
 - 2023. 08. ~ 12. 노후 교통신호제어기 교체공사 진행(설계 및 시공)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

2021	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(5개구역) - 노후교통제어신호기 10개소 교체공사 - 교통신호기 설치공사 :7개소(마산중학교,양도초등학교,금란초등학교,월곡19지역대,마산동693,통진읍서암리431-6) - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결
2022	-교통신호기 유지보수공사 연간단가(6개구역) -노후교통제어신호기 15개소 교체공사 -교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결
2023	-교통신호기 유지보수공사 연간단가(6개구역) -교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,499,000	1,412,515	-	86,474	
2022	1,724,000	1,632,497	65,498	91,503	
2023	1,473,498	370,810	-	1,102,688	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업8급 윤성호	전화	4583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

공원관리과



원도심 공원녹지 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,780,422㎡ (공원 94개소, 녹지 222개소)		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원해결로 쾌적한 도시환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	864,272	840,760	810,664	30,096	-23,512
국비		0			0
도비		0			0
시비	864,272	840,760	810,664	30,096	-23,512
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 30,096	
		○ 소계	=	
원도심 공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비	· 공원녹지 상하수도 등 공공요금 :	=	
		경정 (19,800,000원*12월)-기정 (17,600,000원*12월)	=	26,400
		· 공원시설장비 유지관리비 :	=	
		경정 (869,600원*10회)-기정 (500,000원*10회)	=	3,696

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23년 2월 신곡 6지구 공원녹지 인수(물놀이장 1개소, 폭포 1개소)로 인한 물놀이시설 증가 및 공공요금 인상에 따른 증가분 반영
- 신규 승강기(신곡6지구 인향근린공원 관리사무소) 및 양곡제2근린공원 승강기 관리 권한 이전으로 인한 공원시설장비 유지비 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 원도심 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영
 - 2023. 01. ~ 12. : 원도심 공원 수경시설 및 물놀이장의 안정적 운영(공공요금 납부 등)
 - 2023. 03. ~ 12. : 원도심 공원 승강기 안전관리대행 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 공원 상하수도 사용료 : 125,641천원 · 공공시설 장비 유지관리비 등 : 11,158천원
2022	· 공원 상하수도 사용료 : 200,079천원 · 공공시설 장비 유지관리비 등 : 6,598천원
2023	· 공원 상하수도 사용료 : 36,634천원 · 공공시설 장비 유지관리비, 승강기 안전관리대행 수수료 등 : 2,407천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	884,754	741,809		142,945	
2022	864,272	799,614		64,658	
2023	810,664	367,500		443,164	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	공업9급 윤태주	전화	4622
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

원도심 공원녹지 청소용역

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	원도심 공원녹지 및 화장실 전반
사업규모	공원녹지 1,780,422㎡, 화장실 30개소		
사업목적	권역별 공원녹지 및 화장실 청소를 통한 쾌적하고 깨끗한 공원이용환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,671,002	1,957,096	2,162,160	-205,064	286,094	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,671,002	1,957,096	2,162,160	-205,064	286,094	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= -205,064	
원도심 공원녹지 청소용역	401-01 시설비	◎ 원도심 공원녹지 청소용역 낙찰차액 감액 · 고충풍무 공원녹지 청소용역: 경정 50,181,900원*12명 (602,183,000원)-가정 (665,280,000원) = -63,097 · 사유감정길곡북변 공원녹지 청소용역: 경정 50,181,900원*11명 (552,001,000원)-가정 (603,840,000원) = -57,839 · 양곡마송 공원녹지 청소용역: 경정 50,181,900원*9명 (451,638,000원)-가정 (498,960,000원) = -47,322 · 골드밸리학문산단 공원녹지 청소용역: 경정 50,181,900원*7명 (351,274,000원)-가정 (388,080,000원) = -36,806		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 원도심 공원녹지 청소용역 1~4권역 계약 후 낙찰 차액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 2023년 도시공원 및 녹지 청소용역 추진계획수립 및 용역 발주
- 2023. 01. : 2023년 공원녹지 청소용역 착수
- 2023. 12. : 2023년 공원녹지 청소용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 고촌,풍무(460,861㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,514㎡), 마송,양곡(423,969.1㎡), 골드밸리,학운산단(385,220㎡) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소 · 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2022	○ 고촌,풍무(460,861㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,514㎡), 마송,양곡(434,242㎡), 골드밸리,학운산단(410,547㎡) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소 · 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2023	○ 고촌,풍무(532,576㎡), 사우,북변,감정,걸포(342,968㎡), 마송,양곡(434,242㎡), 골드밸리,학운산단(473,234㎡) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,584,000	1,437,161	-	146,839	
2022	1,671,002	1,448,612	-	222,390	
2023	2,162,160	682,816	-	1,479,344	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	행정8급 이재희	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업

