

제229회 김포시의회 정례회

2023년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

- 일반회계, 기타특별회계, 명시이월사업 -

(도시환경위원회)

김 포 시

목 차

■ 담당관실

1. 안전담당관	3
----------------	---

■ 환경녹지국

2. 환경과	23
3. 기후에너지과	27
4. 환경지도과	39
5. 자원순환과	45
6. 공원녹지과	63
7. 하천과	71

■ 교통건설국

8. 교통과	95
9. 대중교통과	113
10. 건설도로과	149
11. 철도과	163

■ 도시주택국

12. 도시계획과	173
13. 도시관리과	185
14. 주택과	191
15. 건축과	201

■ 미래도시기반조성사업단

16. 미래도시과	209
17. 스마트도시과	213

목 차

■ 농업기술센터

18. 농정과	221
19. 축수산과	265
20. 기술지원과	307

■ 클린도시사업소

21. 클린도시과	313
22. 도로관리과	317
23. 공원관리과	347

■ 사업소

24. 도시안전정보센터	357
--------------------	-----

담당관

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

안전담당관



풍수해보험 사업(자체)

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	2023년 풍수해보험 지방비 부담분 미납액		
사업목적	풍수해보험 가입비 지원을 통한 풍수해보험 가입 부담 완화		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	풍수해보험법	제7조 제1항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위에서 보험계약자가 부담하는 보험료의 일부를 지원할 수 있다. 다만, 보험목적물이 「농어업재해보험법」에 따른 농어업재해보험에 가입되어 있는 경우에는 지원을 하지 아니한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	5,042	13,006	0	506	12,500	7,964	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	5,042	13,006	0	506	12,500	7,964	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	12,500	
풍수해 보험사업	307-06 보험금	· '23년 6월~11월 풍수해보험 지방비 부담금 : 12,500,000원	= 12,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍수해보험 가입건수는 수요가 유동적으로 수요예측보다 가입 건수 증가하여 예산부족 상황 발생
- 23년 풍수해보험 사업예산(도비보조) 부족분에 대하여 자체예산(시비) 편성 후 지출 필요
- ※ '23년 6월 ~ 9월 지방비 부담금 : 10,743천원
- '23년 10월 ~ 11월 지방비 부담금(추정) : 1,757천원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 05.~09. : 풍수해보험 가입 홍보(찾아가는 현장설명회, 리플릿 제작·배포, 안전점검의 날 캠페인 시 풍수해보험 안내 등)
 - 2023. 12. : 풍수해보험료 납부(‘23년 6월 ~ 11월분)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 풍수해보험 가입건수 : 2,670건 (‘21년 12월 기준)
2022	- 풍수해보험 가입건수 : 4,593건 (‘22년 12월 기준)
2023	- 풍수해보험 가입건수 : 3,271건 (‘23년 9월 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,548	8,778	-	0	
2022	5,042	5,042	-	0	
2023	506	506	-	0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	자연재난팀장 연규환	담당자	행정8급 이승주	전화	2915
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

겨울철 대설 대비(성립전)

사업기간		2023. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모		겨울철 대설 대비 소형제설기(주행용, 수동형) 구매		
사업목적		겨울철 제설취약구간(인도) 제설을 위한 소형제설기 구매		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조(도 100%)
집행계획		■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법		제3조 제2항 제3호
		기본법 제3조 제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 "재난관리책임기관"이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 하여야 한다. 3. 설해대책		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	75,000	0	0	75,000	75,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	75,000	0	0	75,000	75,000	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	75,000	
겨울철 대설 대비	405-01 자산및물품취득비	· 소형제설기(주행용) 구입 : 8,910,000원*3대 = 26,730,000원 · 소형제설기(수동형) 구입 : 2,400,000원*17대 = 40,800,000원 · 소형제설기 부품 구입 : 2,490,000원*3대 = 7,470,000원 = 75,000	75,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 자연재난과-21064(2023.10.13.)호에 따른 겨울철 대설 대비 도비 보조금 교부(특별교부세)
- 겨울철 대설 후 한파의 영향으로 취약구간(인도) 제설 필요성 증가
- 도비 보조금을 활용 소형제설기(주행용, 수동형) 구매를 통한 인도제설 취약구간 해소

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 겨울철 대설 대비 도비보조금 교부 및 성립전예산 편성
 - 2023. 11.~12. : 소형제설기(주행용, 수동형) 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

2021	-
2022	-
2023	- 주행용 제설기 3대 구입 완료, 수동형 제설기 17대 구입 예정

○ 최근3년 결산현황					(단위: 천원)
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	75,000	26,874	-	48,126	11.24.기준 집행현황

□ 구매예정 제설기 사진

주행용 제설기(3대)		수동형 제설기(17대)	
배치 지역	구래동·마산동(1), 장기본동·장기동(1), 운양동(1)	배치 지역	통진읍(2), 김포본동(2), 풍무동(2), 나머지 11개 읍·면·동 각 1대

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	자연재난팀장 연규환	담당자	시설9급 임대원	전화	2916
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

겨울철 대설·한파 대책(성립전)

사업기간	2023. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	겨울철 대설·한파 대비 방한용품, 홍보물 구입 및 제작		
사업목적	겨울철 대설·한파 대비 방한용품(넥워머(목도리), 핫팩 등), 홍보물 구입 및 제작		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법	제3조 제2항 제3호
		기본법 제3조 제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 "재난관리책임기관"이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 하여야 한다. 3. 설해대책	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	23,700	0	0	23,700	23,700	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	23,700	0	0	23,700	23,700	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	23,700	
겨울철 대설·한파 대책	201-01 사무관리비	· 방한용품 구입 : 22,200,000원 · 겨울철 행동요령 홍보물 제작 : 1,500,000원	= 23,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 자연재난과-23595(2023.11.16.)호에 따른 겨울철 대설·한파 대책 도비 보조금 교부 (재난안전 특별교부세)
- 겨울철 대설·한파 대비 방한용품 구입 및 행동요령 홍보물 제작·배부를 통해 한랭질환 예방 도모 및 재해 피해 최소화
- 한파취약계층(독거노인 등) 대상 한파피해 예방물품(넥워머, 핫팩, 장갑, 모자 등) 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 11. : 겨울철 대설·한파 대책 도비 보조금 자금교부
 - 2023. 12. : 겨울철 한파 대비 방한용품(넥워머, 핫팩, 장갑, 모자 등) 구매
 - 2023. 12. : 겨울철 행동요령 홍보물 제작 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 2023. 12월 방한용품 구입 및 홍보물 제작 배부 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	23,700	0	-	23,700	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	자연재난팀장 연규환	담당자	시설9급 임대원	전화	2916
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2차 폭염대책비 사업(성립전)

사업기간	2023. 08. ~ 2023. 09.	사업위치	김포시 전역
사업규모	폭염취약계층 예방물품 지원		
사업목적	취약계층에 폭염피해 예방물품 지원을 통해 폭염피해 최소화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조(도 100%)
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법	제3조 제2항 제6호
		기본법 제3조제5호에 따른 재난관리책임기관(이하 "재난관리책임기관"이라 한다)의 장은 자연재해 예방을 위하여 다음 각 호의 소관 업무에 해당하는 조치를 하여야 한다. 6. 폭염대책	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	8,100	0	0	8,100	8,100	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	8,100	0	0	8,100	8,100	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	8,100	
2차 폭염대책비 사업	301-02 사회보장적수혜금	· 폭염피해 예방물품(양우산) 구입 : 13,000원 * 620개 =	8,100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 자연재난과-17232(2023.08.17.)호에 따른 2차 폭염대책비 도비보조금 교부 결정
- 폭염취약계층(독거노인 등) 대상 폭염피해 예방물품(양우산) 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 08. : 2차 폭염대책비 도비보조금 교부 및 성립전 예산 편성
 - 2023. 08.~09. : 폭염피해 예방물품 구매, 폭염취약계층 지원
 - 2023. 11. : 2회추경 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 폭염대비 예방물품 구입(양우산 620개) 및 취약계층 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	8,100	7,288	-	812	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	자연재난팀장 연구환	담당자	공업9급 김태우	전화	2917
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업(성립전)

사업기간	2023. 11. ~ 2024. 03.	사업위치	김포시 대곶면 울생로83-21
사업규모	민방위 정부지원 주민대피시설 1개소(울생1리 대피시설)		
사업목적	민방위 주민대피시설의 평시 효율적 활용을 통해 주민편익 증진 및 시설의 효율적 유지관리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	민방위기본법	제15조 제1항
		중앙관서의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제10조에 따른 민방위 계획에 따라 다음 각 호의 민방위 준비를 하여야 한다. 1. 대피호 등 비상대피시설의 설치 2. 소방과 방공 장비의 비치(備置) 및 정비 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 물자의 비축과 시설 및 장비의 설치·정비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업	401-01 시설비	- 댄스연습실 바닥 플로링 및 무대제작 : 35,450,000원 - 촬영장비 : 20,000,000원 - 댄스연습실 거울설치 : 7,550,000원 - 스피커 보강 : 15,000,000원 - 공기청정기 구매 : 2,500,000원X4대=10,000,000원 - 제습기 구매 : 3,000,000원X4대=12,000,000원	= 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주민대피시설 평시활용 활성화 지원 공모사업 선정으로 도비 1억원을 기 확보하였으나, 주민 의견 수렴 결과 가까이배움터 프로그램과 연계하여 회의실로 사용중인 공간을 댄스 연습실 바닥플로링 및 무대 제작 등의 설치를 위한 사업 진행을 위하여 특별조정교부금을 추가 확보하였음

※ 기획담당관-21771(2023.10.04.)호

- 기 확보한 도비 우선 사용 및 연내 사업 완료가 어려울 것으로 판단되어 특별조정교부금은 이월 후 '24년 집행 예정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 03. : 주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업 계획서 제출(시→도)
 - 2023. 04. : 주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업 선정
 - 2023. 07. : 2023년 1차 특별조정교부금 신청
 - 2023. 10. : 2023년 1차 특별조정교부금 배분결정
 - 2023. 10. : 실시설계 용역 착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 실시설계 용역 착수('23.10.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	100,000	0	-	100,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	민방위팀장 김준환	담당자	행정7급 원선아	전화	2363
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

을지연습 실제훈련(접적지역 주민이동훈련)(성립전)

사업기간	2023. 08.	사업위치	김포시 전역
사업규모	을지연습 기간 주민이동 실제훈련 1회		
사업목적	을지연습기간 접경지역 주민 대상 주민이동 실제훈련 실시		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조(국 100%)
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	비상대비자원 관리법	제14조 제1항
		정부는 비상대비업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 전국 또는 지역이나 부문별로 훈련을 실시할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
을지연습 실제훈련 (접적지역 주민이동훈련)	201-01 사무관리비	· 현수막 및 상황판 제작 등 훈련물품 구입 : 900,000원 =	900	
	301-11 행사실비지원금	· 주민이동 실제훈련 참가비 : 70,000원 × 30명 = 2,100,000원 =	2,100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 행정안전부 비상대비훈련과-2388(2023.08.11.)호에 따른 을지연습 실제훈련 보상금 교부
- 을지연습 기간 주민이동 실제훈련을 통해 접경지역 주민에 대해, 유사시 주민이동 절차 숙달 및 이동장소에 대한 이해 등을 위해 행정안전부 주관으로 실시
- 주민이동 실제훈련에 필요한 훈련용품, 홍보비 및 실제훈련 참석 주민에 대한 참가비 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 06. : 을지연습 기본계획 수립
 - 2023. 07. : 을지연습 기간 주민이동 실제훈련 계획 수립
 - 2023. 08. : 주민이동 실제훈련(08.23.) 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 을지연습 기간 주민이동 실제훈련(8.23.) 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	3,000	2,857	-	143	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	민방위팀장 김준환	담당자	전문경력관 나군 서현준	전화	2361
-----	-------	-----------	-----	--------------	----	------

주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업

- 명시이월 -

사업기간	2023. 10. ~ 2024. 03.	사업위치	김포시 대곶면 울생로83-21
사업규모	민방위 정부지원 주민대피시설 1개소(울생1리 대피시설)		
사업목적	민방위 주민대피시설의 평시 효율적 활용을 통해 주민편익 증진 및 시설의 효율적 유지관리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	민방위기본법	제15조제1항
		중앙관서의 장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제10조에 따른 민방위 계획에 따라 다음 각 호의 민방위 준비를 하여야 한다. 1. 대피호 등 비상대피시설의 설치 2. 소방과 방공 장비의 비치(備置) 및 정비 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 물자의 비축과 시설 및 장비의 설치·정비	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	200,000	0	100,000	100,000	200,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	100,000	0	0	100,000	100,000	특별조정교부금

