

제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

(클린도시사업소)

김 포 시

목 차

1. 클린도시과	1
2. 도로관리과	29
3. 공원관리과	113

2024년도 본예산안
사 업 설 명 서

클린도시과



계약업무 추진

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 클린도시사업소
사업규모	클린도시사업소 계약 입찰 관련 나라장터 이용 수수료		
사업목적	투명하고 효율적인 계약업무 추진		
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		
법적근거	법령 위임규정	조달사업에 관한 법률	제16조제1항, 제4항
		제16조(수수료) ① 조달청장은 조달사업과 관련된 수수료를 수요기관으로부터 받을 수 있다. ④ 제1항에 따른 수수료의 결정·징수절차 및 제3항에 따른 수수료 감면에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,000	7,000	7,000		7,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
효율적인 계약업무 추진	201-01 사무관리비	나라장터 이용 수수료 : 20,000원*350건 =	7,000	

□ 예산요구 사유

- 클린도시사업소 계약(공사, 용역, 물품) 관련 입찰 시 나라장터 전자입찰에 대한 이용 수수료 지급
- 전자입찰 이용수수료(국가종합전자조달시스템 이용수수료 부과지침)

개찰완료의 투찰 1순위 금액 기준		이용 수수료
시설공사 발주금액	5천만원 미만	10,000원
	5천만원 이상 ~ 2억원 미만	20,000원
	2억원 이상	30,000원

□ 예산증감 사유

○ 연례 반복사업으로 전년도와 동일하여 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.1~12. : 클린도시사업소(클린도시과, 도로관리과, 공원관리과) 계약 입찰 추진 (수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 나라장터 이용수수료: 307건, 6,010천원
2022	- 나라장터 이용수수료: 311건, 6,310천원
2023	- 나라장터 이용수수료: 222건, 5,810천원 * 2023. 10. 31. 기준

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,000	6,010	-	990	
2022	7,000	6,310	-	690	
2023	7,000	5,810	-	1,190	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	녹지7급 조민우 행정8급 안태웅 행정9급 김민아	전화	4523 4524 4526
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

청사 운영 및 관리

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 초당로40(클린도시사업소)
사업규모	클린도시사업소 1개소		
사업목적	안전하고 깨끗한 클린도시사업소 청사 운영·관리		
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"/> 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	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		제17조(관리 및 처분) 재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	74,854	79,824	79,824	0	83,525	3,701	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	74,854	76,205	79,824	0	83,525	3,701	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	83,525	
청사 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 청사청소원 인부임(8시간) · 기본급 : 11,210원 * 8시간 * 1명 * 248일 = 22,241 · 유급휴일수당 : 11,210원 * 8시간 * 1명 * 68일 = 6,099 · 명절휴가수당 : 500,000원 * 1명 * 2회 = 1,000 ○ 청사청소원 인부임(4시간) · 기본급 : 11,210원 * 4시간 * 1명 * 248일 = 11,121 · 유급휴일수당 : 11,210원 * 4시간 * 1명 * 68일 = 3,050 · 명절휴가수당 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500 ○ 4대보험료 : 44,008,320원 * 14% = 6,162 ○ 퇴직금 : 44,008,320원 * 1명 * 1/12 = 3,668		
	201-01 사무관리비	· 소방안전관리자 교육 수수료 : 200,000원 * 1회 = 200 · 소방안전관리 대행용역: 110,000원*1개소*12월 = 1,320 · 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 : 300,000원 * 12월 = 3,600 · 청사 운영관리비 : 600,000원 * 12월 = 7,200 · 비데 임차료 : 1,500,000원 = 1,500 · 무인경비시스템 유지관리 : 132,000원 * 12월 = 1,584		
	201-02 공공운영비	· 청사 시설장비유지비 : 990,000원 * 12월 = 11,880		
	405-01 자산 및 물품취득비	· 자동 인증기 구입 : 2,000,000원 * 1대 = 2,000 · 카드 단말기 구입 : 400,000원 * 1대 = 400		

□ 예산요구 사유

- 청사 관리를 위한 청사청소원(2명) 인건비 반영
- 청사 운영 및 유지, 소방 및 전기 등의 안전점검 관련 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 공원 이용 시민 편의 등을 위한 클린도시사업소 화장실 비데 렌탈료 추가 편성
- 옥외광고물 관련 수수료 수납 등을 위한 인증기 구입비 신규 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
 - 2024.1.~12. : 청사청소원 급여 및 청사유지관리비 등 매월 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021년	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등
2022년	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등
2023년	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,222	74,682	-	7,540	
2022	74,854	73,333	-	1,521	
2023	79,824	57,506		22,318	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정8급 황수현	전화	4525
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 초당로40(클린도시사업소)
사업규모	부가가치세 신고·납부		
사업목적	도로 및 공원 부지 임대 수입에 따른 부가가치세 납부		
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	부가가치세법	제48조 제1항, 제49조 제1항
		제48조(예정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	280,000	420,000	420,000	0	380,000	-40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	280,000	420,000	420,000	0	380,000	-40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	380,000	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	○ 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 380,000,000원	= 380,000	

□ 예산요구 사유

○ 수시분 및 정기분 도로점용료, 공원점용료 수입에 따른 부가가치세 납부

□ 예산증감 사유

○ 2023년 부가가치세 납부 실적을 고려하여 일부 감액 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
 - 2024.01.~12. : 분기별 부가가치세 신고 및 납부(4회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021년	- 클린도시사업소(공원점용료 78건 180,634천원, 도로점용료 16,200건 2,468,785천원) 부가가치세 총 264,942천원 납부
2022년	- 클린도시사업소(공원점용료 93건 456,650천원, 도로점용료 4,093건 2,336,560천원) 부가가치세 총 279,321천원 납부
2023년	- 클린도시사업소(공원점용료 83건 31,805천원, 도로점용료 4,938건 332,651천원) 부가가치세 총 364,456천원 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	267,000	264,942	-	2,058	
2022	280,000	279,321	-	679	
2023	420,000	364,456	-	55,544	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정8급 황수현	전화	4525
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

동지역 등 가로청소 원가산정 용역

사업기간	2024. 6. ~ 10.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10개 구역(8개 동지역 및 고촌물류단지·양촌·학운산업단지)		
사업목적	동지역 등 가로청소 사업에 대한 적정 사업비 산출		
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 type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법 및 같은법 시행규칙	제14조제8항제1호, 시행규칙 제15조의4제1항
		제14조제8항제1호. 환경부령으로 정하는 기준에 따라 원가를 계산하여야 하며, 최초의 원가계산은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제9조에서 규정하는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하여야 한다. 시행규칙 제15조의4제1항. 법제14조제8항제1호에 따른 생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산에는 다음 각 호의 사항을 포함 시켜야 하고, 구체적인 산정방법 등 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,800	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,800	12,000	12,000	0	12,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
동지역 등 가로청소 원가산정 용역	207-01 연구용역비	○ 동지역 등 가로청소 원가산정 연구용역 : 12,000,000원	= 12,000	

□ 예산요구사유

- 폐기물관리법 제14조(생활폐기물의 처리 등)에 따라 가로청소 위탁 사업 원가 산정을 전문용역 기관에 의뢰하여 합리적인 위탁비용을 산정코자 함

□ 예산증감 사유

○ 연례 반복사업으로 전년도와 동일하여 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 향후 추진계획
- 2024. 6.~ 10. : 원가산정 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	○ 2022년 동지역 등 가로청소 및 노면청소차 폐토사 처리 원가산정 용역 추진
2022	○ 2023년 동지역 등 가로청소 및 노면청소차 폐토사 처리 원가산정 용역 추진
2023	○ 2024년 동지역 등 가로청소 원가산정 용역 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,000	9,000	-	-	
2022	10,800	10,800	-	-	
2023	12,000	-	-	12,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정7급 김윤영	전화	4532
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

동지역 등 가로청소 용역

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	동지역(8), 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지
사업규모	10개 구역, 가로청소		
사업목적	보행자도로 및 주택가 이면도로 청소로 청결한 도시환경 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조제1항 및 제2항
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,520,846	3,700,000	3,700,000	0	3,900,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,520,846	3,700,000	3,700,000	0	3,900,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,900,000	
동지역 등 가로청소 용역	307-05 민간위탁금	○ 동 지역 등 가로청소 용역 : 3,900,000,000원 (재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등)	= 3,900,000	

□ 예산요구 사유

- 8개 동지역, 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지의 쾌적한 가로환경 유지를 위해 가로청소 대행업체 용역비 필요

□ 예산증감 사유

- 물가상승에 따른 노무비 및 인적보험료 등 상승분 반영
- 중대재해처벌법 대비 안전보건관리비 신규 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024년 동지역 등 가로청소 용역 계약
 - 2024. 1 ~ 12. : 2024년 가로청소 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	○ 가로청소용역(2개업체 57명, 225.52km)
2022	○ 가로청소용역(2개업체 60명, 256.91km)
2023	○ 가로청소용역(2개업체 60명, 279.11km)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,195,869	3,095,094	-	100,775	
2022	3,520,846	3,416,506	-	104,340	
2023	3,700,000	2,580,432	-	1,119,568	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정7급 김윤영	전화	4532
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노면청소차 폐토사 처리 용역

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 시가지 도로
사업규모	폐토사 3,200톤		
사업목적	노면청소차량 운행에 따른 부산물(폐토사 등)의 적정한 처리		
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	폐기물관리법	제14조 제2항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조 1항
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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	256,000	256,000	256,000	0	262,400	6,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	256,000	256,000	256,000	0	262,400	6,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	262,400	
노면청소차 폐토사 처리 용역	307-05 민간위탁금	○ 노면청소차 폐토사 처리 용역 · 폐토사 톤당단가 82,000원* 3,200톤 = 262,400,000원	= 262,400	

□ 예산요구 사유

- 도로재비산먼지 저감을 위한 노면청소차 상시 운영에 따른 부산물(폐토사 등) 처리비 필요

□ 예산증감 사유

- 물가 인상으로 인한 폐토사 톤당단가 일부 인상

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 폐토사 처리용역 계약
 - 2024. 01 ~ 12. : 폐토사 처리용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	폐토사 처리 3,130톤
2022	폐토사 처리 2,587톤
2023	폐토사 처리 2,700톤 (2023. 10. 31. 현재)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	173,460	129,269	-	44,191	
2022	256,000	183,131	-	72,869	
2023	256,000	177,430	-	78,570	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정8급 송홍준	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노면청소차 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	감암로 123
사업규모	노면청소차량 8대		
사업목적	효율적인 노면청소를 위한 차량유지관리 및 노면청소원 휴게실 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"/> 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	폐기물관리법	제14조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조 1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	259,140	250,360	249,560	800	238,558	-11,002	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	259,140	250,360	249,560	800	238,558	-11,002	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	238,558	
노면청소차 운영	201-01 사무관리비	○ 노면청소원 휴게실 운영 · 휴게실 정수기 및 비데 임대료 : 1,200,000원 = 1,200 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 소모품비 : 1,000,000원 = 1,000		
	201-02 공공운영비	○ 노면청소차 유지관리 · 노면청소차 유류비 : 1,500,000원 * 7대 * 12월 = 126,000 · 노면청소차 소모품 구입 및 수리비 : 1,300,000원 * 7대 * 12월 = 109,200 · 자동차 정기(종합)검사비 : 120,000원 * 8대 = 960 · 차량관제시스템 사용료 : 16,500원 * 12월 = 198		

□ 예산요구 사유

- 노면청소차 상시 운영에 따른 유류비 및 소모품비 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 자산취득비 미산정으로 예산감액
- 2023년 유류비 집행실적을 고려하여 내년도 유류비 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 노면청소차 운영에 따른 차량 유류비, 수리비 등 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출
2022	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출
2023	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	179,640	177,900	-	1,740	
2022	259,140	257,936	-	1,203	
2023	250,360	184,758	-	65,601	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정8급 송홍준	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대청소 추진

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 전역 대청소		
사업목적	주민참여 대청소 실시를 위한 비품 구입		
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	해당조례	김포시 주민 자율청결 실천 조례	제4조
		제4조 (시의 책무) ①시는 주민의 쾌적한 생활환경조성, 의식전환과 실천분위기를 조성하는 데 노력하여야 한다. ②시는 쾌적한 생활환경조성을 위한 주민의 참여와 협력강화에 노력하여야 한다. ③시는 쾌적한 생활환경조성을 위한 주민 역할의 중요성을 인식하고 주민이 스스로 청결활동을 실천하도록 지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,400	5,400	5,400	0	3,000	-2,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,400	5,400	5,400	0	3,000	-2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
대청소 추진	201-01 사무관리비	○ 주민참여 대청소 추진 · 장갑 : 400원 * 3,000족 · 집게 : 3,000원 * 600개	= 1,200 = 1,800	

□ 예산요구 사유

- 「김포시 주민 자율청결 실천 조례」에 따른 청결활동 지원(읍·면·동 민간인 참여)
- 명절맞이 대청소 실시에 따른 청소 장비 지원

□ 예산증감 사유

- 연례 반복 사업으로 청소용품을 재활용하여 예산 절감

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2024. 1. : 설맞이 대청소 추진
 - 2024. 3. ~ 5. : 봄맞이 대청소 추진
 - 2024. 9. : 추석맞이 대청소 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 2. 1. ~ 2. 9. : 설맞이 환경정비 실시 - 2021. 3. 2. ~ 3. 3. : 제방도로 환경정비 실시 - 2021. 3. 2. ~ 3. 5. : 봄맞이 사각지대 환경정비 실시 - 2021. 9.10. ~ 9.17. : 추석맞이 환경정비 실시
2022	- 2022. 1.20. ~ 1.28. : 설맞이 환경정비 실시 - 2022. 9. 1. ~ 9. 8. : 추석맞이 환경정비 실시
2023	- 2023. 1.12. ~ 1.20. : 설맞이 환경정비 실시 - 2023. 4. 3. ~ 4. 7. : 봄철 및 김포한강마라톤 대비 플로깅 환경정비 실시 - 2023. 9.18 ~ 9.22. : 추석맞이 환경정비 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,400	3,386	-	1,553	
2022	5,400	5,376	-	2,014	
2023	5,400	3,996	-	1,404	10,31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정6급 곽영미	전화	4522
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가

사업기간	2024. 9. ~ 11.	사업위치	김포시 관내
사업규모	가로청소 대행업체 2개소		
사업목적	생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가를 통해 청소업무 수행능력 및 청소 서비스 향상도모, 전문기관 평가의뢰로 객관적인 평가 결과 도출		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제8항 제2호
		생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준(주민만족도와 환경미화원의 근로조건을 포함한다)을 해당 지방자치단체의 조례로 정하고, 평가기준에 따라 매년 1회 이상 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 대행실적 평가는 해당 지방자치단체가 민간전문가 등으로 평가단을 구성하여 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가에 관한 조례	제7조(평가지침)
		시장은 공정하고 합리적인 평가를 위하여 매년도 평가지침을 마련해야 하며, 이를 위해 사전설문조사를 실시할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,960	10,960	10,960	0	10,960	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,960	10,960	10,960	0	10,960	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,960	
생활폐기물 수집·운반 (가로청소) 대행업체 평가	201-01 사무관리비	○ 평가위원회 참석수당 · 80,000원 × 6명 × 1회 ○ 현장평가위원 참석수당 · 120,000원 × 4명 × 1일	= 480	
			= 480	
	207-01 연구용역비	○ 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가용역: 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가 관련 참여수당 필요
- 객관성 및 전문성 확보를 위하여 전문 용역기관에 평가의뢰 하는 용역비 반영

□ 예산증감 사유

- 연례 반복사업으로 전년도와 동일하여 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
 - 2024. 09. : 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가용역 계획수립 및 착수
 - 2024. 11. : 대행업체 평가위원회 개최 및 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	○ 가로청소 대행업체(2개소) 평가 실시 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가
2022	○ 가로청소 대행업체(2개소) 평가 실시 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가
2023	○ 가로청소 대행업체(2개소) 평가 실시 중(2023 9~ 11.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,440	6,200	-	3,240	
2022	10,960	7,315	-	3,645	
2023	10,960	-	-	10,960	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정7급 김윤영	전화	4532
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가로쓰레기통 교체

사업기간	2024. 1. ~ 5.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노후된 가로 쓰레기통		
사업목적	버스승강장 주변 등 노후된 쓰레기통 교체로 도시미관 향상 및 시민편의 도모		
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 checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	폐기물관리법		제4조 제1항
	특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	33,000	6,600	6,600	0	3,000	-3,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,000	6,600	6,600	0	3,000	-3,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
가로쓰레기통 교체	206-01 재료비	·가로쓰레기통 교체: 600,000원 * 5개 = 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 노후·파손된 쓰레기통 교체로 쓰레기 무단투기 예방 및 도시미관 정비

□ 예산증감 사유

- '22~'23년 노후 가로쓰레기통 일제 정비 실시로 2024년 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
 - 2024. 1. ~ 5 : 가로쓰레기통 교체 대상 파악 및 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2022	○ 가로쓰레기통 교체 및 신규설치 <ul style="list-style-type: none">- 일반쓰레기통 교체(61개소)- 테이크아웃 컵 모양 대형 쓰레기통 4개소 신규 설치: 구래역, 장기역, 운양역, 사우역
2023	○ 가로쓰레기통 교체 및 신규설치 <ul style="list-style-type: none">- 일반쓰레기통 교체(13개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	33,000	32,921	-	79	
2023	6,600	6,532	-	68	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정7급 김윤영	전화	4532
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

광고업자 등 교육

사업기간		2024. 1.~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모		옥외광고물 관련 위원회 운영 및 옥외광고업 종사자 교육		
사업목적		위원회 운영 및 종사자 보수교육을 통한 건전한 옥외광고 문화 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률		제12조 제1항
		제12조(광고물등에 관한 교육) ① 시장등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 옥외광고사업에 종사하는 자 및 제9조제2항·제9조의2제2항에 따라 안전점검 업무를 위탁받은 자에게 광고물등의 표시·설치에 관한 교육을 하여야 한다.		
	해당조례	김포시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례		제24조 제1항
		제24조(옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육) 제1항 ① 시장은 영 제49조제2항에 따른 옥외광고사업 종사자 등의 교육을 별표 2와 같이 실시하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,100	6,420	6,420	0	6,308	-112	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6100	6,420	6,420	0	6,308	-112	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,308	
광고업자 등 교육	201-01 사무관리비	· 옥외광고심의위원회 참석 수당 : 80,000원 * 9명 * 4회 = 2,880,000원 · 옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 : 80,000원 * 6명 * 4회 = 1,920,000원	= 2,880 = 1,920	
	201-03 행사운영비	· 옥외광고사업 종사자 교육 강사 수당 : 250,000원*2 = 500,000원 · 옥외광고업자 교육 교재 제작비 : 1,008,000원 = 1,008,000원	= 500 = 1,008	

□ 예산요구 사유

- 옥외광고물법 및 김포시 조례에 따른 옥외광고심의위원회 및 옥외광고발전기금 운용위원회 운영
- 옥외광고물법 제12조(광고물등에 관한 교육)에 따른 옥외광고업자 집합 교육예산 필요

□ 예산증감 사유

- 책자 제작 단가 일부 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 2024년도 옥외광고사업 종사자 교육계획 공고
 - 2024. 4.~12. : 종사자 교육 실시
 - 2024. 12. : 교육이수대장 기록관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 옥외광고심의위원회 3회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 4회 개최 - 옥외광고업 종사자 온라인 보수교육 3회 실시
2022	- 옥외광고심의위원회 2회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 3회 개최 - 옥외광고업 종사자 온라인 보수교육 1회 실시
2023	- 옥외광고심의위원회 4회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 3회 개최 - 옥외광고사업 종사자 집합교육 1회 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,200	1,880	-	1,320	
2022	6,100	1,880	-	4,220	
2023	6,420	3,796	-	2,624	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물허가팀장 박윤세	담당자	시설7급 문상웅	전화	4542
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

불법광고물 지도 단속

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	불법광고물 지도·단속 및 수거분 처리 등		
사업목적	불법광고물 정비		
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	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제5조의2제1항 제5조의2(국가와 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	51,888	95,140	95,140	0	89,180	-5,960	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	51,888	95,140	95,140	0	89,180	-5,960	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	89,180	
불법광고물 지도 단속	201-01 사무관리비	불법광고물 합동 단속 급식비 : 8000원 * 40명 * 10회 불법광고물 게고장 및 불법 방지(홍보물 제작) : 6,300,000원 불법광고물 단속근무 피복 구입 : 210,000원 * 8명 불법현수막 벽보 전단 등 제거 장비 구입 : 6,000,000원	3,200 6,300 1,680 6,000	
	201-02 공공운영비	불법광고물 적치장 운영비 : 4,000,000원 불법광고물 단속 차량 유지관리비 : 7,000,000원 * 3대	= 4,000 = 21,000	
	401-01 시설비	불법광고물 수거분 처리비 : 300,000원*150톤	= 45,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	불법광고물 적치장 냉·난방기 구입 : 2,000원 * 1대	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 불법광고물 지도 단속을 위한 장비 구입, 차량 유지비 필요
- 불법유동광고물 수거분 처리 재활용 용역비 필요

□ 예산증감 사유

- 불법광고물 적치장 동·하절기 환경개선을 위한 냉·난방기 신규 구입
- 불법광고물 게고장 및 불법 방지 홍보물 제작 비용 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 김포시 관내 불법유동광고물 정비·단속
 - 2024. 2. ~ 12. : 재활용업체 불법유동광고물 처리 및 관리·감독

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입
2022	-차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입 -유동광고물 수거분 재활용 업체에 위탁 처리
2023	-차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	51,888	32,301		19,587	
2022	139,300	94,755		44,545	
2023	95,140	26,231		68,909	-2023. 10. 31 기준 집행현황 -시설비(불법광고물 수거분처리비) 51,000천원은 행정안전부 재활용 지원사업비(옥외광고발전기금) 22,000천원 확보로 종말추경시 전액 감액 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물지도팀장 김중훈	담당자	시설8급 노영진	전화	4547
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공무직 인건비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	감암로 123
사업규모	노면청소차 환경미화원 5명		
사업목적	노면청소차량 운영을 위한 공무직근로자 급여 지급		
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	김포시 공무직근로자 관리규정	제42조
		근로자의 임금은 매년 시장이 정하는 “김포시 공무직근로자 직종별 호봉표”에 따라 지급한다.	
	해당조례	김포시·김포시 환경을 사랑하는 노동조합 단체협약서	제28조
		“임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.	

□ 세출예산 요구 (단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	447,713	460,389	460,389	0	460,389	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	447,713	460,389	460,389	0	460,389	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	460,389	
공무직 인건비	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	○ 공무직 인건비 · 기본급 : 4,138,580원 * 5명 * 12월 = 248,316 · 명절휴가비 : 4,138,580원 * 60% * 2회 * 5명 = 24,832 · 배우자수당 : 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400 · 기타가족수당 : 20,000원 * 4명 * 12월 = 960 · 정액급식비 : 170,000원 * 5명 * 12월 = 10,200 · 연차유급휴가수당 : 180,720원 * 5명 * 10일 = 9,036 · 운전수당 : 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400 · 시간외근무수당(휴일근무수당 포함): 33,880원 * 12시간 * 52주 * 5명 = 105,706		
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	○ 4대보험 : 403,850,000원 * 14% = 56,539	56,539	

□ 예산요구 사유

- 노면청소차 공무직 인건비 지급

□ 예산증감 사유

- 30호봉 기준으로 예산증감 없으며 2024년 임금 인상분의 경우 추경에 반영 예정

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 공무원 인건비, 4대보험료 월별 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출
2022	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출
2023	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	436,741	436,741	-	-	
2022	447,713	436,077	-	11,635	
2023	460,389	362,122	-	98,266	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김성철	담당자	행정8급 송홍준	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

도로관리과



도로 유지관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로보수 비상근무자 급식비, 위생비, 도로관리차량 유류대 및 수리비 등		
사업목적	- 효율적인 도로 유지보수를 위한 근무자 및 장비에 대한 유지관리 예산을 확보하여 안전하고 쾌적한 근무환경 유지		
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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	167,780	172,620	172,620	0	148,494	-24,126	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	167,780	172,620	172,620		148,494	-24,126	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	148,494	
도로 유지관리	201-01 일반운영비	· 비상근무자 급식비 8,000원*22명*117회 · 비상근무자 위생비 22,500원*12회*17명 · 도로관리심의위원회 참석수당 · 도로안전점검용 물품 구입	= 20,592 = 4,590 = 2,880 = 432	
	206-01 공공운영비	· 도로관리용 차량유지관리비 9,00,000원*12대 · 법정도로 손해보험 자기부담금 100,000원*120건	= 108,000 = 12,000	

□ 예산요구 사유

- 여름철 호우기 및 겨울 제설 작업에 따른 비상근무자 급식비 및 위생용품등 구매
- 도로관리용 차량 유류대 및 수리비 지출 및 법정 도로 손해보험 자기부담금 지출

□ 예산증감 사유

- 도로유지 차량관리 비용 및 법정 도로 손해보험 자기부담금 감소

□ 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	2023.11.									