사업기간	2022. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	양곡제2근린공원(양촌읍 양곡리 1243번지)
사업규모	공원 1개소(33,183.3㎡)		
사업목적	노후테크 보행로 개선사업을 통하여 공원 이용객의 편의를 증진시키고, 시설이용에 따른 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,155,000	0	700,000	-700,000	-1,155,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	855,000	0	700,000	-700,000	-855,000	특별조정교부금
기타	300,000	0			-300,000	특별교부세

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= -700,000	
양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업	401-01 시설비	· 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업비 반납 : 경정 (0원) - 기정 (700,000,000원)	= -700,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 12월 28일 `22년 2차 특별조정교부금 8억원이 교부됨에 따라 `23년 본예산에 확보한 시비 7억원 반납

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. ~ 02. : 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업 실시설계용역 추진 완료
- 2022. 10. 14. : '22년도 2차 특별교부세 교부(300백만원) ['22년 2회추경]
- 2022. 12. 28. : '22년도 2차 특별조정교부금 교부(800백만원) ['22년 간주예산]
- 2023. 01. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2023. 03. ~ 06. : 공사 착공 및 준공
- 2023. 07. : 2023년 1회추경 본예산 시비 7억 반납

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	1,155,000	1,155,000	0	700,000	-700,000	0	
공 정 별	설계비	55,000	55,000	0			
	보상비	0		0			
	공사비	1,100,000	1,100,000	0	700,000	-700,000	
	감리비	0		0			
	부대비	0		0			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 실시설계용역 완료(47,497천원) / 공사비 (1,107,503천원) 명시이월
2023	- 사업 착공 및 준공예정 (2023. 3. ~ 6.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	1,155,000	47,497	1,107,503	0	
2023	1,807,503	684,465	0	1,123,038	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=33,183.3㎡	1회추경 요구액 (천원)	-700,000
부기명 (세부사업)	양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업	사업위치	양곡제2근린공원(양촌읍 양곡리 1243번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지8급 조창희	전화	4619
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신화어린이공원 환경개선사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	신화어린이공원(감정동 675번지)
사업규모	어린이공원 1개소, 4,751㎡		
사업목적	2000년 조성된 노후 어린이공원의 놀이시설 및 바닥포장, 시설물, 바닥분수 등 재정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		483,667	241,800	241,867	483,667	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		483,667	241,800	241,867	483,667	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	241,867	
신화어린이공원 환경개선사업	401-01 시설비	· 실시설계용역비 : 경정(30,000,000원) - 기정(10,000,000원) = 20,000 · 철거및폐기물처리비 : 경정(30,000,000원) - 기정(15,000,000원) = 15,000 · 놀이시설교체및시설물정비 : 경정(217,667,000원) - 기정(216,800,000원) = 867 · 바닥포장교체및바닥분수설치 : 경정(206,000,000원) - 기정(0원) = 206,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23년 항공기소음 주민지원사업예산(환경과) 추가 확보에 따른 공사비 추가 편성
[한국공항공사 김포시설단-950(2023.01.16.)호]
- 신화어린이공원의 노후 보도블럭, 어린이놀이시설을 철거하고 신규 조합놀이대, 야외무대 막구조물, 바닥분수 수경시설 신규 설치 등 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. : 본예산 편성 ('22년 항공기소음 주민지원사업예산 확보에 따른 예산반영)
- 2023. 03. ~ 06. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2023. 07. : 1회추경 예산 편성('23년 항공기소음 주민지원사업예산 확보에 따른 예산반영)
- 2023. 07. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 08. ~ 12. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		483,667	0	483,667	241,800	241,867	0	
공 정 별	설계비	30,000		30,000	10,000	20,000		
	보상비	0		0				
	공사비	453,667		453,667	231,800	221,867		
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 2023. 3. ~ 6. : 실시설계용역 추진

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	241,800	30,295	0	211,505	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=4,751㎡	1회추경 요구액 (천원)	241,867
부기명 (세부사업)	신화어린이공원 환경개선사업	사업위치	감정동 675번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 강나경	전화	4618
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