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업	401-01 시설비	- 댄스연습실 바닥 플로링 및 무대제작 : 35,450,000원 - 촬영장비 : 20,000,000원 - 댄스연습실 거울설치 : 7,550,000원 - 스피커 보강 : 15,000,000원 - 공기청정기 구매 : 2,500,000원X4대=10,000,000원 - 제습기 구매 : 3,000,000원X4대=12,000,000원	= 100,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 주민대피시설 평시활용 지원 공모사업 선정으로 도비 1억원 확보하였으나, 대곶면 주민 및 각종 단체 의견 수렴결과 댄스교실 운영 시 부상방지를 위한 바닥 플로링 및 무대설치, 촬영장비 등 구입을 위해 추가재원이 필요 하여 2023. 7월 1차 특별조정교부금 신청, 2023. 10. 배분 결정
- 2023. 10. 25. 설계용역 착수하여 2023. 12. 8. 설계용역 준공 예정으로 집행시기 미도래

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업 계획서 제출
 - 2023.04. : 주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업 선정 도비 1억 확보
 - 2023.07. : 2023년 1차 특별조정교부금 신청
 - 2023.10. : 2023년 1차 특별조정교부금 배분결정 특조금 1억 확보
 - 2023.10. : 실시설계 용역 착수
 - 2023.12. : 공사업체 입찰 공고
 - 2024.03. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

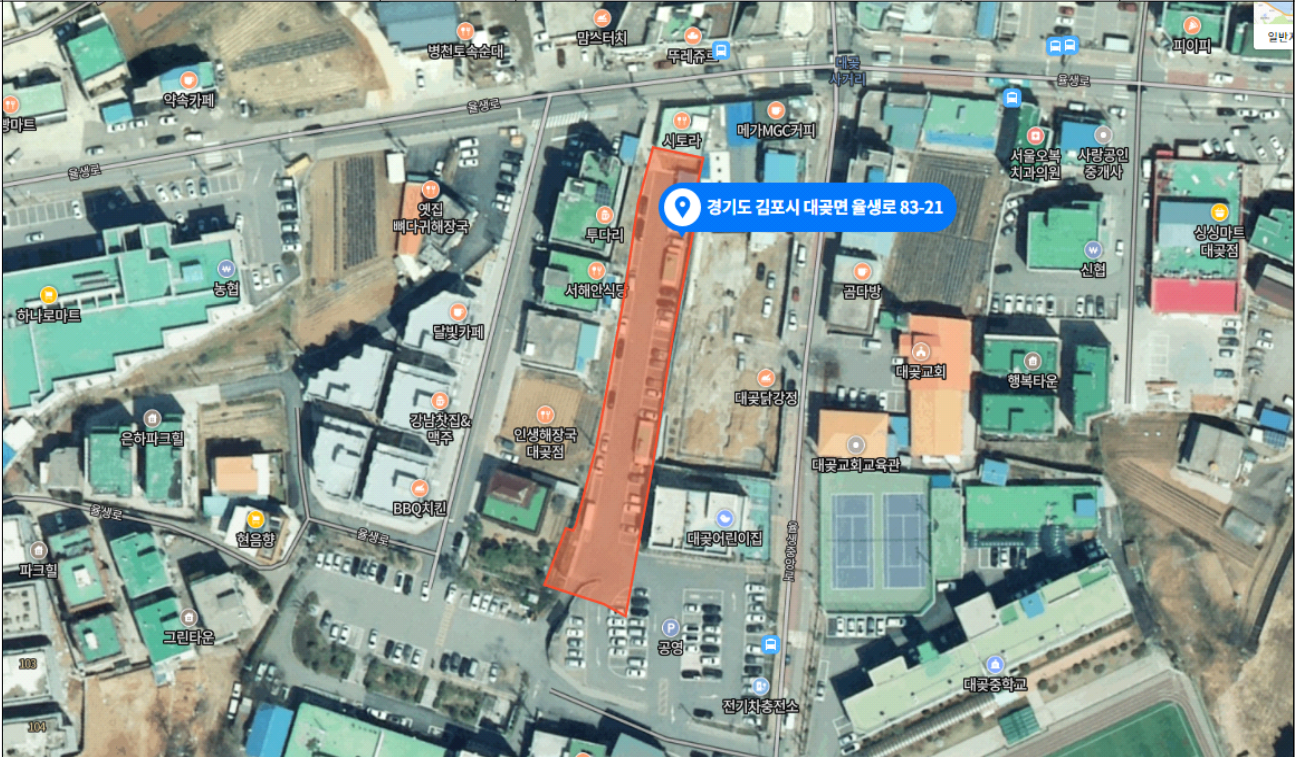

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 실시설계 용역 착수('23.10.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	100,000	-	200,000	100,000	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	안전담당관	사업규모	662.65㎡	이월 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	주민대피시설 평시활용 활성화 지원사업	사업위치	대곶면 올생1리 주민대피시설		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전담당관	민방위팀장 김준환	담당자	행정7급 원선아	전화	2363
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

환경녹지국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

환경과



재두루미 취서식지 보전사업(한국도로공사)

사업기간	2023. 10. ~ 2024. 3.	사업위치	한강하류권역(하성면~월곶면)
사업규모	298ha		
사업목적	한강하구지역의 철새도래지 인근 농가의 벼짚존치 이행 등 철새의 먹이와 휴식공간을제공하여 철새들의 안정적인 월동에 도움을 줌으로 한강하류지역의 생물다양성확보		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	문화재보호법 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률	제3조, 제4조제2항 제16조
		제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙으로 한다. 제4조제2항(국가와 지방자치단체 등의 책무) ②지방자치단체는 국가의 시책과 지역적 특색을 고려하여 문화재의 보존·관리 및 활용을 위한 시책을 수립·추진하여야 한다. 제16조(생태계서비스지불제계약) 정부는 다음 각호의 지역이 보유한 생태계서비스의 체계적인 보전 및 증진을 위하여 토지의 소유자·점유자 또는 관리인과 자연경관 및 자연자산의 유지·관리, 경작방식의 변경, 화학물질의 사용 감소, 습지의 조성, 그 밖에 토지의 관리방법 등을 내용으로 하는 계약을 체결하거나 지방자치단체의 장에게 생태계서비스지불제계약의 체결을 권고할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	23,000	0	0	23,000	23,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		23,000			23,000	23,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	23,000	
재두루미 취서식지 보전사업 (한국도로공사)	206-01 재료비	· 벼씨구입 : 2,500원/kg × 3,500kg = 8,750,000원 · 미꾸라지 구입 : 14,000원/kg × 304kg = 4,250,000원	13,000	
	301-14 기타보상금	· 생태계서비스지불제계약 보상금 111.15원/㎡ × 89,999㎡ = 10,000,000원	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수도권 제2순환고속도로(김포-파주) 건설사업 추진에 있어 한국도로공사에서 인근지역 생태환경 보전 및 생물다양성 증진에 기여하고자 재두루미 취서식지 보전 사업 참여요청에 따라 공동 추진
- 한강하구의 재두루미를 비롯한 법종보호종 겨울철새 도래지 인근 농가에서 벼 수확 후 벼짚존치 등을 이행함으로써 철새의 안정적인 월동을 도와 한강 하류지역의 생물다양성을 확보

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.07.04. : 한국도로공사 생태계서비스지불제계약 지원사업 공동참여 협조 요청
- 2023.07. ~ 09. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 시행공고 및 접수
- 2023.09. ~ 10. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 대상자 선정 및 계약
- 2023.10.10. : 한국도로공사에 사업 공동 추진에 따른 사업비 납입 고지서 발급
- 2023.10. ~ 2024.03. : 2023년 생태계서비스지불제계약 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 먹이(벌씨) 공급량 : 46톤 ○ 먹이(미꾸라지) 공급량 : 380kg ○ 생태계서비스지불제계약 : 71농가, 257필지(94ha) ○ 과업기간 모니터링 개체 35종, 55,320마리 - 법정보호종인 재두루미, 큰기러기, 저어새 등 확인
2022	○ 먹이(벌씨) 공급량 : 34톤 ○ 먹이(미꾸라지) 공급량 : 800kg ○ 생태계서비스지불제계약 : 71농가, 250필지(96ha) ○ 과업기간 모니터링 개체 53종, 24,448마리 - 법정보호종인 재두루미, 황새, 저어새 등 확인
2023	○ 먹이(벌씨) 공급량 : 35톤 ○ 먹이(미꾸라지) 공급량 : 209kg

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경과	사업규모	약120ha	2회추경 요구액 (천원)	23,000
부기명 (세부사업)	재두루미 취서식지 보전사업	사업위치	하성면 후평리 일원		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경7급 나운영	전화	2150
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

기후에너지과



전기자동차 구매 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	전기승용차 960대(민간 955대, 관용 5대), 전기화물차 788대(민간 787대, 관용1대), 전기버스 40대		
사업목적	온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위해 전기자동차 구매 시 보조금을 지원하여 탄소중립 및 대기질 개선에 기여		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항
국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 융자할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	28,327,000	26,778,000	28,982,000	-2,294,000	90,000	-1,549,000	
국비	17,535,000	17,010,000	18,237,000	-1,287,000	60,000	-525,000	
도비	756,000	840,000	840,000			84,000	
시비	10,036,000	8,928,000	9,905,000	-1,007,000	30,000	-1,108,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	90,000	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기화물차 788대 - 경정(18,000천원*788대-12,000천원*관용1대) - 기정(18,000천원*783대- 12,000천원*관용1대)	90,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 첨단모빌리티산업과-11889(2023. 11. 15.)호, -10129(2023. 9. 26.)호 관련하여 전기자동차 보급 사업의 원활한 추진을 위한 차종 간 물량조정에 따른 변경내시 반영
 - 변경 전(1회 추경, 변경내시 1차) : 승용 960대, 화물 783대 → 변경 후(2회 추경, 변경내시 6차) : 승용 960대, 화물 788대

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.02. : 보급계획 수립
 - 2023.02. ~ 2023.12. : 지원사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기승용 691대, 전기화물 479대, 전기버스 40대 보급
2022	- 전기승용 1,182대, 전기화물 598대, 전기버스 35대 보급
2023	- 전기승용 750대, 전기화물 633대, 전기버스 19대 보급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,242,290	23,068,584	4,352,000	821,706	
2022	32,679,000	26,942,228	3,920,000	1,816,772	
2023	30,608,000	20,423,501	3,584,000	6,600,499	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 임송미	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

전기자동차 구매 지원

- 명시이월 -

사업기간	2023. 2. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	전기승용차 960대(민간 955대, 관용 5대), 전기화물차 788대(민간 787대, 관용1대), 전기버스 40대		
사업목적	- 온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위해 전기자동차 구매 시 보조금을 지원하여 탄소중립 및 대기질 개선에 기여		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항
국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 융자할 수 있다.			

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	28,327,000	26,778,000	28,982,000	-2,294,000	90,000	3,584,000	
국비	17,535,000	17,010,000	18,237,000	-1,287,000	60,000	2,240,000	
도비	756,000	840,000	840,000			672,000	
시비	10,036,000	8,928,000	9,905,000	-1,007,000	30,000	672,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	90,000	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기화물차 788대 - 경정(18,000천원*788대-12,000천원*관용1대) - 기정(18,000천원*783대- 12,000천원*관용1대)	90,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 전기버스 확대 보급을 통해 우리 시 온실가스 저감 및 수송부문 탄소중립에 기여
- 2024년 가내시 대비(전기버스 대형기준 25대) 초과수요가 전망됨에 따라 2023년 불용 예정 물량(대형기준 32대)에 대한 이월을 통해 내년도 사업량 확보하여 원활히 전기버스를 보급하고자 함
 - 2024년 저상버스 가내시 물량 51대와 상응하는 물량 확보 필요
 - 그 외 마을버스 등의 전기 고상버스 보급 물량 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. ~ 2023.03. : 전기자동차 구매 지원 사업(승용, 화물, 버스) 추진 계획 및 사업공고
 - 2023.02. ~ 2023.12. : 구매지원 신청 접수 및 보조금 지급
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 2024년 전기버스 보급사업 접수 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 전기승용 691대, 전기화물 479대, 전기버스 40대 보급
2022	- 전기승용 1,182대, 전기화물 598대, 전기버스 35대 보급
2023	- 전기승용 750대, 전기화물 633대, 전기버스 19대 보급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,242,290	23,068,584	4,352,000	821,706	
2022	32,679,000	26,942,228	3,920,000	1,816,772	
2023	30,608,000	20,423,501	3,584,000	6,600,499	11.24 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 임송미	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

온실가스 배출권거래제 관리·대응

- 명시이월 -

사업기간	2023. 10. 05. ~ 2024. 9 15.	사업위치	김포시
사업규모	김포시자원화센터 외 9개소(공공시설 폐기물부문)		
사업목적	김포시 온실가스 배출권에 대한 배출량 산정계획서, 명세서 제출 및 온실가스 배출권거래 등 온실가스 배출권의 효율적 관리 필요		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률	제24조 제1항 할당대상업체는 매 이행연도 종료일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 이행연도에 자신의 모든 사업장에서 실제 배출된 온실가스 배출량에 대하여 배출량 산정계획서를 기준으로 명세서를 작성하여 주무관청에 보고하여야 한다. <개정 2020. 3. 24.>

