
2023년도 제1회 추가경정예산(안) 사업설명서



목 차



1	기획조정실 신규채용직원 위탁수수료	5
2	시민회관 동력비 증액	6
3	풍무국민체육센터 급탕가열기 보수공사	7
4	풍무국민체육센터 동력비 증액	8
5	풍무국민체육센터 비율제 강사비 증액	9
6	걸포다목적체육관 동력비 증액	10
7	걸포다목적체육관 비율제 강사비 증액	11
8	걸포다목적구장 개폐기 교체공사	12
9	김포생활체육관 동력비 증액	13
10	김포생활체육관 비율제 강사비 감액	14
11	통진문화회관 건물, 기계·전기장치 수선유지비 증액	15
12	통진문화회관 지하1층 냉난방기 설치공사	16
13	통진문화회관 동력비 증액	17
14	통진문화회관 기타보상금 감액	18
15	통진문화회관 제습기 구입	19

16	고촌도담수영장 운영비 감액	21
17	양곡복합형 생활체육시설 관리 운영	22
18	재활용수집소 파봉인력 기간제근로자 인건비	24
19	재활용수집소 동력비 증액	25
20	김포시 추모공원 시설물 유지보수비 증액	26
21	김포시 추모공원 잔디 및 관목 식재 증액	28
22	태산패밀리파크 전기요금 증액	30
23	함상공원 전기요금 증액	31
24	자원화센터(자원관리팀) 연간계약 낙찰잔액 감액	32
25	자원화센터(자원시설팀) 동력비 증액	33
26	자원화센터(자원시설팀) 연간계약 낙찰잔액 감액	34
27	공영주차장 CCTV 임대료 증액	35
28	공영주차장 동력비 증액	36
29	공영주차장 방화벽(VPN) 구입비 증액	37
30	천연가스충전소 압축기 부품 교체공사	38
31	천연가스충전소 방호벽 보수공사	39

기획조정실 신규채용직원 위탁수수료

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.09.30.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	2023년 신규 채용		
사업목적	신규사업 양곡복합형 생활체육시설 위·수탁 관련 신규인력 채용		
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		

□ 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	44,000	22,000	0	22,000	-22,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	44,000	22,000		22,000	-22,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	22,000	
신규채용직원 위탁수수료	201-11 지급수수료	· 신규채용직원 위탁수수료 22,000,000원 * 1식	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양곡복합형 생활체육시설 인수에 따른 인력 채용
 - 공정채용을 위한 채용 전문대행 외부업체 일괄 위탁(면접 포함)
 - 각 전문분야의 면접인력풀을 활용한 공사 인재 채용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획조정실	인사혁신팀장 이승주	담당자	일반5급 최준기	전화	980-8342
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

시민회관 동력비 증액

사업기간	2023.08.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 사우중로 26
사업규모	시민회관 전기요금 및 도시가스 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	146,000	210,000	146,000	64,000	64,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	146,000	210,000	146,000	64,000	64,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	64,000	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 180,000,000원 - 기정 126,000,000원 · 가스요금 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원	= 54,000 = 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기 및 가스요금 인상

[단위 : 원/kwh, 원/m³]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력
가스요금 단가[원/m³]	23.2789원	32.2339원	38.5	7	45.5	서울도시가스

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

- 도시가스 요금 45.5% 인상 적용(2022.01. 대비 2023.01. 38.5%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 공공/일반 행사, 대관이용객 증가 추세 따른 전기 및 가스요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	시민회관팀장 문정우	담당자	일반5급 김석현	전화	983-9942
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

풍무국민체육센터 급탕가열기 보수공사

사업기간	2023.09.01. ~ 2023.11.30.	사업위치	김포시 양도로56번길 101
사업규모	풍무국민체육센터 급탕가열기 1대 보수		
사업목적	급탕가열기 보수를 통한 원활한 온수 공급 및 설비 내구연한 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 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	13,960	0	13,960	
국비		0		0	
도비		0		0	
시비		13,960		13,960	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	13,960	
급탕가열기 보수공사	214-05 수선유지비	· STEAMCOIL ASSY(6EA) * 1,200천원 = 7,248 · SUB-COOLING COIL ASSY(1EA) * 1,380천원 = 1,380 · STEAM RISER GASKET(6EA) * 17천원 = 102 · CONDENSATE RISER GASKET(8EA) * 17천원 = 136 · HEAD GASKET(2EA) * 40천원 = 80 · OUTLET FLANGE GASKET(1EA) * 40천원 = 40 · COPPER CUP(1EA) * 173천원 = 173 · DEFLATE PLATE(1EA) * 115천원 = 115 · 잡자재비(볼트류 등) 1식 * 349천원 = 349 · 장비분해 및 보수공사 1식 * 2,070천원 = 2,070 · 현장작업총괄 및 시운전 1식 * 575천원 = 575 · 제반경비 1식 * 422천원 = 422 · 부가세 1식 * 1,270천원 = 1,270		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 샤워장 온수공급을 위한 급탕가열기 2대중 1대(2호기) 고장 확인(2023.01.26.)
- 장기사용으로 인한 스팀코일 소손(부식)으로 누수발생
 - 현재 급탕가열기 1대(1호기)로 운영 중이나, 온수 사용량이 많은 동절기에 온수 공급 차질 우려
- 스팀코일 부식 및 누수로 인한 물 사용량이 증가될 뿐만 아니라 응축수의 경도가 증가하여 스팀/응축수 라인에 스케일 증가, 열전달 등 효율성 저하와 보일러 연관파손 등 내구연한이 단축됨