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시민 자전거 이용 보험 가입 (247,630천원) - 호우 및 제설 비상근무 59회 - 도로관리 차량 및 제설차량 수리 63건 - 손해보험 자기부담금 147건 지급
2022	- 호우 및 제설 비상근무 56회 - 도로관리 차량 및 제설차량 수리 62건 - 손해보험 자기부담금 112건 지급
2023	- 호우 및 제설 비상근무 60회 - 도로관리 차량 및 제설차량 수리 58건 - 손해보험 자기부담금 56건 지급

○ 최근3년 결산현황

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	414,580	345,172	-	69,408	
2022	167,780	121,400	-	46,380	
2023	172,620	115,800	-	56,820	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	행정7급 오병현	전화	4575
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로유지보수 자재구입

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로보수용 자재 포대아스콘 등 구입		
사업목적	- 효율적인 도로 유지보수를 위한 자재를 적기에 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	400,000	400,000	400,000	0	360,000	-40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	400,000	400,000	400,000		360,000	-40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	360,000	
도로 유지관리	206-01 재료비	·긴급보수재(포대아스콘) : 13,000원*15,000포 ·볼 라 드 : 200,000원 * 500개 ·안전유도블록, 보차도용콘크리트 블록 등 ·스틸그레이팅, 골재 등	= 195,000 = 100,000 = 35,000 = 30,000	

□ 예산요구 사유

- 포트홀 등 도로 파손 발생 시 즉각적인 도로 보수를 실시하기 위한 자재 확보
- 교차로 등에 볼라드 및 점자유도블록 등 설치를 통한 불법주차 방지 및 통행 시민 안전 확보

□ 예산증감 사유

- 도로 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 자재 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 자재구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도로보수재 16,550포 구매 - 볼라드 1,100개 구매 등
2022	- 도로보수재 2,450포 구매 - 볼라드 610개 구매 - 안전유도블록 7,920개, 보차도용 콘크리트블록 660개 구매 - 충격흡수대 11개 구매 등
2023	- 도로보수재 11,400포 구매 - 볼라드 550개 구매, 안전유도블록 9,000개 - 충격흡수대 5개 구매 등

○ 최근3년 결산현황

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	500,000	486,019	-	13,981	
2022	400,000	356,884	-	43,116	
2023	400,000	357,082	-	42,918	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	시설9급 전형태	전화	4576
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로유지보수

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로 긴급보수, 배수로 정비, 도로시설물 정비		
사업목적	- 도로 유지보수를 위한 포괄사업비 확보를 통한 적기 도로관리		
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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,440,000	-360,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,000,000	1,800,000	1,800,000		1,440,000	-360,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,440,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·도로 긴급 보수공사(A=400a) ·빗물받이 및 배수로 정비 60개소 ·침수도로 개선공사 등	= 800,000 = 240,000 = 400,000	

□ 예산요구 사유

- 노면 불량구간, 안전시설물 유지보수 등 적기에 보수공사를 시행함으로써 원활한 도로환경 조성
- 빗물받이 및 배수로 시설에 대한 사전 정비 및 상습적인 침수도로에 대한 개선공사 실시

□ 예산증감 사유

- 도로 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 공사 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 실시설계
 - 2024.03. : 공사착공
 - 2024.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 213㎥ - 김포대로 및 김포한강3로 도로명 표지판 정비공사 55개소 - 도로이정표 설치 등 유지보수 - 인향로, 양도로 등 노후된 자전거검용 보도블럭 교체 정비
2022	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 256㎥ - 김포한강1로 외 10개 도로 도로명 표지판 정비공사 58개소 - 도로이정표 설치 등 유지보수
2023	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 231㎥ - 사우사거리 외 2개소 침수도로 개선공사 (우수받이25개소, 수로관72m, 관로 175m 등) - 발산교차로 외 5개소 교통섬 바닥표시등 설치공사

○ 최근3년 결산현황					(단위 : 천원)
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,700,000	1,938,865	-	761,135	
2022	2,000,000	1,527,455	429,160	43,385	
2023	2,229,160	1,811,019		418,141	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	행정7급 오병현 시설7급 이근상 공업9급 이재광 시설9급 전형태	전화	4575 4574 4573 4576
-----	-------	------------	-----	--	----	------------------------------

도로유지관리 연간단가

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로보수 연간단가(도로보수, 보도, 배수로, 도로이정표 등 시설물 유지보수)		
사업목적	- 도로유지관리 대행사업을 통하여 신속한 도로 보수 실시		
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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	2,240,000	-560,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,800,000	2,800,000	2,800,000		2,240,000	-560,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,240,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·소규모 긴급 도로포장 유지보수 8개구역 (A=950a) ·법정도로 준설공사 3개 구역 (L=15km) ·도로이정표 유지보수 연간단가공사 28개소	= 2,000,000 = 140,000 = 100,000	

□ 예산요구 사유

- 관리도로 및 교통량 증가로 시설물 노후화와 파손 등 사고 위험이 증가하여 연간단가를 통한 지속적이고 신속한 도로유지 관리와 효율적인 사업비 집행 관리를 위한 사업량 반영

□ 예산증감 사유

- 긴급성과 우선순위를 감안하여 소규모 포장등 개별 단위 사업을 진행하여 예산 절감 노력

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.12. : 실시설계
 - 2024.01. : 공사착공
 - 2024.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도로유지관리 연간단가(1~3구역) - 표지판 설치 55개소 및 가드레일 200경간 - 배수로 준설 등
2022	- 도로유지관리 연간단가(1~8구역) - 표지판 설치 58개소 및 가드레일 200경간
2023	- 도로유지관리 연간단가(1~8구역) - 표지판 설치 55개소 및 가드레일 100경간 - 배수로 준설 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,000,000	2,612,993	-	387,007	
2022	2,800,000	2,545,725	-	254,275	
2023	2,800,000	1,343,282		1,456,718	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	행정7급 오병현 시설7급 이근상 공업9급 이재광 시설9급 전형태	전화	4575 4574 4573 4576
-----	-------	------------	-----	--	----	------------------------------

법정도로 재포장공사

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로 절삭재포장 750a		
사업목적	- 노면상태가 불량한 관내 법정도로 구간에 재포장 공사를 실시하여 쾌적하고 안전한 도로환경 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"/> 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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,500,000	3,000,000	3,000,000	0	1,500,000	-1,500,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,500,000	3,000,000	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·읍면시도 재포장공사(A=200a) ·도시계획도로 재포장공사(A=550a)	200a * 2,000,000원 = 400,000 550a * 2,000,000원 = 1,100,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 법정도로 구간 중 노면상태가 불량하여 사고위험이 높은 구간에 대한 재포장공사 필요

□ 예산증감 사유

- 도로 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 법정도로 재포장공사 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02 : 실시설계
 - 2024.03. : 공사착공
 - 2024.12 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 읍면시도(시도13호선, 시도23호선, 농어촌도로206호선) 재포장공사 723a - 도시계획도로(황금로, 드림로, 서암로, 한강1로, 한강4로, 김포한강로) 재포장공사 1,355a - 국도 및 지방도(국지도78호선) 재포장공사 246a
2022	- 읍면시도(시도9호선, 농어촌도로201호선, 농어촌도로301호선) 재포장공사 496a - 도시계획도로(황금로, 김포대로320번길, 양곡우회로, 한강10로, 풍무로96번길, 김포한강로) 재포장공사 910a - 국도 및 지방도(국도48호선) 재포장공사 69a
2023	- 읍면시도(시도7호선) 재포장공사 95a - 도시계획도로(걸포로, 김포한강로, 돌문로, 김포한강3로, 승가로, 김포대로2270번길) 재포장공사 672a - 국도 및 지방도(국도48호선) 재포장공사 71a

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,300,000	4,282,929	-	17,071	
2022	3,500,000	3,350,510	-	149,490	
2023	3,000,000	2,247,859		752,141	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	A = 750a	본예산 요구액 (천원)	1,500,000
부기명 (세부사업)	법정도로 재포장공사	사업위치	김포시 관내 법정도로		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	시설7급 이근상	전화	4574
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보행도로 정비사업

사업기간	2024.01.01. ~ 2024.12.31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	보행도로 정비 L=1,100m, B= 1.5~6.0m		
사업목적	- 노후된 보행자 도로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 도로환경 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"/> 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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	650,000	550,000	550,000	0	440,000	-110,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	650,000	550,000	550,000		440,000	-110,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	440,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·마송로 보도 및 자전거도로 정비공사 1,800㎡ x 150,000원 ·양곡3로 보도 정비공사 1,700㎡ x 100,000원	= 270,000 = 170,000	

□ 예산요구 사유

○ 보행자 도로 노후화로 인한 사고위험 및 이용 불편 증가로 보도 정비를 통한 안전한 보행환경 제공

□ 예산증감 사유

○ 도로 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 보행도로 정비 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03 : 실시설계
 - 2024.04. : 공사착공
 - 2024.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

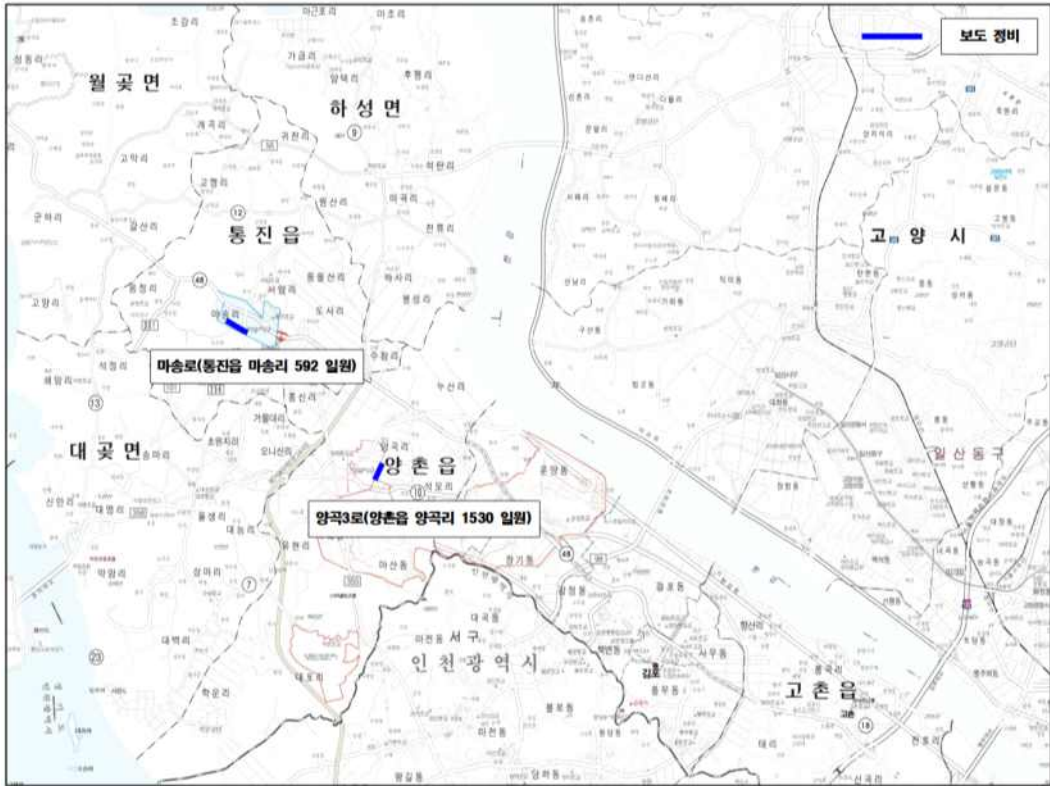

○ 최근3년 추진실적

2021	- 곁포로, 시도13호선 노후보도 정비 24a
2022	- 돌문로62번길, 감정로38번길, 수기로 노후보도 정비 58a
2023	- 중봉1로 외 2개소, 은여울 초·중학교 노후보도 정비 20a

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,000,000	762,148	-	237,852	
2022	650,000	406,093	243,907	-	
2023	793,907	686,489	-	107,418	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	A = 25.0a		본예산 요구액 (천원)	440,000
부기명 (세부사업)	보행도로 정비사업	사업위치	김포시 관내 법정도로			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	공업9급 이재광	전화	4573
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지방도 도로표지판 정비

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 및 대곶면(국도 56호선 및 36호선 지방도)
사업규모	도로명표지판 교체 5개소		
사업목적	노후되고 파손된 도로이정표지판을 도로명표지판으로 교체하여 시인성 확보 및 정확한 길안내를 통한 운전자의 불편 최소화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" 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	제55조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	2,000	2,000	0	20,000	18,000	
국비		0				0	
도비	15,000	2,000	2,000		20,000	18,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
지방도 도로표지판 정비	401-01 시설비	·도로표지판 교체 5개소	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 노후되고 파손된 도로이정표를 도로명표지판으로 교체 및 정비하여 표지판의 시인성 확보와 정확한 길안내를 통한 도로 이용의 불편 최소화
- 지방도 356호선 및 국지도56호선 도로명표지판 정비를 통한 도로명 주소 사용에 대한 인식 고취

□ 예산증감 사유

- 2023년 도로명표지판 1개소에서 2024년 5개소로 대상지 증가로 인한 증액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06 : 실시설계 및 공사착공
 - 2024.07 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지방도355호선(고정교차로~대서명교차로) 도로명표지판 정비공사(도로명표지판 교체 6개소)
2022	- 지방도355호선(대서명교차로) 도로명표지판 정비공사(도로명표지판 교체 6개소)
2023	- 지방도355호선(오니산교차로) 도로명표지판 정비공사(도로명표지판 문안수정 1개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	12,873	-	2,127	
2022	15,000	14,268	-	732	
2023	2,000	2,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연결후	담당자	시설9급 전형태	전화	4576
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지방도 접도구역 관리

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	국지도78호선, 지방도 355·356호선
사업규모	접도구역 표주 설치		
사업목적	접도구역 표주 설치로 접도구역 내 제한행위 발생을 미연에 방지하여 효율적 관리		
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"/> 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, 도로법 시행규칙, 접도구역 관리지침	제40조제2항, 제17조
		도로관리청은 접도구역을 지정하면 지체없이 이를 고시하고, 도로법 시행규칙 제17조에 정하는 바에 따라 그 접도구역을 관리하여야 한다	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,250	3,300	3,300	0	4,000	700	
국비		0				0	
도비	3,250	3,300	3,300		4,000	700	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
지방도 접도구역 관리	401-01 시설비	· 접도구역 표주 설치 50,000원 x 80개소	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 접도구역 효율적 관리를 위한 표주 설치 비용 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 접도구역 내 설치예정 표주 개수 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. 접도구역 현장조사 및 제작
 - 2024. 05. ~ 12. 설치완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021년 지방도 접도구역 안내표지판 설치 : 4개
2022	- 접도구역 민원 관련 측량 완료 및 2022년 지방도 접도구역 안내표지판 구입(122개)
2023	- 지방도 접도구역 현황 측량 및 접도구역 안내표지판 구입 및 설치(예정) : 122개

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,300	1,300			
2022	3,250	3,210		40	
2023	3,300	0		3,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로행정팀장 채광수	담당자	행정8급 이정현	전화	4565
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로시설물 유지관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	교량(87개소), 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	재원	<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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	4,080,617	578,005	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	4,080,617	578,005	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,080,617	
도로시설물 유지관리	201-01 사무관리비	· 공법선정위원회 위원 수당 : 80,000원 * 7인 * 2회 · 육교 승강기 유지관리 대행용역(12개소) · 지하차도 전기안전관리대행용역(5개소)	= 1,120 = 20,000 = 11,000	
	201-02 공공운영비	· 도로시설물 공공요금	= 600,000	
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 지하차도 4개소(운양, 운양2,3, 장기) 운영비	= 460,844	
	401-01 시설비	· 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 및 진단(29개소) · 시설물안전법 대상 시설물 보수보강 공사 · 노후교량 재포장 공사 · 도로시설물 상시보수공사 연간단가(2구역) · 제3종 시설물 지정 및 관리를 위한 실태조사	= 1,743,000 = 500,000 = 400,000 = 320,000 = 16,000	
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 지하차도 4개소(운양, 운양2,3, 장기) 물품 구입비	= 8,653	

□ 예산요구 사유

- 지하차도, 교량, 육교승강기 등 도로시설물의 실효성, 시민의 안전 확보 및 재산피해 방지를 위한 지속적이고 즉각적인 유지보수 필요
- 전년도 정밀안전진단 결과 파손되거나 노후된 도로시설물에 대한 보수 및 보강 필요
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시) 및 제12조(정밀안전진단의 실시)에 따라 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시해야 함
- 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제100조(실태조사)에 따라 제3종시설물의 지정을 위하여 정기적 또는 수시로 소관 시설물에 대하여 실태조사를 하여야 함
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제24조(시설물의 보수·보강 등)에 따라 시설물의 중대한결함등에 대한 통보를 받은 경우 통보를 받은 날부터 2년 이내에 보수·보강 등 필요한 조치에 착수해야 함

□ 예산증감 사유

- 인수인계 시설물 및 노후된 시설물 증가에 따른 안전사고 예방
- 점검 및 진단 시기 도래에 따른 점검 대상 시설물 증가
- 중대한 결함을 통보 받은 시설물[감정1교, 계양천1교(인천방향),(일산방향), 나진육교, 장기IC고가차도교] 증가

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 06. : 도시관리공사 전출금 지급
 - 2024. 01. ~ 12. : 연간단가 공사 착공 및 운영
 - 2024. 01. ~ 12. : 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 및 진단 착수 및 준공
 - 2024. 01. ~ 03. : 시설물안전법 대상 시설물 보수·보강공사 실시설계 용역 착수 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 시트법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 16개소)- 장기지하차도 보수 보강 및 시설·환경 개선(신축이음 교체 및 벽체 보수)- 보도육교 노후 바닥재 정비(고창, 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)- 관내 지하차도(운양, 장기) 위탁 운영
2022	<ul style="list-style-type: none">- 관내 지하차도(운양,2,3, 장기) 위탁 운영- 시트법 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	<ul style="list-style-type: none">- 관내 지하차도(운양,2,3, 장기) 위탁 운영- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 및 진단 13개소)- 갈산교 사면 유실구간 긴급 복구공사- 북변교 외 9개소 보수보강 공사 착공- 관내지하차도(나진,운유) 초음파 수위계 교체- 전호대교 외 1개소 재포장 공사 착공

○ 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	5,051,622	286,962	341,202	
2023	4,289,574	3,780,920	0	508,654	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 장진혁	담당자	공업7급 신관우 시설9급 도유진	전화	4587 4585
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

가로·보안등 유지관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	가로등·보안등 44,220개소에 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	제31조제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,192,902	4,772,344	4,072,344	700,000	4,424,604	352,260	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,192,902	4,772,344	4,072,344	700,000	4,424,604	352,260	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,424,604	
가로·보안등 유지관리	201-02 공공운영비	가로등·보안등 공공요금	= 3,643,646	
		· 전기요금 7,850원 × 38,042등 × 12월	≒ 3,583,646	
		· 가로등 전기 안전진단 50,000원 × 1,200개소	≒ 60,000	
		에너지절약 사업비 상환금	780,958	
		· 가로등(2차) 상환금 18,083,800원 × 2월	≒ 36,168	
		· 가로등(3차) 상환금 21,325,000원 × 12월	≒ 255,900	
		· 가로등(4차) 상환금 23,890,000원 × 12월	≒ 286,680	
		· 가로등(5차) 상환금 16,850,830원 × 12월	≒ 202,210	

□ 예산요구 사유

- 가로등·보안등의 공공요금 적기 납부로 가로등·보안등의 원활한 관리
- 산자부 방침에 따라 민간금융을 활용하여 관내 가로등 등 조명시설물에 대하여 고효율 LED조명으로 교체하고 무상 유지보수기간 동안 절감된 예산(전기료, 유지보수비 등)으로 민간투자금 상환

□ 예산증감 사유

- 가로등, 보안등 신설에 따른 공공요금 증가
- 전기요금의 지속적 상승에 따른 공공요금 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	대상	비대상
결과	반영								2018.02. (가로등 2차사업) 2019.04. (가로등 3차사업) 2020.03. (가로등 4차사업) 2020.10. (가로등 5차사업)	
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. 공공요금 연중납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차) - 가로등·보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신료 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 통신료 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회
2023	- 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(2차,3차,4차,5차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신료 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	4,772,344	4,003,413		768,931	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보안등 유지관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	보안등 12,228개소에 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	제31조제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,316,000	1,320,000	920,000	400,000	906,000	-14,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,316,000	1,320,000	920,000	400,000	906,000	-14,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	906,000	
보안등 유지관리		재 료 비	250,000	
	206-01 재료비	· 램프 55개 × 80,300원 · 점멸기 150개 × 75,000원 · 유닛 100개 × 60,000원 · 등기구 280개 × 350,000원 · 암 대 280개 × 125,000원 · 등주 90개 × 1,000,000원 · 커버 100개 × 53,000원	≒ 4,416 ≒ 11,250 ≒ 6,000 ≒ 98,000 ≒ 35,000 ≒ 90,000 ≒ 5,334	
		시 설 비	656,000	
	401-01 시설비	· 보안등 유지관리 연간단가 (1~6구역) · 보안등 설치 및 교체 390개소 × 720,000원	≒ 376,000 ≒ 280,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 보안등 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ▶ 재료비
 - 2024.04. ~ 12. 보안등 유지관리 자재구입
 - ▶ 시설비
 - 2024.01. ~ 12. 연간단가 공사착공 등 운영
 - 2024.03. : 현장조사 및 설계(보안등 설치 및 교체)
 - 2024.04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 605개
2022	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 590개
2023	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 253개

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,450,000	1,395,557	-	54,443	
2022	1,316,000	1,301,584	-	14,416	
2023	1,320,000	1,204,498	-	115,502	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가로등 유지관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	가로등 22,345개소, 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	제31조제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,140,000	2,040,000	1,740,000	300,000	1,612,000	-128,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,140,000	2,040,000	1,740,000	300,000	1,612,000	-128,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,612,000	
가로등 유지관리		재 료 비	300,000	
	206-01 재료비	· 램프 358개 × 75,000원 · 점멸기 355개 × 75,000원 · 등기구 355개 × 445,000원 · 암 대 460개 × 192,500원	≒ 26,850 ≒ 26,625 ≒ 157,975 ≒ 88,550	
		시 설 비	1,312,000	
	401-01 시설비	· 가로등 및 경관조명 유지관리 연간단가(1~8구역) · 가로등 설치 및 교체 360개소 × 2,000,000원	≒ 592,000 ≒ 720,000	

□ 예산요구 사유

- 노후 및 파손된 가로등 및 경관조명 등을 정비하여 전기안전사고 발생 사전예방
- 노후된 가로등 등기구를 고효율 LED등기구로 교체하여 에너지 절약 및 도로미관 개선
- 취약지역에 가로등을 설치하여 안전한 야간 조도환경 조성으로 교통사고 예방 및 시민의 생명보호

□ 예산증감 사유

○ 가로등 유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- ▶ 재료비
 - 2024.03. ~ 12. 가로등 유지관리 자재구입
- ▶ 시설비
 - 2024.01. ~ 12. 연간단가 공사착공 등 운영
 - 2024.03. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
 - 2024.04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가로등 유지보수 - 조도개선(간접로 양능교차로, 북변공영주차장 주변도로) - 가로등 누전차단 629M - 노후 및 파손분점함 교체 15대 - 취약지 LED가로등 설치 및 교체 200개소
2022	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 88개소 - 가로등 유지보수 - 노후분점함 및 점멸기 교체 : 6대
2023	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 168개소 - 가로등 유지보수 - 노후분점함 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	2,129,144		10,856	
2023	2,040,000	2,021,878		18,122	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 장진혁	담당자	공업6급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지방도 기전시설 정비

사업기간	2024.02. ~ 2024.06.	사업위치	국지도 78호선 외 1개소
사업규모	LED 가로등 150개소 및 분전함 5개소 교체		
사업목적	LED 가로등 설치 확대를 통한 전기절감 정책 기여 및 밝은 도로조명 개선		
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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input 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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	127,000	145,000	145,000		170,000	25,000	
국비							
도비	127,000	145,000	145,000		170,000	25,000	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	170,000	
			170,000	
지방도 기전시설 정비	401-01 시설비	· LED 가로등 설치 및 교체 150개소 × 1,000,000원 · 분전함 5개소 교체 5개소 × 4,000,000원	= 150,000 = 20,000	

□ 예산요구 사유

- 고효율 LED가로등 교체로 야간 통행의 안전성 확보 및 교통사고 사전 예방
- 노후된 가로등 등기구를 고효율 LED등기구로 교체하여 에너지 절약 및 도로 미관 개선
- 2024년도 도비 보조 사업이며 총사업비 170,000천원(도비 170,000천원)으로 예산 성립 필요함

□ 예산증감 사유

- LED 가로등 교체 사업량 증가에 따른 예산 증액

□ 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	반영예정									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - ▶ 시설비
 - 2024. 2. ~ 3. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
 - 2024. 4. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 국지도 56호선 가로등 설치 및 교체(40개소)
2022	- 지방도 355호선 가로등 설치 및 교체(160개소)
2023	- 국지도 56호선 가로등 설치 및 교체(85개소) - 국지도 78호선 가로등 설치 및 교체(70개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	48,380	-	1,620	
2022	127,000	117,477	-	9,523	
2023	145,000	140,710		4,290	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 장진혁	담당자	공업6급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지하차도 안전관리

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 04	사업위치	장기지하차도(김포대로 1284)
사업규모	장기지하차도 방재시설(제트팬) 점검		
사업목적	장기지하차도 방재시설 점검을 통한 안전한 도로환경 제공		
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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	620,000	123,300	123,300	0	56,000	-67,300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	620,000	123,300	123,300		56,000	-67,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	56,000	
지하차도 안전관리	401-01 시설비	· 장기지하차도 제연설비 정밀점검 = 7,000,000원 * 8EA =	56,000	

□ 예산요구 사유

- 최근 타 지역 터널 화재 및 지하차도 침수로 인해 제연설비에 대한 점검의 중요성이 증대되고 있으며, 그에 따른 대비책 마련 필요

□ 예산증감 사유

- 타 시군 지속적인 지하차도, 터널 화재 및 침수 등 안전사고 증가에 따른 대비책 마련 필요

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. 장기지하차도 제연설비 정밀점검 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 장기지하차도 조도개선 공사 - 지하차도 관리차량(봉고Ⅲ EV) 1대 구매완료
2023	- 운양지하차도 제트팬 6개소 정밀점검 용역 수행 - 장기지하차도 안전난간 850m 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,350	-	48,350	0	
2022	668,350	625,677	-	42,673	
2023	123,300	119,075		4,225	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	장기지하차도 제연설비 6EA 점검	본예산 요구액 (천원)	56,000
부기명 (세부사업)	지하차도 안전관리	사업위치	장기지하차도(김포대로 1284)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 06. 31.	사업위치	유현교(유현리 264-2, 유현리 538-3번지)
사업규모	- 진입차단시설 설치 2set		
사업목적	- 침수우려 취약도로 위 및 차량진입차단 시설 설치를 통하여 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	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비		0			150,000	150,000	
도비		0				0	
시비	0				150,000	150,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	401-01 시설비	· 진입차단시설 설치 2set	= 260,000	
		· 재난방재중앙감시반 1식	= 14,000	
		· 수위감지시스템 1식	= 14,000	
		· cctv 1식	= 6,000	
		· 전기공사 1식	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 침수우려 취약도로 위 및 차량진입차단 시설 설치를 통하여 안전사고 예방
- 수위감지시스템, CCTV 등의 설치를 통한 신속한 침수위험 전달 및 시민의 안전한 통행로 확보

□ 예산증감 사유

- 침수우려 취약도로 자동차단시설 신규 설치를 위한 국비 내시에 따른 예산 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 설계
 - 2024.03. : 공사착공
 - 2024.06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	진입차단시설 설치 2set	1회추경 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	사업위치	유현교 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