사우5통 어린이공원 환경개선사업

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	사우동 241-1번지
사업규모	어린이공원 1개소, 면적=1,700㎡		
사업목적	노후화된 바닥 포장, 공원시설물 교체를 통하여 쾌적한 공원환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	100,000	0	100,000	100,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		100,000		100,000	100,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
마송광장 생태 도시숲 조성사업	401-01 시설비	· 실시설계용역비	15,000,000원 = 15,000	
		· 시설물 철거 및 폐기물처리	10,000,000원 = 10,000	
		· 시설물 및 포장정비 공사	55,000,000원 = 55,000	
		· 식재공사	20,000,000원 = 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23년 항공기소음 주민지원사업예산(환경과) 확보에 따른 공사비 편성
[한국공항공사 김포시설단-950(2023.01.16.)호]
- 공원의 노후화된 바닥 포장 철거 및 포장정비 공사 실시로 안전사고 예방

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 07. : 2023년 1회추경 예산 편성
- 2023. 07. ~ 09. : 실시설계용역 착공 및 준공
- 2023. 09. ~ 11. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		100,000	0	100,000	0	100,000	0	
공 정 별	설계비	15,000		15,000		15,000		
	보상비	0		0				
	공사비	85,000		85,000		85,000		
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=1,700㎡	1회추경 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	사우5통 어린이공원 환경개선사업	사업위치	사우5통어린이공원(사우동 241-1번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 강나경	전화	4618
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

구향공원 다목적구장 설치사업

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 11.	사업위치	구향공원(고촌읍 향산리 936-15번지 일원)
사업규모	다목적구장 1개소(300㎡)		
사업목적	고촌 향산지구 구향공원 내 다목적구장 신규 설치로 공원이용객의 편의 증진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	20,000	0	20,000	20,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		20,000		20,000	20,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 20,000	
구향공원 다목적구장 설치사업	401-01 시설비	· 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고촌 향산지구 내 공원은 2021년 우리시로 이관되어 현재까지 관리되고 있으나, 체육시설(농구장 등)의 부재로 청소년들이 타지역으로 이동하여 체육시설을 이용하고 있음.
- 이에 따른 향산지구 공원 내 체육시설 설치 요구 민원사항이 다수 접수됨에 따라 구향공원 내 다목적구장(풋살 및 농구장)을 설치하여 공원 이용객의 편의를 증진시키고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 07. : 2023년 1회추경 예산(실시설계비) 확보
- 2023. 08. ~ 11. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		220,000	0	20,000	0	20,000	200,000	
공 정 별	설계비	20,000		20,000		20,000		
	보상비	0		0				
	공사비	200,000		0			200,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적


2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	다목적구장 1개소 (300㎡)	1회추경 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	구향공원 다목적구장 설치사업	사업위치	고촌읍 향산리 936-15번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지8급 조창희	전화	4619
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 공원녹지 청소용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,601,718㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조)
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
		도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치·관리하며, 녹지는 시장이 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	1,645,350	1,740,002	1,940,400	-200,398	94,652
국비		0			0
도비		0			0
시비	1,645,350	1,740,002	1,940,400	-200,398	94,652
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= -200,398	
신도시 공원녹지 청소용역	401-01 시설비	◎ 한강신도시 공원녹지 청소용역 낙찰차액 감액 - 1권역 : 경정 (49,714,290원*10명) - 기정 (55,440,000원*10명) = -57,257 - 2권역 : 경정 (49,714,290원*9명) - 기정 (55,440,000원*9명) = -51,531 - 3권역 : 경정 (49,714,290원*7명) - 기정 (55,440,000원*7명) = -40,079 - 4권역 : 경정 (49,714,290원*9명) - 기정 (55,440,000원*9명) = -51,531		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 한강신도시 공원녹지 청소용역 1~4권역 계약 후 낙찰 차액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 도시공원 및 녹지 청소용역 추진계획수립 및 용역 발주
- 2023. 1. : 2023년 공원녹지 청소용역 착수
- 2023.12. : 2023년 공원녹지 청소용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 장기동 (A=619,649㎡, 화장실 3개소), 운양동 (A=875,784㎡, 화장실 2개소) 구래동 (A=228,793㎡), 마산동 (A=877,492㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소, 탈의실 1개소) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 · 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2022	○ 장기동 (A=619,649㎡, 화장실 4개소), 운양동 (A=875,784㎡, 화장실 3개소) 구래동 (A=228,793㎡), 마산동 (A=877,492㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소, 탈의실 1개소) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 · 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2023	○ 장기동 (A=619,649㎡, 화장실 4개소), 운양동 (A=875,784㎡, 화장실 3개소) 구래동 (A=228,793㎡), 마산동 (A=877,492㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소, 탈의실 1개소) ○ 주요 업무 · 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 · 화장실 내·외부 청소 및 소독 · 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 · 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,503,748	1,311,680		712,964	
2022	1,645,350	932,386		1,363,456	
2023	1,940,400	576,944 (원인행위 1,585,734)		1,363,456	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지9급 복희수	전화	4631
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