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	기능5급 김수진	전화	996-5276
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

풍무국민체육센터 동력비 증액

사업기간	2023.08.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	풍무국민체육센터 전기요금 및 도시가스 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	174,000	230,400	174,000	56,400	56,400	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	174,000	230,400	174,000	56,400	56,400	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	56,400	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 120,000,000원 - 기정 90,000,000원 · 가스요금 경정 110,400,000원 - 기정 84,000,000원	= 30,000 = 26,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기 및 가스요금 인상

[단위 : 원/kwh, 원/m³]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력
가스요금 단가[원/m ³]	23.2789원	32.2339원	38.5	7	45.5	서울도시가스

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

- 도시가스 요금 45.5% 인상 적용(2022.01. 대비 2023.01. 38.5%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기 및 가스요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	일반4급 신준동	전화	996-5276
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

풍무국민체육센터 비울제 강사비 증액

사업기간	2023.08.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	풍무국민체육센터 비울제 강습 정원 확대를 위한 비울제 강사비 증액		
사업목적	배드민턴 강습인원을 최대인원으로 재산정하여 시민들의 이용기회 확대 편성		
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		

□ 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	96,000	122,640	96,000	26,640	26,640	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	96,000	122,640	96,000	26,640	26,640	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	26,640	
비울제 강사비	301-12 기타보상금	· 비울제 강사비 경정 122,640,000원 - 기정 96,000,000원 =	26,640	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 풍무국민체육센터 배드민턴 비울제 강습비 현황

(단위 : 명, 천원)

구 분	2023년		비 고
	01월 ~ 4월	5월 ~ 12월	
강 습 반	6개반	6개반	
강습정원	총 89명(각반 14.8명)	총 126명(각반 21명)	각반 6.2명증원
강사보상비	32,000천원	90,640천원	

○ 위드코로나-19로 인한 강습 이용자 증가

○ 시민들의 배드민턴 수요 충족을 위한 강습반 확대 및 정원 증원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	일반4급 신준동	전화	996-5276
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

걸포다목적체육관 동력비 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 걸포1로 60-42
사업규모	걸포다목적체육관 전기요금 및 도시가스 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	50,400	70,440	50,400	20,040	20,040	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	50,400	70,440	50,400	20,040	20,040	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	20,040	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 59,040,000원 - 기정 42,600,000원 · 가스요금 경정 11,400,000원 - 기정 7,800,000원	= 16,440 = 3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기 및 가스요금 인상

[단위 : 원/kwh, 원/m³]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력
가스요금 단가[원/m ³]	23.2789원	32.2339원	38.5	7	45.5	서울도시가스

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)
- 도시가스 요금 45.5% 인상 적용(2022.01. 대비 2023.01. 38.5%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기 및 가스요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무체육관팀	풍무체육관팀장 주영환	담당자	일반5급 최성욱	전화	983-1113
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

걸포다목적체육관 비울제 강사비 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 걸포1로 60-42
사업규모	걸포다목적체육관 비울제 강습 정원 확대를 위한 비울제 강사비 증액		
사업목적	배드민턴 강습인원을 최대인원으로 재산정하여 시민들의 이용기회 확대 편성		
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		

□ 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	145,800	169,560	145,800	23,760	23,760	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	145,800	169,560	145,800	23,760	23,760	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	23,760	
비울제 강사비	301-12 기타보상금	· 비울제 강사비 경정 169,560,000원 - 기정 145,800,000원 =	23,760	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 걸포다목적체육관 배드민턴 비울제 강습비 현황

(단위: 명, 천원)

구 분	2023년		비 고
	01월 ~ 4월	5월 ~ 12월	
강 습 반	8개반	8개반	
강습정원	총 135명(각반 16.8명)	총 168명(각반 21명)	각반 4.2명증원
강사보상비	54,000천원	120,960천원	

○ 위드코로나-19로 인한 강습 이용자 증가

○ 시민들의 배드민턴 수요 충족을 위한 강습반 확대 및 정원 증원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무체육관팀	풍무체육관팀장 주영환	담당자	일반5급 최성욱	전화	983-1113
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

걸포다목적구장 개폐기 교체공사

사업기간	2023.09.01. ~ 2023.09.30.	사업위치	김포시 걸포로 80-46
사업규모	걸포다목적구장 전력 자동구분개폐기 1대 교체		
사업목적	노후화된 수전용개폐기(ASS)를 교체하여 법적사항 준수 및 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	전기안전관리법		제11조 1항, 제49조 2호
	제11조(정기검사) ① 전기사업자 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 산업통상자원부령으로 정하는 전기설비에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관 또는 시·도지사로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다.		
	제49조(벌칙)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 300만원 이하의 벌금에 처한다. 2.제20조(전기사업용전기설비 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자만 해당한다)에 따른 명령을 위반한 자		