지하차도 자동차단시설 설치사업

사업기간	2024. 02. ~ 2024. 05.	사업위치	운양지하차도(운양동 379-1)
사업규모	운양지하차도 지하차도 자동차단시설 설치 2개소		
사업목적	지하차도 자동차단시설 설치를 통한 자연재해 시 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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	500,000	500,000	
국비		0				0	
도비		0			250,000	250,000	
시비		0			250,000	250,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
지하차도 자동차단시설 설치사업	401-01 시설비	· 운양지하차도 진입차단설비 설치 = 250,000,000원 * 2개소 =	500,000	

□ 예산요구 사유

- 최근 타 지역 터널 화재 및 지하차도 침수로 인해 출입통제에 관한 중요성이 증대되고 있으며, 그에 따른 대비책 마련 필요
- 경기도 자연재난과-22368(2023. 11. 1.)호 관련 지하차도 자동차단 설치사업(재난기금) 가내시
- 관내 대규모 지하차도(장기,운양) 중 진입차단설비가 미 설치된 운양지하차도에 진입차단설비를 설치하여 자연재난·재해 시 안전사고를 예방하고자 함

□ 예산증감 사유

- 지하차도 자동차단시설 설치를 위한 도비 내시에 따른 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 11. 경기도 자연재난과 지하차도 자동차단 설치사업 가내시
- 2024. 02. 진입차단설비 나라장터 종합쇼핑몰 구입
- 2024. 03. 진입차단설비 부대공사 발주
- 2024. 05. 진입차단설비 설치 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	진입차단설비 2개소 설치	본예산 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	지하차도 자동차단시설 설치사업	사업위치	운양지하차도(운양동 379-1)		
위치도					
현장사진 (예시)					

□ 사업부서 및 담당자

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

조류충돌 방지시설 설치사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 06.	사업위치	운양동 1332 외 1개소
사업규모	조류충돌 방지 테이프 5,733㎡ 설치		
사업목적	조류충돌 방지 테이프 부착을 통한 조류 폐사 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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	450,000	450,000	
국비		0				0	
도비		0			135,000	135,000	
시비		0			315,000	315,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	450,000	
조류충돌 방지시설 설치사업	401-01 시설비	· 조류충돌 방지 테이프 5,733㎡ * 78,500원	≡ 450,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 설치된 방음벽의 조류 충돌로 인한 조류 폐사를 예방하기 위한 방지 테이프 부착 필요
- 경기도 기후환경정책과-21037(2023. 11. 3.)호 관련 조류충돌 방지시설 설치 도비보조사업 가내시

□ 예산증감 사유

- 조류충돌 방지시설 설치를 위한 사업 예산 내시에 따른 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 02. : 조류충돌방지테이프 설치 사전 조사 및 설계용역 추진
 - 2024. 03. ~ 05. : 조류충돌방지테이프 설치공사 착공 및 실시
 - 2024. 06. : 조류충돌방지테이프 설치공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)


○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	조류충돌 방지 테이프 5,733㎡ 설치	본예산 요구액 (천원)	450,000
부기명 (세부사업)	조류충돌 방지시설 설치사업	사업위치	운양동 KCC 외 1개소		
위치도					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

도로 설해대책 제설장비 유지관리비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	살포기, 제설 삽날 등 제설장비 수리 및 유지보수, 염수살포장치 공공요금		
사업목적	제설장비 유지보수를 통해 신속한 제설작업 실시 및 안전한 도로환경 유지		
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"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,489,950	2,940,700	258,700	2,682,000	142,100	-116,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,489,950	2,940,700	258,700	2,682,000	142,100	-116,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	142,100	
도로 설해대책 운영	201-01 사무관리비	○ 자게차 등 정비용 장비 : 500,000원/일 * 20일 = 10,000		
		○ 제설근무자 파복비 : 240,000원 * 30명 = 7,200		
	201-02 공공운영비	○ 제설장비(살포기, 삽날, 염수살포장치) 유지관리 : 300,000원*125대 = 37,500		
		○ 유류비 : 41,000,000원 = 41,000		
		○ 읍면동 제설삽날 유류대 지급 : 1,000,000원 * 14개소 = 14,000		
		○ 자동염수살포장치 공공요금 : 2,700,000원 * 12개월 = 32,400		

□ 예산요구 사유

- 동절기 강설 시 시민 교통 안전 확보 및 신속 대응을 위한 재난안전 예산
- 제설 장비 사전점검, 유지관리를 통한 적기 제설 작업
- 관내 제설 취약지역에 설치된 자동염수살포장치의 원활한 운영을 위한 유지관리비 및 공공요금 필요

□ 예산증감 사유

- 동절기 제설 현장 확인 시 안전을 위한 방한장비, 안전용품 구매를 위한 제설근무자 피복비 물량 동일에 따른 예산증감 없음
- 제설제로 인한 제설 장비 부식과 고장 등으로 인한 수리 유지관리비, 유류비 물량 동일에 따른 예산증감 없음
- 읍면동 제설취약지역 민원 증가에 따른 제설 작업량 증가로 인한 읍면동 제설삽날 유류대 증액 필요
- 자동염수살포장치 3개소 전면수리 비용 제외에 따른 감액

□ 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	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.03. : 제설장비 수리 및 점검
 - 2024.04. ~ 2024.09. : 제설장비 및 자동염수살포장치 전수점검
 - 2024.09. ~ 2024.11. : 동절기 대비 제설장비 유지관리 및 보수
 - 2024.12. ~ 2025.03. : 제설 기간 중 장비 수시 점검 및 수리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비, 자재 구입 : 53,776,840원 - 제설장비 유류비 : 34,657,510원 - 2개 동 트랙터 유류대 재배정(사우동:120천원, 운양동:120천원) - 자동염수살포장치 29개소, 20,894m 유지관리 및 공공요금 납부
2022	- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 28,501,620원 - 제설장비 유류비 : 54,492,910원 - 2개 읍면 트랙터 유류대 재배정(통진읍:1,164천원, 하성면:1,692천원) - 자동염수살포장치 29개소, 20,964m 유지관리 및 공공요금 납부
2023	- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 23,423,540원 - 제설장비 유류비 : 26,723,950원 - 자동염수살포장치 29개소, 20,964m 유지관리 및 공공요금 납부

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,449,922	1,695,216	1,425,322	329,384	
2022	3,915,272	2,707,657	1,035,130	172,485	
2023	3,975,830	1,155,786	-	2,820,044	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

친환경제설제 구입 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내 법정도로
사업규모	친환경 제설제 148톤 구입		
사업목적	신속한 제설작업을 위해 제설제를 적기에 확보하여 관내 지방도의 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	도로법	제31조 제1항	
	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	67,000	67,000	
국비		0				0	
도비		0			33,500	33,500	
시비		0			33,500	33,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		67,000	
친환경 제설제 구입 지원	206-01 재료비	· 친환경 고상 제설제 구입	450,000원 × 148톤	67,000	

□ 예산요구 사유

- 친환경 제설제 구매를 통한 동절기 제설작업 실시

□ 예산증감 사유

- 「2024년 안전환경 조성사업」에 따른 도비 50% 지원 사업 내시에 따른 예산 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 : 친환경 제설제 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지중화 사업(청송로 재포장공사)

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	장기동 청송로
사업규모	장기동 청송로 570m 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	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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,401,000	583,000	0	583,000	80,000	80,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,401,000	583,000	-	583,000	80,000	80,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
지중화 사업	401-01 시설비	합 계	80,000	
		장기동 청송로 재포장공사		
		· 도로재포장공사 도급액	= 40,000	
		· 관급자재 1식	= 35,000	
		· 폐기물처리용역	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 23년도 4분기 작업 예정인 장기동 청송로 지중화 관로(통신, 전기) 공사 후 임시 재포장 작업 실시
- 임시 재포장 시 노면 상태 불량으로 인한 신속한 재포장 공사 필요

□ 예산증감 사유

- ‘2022년 지중화사업 재포장공사’는 3개소(풍무동 양도초, 사우동 돌문로, 장기동 청송로) 재포장 공사가 포함되어 있으며,
- 사우동 돌문로 공사가 기존 물량보다 증가하여 기존 장기동 청송로 포장 물량을 투입하여 진행함
- 이에 따라 내년에 진행 예정인 청송로 지중화사업 재포장공사의 물량이 소진됨에 따른 예산 증액 필요

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진 현황 및 계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.12. : 지중화사업 승인 통보
- 2021.05. : 장기동 청송로 지중화공사 이행 협약서 체결
- 2021.09. : 시 분담금 확보
- 2021.10. : 협약 체결 및 한전 분담금 납부
- 2022.06. : 통신 분담금 납부
- 2023.01. : 설계용역 진행
- 2023.06. : 지상기기 위치 협의
- 2023.11. : 관로 공사 실시
- 2024. : 재포장 공사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행 중, 풍무동 양도초등학교 지중화사업 준공 및 정산 예정

○ 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	987,021	81,143	-	905,878	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=570m	본예산 요구액 (천원)	80,000
부기명 (세부사업)	장기동 청송로 지중화 재포장공사	사업위치	장기동 1330번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

지중화 사업(조강로 전기공사 부담금)

사업기간	2020. 01. ~ 2024. 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	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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,401,000	583,000	0	583,000	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,401,000	583,000	-	583,000	1,000,000	1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
지중화 사업	403-02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	합 계	1,000,000	
		조강로 전기공사 부담금 o 전기공사 설계 변경	= 1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 도로 내 가공선로를 지중으로 매설하여 도로환경 개선을 위한 사업이며 전기공사와 관련된 비용을 한전과 5:5 부담

□ 예산증감 사유

- 기존 지상기기 설정 위치가 보도 폭이 협소하고 지하 매설물이 많아 지상기기 위치, 대수 변경 등으로 인한 전기공사 비용 증가에 따른 예산 요구[도로관리과-19227(2023.08.08.)]
- 전기공사 843,307천원(VAT포함시 927,638천원) 증액 예상되나 설계 프로그램으로 산정한 개략 공사비인 관계로 변동 가능성이 높아 여유분 포함하여 예산 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진 현황 및 계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. : 2020년 지자체요청 지중화사업 승인 통보
- 2020.04. : 통진읍 조강로 지중화공사 이행 협약서 체결
- 2020.07. : 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
- 2023.08.~10. : 한전 지상기기 위치변경에 따른 설계변경 실시
- 2023.11. : 본공사 착공전 도로점용허가 득
- 2024.03.~06. : 본공사 및 재포장공사(예정)
- 2024.07. : 준공 및 정산(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 선정
2022	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행, 걸포삼거리 지중화사업 완료
2023	- 통진읍 조강로, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행 중, 풍무동 양도초등학교 지중화사업 준공 및 정산 예정

○ 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	987,021	81,143	-	905,878	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 이경준	전화	4595
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지중화 사업(양도초 분담금 정산)

사업기간	2021. 03. ~ 2024. 3.	사업위치	풍무동 양도초
사업규모	풍무동 양도초 200m 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	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,401,000	583,000	0	583,000	24,314	24,314	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,401,000	583,000	-	583,000	24,314	24,314	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
지중화 사업	403-02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	합 계	24,314	
		○ 풍무동 양도초 지중화사업 분담금 정산 : 24,313,280원	= 24,314	

□ 예산요구 사유

- 도로 내 가공선로를 지중으로 매설하여 도로환경 개선을 위한 사업이며 전기공사와 관련된 비용을 한전과 5:5 부담

□ 예산증감 사유

- 풍무동 양도초등학교 지중화 사업 공사 준공에 따른 한전과의 분담금 정산

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진 현황 및 계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03. : 그린뉴딜 사업선정 및 승인 통보(한전 ⇒ 김포시)
- 2021.06. : 협약체결 (김포시 ⇒ 한전)
- 2021.09. : 시 분담금(한전 · 통신 공사) 확보(‘21년 3회 추경)
- 2021.12. : 협약체결(김포시 ⇒ 통신) 및 통신 · 전기 공사비 납부
- 2022.07. ~ 10. : 지중화 공사 시행(한전, 통신사, 재포장 공사)
- 2023.04. : 전주 철거완료
- 2024.03. : 분담금 정산 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 선정
2022	- 풍무동 양도초등학교, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행, 걸포삼거리 지중화사업 완료
2023	- 통진읍 조강로, 사우동 돌문로, 장기동 청송로 지중화사업 진행 중, 풍무동 양도초등학교 지중화사업 준공 및 정산 예정

○ 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	987,021	81,143	-	905,878	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=200m	본예산 요구액 (천원)	24,314
부기명 (세부사업)	풍무동 양도초 지중화사업 분담금 정산	사업위치	풍무동 749		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

도로환경 신속대응반 운영

사업기간	2024. 4. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	관내 모든 법정도로변 제초 및 잡목 제거		
사업목적	신속한 인도 및 도로변 제초를 통한 시민만족도 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"/> 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	155,968	96,024	96,024	0	98,311	2,287	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	155,968	96,024	96,024		98,311	2,287	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	98,311	
도로환경 신속대응반 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎ 신속대응반 인부임 ○ 기본급 : 89,680원*4명*167일 = 59,907 ○ 유급휴일수당 : 89,680원*4명*51일 = 18,295 ◎ 4대보험료 : 78,202,000원*14% = 10,949 ◎ 피복비 : 240,000원*4명 = 960		
	201-01 사무관리비	◎ 특수건강검진 : 50,000원*4명*2회 = 400 ◎ 산업안전보건 교육비 : 400,000원*3회 = 1,200 ◎ 안전용품 구입 : 200,000원*4명 = 800 ◎ 근로자 휴게실 물품구입 : 100,000원*8개월 = 800 ◎ 소모품 구입 및 장비 수선비 : 5,000,000원 = 5,000		

□ 예산요구 사유

- 2021.10. 찾아가는 시장실 현장 건의(보도블럭 등 제초 요청)에 따른 추진계획 보고
- 인도, 보행자 도로 등 제초 및 가지치기 등 통행불편 요소에 대한 신속민원 처리

□ 예산증감 사유

- 산업안전보건법 강화에 따른 사무관리비(특수건강검진비, 안전보건교육비 등) 증액

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.12. : 결과 보고 및 평가
 - 2024.01.~2024.02.: 추진 계획 수립
 - 2024.03. : 기간제 채용
 - 2024.04.~2024.11.: 사업 집행
 - 2024.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	보행자 도로, 인도 등 예초 및 폐기물 처리
2023	보행자 도로, 인도 등 예초, 수목정비 및 폐기물 처리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	155,968	155,949	-	19	
2023	96,024	74,780	-	21,244	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정7급 우종수	전화	4592
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

생활권역 도로변 환경정비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	관내 모든 법정도로 도로변 제초 및 잡목 제거		
사업목적	운전자 교통안전 확보 및 도시미관 제고를 위한 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	300,000	-950,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,250,000	1,250,000	1,250,000		300,000	-950,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
가로환경 유지관리	401-01 시설비	○ 생활권역 도로변 정비 : 150,000천원*2개권역*1회 =	300,000	

□ 예산요구 사유

- 보행자 도로, 인도 등을 이용하는 보행자 및 차량의 안전을 위해 필수적인 생활밀착형 사업

□ 예산증감 사유

- 광역도로변 및 생활권역 도로변 환경정비 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02 : 추진계획 수립
 - 2024.03 : 현장 조사 및 실시 설계
 - 2024.04~2024.11 : 사업 집행
 - 2024.12. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 도로변 환경정비(연간단가) - 광역 도로변 환경정비 공사 (3개 권역, 연2회 일제정비) - 생활권역 도로변 정비사업(2개 권역, 연2회 일제정비)
2022	- 상반기 광역 도로변 환경정비 공사 (2개 권역) - 상반기 생활권역 도로변 정비사업(4개 권역) - 양곡로 등 지장수목 벌목 공사 등 7개 공사 준공
2023	- 상반기 광역 도로변 환경정비 공사 (2개 권역) - 상반기 생활권역 도로변 정비사업(4개 권역) - 위험수목 정비공사 등 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,160,000	1,150,836	-	9,164	
2022	1,250,000	1,239,375	-	10,625	
2023	1,250,000	1,126,995	-	123,005	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정7급 우종수	전화	4592
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

과속방지시설 설치 및 정비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	과속방지시설 설치 및 재도색		
사업목적	과속방지시설 설치를 통해 차량 운전자에게 경각심을 부여하고 교통안전을 도모하여 교통사고를 예방하고자 함		
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	제50조
		도로의 구조 및 시설, 도로의 안전점검, 보수 및 유지·관리의 기준은 국토교통부령으로 정하되, 도로공사에 따르는 자연생태계의 훼손 및 인근 주민 등의 환경피해를 최소화하고 도로구조나 교통의 안전을 확보할 수 있도록 정하여야 한다.	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	110,000	110,000	110,000	0	88,000	-22,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	110,000	110,000	110,000		88,000	-22,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	88,000	
가로환경 유지관리	401-01 시설비	○ 과속방지턱 설치·제거 : 700,000원*72개소 = 50,400 ○ 과속방지턱 재도색 : 400,000원*14개소 = 5,600 ○ 가상방지턱 설치 : 400,000원*10개소 = 4,000 ○ 교통안전표지판 설치 : 400,000원*70개소 = 28,000		

□ 예산요구 사유

- 交通安全 증진과 교통사고 예방을 위한 과속방지시설 설치·제거 및 보수
- 신규 도로 개설 및 교통량 증가로 인한 과속방지시설 설치 요청 민원 대응 필요
- 기 설치된 과속방지턱 노후화로 인한 보수 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 과속방지시설 설치 및 정비 사업의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 설계 및 공사 발주
 - 2024.04. ~ 2024.11. : 공사 시행
 - 2024.12. : 준공 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재도색 14개소, 가상방지턱 5개소 설치, 과속방지턱 65개소 설치, 제거 15개소, 교통안전표지판 35개소 설치
2022	- 재도색 0개소, 가상방지턱 10개소 설치, 과속방지턱 79개소 설치, 제거 8개소
2023	- 재도색 17개소, 가상방지턱 13개소 설치, 과속방지턱 27개소 설치, 제거 6개소, 교통안전표지판 27개소 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	100,000	103,720	-	-	설계변경 (증20,978)
2022	110,000	93,527	-	16,473	
2023	110,000	97,015	-	12,985	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정8급 이경준	전화	4595
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노상적치 및 노점상 정비 용역

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모	관내 노점상 50개소 포함 도로상 불법 적치 및 노점상 단속		
사업목적	도로상 무분별한 불법 사항을 단속하고 계도하여 안전하고 쾌적한 도로환경 정비		
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	제61조 제1항, 제75조
		제61조(도로의 점용 허가) ①공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. 제75조(도로에 관한 금지행위) 누구든지 정당한 사유 없이 도로에 대하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 도로를 파손하는 행위 2. 도로에 토석, 입목·죽(竹) 등 장애물을 쌓아놓는 행위 3. 그 밖에 도로의 구조나 교통에 지장을 주는 행위	
	해당조례	-	-
해당없음			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	405,000	405,000	405,000	0	244,060	-160,940	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	405,000	405,000	405,000		244,060	-160,940	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	244,060	
노상적치 및 노점상 정비 용역	201-01 사무관리비	· 적치장 CCTV 유지비 : 55,000원 * 12월 = 660 · 시정명령 스티커 제작 : 350원 * 10,000매 = 3,500 · 안전용품 구입(단속용역 조끼) : 50,000원 * 8벌 = 400 · 정비용 장비(지게차, 화물차) 임차 : 500,000원 * 10건 = 5,000 · 적치장 펜스 수선 : 400,000 * 4경간 = 1,600 · 측량 수수료 : 850,000 * 2개소 = 1,700		-
	401-01 시설비	· 노상적치 및 노점상 정비 용역(노무비, 경비 등) : 230,000천원 =	230,000	2024년 김포시 생활임금 적용
	405-01 자산및물품취득비	· 안전장비(휴대용 영상기록장비) 구매 : 400,000원 * 3대 =	1,200	

□ 예산요구 사유

- 도로 구역 내 통행 방해, 안전 위협 요소인 불법 적치물의 처리를 통한 시민 안전 확보 및 만족도 제고

□ 예산증감 사유

- 현장 단속 시 단속용역 조끼 필요
- 현장 단속 시 관계 공무원 보호를 위한 안전장비(휴대용 영상음성기록장비) 필요
- 불법 노상 적치물 증가 및 민원 증가로 단속용역 인력 유지 필요 및 이에 따른 인건비 등 증가
- 적치물 시정명령 스티커 부착 필요 및 점용면적이 다소 큰 적치물 행정대집행 시 지게차, 화물차 필요
- 뺑소니 등에 따른 적치장 펜스 수선비, 토지 경계가 모호한 경우 측량 필요
- 노상적치 및 노점상 정비 용역의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	승인	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.08.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 집행 추진
 - 2023. 12. : 수의계약
 - 2024. 01. : 착수
 - 2024. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 행정대집행 22건, 영장 185건, 계고 6건, 과태료 부과 8건, 순찰, 정비 및 계도 20,000여건
2022	- 행정대집행 7건, 영장 7건, 계고 4건, 과태료 부과 38건, 순찰, 정비 및 계도 24,000여건
2023	- 행정대집행 13건, 영장 2건, 계고 4건, 과태료 부과 20건, 순찰, 정비 및 계도 30,000여건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	405,000	339,056	-	65,944	
2022	405,000	340,601	-	64,399	
2023	405,000	260,400	-	144,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	시설9급 김동성	전화	4593
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

운행제한 위반(과적)차량 단속

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	운행제한 위반(과적) 차량 이동 단속		
사업목적	운행제한 위반(과적) 차량에 대한 단속을 통해 도로 파손을 선제적으로 예방하여 시민의 생명과 재산을 지킴		
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	제77조 제1항
		도로관리청은 도로 구조를 보전하고 도로에서의 차량 운행으로 인한 위험을 방지하기 위하여 필요하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로에서의 차량 운행을 제한할 수 있다.	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,992	5,820	5,820	0	5,820	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,992	5,820	5,820		5,820	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,820	
운행제한 위반(과적) 차량단속	201-01 사무관리비	◎ 과적차량 단속 근무복 구입 : 240,000원*10명 = 2,400 ◎ 과적차량 단속 식대 : 8,000원*10명*2회*12월 = 1,920 ◎ 과적차량 단속장비(충전기) 검사 : 400,000원*1회 = 400 ◎ 과적차량 단속장비유지관리: 500,000원 = 500 ◎ 안전용품 및 소모품 구입 : 600,000원 = 600		

□ 예산요구 사유

- '20.05.26. 시군종합평가 신규 평가지표 확정
- 단속원 근무복, 식대 등 편성
- ※ 근거 : (훈령)차량의 운행제한 규정 제1214호

□ 예산증감 사유

- 운행제한 위반(과속) 차량단속 사업량 유지에 따른 예산증감 없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 23년 시군종합평가 목표 달성 완료
 - 2024.01.~2024.02.: 추진계획 수립
 - 2024.03~2024.11 : 사업 집행
 - 2024.12. : 시군종합평가 최종 평가
 - 2024.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	운행제한 위반(과적) 의심차량 94대 검차 완료(목표 60대)
2022	운행제한 위반(과적) 의심차량 72대 검차 완료(목표 60대)
2023	운행제한 위반(과적) 의심차량 75대 검차 완료(목표 60대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,992	3,980	-	12	
2022	3,992	3,989	-	3	
2023	5,820	5,282	-	538	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로환경팀장 장규선	담당자	행정7급 우종수	전화	4592
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자전거도로 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	자전거도로 유지관리 및 정비 (L=1.92km, B=1.0m)		
사업목적	노후된 기존 자전거도로 정비를 통한 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자전거 이용 활성화에 관한 법률	제10조
		자전거이용시설은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	자전거 이용 활성화에 관한 조례	제3조
		김포시장(이하“시장”이라 한다)은 자전거 이용의 활성화를 위하여 다음 각 호의 책무를 수행하여야 한다. 1. 자전거이용 여건의 개선 및 안전성 확보 2. 자전거 이용 시설의 설치 및 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,237,000	1,350,000	1,350,000	0	480,000	-870,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,237,000	1,350,000	1,350,000		480,000	-870,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	480,000	
자전거도로 유지관리	401-01 시설비	· 자전거도로 유지관리 연간단가 - 소파보수 : L=1.92km, B=1.0m(1,920㎡*250,000원=480,000,000원)	= 480,000	

□ 예산요구 사유

○ 자전거도로 노후화로 안전사고 위험 및 이용 불편에 따른 정비 필요

□ 예산증감 사유

○ 자전거도로 정비, 자전거도로 유지관리 연간단가, 자전거 시설물 설치 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2. : 계약 및 착공
 - 2024. 3. ~ 2024. 12. : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자전거도로 신규노선 구축(황금로,인향로,양도로) - 자전거도로 재정비 A=56.0a
2022	- 자전거도로 위험구간(국지도78호선)재정비 (L=3.9km, B=1.5~2.4m) - 자전거 거치대 및 주차존 설치
2023	- 자전거도로 위험구간(국지도78호선)재정비 (L=3.9km, B=1.5~2.4m) - 계양천(북변~고촌) 자전거도로 개설공사 (L=2.9km, B=3.0~5.0m) - 자전거 편의시설(거치대, 공기주입기 등) 설치 - 김포시 관내 자전거도로 연간단가 공사 (L=6.0km, B=1.0m)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,600,000	1,242,844	231,429	125,727	
2022	3,468,429	1,926,478	1,298,554	243,397	
2023	2,648,554	969,647	-	1,678,907	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	자전거도로 정비 및 유지관리 자전거시설 인프라 구축	본예산 요구액 (천원)	480,000
부기명 (세부사업)	자전거도로 유지관리	사업위치	관내 자전거도로		
현장사진	<div>   </div>				
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	시설6급 박철옥 시설8급 이주영	전화	4597 4598
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

평화누리길 기반시설 보강

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 평화누리길
사업규모	약 65km(자전거길)		
사업목적	평화누리길(자전거) 활성화를 위한 시설물 설치 및 유지보수를 통한 이용자 편의 도모		
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"/> 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	관광진흥법	제48조 제4항 제4호
		제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 문화, 체육, 레저 및 산업시설 등의 관광자원화사업	
	해당조례	김포시 관광 진흥에 관한 조례	제7조 제7항
		제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 7. 그밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	198,409	198,409	0	198,409	0	
국비		0				0	
도비		39,682	39,682		39,682	0	
시비		158,727	158,727		158,727	0	
기타		0				0	