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	90,000	70,000	70,000	0	0	7,027	
국비		0					
도비		0					
시비	90,000	70,000	70,000	0	0	7,027	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 11월 7일 「온실가스 배출권거래제 관리·대응」 연구용역비 선금80%(28,106,720원) 지급
- 2024년 9월 15일 용역 종료에 따른 연구용역비(207-01) 선금 잔액 집행예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2022. 8.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역 추진
 - 2023.10. : 2023년 배출량 산정계획서 작성 및 제출(검증기관 검증 후)
 - 2024.03. : 2023년 명세서 작성·제출 및 추가 할당 신청
 - 2024.01. ~ 06. : 배출권 구매·매도
 - 2024.06. : 2023년 할당배출권 제출(환경부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022년도 온실가스 배출권거래제 명세서 및 실적보고서 작성·제출(2022.03.04. ~ 2022.08.31.) - 2022년 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역(2022.10.06. ~ 2023.07.31.)
2023	- 2022년 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역 계약 연장(2022.10.06. ~ 2023.09.15.) - 2023년도 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역(2023.10.05. ~ 2024.09.15.) - 2023년도 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역 선금지급(28,106,720원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	110,000	50,951	36,000	23,049	
2023	106,000	79,067	7,027	19,906	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 임송미	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역

- 명시이월 -

사업기간	2023. 11. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	‘25~‘34년 10년을 계획기간으로 하는 김포시 탄소중립·녹색성장 기본계획		
사업목적	김포시 지역 여건을 반영한 탄소중립 녹색성장 기본계획을 수립 및 세부사업 발굴		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법	제12조 제1항
		제12조(시·군·구 계획의 수립 등) ① 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 국가기본계획, 시·도계획과 관할 구역의 지역적 특성 등을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 시·군·구 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 “시·군·구계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례	제8조 제1항
		제8조(탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립·시행 등) ① 시장은 법 제12조에 따라 지역적 특성 등을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	100,000	100,000	0	0	100,000	
국비		70,000	70,000			70,000	
도비		0					
시비		30,000	30,000			30,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 「경기도 탄소중립·녹색성장 기본계획」이 2024년 3월 수립 예정으로, 상위계획(국가 및 도)을 반영하여 「김포시 탄소중립·녹색성장 기본계획」 수립이 필요함에 따라, 명시이월이 필요함.
- ‘23.11. 용역업체 선정 중으로, 용역기간이 2023.12.~2024.10. 임에 따라 2024년 집행 예정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.03. : 국고보조사업 신청
 - 2022.09. ~ 2022.12. : 가내시 알림 및 2023년 본예산 편성
 - 2023.03. : 보조금 지급
 - 2023.09. : 용역 세부추진 계획 수립
 - 2023.10. : 계약의뢰
 - 2023.11. : 업체선정(협상에 의한 계약)
 - 2023.12. : 용역착수
 - 2023.12. ~ 2024.10. : 연구용역 추진
 - 2024.10. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 2023. 9. 용역 세부계획 수립 - 2023.10. 계약의뢰 - 2023.11. 업체선정 추진(협상에의한계약)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	100,000	-	100,000	100,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 임송미	담당자	환경6급 성은영	전화	5362
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

열병합발전소 주변지역지원사업(특별지원)

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	양촌읍
사업규모	마을회관 환경개선사업 및 물품구입 등		
사업목적	발전소주변지역에 대해 지원함으로써 전력사업에 대한 시민의 이해를 증진하고, 전원개발 촉진과 발전소의 원활한 운영을 도모하여 전력 수급안전에 기여 및 주변지역 주민 복리 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	발전소 주변지역 지원에 관한 법률	법 제2조, 제10조 제1항 및 시행령 제27조제1항
		제2조(정의) "주변지역"이란 발전소의 발전기 지점으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역 제10조(지원사업의 종류 등) ① 지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 기본지원사업 : 주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 시행하는 지원사업 ※ 지원재원은 전기사업법 제49조 제9호에 의거 전력산업기반기금에서 지원 2. 특별지원사업 : 발전소가 건설 중이거나 건설이 예정된 주변지역과 그 특별자치도·시·군 및 자치구 지역에 대하여 시행하는 지원사업	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	3,900,000	3,900,000	0	0	1,294,000	
국비		3,900,000	3,900,000			1,294,000	
도비		0					
시비		0					
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 주변지역 마을간 갈등으로 이장 주도하에 마을단위 사업을 계획하여 추진 지난
- 발전소주변지역 지원사업 지원금은 산업통상자원부 및 전력기금사업단 지침상 1회에 한하여 이월가능
※ 재원 : 국비 100%

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 보조금 교부 신청 안내(시 → 마을회)
 - 2024.03. : 보조금 교부 신청(마을회 → 양촌읍)
 - 2024.04. : 보조금 교부 결정 및 지급(양촌읍 → 마을회)
 - 2024.04. ~ 2023.11. : 사업추진
 - 2024.12. : 보조금 사업 정산 보고(마을회 → 읍·면)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 양촌읍 : 426,232천원 집행완료 - 대곶면 : 1,950,000천원 집행완료

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	3,900,000	2,376,232	1,294,000	229,768	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	환경7급 손나은	전화	5382
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

환경지도과



가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10개소		
사업목적	'질소산화물' 등 대기환경 개선을 위해 가스열펌프(GHP) 냉난방기 배출가스 저감장치 부착을 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제81조 제1항
국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	31,500	0	0	31,500	31,500	
국비		17,500			17,500	17,500	
도비		7,000			7,000	7,000	
시비		7,000			7,000	7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	31,500	
가스열펌프 (GHP) 냉난방기 개조 지원	403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	· 가스열펌프(GHP)냉난방기 저감장치 부착 - 3,500,000원*10대*90%	= 31,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가스열펌프(GHP)의 대기배출시설 신규 편입('23.1.1.시행)에 따라 기존 시설을 대상으로 유예기간 내 (~'25.1.1.) 저감장치를 조기에 부착하도록 유도하여 질소산화물 저감 등 대기환경 개선에 기여
- 2023년 가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업 국·도비 보조금 내시에 따른 반영
(국비 50%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 10%)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 변경내시에 따른 제2회 추가경정예산 수립 및 이월
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 추진계획 수립 및 위·수탁 협약체결
 - 2024.02. ~ 2024.03. : 지원사업 공고 및 사업장 선정
 - 2024.03. ~ 2024.12. : 지원사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김태우	담당자	환경8급 강유진	전화	5672
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조 지원

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10개소		
사업목적	‘질소산화물’ 등 대기환경 개선을 위해 가스열펌프(GHP) 냉난방기 배출가스 저감장치 부착을 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제81조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	31,500	0	0	31,500	31,500	
국비		17,500			17,500	17,500	
도비		7,000			7,000	7,000	
시비		7,000			7,000	7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	31,500	
가스열펌프 (GHP) 냉난방기 개조 지원	403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	· 가스열펌프(GHP)냉난방기 저감장치 부착 - 3,500,000원*10대*90%	= 31,500	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 경기도 환경안전관리과-17635(2023.10.31.)호 변경내시에 따라 제2회 추경예산 확보 후 명시
이월하여 업무 추진(신규사업)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 변경내시에 따른 제2회 추가경정예산 수립 및 이월
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 추진계획 수립 및 위·수탁 협약체결
 - 2024.02. ~ 2024.03. : 지원사업 공고 및 사업장 선정
 - 2024.03. ~ 2024.12. : 지원사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김태우	담당자	환경8급 강유진	전화	5672
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

자원순환과



자동집하시설(크린넷) 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강1집하장(김포한강4로 419-37) 한강2집하장(김포한강11로 182) 장기집하장(김포한강2로 120) 양곡집하장(김포한강5로 372)
사업규모	자동집하시설 4개소(한강1, 한강2, 장기, 양곡), 관로 L = 73.75km, 투입구 837개		
사업목적	- 생활폐기물을 자동집하시설로 수거함으로써 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성 - 생활폐기물의 원활한 수거를 위하여 설치·운영 중인 자동집하시설을 위탁운영		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제117조 제3항
		지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리 업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조 제1항 제3호
		시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	6,445,344	5,956,000	5,832,000	100,000	24,000	-489,344	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,445,344	5,956,000	5,832,000	100,000	24,000	-489,344	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	24,000	
자동집하시설 (크린넷) 운영	201-02 공공운영비	· 자동집하시설 전기요금 경정 (49,500,000원*4개소*12월) - 기정 (49,000,000원*4개소*12월) =	24,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강신도시 및 양곡택지지구에서 발생하는 생활폐기물의 원활한 수집처리를 위하여 설치·운영 중인 4개소의 자동집하시설을 전문기술업체에 위탁운영하고 유지관리하기 위함
- 자동집하시설 전기요금 단가 상승에 따른 예산 부족으로 미납사태를 방지하기 위함
 - 평균 단가비교 '22년 1~11월 148원/kWh → '23년 1~11월 193원/kWh으로 30.4% 상승

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.12. : 자동집하시설 민간위탁 운영 용역 실시
전기, 수도 사용에 따른 공공운영비 집행
자동집하시설 설비 유지보수 및 파손 수송관로 교체 공사 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 환경개선 및 악취방지를 위한 자동집하시설 조경공사, 도장공사 등 실시- 장기·한강2집하장 관로교체 공사- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 5,727톤· 한강1집하장: 일반 10,435톤· 양곡집하장 : 일반 1,765톤· 한강2집하장: 일반 7,118톤
2022	<ul style="list-style-type: none">- 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 및 장기·한강1·2집하장 관로 교체공사- 장기집하장 송풍기 설치 공사 및 양곡집하장 원심분리기 보수공사- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 5,246톤· 한강1집하장: 일반 10,737톤· 양곡집하장 : 일반 1,751톤· 한강2집하장: 일반 6,858톤
2023	<ul style="list-style-type: none">- 환경개선 및 악취방지를 위한 자동집하시설 조경유지관리 공사, 양곡집하장 탈취설비 개선공사 등 실시- 자동집하시설 대수선 공사- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 4,522톤· 한강1집하장: 일반 6,893톤· 양곡집하장 : 일반 1,348톤· 한강2집하장: 일반 6,250톤

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,470,867	5,048,972	19,404	402,491	
2022	6,445,344	5,383,793	-	1,061,551	
2023	5,932,000	5,044,197	87,327	800,476	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	자동집하시설 4개소, 관로 L = 73.75km, 투입구 837개	2회추경 요구액 (천원)	24,000
부기명 (세부사업)	자동집하시설(크린넷) 운영	사업위치	김포한강4로 419-37 외 3개소		

위치도

김포 한강신도시 쓰레기 자동집하시설 현황도

1 양곡집하장

- 위 치 : 김포한강5로 372
- 세 대 수 : 6,055세대
- 관로길이 : 9,215m
- 투입구 : 215(171)개
- 구동방식 : 전기모터구동식

2 한강1집하장

- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 세 대 수 : 32,181세대
- 관로길이 : 20,548m
- 투입구 : 1160(124)개
- 구동방식 : 공압구동식

3 장기집하장

- 위 치 : 김포한강2로 120
- 세 대 수 : 16,908세대
- 관로길이 : 20,048m
- 투입구 : 531(509)개
- 구동방식 : 전기모터구동식

4 한강2집하장

- 위 치 : 김포한강11로 182
- 세 대 수 : 22,947세대
- 관로길이 : 23,959m
- 투입구 : 845(229)개
- 구동방식 : 공압구동식

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	공업7급 김기현 환경8급 권정현	전화	2768 2778
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

- 49 -

자원순환관리사 운영

사업기간	2022. 1. ~ 2022. 8.	사업위치	김포시 관내
사업규모	자원순환관리사(기간제 근로자) 2명		
사업목적	자원순환관리사 고용 보험료 정산차액집행		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조 제1항 ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제에 위하여 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	53,433	128	0	0	128	-53,305	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	53,433	128	0	0	128	-53,305	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	128	
자원순환관리사 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 2022년 자원순환관리사 고용 보험 정산 92,950원 · 2022년 자원순환관리사 산재 보험 정산 34,150원	= 128	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 자원순환관리사 고용·산재보험료 정산 차액 발생으로 인한 정산 차액 집행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.10. : 2022년 자원순환관리사 고용·산재보험료 정산차액 발생
- 2023.12. : 2022년 자원순환관리사 고용·산재보험료 정산차액 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 자원순환관리사 급여 지급 및 보험료 납부 : 40,042,280원 - 자원순환관리사 피복 및 활동물품 구입 : 9,508,320원
2023	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	53,433	49,551	-	3,882	
2023	-	-	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	시설9급 임현호	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

대형폐기물 중간처리센터 부지면적 확장 개선사업

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69(석정리)
사업규모	부지면적확장: A=1,000㎡, 구조물설치: 막구조물 H=10(m) A=1,250㎡		
사업목적	대형폐기물 중간처리센터의 인구유입량에 따른 폐기물 발생량이 매년 증가하여 적치장소 부족과 추후 구조물 설치등 작업환경개선을 위해 적환장 내 부지를 확장하고자 함.		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제12조 제2항
공중 보관시설의 구조, 규격, 형태, 설치장소, 설치간격은 쓰레기의 발생량 및 도시미관을 고려하여 시장이 정한다.			