□ 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	4,208	0	4,208	4,208	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		4,208		4,208	4,208	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,208	
다목적구장 개폐기 교체공사	214-05 수선유지비	· 수전고압개폐기(A.I.S.S) 교체 2,210,000원*1식 · 노무비 1,070,000원*1식 · 경비 546,000원*1식 · 부가가치세 382,000원*1식	= 2,210 = 1,070 = 546 = 382	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 걸포다목적구장 전기설비 정밀안전진단(2022.12.14.) 결과 수전용 개폐기의 습기 침투로 인해 안전사고 위험성이 높아 교체 권고
- 2023년 1월 전기설비 안전점검 시 기능 고장으로 작동불능상태 확인
- 2023년 걸포다목적구장 전기설비 정기검사(법정검사) 검사 주기 도래로 미교체시 부적합 결과 예상
- 전기안전관리법 법적준수 및 안전사고 예방을 위한 자동고장구분개폐기 교체공사 필요

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	품무체육관팀장 주영환	담당자	일반5급 최성욱	전화	983-1113
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 동력비 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 김포한강8로 198-3(마산동)외2개소
사업규모	생활체육관팀 관리사업장 5개소 전기요금 및 도시가스 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	162,800	227,880	171,000	56,880	
국비		0		0	
도비		0		0	
시비	162,800	227,880	171,000	56,880	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	56,880	
동력비	215 동력비	· 전기요금 - 체육관 경정 136,800,000원 - 기정 108,000,000원 = 28,800 - 테니스장 경정 28,800,000원 - 기정 10,800,000원 = 18,000 - 솔터다목적체육관 경정 28,800,000원 - 기정 27,000,000원 = 1,800 - 구래다목적구장 경정 6,720,000원 - 기정 5,400,000원 = 1,320 · 가스요금 경정 18,360,000원 - 기정 11,400,000원 = 6,960		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기 및 가스요금 인상

[단위 : 원/kwh, 원/m³]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력
가스요금 단가[원/m ³]	23.2789원	32.2339원	38.5	7	45.5	서울도시가스

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

- 도시가스 요금 45.5% 인상 적용(2022.01. 대비 2023.01. 38.5%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기 및 가스요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 최흥식	담당자	일반5급 이정근	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 비율제 강사비 감액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 김포한강8로 198-3(마산동)외2개소
사업규모	김포생활체육관 비율제 강습 일부 미운영에 따른 강사비 감액		
사업목적	가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가		
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		

□ 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	287,280	298,512	367,632	-69,120	11,232	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	287,280	298,512	367,632	-69,120	11,232	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△69,120	
비율제 강사비	301-12 기타보상금	· 비율제 강사비 경정 41,472,000원 - 기정 110,592,000원 =	△69,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포생활체육관 탁구 비율제 강사로 현황

(단위 : 명, 천원)

구 분	2023년		비 고
	1월 ~ 3월	4월 ~ 12월	
강 습 반	4개반	4개반	
강습정원	총 48명	총 48명	정원 유지
강사보상비	13,824천원	27,648천원	

○ 탁구 민간단체 집단 민원 및 간담회 결과에 따른 강습반 정원 유지 협의[체육과-11110(2022.11.09.)]

○ 탁구 강습반 확대 미실시에 따른 비율제 강사료 감액(정원 128명 → 48명)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 최흥식	담당자	일반5급 이정근	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 건물, 기계·전기장치 수선유지비 증액

사업기간	2023.09.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	통진문화회관 건물, 기계·전기장치 수선유지비 증액		
사업목적	노후건물 수선유지로 안전사고 발생 방지		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 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	8,560	15,760	8,560	7,200	7,200	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	8,560	15,760	8,560	7,200	7,200	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,200	
수선유지비	214-05 수선유지비	· 건물 수선유지비 경정 10,000,000원 - 기정 6,000,000원 · 기계·전기장치 수선유지비 경정 5,760,000원 - 기정 2,560,000원	= 4,000 = 3,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 건물, 기계 노후화(준공후 20년 사용)에 따른 건물, 기계, 전기장치 수선유지비 증가
 - 건물 균열, 누수, 위생난방배관 노후 등 건물 노후화에 따른 보수작업 증가
 - 배관, 냉난방기구, 펌프, 조명, 누전, 전열기구, 락카 등 시설 노후화에 따른 보수작업 증가
- 2023년 1분기 수선유지비 전체 예산의 65% 지출
- 본예산 등 예산확보 기간 동안 건물 및 시설 보수공사 지연으로 민원 및 안전사고 발생 우려

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반6급 박진석	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 지하1층 냉난방기 설치공사

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.09.30.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	통진문화회관 지하1층 냉난방기 설치		
사업목적	폭염, 한파 대비 냉난방기 설치로 이용객 편의시설 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 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	5,841	0	5,841	5,841	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		5,841		5,841	5,841	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,841	
지하1층 냉난방기 설치공사	214-05 수선유지비	지하1층 냉난방기 설치 · 제품(PW1453T9FR) 3,050,000원 * 1식 = 3,050 · 제품설치비 : 800,000원 * 1식 = 800 · 동배관 및 자재 : 900,000원 * 1식 = 900 · 전기작업 : 400,000원 * 1식 = 400 · 실외기 받침대 : 160,000원 * 1식 = 160 · 부가세 : 531,000원 * 1식 = 531		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지하1층 관람석 및 로비에 냉난방기가 없어 이용객들의 민원이 지속적으로 발생
- 환경개선으로 인한 이용객들의 만족도 증진
- 냉난방 효율 증대 및 직원들의 업무 효율성 증가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반6급 박진석	전화	997-5162
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 동력비 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 203.12.31.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	통진문화회관 전기요금 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 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	57,600	79,632	61,632	18,000	22,032	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	57,600	79,632	61,632	18,000	22,032	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	18,000	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 79,632,000원 - 기정 61,632,000원 =	18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기요금 인상