한강신도시 청송마을 산책로 정비사업

사업기간	2023. 9. ~ 2024. 6.	사업위치	장기동 1910-1(공공공지)
사업규모	산책로 약 50m 개설		
사업목적	아파트 경계 활용되지 못하고 있는 녹지대에 통행로를 개설하여, 인근 상권 활성화 및 녹지공간 이용률 상승		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □ 계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	
		제29조 제1항	
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	200,000	10,000	0	10,000	-190,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	200,000	10,000		10,000	-190,000
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 10,000	
		○ 소계	= 10,000	
한강신도시 공원 산책로 정비공사	401-01 시설비 및 부대비	· 한강신도시 청송마을 산책로 정비공사 - 안전진단 및 실시설계 용역비	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2020년부터 요청한 민원의 조속한 사업 추진과 예산 반영 요청 민원 접수[기획담당관-2733(2023.2.2.)호, 의회사무국-832(2023.2.2.)호]
- 본 사업은 청송마을 현대2단지 APT 주민들의 금빛수로 및 인근 상권 이용 편의 등을 위해 아파트 경계 공원부지를 통행로로 활용함을 요청하는 사항에 따라, 공공공지의 마운딩을 제거하고 통행로를 정비하는 사업임.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08.12. : 공원부지(203동) 산책로 개설 요청 단체민원 접수
- 2020.08.24. : 시의회 진정민원 접수
- 2020.08.26. : 진정민원 검토결과 제출
- 2020.09.02. : 공원부지(208동) 산책로 개설 관련 서류 보완 요청
- 2020.10.07. : 공원부지(208동) 산책로 개설 관련 서류 보완 제출
- 2022.05.25. : 공동주택 행위허가 완료(주택과)
- 2022.08.25. : 청송현대2단지아파트 산책로 개설 요청 민원 접수
- 2022.10. : 산책로 정비공사 2023년 본예산 반영 요청
- 2022.12.14. : 본예산 삭감 및 보완사항 요청(공원관리과->청송현대2)
- 2023.02.02. : 시의회 진정민원 접수(2차)
- 2023.03.17. : 사업계획 보고[공원관리과-3367(2023.3.17.)호 관련]
- 2023.03.28. : 산책로 정비 관련 주민 회의 실시
- 2023.09. ~ 2023.11. : 실시설계 추진
- 2024.03. : 공사 착공(2024년 본예산 확보 필요)
- 2024.06. : 공사 준공 및 이용 개시

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		120,000	0	10,000	0	10,000	110,000	
공 정 별	설계비	10,000		10,000		10,000		
	보상비	0		0				
	공사비	110,000		0			110,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 한강신도시 공원 산책로 정비공사 : 190,696천원 · 솔내공원 : 옹벽쌓기 149㎡, 흙콘크리트포장 102㎡, 데크로드 71㎡ 등 · 경관녹지 4호 : 흙콘크리트포장 580㎡, 벌목 및 벌개제근, 조명등 설치 등
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	200,000	190,696	-	9,304	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	산책로 약 50m 개설 및 녹지대 마운딩 정비	1회추경 요구액 (천원)	10,000
부기명 (세부사업)	한강신도시 청송마을 산책로 정비사업	사업위치	장기동 1910-1(공공공지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지8급 고은혜	전화	4629
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

한강신도시 공원 조도 개선사업

사업기간	2023. 8. ~ 2024. 12.	사업위치	한강 신도시 전역(구래, 마산, 운양, 장기 등)
사업규모	공원조명등 150여개 LED 등기구 교체, 전기 배선 선로 및 공원등 표찰 정비 등		
사업목적	시민들을 위해 공원 조도를 개선하여 아름다운 야간 경관과 더불어 안전하고 쾌적한 야간통행 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 / 제22조
		- 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다. - 제19조, 제19조의2, 제19조의3, 제20조 및 제21조에 따라 도시공원 또는 공원시설을 관리하는 자는 그 시설의 안전성을 확보하기 위하여 정기점검 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	0	50,000	0	50,000	
국비		0		0	
도비		0		0	
시비		50,000		50,000	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	50,000	
한강신도시 공원 조도 개선사업	401-01 시설비및부대비	· 신규 LED 경관조명 설치 : 4,000천원 * 5EA	20,000	
		· 등기구 및 등주 등 공원 조명등 자재 교체 및 정비 600천원*50EA	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 공원등이 노후함에 따라 시민들의 공원 이용에 어려움이 있다는 민원이 지속적으로 증가하고 있음.