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	1,000,000	1,000,000	0	0	530,000	
국비		0					
도비		0					
시비		1,000,000	1,000,000			530,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 대형폐기물의 야외적치에 따른 화재발생(자연발화원인) 문제점 해결을 위한 자동소화설비 시설을 갖춘 건축물(막구조물) 조성
- 적환장 안전사고 예방 및 효율적 업무처리를 위한 작업환경 개선 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	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	2023.3.	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10. : 부지면적 확장 현황측량 및 실시설계 실시
- 2022.12. : 부지면적 확장공사 실시설계 용역 준공
- 2023.01. : 공원녹지과 산지전용 인허가 신청
- 2023.06. : 콘크리트 옹벽 구조계산 설계용역 준공
- 2023.08. : 부지면적 확장 공사 착공
- 2023.12. : 부지면적 확장 공사 준공 및 막구조물 설치 공사 업체선정
- 2023.12. ~ 2024.02. : 막구조물 설치 공사(건축,소방,전기) 착공~준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022.10~12.. : 부지면적 확장 현황측량 및 실시설계 추진
2023	- 2023.01. : 산지전용 인허가 신청(공원녹지과) - 2023.06. : 콘크리트 옹벽 구조계산 설계용역 완수 - 2023.08. : 부지면적 확장 공사 착공 - 2023.12. : 부지면적 확장 공사 준공(예정) - 2323.12.~2024.02. : 막구조물 설치 공사(건축,소방,전기) 착공 및 준공(예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,000,000	207,909	530,000	262,091	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	부지면적확장 A=9,422㎡→A=10,422(300평확장) 막구조물 H=10m, 1,250㎡설치	이월 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	부지면적 확장 개선사업	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69		
위치도					
	현재		개선방안		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	행정7급 고명찬	전화	2772
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

수도권매립지(제4매립장) 활용계획 설정 연구용역

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시
사업규모	연구용역 1식		
사업목적	수도권매립지 내 제4매립장에 대한 활용방안을 수립하여 수도권매립지 종료에 대비하고자 함.		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유수면 관리 및 매립에 관한 법률	제4조 제2항
		② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공유수면은 해양수산부장관이 관리하고, 그 밖의 공유수면은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 관리한다. 1. 「배타적 경제수역 및 대륙붕에 관한 법률」 제2조에 따른 배타적 경제수역 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공유수면	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	22,000	0	22,000	0	22,000	
국비		0					
도비		0					
시비		22,000		22,000		22,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 수도권매립지 종료에 대비하여 수도권매립지내 제4매립장에 대한 활용방안 연구용역 필요에 따라 1회 추경으로 예산 편성하였으며, 연구용역업체 선정 지연으로 사업비 명시이월

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	반영	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	2023.6.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.12. : 용역 발주
- 2024.03. : 준공 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	수도권매립지팀장 조환민	담당자	환경9급 정성훈	전화	2765
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

자동집하시설(크린넷) 운영

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 4.	사업위치	한강1집하장(김포한강4로 419-37) 한강2집하장(김포한강11로 182) 장기집하장(김포한강2로 120) 양곡집하장(김포한강5로 372)
사업규모	자동집하시설 4개소(한강1, 한강2, 장기, 양곡), 관로 L = 73.75km, 투입구 837개		
사업목적	- 생활폐기물을 자동집하시설로 수거함으로써 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성 - 생활폐기물의 원활한 수거를 위하여 설치·운영 중인 자동집하시설을 위탁운영		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제117조 제3항
		지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리 업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례	제4조 제1항 제3호
		법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	6,445,344	5,956,000	5,832,000	100,000	24,000	87,327	
국비		0					
도비		0					
시비	6,445,344	5,956,000	5,832,000	100,000	24,000	87,327	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	24,000	
자동집하시설 (크린넷) 운영	201-02 공공운영비	· · 자동집하시설 전기요금 경정 (49,500,000원*4개소*12월) - 기정 (49,000,000원*4개소*12월) =	24,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 한강1집하시설 대수선 공사 완료 후 시설 안정화가 이루어진 후 한강2집하시설 보수공사 추진
- 기온 급강하로 인한 공사현장의 안전사고 예방을 위한 동절기 공사중지에 따라 '24년 3월 공사 재개

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03. ~ 2023.06. : 자동집하시설 대수선 공사 실시설계 용역
- 2023.08. ~ 2023.11. : 한강1집하장 대수선 공사 착공 및 준공
- 2023.11. ~ 2024.02. : 공사 및 건설재해예방 기술지도 용역 중지
- 2024.03. : 한강2집하장 보수공사 재개
- 2024.04. : 대수선 공사 및 기술지도 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<div>- 환경개선 및 악취방지를 위한 자동집하시설 조경공사, 도장공사 등 실시</div> <div>- 장기·한강2집하장 관로교체 공사</div> <div>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황</div> <div>· 장기집하장 : 일반 5,727톤</div> <div>· 한강1집하장: 일반 10,435톤</div> <div>· 양곡집하장 : 일반 1,765톤</div> <div>· 한강2집하장: 일반 7,118톤</div>
2022	<div>- 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 및 장기·한강1·2집하장 관로 교체공사</div> <div>- 장기집하장 송풍기 설치 공사 및 양곡집하장 원심분리기 보수공사</div> <div>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황</div> <div>· 장기집하장 : 일반 5,246톤</div> <div>· 한강1집하장: 일반 10,737톤</div> <div>· 양곡집하장 : 일반 1,751톤</div> <div>· 한강2집하장: 일반 6,858톤</div>
2023	<div>- 환경개선 및 악취방지를 위한 자동집하시설 조경유지관리 공사, 양곡집하장 탈취설비 개선공사 등 실시</div> <div>- 자동집하시설 대수선 공사</div> <div>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황</div> <div>· 장기집하장 : 일반 4,522톤</div> <div>· 한강1집하장: 일반 6,893톤</div> <div>· 양곡집하장 : 일반 1,348톤</div> <div>· 한강2집하장: 일반 6,250톤</div>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,470,867	5,048,972	19,404	402,491	
2022	6,445,344	5,383,793	-	1,061,551	
2023	5,932,000	5,044,197	87,327	800,476	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	자동집하시설 4개소, 관로 L = 73.75km, 투입구 837개	이월 요구액 (천원)	87,327
부기명 (세부사업)	자동집하시설 (크린넷) 운영	사업위치	김포한강4로 419-37 외 3개소		
위치도	<div> <div> <div>김포 한강신도시 쓰레기 자동집하시설 현황도</div> </div> <div> <div>1 양곡집하장</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 김포한강5로 372 ● 세 대 수 : 6,055세대 ● 관로길이 : 9,215m ● 투 입 구 : 215(171)개 ● 구동방식 : 전기모터구동식 </div> <div> <div>2 한강1집하장</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 김포한강4로 419-37 ● 세 대 수 : 32,151세대 ● 관로길이 : 20,54km ● 투 입 구 : 1160(124)개 ● 구동방식 : 공압구동식 </div> <div> <div>3 장기집하장</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 김포한강2로 120 ● 세 대 수 : 16,509세대 ● 관로길이 : 20,04km ● 투 입 구 : 531(309)개 ● 구동방식 : 전기모터구동식 </div> <div> <div>4 한강2집하장</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 위 치 : 김포한강1로 182 ● 세 대 수 : 22,947세대 ● 관로길이 : 23,95km ● 투 입 구 : 846(229)개 ● 구동방식 : 공압구동식 </div> </div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	공업7급 김기현 환경8급 권정현	전화	2768 2778
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

친환경 자원회수센터 조성사업[생활폐기물처리시설특별회계]

- 명시이월 -

사업기간	2021. 1. ~ 2028. 12	사업위치	김포시 입지후보지역 3개소
사업규모	소각시설 (500톤/일), 재활용 선별시설 (50톤/일) 건립		
사업목적	- 폐기물관리법 개정('21.07.06.) 생활폐기물 직매립 금지로 우리시 폐기물처리시설 건립 추진 등 대책마련 - 김포시에서 발생하는 생활폐기물 및 재활용 쓰레기의 안정적 처리를 위한 환경기초시설 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제10조 제1항
		시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,300	255,380	250,000	5,380	0	93,000	
국비		0					
도비		0					
시비	1,300	255,380	250,000	5,380	0	93,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 우리시 친환경 자원회수센터 입지선정에 있어 3개 후보지에 대한 전략환경영향평가 용역을 추진 중인 사항으로 '23년 4월부터 1년간 용역 추진
- 후보지별 4계절 환경 조사실시에 따른 사업비 이월 필요

□ 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	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영예정	반영	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	2024.11.(중앙)	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. ~ 2022.08. : 폐기물처리시설 광역화에 따른 타 지자체 협의 추진
 - 2022.06. ~ 2024.06. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
 - 2022.09. ~ 2022.10. : 입지선정계획결정 1차 공고
 - 2022.12. ~ 2023.02. : 입지선정계획결정 재공고 ※ 입지후보지 검토결과 3개소 응모자격 적합
 - 2023.03. : 입지선정위원회 구성
 - 2023.04.~2024.04. : 입지타당성 조사 용역 및 전략환경영향평가 용역
 - ※ 주민설명회 및 입지선정위원회 회의 개최
 - 2024.06. : 입지결정 고시
 - 2025.01. : 기본 및 실시설계 / 환경영향평가 / 도시계획 결정
 - 2026.02. ~ 2028.12. : 착공~준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시 생활폐기물 처리시설 효율적 설치 운영방안 수립
2022	- 2022.01.~08. : 폐기물처리시설(소각) 건립 사업의 광역화 추진에 따른 타 지자체 협의 - 2022.06.~ : 폐기물처리시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 - 2022.09.~10. : 폐기물처리시설 입지선정 1차 공고 - 2022.12.~ : 폐기물처리시설 입지선정 재공고
2023	- 2023.02. : 입지후보지 3군데 확정 - 2023.03.~ : 입지선정위원회 구성 및 운영 - 2023.04.~ : 입지타당성 조사 용역 및 전략환경영향평가 용역 추진 - 2023.10.~11. : 전략환경영향평가 초안 주민설명회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,300	-	1,300	-	
2023	256,680	55,755	93,000	107,925	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	공업7급 윤혜원	전화	2771
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

공원녹지과



임업·산림 공익직접지불금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 산림
사업규모	임업·산림 공익직접지불금 지급(임업인 4인)		
사업목적	임업인에 대한 소득보전 및 산림의 경제적·공익적 기능을 강화		
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(국비 100%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제9조 제1항 산림청장은 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인의 소득안정을 위하여 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 임가의 구성원 중 임산물 생산업 직접지불금 지급대상자인 1인에게 직접지불금을 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	3,340	1,950	0	0	1,950	-1,390	
국비	3,340	1,950			1,950	-1,390	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	1,950	
임업 산림 공익직접지불금	301-14 기타보상금	· 임업·산림 공익직접지불금 : 1,950,000원(4명)	= 1,950	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 '임업·산림 공익직접지불사업' 시행함에 따라 자격조건에 부합하는 임업인에 직불금을 지급 (국비 100%)
- 2023년 임업종사 임업인 직불금 신청 및 이행점검 결과에 따른 등록임업인(4명)에 직불금 지급
- 경기도 산림녹지과-30105(2023. 10. 30.)호 「2023년 임업·산림 공익직접지불금 지급 확정내시 및 교부신청 알림」에 따른 2023년 예산편성(국비 100%)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.05. : 직불금 신청 접수(임업인 5인)
 - 2023.07. : 직불금 신청 등록(임업인 4인)
 - 2023.10. : 직불금 대상자 이행점검 추진완료
 - 2023.11. ~ 12. : 직불금 대상자 확정 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 임업직불금 지급(임업인 2인, 2,400천원)
2023	- 임업직불금 지급계획(임업인 4인, 1,949천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	3,340	3,340	-	940	
2023	-	-	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 오재일	담당자	녹지7급 진미란	전화	2370
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가로화단 방풍막 설치·철거 공사

- 명시이월 -

사업기간	2023. 10. ~ 2024. 4.	사업위치	김포시 관내 가로화단
사업규모	가로화단 방풍막 설치 및 철거 45km		
사업목적	도로변 가로화단의 염화칼슘 피해 방지 및 동해 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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	제12조 제1항
		지방자치단체의 장은 아름다운 경관의 조성 및 생활·교통환경 개선 등을 위하여 가로수를 다른 도시숲등과 연계 되도록 조성·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	242,000	280,000	0	280,000	0	169,300	
국비		0					
도비		0					
시비	242,000	280,000		280,000	0	169,300	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 가로화단 방풍막 공사는 겨울철 도로변 제설제 피해 및 동해 피해를 예방하여 건강한 가로환경을 조성·관리하기 위한 사업으로서,
- 지난 '23년 1회 추경에 사업비를 편성하여, 11월 공사를 착공하고 동절기 동안 시설을 유지관리한 후 '24년 4월 철거하여 공사 준공 예정으로 사업비 이월이 불가피한 실정임