[단위 : 원/kwh]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반5급 임승희	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 기타보상금 감액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	2023년 1~2월 수영장 타일공사 및 아쿠아로빅 임시휴강에 따른 기타보상금 감액		
사업목적	가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 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	74,540	107,450	133,280	-25,830	32,910	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	74,540	107,450	133,280	-25,830	32,910	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△25,830	
기타보상금	301-12 기타보상금	· 아쿠아로빅강사료 경정 7,350,000원 - 기정 12,600,000원	= △5,250	
		· 요가강사료 경정 8,400,000원 - 기정 10,080,000원	= △1,680	
		· 줌바 등 강사료 경정 8,400,000원 - 기정 10,080,000원	= △1,680	
		· 에어로빅 강사료 경정 14,700,000원 - 기정 17,640,000원	= △2,940	
		· 매트필라테스 강사료 경정 8,400,000원 - 기정 10,080,000원	= △1,680	
		· 수영장 안전요원 경정 60,200,000원 - 기정 72,800,000원	= △12,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 1~2월 수영장 타일 공사 휴관에 따른 프로그램 및 수상안전요원 기타보상금 집행액 감소
- 상반기 아쿠아로빅 강사 미채용에 따른 임시휴강으로 강사료 감소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반5급 임승희	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 수영장 제습기 구입

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	통진문화회관 수영장 제습기 구입		
사업목적	수영장 제습기 설치로 수영장의 결로 해결 및 쾌적한 공기질 유지		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 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	27,120	0	27,120	27,120	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	27,120		27,120	27,120	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	27,120	
수영장 제습기 구입	405-01 자산및물품 취득비	· 제습기(MA-S1050DP, 1050L/d) 13,490,000원 * 2대 · 조달수수료 140,000원 * 1식	= 26,980 = 140	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수영장 내부 염소를 포함한 높은 습도로 인한 건물 벽, 배관, 장비 조기파손
- 높은 습도로 장시간 안전요원근무 및 입수 대기전 이용객 불쾌감 호소
- 수영장 리모델링 후, 벽체에 결로로 인한 곰팡이 발생

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실 통진문화회관	사업규모	수영장 제습기 2대	1회추경 요구액 (천원)	27,120
부기명 (세부사업)	수영장 제습기 구매	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30		
현장사진					
	전망대 습기				
					
	벽체 곰팡이				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반6급 박진석	전화	997-5162
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

고촌도담수영장 운영비 감액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 106
사업규모	고촌도담수영장 운영비 감액		
사업목적	가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가		
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		

□ 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	74,995	746,451	861,651	-115,200	671,456	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	74,995	746,451	861,651	-115,200	671,456	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△115,200	
지급수수료	201-11 지급수수료	· 승강기 점검수수료 경정 0원 - 기정 1,500,000원 · 소방점검 위탁관리비 경정 0원 - 기정 1,692,000원 · 수영장 청소기 유지관리비 경정 0원 - 기정 1,848,000원	= = = △1,500 △1,692 △1,848	
상하수도요금	206-01 일반재료비	· 상하수도요금 경정 40,000,000원 - 기정 60,000,000원	= △20,000	
수영파트요원	301-12 기타보상금	· 수영파트요원 경정 22,540,000원 - 기정 112,700,000원	= △90,160	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 승강기 점검수수료 및 소방점검 위탁관리비 : 고촌중학교 기 위탁으로 공사위탁 불필요
- 수영장 청소기 유지관리비 : 2022년 12월 구입하여 2023년 12월까지 무상 유지관리 중
- 기 계획된 생존수영 중 교육청 일정변경으로 오후강습(13시~15시) 폐강 → 파트요원 미 운영
- 고촌중학교 학사운영 내 진입금지로 일부 학생강습반(15시~16시) 폐강 → 파트요원 미 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	고촌체육시설팀장 박천길	담당자	일반5급 안수복	전화	984-0902
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

양곡복합형 생활체육시설 관리 운영

사업기간	2023.09.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡리 1331번지
사업규모	양곡복합형 생활체육시설 관리 운영		
사업목적	공공체육시설 관리를 통해 시민들의 이용편의 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		