※ 2022년 평화누리자전거길 업무 이관(관광진흥과)에 따른 예산편성

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	198,409	
평화누리길 기반시설 보강	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	□ 편의시설 관리 및 운영 · 인력 및 제초공사 12,000천원×3회= 36,000천원 · 도로 노면 청소 10,000천원×2회= 20,000천원 · 쉼터, 퍼걸러 편의시설 노후 교체 10,000천원×2개소= 20,000천원	76,000	
		□ 시설 및 도로 유지관리 · 안내표지판 정비(교통주의 안내판, 방향안내판 등 40개소) 10,000천원 · 노면 보수 및 평탄화 작업 등 25,909천원 · 청색라인 도색 1,500천원×35km= 52,500천원 · 안전펜스, 블라드, 데크 정비 28,000천원	116,409	
		□ 홍보관련 유지관리 · 계측장비 및 종주어플 관리 500천원×12개월= 6,000천원	6,000	

□ 예산요구 사유

○ 편의시설 보강 및 기존 시설물의 완벽한 유지관리를 통한 관광객 유치

□ 예산증감 사유

○ 2024년 평화누리길 기반시설 보강사업 경기도 내시에 따른 예산증감 없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.12 : 유지관리 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	- 평화누리길 유지관리 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	198,409	198,409		0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	김포시 평화누리길(약 65km,자전거길)	본예산 요구액 (천원)	198,409
부기명 (세부사업)	평화누리길 기반시설 보강	사업위치	김포시 평화누리자전거길		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	시설8급 이주영	전화	4598
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

쾌적한 청사환경 조성

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	감암로 125-1
사업규모	도로관리과 청사 관리		
사업목적	쾌적한 사무환경 조성으로 더 나은 행정서비스 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"/> 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	공유재산 및 물품관리법 제94조의 3	
	위임규정	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	33,454	38,055	30,455	7,600	29,933	-522	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,454	38,055	30,455	7,600	29,933	-522	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,933	
쾌적한 청사환경 조성	101-04 인건비	◎청사청소원 인건비	11,003	
		· 기본급	11,210원*3시간*1명*248일 = 8,341	
		· 유급휴일수당	33,630원*1명*68일 = 2,287	
		· 명절휴가비	187,500원*1명*2회 = 375	
		◎4대보험료	11,003,000원*14% = 1,541	
		◎퇴직금	11,003,000원*1명*1/12 = 917	
	201-01 사무관리비	◎정수기 임차료	100,000원*12월 = 1,200	
		◎무인경비 시스템 이용료	176,000원*12월 = 2,112	
		◎청사시설 유지관리비	5,000,000원 = 5,000	
	201-02 공공운영비	◎전기요금	630,000원*12월 = 7,560	
		◎상하수도 요금	30,000원*12월 = 360	
		◎유선방송료	20,000원*12월 = 240	

□ 예산요구 사유

- 도로관리과 청사 유지관리를 위한 인력운영비, 물품구입, 공공요금 등 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 청사유지관리 사업의 효율적 집행을 위한 예산 절감

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 청사청소원 인건비, 무인경비, 공공요금 등 월별 지급
 - 2024.03 : 냉난방기 및 냉방기, 문서 세단기 구입
 - 2024.04. : 옥상바닥 및 외벽 방수공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 - 소규모 수선공사	9,548천원 7,138천원 6,023천원 3,025천원

○ 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	38,055	25,734		12,321	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로행정팀장 채광수	담당자	행정7급 류효녀	전화	4563
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도로보수원 사무실 유지관리

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	상하수도요금 및 공과금납부, 보수원 자재창고셔터수리, 근로 환경개선 물품 구매 등		
사업목적	- 도로보수원 사무실의 공과금 납부 및 시설 보수 등 근로 환경개선을 통한 쾌적한 근무환경 유지		
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
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,506	23,986	23,986	0	22,442	-1,544	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,506	23,986	23,986		22,442	-1,544	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,442	
도로보수원 사무실유지관리	201-01 사무관리비	·산업안전 교육비 : 400,000원*4회	= 1,600	
		·특수건강검진비 50,000원*17명*2회	= 1,700	
		·안전물품 및 현수막제작	= 1,700	
	201-02 공공운영비	·상하수도 요금 : 400,000원*12개월	= 4,800	
		·통신요금 : 40,500원*12개월	= 486	
		·공용 휴대폰 요금 : 63,000원*6대*12개월	= 4,536	
		·정맥인식기 유지관리 : 100,000원*12개월	= 1,200	
		·도로보수원 사무실 유지관리 : 6,420,000원	= 6,420	

□ 예산요구 사유

- 잦은 호우 등 비상근무 증가에 따른 상하수도 및 공공요금 등 사용량 증가와 요금 인상
- 직원의 개인정보 보호 및 업무 효율성 증대를 위한 공용 휴대폰 사용에 따른 비용 발생
- 도로보수원 창고 셔터 등 시설 노후화로 인한 잦은 보수비용 발생에 따른 신규 교체

□ 예산증감 사유

- 도로보수원 사무실 환경개선 물품구입을 위한 자산 및 물품취득 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 도로보수원 사무실 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(1,200천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(1,980천원) - 상하수도 및 통신비 공공요금 납부(5,199천원)
2022	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(1,000천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(3,219천원) - 상하수도 및 통신비 공공요금 납부(3,615천원) - 출퇴근 정맥인식기 및 에어컨 청소등(1,870천원)
2023	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(750천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(2,244천원) - 상하수도 및 통신비 공공요금 납부(3,398천원) - 출퇴근 정맥인식기 및 에어컨 부품교체 등(1,401천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,566	7,421	-	5,145	
2022	14,506	13,537	-	969	
2023	23,986	13,065	-	10,921	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로보수팀장 연철후	담당자	시설9급 전형태	전화	4576
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

교통안전시설 설치

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,343,000	1,240,000	1,000,000	240,000	720,000	-280,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,343,000	1,240,000	1,000,000	240,000	720,000	-280,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	720,000	
교통안전시설 설치	206-01 재료비	○ 교통안전시설물 유지관리 자재구입 · 차선분리대 : 143,000원 * 630경간 · 디자인형울타리 : 333,000원 * 240경간 · 사각표지판 등 : 30,000,000원 * 1식	= 200,000 = 90,000 = 80,000 = 30,000	
	401-01 시설비	○ 교통안전시설물 설치 및 유지보수 · 노면표시 연간단가(1~3)구역 : 240,000,000원 * 1식 · 교통안전시설물 연간단가(1~2)구역 : 200,000,000원 * 1식 · 교통안전표지판 유지보수 연간단가(1구역) : 80,000,000원 * 1식	= 520,000	

□ 예산요구 사유

- 교통안전시설 적기 보수설치를 통한 교통사고 예방 및 안전한 도로환경 조성
- 김포시 도시개발사업 완료에 따른 관내 도로 인수인계시설물 증가
 - 신곡6지구, 향산지구, 학운 6산단 2공구 도로, 마송 대방디에르트, 마송 대방엘리움, 대포 산단 일부, 양곡 LH 아파트 등
- 노후 및 파손된 교통안전시설물 보수 및 교체 민원 지속적 증가

□ 예산증감 사유

○ 교통안전시설 설치 사업의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- ▶ 재료비
 - 2024. 01. ~ 12. 교통안전시설물 유지관리 자재구입
- ▶ 시설비
 - 2024. 01. ~ 12. 수시구입 및 연간단가 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.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 360개 교체 및 정비 - 차선분리대 280경간 구입, U형볼라드 20개 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 450경간, 보차도웬스 145경간, 차선규제봉 890개)

○ 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	51,943	
2023	1,275,892	988,547	-	287,345	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 장진혁	담당자	공업8급 윤성호 공업9급 한다빈	전화	4583 4586
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

교통신호등 정비사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	교통신호기 설치 및 유지관리, 노후 교통신호제어기 교체 등		
사업목적	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	김포시 횡단보도 야간 보행자 안전을 위한 투광기 설치 조례	제6조 제1항
		시장은 제4조에 따라 투광기 설치 계획을 수립하고, 보행자가 야간에 횡단보도를 안전하게 횡단할 수 있도록 설치·유지·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,688,000	1,658,000	1,408,000	250,000	1,256,200	-151,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,688,000	1,658,000	1,408,000	250,000	1,256,200	-151,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,256,200	
교통신호등 정비사업		공공운영비	232,200	
	201-02 공공운영비	· 전기 및 통신요금 : 19,350,000원 * 12월 =	232,200	
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	288,000	
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	· 교통신호등 운영 위·수탁비 : 288,000,000원 =	288,000	
		시설비	736,000	
	401-01 시설비	· 교통신호등 유지보수 연간단가(1~6구역) : 122,670,000원 * 6구역 =	736,000	

□ 예산요구 사유

- 전문기관 용역을 실시하여 교통현황 분석 및 운영을 통한 관내 평균주행속도 향상 및 최적 신호연동 실시로 시민불편 해소
- 관내 도시개발사업 및 주택건설사업 완료에 따른 도로 인수인계 시설물 증가
 - 신곡6지구, 향산지구, 학운 6산단 2공구 도로, 마송 대방디에르트, 마송 대방엘리움, 대포 산단 일부, 양곡 LH 아파트 등

□ 예산증감 사유

- 교통신호등 정비사업의 효율적 집행을 위한 사업량 조절에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 공공운영비
 - 2024.01. ~ 2024.12 : 공공요금 연중납부
 - 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비
 - 2024.03. ~ 2024.12 : 교통신호등 위수탁 체결 및 운영
 - 재료비 및 시설비
 - 2024.01 ~ 2024.12 : 연간단가 공사 착공 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(5개구역) - 노후교통제어신호기 10개소 교체공사 - 교통신호기 설치공사 :6개소(마산중학교,양도초등학교,금란초등학교,월곶19지역대,마산동693,통진읍서암리431-6) - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결
2022	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(6개 구역), 하반기 유지보수공사 연간단가(2개 구역) - 노후교통제어신호기 10개소 교체공사 - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결 - 무인교통단속장비 4개소 설치(양녕교차로 1개소, 김포CC삼거리 양방향 2개소, 구래동 다원사티 일원 1개소)
2023	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(6개 구역), 하반기 유지보수공사 연간단가(2개 구역) - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결 - 무인교통단속장비 2개소 설치(홍신교차로 1개소, 대명리 744-1 1개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,499,000	1,407,351	36,000	55,649	
2022	1,724,000	1,550,497	65,498	108,005	
2023	1,723,498	1,427,149	-	296,349	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 장진혁	담당자	공업8급 윤성호 공업8급 이경수	전화	4583 4584
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

무인교통단속장비 설치

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	무인교통단속장비 설치		
사업목적	무인교통단속장비 설치를 통하여 교통사고 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	도로교통법	제4조의2 제1항
		시·도경찰청장, 경찰서장 또는 시장등은 이 법을 위반한 사실을 기록·증명하기 위하여 무인(無人) 교통단속용 장비를 설치·관리할 수 있다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	33,000	33,000	
국비		0				0	
도비		0			16,500	16,500	
시비		0			16,500	16,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,000	
무인교통단속 장비 설치	401-01 시설비	· 무인교통단속장비 설치공사 : 33,000,000원 * 1개소	= 33,000	

- 예산요구 사유
- 무인교통단속장비 설치를 통한 안전한 교통환경 조성

- 예산증감 사유
- 경기도 「2024년 안전환경 조성사업」 추진에 따른 내시 예산액 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 2024.06. : 무인교통단속장비 설치공사 1개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

스마트횡단보도 설치

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	김포시 관내 1개소 등		
사업목적	스마트 횡단보도(활주형 횡단보도, 발광형표지판 횡단보도 투광등, 바닥신호등) 설치를 통한 안전한 보행환경 조성 및 교통사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 ■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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	100,000	100,000	
국비		0				0	
도비		0			50,000	50,000	
시비		0		0	50,000	50,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
스마트 횡단보도 설치		시설비	100,000	
	401-01 시설비	· 스마트횡단보도 설치공사 * 1식	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 보도블록에 설치된 LED 조명을 통해 교통약자에 대한 야간시인성 확보 및 안전한 보행환경 조성
- 횡단보도 투광등을 통한 보행자 사고 감소 및 지속적으로 제기된 민원발생 해소

□ 예산증감 사유

- 경기도 「2024년 안전환경 조성사업」 추진에 따른 내시 예산액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 시설비
 - 2024.01. ~ 12. : 연중 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년도 본예산안
사업설명서

공원관리과



공원관리용 사무실 운영 및 관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내 공원관리용 사무실
사업규모	걸포중앙공원 관리사무소 외 20개소		
사업목적	공원관리용 사무실의 원활한 운영 및 관리를 통한 쾌적한 공원환경 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 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 확보뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	91,300	72,300	72,300	0	71,540	-760	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	91,300	72,300	72,300		71,540	-760	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,540	
공원관리용 사무실 운영 및 관리	201-01 사무관리비	o 소계	24,300	
		· 공원관리용 사무실 운영비 : 50,000원*21개소*12월	12,600	
		· 무인경비장치 유지비용 : 88,630원*11개소*12월	11,700	
	201-02 공공운영비	o 소계	47,240	
		· 공공요금 납부 : 270,000원*12월	3,240	
		· 차량 유류 및 유지관리비 : 3,666,600원*12대	44,000	

- 예산요구 사유
- 공원관리용 사무실 운영을 위한 무인경비 이용료, 정수기 사용료, 통신비용 등 운영경비 필요

○ 공원관리 업무 추진을 위한 관용차량 유류비 및 수리비 등 유지관리비 확보 필요

- 예산증감 사유
- 인향근린공원 인수(2023. 4.)에 따라 사무실 1개소 추가되어(총21개소) 사무관리비 증액

○ 기존 전문서적 구입비(1,000천원)를 부서 기본경비(사무관리비)로 변경

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2022	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2023	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	68,300	65,144		3,156	
2022	91,300	79,941		11,359	
2023	72,300	46,078		26,222	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12	사업위치	관내 공원, 녹지, 공공공지, 광장
사업규모	정비인력 6명, 차량 2대(유류비 지원)		
사업목적	공원 내 불법행위 정비 및 사후관리를 통한 쾌적한 공원녹지 환경 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 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	제49조 제1항 제2항
		① 누구든지 도시공원 또는 녹지에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 공원시설을 훼손하는 행위 2. 나무를 훼손하거나 이물질을 주입하여 나무를 말라죽게 하는 행위 3. 심한 소음 또는 악취가 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위 4. 동반한 애완동물의 배설물(소변의 경우에는 의자 위의 것만 해당한다)을 수거하지 아니하고 방치하는 행위 5. 도시농업을 위한 시설을 농산물의 가공·유통·판매 등 도시농업 외의 목적으로 이용하는 행위 6. 그 밖에 도시공원 또는 녹지의 관리에 현저한 장애가 되는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 ② 누구든지 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 도시공원에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 행상 또는 노점에 의한 상행위 2. 동반한 애완동물을 통제할 수 있는 줄을 착용시키지 아니하고 도시공원에 입장하는 행위	
		김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제31조의2
	해당조례	누구든지 도시공원에서 법 제49조 제2항 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	225,500	226,700	226,700	0	182,910	-43,790	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	225,500	226,700	226,700		182,910	-43,790	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 182,910	
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비	201-01 사무관리비	○ 소계	= 13,950	
		· 불법 관리 및 자재비: 200,000원*5종*9회	= 9,000	
		· 장비임차료: 495,000원*10대	= 4,950	
	401-01 시설비	○ 용역비: 3,200,000원*6명*9월	= 168,960	

□ 예산요구 사유

- 공원 내 발생하는 다양한 민원사항 해결을 위하여 단속반 운영 필요

□ 예산증감 사유

- 불법행위 및 노상적치물 단속 용역기간 단축(당초 11개월, 변경 9개월)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 용역발주
 - 2024.01.~2024.12 : 업무수행
 - 2024.12. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 코로나19 방역수칙 위반 계도 및 단속(집합금지, 마스크 미착용 등) ※2021년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 17,009건
2022	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 코로나19 방역수칙 위반 계도 및 단속(집합금지, 마스크 미착용 등) ※2022년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 9,662건
2023	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 식품접객업소 야외테이블 무단설치, 식물(열매, 꽃, 나무순, 나물) 무단채취 ※2023년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 2,788건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	195,500	183,222		12,278	
2022	225,500	211,870		13,630	
2023	226,700	150,912		75,788	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	정비인력 6명, 차량 2대	본예산 요구액 (천원)	182,910
부기명 (세부사업)	공원녹지 내 불법행위 및 노상 적치물 정비	사업위치	관내 공원, 녹지, 공공공지, 광장		
위치도					
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 이두영	담당자	청원경찰 김진일	전화	4614
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

원도심 공원녹지 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,780,422㎡(공원 94개소, 녹지 등 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	864,272	840,760	810,664	30,096	884,136	73,472	
국비		-				-	
도비		-				-	
시비	864,272	840,760	810,664	30,096	884,136	73,472	
기타		-				-	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	884,136	
원도심 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	· 소계	= 369,574	
		◎ 공원시설관리원 인부임	= 288,608	
		○ 기본급 11,210원*8시간*9명*248일	= 200,166	
		○ 유급휴일수당 89,680원*9명*68일	= 54,885	
		○ 시간외수당 16,815원*16시간*9명*12월	= 29,057	
		○ 명절휴가비 500,000원*9명*1회	= 4,500	
		◎ 4대보험료 288,608,000원*14%	= 40,406	
		◎ 퇴직금 288,608,000원*1/12	= 24,051	
		◎ 피복비 240,000원*9명	= 2,160	
		◎ 수목식재 및 관리 인부임 89,680원*8명*20일	= 14,349	
	201-01 사무관리비	· 소계	= 95,562	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 200,000원*25종*10회	= 50,000	
		◎ 장비임차료 550,000원*20일	= 11,000	
		◎ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 400,000원*38개소	= 15,200	
		◎ 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 916,200원*10회	= 9,162	
		◎ 수경시설 전기안전관리 대행용역 120,000원*85개소*1회	= 10,200	
	201-02 공공운영비	· 소계	= 248,000	
		◎ 공원녹지 상하수도 등 공공요금 20,250,000원*12월	= 243,000	
		◎ 공원시설장비 유지관리비 500,000원*10회	= 5,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	206-01 재료비	소계	= 121,000	
		◎ 공원관리 재료비 (야자매트, 비료, 페인트, 경계목, 녹화테이프 등)	250,000원*20종*9회 = 45,000	
		◎ 공원녹지 조경수 및 초화류 구입	50,000,000원 = 50,000	
		◎ 수목관리용 비료, 토양개량제 구입	20,000원*800포 = 16,000	
		◎ 병해충 방제용 농약 및 물품구입	20,000원*50개*10종 = 10,000	
		소계	= 50,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	◎ 공원관리 물품 및 장비구입	1,000,000원*15종*1개 = 15,000	
		◎ 원도심 공원관리원 휴게시설 물품 구입	= 35,000	
		○ 컨테이너 구입	32,000,000원*1대 = 32,000	
		○ 냉·난방기 구입	2,000,000원*1대 = 2,000	
		○ 책상 구입	250,000원*2개 = 500	
		○ 의자 구입	250,000원*2개 = 500	

□ 예산요구 사유

- 원도심 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 예산으로, 안전사고 예방을 위한 즉각적인 시설유지보수 및 민원 대응을 위한 공원관리원 인건비와 각종 소모품 구입, 공공요금, 장비 유지관리를 위한 예산편성 사항임.
- 조경시설물 기능유지 및 수목생육환경 개선 등 전문적인 관리를 위한 자재구입(야자매트, 비료, 페인트, 경계목, 녹화테이프 등)이 필요하며 안전하고 쾌적한 공원녹지 유지관리를 위한 예산 확보 필요
- 「어린이놀이시설 안전관리법」 제12조 제2항과 「물환경보전법」 제61조의2 제4항에 의해 실시하는 법정 정기시설검사 및 수질검사로, 검사 수수료 예산 수립이 필수적임.
- 시립도서관에서 추진 중인 공약사항 ‘인향숲작은도서관 조성’ 관련, 공원관리원(9인) 이전에 따른 휴게시설 예산 반영 필요

□ 예산증감 사유

- 신곡6지구 인향근린공원 수경시설(물놀이장, 벽천) 및 걸포중앙공원 수경시설(정화의샘) 관련 공공운영비(상하수도요금) 및 수질검사 수수료 증액
- 신규 승강기(신곡6지구 인향근린공원 관리사무소) 및 양곡제2근린공원 승강기 관리 권한 이전으로 인한 공원시설장비 유지비 증액 필요
- 2023년 대비 어린이놀이시설 안전검사 대상지 증가(인수지역 포함)로 인한 증액 발생
※ 어린이 놀이시설 안전검사는 2년에 1회 필수적으로 실시 하여야함.
- 공원관리원 신규 휴게시설(컨테이너) 구매로 인한 증액 발생

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 12. : 원도심 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영
- 2023. 11. ~ 12. : 2024년 공원관리원 채용공고 및 선발
- 2024. 01. ~ 12. : 원도심 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 10명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이 놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 콘크리트블록, 도색용 오일스테인, 안전테이프, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등
2022	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 9명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 안내판, 페인트, 휘발유 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이 놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 식생야자매트, 마사토, 식재용비료, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등 · 공원관리원 휴게시설 물품 구입(의자, 책상, 사물함 등)
2023	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 9명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이 놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 도색용 오일스테인, 마사토, 식재용비료, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등 · 공원관리원 휴게시설 물품 구입(세탁기, 의자 등)

○ 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	799,615	-	64,657	
2023	840,760	643,911	-	196,849	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지8급 이승훈	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

원도심 식생 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,780,422㎡ (공원 94개소, 녹지 등 222개소)		
사업목적	원도심 공원녹지 식생 유지관리를 통한 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,571,838	3,893,184	3,893,184	0	1,997,069	-1,896,115	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,571,838	3,893,184	3,893,184		1,997,069	-1,896,115	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 1,997,069	
원도심 식생유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 식생 유지관리사업	= 1,504,045	
		· 고촌지구,경인아라뱃길 식생유지관리공사	= 144,441	
		-잔디깎기: 250원* 19,067㎡* 2회 = 9,533,500원		
		-풀깎기: 350원* 34,663㎡* 2회 = 24,264,100원		
		-풀뽑기: 1,020원* 9,544㎡* 2회 = 19,469,760원		
		-관목전정: 1,200원* 9,204㎡* 2회 = 22,089,600원		
		-수벽전정: 1,800원* 91㎡* 2회 = 327,600원		
		-덩굴제거: 1,250원* 1,454㎡* 2회 = 3,635,000원		
		-잔재물 운반 및 공사제비율: 65,121,440원		
			= 155,867	
		· 풍무2,5지구 식생유지관리공사		
		-잔디깎기: 250원* 62,513㎡* 2회 = 31,256,500원		
		-풀깎기: 350원* 9,671㎡* 2회 = 6,769,700원		
		-풀뽑기: 1,020원* 11,669㎡* 2회 = 23,804,760원		
		-관목전정: 1,200원* 12,039㎡* 2회 = 28,893,600원		
		-잔재물 운반 및 공사제비율: 65,142,440원		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 향산지구 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 3,618㎡* 2회 = 1,809,000원 -풀뽑기: 1,020원* 22,307㎡* 2회 = 45,506,280원 -관목전정: 1,200원* 16,073㎡* 2회 = 38,575,200원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 70,995,520원	= 156,886	
		· 사우,북변,감정지구 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 29,572㎡* 2회 = 14,786,000원 -풀깎기: 350원* 2,800㎡* 2회 = 1,960,000원 -풀뽑기: 1,020원* 4,969㎡* 2회 = 10,136,760원 -관목전정: 1,200원* 4,647㎡* 2회 = 11,152,800원 -수벽전정: 1,800원* 221m* 2회 = 795,600원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 31,646,840원	= 70,478	
		· 곽포지구 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 58,990㎡* 2회 = 29,495,000원 -풀깎기: 350원* 4,800㎡* 2회 = 3,360,000원 -풀뽑기: 1,020원* 14,472㎡* 2회 = 29,522,880원 -관목전정: 1,200원* 14,471㎡* 2회 = 34,730,400원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 133,277,720원	= 230,386	
		· 학운2산업단지 등 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 79,186㎡* 2회 = 39,593,000원 -잔디깎기: 250원* 9,169㎡* 1회 = 2,292,250원 -풀깎기: 350원* 3,134㎡* 2회 = 2,193,800원 -풀뽑기: 1,020원* 10,257㎡* 2회 = 20,924,280원 -풀뽑기: 1,020원* 3,598㎡* 1회 = 3,669,960원 -관목전정: 1,200원* 8,684㎡* 2회 = 20,841,600원 -관목전정: 1,200원* 2,188㎡* 1회 = 2,625,600원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 76,117,510원	= 168,258	
		· 골드밸리 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 73,211㎡* 2회 = 36,605,500원 -잔디깎기(핸드가이드식): 95원*2,563㎡* 2회 = 486,970원 -풀깎기: 350원* 3,029㎡* 2회 = 2,120,300원 -풀뽑기: 1,020원* 8,019㎡* 2회 = 16,358,760원 -관목전정: 1,200원* 7,842㎡* 2회 = 18,820,800원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 62,222,670원	= 136,615	
		· 마송지구 1지역 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 49,877㎡* 2회 = 24,938,500원 -잔디깎기(핸드가이드식): 95원* 2,513㎡* 2회 = 477,470원 -가로수분예초: 330원* 57m* 2회 = 37,620원 -풀뽑기: 1,020원* 10,495㎡* 2회 = 21,409,800원 -관목전정: 1,200원* 9,543㎡* 2회 = 22,903,200원 -수벽전정: 1,800원* 115m* 2회 = 414,000원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 57,662,410원	= 127,843	
		· 마송지구 2지역 식생유지관리공사 -잔디깎기: 250원* 45,043㎡* 2회 = 22,521,500원 -잔디깎기(핸드가이드식): 95원* 1,800㎡* 2회 = 342,000원 -풀뽑기: 1,020원* 10,568㎡* 2회 = 21,558,720원 -관목전정: 1,200원* 9,304㎡* 2회 = 22,329,600원 -수벽전정: 1,800원* 140m* 2회 = 504,000원	= 124,330	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		-잔재물 운반 및 공사제비율: 50,074,180원		
		· 양곡지구 식생유지관리공사	=	138,941
		-잔디깎기: 250원* 42,132㎡* 2회 = 21,066,000원		
		-잔디깎기(핸드가이드식): 95원* 3,151㎡* 2회 = 598,690원		
		-풀깎기: 350원* 20,768㎡* 2회 = 14,537,600원		
		-풀뽑기: 1,020원* 12,895㎡* 2회 = 26,305,800원		
		-관목전정: 1,200원* 11,978㎡* 2회 = 28,747,200원		
		-잔재물 운반 및 공사제비율: 47,685,710원		
		· 원도심 수목관리 연간단가공사	=	50,000
		◎ 원도심 수목 및 초화원 관리	=	40,000
		· 원도심 초화원 유지관리공사	=	40,000
		- 제초 및 예초 : 1,000원*5,460㎡*2회 = 10,920,000원		
		- 관수 : 1,100원*5,460㎡*1회 = 6,006,000원		
		- 보식 : 430원*15,000본*1회 = 6,450,000원		
		- 공사제경비 : 16,624,000원		
		◎ 원도심 병해충 방제사업	=	453,024
		· 고촌, 아라뱃길지구 병해충 방제사업(연간단가)	=	98,736
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*40,000L*2회=59,200,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 38,656,000원		
		· 사우,북변,걸포지구 병해충 방제사업(연간단가)	=	98,736
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*40,000L*2회=59,200,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 38,656,000원		
		· 양곡, 마송지구 병해충 방제사업(연간단가)	=	98,736
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*40,000L*2회=59,200,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 38,656,000원		
		· 학운지구 병해충 방제사업(연간단가)	=	98,736
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*40,000L*2회=59,200,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 38,656,000원		
		· 풍무, 향산지구 병해충 방제사업(연간단가)	=	58,080
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*24,000L*2회=35,520,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 21,680,000원		