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 제1회 추경예산 확보
 - 2023.10. : 입찰공고 및 계약
 - 2023.11. : 공사 착공(방풍막 설치)
 - 2023.12. ~ 2024.03. : 시설 유지관리
 - 2024.04. : 공사 준공(방풍막 철거)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업량 : 36km (가로화단 방풍막 설치 및 철거)
2022	- 사업량 : 42km (가로화단 방풍막 설치 및 철거)
2023	- 사업량 : 45km (가로화단 방풍막 설치 및 철거)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	208,127	167,372	40,755	7,206	
2022	242,000	47,460	183,226	11,314	
2023	280,000	110,700	169,300	-	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원녹지과	사업규모	방풍막 설치·철거 45km	이월 요구액 (천원)	169,300
부기명 (세부사업)	가로화단 방풍막 설치 및 철거 공사	사업위치	김포시 관내 가로화단		
작업사진					
					
사진대지	작업 전		작업 후		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호	전화	2366
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

하천과



지방하천 유지관리사업(성립전)

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 지방하천
사업규모	도심하천 3개소 수초목제거, 시설물 안전점검, 제방 및 호안보수 2개소		
사업목적	- 수초목 제거, 시설물 보수 및 점검을 통한 사전재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	332,000	480,000	0	400,000	80,000	148,000	
국비		0				0	
도비	332,000	480,000		400,000	80,000	148,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	80,000	
지방하천 유지관리사업	401-01 시설비	· 시설물 성능평가 : 배수통문 14개소 * 5,714천원	80,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비(100%) 보조사업으로 2023년 지방하천 유지관리 예산교부(2차) 알림(道 하천과)에 따른 예산요구 [경기도 하천과-13923(2023.7.19.)]
- 시설물안전법에 따라 ‘봉성포천 배수통문’ 14개소에 대하여 ‘23년 내 정밀안전점검 및 성능평가 실시 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.08.18. 일상감사 및 계약심사 완료
- 2023.08.21. 봉성포천 배수통문 14개소 성능평가 및 정밀안전점검 용역 집행(조달청 발주의뢰)
- 2023.11.02. 용역 낙찰자 결정 및 계약
- 2023.11.08. 용역 과업 착수
- 2023.12.25. 용역 과업 완료 및 용역결과 FMS 등록

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

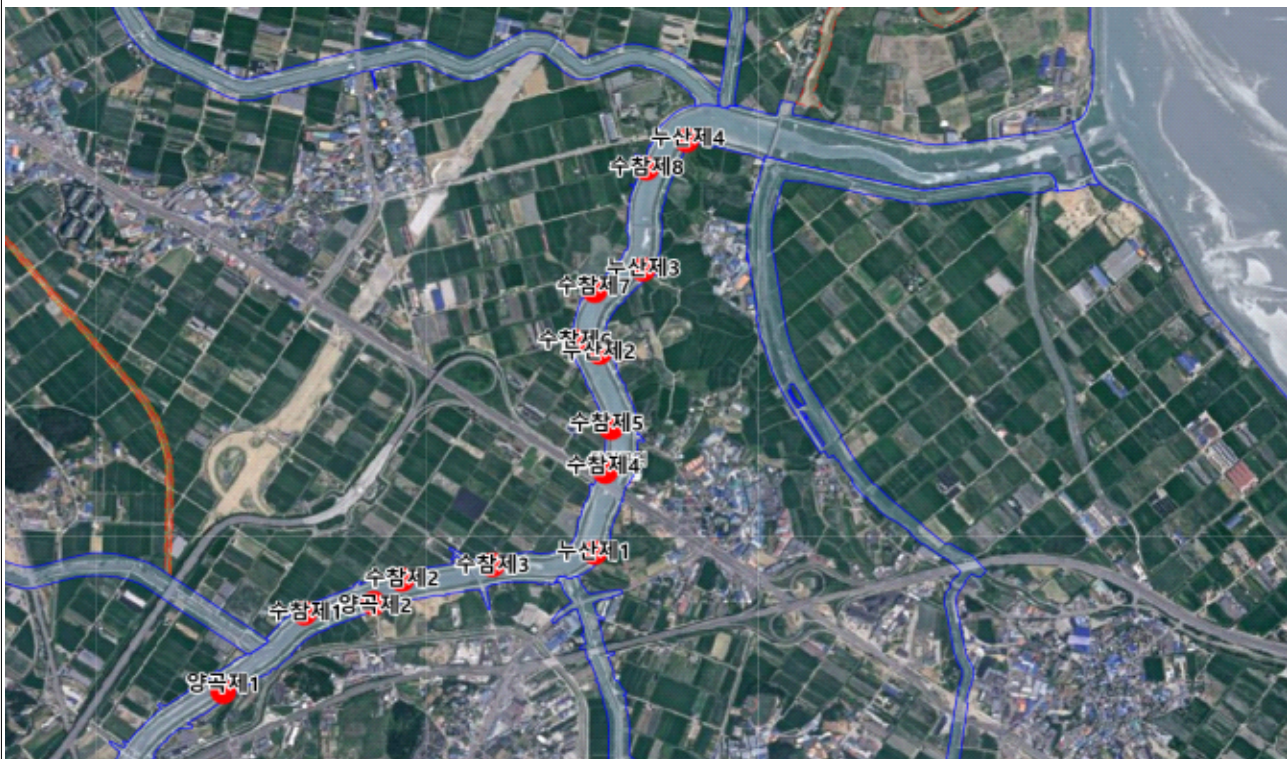


2021	<ul style="list-style-type: none"> - 가마지천 수초목제거공사 - 계양천 수초목제거공사 - 나진포천 수초목제거공사 - 거물대천 수초목제거공사 - 서암천 수초목제거공사 - 석모천 수초목제거공사 - 봉성포천 수초목제거공사
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 가마지천 수초목제거공사 - 계양천 수초목제거공사 - 나진포천 수초목제거공사 - 거물대천 수초목제거공사 - 서암천 수초목제거공사 - 석모천 수초목제거공사 - 봉성포천 수초목제거공사 - 국사천 수초목제거공사 - 양택천 수초목제거공사
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 봉성포천 제방 보수공사(도수로 설치) - 가마지천 수초목제거공사 - 계양천 수초목제거공사 - 나진포천 수초목제거공사 - 개화천 제방 보수공사 - 봉성포천 배수통문 14개소 성능평가 및 정밀안전점검

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	302,000	289,922	-	12,078	
2022	332,000	303,834	-	28,166	
2023	480,000	454,347	-	25,653	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	배수통문 14개소 성능평가 및 정밀안전점검		2회추경 요구액 (천원)	80,000
부기명 (세부사업)	지방하천 유지관리사업	사업위치	양촌읍 누산리 660-3~양곡리 1088일원			
위치도						
현장사진						
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 이지선	전화	5428
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

국가하천 유지보수(성립전)

사업기간	2023. 11. 01 ~ 2023. 12. 31.	사업위치	한강, 굴포천
사업규모	국가하천 2개소 유지관리		
사업목적	수초목 제거 실시를 통한 사전재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
		⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	136,000	190,000	90,000	0	100,000	54,000	
국비	136,000	190,000	90,000		100,000	54,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
국가하천 유지보수	401-01 시설비	· 수초목제거 : 1,075원*65,116㎡*1회 · 굴포천 제방 긴급 복구공사 : 5,000,000원/m*60m	= 70,000 = 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2024년 국가하천유지보수 보조금이 추가 교부됨에 따라 성립 전 예산을 편성하여 사업을 조기 추진하고자 함 [경기도 하천과-19857(2023.10.13.)]
- 국가하천 2개소(한강, 굴포천) 수초목 제거 및 굴포천 제방 긴급복구 공사 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 수초목 공사착공
 - 2024.12. : 수초목 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

2021	- 굴포천 제방보수 - 정밀안전점검 및 성능평가 용역 - 한강둔치 친수공간 유지관리 - 굴포천 수초목 제거 공사
2022	- 한강둔치 친수공간 유지관리 - 굴포천 수초목 제거 공사
2023	- 굴포천 제방 4개소 정밀안전점검 용역 - 한강둔치 산책로 나대지 수초목 제거 공사 - 국가하천 2개소(한강둔치, 굴포천) 유지관리 공사

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	227,000	194,934	-	32,066	
2022	136,000	127,675	-	8,324	
2023	190,000	115,308	-	74,692	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	수초목제거 및 제방 복구	2회추경 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	국가하천 유지관리	사업위치	고촌읍 신곡리 ~ 전호리		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수펌프장 정비사업(성립전)

사업기간	2023. 11. ~ 2024. 5.	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1063-2
사업규모	배수펌프 운전용 전기설비 1식 교체		
사업목적	배수펌프장 전기설비(고압 수배전반) 교체를 통한 시설물 효율성 향상 및 안전성 확보하여 침수피해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제2조, 제4조 하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효율을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,825,000	2,625,000	1,825,000	0	800,000	-200,000	
국비		0					
도비		0				0	
시비	2,825,000	2,625,000	1,825,000		800,000	-200,000	특별교부세
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	800,000	
배수펌프장 정비사업	401-01 시설비	· 봉성2배수펌프장 전기설비교체사업 -배수펌프 운전용 전기설비(고압기동반, 고압반, MCC반) 교체	800,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별교부금 사업으로 2023년 1차(상반기) 특별교부세 교부결정 알림(행안부 재난관리정책과)에 따른 예산요구 [행정안전부 재난관리정책과-2948(2023.6.29.)]
- 배수펌프장 전기설비(고압 수배전반) 교체를 통한 시설물의 효율성 향상 및 안전성을 확보하여 안정적인 운영으로 여름철 집중호우로 인한 침수피해 예방

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 사업 계획 보고 및 계약체결
- 2023.11. : 사업착수
- 2024.05. : 사업완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 봉성1 및 석탄 배수펌프장 배수펌프 구매설치- 운양배수펌프장 제진기 제어판넬 제작 구입 및 설치- 운양,석탄 배수펌프장 흡수정 준설공사- 향산1 배수펌프장 MCC반 및 기동리액터반 교체공사- 배수펌프장 유지관리 공사(제초)- 봉성1 배수펌프장 원격감시제어설비 설치공사
2022	<ul style="list-style-type: none">- 천현간이펌프장 배수펌프 교체 공사- 향산1,2배수펌프장 배수펌프 교체- 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수공사- 향산2,석탄 배수펌프장 전기설비 교체공사- 봉성2배수펌프장 수배전반 교체 공사- 봉성2,향산2 계측제어 제작 및 설치 공사
2023	<ul style="list-style-type: none">- 석탄배수펌프장 흡수정 준설 공사- 운양1배수펌프장 외 10개소 제진기컨베이어 개선(기계설비) 공사- 향산1배수펌프장 외 6개소 천장크레인 및 호이스트 수리- 봉성2배수펌프장 관사동 지붕보수공사- 향산2배수펌프장 토출밸브 교체공사- 석탄배수펌프장 배수펌프 교체공사

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,667,000	1,541,015	-	125,985	
2022	2,825,000	2,497,952	-	327,048	
2023	2,625,000	1,295,083	1,002,000	327,917	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	배수펌프 운전용 전기설비 1식 교체	2회추경 요구액 (천원)	800,000
부기명 (세부사업)	배수펌프장 정비사업	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1063-2		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 정영섭	담당자	방재안전7급 박경민	전화	5442
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(계양천 하천산책로)(성립전)

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	북변동 392번지 일원
사업규모	자동안전차단시설 4개소 설치		
사업목적	- 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제27조 제6항 (하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치 (계양천 하천산책로)	401-01 시설비	· CCTV 및 차단기 설치 4개소 23,250천원*4개소 · 수위계 7,000천원*1개소	= 93,000 = 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별교부금 사업으로 2023년 1차(상반기) 특별교부세 교부결정 알림(행안부 재난관리정책과)에 따른 예산요구 [행정안전부 재난관리정책과-2948(2023.6.29.)]
- 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성

□ 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	-	-	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	23.8.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07.26. 여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 구축사업 행정예고
 - 2023.08.17. 보안성검토 완료
 - 2023.08.22. 사업착수
 - 2023.12.15. 사업완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황




○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 계양천 자동차단시설 4개소 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	100,000	79,340	-	20,660	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	자동안전차단시설 4개소 설치	2회추경 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치 (계양천 하천산책로)	사업위치	북변동 392번지 일원		
위치도					
현장사진	<div></div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 이지선	전화	5428
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

재난 예·경보 시스템(CCTV) 신규 및 교체사업(성립전)

사업기간	2023. 11. ~ 2024. 5.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 534번지 외 23개소
사업규모	재난감시용 CCTV 24개소 설치(신규 10개소, 교체 14개소), 관리서버 2대 설치 등		
사업목적	정보수집으로 재난 발생 예방 및 신속한 복구로 시민의 생명과 재산 보호		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제38조 제1항 재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	500,000	
재난예경보시스템 (CCTV) 신규 및 교체사업	401-01 시설비	· 재난감시CCTV 신규설치 : 18,000,000원*10대 · 재난감시CCTV 교체설치 : 7,000,000원*14대 · 관리서버 구입(프로그램, 스토리지, 허브 등) : 222,000,000원	= 180,000 = 98,000 = 222,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별교부금 사업으로 2023년 1차(상반기) 특별교부세 교부결정 알림(행안부 재난관리정책과)에 따른 예산요구 [행정안전부 재난관리정책과-2948(2023.6.29.)]
- 내구연한 경과 및 수리한계가 초과된 예·경보시스템을 교체함으로써 기상이변에 따른 재난발생 시 신속한 대처 및 복구로 피해 최소화