※ 2020년 (112건) / 2021년 (114건) / 2022년 (209건)

○ 초당공원, 청송공원 등(2008년 조성)의 경관조명 내구연한이 도래함에 따라 LED 등기구로 개선하여 공원을 이용하는 시민들에게 안전하고 쾌적한 야간통행 제공하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 3. 17. : 사업계획 보고[공원관리과-3367(2023.3.17.)호 관련]
 - 2023. 8. ~ 10. : 한강신도시 산책로 조도 개선사업 추진(장기·운양권역)
 - 2024. 1. ~ 6. : 한강신도시 산책로 조도 개선사업 추진(구래권역)
 - 2024. 6. ~ 12. : 한강신도시 산책로 조도 개선사업 추진(마산권역)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		320,000	0	50,000	0	50,000	270,000	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	320,000		50,000		50,000	270,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	-	-	-	0	
2023	-	-	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	공원조명등 150여개 LED 등기구 교체, 전기 배선 선로 및 공원등 표찰 정비 등		1회추경 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	한강신도시 공원 조도 개선사업	사업위치	한강 신도시 전역(구래, 마산, 운양, 장기 등) 공원 및 공공공지 17개소			
위치도						
	위치도 I (장기, 운양권역)		위치도 II (구래, 마산권역)			
현장사진						
	가마지천 진입로		은여울공원			

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	공업9급 한규진	전화	4632
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

수체계시설 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강신도시 수체계시설 일원
사업규모	수질정화(466톤/시간)시설 운영,금빛수로(2.68km),실개천(8.9km),호수공원(19,811㎡) 용수공급		
사업목적	수체계시설의 안정적 운영으로 수변공원 이용 만족도 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위하여 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	882,268	1,009,364	1,029,364	-20,000	127,096	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	882,268	1,009,364	1,029,364	-20,000	127,096	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= -20,000	
수체계시설 유지관리	206-01 재료비	· 수처리시설 약품구입비 - 경정 40,000,000 - 기정 60,000,000원	= -20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 금빛수로 수질개선을 위해 2022년 하반기 소독약품 개선(차아염소산나트륨→이산화염소) 및 이산화염소 발생 임시장비를 통한 시범운영을 추진하였으나, 기체 상태 흡입 독성이 강한 이산화염소의약품 위험성과 높은 약품 단가로 인해 이산화염소 약품을 미사용하게 됨
(이산화염소 1kg : 2,392원, 차아염소산나트륨 1kg : 400원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. ~ 2023.11. 수질정화시설 운영 및 수체계시설 내 용수 공급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 수질정화 약품 구입(PAC, 황산, 차염)
2022	- 수질정화 약품 구입(PAC, 황산, 차염, 이산화염소)
2023	- 수질정화 약품 구입(PAC, 황산, 차염)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	623,036	586,629		36,407	
2022	882,268	779,004		103,264	
2023	1,029,364	310,297		719,067	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈	담당자	공업7급 고경형	전화	4637
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공원 전기시설물 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌 제1근린공원 등 181개 공원
사업규모	공원조명등 분전함 및 전기시설(415개)		
사업목적	- 공원조명등 및 전기시설물의 신속한 유지관리를 통해 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	918,680	1,409,480	1,158,680	250,800	490,800	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	918,680	1,409,480	1,158,680	250,800	490,800	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 250,800	
		○ 소계	=	
공원 전기시설물 유지관리	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 경정(82,900,000원*12월)-기정(62,000,000원*12월)	= 250,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기요금 납부 대상 17개 증가('22년 공원조명등 분전함 391개 → '23년 408개)
 - 인수 전기시설 : '22. 10.(11개), '22. 11.(4개), '22. 12.(2개)
- 흙먼지떨이기 등 공원 내 전기시설 7개 증가
- 금년도 전기요금 인상분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공원 전기시설물의 안정적 운영(공공요금 등)
 - 2023. 3. ~ 2023. 6. : 북변동807 완충녹지 공원등 및 CCTV 설치 공사
 - 2023. 8. : 청송제1어린이공원 경관조명 설치 공사
 - 2023. 10. : 호수공원 수변 정자 야간경관 개선 공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	전기요금 586,542천원 집행 (전기요금 예산액 600,000천원) 걸포공원 수배전반 교체공사 등 소규모 전기공사 12건 45,535천원 집행
2022	전기요금 740,280천원 집행 (전기요금 예산액 740,280천원) 운유공원 선로공사, 청송제2어린이공원 공원등 설치, 금쌀공원 공원등 설치 47,556천원 집행
2023	전기요금 583,062천원 집행 (전기요금 예산액 744,000천원) 공원녹지 방법용 CCTV 설치 및 축구장 투광등 설치 등 46,258천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	918,680	881,764	-	36,916	
2022	1,083,680	1,073,678	-	10,002	
2023	1,158,680	822,095	-	336,585	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현 공원관리2팀장 정영섭 수체계관리팀장 김중훈	담당자	공업9급 윤태주 공업9급 한규진 공업7급 이석진	전화	4622 4632 4638
-----	-------	---	-----	----------------------------------	----	----------------------