□ 예산요구 사유

- 공원 및 녹지대 잡초를 제거하여 공원이용객의 편의 증진하며, 수목 전정을 통해 수형을 향상시켜 도시경관 향상
- 병해충방제 및 관리작업을 통한 수목의 건실한 생육을 도모하여 김포시 공원의 자산가치 증대

□ 예산증감 사유

- 식생유지관리공사 작업횟수 감소(4회→2회)로 인한 예산액 감액
- 병해충방제사업 작업횟수 감소(3회→2회)로 인한 예산액 감액
- 2022년, 2023년 시범운영한 걸포중앙공원 종합유지관리공사를 2024년부터 종료함에 따라 걸포 종합유지관리공사 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 02. : 식생유지관리·병해충방제·연간단가내역 설계 및 발주
 - 2024. 03. ~ 12. : 식생유지관리·병해충방제·연간단가내역 및 유지관리 사업수행
 - 2024. 12. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	○ 식생유지관리 : 1,393,331㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 47,677주, 관목 949,395주(구제3회, 예방1회) ○ 보식 : 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성공사(잔나무 외 23종 1,834주, 화양목 외 9주 4,580주 등), 조경수 식재사업(산수국 외 12종 6,244주)
2022	○ 식생유지관리 : 1,393,331㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 48,654주, 관목 949,987주(구제3회, 예방1회) ○ 보식 : 마송지구미세먼지 차단숲 조성공사(소나무 외 교목 614주, 관목 45,545주), 양촌산업단지 미세먼지 차단숲 조성공사(장송 외 교목 463주, 관목 14,186주 등)
2023	○ 식생유지관리 : 1,480,152㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 49,731주, 관목 1,009,718주(구제3회, 예방1회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,885,312	2,332,341	-	552,971	
2022	3,571,838	3,235,957	-	335,881	
2023	3,893,184	3,214,389	-	678,795	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 강나경 녹지9급 박세연	전화	4618 4620
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

원도심 시설 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,780,422㎡ (공원 94개소, 녹지 등 222개소)		
사업목적	원도심 공원시설의 체계적인 유지관리에 따라, 시설 노후화 및 안전사고를 방지하여 관리예산 절감 및 공원이용객 만족 증대		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	692,850	700,000	700,000	0	432,320	-267,680	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	692,850	700,000	700,000		432,320	-267,680	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 432,320	
원도심 시설유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 시설유지관리 연간단가 사업	= 432,320	
		· 고촌, 풍무권역 시설유지관리 연간단가	= 100,320	
		- 포장공 : 46,000원*820㎡ = 37,720,000원		
		- 도색공 : 32,000원*780㎡ = 24,960,000원		
		- 우배수 : 315,500원*80m = 25,240,000원		
		- 목재공 : 100,000원*124㎡ = 12,400,000원		
		· 사우, 북변권역 시설유지관리 연간단가	= 94,960	
		- 포장공 : 46,000원*820㎡ = 37,720,000원		
		- 도색공 : 32,000원*850㎡ = 27,200,000원		
		- 우배수 : 315,500원*80m = 25,240,000원		
		- 목재공 : 100,000원*48㎡ = 4,800,000원		
		· 걸포, 감정권역 시설유지관리 연간단가	= 74,400	
		- 포장공 : 46,000원*625㎡ = 28,750,000원		
		- 도색공 : 32,000원*685㎡ = 21,920,000원		
		- 우배수 : 315,500원*60m = 18,930,000원		
		- 목재공 : 100,000원*48㎡ = 4,800,000원		
		· 양곡, 마송권역 시설유지관리 연간단가	= 98,960	
		- 포장공 : 46,000원*800㎡ = 36,800,000원		
		- 도색공 : 32,000원*810㎡ = 25,920,000원		
		- 우배수 : 315,500원*80m = 25,240,000원		
		- 목재공 : 100,000원*110㎡ = 11,000,000원		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 골드밸리, 학운권역 시설유지관리 연간단가 - 포장공 : 46,000원*550㎡ = 25,300,000원 - 도색공 : 32,000원*580㎡ = 18,560,000원 - 우배수 : 315,500원*40m = 12,620,000원 - 목재공 : 100,000원*72㎡ = 7,200,000원	= 63,680	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객이 이용하는 시설물 노후·파손 발생 시, 연간단가를 통한 시설유지관리로 안전사고 예방 조치 및 공원 이용객 불편 해소를 위한 예산편성 사항임.

□ 예산증감 사유

- 시 예산 부족에 따른 24년도 사업 물량 감소로 예산 감액 편성
 - ※ 기존 ‘원도심 시설 유지관리(통계목)’ 예산에서 ‘원도심 어린이 놀이시설 유지관리’ 예산을 별도로 편성하였음.
 - 원도심 시설 유지관리 예산 비교표

2023년		2024년		비고
(통계목)원도심 시설 유지관리 - 고촌 풍무권역 시설유지관리 외 4개권역 - 어린이공원 시설물 유지관리 - 어린이놀이시설 소독사업	◎ 예산액 계 700,000천원 - 540,400천원	(통계목)원도심 시설 유지관리 - 고촌 풍무권역 시설유지관리 외 4개권역	◎ 예산액 - 432,320천원	(감 108,080천원)
	- 87,750천원 - 71,850천원	(통계목)원도심 어린이 놀이시설 유지관리 - 어린이공원 시설물 유지관리 - 어린이놀이시설 소독사업	◎ 예산액 - 70,200천원 - 57,751천원	(감31,649천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 02 : 공원시설물 유지·관리 추진계획 수립 및 착공
 - 2024. 03 ~ 2024. 12 : 공원시설물 유지·관리 연간단가사업 추진
 - 2024. 12 : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시설물유지관리(1,599,623㎡, 고촌근린공원 외 284개소) - 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 3회 - 어린이놀이터 모래소독(10개소, A=2,597㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 3회
2022	- 시설물유지관리(1,617,933㎡, 고촌근린공원 외 287개소) - 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등-어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이터 모래소독(10개소, A=2,597㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 4회
2023	- 시설물유지관리(1,780,422㎡, 고촌근린공원 외 315개소) - 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등-어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 2회 - 어린이놀이터 모래소독(10개소, A=2,597㎡) * 2회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 2회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	743,973	646,368	-	97,605	
2022	692,850	690,880	-	1,970	
2023	700,000	426,633	-	273,367	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

원도심 어린이 놀이시설 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	원도심 어린이 놀이시설 57개소		
사업목적	어린이 놀이시설물 유지·관리를 통한 이용객 편의 증진 및 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 어린이놀이시설 안전관리법	제19조 제1항 제12조 제2항
		- 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다. - 관리주체는 설치검사를 받은 어린이놀이시설에 대하여 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 안전감사기관으로부터 2년에 1회 이상 정기시설검사를 받아야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0		0	127,951	127,951	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			127,951	127,951	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	127,951	
원도심 어린이 놀이시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 어린이공원 시설물 유지관리사업 연간단가 - 도색공 : 34,000원*690㎡ = 23,460,000원 - 기타 어린이 놀이시설 보수 779,000원*60개소 = 46,740,000원 = 70,200	70,200	
		◎ 원도심 어린이놀이시설 소독사업 - 모래 소독 : 4,200,000원*2회 = 8,400,000원 - 고무칩 소독 : 24,325,500원*2회 = 48,651,000원 - 어린이놀이시설 소독 : 350,000원*2회 = 700,000원 = 57,751	57,751	

□ 예산요구 사유

- 안전 취약계층인 어린이들이 이용하는 놀이시설물 노후·파손 발생 시, 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수가 가능하여 위험예방 및 이용 불편해소 가능
- 공원 내 설치된 어린이놀이시설의 바닥 포장면 중 모래놀이 시설 안에 서식하는 각종 기생충과 이물질을 제거하고, 고무칩과 조합놀이시설의 정기적 소독을 통해 각종 전염병으로부터 어린이 이용객을 보호하여 안전한 놀이 환경 제공 필요

□ 예산증감 사유

- 시 예산 부족에 따른 24년도 사업 물량 감소로 예산 감액 편성
 - ※ 기존 ‘원도심 시설 유지관리(통계목)’ 예산에서 ‘원도심 어린이 놀이시설 유지관리’ 예산을 별도로 편성하였음.
 - 원도심 시설 유지관리 예산 비교표

2023년		2024년		비고
(통계목)원도심 시설 유지관리 - 고촌 풍무권역 시설유지관리 외 4개권역 - 어린이공원 시설물 유지관리 - 어린이놀이시설 소독사업	◎ 예산액 계 700,000천원 - 540,400천원 - 87,750천원 - 71,850천원	(통계목)원도심 시설 유지관리 - 고촌 풍무권역 시설유지관리 외 4개권역	◎ 예산액 - 432,320천원	(감 108,080천원)
		(통계목)원도심 어린이 놀이시설 유지관리 - 어린이공원 시설물 유지관리 - 어린이놀이시설 소독사업	◎ 예산액 - 70,200천원 - 57,751천원	(감 31,649천원)

- ‘원도심 시설물 유지관리’ 세부사업 중 세부 부기로 편성하였던 어린이 놀이시설 관리 관련 예산을 ‘원도심 어린이놀이시설 유지관리’ 세부사업으로 분리함에 따라 신규 세부사업 예산 편성이 필요함.
 - ※ 어린이 놀이시설은 일반적인 공원 시설물과 달리 「어린이 놀이시설 안전관리법」, 「김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례」 등에 따라, 어린이 안전 환경조성에 필요한 위험시설 정비, 월 1회 이상 안전점검, 2년 1회 정기시설검사 등 별도로 관리중임. 공원 시설물 유지관리 예산과 별도 분리를 하여 어린이 놀이시설 관리에 대한 연도별 예산 증감 추이를 모니터링하는 등 체계적인 예산 편성 및 집행이 필요함.

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02 : 어린이놀이시설 유지·관리 추진계획 수립 및 착공
 - 2024.03 ~ 2024.12 : 사업 추진 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 3회 - 어린이놀이터 모래소독(10개소, A=2,597㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 3회
2022	- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이터 모래소독(10개소, A=2,597㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 4회
2023	- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이터 모래소독(6개소, A=2,146㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(57개소, A=20,557㎡) * 4회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-		-	-	
2022	-		-	-	
2023	-		-	-	10.31.기준 집행현황

※ ‘원도심 시설물 유지관리’ 세부사업 중 세부 부기로 편성했던 어린이놀이시설 관리 예산을 ‘원도심 어린이놀이시설 유지관리’ 세부사업으로 분리하여 사업설명서 작성함에 따라, 어린이놀이시설 관련 예산 결산현황은 ‘원도심 시설물 유지관리’ 사업설명서에 포함하여 작성함.

□ 사업부서 및 담당자

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

원도심 수경시설 유지관리

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 11.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	54개소(물놀이형 수경시설 30개소, 경관형 수경시설 24개소)		
사업목적	수경시설의 원활한 운영으로 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 친수 공간 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"/> 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	물환경 보전법	제61조의2 제2항
		물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	528,451	385,600	385,600	0	296,000	-89,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	528,451	385,600	385,600		296,000	-89,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 296,000	
원도심 수경시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 수경시설 보수공사 4,000,000원*10회	= 40,000	
		◎ 원도심 수경시설 유지관리용역	= 256,000	
		· 고촌, 풍무, 사우, 걸포지구 경관형 수경시설 유지관리용역 - 6,400,000원*12개소	= 76,800	
		· 양촌, 마송, 학운지구 경관형 수경시설 유지관리용역 - 6,400,000원*7개소	= 44,800	
		· 고촌, 풍무지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역 - 4,800,000원*10개소	= 48,000	
		· 사우, 걸포지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역 - 4,800,000원*9개소	= 43,200	
		· 양촌, 마송, 학운지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역 - 4,800,000원*9개소	= 43,200	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 내 경관형 수경시설 및 물놀이장 운영에 따른 예산 편성
- 수경시설 운영을 위한 수경시설 운영 전 시운전 후 보수 필요 시 유지관리비 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 여름철 폭염으로 시설이용률이 많은 6~8월에 집중적인 운영 및 관리를 하고자 기간 및 운영갯수를 조정하여 예산 감액 편성
- ※ 기존:경관형(4~11월초), 물놀이형(6월~9월) ⇒ 변경:경관형(6~8월), 물놀이형(7~8월)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 08. : 원도심 수경시설 보수공사 추진
 - 2024. 06. ~ 08. : 경관형 수경시설 유지관리용역 운영
 - 2024. 07. ~ 08. : 물놀이형 수경시설 유지관리용역 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-수경시설 50개소 운영 (경관형 24, 물놀이형 26) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2022	-수경시설 34개소 운영 (경관형 15, 물놀이형 19) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2023	-수경시설 31개소 운영 (경관형 14, 물놀이형 17) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	646,232	474,271		171,961	
2022	528,451	467,095		61,356	
2023	385,600	352,313		33,287	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

원도심 안전한 공원녹지관리

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 3147번지 외 12개소
사업규모	재해위험시설 13개소		
사업목적	중대재해처벌법 및 시설물안전법에 따른 공원시설물 안전점검을 통해 공중의 이용편의와 안전 도모		
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	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제9조 제1항 제11조 제1항
		- 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 생산·제조·판매·유통 중인 원료나 제조물의 설계, 제조, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. - 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	60,000	50,000	50,000		40,000	-10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	50,000	50,000		40,000	-10,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
원도심 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 재해위험시설 안전점검 용역 16,000,000원 * 2회(상,하반기) = 32,000 ◎ 위험수목 제거 및 재해예방 사업 8,000,000원 = 8,000		

□ 예산요구 사유

- 중대재해처벌법 및 시설물안전법상의 관리시설물 2개소 및 기타 재해위험시설 11개소의 점검비 예산 편성
- 재해위험시설 점검 결과에 따른 재해예방사업비 수립 필요
- 고촌솔리힐 테라스 아파트 인근 완충녹지 토사유출 민원 접수에 따라 비탈다듬기, 식생토양 설치 등 재해예방 사업비 편성

□ 예산증감 사유

- 시특법 관리시설물 2개소(옹벽)를 제외한 기타 재해위험시설 11개소에 대해 2023년 안전점검 결과에 따른 용역 대상지 상하반기 점검 횟수 조정 [2023년 안전등급(A)이 높은 대상지 점검 횟수 조정 (연2회 → 연1회)]

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. ~ 05. : 상반기 재해위험시설 점검용역 추진
 - 2024. 05. ~ 06. : 용역 결과에 따른 재해위험예방 사업 실시
 - 2024. 09. ~ 11. : 하반기 재해위험시설 점검용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 원도심 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 5개소(보강토, 옹벽, 산벽 등) - 하반기 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 2개소(옹벽) - 골드밸리 완충녹지 위험수목 제거공사 : 1개소, 2,100㎡
2022	- 상반기 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 13개소(보강토 옹벽 외 12개소) - 골드밸리 완충녹지 식생정비공사 : 2개소
2023	- 상반기 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 13개소(보강토 옹벽 외 12개소) - 풀무골공원 사면부 토사유출 예방공사 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	31,447		18,553	
2022	60,000	53,118		6,882	
2023	50,000	31,993		18,007	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

원도심 공원녹지 청소

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,780,422㎡ (공원 94개소, 녹지 222개소)		
사업목적	공원녹지 및 화장실의 청결유지를 통하여 깨끗하고 쾌적한 공원환경 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	해당조례	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
		-	-
		-	-

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,671,002	1,957,096	2,162,160	-205,064	2,162,160	0	
국비		-				-	
도비		-				-	
시비	1,671,002	1,957,096	2,162,160	-205,064	2,162,160	0	
기타		-				-	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 2,162,160	
원도심 공원녹지 청소	401-01 시설비	◎ 고촌, 풍무 공원녹지 청소용역 55,440,000원*12인	= 665,280	
		◎ 사우, 감정, 걸포, 북변 공원녹지 청소용역 55,440,000원*11인	= 609,840	
		◎ 골드밸리, 학운산단 공원녹지 청소용역 55,440,000원*7인	= 388,080	
		◎ 양곡, 마송 공원녹지 청소용역 55,440,000원*9인	= 498,960	

□ 예산요구 사유

- 공원이용객(시민)의 지속적인 쓰레기수거, 화장실 청소 등 쾌적한 공원 환경정비 요청 민원에 따른 권역별 청소용역비 예산편성 사항임.

□ 예산증감 사유

- 전년도와 채용인원 동일하여 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023 11. : 2024년 원도심 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2024. 1. : 2024년 공원녹지 청소용역 착수
 - 2024. 12. : 2024년 공원녹지 청소용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	○ 고촌,풍무(460,456.2㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,498.4㎡), 마송,양곡(426,551㎡) 골드밸리,학운산단(385,117.7㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none">·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(460,456.2㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,498.4㎡), 마송,양곡(426,551㎡) 골드밸리,학운산단(403,427.4㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none">·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기·화장실 내·외부 청소 및 소독·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소
2023	○ 고촌,풍무(523,576㎡), 사우,북변,감정,걸포(342,968.7㎡), 마송,양곡(473,234㎡) 골드밸리,학운산단(434,242.6㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none">·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업·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	1,674,002	1,300,211	-	373,791	
2023	1,957,096	1,782,093	-	175,003	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안중현	담당자	녹지8급 이승훈	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도시공원 생태체험 프로그램 운영

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 도시공원 6개소
사업규모	도시공원 6개소(걸포중앙공원, 풀무골공원, 마송휴공원, 모담공원, 운유공원, 금빛근린공원)		
사업목적	도시공원의 공간과 생태자원을 이용하여 지속적인 프로그램 운영으로 자연과 인간이 어우러진 생태도시 구현		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령	제6조 제1항
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지의 이용프로그램을 수립한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	349,590	200,000	200,000	0	100,000	-100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	349,590	200,000	200,000		100,000	-100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 100,000	
도시공원 생태체험 프로그램 운영	401-01 시설비	◎ 도시공원 생태체험 프로그램 운영 20,000,000원*5개소 =	100,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 생태자원을 활용한 시민 참여·교육을 위한 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역비 예산편성 사항임.

□ 예산증감 사유

- 시 예산 부족에 따른 도시공원 생태체험 프로그램 운영기간(6개월→3개월) 축소 운영함에 따라 예산 감액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 2. : 2024년 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 발주
 - 2024. 3. ~ 2024. 11. : 2024년 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 착수 및 운영
 - 2024. 12. : 2024년 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 3개소(풀무골공원, 걸포공원, 마송제2근린공원), 258회/2,465명 참여 - “공원생태 아카데미” 운영 : 1개소(향산전통공원), 6회차 실시, 114명 참여 - “마음꽃으로 세상을 담다” 운영 : 2개소(향산전통공원, 걸포마루공원), 6회차 실시, 62명 참여
2022	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 5개소(풀무골공원, 걸포중앙공원, 모담공원, 운유공원, 마송휴공원), 518회/11,471명 참여 - “김포, 공원의 발견” 운영 : 3개소(향산전통공원, 걸포마루공원, 걸포중앙공원), 20회/163명 참여
2023	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 6개소(풀무골공원, 걸포중앙공원, 모담공원, 운유공원, 마송휴공원, 금빛근린공원), 351회/8,911명 참여 - “공원숲길체험 프로그램” 운영 : 4개소(금빛근린공원, 솔터공원, 모담공원, 향산전통공원), 7회/72명 참여 (2023.8.11.기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	196,370	153,872	-	42,498	
2022	349,590	317,242	-	32,348	
2023	200,000	194,600	-	5,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지9급 박세연	전화	4620
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

구향공원 다목적구장 설치

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 6.	사업위치	구향공원(김포시 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	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		20,000	0	20,000	280,000	280,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		20,000	0	20,000	280,000	280,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	280,000	
구향공원 다목적구장 설치	401-01 시설비	◎ 구향공원 다목적구장 설치 - 시설물 철거 및 폐기물처리 6,200,000원 = 6,200 - 이식공사 9,050,000원 = 9,050 - 시설물 공사 182,750,000원 = 182,750 - 인조잔디 등 관급자재비 82,000,000원 = 82,000		

□ 예산요구 사유

- 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.

□ 예산증감 사유

- 2023년 구향공원 다목적구장 설치 실시설계용역 준공에 따른 공사비를 편성하는 사항임

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 07. : 2023년 1회추경 예산(실시설계비) 확보
 - 2023. 08. ~ 12. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착공 및 준공
 - 2024. 01. : 2024년 본예산(공사비)편성
 - 2024. 02. ~ 06. : 구향공원 다목적구장 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		300,000	20,000	280,000	280,000	0	0	
공 정 별	설계비	20,000	20,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	280,000		280,000	280,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 구향공원 다목적구장설치 조성계획 변경 및 실시설계용역 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-		-	
2022	-	-		-	
2023	20,000	17,910		2,090	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	다목적구장 1개소 (300㎡)	본예산 요구액 (천원)	280,000
부기명 (세부사업)	구향공원 다목적구장 설치	사업위치	구향공원 (김포시 고촌읍 향산리 936-15번지 일원)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

원도심 공원녹지 유지관리 차량 구입

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1톤 화물차 1대 구입		
사업목적	1톤 화물차 구입을 통하여 이동성 및 효율성을 높여 원도심 전역 공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	50,000	50,000	
국비		0			11,000	11,000	
도비		0				0	
시비		0			39,000	39,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 50,000	
원도심 공원녹지 유지관리 차량 구입	405-01 자산및물품취득비	◎ 원도심 공원녹지 유지관리 차량구입 · 화물차(1톤, 전기차량) 50,000,000원*1대	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지의 면적 증가 및 특화·조경시설 등의 복합공간 관리를 적극적으로 대응하여 이용객에게 양질의 공원 서비스를 제공하기 위하여 현장 여건에 필요한 차량 구입을 추진하고자 함.
- 2012년 구매한 차량으로 내구연한 기준 9년 지났으며 (만료 2021년), 기준 키로수 120,000km / (실주행 :178,920km) 초과하여 2023년 6월 해당 노후화 차량 폐차 완료에 따라 차량 구입을 추진 하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 효율적인 공원 및 녹지 관리를 위하여 1톤 전기 화물차 구입비를 편성하는 사항임

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.3.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 차량 조달 구매 및 납품

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지8급 이승훈	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 공원녹지 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	2,323,107㎡ (공원 71개소, 녹지 등 475개소)		
사업목적	공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결과 식생 및 조경시설물 기능유지를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원 이용 서비스 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 제1호
	위임규정	도시공원은 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,133,601	1,092,840	1,092,840	0	863,077	-229,763	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,133,601	1,092,840	1,092,840	0	863,077	-229,763	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	863,077	
		소계	492,356	
신도시 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 공원시설관리원 인부임	224,473	
		· 기본급 : 11,210원*8시간*7명*248일	155,685	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*7명*68일	42,688	
		· 시간외근무수당 : 16,815원*16시간*7명*12월	22,600	
		· 명절휴가비 : 500,000원*7명*1회	3,500	
		○ 4대보험료 : 224,473,000원*14%	31,427	
		○ 퇴직금 : 224,473,000원*1/12	18,707	
		○ 공원시설관리원 피복비	1,680	
		· 240,000원*7명	1,680	
		○ 초화원 가드너 인부임	177,622	
		· 기본급 : 11,210원*8시간*8명*167일	119,813	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*8명*51일	36,590	
		· 시간외근무수당 : 16,815원*16시간*8명*8월	17,219	
		· 명절휴가비 : 500,000원*8명*1회	4,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 4대보험료 : 177,622,000원*14% = 24,868		
		○ 초화원 가드너 피복비 = 1,920		
		· 240,000원*8명 = 1,920		
		○ 수목식재 및 관리 등 인부임 = 11,659		
		· 89,680원*10명*13일 = 11,659		
	201-01 사무관리비	소계 = 72,181		
		· 현업근로자 상해보험가입비 : 300,000원*15명 = 4,500		
		· 현업근로자 특별안전교육비 : 200,000원*15명 = 3,000		
		· 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000원*20종*10회 = 40,000		
	201-02 공공운영비	· 장비임차료 : 660,000원*16일 = 10,560		
		· 어린이놀이시설 안전검사 수수료: 309,000원*29개소 = 8,961		
		· 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 : 516,000원*10회 = 5,160		
		소계 = 248,540		
	206-01 재료비	· 공원녹지 상하수도 등 공공요금 : 19,800,000원*12월 = 237,600		
		· 수경시설 원격제어 통신요금 : 495,000원*12월 = 5,940		
		· 공원시설장비 유지관리비 : 500,000원*10회 = 5,000		
		소계 = 40,000		
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공원관리 재료비 : 200,000원*20종*10회 = 40,000		
		(야자매트, 비료, 페인트, 경계목, 녹화테이프 등)		
		소계 = 10,000		
		· 공원관리 물품 및 장비구입 : 1,000,000원*2종*5개 = 10,000		
		(예초기, 수경시설 펌프 등)		

□ 예산요구 사유

- 신도시 공원·녹지의 식생·시설물의 유지보수 및 즉각적인 수리를 위한 관리인력(공원관리원 7명) 운영 필요함.
- 신도시 내 초화원(2개소, 1,450㎡)의 봄, 가을 계절꽃 유지관리를 위한 관리인력(가드너 8명) 운영 필요함.
- 어린이놀이시설 29개소 정기 안전검사 및 물놀이형 수경시설 15개소에 대한 채수 및 수질검사(15일마다 1회) 예산 수립 필요함.
- 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 공공요금(상하수도 : 19,000천원/월, 통신요금 : 500천원/월)납부 및 장비(예초기, 송풍기 등) 정비를 위한 예산 필요.
- 공원녹지의 즉각적인 시설유지보수 및 민원대응을 위한 야자매트, 비료 등 재료(20여 종)구입과 예초기, 수경시설 펌프 등 시설 장비 구입을 위한 예산 편성 필요함.