□ 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	비반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 사업 계획 보고 및 계약체결
 - 2023.11. : 사업착수
 - 2024.05. : 사업완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

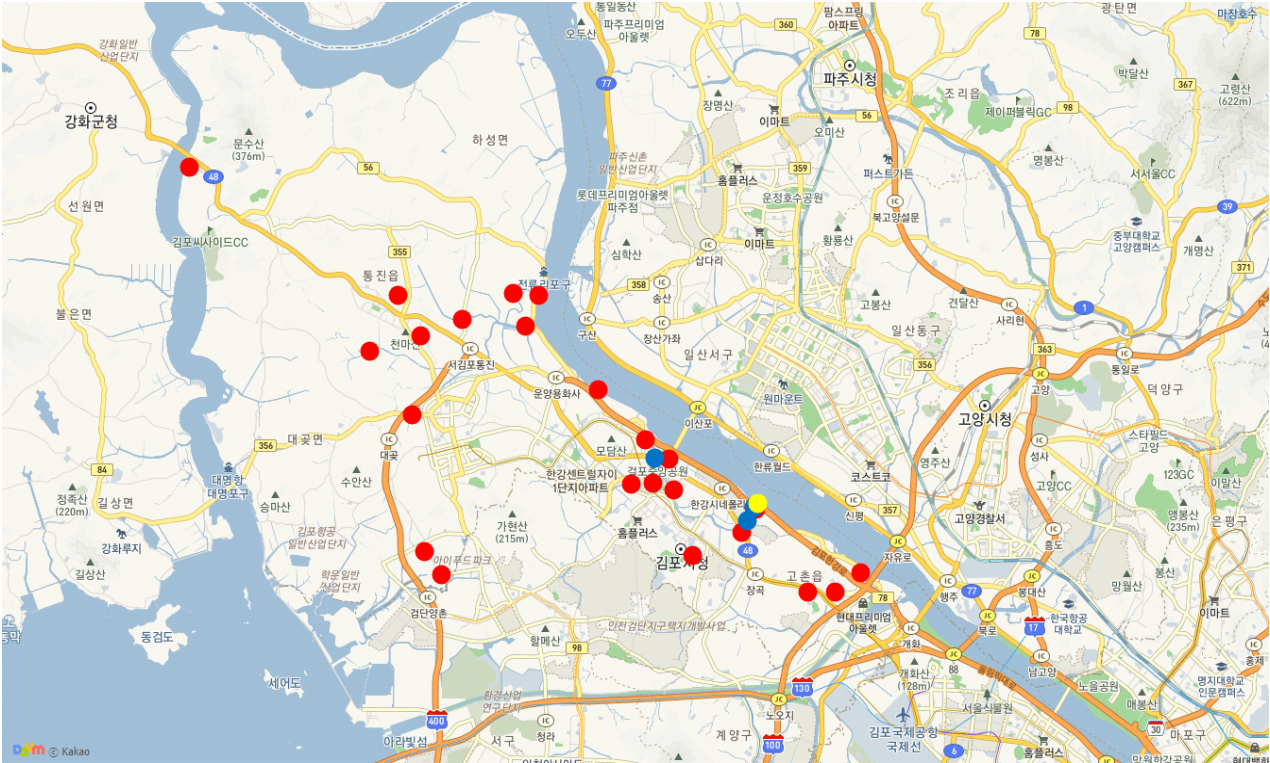


○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	500,000	-	500,000	500,000	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	재난감시용 CCTV 24개소 설치 등	2회추경 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	재난 예경보시스템 (CCTV) 신규 및 교체사업	사업위치	통진읍 마송리 534번지 외 23개소		
위치도					
현장사진	<div></div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 정영섭	담당자	행정8급 이기택	전화	5443
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수펌프장 정비-시설비

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	봉성배수펌프장 외 6개소
사업규모	배수펌프장 노후시설물(전기·기계·건축·토목 등) 교체 및 보수공사		
사업목적	재해예방시설인 배수펌프장에 대한 사전점검 및 보수로 여름철 재해 사전대비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제2조, 제4조 하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,825,000	2,625,000	1,825,000	0	800,000	1,002,000	
국비		0					
도비		0					
시비	2,825,000	2,625,000	1,825,000		800,000	1,002,000	특별교부세 포함
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	800,000	
배수펌프장 정비사업	401-01 시설비	· 봉성2배수펌프장 전기설비교체사업 -배수펌프 운전용 전기설비(고압기동반, 고압반, MCC반) 교체	800,000	특교세

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 배수펌프장 전기설비는 특고압설비로(22kw), 기존 교체된 고압수전반(22년)과 신규 설치 예정인 기동반(MCC), 저압반의 기능상 상호 호환 관계를 파악하기 위한 설계기간 소요
- 여름철 자연재해대책기간(5.15.~10.15.) 종료 후, 지속적인 우기로 배수펌프장 시설물 정비 기간 부족

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업 발주
 - 2024.05. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 봉성1 및 석탄 배수펌프장 배수펌프 구매설치 - 운양배수펌프장 제진기 제어판넬 제작 구입 및 설치 - 운양,석탄 배수펌프장 흡수정 준설공사 - 향산1 배수펌프장 MCC반 및 기동리액터반 교체공사 - 배수펌프장 유지관리 공사(제초) - 봉성1 배수펌프장 원격감시제어설비 설치공사
2022	- 천현간이펌프장 배수펌프 교체 공사 - 향산1,2배수펌프장 배수펌프 교체 - 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수공사 - 향산2,석탄 배수펌프장 전기설비 교체공사 - 봉성2배수펌프장 수배전반 교체 공사 - 봉성2,향산2 계측제어 제작 및 설치 공사
2023	- 석탄배수펌프장 흡수정 준설 공사 - 운양1배수펌프장 외 10개소 제진기컨베이어 개선(기계설비) 공사 - 향산1배수펌프장 외 6개소 천장크레인 및 호이스트 수리 - 봉성2배수펌프장 관사동 지붕보수공사 - 향산2배수펌프장 토출밸브 교체공사 - 석탄배수펌프장 배수펌프 교체공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,667,000	1,541,015	-	125,985	
2022	2,825,000	2,497,952	-	327,048	
2023	2,625,000	1,295,083	1,002,000	327,917	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 정영섭	담당자	방재안전7급 박경민	전화	5442
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

재난 예·경보시스템(CCTV) 신규 및 교체 사업

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	고촌읍 풍곡리 663-2 등
사업규모	재난감시용 CCTV 설치(신규 10개소, 교체 14개소), 서버 구축(프로그램, 스토리지, 허브 등)		
사업목적	수해방지구역 CCTV 신규 설치와 내구연한 경과된 CCTV를 교체하고 현재 과부하 상태인 관리서버를 증설 구축하여 기상이변에 따른 재난 발생 시 신속한 대처 및 복구로 피해 최소화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제38조 제1항
		재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	500,000	0	0	500,000	500,000	
국비		0					
도비		0					
시비		500,000			500,000	500,000	특별교부세
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	500,000	
재난 예·경보시스템(CCTV) 신규 및 교체 사업	401-01 시설비	· 재난감시CCTV 신규설치 : 18,000,000원*10대 · 재난감시CCTV 교체설치 : 7,000,000원*14대 · 관리서버 구입(프로그램, 스토리지, 허브 등) : 222,000,000원	= 180,000 = 98,000 = 222,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 여름철 자연재난대책기간 중 교부 확정되어 대책기간이 지난 후 시설 설치의 추가적인 소요를 파악하기 위한 기간 소요
- 과부하 상태인 관리서버의 효율적인 정비와 방재시설물 중앙제어시스템 구축 및 고도화 방안을 위한 기술검토와 설계기간 소요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. : 사업 발주
 - 2024. 6. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	500,000	-	500,000	500,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 정영섭	담당자	행정8급 이기택	전화	5443
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

교통건설국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

교통과



어린이보호구역 정비

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 어린이보호구역
사업규모	어린이보호구역 내 무인교통단속장비 전기·통신 요금 편성		
사업목적	어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 유지보수를 통해 안전한 통학로 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로교통법	제12조 제1항
		⑤ 시장 등은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설의 주변도로 가운데 일정 구간을 어린이 보호구역으로 지정하여 자동차등과 노면전차의 통행속도를 시속 30킬로미터 이내로 제한할 수 있다.	
		도로교통법	제4조의2 제1항
		① (무인교통단속 장비의 설치 및 관리) 지방경찰청장, 경찰서장 또는 시장 등은 이 법을 위반한 사실을 기록,증명하기 위하여 무인교통단속용 장비를 설치 관리할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,305,930	877,416	778,500	160,580	-61,664	-428,514	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,305,930	877,416	778,500	160,580	-61,664	-428,514	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-61,664	
어린이보호구역 정비	201-01 사무관리비	· 무인교통단속카메라 정기검사비 : 경정 (86,800,000원) - 기정 (87,040,000원) · 무인교통단속카메라 인수검사비 : 경정 (55,820,000원) - 기정 (73,540,000원)	= -17,960	
	201-02 공공운영비	· 무인교통단속장비 운영 요금 납부 - 전기 및 통신 요금 : 경정 (70,500,000원) - 기정 (62,500,000원)	= 8,000	
	401-01 시설비	· 어린이보호구역 내 바닥신호등 설치(주민참여예산) : 경정 (44,296,000원) - 기정 (96,000,000원)	= -51,704	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기요금 인상으로 인한 무인교통단속장비 운영비 추가 편성
- 경기도 남부경찰청 교통과-5016(2023.2.9.)호 관련하여, 무인교통단속장비 설치 시 전기 계량기 필수 설치로 변경되어, 전기 운영이 기존 가로등(갯)에서 가로등(을)로 변경됨에 따라, 전기요금 증가
- ※ 가로등(갯) : 정액제, 용량이 1000W 미만일 경우 적용
- 가로등(을) : 종량제, 용량이 1000W 초과할 경우, 별도의 제어함을 설치하여 내부에 계량기 설치

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 전기 및 통신요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 안전펜스 설치 (은여울초교 외 1개소)- 미끄럼방지포장 (사우초교 외 4개소)- 노란신호등 설치 (개곡초교 외 19개소)	<ul style="list-style-type: none">- 횡단보도 도로표지병 설치 (청수초교 외 3개소)- 과속경보시스템 설치 (하성초교 외 8개소)- 표지판 보수공사 (학운초교 외 19개소)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 사우교 주변 어린이 보행환경 개선공사- 예은유치원 앞 차로 확포장공사- 감정초등학교 보행인도 열선 설치 공사- 어린이보호구역 내 옐로카펫 정비(월곶초교)- 어린이보호구역 내 교통안전시설물 유지보수 공사- 바닥신호등 설치 공사(나비초교 외 2개소)	<ul style="list-style-type: none">- 어린이보호구역내 노면표시 유지보수 공사- 무인교통단속장비 정기검사, 인수검사 수수료 납부- 어린이보호구역 내 안전펜스 및 볼라드 설치- 어린이보호구역 내 미끄럼방지시설 설치- 어린이보호구역 내 미끄럼방지(논슬립) 설치- 도막형 바닥재 설치(감정초교)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 어린이보호구역 내 안전펜스 설치(마송중앙초교 외 1개소)- 어린이보호구역 내 중앙분리대 설치(감정초교 외 1개소)- 어린이보호구역 내 미끄럼방지(논슬립) 설치(감정초교)- 어린이보호구역 내 자차식표지 설치(호수초교 외 8개소)	<ul style="list-style-type: none">- 어린이보호구역 내 미끄럼방지시설 설치(석정초교 외 3개소)- 어린이보호구역 내 시설물 유지보수 공사(연간단가)- 어린이보호구역 내 노면표시 유지보수 공사(연간단가)- 바닥신호등 설치 (걸포초교)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,900,840	1,778,201	90,482	32,157	
2022	1,396,413	1,298,535	-	97,878	
2023	939,080	733,739	-	205,341	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 김종필	담당자	시설8급 이영수 시설9급 오승연	전화	2327 5923
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

어린이보호구역 방호울타리 설치 사업(성립전)

사업기간	2023. 07. ~ 2024. 05.	사업위치	가현초등학교 등 7개소
사업규모	방호울타리 설치 (1,883m)		
사업목적	어린이보호구역 내 노후화된 방호울타리 교체 및 신규 설치를 통한 어린이 보행 안전 확보		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로교통법	제12조(어린이보호구역의 지정·해제 및 관리) 제5항
		⑤ 시장등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다.	
		어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙	제7조(보도 및 도로부속물의 설치) 제1항
		① 시장등은 보호구역의 도로가 보도와 차도로 구분되지 않은 경우 특별한 사유가 없으면 보도와 차도를 구분하여 설치하거나 관할 도로관리청에 설치를 요청할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	376,000	0	0	376,000	376,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		376,000			376,000	376,000	특별교부세
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	376,000	
어린이보호구역 정비	401-01 시설비	· 방호울타리 : 360,000원 * 1,045경간 =	376,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이 보행 안전을 위한 방호울타리 설치 사업 재난안전관리 특별교부세 교부
- 어린이보호구역 내 방호울타리 설치를 통한 어린이 무단횡단 방지 및 교통사고 예방