금빛수로 수상레저시설 운영관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강2로24번길 29
사업규모	금빛수로 수상레저기구 19대, 구조선 2대 및 보트하우스 운영, 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영		
사업목적	금빛수로 수상레저시설의 안정적 운영을 위한 전문 민간위탁 용역 추진으로 다양한 체험 환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	-	-
	해당조례	김포시 금빛수로 수상레저시설 및 썰매장 운영 관리 조례	제8조 제1항
		시장은 시설의 효율적인 운영과 관리를 위하여 필요한 예산을 확보하여야 하며 이용자들의 불편이 없도록 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	504,600	504,600	545,600	-41,000	0	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	504,600	504,600	545,600	-41,000	0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= -41,000	
금빛수로 수상레저시설 운영관리	307-05 민간위탁금	· 수상레저시설 민간위탁 운영사업 - 경정 459,000,000원 - 기정 500,000,000원	= -41,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 금빛수로 수상레저시설 민간위탁 운영 용역 낙찰차액 감액(낙찰액:459,000천원, 차액:41,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	221회 정례회	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.11.~2021.12. : 2022~2023년도 수상레저시설 민간위탁 업체 선정 [협상에 의한 계약]
 - 2022.01.~2022.12. : 2022년 금빛수로 수상레저시설 및 얼음썰매장 운영
 - 2023.01~2023.02. : 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영
 - 2023.02~2023.03. : 금빛수로 환경정비(수로 전구간 벽면 청소 및 쓰레기 수거)
 - 2023.04.~ : 금빛수로 수상레저시설 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 금빛수로 수상레저시설 운영 205일, 이용객 26,774명 - 수상레저기구 구입(문보트3대, 비상구조선 1대) - 수상레저시설 이용편의 시설(계류장 확장, 그늘막 설치) 개선 - 2022~2023년 금빛수로 수상레저시설 민간위탁 업체 선정
2022	- 금빛수로 수상레저시설 운영 233일, 이용객 20,239명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 24일, 이용객 14,301명 - 금빛수로 수상레저시설 온라인예약 시스템 구축
2023	- 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 20일, 이용객 7,275명 - 금빛수로 수상레저시설 운영(4월 5일 ~ 현재)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	543,867	516,023		27,844	
2022	504,600	499,194		5,406	
2023	545,600	201,855		343,745	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈	담당자	공업7급 고경형	전화	4637
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