□ 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	260,000	0	260,000	260,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		260,000		260,000	260,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		총 계	260,000	
양곡복합형 생활체육시설 관리운영	101-04 기간제근로자등 보수 (수영강사 3명)	· 기본급 95,970원 * 3명 * 5일 * 18주 = 25,912 · 휴일근무수당 95,970원 * 3명 * 18주 = 5,183 · 연차수당 95,970원 * 3명 * 4일 = 1,152 · 기타수당 140,000원 * 3명 * 4월 = 1,680 · 시간외근무수당 13,710원 * 1.5 * 40시간 * 3명 * 1월 = 2,468		
	101-04 기간제근로자등 보수 (환경정비 2명)	· 기본급 89,680원 * 2명 * 5일 * 18주 = 16,143 · 휴일근무수당 89,680원 * 2명 * 18주 = 3,229 · 연차수당 89,680원 * 2명 * 4일 = 718 · 시간외근무수당 11,210원 * 1.5 * 40시간 * 2명 * 1월 = 1,346		
	107-03 퇴직급여	· 퇴직급여충당금 57,831,000원/12월*33% = 1,590		
	201-01 사무관리비	· 일반수용비 2,000,000원 * 1식 = 2,000 · 환경정비비 2,000,000원 * 1식 = 2,000 · 고객 편의용품 구입 980,000원 * 1식 = 980 · 홍보물 제작 1,100,000원 * 1식 = 1,100 · 수영장 운영물품 구입 2,000,000원 * 1식 = 2,000 · 안전용품 구입 2,000,000원 * 1식 = 2,000 · 채용관련 면접위원 수당 80,000원 * 2명 * 2회 = 320		
	201-02 공공운영비	· 의약품 구입비 333,000원 * 1식 = 333		
	201-11 지급수수료	· 수질검사 수수료 476,000원 * 1식 = 476 · 승강기 점검수수료 150,000원 * 5월 = 750 · 소방점검 위탁관리비 150,000원 * 5월 = 750 · 저수조 물탱크 청소 350,000원 * 1회 = 350		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		· 방역소독비 120,000원 * 4회 · 신용카드결제수수료 450,000원 * 1월 · 안전관리비 3,000,000원 * 1회 · 무인경비 용역비 310,000원 * 5월	= 480 = 450 = 3,000 = 1,550	
	201-13 임차료	· 정수기 임대료 50,000원 * 6대 * 5월 · 복합기 임대료 150,000원 * 1대 * 4월	= 1,500 = 600	
	201-15 복리후생비	· 근무복 구입 - 수영강사 70,000원 * 3명 - 안내데스크 100,000원 * 3명	510 = 210 = 300	
	201-21 공공요금 및 제세	· 케이블TV 시청료 10,000원 * 4월 · 전화료 및 인터넷사용료 170,000원 * 4월 · 전력기술인협회비 100,000원 * 1회 · 소방안전협회비 50,000원 * 1회	= 40 = 680 = 100 = 50	
	202 여비	· 관내여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 4월	= 800	
	206 재료비	· 상하수도요금 4,000,000원 * 3월 · 수영장 수질관리용 약품 구입 3,000,000원 * 1식 · 소모성 자재 구입 1,000,000원 * 1식	= 12,000 = 3,000 = 1,000	
	214-05 수선유지비	· 건물 수선유지비 1,000,000원 * 4월 · 시설 유지보수비 1,240,000원 * 4월 · 무인경비(CCTV 등) 설치비 1,650,000원 * 1식	= 4,000 = 4,960 = 1,650	
	215 동력비	· 전기요금 5,300,000원 * 5월 · 가스요금 4,000,000원 * 3월	= 26,500 = 12,000	
	304 연금부담금등	· 연금부담금 57,831,000원 / 12월 * 4개월 * 4.5% · 국민건강보험부담금등 57,831,000원 / 12월 * 4개월 * 6.2%	= 867 = 1,195	
	305 배상금 등	· 영조물(재해)배상공제 자기부담금 100,000원 * 1회	= 100	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 제세동기 2,500,000원 * 2대 · 수영장 안전감시대 2,500,000원 * 2대 · 수영장 수중청소기 8,000,000원 * 1대 · 잔류염소 측정기 850,000원 * 1대 · 고압세척기 1,800,000원 * 2대 · 사무용집기 구입 15,500,000원 * 1식 · 세탁기 650,000원 * 1대 · TV(65인치) 1,600,000원 * 1대 · 냉장고 625,000원 * 2대 · 세탁물 건조기 1,038,000원 * 1대	= 5,000 = 5,000 = 8,000 = 850 = 3,600 = 15,500 = 650 = 1,600 = 1,250 = 1,038	
	405-11 정보화시스템취득비	· 회원관리프로그램 구축 68,000,000원 * 1식	= 68,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양곡복합형 생활체육시설 관리·운영을 위한 예산 수립
- 양곡복합형 생활체육시설 사용 개방으로 시민들의 이용 편의 제공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획조정실	기획평가팀장 김영수	담당자	일반4급 김지윤	전화	980-8322
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

재활용수집소 파봉인력 기간제근로자 인건비

사업기간	2023.06.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 금포로 1119
사업규모	파봉인력 기간제근로자 인건비 6명 편성		
사업목적	파봉공간 공사 완료에 따른 자체 파봉인력 배치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		

□ 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	118,265	0	118,265	
국비	0	0	0	0	
도비		0		0	
시비		118,265		118,265	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	118,265	
기본급	101-04	· 11,210원 * 8시간 * 6명 * 5일 * 31주	= 83,403	
주휴수당	기간제근로자등 보수	· 11,210원 * 8시간 * 6명 * 31주	= 16,681	
연차수당		· 11,210원 * 8시간 * 6명 * 6일	= 3,229	
피복비	201-15 복리후생비	· (하계) 70,000원 * 6명 * 2벌	= 840	
		· (동계) 100,000원 * 6명	= 600	
안전화		· 70,000원 * 6명	= 420	
안전 장구류		· 100,000원 * 6명	= 600	
특수건강진단비		· 70,000원 * 6명 * 1.5회	= 630	
국민연금 사용자 부담금		· 103,313,000원 * 4.5%	= 4,650	
건강보험료등 사용자 부담분	304-02 국민건강보험 부담금등	· 103,313,000원 * 6.98%	= 7,212	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 파봉공간 공사 완료 예정에 따른 기간제근로자 예산 확보 필요
- 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행 관련, 생활폐기물 수거업체의 차량 내 자체파봉 시 사고위험이 높아 재활용수집소 내 안정적인 자체파봉 필요