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 재난안전관리 특별교부세 교부
 - 2023.08. : 성립 전 예산편성
 - 2023.08. ~ 10. : 방호울타리 설치 사업(1차) 착수 및 준공
 - 2023.12. ~ 2024.05. : 방호울타리 설치 사업(2차) 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	방호울타리 설치 522경간(가현초등학교 등 5개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	376,000	163,429	212,571	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 김종필	담당자	시설8급 이영수	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보행신호 음성안내 보조장치 설치(성립전)

사업기간	2023. 07. ~ 2023. 12.	사업위치	호수초등학교 등 4개소
사업규모	보행신호 음성안내 보조장치 12식		
사업목적	횡단보도 대기공간에서 보행신호를 음성으로 안내함으로써 어린이 무단횡단 방지 및 교통사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로교통법	제12조(어린이보호구역의 지정·해제 및 관리) 제5항
		⑤ 시장등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
어린이보호구역 정비	401-01 시설비	· 보행신호 음성안내 보조장치 : 8,340,000원 * 12식 =	100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지방자치단체 혁신성과 확산 지원사업에 대한 우리 시 신청 사업 선정
- 횡단보도 보행 안전 제고를 위한 국가지방협력 특별교부세 교부
- 횡단보도 대기공간에서 보행신호를 음성으로 안내함으로써 어린이 무단횡단 방지 및 교통사고 예방

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.07. : 국가지방협력 특별교부세 교부
- 2023.08. : 성립 전 예산편성
보행신호 음성안내 보조장치 설치 사업(1차) 착수
- 2023.09. : 1차 사업 준공
- 2023.12. : 보행신호 음성안내 보조장치 설치 사업(2차) 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	보행신호 음성안내 보조장치 설치(호수초등학교 등 2개소, 6식)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	100,000	48,450	-	51,550	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 김종필	담당자	시설8급 이영수	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

특별교통수단 운영 (국비)(성립전)

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전 지역
사업규모	김포시 교통약자이동지원센터 1개소		
사업목적	교통약자의 이동권 보장 및 이동편의 증진		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	교통약자의 이동편의 증진법	제16조
		① 시장이나 군수는 이동에 심한 불편을 느끼는 교통약자의 이동편의를 위하여 국토교통부령으로 정하는 대수 이상의 특별교통수단을 운행하여야 한다. ⑧ 국가 또는 도(道)는 제1항에 따른 특별교통수단의 확보 또는 제2항에 따른 이동지원센터 및 제3항에 따른 광역이동지원센터의 설치·운영에 소요되는 자금의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례	제15조 제1항
		① 시장은 특별교통수단을 이용하려는 교통약자와 특별교통수단을 운행하는 자를 통신수단 등을 통해 이동에 관한 정보를 제공하고 연계하는 이동지원센터를 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	253,000	0	0	253,000	253,000	
국비		253,000			253,000	253,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	253,000	
특별교통수단 운영 (국비)	309-01 공사·공단경상전출금	· 특별교통수단 운영 - 관제시스템 관리수수료 : 4,000,000원*6월 - 하이패스 사용료 : 2,200,000원*5월 - 공공요금 : 4,500,000원*6월 - 차량운영비 : 4,775,000원*40대	= 24,000 = 11,000 = 27,000 = 191,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「교통약자 이동편의 증진법 시행령」 개정으로 특별교통수단 운영비 국비 지원
- 경기도 광역교통정책과-15086(2023.10.4.)호 국고보조금 교부결정 및 자금교부
- 대중교통 이용이 불편한 교통약자의 이동권 보장 및 이동편의 제공

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자		-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10.04. : 국고보조금 교부결정 및 자금교부
 - 2023.10.25. : 성립전 예산 편성
 - 2023.11.~12. : 사업 집행(김포도시관리공사)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통물류정책팀장 최종호	담당자	행정7급 유미선	전화	2464
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

구래동 상업지역 지하주차장 조성

교통사업특별회계

사업기간	2019. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	구래동 6882-7번지
사업규모	지하주차장 조성 (3,760㎡, 지하1층, 105면)		
사업목적	구래동 상업지역 내 공영주차장 조성으로 주차난 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	주차장법	제12조의3
		제12조의3(단지조성사업등에 따른 노외주차장) ① 택지개발사업, 산업단지개발사업, 항만배후단지개발사업, 도시재개발사업, 도시철도건설사업, 그 밖에 단지 조성 등을 목적으로 하는 사업을 시행할 때에는 일정 규모 이상의 노외주차장을 설치하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	6,000,000	6,689,134	6,689,134	0	0	689,134	
국비		0	0			0	
도비		2,000,000	2,000,000			2,000,000	
시비	6,000,000	4,689,134	4,689,134			-1,310,866	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	0	0
구래동 상업지역 지하주차장 조성	401-03 시설부대비	· 시설부대비(준공식 행사 등) (경정) 0천원 - (기정) 20,000원 = -20,000천원	-20,000	감) 20,000
	405-01 자산및물품취득비	· 물품구입(주차장 유지관리) - 대형제습기 및 청소차량 구입 (경정) 20,000천원 - (기정) 0원 = 20,000천원	20,000	증) 20,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023. 12. 준공에 따른 지하주차장 유지관리를 위한 물품 및 관리차량 구입 비용 활용
 - 대형 제습기 3대, 주차장 노면 청소차 2대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2021.11.	2020.3.	-	-	-	-	2020.2.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.11. : 사업계획수립 및 기본·실시설계 용역 착수
 - 2020.02. : 공유재산 심의
 - 2020.03. : 지방재정투자심사 완료
 - 2021.11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2022.02. : 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 2022.03. : 공사 착공
 - 2023.12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		11,529,134	6,840,000	4,689,134	4,689,134	0	0	0
공 정 별	설계비	340,000	340,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	9,860,782	5,890,000	3,970,782	3,990,782	-20,000	0	
	감리비	1,298,352	600,000	698,352	698,352	0	0	
	부대비	10,000	10,000	0	0	20,000	-20,000	
	자산취득비	20,000	0	20,000	0	0	20,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	공유재산심의, 지방재정투자심사, 기본 및 실시설계 용역 수행
2022	공용건축물 건축(신축) 협의 완료, 기본 및 실시설계용역 준공, 공사 착공
2023	공사 준공(11월 예정), 건설사업관리용역 완료(12월 예정)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	840,000	234,020	605,980	-	
2022	6,605,981	5,416,373	1,189,608	-	
2023	7,878,741	4,181,937	3,696,804	-	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교통과	사업규모	지하주차장 105면 (지하1층, 연면적 3,760㎡)	2회추경 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	구래동 상업지역 지하주차장 조성사업	사업위치	구래동 6882-7번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 홍원욱	담당자	시설7급 박종국	전화	5941
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이보호구역 방호울타리 설치 사업

- 명시이월 -

사업기간	2023. 07. ~ 2024. 05.	사업위치	가현초등학교 등 7개소
사업규모	방호울타리 설치 (1,883m)		
사업목적	어린이보호구역 내 노후화된 방호울타리 교체 및 신규 설치를 통한 어린이 보행 안전 확보		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로교통법	제12조(어린이보호구역의 지정·해제 및 관리) 제5항
		⑤ 시장등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다.	
	해당조례	어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙	제7조(보도 및 도로부속물의 설치) 제1항
		① 시장등은 보호구역의 도로가 보도와 차도로 구분되지 않은 경우 특별한 사유가 없으면 보도와 차도를 구분하여 설치하거나 관할 도로관리청에 설치를 요청할 수 있다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	376,000	0	0	376,000	212,571	
국비		0					
도비		0					
시비		376,000			376,000	212,571	특별교부세
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	376,000	
어린이보호구역 정비	401-01 시설비	· 방호울타리 : 360,000원 * 1,045경간 =	376,000	특별 교부세

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 어린이 보행 안전을 위한 방호울타리 설치 사업 재난안전관리 특별교부세 교부
- 어린이보호구역 내 방호울타리 설치를 통한 어린이 무단횡단 방지 및 교통사고 예방
- 제2회 추가경정예산 확보로 인한 사업 기간 부족

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 재난안전관리 특별교부세 교부
 - 2023.08. : 성립 전 예산편성
 - 2023.08. ~ 2023.10. : 방호울타리 설치 사업(1차) 착수 및 준공
 - 2023.12. ~ 2024.05. : 방호울타리 설치 사업(2차) 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	방호울타리 설치 522경간(가현초등학교 등 5개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	376,000	163,429	212,571	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	교통시설팀장 김종필	담당자	시설8급 이영수	전화	2327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공영주차장 확충 및 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 01. 02. ~ 2024. 06. 30.	사업위치	관내 공영주차장
사업규모	공영주차장 59개소, 주차면 4,849면		
사업목적	공영주차장 운영 및 관리, 정비를 통한 쾌적한 주차환경 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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	주차장법	제8조 제1항, 제13조 제2항
		제8조 ① 노상주차장은 제7조제1항에 따라 해당 주차장을 설치한 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 관리하거나 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장으로부터 그 관리를 위탁받은 자가 관리한다 제13조 ② 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장은 노외주차장을 설치한 경우 그 관리를 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장 외의 자에게 위탁할 수 있다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	319,733	200,000	200,000	0	0	147,281	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	319,733	200,000	200,000	0	0	147,281	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사 준공시기 미도래
 - 사업내용
 - 장기동 노외주차장 주차구획 정비 주차면 7면
 - 전호리 노상주차장 조성 17면
 - 노상주차장 차선도색 A=1,055㎡
 - 라베니체 하역주차구획 정비 A=764㎡
- 사우중양 공영주차장 BF본인증 지적사항 관련 개선필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사 착공
- 2023.12. : 사우중앙 공영주차장 BF인증 관련 개선공사 설계용역 착수
- 2024.01. : 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사 준공
- 2024.03. : 사우중앙 공영주차장 BF인증 관련 개선공사 설계용역 준공
- 2024.04. : 사우중앙 공영주차장 BF인증 관련 개선공사 착공
- 2024.06. : 사우중앙 공영주차장 BF인증 관련 개선공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지) / 공영주차장 운영 2021년 공영주차장 노면 정비사업 / 2021년 공영주차장 교통시설물 유지보수 공사 통진 마송주차장 조성공사 / 풍무동 행복나눔 공영주차장 조성공사
2022	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지) / 공영주차장 운영 장기동 노외주차장 차폐블럭 설치 및 관목식재공사 / 양곡행복나눔주차장 조성공사
2023	공영주차장 사용료 납부 (공영주차장 기획재정부 및 농어촌공사 부지) / 공영주차장 운영 공영주차장 관리용품 구매 / 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,000	245,072	19,733	35,195	
2022	319,733	174,326	136,299	9,108	
2023	336,299	88,192	247,281	826	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통과	주차시설팀장 홍원욱	담당자	시설7급 김지은	전화	2330
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

대중교통과



대중교통 소외지역 이음택시

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	통진읍 도사8리 외 24개 마을
사업규모	25개 마을		
사업목적	대중교통 소외지역 주민의 이동권 확보		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법	제78조 제2항 제1호 바목
		제78조(지역자율계정의 세입과 세출) (생략)② 회계의 지역자율계정의 세출은 다음 각호와 같다. 1. 지방자치단체의 다음 각 목의 사업에 대한 보조 바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 제외한 지방자치단체의 보조사업	
		농업인의 삶의질 향상 및 농어촌 지역개발 촉진에 관한 특별법	제29조 제1항 제5호 및 제35조의2
		제29조(농어촌의 기초생활여건 개선) ① 국가와 지방자치단체는 농어촌 주민의 생활편의를 증진하고, 경제활동 기반을 구축하기 위하여 다음 각호의 사업을 지원하여야 한다. 5. 농어촌의 대중교통체계의 확충 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 사업이 농어촌의 공익적 기능과 지역의 특성을 반영하여 추진하도록 하여야 한다.	
법 적 근 거	해당조례	제35조의2(농어촌지역 교통편의 증진 지원) ① 국가와 지방자치단체는 도서 지역의 교통편의를 증진하기 위하여 예산의 범위에서 도서민, 도서민 차량 등에 대하여 「해운법」 제3조 제1호 및 제2호에 따른 내항 여객 운송사업의 운임 및 요금의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 대중교통을 이용할 수 없거나 대중교통에 취약한 농어촌에 거주하는 고령 농어업인 등 주민의 교통편의를 위하여 해당 지역에 적합한 교통서비스를 지원할 수 있다.	
		김포시 이음택시 운영 및 지원에 관한 조례	제8조
		제8조(비용의 신청 및 지급) ① 비용을 지원받고자 하는 운송사업자는 다음 각호의 서류를 구비하여 시장에게 제출하여야 한다. ② 시장은 운송사업자가 제출한 신청서가 미비한 경우에는 이에 대한 보완을 요구할 수 있으며, 운송사업자는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다. ③ 시장은 제1항에 따른 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	80,000	40,000	80,000	0	-40,000	-40,000	
국비	40,000	20,000	40,000		-20,000	-20,000	
도비		0				0	
시비	40,000	20,000	40,000		-20,000	-20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-40,000	
대중교통 소외지역 이음택시	307-02 민간경상사업보조	· 마을별 구간요금*운행횟수*12월	= -40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 수요응답형 복지 택시(공공형 택시) 지원사업 국비 변경 내시 통보(경기도 택시교통과-17563, '23. 8. 24.)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 10. : 이음택시 기본요금 상향 관련 대중교통기획단 자문
- 2024. 1. : 2023년 7월 택시요금 인상에 따른 기본요금 상향 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 26개 마을 2,092명 이용
2022	- 26개 마을 1,420회 이용
2023	- 25개 마을 2,203회 이용 중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	80,000	62,273	-	12,727	
2022	80,000	15,451	-	64,548	
2023	80,000	23,579	-	56,421	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	택시화물팀장 박유선	담당자	행정7급 김유진	전화	5554
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