구래동 문화의거리 공원환경 개선공사

사업기간	2021. 4. 1. ~ 2023. 9. 30.	사업위치	구래동 김포한강9로 일원(공공공지 6호)
사업규모	1.4km 구간(33,000㎡)		
사업목적	한강신도시 중심지역에 위치한 구래동 상가 밀집구간 내 공원환경 개선을 통하여 시민 휴게공간 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호 가목
		공원시설 그 자체의 성능 확보 뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,700,000	5,500,000	2,500,000	3,000,000	1,800,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	3,700,000	5,500,000	2,500,000	3,000,000	1,800,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 3,000,000	
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	401-01 시설비	· 공사비 : 304천원/㎡*33,000㎡의 1/3.71	= 2,700,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 10,000,000천원*8%의 2.5/8	= 250,000	
	401-03 시설부대비	· 시설부대비 : 50,000천원*1식	= 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2017년 ‘문화의 거리’ 지정으로 중심지역 상가 밀집구간의 공원환경 개선 필요
- 이에 공원환경 개선공사를 통해 다양한 시민참여 문화공간 및 시민여가 공간으로 조성 하고자 함
- 본사업은 총사업비 111억원의 계속비 사업으로써 2021년도 19억원, 2022년도 37억원, 2023년도 25억원을 본예산에 편성하였고, 1회추경에 잔여예산 30억원 편성하여 사업완료 하고자 함
- 시설부대비 50,000천원을 편성하여 사업완료에 따른 준공식을 추진하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2020.11.	2020.11.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.04.~12. : 실시설계용역
 - 2022.01. : 사업비 단가조정 및 2022년도 제경비 요율 반영
 - 2022.02.~03. : 김포시설계자문위원회 심의 및 결과 반영
 - 2022.04. : 김포시계약심의위원회 심의 및 본공사(토목, 조경) 조달계약 의뢰(8. 18. 개찰)
 - 2022.06.~08. : 정보통신공사, 건설폐기물 처리용역 조달계약 의뢰 및 개찰 완료
 - 2022.07.~08. : 전기공사 조달계약 의뢰 및 감리용역 사업수행능력평가(PQ) 완료
 - 2022.09.~2023.09. : 사업 착공 및 준공(※지하주차장 공사일정에 따라 변동 가능)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		11,100,000	5,600,000	5,500,000	2,500,000	3,000,000	0	
공 정 별	설계비	400,000	400,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	9,900,000	4,800,000	5,100,000	2,400,000	2,700,000		
	감리비	750,000	400,000	350,000	100,000	250,000		
	부대비	50,000		50,000		50,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 실시설계용역(2021.4.1.~2021.12.24.)	
2022	- 감리용역 9/15 착공 - 폐기물 처리용역 9/5 착공 - 전기공사 9/28 착공	- 정보통신공사 9/1 착공 - 본공사(조경·토목) 9/15 착공 - 동절기 공사 중지 12/26
2023	- 동절기 공사 중지 해제 2/20 - 바닥분수, 발물놀이장, 우오수 배수로, 상수관 설치 중	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,900,000	169,466	1,730,534	0	
2022	5,430,534	1,657,322	3,773,212	0	12.31.기준 집행현황
2023	6,273,212	2,488,227		3,784,985	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	33,000㎡	1회추경 요구액 (천원)	3,000,000
부기명 (세부사업)	구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	사업위치	구래동 김포한강9로 일원		
위치도					
현장사진					
마스터 플랜					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명 수체계관리팀장 김중훈	담당자	녹지7급 박근희 공업7급 이석진	전화	4612 4638
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------

야생조류생태공원 공원녹지 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	야생조류생태공원(김포한강11로 455)
사업규모	야생조류생태공원 운영 유지비 등(655,310㎡)		
사업목적	공원유지보수 및 관리를 통해 쾌적한 공원환경을 조성하고 이용객의 안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	244,372	101,200	100,000	1,200	-143,172	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	244,372	101,200	100,000	1,200	-143,172	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 1,200	
야생조류생태공원 공원녹지 유지관리	405-01 자산 및 물품취득비	○ 공원관리 장비 구입	= 1,200	
		· 기계톱 및 예초기 등 : 400,000원*3대	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 기계톱 및 예초기 등 공원 유지관리 장비 노후에 따른 구입 비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 생태공원 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제 근로자 채용 6명 - 초화류 구입, 공원안내 현수막, 트랙터 및 에코카 수리, 소모성 물품 구입 등
2022	- 트랙터, 충전체인톱, 엔진브로아 구입 - 초화류 구입(노루오줌, 원추리), 현수막, 소모품 물품 구입 등 - 에코카, 예초기, 전정기 등 장비 수리 - 비료 구입, 공공요금 납부 등
2023	- 화장실 관리, 유류비, 물품 구입, 수리비 및 각종 공공요금 등 - 소나무재선충 방제 약제 구입 - 에코센터 뒤편 스틸그레이팅 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	293,851	275,480	-	18,371	
2022	244,372	199,435	-	44,937	
2023	100,000	77,313	-	22,687	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 강승구	전화	4643
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강 11로 455
사업규모	에코센터 3,633㎡, 생태공원 정보관 90.12㎡ (조망마루 2층)		
사업목적	에코센터 및 생태공원 정보관 건물의 유지관리비용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항 제4호
		제1항 도시공원은 특별시장· 광역시장· 특별자치시장· 특별자치도지사· 시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치· 관리한다.	
	해당조례	김포한강 야생조류생태공원 에코센터 운영관리조례	제6조
		시장은 조류생태공원 및 에코센터를 직접 운영· 관리하여야 한다. 다만, 효율적인 운영을 위하여 필요 하다고 인정할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 운영· 관리를 위탁할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	94,234	83,750	83,250	500	-10,484	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	94,234	83,750	83,250	500	-10,484	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 500	
야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리	201-02 공공운영비	- 나눔목공소 인터넷 사용요금 : 50,000원*10월	= 500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 야생조류생태공원 나눔목공소 프로그램 운영에 필요한 인터넷 1회선 추가
- 정보관 인터넷 사용요금 고지서와 나눔목공소 인터넷 사용요금 고지서를 통합 시킴에 따라, 현 통계목으로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 에코센터, 정보관(구. 조망마루) 관리
 - 2023. 3. ~ 12. : 나눔목공소 인터넷, 전화기 신규 설치 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 에코센터 소방, 전기 안전관리 및 진흥원 입주(10월)
2022	○ 에코센터 야외 생태교육장 조성 ○ 에코센터 전망대 벽체루버 낙하위험물 제거용역 추진 ○ 영상정보관 전망대 쌍안경 구입, 에코센터 벽체외부 유리 교체 등
2023	○ 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 ○ 에코센터 건축물 정기점검 ○ 에코센터 빗물 누수 보수공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,250	10,203	-	2,047	
2022	94,234	83,099	-	11,135	
2023	83,250	20,200	-	63,050	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	에코센터 (3,633㎡), 영상정보관 (90㎡), 나눔목공소(60㎡)	1회추경 요구액 (천원)	500
부기명 (세부사업)	야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리	사업위치	운양동 1246-1		
현장사진					
	에코센터 전경	생태공원 정보관(구.조망마루)	나눔목공소		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	공업9급 이정교	전화	4644
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기숲나눔목공소 운영