□ 예산증감 사유

- 2024년 평일 수(248일) 반영에 따른 기간제근로자 인건비 1,284천원 감소
- 기간제근로자(공원관리원, 가드너)의 안전관리를 위한 상해보험가입비 및 특별안전교육비 계상
- 「물환경보전법」 제61조의2 제4항에 의해 1회/2주에 실시하는 법정 수질검사 수수료로 물놀이형 수경시설 축소 운영(4→2개월)으로 인한 감액 발생.
- 경관형 수경시설(7→3개월) 및 물놀이형 수경시설(4→2개월)의 축소 운영으로 인한 상하수도 요금 감액 발생
- 당초 재료비로 수립하였던 조경수 및 초화류 구입 예산을 시설비(세부사업: 신도시 식생유지관리)로 반영 하여 수립함에 따른 재료비 감액 발생.
- 공원관리용 물품 및 장비 구입 개수 감소(10개→5개)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 공원관리원 채용공고 및 시험
 - 2024.01.~12. : 시민편의시설 확충사업 실시
 - 2024.01~.12. : 공원관리원 근로계약 체결 및 운영
 - 2024.02. : 가드너 채용공고 및 시험
 - 2024.03~.10. : 가드너 근로계약 체결 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 6명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시사역 : 덩굴제거, 지주목 설치, 임내정비 작업 등 · 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 공원 시설물 보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료, 수경시설 전기안전검사 수수료	
	206-01 재료비	· 야자매트, 페인트, 천막 부품, 경계목 등 공원관리용 재료구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 충전식 그라인더, 다목적 운반차, 고보조명, 모터엔진, 펌프 등 구입	
2022	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 6명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시사역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 · 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 공원 시설물 보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료, 수경시설 전기안전검사 수수료	
	206-01 재료비	· 야자매트, 페인트, 천막 부품, 경계목 등 공원관리용 재료구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 충전식 그라인더, 다목적 운반차, 고보조명, 모터엔진, 펌프 등 구입	
2023	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 7인 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시사역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 · 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(소화기, 안내판, 현수막, 쓰레기봉투 등), 공원시설물 유지보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료 및 관리사무실 통신 요금 등	
	206-01 재료비	· 경계목, 녹화테이프, 화산석, 천막, 야자매트 등 공원 조성 및 유지관리용 재료 구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 엔진톱, 선반, 전정기, 충전드릴, 충전 전지가위 등 구입	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	987,475	958,528	-	28,947	
2022	1,133,601	1,099,230	-	34,371	
2023	1,092,840	1,011,960	-	80,880	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지7급 유승식 녹지8급 이경은 공업9급 한규진	전화	4627 4630 4632
-----	-------	-------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

신도시 식생 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	2,323,107㎡ (공원 71개소, 녹지 등 475개소)		
사업목적	한강신도시 공원녹지 식생 유지관리를 통한 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제36조 제1항
	위임규정	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,290,030	4,050,000	4,050,000	0	2,479,545	-1,570,455	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,290,030	4,050,000	4,050,000		2,479,545	-1,570,455	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 2,479,545	
신도시 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 한강신도시 식생유지관리	= 1,845,680	
		· 운양지구 1권역 식생유지관리공사	= 222,680	
		- 잔디깎기 : 250원*57,617㎡*2회 = 28,808,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*30,072㎡*2회 = 21,050,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*11,443㎡*2회 = 23,343,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*13,556㎡*2회 = 32,534,000원		
		- 공사제경비 : 116,945,000원		
		· 운양지구 2권역 식생유지관리공사	= 174,000	
		- 잔디깎기 : 250원*69,288㎡*2회 = 34,644,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*5,122㎡*2회 = 3,585,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*11,357㎡*2회 = 23,168,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*12,698㎡*2회 = 30,475,000원		
		- 공사제경비 : 82,128,000원		
		· 장기지구 1권역 식생유지관리공사	= 160,000	
		- 잔디깎기 : 250원*88,467㎡*2회 = 44,233,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*4,995㎡*2회 = 3,496,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*7,070㎡*2회 = 14,422,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*9,293㎡*2회 = 22,303,000원		
		- 공사제경비 : 75,546,000원		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 장기지구 2권역 식생유지관리공사 = 163,000		
		- 잔디깎기 : 250원*76,581㎡*2회 = 38,290,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*11,733㎡*2회 = 8,213,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*7,247㎡*2회 = 14,783,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*10,222㎡*2회 = 24,532,000원		
		- 공사제경비 : 77,182,000원		
		· 장기지구 3권역 식생유지관리공사 = 181,000		
		- 잔디깎기 : 250원*37,719㎡*2회 = 18,859,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*5,430㎡*2회 = 3,801,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*17,572㎡*2회 = 35,846,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*15,502㎡*2회 = 37,204,000원		
		- 공사제경비 : 85,290,000원		
		· 구래지구 식생유지관리공사 = 144,000		
		- 잔디깎기 : 250원*65,978㎡*2회 = 32,989,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*5,129㎡*2회 = 3,590,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*8,066㎡*2회 = 16,454,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*9,528㎡*2회 = 22,867,000원		
		- 공사제경비 : 68,100,000원		
		· 마산지구 1권역 식생유지관리공사 = 115,000		
		- 잔디깎기 : 250원*27,903㎡*2회 = 13,951,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*37,588㎡*2회 = 26,311,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*3,955㎡*2회 = 8,068,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*5,253㎡*2회 = 12,607,000원		
		- 공사제경비 : 54,063,000원		
		· 마산지구 2권역 식생유지관리공사 = 229,000		
		- 잔디깎기 : 250원*74,134㎡*2회 = 37,067,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*33,235㎡*2회 = 23,264,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*12,410㎡*2회 = 25,316,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*14,730㎡*2회 = 35,352,000원		
		- 공사제경비 : 108,001,000원		
		· 마산지구 3권역 식생유지관리공사 = 207,000		
		- 잔디깎기 : 250원*62,195㎡*2회 = 31,097,000원		
		- 풀 깎 기 : 350원*6,542㎡*2회 = 4,579,000원		
		- 풀 뽑 기 : 1,020원*13,603㎡*2회 = 27,750,000원		
		- 관목전정 : 1,200원*19,103㎡*2회 = 45,847,000원		
		- 공사제경비 : 97,727,000원		
		· 한강신도시 수목관리 연간단가공사 = 50,000		
		· 장미원 유지관리공사 = 200,000		
		- 장미 전정 : 20,000,000원*2회 = 40,000,000원		
		- 병해충 방제 : 2,000,000원*10회 = 20,000,000원		
		- 시비 작업 : 5,000,000원*2회 = 10,000,000원		
		- 제초 및 예초 : 20,000,000원*5회 = 100,000,000원		
		- 기타 관리작업 : 500,000원*60일 = 30,000,000원		
		◎ 한강신도시 병해충 방제사업 = 518,465		
		· 모담공원 병해충 방제사업(연간단가) = 70,663		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*26,000L*2회=38,480,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 31,303,000원		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 운양지구 병해충 방제사업(연간단가) = 98,800		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*37,000L*2회=54,760,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 43,160,000원		
		· 한강중앙공원 및 금빛수로 병해충 방제사업(연간단가) = 72,980		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*27,000L*2회=39,960,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 32,140,000원		
		· 장기지구 병해충 방제사업(연간단가) = 107,141		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*40,000L*2회=59,200,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 47,061,000원		
		· 구래지구 병해충 방제사업(연간단가) = 72,401		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*27,000L*2회=39,960,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 31,561,000원		
		· 마산지구 병해충 방제사업(연간단가) = 96,480		
		- 예방 및 구제 방제 : 740원*36,000L*2회=53,280,000원		
		- 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회=880,000원		
		- 공사제경비 : 42,320,000원		
		◎ 한강신도시 수목 및 초화류 보식 = 100,000		
		· 한강신도시 초화류 식재공사 : 2,000원*50,000본 = 100,000		
		◎ 한강신도시 공원녹지 폐기물 처리 = 15,400		
		· 한강신도시 공원녹지 폐기물 처리용역 = 15,400		
		- 혼합건설폐기물 운반 및 처리 : 250,000원*40TON=10,000,000원		
		- 폐임목 운반 및 처리 : 300,000원*13.4TON=4,000,000원		
		- 부가가치세 : 1,400,000원		

□ 예산요구 사유

- 공원 및 녹지 일원에 생육하는 식생 관리를 통해 수목의 수형을 가꾸고, 수목류 고사율을 낮추기 위해 예초, 제초, 관목 전정 2회 작업 필요함.
- 관내에 가장 많은 민원을 야기하는 미국흰불나방은 가을철 온도가 1~2도가 올라가게 될 시에 3세대 까지 유충이 성충으로 되는 비율이 늘어나 10월 중순 이후까지 활엽수 잎을 가해하여 고사를 시켜, 최소 연 2회 병해충 예찰 및 진단을 통하여 예방 및 구제를 위한 약제 살포가 필요함.
- 장미원 8,570㎡에 대한 전정 2회, 방제 10회, 시비 2회, 제초 및 예초 5회 등 작업 필요함.
- 2024년 농업기술센터 직영묘 보급중단으로 공원 내 봄, 가을꽃 자체수급 및 식재 필요함.
- 한강중앙공원, 호수공원의 초화원(1,450㎡) 및 공원 입구 화분(70개소) 등에 계절감을 느낄 수 있는 초화류 식재 필요함.

□ 예산증감 사유

- 식생 유지관리공사 및 병해충 방제작업을 기존 4회차 작업에서 2회차로 축소함에 따른 사업비 감액.
- 한강신도시 소나무 유지관리사업(2021년~2023년) 관련, 사업 추진 완료에 따른 해당 예산 감액.
- 한강신도시 수목관리 연간단가공사를 1개 권역으로 통합하고, 공원녹지 보식공사 예산 감액함.
- 공원 내 계절별 초화류 식재에 대한 주민 요청 증대 및 다채로운 초화류 식재로 공원경관 구성 필요함에 따른 증액.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~02. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 내역 설계 및 발주
 - 2024.03.~12. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 착공 및 유지관리 사업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 모담공원 식생유지관리공사 외 16건(3,084천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 4회 - 모담공원 병해충방제공사 외 6건(3,084천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 5회 방제) - 계수나무 외 42종 35,214주 식재 등
2022	- 모담공원 식생유지관리공사 외 10건(3,084천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 2~3회 - 모담공원 병해충방제공사 외 5건(3,084천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 4회 방제) - 대왕참나무 외 17종 7,607주 식재 등
2023	- 모담공원 식생유지관리공사 외 10건(3,084천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 3회 - 모담공원 병해충방제공사 외 5건(3,084천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 3~4회 방제) - 계수나무 및 연산홍 외 6종 10,470주 식재 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,611,830	4,173,895		437,935	
2022	4,290,030	3,773,918		516,112	
2023	4,050,000	3,907,153		142,847	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지7급 고아라	전화	4633
				녹지7급 유승식		4627
				녹지7급 정다운		4628

신도시 시설물 유지관리

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모		2,323,107㎡ (공원 71개소, 녹지 등 475개소)			
사업목적		공원 조경 및 편의시설의 지속적인 유지관리, 신속한 정비를 추진하여 쾌적한 공원이용환경 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률			제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	900,108	842,250	842,250	0	316,800	-525,450	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	900,108	842,250	842,250	0	316,800	-525,450	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 316,800	
신도시 시설물 유지관리	401-01 시설비	· 장기1권역 시설유지관리 연간단가	= 63,360	
		- 도색공 : 32,000원*150㎡ = 4,800,000원		
		- 포장공 : 46,000원*450㎡ = 20,700,000원		
		- 우배수 : 315,500원*120m = 37,860,000원		
		· 장기2권역 시설유지관리 연간단가	= 63,360	
		- 도색공 : 32,000원*150㎡ = 4,800,000원		
		- 포장공 : 46,000원*450㎡ = 20,700,000원		
		- 우배수 : 315,500원*120m = 37,860,000원		
		· 마산권역 시설유지관리 연간단가	= 63,360	
		- 도색공 : 32,000원*150㎡ = 4,800,000원		
		- 포장공 : 46,000원*450㎡ = 20,700,000원		
		- 우배수 : 315,500원*120m = 37,860,000원		
		· 구래권역 시설유지관리 연간단가	= 63,360	
		- 도색공 : 32,000원*150㎡ = 4,800,000원		
		- 포장공 : 46,000원*450㎡ = 20,700,000원		
		- 우배수 : 315,500원*120m = 37,860,000원		
		· 운양권역 시설유지관리 연간단가	= 63,360	
		- 도색공 : 32,000원*150㎡ = 4,800,000원		
		- 포장공 : 46,000원*450㎡ = 20,700,000원		
		- 우배수 : 315,500원*120m = 37,860,000원		

□ 예산요구 사유

- 공원 목재 시설물(파고라, 벤치, 목교 등)의 주기적인 도색 작업과 블록 포장 및 판석 등 포장재 정비, 소규모 배수로 정비 등이 필요함에 따라, 공원시설물 전반에 대한 정비(권역별 도색 150㎡, 포장 450㎡, 우배수공 120m 등) 예산이 필요함.

□ 예산증감 사유

- 한강신도시 공원녹지 인수 후 지속적인 유지관리 및 주기적인 시설물 교체 추진으로 정비물량 감소에 따른 예산 감액
- ‘신도시 시설물 유지관리’사업에 편성되어 있던 어린이놀이기구 관련 부기사업(어린이공원 시설물 유지관리사업, 소독용역사업, 고무칩포장 교체사업)을 ‘신도시 어린이놀이기구 유지관리’ 사업으로 분리함에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업 추진계획 수립
 - 2024.02. : 공원시설물 유지관리사업(연간단가계약) 착공
 - 2024.12. : 공원시설물 유지관리사업(연간단가계약) 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 장기1지구 : 파고라 정비, 산책로 포장 정비, 토사유실 방지, 다목적구장 정비 등 · 장기2지구 : 파고라 정비, 앞음벽 보수, 산책로 포장 정비, 로프웬스 설치 등 · 구래지구 : 데크계단 정비, 산책로 포장 정비, 시설물 도색, 집수정 정비, 로프웬스 설치 등 · 운양지구 : 산책로 신설, 자전거보관대 조성, 로프웬스 설치, 집수정 정비, 그레이팅 설치 등 · 마산지구 : 산책로 포장 정비, 집수정 정비, 앞음벽 정비, 파고라 정비, 볼라드 설치 등 · 시민편의시설 확충 : 안내판, 논슬립, 자전거보관대, 그늘막, 계단 핸드레일, 흙먼지떨이기 등
2022	· 장기1지구 : 볼라드정비, 배수로 그레이팅 교체 등 · 장기2지구 : 앞음벽보수, 볼라드 일제정비, 판석 및 블록포장 정비 등 · 구래지구 : 포장정비, 볼라드 정비 등 · 운양지구 : 공공공지 포장개선, 산책로 포장정비, 완충녹지 보행환경개선 등 · 마산지구 : 앞음벽 정비, 파고라 정비, 볼라드 설치 등 · 시민편의시설 확충 : 주차안내판, 야자매트, 금속제울타리, 저단형현수막게시대, 1인용의자, 주차장진입방지시설 등
2023	· 장기1지구 : 볼라드정비, 배수로 그레이팅 교체 등 · 장기2지구 : 블록포장 정비, 운동기구 바닥포장재 정비 등 · 구래지구 : 경화토 포장 정비 등 · 운양지구 : 공공공지 포장개선, 산책로 포장정비, 완충녹지 보행환경개선 등 · 마산지구 : 런닝트랙 철거 및 재포장, 폐기물처리 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,104,121	958,296		145,825	
2022	900,108	834,382		65,726	
2023	842,250	564,493		277,757	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

신도시 어린이놀이시설 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 11.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	어린이놀이시설 36개소		
사업목적	공원 내 어린이놀이시설의 기능 및 안전성이 유지되도록 관리하고 위험시설의 신속한 정비를 통해 안전한 놀이환경 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"/> 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	어린이놀이시설 안전관리법	제2조의2
		국가 및 지방자치단체는 어린이놀이시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 하며, 위험시설의 정비 등 어린이 안전 환경조성에 필요한 조치를 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례	제5조
		① 관리주체는 법에서 정한 안전에 관한 의무사항을 성실하게 이행하여야 한다. ② 관리주체는 「환경보건법」 제23조 및 동법 시행령 제16조에서 정한 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준을 따라야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	208,000	208,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	208,000	208,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 208,000	
신도시 어린이시설물 유지관리	401-01 시설비및부대비	○ 소계	= 56,000	
		· 어린이공원 시설물 유지관리		
		- 시설보수 : 1,000,000원*36개소 = 36,000,000원	= 36,000	
		- 도색공 : 20,000원*1,000㎡ = 20,000,000원	= 20,000	
		○ 소계	= 52,000	
		· 어린이놀이시설 소독용역		
		- 고무칩소독 : 15,000,000원*3회 = 45,000,000원	= 45,000	
		- 모래소독 : 2,000,000원*3회 = 6,000,000원	= 6,000	
		- 어린이놀이시설소독 : 250,000원*4회 = 1,000,000원	= 1,000	
		○ 소계	= 100,000	
		· 어린이놀이터 고무칩포장 교체		
		- 철거 및 처리 : 70,000원*500㎡ = 35,000,000원	= 35,000	
		- 고무칩 포장 : 130,000원*500㎡ = 65,000,000원	= 65,000	

□ 예산요구 사유

- 「어린이놀이시설 안전관리법」제2조의 2에 따라 위험 놀이시설의 정비 예산확보 필수.
- 어린이놀이시설 36개소에 대한 시설보수 및 도색(약 1,000㎡) 등 유지관리 사업비 필요함.
- 정기시설검사(1회/2년) 및 월별 어린이놀이시설 안전점검을 통해 안전사고 발생 우려가 있는 시설을 신속히 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수하여야 함.
- 고무칩 소독 3회, 모래소독 3회, 어린이놀이시설소독 4회 실시를 위한 용역비 수립.
- 어린이놀이터 1개소 고무칩 포장 철거 및 재포장(500㎡) 필요함.

□ 예산증감 사유

- 어린이놀이시설 및 바닥포장재(탄성포장재, 모래) 소독횟수(4회→3회)를 조정함에 따른 예산 감액임.
- 어린이공원 고무칩포장 교체사업은 '23년 사업량에 비해 '24년 사업량을 축소(600㎡→500㎡)함에 따른 예산 감액임.
- '신도시 시설물 유지관리' 세부사업 중 세부 부기로 편성했던 어린이놀이시설 관리 예산을 '신도시 어린이놀이시설 유지관리' 세부사업으로 분리함에 따라 신규 세부사업 예산 편성이 필요함.
※ 일반적인 공원시설물과 달리 어린이놀이시설에 대해서는 「어린이 놀이시설 안전관리법」과 「김포시 어린이놀이 시설 안전관리에 관한 조례」 등에 따라, 어린이 안전 환경조성에 필요한 위험시설 정비, 월 1회 이상 안전점검, 2년 1회 이상 정기시설검사 등 별도 관리 중임. 공원 시설물 유지관리 예산과 분리를 통해 어린이놀이시설 관리에 대해 연도별 예산 증감 추이를 모니터링하는 등 체계적인 예산 편성 및 집행이 필요함.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 사업 추진계획 수립 및 실시설계 용역
 - 2024.03. : 어린이놀이시설 유지관리, 소독용역, 고무칩포장 교체사업 착공
 - 2024.06. : 어린이놀이터 고무칩포장 교체사업 준공
 - 2024.11. : 어린이놀이시설 유지관리, 소독용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">· 어린이놀이기구 도색, 모래놀이터 경계목 설치, 빗물받이 설치, 고무칩 포장 보수 등· 어린이 놀이기구 162개 세척 및 소독*4회· 어린이놀이터 모래소독(9개소 A=1,311㎡)*4회· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(31개소, A=10,923㎡)*4회· 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 3개소 완료
2022	<ul style="list-style-type: none">· 어린이놀이기구 보수, 고무칩 포장 보수 등· 어린이 놀이기구 162개 세척 및 소독*3회· 어린이놀이터 모래소독(9개소 A=1,311㎡)*3회· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(31개소, A=10,923㎡)*3회· 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 2개소 완료
2023	<ul style="list-style-type: none">· 어린이놀이기구 보수, 고무칩 포장 보수 등· 어린이 놀이기구 169개 세척 및 소독*4회· 어린이놀이터 모래소독(10개소 A=1,500㎡)*4회· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(35개소, A=12,700㎡)*4회· 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 3개소 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-		0	
2022	-	-		0	
2023	-	-		0	10.31.기준 집행현황

※ ‘신도시 시설물 유지관리’ 세부사업 중 세부 부기로 편성했던 어린이놀이기구 관리 예산을 ‘신도시 어린이놀이기구 유지관리’ 세부사업으로 분리하여 사업설명서 작성함에 따라, 어린이놀이기구 관련 예산 결산현황은 ‘신도시 시설물 유지관리’ 사업설명서에 포함하여 작성함.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지8급 이경은	전화	4630
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 수경시설 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 11.	사업위치	솔내공원(장기동 1641)외 16개소
사업규모	총24개소(경관형 수경시설 7개소, 물놀이형 수경시설 17개소)		
사업목적	아름다운 물의 도시 이미지를 구축하고, 수경시설 운영을 통해 열섬효과를 완화하여 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"/> 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	물환경 보전법	제61조의2 제2항
	위임규정	물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	303,600	447,200	447,200	0	357,760	-89,440	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	303,600	447,200	447,200		357,760	-89,440	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 357,760	
신도시 수경시설 유지관리	401-01 시설비	· 수경시설 전기·설비 점검용역 및 보수 - 6,816,000원*10월 = 68,160,000원	= 68,160	
		· 경관형 수경시설 운영 - 14,400,000원*3개월 = 43,200,000원	= 43,200	
		· 물놀이형 수경시설 운영 - 123,200,000원*2개월 = 246,400,000원	= 246,400	

□ 예산요구 사유

- 수경시설의 정기 점검 및 긴급 점검을 통해 누전 및 누수로 인한 중대사고를 예방하고자 함.
- 경관형 수경시설 7개소에 대한 운영(3개월)을 통해 아름다운 도시 이미지를 제고하고 열섬현상을 저감하여 쾌적한 도시 환경 조성하고자 함.
- 물놀이형 수경시설 17개소에 대한 운영(2개월)을 통해 안전 취약계층인 어린이를 폭염으로부터 보호하고, 안전요원(9명)을 배치하여 안전한 물놀이 공간이 제공될 수 있도록 수경시설 운영 용역비 편성이 필요함.