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	재활용사업팀장 남기용	담당자	일반3급 김무덕	전화	985-2969
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

재활용수집소 동력비 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 금포로 1119
사업규모	재활용수집소 전기요금 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 설비 증설에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	72,000	99,788	78,750	21,038	27,788	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	72,000	99,788	78,750	21,038	27,788	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	21,038	
사업장 운영 전기료	215 동력비	· 전기요금 경정 99,788,000원 - 기정 78,750,000원	= 21,038	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기요금 인상

[단위 : 원/kwh]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 공공선별장 현대화사업 완료 및 종량제봉투공급처 신설에 따른 전력 사용량 증가

- 2022년 공공선별장 현대화사업 : 재활용품 압축기 2대, 컨베이어벨트 2대 증설

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	재활용사업팀장 남기용	담당자	일반6급 정상호	전화	985-2969
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포시 추모공원 시설물 유지보수비 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.08.31.	사업위치	김포시 통진읍 애기봉로571번길 165
사업규모	추모공원 4차 봉안담 안전웬스 및 보행로 설치		
사업목적	안전사고(추락 등) 예방 및 민원 제기사항 해소로 추모객 만족도 증진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 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	14,000	24,254	14,000	10,254	10,254	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	14,000	24,254	14,000	10,254	10,254	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	10,254	
시설물 유지보수비	214-05 수선유지비	· 시설물 유지보수비 경정 24,254,000원 - 기정 14,000,000원 (4차 봉안담 안전웬스 및 보행로 설치) - 굴삭기 600,000원*2대 = 1,200 - 웬스 130,000원*15경간 = 1,950 - 투수블럭포장 25,000원*12㎡ = 300 - 침목 58,000원*16개 = 928 - 몰탈 4,500원*8포 = 36 - 노무비 203,000원*20인 = 4,060 - 일반관리비 및 경비 848,000원*1식 = 848 - 부가가치세 932,000원*1식 = 932		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 추모공원 위·수탁 변경 체결에 따른 관리 범위 확대로 4차 봉안담 주변 안전(추락 등) 사고 예방 안전 웬스 및 추모객 민원 제기에 따른 보행로 설치
- 사업내용

조성 위치	조성사항		조성사유
4차 봉안담	앞	안전 웬스 설치	안전(추락)사고 방지(4차 봉안담 고도 높음)
	우측	계단 및 보행로 설치	기존 보행로 제거로 인한 민원 제기
	뒤	보행로 설치	

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경사업실 (추모공원팀)	사업규모	추모공원 4차 봉안담 안전웬스 및 보행로 설치	본예산 요구액 (천원)	10,254
부기명 (세부사업)	시설물 유지보수비	사업위치	통진읍 애기봉로571번길 165		
현장사진					
	4차 봉안담(현재)		안전웬스 설치 위치(4차 봉안담 앞)		
					
	계단 및 보행로 설치 위치(4차 봉안담 우측)		보행로 설치 위치(4차 봉안담 뒤)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	추모공원팀장 조수미	담당자	기능4급 신상옥	전화	983-3960
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포시 추모공원 잔디 및 관목 식재 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.07.31.	사업위치	김포시 통진읍 애기봉로571번길 165
사업규모	추모공원 4차 자연장 토사유출 방지를 위한 잔디 및 관목 식재		
사업목적	추모 시설 환경개선으로 안전사고 예방 및 쾌적한 환경조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 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	26,475	16,940	9,535	26,475	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		26,475	16,940	9,535	26,475	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	9,535	
잔디 및 관목 식재	214-05 수선유지비	· 잔디 및 관목 식재 경정 26,475,000원 - 기정 16,940,000원 (4차 자연장 사면부 토사유출 방지 잔디 및 관목 식재) - 잔디 3,500원*400장 = 1,400 - 철쭉 2,200원*1,100주 = 2,420 - 노무비 203,000원*20인 = 4,060 - 일반관리비 및 경비 788,000원*1식 = 788 - 부가가치세 867,000원*1식 = 867		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 추모공원 4차부지 위·수탁 변경 체결로 인한 관리 구역 확대에 따라 4차 자연장 토사 유출 및 안전사고를 예방하고자 자연장 사면부에 잔디 및 관목 식재
- 사업내용

조성 위치	조성사항	조성사유
4차 자연장(사면부)	잔디 및 관목 식재	자연장 사면부 토사 유출 및 안전사고 방지

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경사업실(추모공원팀)	사업규모	4차 자연장 사면부 토사유출 방지 잔디 및 관목 식재	본예산 요구액 (천원)	9,535
부기명 (세부사업)	잔디 및 관목 식재	사업위치	통진읍 애기봉로571번길 165		
현장사진					
	현장사진		잔디 및 관목 식재 위치		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	추모공원팀장 조수미	담당자	기능4급 신상옥	전화	983-3960
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