사업기간	2023. 04. ~ 2023. 10.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	나눔목공소 목공강사 1명 운영		
사업목적	목재제품에 관한 전문지식을 가진 목공지도사를 채용하여 시민들에게 다양한 목공체험의 기회를 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제10조 제2항
		녹화프로그램의 다양화를 위하여 민과 관의 역할분담을 명확히 하여 녹화프로그램을 책정하여야 하며, 공원녹지 기본계획과의 관계를 명확히 하고 공원녹지기본계획 과정에 포함하도록 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	206,678	39,000	34,000	5,000	-167,678	
국비		0			0	
도비	100,000	7,200	7,200		-92,800	
시비	106,678	31,800	26,800	5,000	-74,878	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	= 5,000	
경기숲 나눔목공소 조성운영	206-01 재료비	o 소계	= 5,000	
		· 나눔목공소 체임용 목재 구입 : 85,000원*59장	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 나눔목공소 체험을 위한 목공예 재료 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. ~ 3. : 나눔목공소 조성 실시설계용역
- 2022. 4. : 「김포 나눔목공소 조성공사」 공원조성계획 변경심의 및 건축신고
- 2022. 7. ~ 11. : 「김포 나눔목공소 조성공사」 착공 및 준공
- 2023. 4. : 목공지도사 선발
- 2023. 5. ~ 6. : 나눔목공소 목공예 프로그램 무료 운영
- 2023. 7. ~ 10. : 나눔목공소 목공예 프로그램 유료 운영 및 종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 나눔목공소 조성 완료
2023	- 나눔목공소 목공예 강사 채용 및 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	206,678	195,644	-	11,034	
2023	34,000	16,036	-	17,964	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	60㎡/목공강사 1명	1회추경 요구액 (천원)	5,000
부기명 (세부사업)	경기숲 나눔목공소 조성운영	사업위치	김포시 운양동 1246-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원 팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수	전화	4642
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

컬러프린터 구입

사업기간	2023. 7. ~ 9.	사업위치	공원관리과 사무실(장기동 초당로 40)
사업규모	프린터 1대 구입		
사업목적	원활한 현안업무 추진을 위한 노후 프린터 교체		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제69조 제1항
		물품관리관은 법 제68조제1항에 따라 계약담당공무원에게 물품의 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구할 때에는 취득하려는 물품의 물품분류번호, 품명, 규격, 수량 및 물품이 필요한 시기를 명백히 하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	3,200	0	3,200	3,200	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		3,200		3,200	3,200	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
기본경비	405-01 자산 및 물품취득비	합 계	3,200	
		· 사무실 프린터 구입 : 3,200,000원*1대	3,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원관리과 전직원 공용으로 사용하고 있는 사무실 컬러 프린터 노후[2016. 2. 구매(내구연한 6년)]
- 노후된 프린터의 빈번한 기계고장 및 인쇄상태 불량에 따라 업무 효율성 저하

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 프린터 조달구매
 - 2023. 9. : 프린터 설치 및 구입비 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	-	-	-	0	
2023	-	-	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명	담당자	행정7급 심진호	전화	4613
-----	-------	------------	-----	----------	----	------