□ 예산증감 사유

- 경관형 수경시설을 축소 운영(7→3개월)에 따른 감액
- 물놀이형 수경시설을 축소 운영(4→2개월)에 따른 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업 추진계획 수립
 - 2024.03. : 수경시설 점검용역 및 경관형 수경시설 운영용역 착수
 - 2024.04. : 경관형 수경시설 운영 개시
 - 2024.05. : 물놀이형 수경시설 운영용역 착수
 - 2024.09. : 물놀이형 수경시설 운영용역 준공
 - 2024.11. : 경관형 수경시설 운영용역 준공 및 동절기 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	· 경관형 수경시설 운영 : 모담공원 외 6개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 물놀이형 수경시설 운영 : 코로나19로 인하여 경관형으로 전환하여 운영 · 한강중앙공원 물놀이형 수경시설 실시설계 용역 수행
2022	· 경관형 수경시설 유지관리 : 모담공원 외 6개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 물놀이형 수경시설 유지관리 : 마리마공원 외 11개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 수경시설 보수 및 개선공사 : 솔내공원 계류 외 2개소 부분 보수(방수, 보수, 포장 등)
2023	· 수경시설 전기 및 설비 점검용역 : 모담공원 외 18개소 정기 및 긴급점검(종합점검 1회, 일상점검 2회, 긴급점검 15회) · 경관형 수경시설 운영 : 모담공원 외 5개소 운영(시설운영, 청소 등) · 물놀이형 수경시설 운영 : 마리마공원 외 14개소 운영(시설운영, 청소, 안전요원 배치 등) · 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 : 마리마공원 외 14개소 채수 및 수질검사(총 10회) · 수경시설 보수(긴급 및 정기) : 마리마공원 외 18개소(긴급보수 2회, 정기보수 2회, 염소투입기, 야외샤워기, 급배수 관련 보수 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	273,600	248,625	-	24,975	
2022	303,000	250,716	-	52,284	
2023	447,200	339,222	-	107,978	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지8급 이경은	전화	4630
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 안전한 공원녹지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 11.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	2,323,107㎡ (공원 71개소, 녹지 등 475개소)		
사업목적	집중호우 등 자연재해로 인한 피해를 최소화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 공원환경 제공		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제22조
	위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	160,000	144,000	144,000	0	160,000	16,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	160,000	144,000	144,000		160,000	16,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 160,000	
신도시 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	· 신도시 공원녹지 재해예방사업 - 측구수로관 설치 : 300,000원*200m = 60,000 - 계류보전(자연석쌓기 등) : 200,000원*100㎡ = 20,000 - 사면녹화(식생매트 등) : 40,000원*250㎡ = 10,000 - 론생백(마대)쌓기 : 50,000원*400㎡ = 20,000 - 정밀안전진단 용역 : 50,000,000원 * 1회 = 50,000		

□ 예산요구 사유

- 한강신도시 공원녹지 71개소, 녹지 등 475개소 대상 재해예방 및 피해 발생지역에 대한 사업비 필요
- 배수로 설치 200m, 사면녹화(잔디, 식생매트) 250㎡ 등 정비작업 추진.
- 모담공원 경계부 배수로 및 아파트 석축 훼손에 대한 원인 규명 및 보수보강 방안 수립을 위한 정밀 안전진단(1회) 용역비 필요

□ 예산증감 사유

- 인건비 및 자재비 상승에 따라 긴급 재해예방 및 복구 비용 상승.
- 이상기후에 따른 태풍, 집중호우 빈도가 점차 높아져 공원녹지의 사면유실, 수목 도복, 우수 범람 등 피해 사례가 급격히 증가함에 따른 사업비 증액 필요
- 모담공원 경계부 배수로 주변 재해예방을 위한 정밀 안전진단 용역 추진 대상지 발생.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 재해위험지역 현장 조사
 - 2024.03. : 재해예방사업 착공
 - 2024.04. : 정밀안전진단용역 착수
 - 2024.06. : 정밀안전진단용역 준공
 - 2024.11. : 재해예방사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	· 모담공원 : 보행매트 설치, 자연석쌓기, 배수로 및 집수정 설치, 수목식재 등 · 운양동 공공공지 : 우수배제(측구수로관, 집수정 설치 등) · 구래동 공공공지 : 우수배제(부지정비, 수목식재 등)
2022	· 모담공원 : 배수로 및 집수정 설치 · 운유공원 : 자연배수로(돌쌓기) 정비 · 마산동 공공공지 : 우수배제(측구수로관, 집수정 설치 등) · 운양동 공공공지 : 우수배제(포장 재정비, 부지정비 및 집수정 설치 등) · 호수공원 : 원형수로관 설치 (140m)
2023	· 솔내공원 : 계류시설(보강토 옹벽) 설치 · 한강중앙공원 : 배수로 및 집수정 설치 · 호수공원 : 사면 안정화(잔디식재) · 고창공원 : 사면 안정화(야자매트 수로 설치, 배수로 그레이팅 설치 등), 산책로 배수시설 정비 · 청송근린공원 : 우수관 설치 및 블록포장 정비

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,000	252,629		47,371	
2022	160,000	135,134		24,866	
2023	144,000	103,570		40,430	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지7급 고아라	전화	4633
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 공원녹지 청소

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	2,323,107㎡ (공원 71개소, 녹지 등 475개소)		
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	재원	<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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,645,350	1,740,002	1,940,400	-200,398	2,100,000	159,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,645,350	1,740,002	1,940,400	-200,398	2,100,000	159,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 2,100,000	
신도시 공원녹지 청소	401-01 시설비	· 장기동 공원녹지 청소용역 : 60,000,000원*10명	= 600,000	
		· 운양동 공원녹지 청소용역 : 60,000,000원*9명	= 540,000	
		· 구래동 공원녹지 청소용역 : 60,000,000원*7명	= 420,000	
		· 마산동 공원녹지 청소용역 : 60,000,000원*9명	= 540,000	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 청소로 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 현행 근로자(35명)의 고용승계를 유지하기 위한 최소예산액 필요
 - ※ 용역비 산출근거
 - 인건비 : 40백만원 * 35명 : 1,400백만원
 - 재료비 및 장비 사용료 (쓰레기봉투, 청소용품, 살수차 등) : 200백만원
 - 제경비 (일반관리비, 이윤, 부가가치세) : 500백만원

□ 예산증감 사유

- 전년대비 근로자 인건비(최저임금) 상승분 반영 및 재료비, 제경비 상승에 따른 용역비 증액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~2023.12. : 2024년 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2024.01.~2024.12. : 2024년 공원녹지 청소용역 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	○ 한강신도시 공원녹지 (면적: 2,601,718㎡, 화장실 15개소) 관리 ○ 화장실 내·외부 청소 및 소독 ○ 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 ○ 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2022	○ 한강신도시 공원녹지 (면적: 3,084,853㎡, 화장실 15개소) 관리 ○ 화장실 내·외부 청소 및 소독 ○ 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 ○ 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2023	○ 한강신도시 공원녹지 (면적: 3,084,853㎡, 화장실 15개소) 관리 ○ 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	1,311,679	-	192,069	
2022	1,645,350	1,361,493	-	283,857	
2023	1,740,002	1,014,145	-	725,857	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지7급 유승식	전화	4627
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

청송마을 산책로 정비

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	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	10,000	0	10,000	200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		10,000		10,000	200,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 200,000	
한강신도시 공원 산책로 정비	401-01 시설비	· 한강신도시 청송마을 산책로 정비공사 - 포장정비(부지정비 및 산책로 포장) : 1,800,000원*50m = 90,000 - 배수공사(배수로 설치 및 집수정) : 500,000원*50m = 25,000 - 조경공사 및 편의시설 설치 : 425,000원*200㎡ = 85,000		

□ 예산요구 사유

- 2020년부터 요청한 민원의 조속한 사업 추진과 예산 반영 요청 민원 접수[기획담당관-2733(2023.2.2.)호, 의회사무국-832(2023.2.2.)호]에 따라 추진하는 사업임.
- 해당 사업은 청송마을 현대 2단지 APT 주민들의 금빛수로 산책로 및 인근 상권 등으로의 접근성 개선을 위해 아파트 경계 공원부지를 통행로로 활용할 수 있도록 요청하는 사항임에 따라, 공공공지의 마운딩을 제거하고 통행로를 정비하기 위한 예산 수립이 필요함.
- 청송마을 현대2단지 아파트와 공원녹지대 경계부에 아파트 옹벽이 있어 이를 절개하고 공원부지를 안식각에 맞춰 낮춰야 함에 따라, 약 50m 정도의 마운딩 정비가 필요함.
- 신규 통행로를 개설할 시 기존 녹지대에서 유입되는 우수를 처리할 배수시설 확충이 50m 필요함.
- 마운딩을 낮춘 녹지대에 수목 보식, 편의시설 설치 등이 추가적으로 정비되어야 함에 따라 조경 공사 비용이 필요함(길이 50m, 폭 4m).

□ 예산증감 사유

- 당초 조성되어 있지 않은 통행로를 공공공지의 마운딩을 낮춘 후 신규 개설하는 사업으로, 이에 따른 기존 부지정비, 수목보식, 배수로 확충 등의 사업에 소요되는 예산 증액 필요함.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 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)
- 2023.09.~10. : 실시설계 추진
- 2024.02. : 공사 착공
- 2024.06. : 공사 준공 및 이용 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	청송마을 산책로 정비사업 실시설계 용역 준공(2023. 10. 27.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	10,000			10,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	공공공지 마운딩 정비 및 통행로 개설 약 50m 등	본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	청송마을 산책로 정비	사업위치	김포시 장기동 1910-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

경기 아이누리놀이터 조성

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	탐버린어린이공원(장기동 1400)
사업규모	1,500㎡		
사업목적	노후 및 높은 이용률로 개선이 필요한 어린이공원을 흥미와 상상력을 유발할 수 있는 공간으로 탈바꿈하고자 함.		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input 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.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	200,000	0	0	0	250,000	250,000	
국비		0				0	
도비	100,000	0			75,000	75,000	
시비	100,000	0			175,000	175,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 250,000	
경기 아이누리 놀이터 조성사업	401-01 시설비	· 실시설계 용역비 : 15,000,000원	= 15,000	
		· 철거 및 폐기물처리 : 15,000,000원	= 15,000	
		· 어린이놀이시설물 교체 및 시설물 정비 : 120,000,000원	= 120,000	
		· 배수로 설치 및 포장공사 : 80,000,000원	= 80,000	
		· 식재공사 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 2008년 장기택지개발 시 조성된 상가주택단지(9만㎡) 내 유일한 어린이공원으로 어린이놀이시설 및 바닥포장재의 노후 및 파손되어 이용률이 저조하고 안전사고의 위험이 높아 개선이 필요함.
- 2020년부터 탐버린어린이공원 개선 요청 민원이 다수 접수됨에 따라, 기존 공원(조합놀이대 1개소와 고무칩 포장 200㎡)에 대한 전반적인 환경개선과 더불어 창의력 및 상상력 증대가 가능한 놀이공간으로 재조성하기 위한 사업예산 확보가 필요함.

□ 예산증감 사유

○ 2024년 경기 아이누리 놀이터 조성사업 도비 신청으로 대상지 최종 선정되어 예산 증가됨.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.05. ~ 2023.09. 도비 보조사업 신청 및 가내시
- 2024.01. 실시설계용역 추진
- 2024.04. 공사 착공
- 2024.06. 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 어린이공원1호 경기 아이누리놀이터 조성사업 : 어린이놀이기구 3개소 및 바닥포장재 설치 등
2022	· 바다어린이공원 경기 아이누리 놀이터 조성사업 : 어린이놀이기구 3개소 및 바닥포장재 설치 등
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	193,711	-	6,289	
2022	200,000	180,486	-	19,514	
2023	-	-	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	1,500㎡	본예산 요구액 (천원)	250,000
부기명 (세부사업)	경기 아이누리놀이터 조성사업(탐버린어린이공원)	사업위치	장기동 1400		
위치도					
현장사진					
	전경		오르기기구		
					
	바닥포장재		놀이시설		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 변상경	담당자	녹지8급 이경은	전화	4630
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

수체계시설 유지관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제10조 제1항	
	위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	882,268	1,029,364	1,029,364	0	862,032	-167,332	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	882,268	1,029,364	1,029,364		862,032	-167,332	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	862,032	
		○ 소계	149,992	
		· 수체계시설 운영 관리원 인부임	130,519	
		- 기본급 : 11,210원*8시간*5명*167일	74,883	
		- 유급휴일수당 : 89,680원*5명*51일	22,869	
		- 명절휴가비 : 500,000원*5명*1회	2,500	
		- 시간외근무수당 : 16,815원*45시간*5명*8월	30,267	
		· 4대보험료 : 130,519,000원*14%	18,273	
		· 피복비 : 240,000원*5명	1,200	
		○ 소계	48,040	
		· 수질정화시설 사무실 및 펌프장 운영비 : 500,000원*12월	6,000	
		· 소방안전관리 대행 수수료 : 170,000원*1개소*12월	2,040	
		· 수질정화시설시설 전기안전관리대행 수수료 2,000,000원*12월	24,000	
		· 장비임차료 : 2,400,000원*5일	12,000	
		· 특수건강검진비 : 80,000원*10명*2회	1,600	
		· 수질검사비 : 300,000원*8회	2,400	
		○ 소계	585,000	
		· 수질정화시설 공공요금 등 운영관리비	513,000	
		- 전기요금 : 23,400,000원*12월	280,800	
		- 원수요금 : 250원*69,120㎡*10월	172,800	
		- 통신요금 : 2,250,000원*12월	27,000	
		- 상하수도요금 : 2,700,000원*12월	32,400	
		· 수체계시설 유지관리비 : 6,000,000원*12월	72,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
수체계시설 유지관리	206-01	○ 소계 =	45,000	
	재료비	· 수질정화시설 약품구입비 : 4,500,000원*10월 =	45,000	
	401-01	○ 소계 =	24,000	
	시설비	· 수체계시설 폐기물 처리비 : 4,000,000원*6회 =	24,000	
	405-01	○ 소계 =	10,000	
	자산 및 물품취득비	· 수체계시설 CCTV 영상정보 저장장치 교체 : 10,000,000원*1개 =	10,000	

□ 예산요구 사유

- 금빛수로 수질관리, 실개천 용수공급 등 쾌적한 수변공원 조성을 위한 수체계시설 운영

□ 예산증감 사유

- 세출예산 절감을 위한 공공운영비 감액 및 수질정화시설 단축운영
- 수체계시설 CCTV 영상정보 저장장치 노후화(2016년 설치)로 인한 고장 및 단종 제품으로 수리가 불가함에 따라 저장장치 구매 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 수체계시설 운영준비 및 시설 점검
 - 2024.03.~2024.11. : 수체계시설 운영 및 유지관리
 - 2024.11.~2024.12. : 수체계시설 동절기대비 점검 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 김포한강신도시 수체계시설 유지관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(수질정화시설 누수배관 공사 외 23건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,차염 등) 구입
2022	○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(섬유여과기 펌프 보수 외 11건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,차염,이산화염소 등) 구입 - 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시
2023	○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(수충격방지설비 보수 외 12건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,황산,차염 등) 구입 - 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	623,306	586,629	-	36,677	
2022	882,268	779,004	-	103,264	
2023	1,029,364	802,791	-	226,573	10.31..기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공원 전기시설물 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 공원 및 공공공지 등 871개소
사업규모	공원 조명등 및 전기시설물(등기구 7,716개, 등주 6,782개, 분전함 342개)		
사업목적	공원조명등 및 전기시설물의 신속한 유지관리로 안전한 공원환경 및 이용객 편의 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
	위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,083,680	1,409,480	1,158,680	250,800	1,245,572	86,892	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,083,680	1,409,480	1,158,680	250,800	1,245,572	86,892	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계 =	1,245,572	
공원 전기시설물 유지관리	201-01 사무관리비	○ 소계 =	14,400	
		○ 안전점검 대행용역 =	14,400	
		· 전기 안전관리 대행용역 : 300,000원*12월 =	3,600	
		· 승강기 안전관리 대행용역 : 900,000원*12월 =	10,800	
	201-02 공공운영비	○ 소계 =	902,772	
		○ 공원관리 공공요금 =	902,772	
		· 전기요금 : 894,492,000원	894,492	
		· 공원조명등 양방향점멸기 통신요금 : 8,280,000원	8,280	
	206-01 재료비	○ 소계 =	74,000	
		○ 공원조명등 유지보수용 자재 구입 =	54,000	
		· 원도심 1,000,000원*18종 =	18,000	
		· 신도시 1구역 1,000,000원*18종 =	18,000	
		· 신도시 2구역 1,000,000원*18종 =	18,000	
		○ 전기·기계 소모품 구입 =	20,000	
		· 원도심 100,000원*60개 =	6,000	
		· 신도시 100,000원*110개 =	11,000	
		· 수체계 100,000원*30개 =	3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		○ 소계 = 254,400		
		○ 공원조명등 유지보수 = 201,600		
		· 원도심 5,500,000원*12월 = 66,000		
		· 신도시 1구역 5,000,000원*12월 = 60,000		
		· 신도시 2구역 5,300,000원*12월 = 63,600		
		· 수체계 1,000,000원*12월 = 12,000		
		○ 전기시설물 설치 및 유지관리 = 52,800		
		· 원도심 400,000원*50회 = 20,000		
		· 신도시 400,000원*50회 = 20,000		
		· 수체계 400,000원*32회 = 12,800		
	401-01 시설비			

□ 예산요구 사유

- 공원 산책로 안전사고 예방 및 신속한 대처를 위한 공원 조명등 유지관리 예산 필요.
[민원 발생 250건('23. 10. 기준)]
- 공원조명등 소모품(램프, 단자대, 안정기, SMAPS 등) 구입비 확보.
- 김포시 공원등 노후화 및 공원등 사각지대 개선을 위한 공원등 교체 공사 추진 예산 필요.

□ 예산증감 사유

- 원료 및 에너지 가격 인상 및 신규 공원시설 (2024년 구래동 문화의 거리 조명등(1,146개), 바닥분수, 곡사분수 등) 설치로 전기 및 상하수도 요금이 증가함에 따른 공공운영비 증액.
- 전년도와 사업물량 동일하여 재료비, 사무관리비 증감 없음.
- 공원등 관리횟수 감소 등으로 인한 시설비 감액.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~2023.12. : 공원조명등 유지보수 사업 발주
 - 2024.01. : 공원조명등 유지보수 사업 착공
 - 2024.03.~2024.06. : 가마지천 산책로 및 선수공원 축구장 투광등 설치공사 등 시설공사 추진
 - 2024.12. : 공원조명등 유지보수 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

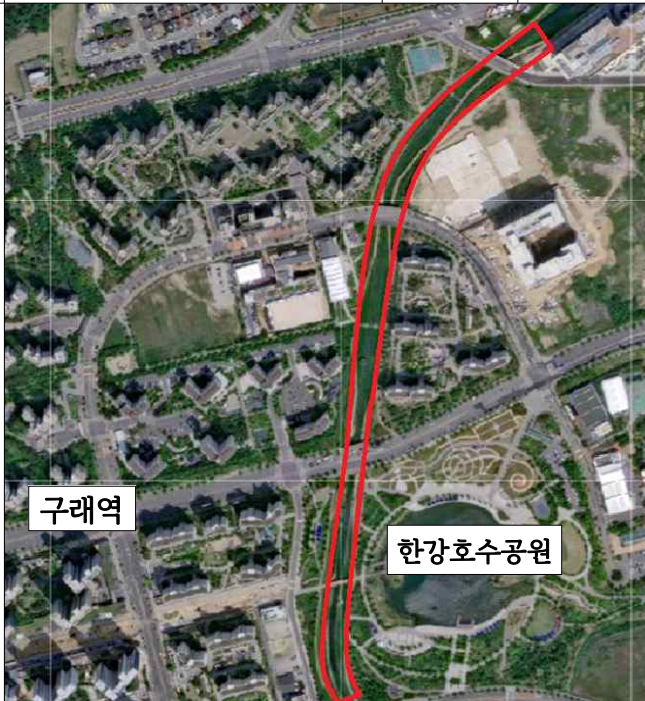


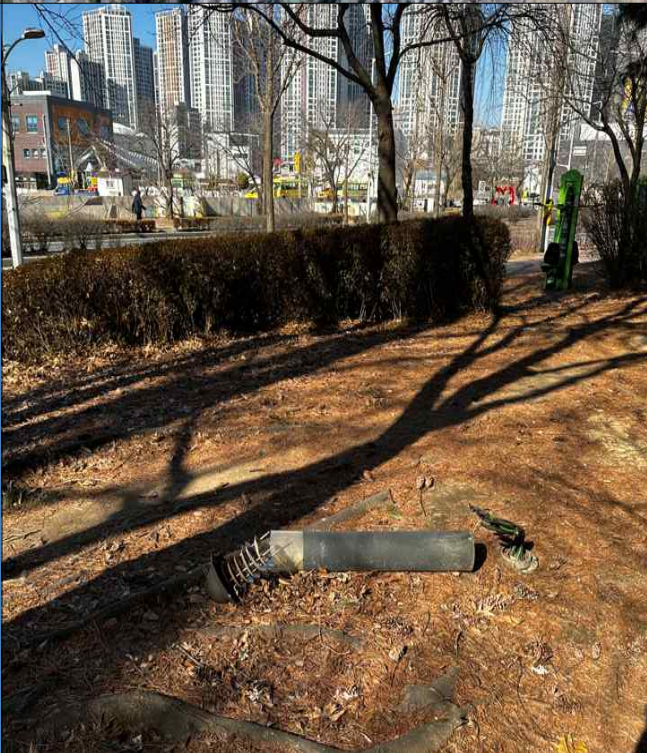
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 437건, 안정기 교체 334건, 차단기 교체 275건 등) - 에코센터 두루미 공방 전기공사, 공원조명등 교체공사 - 걸포공원 수배전반 교체공사, 공원조명등 이설공사 등
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 243건, 안정기 교체 97건, 차단기 교체 53건 등) - 금쌀공원 공원등 정비공사 - 청송제2어린이공원 공원등 설치공사 - 삼환어린이공원 공원조명등 설치공사 - 운유공원 공원등 선로 단선구간 정비공사
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 377건, 안정기 교체 87건, 차단기 교체 83건 등) - 청송제1어린이공원 공원조명등 설치공사 - 걸포중앙공원 공원조명등 설치공사 - 북변동 삼성아파트 완충녹지 공원등 설치공사 - 운양동 공공공지 22-3호 공원등 설치공사 - 공원조명등 하반기 유지보수 연간단가 추진

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	918,680	864,671	-	54,009	
2022	1,083,680	1,073,678	-	10,002	
2023	1,409,480	1,297,491	-	111,989	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	공원 내 조명등 및 전기시설물 (등기구 7,716개, 등주 6,782개, 분전함 342개)		본예산 요구액 (천원)	1,245,572
부기명 (세부사업)	공원 전기시설물 유지관리	사업위치	김포시 공원 및 공공공지 등 871개소			
위치도						
						
현장사진						
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	공업9급 윤태주	전화	4622
		공원관리2팀장 변상경		공업9급 한규진		4632
		수체계관리팀장 김기원		공업7급 양승락		4637
		생태공원팀장 황지영		공업9급 이정교		4644

금빛수로 수상레저시설 운영관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 장기동 2001-1 일원
사업규모	금빛수로 수상레저기구 15대, 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"/> 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	-	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	504,600	504,600	545,600	-41,000	545,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	504,600	504,600	545,600	-41,000	545,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 545,600	
금빛수로 수상레저시설 운영관리	201-01 사무관리비	○ 소계	= 27,600	
		· 수상레저시설 운영 소모품 구입비 : 1,800,000원*12월	= 21,600	
		· 수상레저시설 이용요금 결제대행 수수료 : 500,000원*12월	= 6,000	
	201-02 공공운영비	○ 소계	= 18,000	
		· 수상레저시설 운영 물품 연료비 : 500,000원*12월	= 6,000	
		· 수상레저시설 유지관리비 : 1,000,000원*12월	= 12,000	
	307-05 민간위탁금	○ 소계	= 500,000	
		· 수상레저시설 민간위탁 운영 : 500,000,000원*1식	= 500,000	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	221회 정례회	-

□ 예산요구 사유

- 보트 탑승, 얼음썰매장 이용 등 금빛수로 내 다양한 체험 환경 제공
- 수상레저시설의 안정적 운영을 위한 전문 민간위탁 용역 추진

□ 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. : 2023년 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영
 - 2023.02.~2023.03. : 금빛수로 환경정비(수로 전구간 벽면 청소 및 쓰레기 수거)
 - 2023.04.~2023.11. : 2023년 금빛수로 수상레저시설 운영
 - 2023.11.~2023.12. : 2024년도 수상레저시설 민간위탁 업체 선정 [협상에 의한 계약]
 - 2024.01.~2024.12. : 금빛수로 수상레저시설 및 얼음썰매장 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 39,318명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 24일, 이용객 14,301명 - 금빛수로 수상레저시설 온라인예약 시스템 도입
2023	- 금빛수로 수상레저시설 운영 207일, 이용객 31,028명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 20일, 이용객 7,275명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	543,867	516,024	-	27,843	
2022	504,600	499,194	-	5,406	
2023	504,600	373,540	-	131,060	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

수변공원 시설물 유지관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강신도시 수체계시설 일원
사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡		
사업목적	수변공원 내 시설물 유지관리로 공원 이용객에게 쾌적한 수변공원 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	920,480	753,000	753,000	0	566,400	-186,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	920,480	753,000	753,000		566,400	-186,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	566,400	
수변공원 시설물 유지관리	401-01 시설비	○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리	158,400	
		· 도색공 : 32,000원*800㎡	25,600	
		· 포장공 : 46,000원*1,500㎡	69,000	
		· 우배수 : 315,500원*160m	50,480	
		· 철거공 : 200,000원*66.6㎡	13,320	
		○ 수체계시설 준설	296,000	
		· 금빛수로 및 호수공원 : 2,500원*100,400㎡	251,000	
		· 은샘공원 : 25,000원*1,800㎡	45,000	
		○ 수변공원 수경시설 유지관리	112,000	
		· 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리 : 15,000,000원*2개소	30,000	
		· 음악분수 유지보수 : 9,500,000원*2개소	19,000	
		· 금빛수로 수경시설 유지관리 : 4,000,000원*9개소	36,000	
		· 수경시설 유지보수 : 3,000,000원*9개소	27,000	

□ 예산요구 사유

- 수변공원 내 시설물, 수경시설 유지관리와 준설을 통해 쾌적한 수변환경 제공

□ 예산증감 사유

- 세출예산 절감을 위한 시설물 유지관리, 준설, 수경시설 유지관리 물량 감소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. ~ 2023. 11. : 설계 및 계획
 - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 계약 및 착수
 - 2024. 01. ~ 2024. 12. : 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 148,421㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업 ○ 장기동 금빛수로 청소용역
2022	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 148,421㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업 ○ 장기동 금빛수로 청소용역
2023	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 148,421㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	834,500	796,017		38,483	
2022	920,480	907,532		12,948	
2023	753,000	437,386		315,614	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡		본예산 요구액 (천원)	566,400
부기명 (세부사업)	수변공원 시설물 유지관리	사업위치	장기동 2001-1 외 3개소			
위치도						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업7급 양승락	전화	4638
				공업7급 고경형		4637
				녹지8급 이우용		4639

수변공원 청소

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12	사업위치	장기동 2001-1
사업규모	공원·녹지 215,177.9㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	211,200	277,200	277,200	0	277,200	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	211,200	277,200	277,200		277,200	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	277,200	
수변공원 청소용역	401-01 시설비	· 수변공원청소용역 : 55,440,000원*5명	= 277,200	

□ 예산요구 사유

- 한강중앙 공원 및 라베니체 이용객 증가함에 따라 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 공원 화장실, 승강기 청소, 공원 쓰레기, 배수로 및 산책길 청소, 제설작업등 시설물관리 필요.