태산패밀리파크 전기요금 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 하성면 하성로 585
사업규모	태산패밀리파크 전기요금 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	39,600	30,000	9,600	9,600	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	30,000	39,600	30,000	9,600	9,600	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	9,600	
전기요금	201-21 공공요금및제세	· 전기요금 경정 39,600,000원 - 기정 30,000,000원 =	9,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기요금 인상

[단위 : 원/kwh]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 워드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	태산패밀리파크팀장 장상민	담당자	일반6급 김정호	전화	997-6868
-----	-------	---------------	-----	----------	----	----------

함상공원 전기요금 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 대곶면 대명항1로 107번지
사업규모	함상공원 전기요금 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	38,400	52,940	38,400	14,540	14,540	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	38,400	52,940	38,400	14,540	14,540	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	14,540	
전기요금	201-21 공공요금및제세	· 전기요금 경정 52,940,000원 - 기정 38,400,000원 =	14,540	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기요금 인상

[단위 : 원/kwh]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력

- 전기요금 33.9% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 26.9%인상 및 2023년 추가 인상 7% 적용)

○ 위드코로나-19로 인한 이용객 증가에 따른 전기요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	함상공원팀장 조성덕	담당자	일반 6급 한정화	전화	987-4097
-----	-------	------------	-----	-----------	----	----------

자원화센터(자원관리팀) 연간계약 낙찰잔액 감액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	경쟁입찰 계약 후 잔액에 따른 운영비 감액		
사업목적	가용 자원 확보 및 예산집행 효율성 증가		
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		

□ 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	1,169,167	1,240,419	1,350,819	-110,400	71,252	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,169,167	1,240,419	1,350,819	-110,400	71,252	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△110,400	
음폐수처리비	214-05 수선유지비	· 음폐수 처리비 경정 120,000,000원 - 기정 219,000,000원	= △99,000	
수질대기측정 대행수수료	201-11 지급수수료	· 수질 자가측정 경정 28,972,000원 - 기정 40,372,000원	= △11,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 음식물 탈리액 운반 및 처리용역 계약 낙찰 잔액 감액
- 수질 자가측정대행 용역 계약 낙찰 잔액 감액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원관리팀장 최원섭	담당자	일반4급 장연아	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

자원화센터(자원시설팀) 동력비 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	자원화센터 전기요금 및 도시가스 사용료 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 설비 증설, 이용고객 증가에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	5,718,723	6,425,494	5,865,094	560,400	706,771	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,718,723	6,425,494	5,865,094	560,400	706,771	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	560,400	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 1,244,040,000원 - 기정 944,040,000원 · 가스요금 경정 1,460,400,000원 - 기정 1,200,000,000원	= 300,000 = 260,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 전기 및 가스요금 인상

[단위 : 원/kwh, 원/m³]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가예상	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	81.23원	104.5원	28.6	9.9	38.5	한국전력(산업)
가스요금 단가[원/m³]	13.4910원	18.7678원	39.1	7.7	46.8	서울도시가스(산업)

- 전기요금 38.5% 인상 적용(2022.04. 대비 2023.01. 28.6%인상 및 2023년 추가 인상 9.9% 적용)

- 도시가스 요금 46.8% 인상 적용(2022.01. 대비 2023.01. 39.1%인상 및 2023년 추가 인상 7.7% 적용)

○ 전기사용설비 추가 : 음식물처리시설 악취저감시설 탈취로 신규 운영(2023.02월)

○ 위드코로나-19로 인한 김포한강스포츠센터 이용객 증가에 따른 전기요금 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	일반5급 김태영	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

자원화센터(자원시설팀) 연간계약 낙찰잔액 감액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	경쟁 입찰 계약 후 잔액 발생에 따른 운영비 감액		
사업목적	가용 자원 확보 및 예산집행 효율성 증가		
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		

□ 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	5,718,723	5,665,094	5,865,094	-200,000	-53,629	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,718,723	5,665,094	5,865,094	-200,000	-53,629	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△200,000	
대기 자가측정	201-11 지급수수료	· 대기 자가측정 경쟁 49,900,000원 - 기정 69,900,000원	= △20,000	
암모니아	206-02 약품비	· 암모니아 약품 구입 경쟁 167,200,000원 - 기정 187,200,000원	= △20,000	
소석회	206-02 약품비	· 소석회 약품 구입 경쟁 65,040,000원 - 기정 95,040,000원	= △30,000	
비산재 위탁처리	214-05 수선유지비	· 비산재 위탁처리 경쟁 392,720,000원 - 기정 522,720,000원	= △130,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대기 자가측정 용역 계약 낙찰 잔액 감액
- 약품(암모니아, 소석회)구입 계약 낙찰 잔액 감액
- 비산재 위탁처리 용역 계약 낙찰 잔액 감액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	일반5급 김태영	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

공영주차장 CCTV 임대료 증액

사업기간	2023.07.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	고촌읍 신곡리 953-2
사업규모	신규 노외공영주차장 1개소(신곡6지구 공영주차장)		
사업목적	신규주차장(신곡6지구) 시설관리 및 안전을 위한 CCTV 추가 설치·운영		
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		

□ 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	744	14,184	11,880	2,304	13,440	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	744	14,184	11,880	2,304	13,440	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,304	
CCTV 임대료	201-13 임차료	· CCTV 임대료 경정 14,184,000원 - 기정 11,880,000원	= 2,304	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신규 주차장(신곡6지구) 인수예정에 따른 CCTV 임대료 추가 반영
- 임대료 : 16,000원 * 24대 * 6월 = 2,304천원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차시설팀장 안승우	담당자	일반5급 황승수	전화	996-6584
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

공영주차장 동력비 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포한강1로 242, 운양역환승센터
사업규모	공영주차장 전기요금 및 지역난방요금 증액		
사업목적	공공요금 인상 및 신규 주차장 인수에 따른 사업장 동력비 증액		
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		

□ 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	145,200	295,932	182,000	113,932	150,732
국비		0			
도비		0			0
시비	145,200	295,932	182,000	113,932	150,732
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	113,932	
동력비	215 동력비	· 전기요금 경정 255,936,000원 - 기정 150,000,000원 · 지역난방요금 경정 39,996,000원 - 기정 32,000,000원	= 105,936 = 7,996	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국제유가 상승으로 인한 전기 요금 인상

[단위 : 원/kwh]

구 분	2022년	2023년	증가율(%)			비고
			현재	'23년 추가(예상)	합 계	
전기요금 단가[원/kwh]	86.73원	110.03원	26.9	7	33.9	한국전력

○ 지역난방공사 열 요금 인상

[단위 : 원/Mcal]

구 분	2022년		2023년	2023년 증가율(%)			비고
	7.1	10.1		현재	'23년 추가(예상)	합 계	
열요금 단가[원/Mcal] (단일요금 기준)	84.46원	101.91원	106.77원	4.7	5.3	11	지역난방공사

○ 신규주차장 5개소(운양환승센터, 사우중앙, 신곡6지구, 구래지하, 한강중앙공원) 증가에 따른 동력비 증액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차운영팀장 이해준	담당자	일반5급 채지선	전화	996-6584
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

공영주차장 방화벽(VPN) 구입비 증액

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포한강1로 242, 운양역환승센터
사업규모	신규 주차장 3개소(신곡6지구, 구래 지하, 한강중앙공원)		
사업목적	통합주차관제시스템 연계 및 인터넷망(네트워크) 보호를 위한 VPN 설치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		

□ 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	4,800	14,400	7,200	7,200	9,600	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	4,800	14,400	7,200	7,200	9,600	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,200	
VPN 구입	405-01 자산및물품취득비	· VPN 구입 : 경정(2,400,000원 * 6대) - 기정(2,400,000원 * 3대) =	7,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신규 주차장 통합주차관제시스템 연계 및 네트워크 보호(외부침입 차단, 해킹방지)를 위한 VPN 설치
- 신규 인수예정 주차장(신곡6지구 공영주차장 외 2개소) 반영
- 주차장 1개소 당 VPN 2대 설치(주차관제시스템 1대, CCTV 1대)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차시설팀장 안승우	담당자	일반5급 황승수	전화	996-6584
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

천연가스충전소 압축기 부품 교체공사

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 감암로 125-1
사업규모	대지면적 1945㎡, 압축기 1,200Nm³/hr x 2기, 대형버스 140대 충전		
사업목적	압축기 성능저하 부품을 교체하여 압축기 성능복원 및 가스누출 사고 방지(직전 교체 2015년 10월)		
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	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령	제5조
		중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제5조(안전보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)	
	해당조례	공유재산 및 물품관리법	제27조
		공유재산 및 물품관리법 제27조(사무의 위임)	

□ 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	42,513	0	42,513	42,513	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		42,513		42,513	42,513	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	42,513	
압축기부품 교체 공사	214-05 수선유지비	· 압축기 부품교체 21,256,400원 * 2대	= 42,513	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 압축기 성능복원 및 가스누출 사고 예방을 위하여 성능저하 부품(석션밸브 외 44종)의 교체 필요
- 2015.10. 5.~ 8.(4일간) 정기점검 이후 주요 부품 교체 실적 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	지하차도관리팀장 박찬민	담당자	일반5급 구자완	전화	998-5484
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

천연가스충전소 방호벽 보수공사

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포시 감암로 125-1
사업규모	대지면적 1945㎡, 압축기 1,200Nm³/hr x 2기, 대형버스 140대 충전		
사업목적	방호벽 노후에 따른 지속적 타일 낙하에 대한 안전사고 방지 및 민원 해소 (준공 2008.10월)		
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	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령	제5조
		중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제5조(안전보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)	
	해당조례	공유재산 및 물품관리법	제27조
		공유재산 및 물품관리법 제27조(사무의 위임)	

□ 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	14,959	0	14,959	14,959	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		14,959		14,959	14,959	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	14,959	
방호벽 보수공사	214-05 수선유지비	· 방호벽 보수 14,959,000원 * 1개소	= 14,959	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 방호벽 타일의 지속적인 낙하에 대한 안전사고 방지 및 민원해소
- 기존 타일 제거, 시멘트 미장 마감 후 수성페인트 도색
- 방호벽 면적 125㎡ [90㎡(전후)+51㎡(좌우)-16㎡(출입문 및 창문)]

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	지하차도관리팀장 박찬민	담당자	일반5급 구자완	전화	998-5484
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------