□ 예산증감 사유

- 전년도 사업물량 동일하여 예산 증감 없음

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12 : 2023년 수변공원 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
- 2024.01.~2024.12 : 2024년 청소용역 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

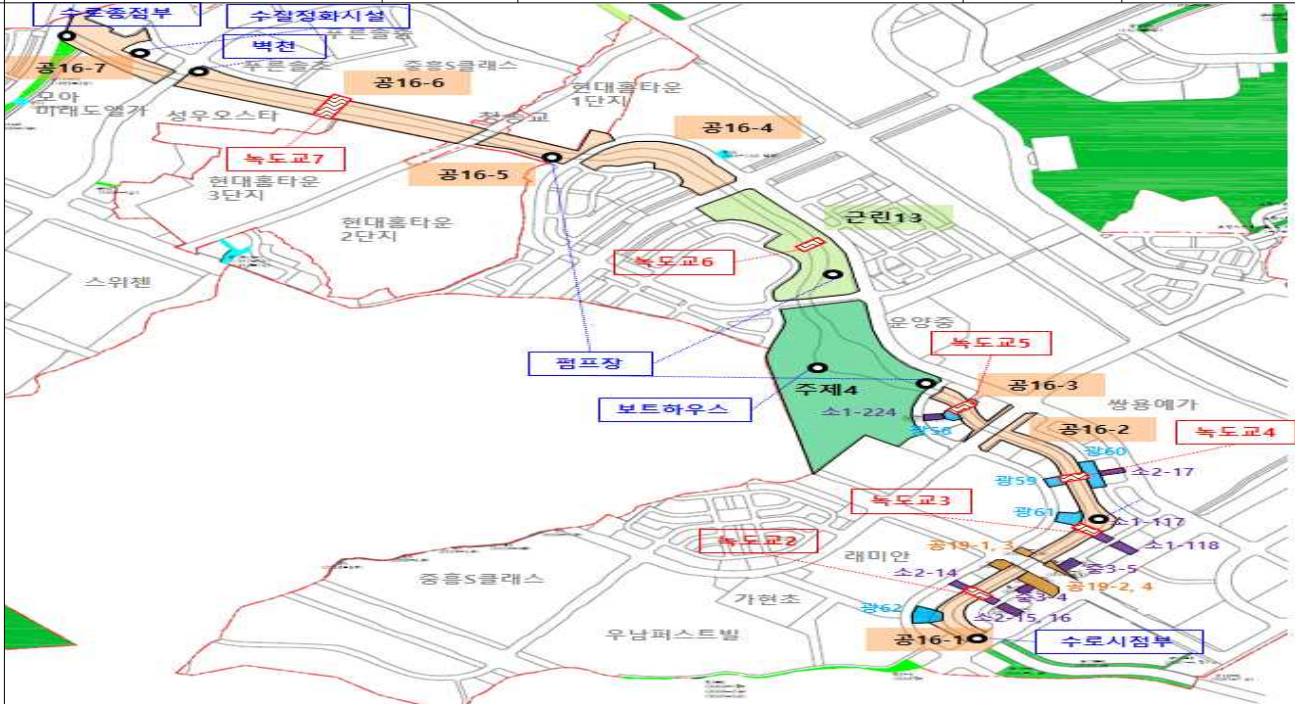

2021	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2022	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2023	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	192,200	152,366		39,834	
2022	211,200	172,856		38,344	
2023	277,200	165,499		111,701	10.31기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	금빛수로 215,779.1㎡	본예산 요구액 (천원)	277,200
부기명 (세부사업)	수변공원 청소	사업위치	장기동 2001-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업7급 양승락	전화	4638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

수변공원 식생유지관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	초당로 54 외 2개소
사업규모	금빛수로 및 실개천 내 녹지 63,169㎡		
사업목적	김포한강신도시 금빛수로 및 운양동·구래동 실개천의 식생유지관리를 통해 쾌적한 수변공원 환경을 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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제36조 제 1항
	위임규정	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치도시·시장 또는 군수가 설치 관리한다.	
	해당조례	-	-
		-	-

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	316,380	350,000	350,000	0	239,471	-110,529	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	316,380	350,000	350,000	0	239,471	-110,529	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 239,471	
수변공원 식생유지관리	101-04 기간제근로자등 보수	o 소계	= 49,265	
		· 금빛수로 가드너 인부임	= 42,793	
		- 기본급 11,210원*2명*167일	= 29,954	
		- 유급휴일수당 89,680원*2명*51일	= 9,148	
		- 시간외근무수당 16,815원*10시간*2명*8월	= 2,691	
		- 명절휴가비 500,000원*2명*1회	= 1,000	
		· 4대보험료 42,793,000원*14%	= 5,992	
		· 피복비 240,000원*2명	= 480	
	201-01 사무관리비	o 소계	= 5,000	
		· 식생관리 작업용품 구입 10,000*10종*50개	= 5,000	
	206-01 재료비	o 소계	= 3,000	
		· 화단 식재용 식물 구입 500원*6,000개	= 3,000	
	401-01 시설비	o 소계	= 182,206	
		· 금빛수로 식생유지관리	= 148,606	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 잔디깎기 250원*49,925㎡*3회 = 37,444		
		- 풀깎기 350원*403㎡*3회 = 423		
		- 제초 1,020원*6,769㎡*4회 = 27,618		
		- 관목전정 1,200*6,072㎡*1회 = 7,286		
		- 공사제비율 75,835,180 = 75,835		
		· 금빛수로 화단식재 500원*22,400개*3회 = 33,600		

□ 예산요구 사유

- 금빛수로 및 실개천 주변 녹지 풀베기 및 잡초 제거를 실시하여 쾌적한 수변공간 조성.
- 금빛수로 사면 수목관리 및 보트하우스 앞 계절별 화단식재 작업을 통해 방문객에 다양한 볼거리 제공.

□ 예산증감 사유

- 식생관리 예산 절감을 위한 작업 횟수 조정
- 수목성장에 따른 조경수 보식량 1,471주(관목 포함) 감소
- 식생관리 작업용품 내구연한 미도래로 인한 구입 수량 50개 감소

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~02. : 식생유지관리 · 화단식재 설계 및 발주
 - 2024.03.~12. : 식생유지관리 · 화단식재 사업수행 및 가드너 채용·운영
 - 2024.12. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(56,011㎡) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회 ○ 금빛수로변 조경수 보식(산사나무 등 조경수 8종 3,123주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 22,190본)
2022	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(61,793㎡) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회 ○ 금빛수로 조경수 보식(산사나무 등 조경수 6종 2,620주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 31,000본)
2023	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(49,613㎡) - 예초 3/4회, 제초 3/4회, 전정 1/2회 ○ 금빛수로 조경수 보식(교목 31주, 관목 1,440주) ○ 금빛수로 화단 식재(식물매트 197매, 일년생초화 10,600본, 다년생 초화 6330본)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	163,858	151,336		12,522	
2022	316,380	295,986		20,394	
2023	350,000	256,656		93,344	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	63,169㎡	본예산 요구액 (천원)	239,471
부기명 (세부사업)	수변공원 식생유지관리	사업위치	금빛수로 및 실개천 (장기동 2074외 2개소)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김기원	담당자	녹지8급 이우용	전화	4639
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

야생조류생태 및 나래울공원 시설물 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	운양동 1246-1, 1259-1, 1287-1
사업규모	703,676㎡ (공원 2개소)		
사업목적	공원 내 시설물(청소 등) 유지관리 및 어린이놀이시설 소독을 통해 쾌적한 공원 환경 조성 및 이용객 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	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제4조 제1호
1. 조류생태공원 및 에코센터의 공공시설 운영·관리			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	299,802	358,641	358,641	0	422,977	64,336	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	299,802	358,641	358,641		422,977	64,336	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 422,977	
야생조류생태 및 나래울공원 시설물 유지관리	401-01 시설비	· 야생조류생태 및 나래울공원 시설물 유지관리 도색공 : 33,000원*1,385㎡ 포장공 : 46,000원*900㎡ 우배수 : 330,000원*50m 목재공 : 100,000원*200㎡	= 123,615	
		· 야생조류생태 및 나래울공원 어린이놀이시설 소독 : 3,097원*1,350㎡*2회	= 8,362	
		· 야생조류생태 및 나래울공원 청소용역 : 58,200,000원*5명	= 291,000	

□ 예산요구 사유

○ 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공을 위해 매년 지속적인 공공시설 운영·관리가 필수적임

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 물가 상승에 따른 예산 증 필요
- 관리 면적 증[나래울공원(48,366㎡)]

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 03. : 준비, 발주, 착공(수)
 - 2024.04. ~ 11. : 사업 시행
 - 2024.12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명) - 생태공원 관리용 물품 구매(야자매트, 이정표, 안내판, 파라솔, 울타리 등) - 조망마루 주차장 차고제한 게이트 설치 - 어린이놀이시설 소독(모래포함) 3회 실시(1,012㎡) - 생태공원 관수시설 설치공사
2022	- 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명) - 야생조류생태공원 시설물유지관리 연간단가사업 - 어린이놀이시설 소독(모래포함) 4회 실시(1,012㎡) - 생태공원 관리용 물품 구매(에코화장실 루버헨스, 팔각정 논슬립 등)
2023	- 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명) - 야생조류생태공원 시설물유지관리 연간단가사업 - 어린이놀이시설 소독(모래포함) 4회 실시(720㎡) - 공원 이용 시설 구매 설치(파라솔, 전동어닝, 장애인편의시설, 벤치 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	349,356	334,339	-	15,017	
2022	299,802	280,750	-	19,052	
2023	358,641	220,546	-	138,095	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 강승구 공업9급 이정교	전화	4643 4644
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

야생조류생태 및 나래울공원 식생 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 11.	사업위치	운양동 1246-1, 1259-1, 1287-1
사업규모	703,676㎡ (공원 2개소)		
사업목적	야생조류생태 및 나래울공원 식생유지관리 및 병해충 방제를 통해 쾌적한 공원 환경 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 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
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제4조 제2호
		조류생태공원 식생유지관리 및 채두루미 등 생물서식처 복원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	921,106	950,000	950,000	0	842,060	-107,940	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	921,106	950,000	950,000		842,060	-107,940	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 842,060	
야생조류생태 및 나래울공원 식생 유지관리	401-01 시설비	· 야생조류생태공원 식생 유지관리 잔디깎기 : 250원*68,514㎡*2회 풀깎기 : 350원*259,418㎡*2회 제 초 : 1,020원*28,423㎡*2회 관목전정 : 1,200원*23,167㎡*2회 덩굴제거 : 1,250원*6,000㎡*2회 공사제비율 : 292,766천원	= 637,197	
		· 나래울공원 식생 유지관리 잔디깎기 : 250원*29,645㎡*2회 제 초 : 1,020원*6,133㎡*2회 관목전정 : 1,200원*5,010㎡*2회 덩굴제거 : 1,250원*2,000㎡*2회 공사제비율 : 37,703천원	= 82,060	
		· 야생조류생태 및 나래울공원 병해충 예방 및 방제 예방 및 구제 방제 : 740원*37,000L*2회 예찰 및 수목진단·처방 : 440,000원*2회 공사제경비 : 41,934천원	= 97,574	
		· 야생조류생태공원 수목보식 : 901,040원*28주	= 25,229	

□ 예산요구 사유

- 식생 관리 및 병해충 방제 등 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공을 위해 매년 지속적인 식생유지 관리가 필수적임

□ 예산증감 사유

- 예산삭감에 따라 전년도 대비 식생 유지관리 및 병해충 방제 횟수 4회에서 2회로 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 03. : 준비, 발주, 착공(수)
 - 2024.04. ~ 10. : 사업 시행
 - 2024.11. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기 4회, 풀베기·예초·덩굴제거 2회) - 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진(왕벚나무11주, 산사나무13주, 털팽나무340주) - 조화원 관리사업 4회 추진
2022	- 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 2~4회, 관목전정·덩굴제거 2회) - 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진[메타세콰이아35주, 느릅나무29주, 대왕참나무12주 / 수목이식55주(낙우송)]
2023	- 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 4회, 관목전정·덩굴제거 2회) - 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진(팔배나무29주, 왕벚나무4주)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	591,210	517,026	-	74,184	
2022	921,106	902,551	-	18,555	
2023	950,000	516,726	-	433,274	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 강승구 공업9급 이정교	전화	4643 4644
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

야생조류생태 및 나래울 공원녹지 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	운양동 1246-1, 1259-1, 1287-1
사업규모	703,676㎡ (공원 2개소)		
사업목적	공원 유지보수 및 관리를 통해 쾌적한 공원환경을 조성하고 이용객의 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제4조 제1호
1. 조류생태공원 및 에코센터의 공공시설 운영·관리			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2024년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	244,372	101,200	100,000	1,200	102,400	2,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	244,372	101,200	100,000	1,200	102,400	2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	= 102,400	
야생조류생태 및 나래울 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 소계	= 4,484	
		· 수목 식재, 식생 관리 등 인부임 : 89,680원*5명*2회*5일	= 4,484	
	201-01 사무관리비	○ 소계	= 37,510	
		· 간단 시설물 유지관리 : 50,000원*20종*10회	= 10,000	
		· 장비임차료 : 660,000원*2대*10일	= 13,200	
		· 공원화장실 유지보수비 : 200,000원*4개소*2회	= 1,600	
		· 오수처리시설 청소 및 관리 점검 : 365,000원*12회	= 4,380	
		· 공원관리 소모품 구입 : 20,000원*10종*40개 (톱날, 락카, 소켓, 보루, 철선, 면테이프, 케이블타이, 렌치 등)	= 8,000	
		· 수로 및 습지 수질검사 수수료 : 165,000원*2회	= 330	
	201-02 공공운영비	○ 소계	= 29,200	
		· 공원관리 장비 유지관리비 : 200,000원*5대*10회	= 10,000	
		· 상하수도 요금 : 1,600,000원*12회	= 19,200	
	206-01 재료비	○ 소계	= 31,206	
		· 공원관리 자재 구입 : 148,500원*13종*12월	= 23,166	
		· 수목관리 비료 및 토양 개량제 구입 : 20,000원*203포	= 4,060	
		· 병해충 방제용 영양제, 농약 등 구입 : 19,900원*4종*50개	= 3,980	

□ 예산요구 사유

- 효율적인 공원 유지관리를 위해 공공운영비, 사무관리비, 재료비 등 편성이 필요
- 공원녹지에 대한 품질 높은 관리 수요 증가 및 다양화에 따른 즉각적인 민원 해소 및 관리품질 향상 필요

□ 예산증감 사유

- 관리 면적 증[나래울공원(48,366㎡)]

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 생태공원 및 나래울공원 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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, 전장기 등 장비 수리 - 비료 구입, 공공요금 납부 등
2023	- 트랙터 및 에코카 관리, 현수막, 소모품 물품 구입 등 - 공원 화장실 유지보수 및 정화조 청소 - 병해충 약제 구입, 공공요금 납부 등

○ 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	101,200	98,197	-	3,003	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 강승구 공업9급 이정교	전화	4643 4644
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

#

□ 예산증감 사유

- 사업비 미확보로 인한 제초 횃수 및 관리작업 축소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 낱알들녘 모내기 발주
 - 2024.04. ~ 09. : 낱알들녘 영농 및 관리
 - 2024.10. : 낱알들녘 추수 발주
 - 2024.11. ~ 2025.02. : 벼 저장 및 겨울철새 먹이주기

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 모 2,200판 모내기 / 추수 결과: 54,583kg(682가마)
2022	- 모 2,200판 모내기 / 추수 결과: 29,053kg(363가마)
2023	- 모 2,500판 모내기

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	119,323	115,259	-	4,064	
2022	47,315	39,423	-	7,892	
2023	49,710	33,121	-	16,589	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	낚알들녘(76,000㎡)	본예산 요구액 (천원)	40,578
부기명 (세부사업)	낚알들녘 영농 및 관리	사업위치	운양동 1246-1		
위치도					
현장사진					
	낚알들녘 수확		낚알들녘 겨울철새 취·서식		

□ 사업부서 및 담당자

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

야생조류생태공원 위원회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	운양동 1246-1
사업규모	야생조류생태공원 위촉 위원 7명		
사업목적	「김포한강 야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례」제15조(설치)에 따라 위원회를 설치·구성하여 야생조류생태공원 환경과 특성에 적합한 운영·관리를 도모		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제50조 제1항	
	위임규정	공원녹지와 관련된 다음 각 호의 기능을 수행하기 위하여 시·도에 시·도 도시공원위원회를 둘 수 있다	
	해당조례	김포한강 야생조류생태공원 에코센터 운영관리조례	제15조
		시장은 조류생태공원 및 에코센터의 효율적인 운영을 위하여 위원회를 둘 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,600	2,400	2,400	0	840	-1,560	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,600	2,400	2,400		840	-1,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 840	
야생조류생태 공원 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원회 위원 참석 수당 : 120,000원*7명*1회	= 840	

□ 예산요구 사유

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제50조(도시공원위원회) 제1항 및 제5항과「김포한강 야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례」제15조(설치)에 의하여 위원회가 구성 되며, 총12명 위원중 당연직을 제외한 위촉직 7명 위원에 대한 심의·자문 수당을 편성
- 조류생태공원 및 에코센터 운영에 필요한 사항 등 주요 추진사업의 적합성, 타당성 검토

□ 예산증감 사유

- 조류생태공원위원회 개최횟수 변경(3회→1회)에 따른 예산 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.12. : 2023년 야생조류생태공원 실정보고 및 2024년 추진사업 자문
 - 2024.01~2024.12 : 안건 발생에 따라 야생조류생태공원 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-코로나 19로 인한 위원회 미개최
2022	-코로나 19로 인한 위원회 미개최
2023	-2023년 12월 위원회 개최 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,600	-	-	3,600	
2022	3,600	-	-	3,600	
2023	2,400	-	-	2,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수	전화	4642
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

야생조류생태공원 내 건물시설 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	운양동 1246-1
사업규모	3,783㎡ (에코센터 외 2개소)		
사업목적	야생조류생태공원 내 건물시설관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	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	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 필요하다고 인정할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 운영·관리를 위탁할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	94,234	83,750	83,250	500	13,200	-70,050	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	94,234	83,750	83,250	500	13,200	-70,050	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,200	
야생조류생태 공원 내 건물시설 유지관리	201-01 사무관리비	o 소계	12,660	
		· 저수조물탱크 청소비 : 250,000원*2회	500	
		· 도시가스 정기검사 수수료 : 80,000원*1회	80	
		· 수질검사 수수료 : 80,000원*4회	320	
		· 승강기안전관리 대행용역 : 1,800,000원	1,800	
		· 승강기 정밀진단 점검 수수료 : 360,000원*1회	360	
		· 소방안전관리 대행용역 : 180,000원*12월	2,160	
		· 전기안전관리 대행용역 : 620,000원*12월	7,440	
	201-02 공공운영비	o 소계	540	
		· 생태공원 건축물 통신 사용요금 : 45,000원*12월	540	

□ 예산요구 사유

- 야생조류생태공원 내 건물유지관리를 위한 각종 법정 시설 검사수수료 및 유지관리비 편성

□ 예산증감 사유

- 에코센터 외장재 교체공사 실시설계 완료에 따른 사업비 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07~2023.09 : 에코센터 외장재 교체 실시설계 용역 완료
 - 2024.01~2024.12 : 에코센터, 영상정보관, 나눔목공소 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 에코센터 소방, 전기 안전관리 및 진흥원 입주(10월)
2022	- 에코센터 야외 생태교육장 조성 - 에코센터 전망대 벽체루버 낙하위험물 철거용역 추진 - 영상정보관 전망대 쌓안경 구입, 에코센터 벽체외부 유리 교체 등
2023	- 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 - 에코센터 건축물 정기점검 - 에코센터 빗물 누수 보수공사 - 나눔목공소 인터넷, 전화기 신규 설치 - 에코센터 외벽 외장재 교체 실시설계 완료

○ 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	83,750	62,019	-	21,731	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	에코센터 (3,633㎡), 영상정보관(90㎡), 나눔목공소(60㎡)	본예산 요구액 (천원)	13,200
부기명 (세부사업)	야생조류생태공원 내 건물시설 유지관리	사업위치	운양동 1246-1		
위치도					
현장사진					
	에코센터 전경	생태공원 정보관(구.조망마루)	나눔목공소		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수 공업9급 이정교	전화	4642 4644
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

야생조류생태공원 교육프로그램 운영

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 7. 31.	사업위치	운양동 1246-1
사업규모	숲해설가 2인을 활용한 유아, 청소년, 가족 대상 숲생태 프로그램 운영		
사업목적	조류생태공원 내 다양한 생태자원을 활용하여 시민 참여·교육 프로그램 운영으로 자연생태의 중요성 전달		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령	제6조 제1항
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지의 이용프로그램을 수립한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	74,100	32,600	32,600	0	32,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	74,100	32,600	32,600		32,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 32,600	
야생조류 생태공원 교육프로그램 운영	401-01 시설비	· 야생조류생태공원 교육프로그램 운영 : 3,260,000원*2인*5개월 =	32,600	

□ 예산요구 사유

- 참여형 공원 활성화 및 어린이집 등 단체의 인원이 참여 가능한 프로그램 운영 예산 필요
- 생태교육에 특화된 전문강사(최소 2인) 확보를 통해 안전하고 활동성 있는 프로그램 편성 가능

□ 예산증감 사유

- 연례 반복사업으로 전년도와 동일하여 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 ~ 02. : 용역설계, 계약심사 및 발주
 - 2024.03. ~ 07. : 생태공원 해설 프로그램 운영 및 종료
 - 2024.08. : 2024년 생태해설 프로그램 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 조류생태공원 생태교육 프로그램 운영 (132회, 3,551명)
2023	- 조류생태공원 생태교육 프로그램 운영 (162회, 3,875명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	74,100	64,717	-	9,383	
2023	32,600	28,799	-	3,801	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수	전화	4642
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기숲나눔목공소 운영(자체)

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 31.	사업위치	운양동 1246-1
사업규모	목공지도사 1명		
사업목적	재 및 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 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령	제6조 제1항
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지의 이용프로그램을 수립한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	206,678	39,000	34,000	5,000	11,000	-23,000	
국비		0				0	
도비	100,000	7,200	7,200			-7,200	
시비	106,678	31,800	26,800	5,000	11,000	-15,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
경기숲 나눔목공소 운영	201-01 사무관리비	○ 소계	3,000	
		· 나눔목공소 운영 물품 구입 : 50,000원*10회*6개월 (공기청정기, 목가공 도구, 카드 수수료, 쓰레기 봉투 등)	3,000	
	206-01 재료비	○ 소계	8,000	
		· 체험용 목재료 구입 : 50,000원*20회*8개월	8,000	

□ 예산요구 사유

- 목공예 프로그램을 통한 목공체험 활성화로 목공예 체험 기회 확대
- 목재 및 목재 제품에 관한 종합적 지식과 정보 제공

□ 예산증감 사유

- 나눔목공소 목공 체험장 기본장비 구매완료에 따른 사무관리비 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~2024.02 : 나눔목공소 목공지도자 공개 채용
 - 2024.03~2024.10 : 나눔목공소 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 나눔목공소 조성완료
2023	- 목공예 프로그램 운영 (68회 1,441명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	206,678	195,643	-	11,035	
2023	39,000	35,000	-	4,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수	전화	4642
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기숲나눔목공소 운영

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 31.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	목공지도사 1명		
사업목적	목재 및 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"/> 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제6조 제1항
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지 의 이용프로그램을 수립한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	24,000	24,000	0	25,000	1,000	
국비		0				0	
도비		7,200	7,200		7,500	300	
시비		16,800	16,800		17,500	700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 25,000	
경기숲 나눔목공소 운영 (부기입력X)	101-04 기간제 근로자등보수	· 목공지도사 인건비 : 3,125,000원 * 1명 * 8개월	= 25,000	

□ 예산요구 사유

- 나눔목공소 목공예 체험 프로그램 운영을 위한 목공예 전문인력 채용 필요
- 목재를 활용한 목공예 제품 재단, 제작, 마감에 대한 작업공정 전 과정의 체험을 목적으로 목공예 제품을 제작하고 전문교육장에서 기획, 운영, 전문강의를 안전하게 지도하는 인력 필요

□ 예산증감 사유

- 목공지도사 노임단가 상승분을 반영한 도비 내시

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02 목공지도사 채용
 - 2024.03.~2024.10 나눔목공소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	○ 나눔목공소 조성공사 준공
2023	○ 김포나눔목공소 목공지도사 채용 및 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	206,676	202,321	-	4,355	
2023	24,000	20,100	-	3,900	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지6급 정승수	전화	4642
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

야생조류생태공원 주차장 무인차단기 설치 사업

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 4.	사업위치	운양동 1246-1
사업규모	주차장 4개소		
사업목적	공원 주차장 유료화를 통해 인근 지역주민 민원 및 주차 포화 상태를 해소하고 공원 실 이용객의 편리를 제공		
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 녹지에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제30조 제1항
		시장은 공원내의 주차장을 이용하는 차량에 대하여는「김포시 주차장 조례」가 정하는 바에 따라 주차요금을 징수할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			300,000	300,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 300,000	
		o 소계	= 300,000	
야생조류생태 공원 주차장 무인차단기 설치 사업	401-01 시설비	· 주차관제 시스템 설치 : 37,500,000원*4개	= 150,000	
		· 차량인식기 설치 : 37,500,000원*4개	= 150,000	

□ 예산요구 사유

- 10월 읍면동장 회의 지역주민 건의사항[행정과-31432(2023.10.27.)호]
- 공원 주차장 유료화를 통해 인근 지역주민 민원을 해소하고, 장기 주차 및 공원 이용 목적이 아닌 차량으로 인한 주차 포화 상태를 해소해 공원 실 이용객의 편리를 제공하는 사항으로 예산 수립이 필요함

□ 예산증감 사유

- 공원 주차장 유료화를 위해 주차장 무인차단기 설치 예산을 편성하는 사항임

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. ~ : 계획 수립 및 주민 홍보
 - 2024.02. : 행정예고 및 착공
 - 2024.03. : 준공
 - 2024.03. ~ 04. : 이관[공원관리과 -> 교통과] -> 위탁[교통과 -> 김포도시관리공사]

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	주차장 4개소	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	야생조류생태공원 주차장 무인차단기 설치사업	사업위치	운양동 1246-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	공원관리원 6명		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원해결로 쾌적한 공원환경 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"/> 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	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	제29조 제1항
시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	302,213	305,521	305,521	0	307,591	2,070	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	302,213	305,521	305,521		307,591	2,070	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 307,591	
인력운영비 (공원관리과)	101-03 공무직(무기계약)근로 자보수	○ 소계	269,816	
		· 수체계시설 공원관리원	97,127	
		- 기본급 : 2,774,770원*2명*12월	= 66,595	
		- 명절휴가수당 : 2,774,770원*2명*2회*60%	= 6,660	
		- 정액급식비 : 140,000원*2명*12월	= 3,360	
		- 시간외근무수당 : 22,900원*32시간*2명*12월	= 17,588	
		- 연차유급휴가수당 : 122,160*2명*10일	= 2,444	
		- 가족수당 : 40,000원*1명*12월	= 480	
		· 생태공원 및 나래울공원 공원관리원	172,689	
		- 기본급 : 2,663,160원*4명*12월	= 127,832	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료부담금	- 명절휴가수당 : 2,663,160원*4명*2회*60%	= 12,784	
		- 정액급식비 : 140,000원*4명*12월	= 6,720	
		- 시간외근무수당 : 22,020원*15시간*4명*12월	= 15,855	
		- 연차유급휴가수당 : 117,440*4명*10일	= 4,698	
		- 가족수당 : 100,000원*4명*12월	= 4,800	
		○ 소계	37,775	
		· 수체계시설 공원관리원 4대보험료 : 97,125,000원*14%	= 13,598	
		· 생태공원 및 나래울공원 공원관리원 4대보험료 : 172,689,900원*14%	= 24,177	

□ 예산요구 사유

- 김포한강신도시 수체계시설 운영 관리
- 금빛수로, 실개천, 호수공원 등 시설 관리 및 공원 내 민원 대응 및 조치
- 생태공원 및 나래울공원 내 식생관리, 시설물유지보수 등 즉각적인 민원 대응을 위한 공무직 예산편성

□ 예산증감 사유

- 물가변동에 따른 단가 반영

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 수체계시설 동절기 점검 및 수체계시설 운영, 공원시설물 점검, 민원 조치
 - 2024.01.~2024.12. : 야생조류생태공원 및 나래울공원 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 관리
2022	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 관리
2023	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 및 나래울공원 관리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	273,961	256,556		17,405	
2022	302,213	276,685		25,528	
2023	305,521	203,129		102,392	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김기원 생태공원팀장 황지영	담당자	공업7급 고경형 공업9급 이정교	전화	4637 4644
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------