저상버스 도입보조

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	저상버스 48대		
사업목적	장애인, 노약자 어린이등 교통약자의 이동편의 증진과 대중교통 서비스 증진		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	교통약자 이동편의 증진법	제14조 제4항
		④ 국가와 지방자치단체는 제3항에 따라 저상버스등을 도입(휠체어 탑승설비를 기존 버스에 장착하는 경우를 포함한다)할 경우 대통령령으로 정하는 노선버스 운송사업자에게 예산의 범위에서 재정지원을 하여야 한다. 이 경우 국가와 지방자치단체의 부담비율은 교통약자의 인구현황과 국가 및 지방자치단체의 재정여건 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.	
	해당조례	김포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례	제9조
		노선버스운송사업자의 저상버스 구입에 따른 재정지원은 차량 구입비의 일부를 지원하는 것으로 하며, 국비와 도비 그리고 시비 부담비율에 따라 지원한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,840,000	4,416,000	4,756,000	0	-340,000	2,576,000	
국비	920,000	2,208,000	2,378,000	-	-170,000	1,288,000	
도비	138,000	331,200	356,700	-	-25,500	193,200	
시비	782,000	1,876,800	2,021,300	-	-144,500	1,094,800	
기타	-	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-340,000	
저상버스 도입보조	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 경정(92,000천원 * 48(대)) -기정(92,000천원 * 48(대)+ 85,000천원 * 4(대))	= -340,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 저상버스 도입보조 사업 변경내시 반영 편성(사업량:52대→48대)
- 운수업체의 저상버스 도입계획 변경에 따라 사업량 조정
- 저상버스 도입시 (대형)92,000천원/대, (중형)85,000천원/대 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 09. : 국도비 보조금 가내시
 - 2023. 01. ~ 2023. 12 : 저상버스 도입 및 지원
 - 2023. 12. : 최종 집행실적 보고 및 사업 정산, 잔여 사업량 이월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저상버스 11대 도입(전기버스 6대, CNG버스 5대)
2022	- 저상버스 15대 도입(CNG버스 15대)
2023	- 저상버스 5대 도입(전기버스 5대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	991,848	991,848	-	-	
2022	1,840,000	1,380,000	-	460,000	
2023	5,216,000	460,000	2,116,000	2,640,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

저상버스 운영비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	CNG저상버스 55대		
사업목적	연료비·정비비 등 운행비용 일부 보전을 통한 저상버스 도입 지원		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	교통약자 이동편의 증진법	제14조 제4항
④ 국가와 지방자치단체는 제3항에 따라 저상버스등을 도입(휠체어 탑승설비를 기존 버스에 장착하는 경우를 포함한다)할 경우 대통령령으로 정하는 노선버스 운송사업자에게 예산의 범위에서 재정지원을 하여야 한다. 이 경우 국가와 지방자치단체의 부담비율은 교통약자의 인구현황과 국가 및 지방자치단체의 재정여건 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	250,000	227,500	275,000	0	-47,500	-22,500	
국비	-	0	-	-	-	0	
도비	50,000	45,500	55,000	-	-9,500	-4,500	
시비	200,000	182,000	220,000	-	-38,000	-18,000	
기타	-	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-47,500	
저상버스 운영비 지원	307-09 운수업계보조금	· 경정(4,136천원 * 55(대)) - 기정(5,000천원 * 55(대))	= -47,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 저상버스 운영비 지원 사업 변경내시 반영 편성
- 상반기 운행실적에 따른 시군별 차등보조율 적용
- 교통약자가 차별없이 이용할 수 있는 저상버스에 운영비 지원하여 대중교통 이용 활성화 추진
- CNG저상버스에 운영비 5,000천원/대 지원(폐차, 매각 및 연속 15일 초과 미운행 차량 등 제외)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 도비 보조금 내시
 - 2023. 06. : 상반기 운영비 보조(2,500천원/대)
 - 2023. 12. : 하반기 운영비 보조(2,500천원/대), 최종 집행실적 보고 및 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 상반기 28대분 × 2,500천원 = 70,000천원 지원 - 하반기 31대분 × 2,500천원 = 77,500천원 지원
2022	- 상반기 39대분 × 2,500천원 = 97,500천원 지원 - 하반기 43대분 × 2,500천원 = 107,500천원 지원
2023	- 상반기 36대분 × 2,500천원 = 90,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	235,000	147,500	-	87,500	
2022	250,000	205,000	-	45,000	
2023	275,000	90,000	-	185,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

맞춤형 버스 지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	맞춤형버스 5개 노선		
사업목적	벽·오지 및 산업단지 등 대통교통 취약지역에 요일·시간대별 수요 및 지역 특성을 반영한 맞춤형 버스 서비스 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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,013,000	1,133,000	1,151,000	0	-18,000	120,000	
국비	-	0	-	-	-	0	
도비	506,500	566,500	575,500	-	-9,000	60,000	
시비	506,500	566,500	575,500	-	-9,000	60,000	
기타	-	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-18,000	
맞춤형 버스 지원사업	307-09 운수업계보조금	· 경정(87,154천원 * 13(대))-기정(88,538천원 *13(대))	= -18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 맞춤형 버스 지원사업 변경내시 반영 편성
- 연간 예상 운영손실금 반영 조정에 따른 사업비 감소
- 대중교통 취약지역 주민들의 의료시설 접근성 개선 및 지역명소 여가활성화를 위하여, 요일·시간대별 수요 및 지역 특성을 반영한 맞춤형 버스 서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 도비 보조금 내시
 - 2023. 01. ~ 12. : 맞춤형 버스 운영지원금 분기별 교부(도→시) 및 보조금 운수업체 지원
 - 2023. 12. : 최종 집행실적 보고 및 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 맞춤형 버스 5개 노선 운영지원(1번, 4번, 3번, 7번, 8번) : 954,000천원
2022	- 맞춤형 버스 5개 노선 운영지원(1번, 4번, 3번, 7번, 8번) : 1,013,000천원
2023	- 맞춤형 버스 5개 노선 운영지원(1번, 4번, 3번, 7번, 8번) : 810,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	954,000	954,000	-	-	
2022	1,013,000	1,013,000	-	-	
2023	1,151,000	810,000	-	341,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 교통비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시
사업규모	18,913명(관내 만13세 이상 ~ 만23세 이하 대중교통 이용 청소년)		
사업목적	청소년이 실제 사용한 교통비를 지원하여 청소년의 교통비 부담 완화		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	해당조례	경기도 대중교통 이용편의 증진 기본 조례	제15조 제1항
		제15조(대중교통 이용 지원) ① 도지사는 경기도에 주소를 두고 있는 만 13세 이상 만 23세 이하의 청소년에게 대중교통 이용 비용의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	432,184	637,038	502,020	0	135,018	204,854	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	432,184	637,038	502,020		135,018	204,854	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	135,018	
청소년 교통비 지원	308-07 자치단체간부담금	· 경정(2,123,458천원 × 30%) - 기정(1,673,410천원 × 30%) = 135,018	135,018	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년 교통비 지원사업 변경 내시액 반영
- 교통약자인 청소년에게 교통비 이용내역 확인 후 일정금액을 지역화폐로 환급하여 교통비 부담 완화
- 만13세~23세 이하 대중교통 이용 청소년 대상으로 최대 12만원/연 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~ 12. : 2023년 청소년교통비 자치단체부담금 납부(경기도)
 - 2023. 7.~ 24. 1. : 2024년 상반기 청소년교통비 지원금 지급(경기교통공사)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	2021년 청소년교통비 자치단체부담금 납부
2022	2022년 청소년교통비 자치단체부담금 납부
2023	2023년 청소년교통비 자치단체부담금 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	530,356	530,356	-	-	
2022	301,790	301,790	-	-	
2023	502,020	502,020	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김은정	전화	5913
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 가입자수 8,180명		
사업목적	카드사용시 대중교통 이용과 연계한 보행·자전거 이용 등에 대한 마일리지 적립으로 개별 노력에 대한 보상을 지원하여 대중교통 활성화 유도		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	제12조 제5호
		제12조(대중교통육성을 위한 재정지원) 국가 또는 지방자치단체는 대중교통의 육성 및 이용촉진을 위하여 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 대중교통운영자에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사업에 필요한 소요자금의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하거나 융자할 수 있다. 5. 알뜰교통카드 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	399,200	874,480	651,600	118,600	104,280	475,280	
국비	199,600	437,240	325,800	59,300	52,140	237,640	
도비	59,880	131,172	97,740	17,790	15,642	71,292	
시비	139,720	306,068	228,060	41,510	36,498	166,348	
기타	0	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	104,280	
광역알뜰교통 카드 연계 마일리지 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (8,909원*8,180명*12월) - 기정 (7,846원*8,180명*12월) [1인당 월평균 추정마일리지 금액 * 알뜰교통카드 김포시 가입자수 * 12월]	= 104,280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 「알뜰교통카드 연계 마일리지」 사업에서, 23.7.1부터 청년 및 저소득층에 대한 마일리지 지급 혜택 강화 및 최대 지원한도 상향되는 「알뜰교통카드 마일리지 플러스」로 사업이 확대되면서 지원액 증가에 따른 변경 내시 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	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~12. : 2023년 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 : 269,121,420원 지급
2022	- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 : 399,200,000원 지급
2023	- 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 : 561,300,000원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	269,602	269,121	-	481	
2022	399,200	399,200	-	-	
2023	770,200	561,300	-	208,900	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정7급 김은정	전화	5913
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시내버스 재정지원 자치단체부담금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	시내버스 운송업체 3개		
사업목적	시내버스 업체 재정지원을 통해 비수익 적자노선 운행 유지 및 버스 다양화·고급화를 통한 대중교통 이용 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	여객자동차 운수사업법		제50조
	제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다.		
	2. 수익성이 없는 노선의 운행 4. 낡은 차량의 대체(代替) 6. 여객자동차 운수사업의 서비스 향상을 위한 시설·장비의 확충 또는 개선 8. 경제적·환경친화적 안전운전 및 관리를 지원하는 시설·장비의 확충과 개선		
	② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,470,381	2,394,705	2,476,764	0	-82,059	-75,676	
국비	-	0	-	-	-	0	
도비	-	0	-	-	-	0	
시비	2,470,381	2,394,705	2,476,764	-	-82,059	-75,676	
기타	-	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-82,059	
시내버스 재정지원 자치단체부담금	308-07 자치단체간부담금	· 경정(94,934,000천원(총 사업비) × 70% ¹ × 3.6% ²) · 기정(98,284,000천원(총 사업비) × 70% ¹ × 3.6% ²)	= -82,059	

1) 총사업비 대비 전체 시군 부담지시율

2) 전체 경기도 인구수 대비 김포시 인구비율

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시내버스 운송업체 재정지원 자치단체간부담금 시군부담액 변경내시 반영 편성
- 시내버스업체 재정지원을 통하여 안정적 대중교통 수단 제공 및 버스 고급화 추진
- 4개 사업 추진 사업비 포함하여 예산편성(시내버스 청소년할인 결손보전, 적자노선지원금, 버스 시설개선, 벽지노선 지원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 2023년 시내버스 재정지원 자치단체부담금 사업비 가내시
 - 2023. 03. : 자치단체간부담금 납부(시→도)
 - 2023. 01. ~ 12. : 각 사업추진 및 재정지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자치단체간부담금 납부(시→도) : 2,387,317천원
2022	- 자치단체간부담금 납부(시→도) : 2,470,381천원
2023	- 자치단체간부담금 납부(시→도) : 2,394,705천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,387,317	2,387,317	-	-	
2022	2,470,381	2,470,381	-	-	
2023	2,476,764	2,394,705	-	82,059	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

마을버스 청소년 요금할인 자치단체 부담금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	마을버스 11개 업체		
사업목적	청소년 요금할인으로 발생한 마을버스 운송업자의 결손액 일부 보전을 통해 업체의 경영난 완화		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차운수사업법 시행규칙	제94조 3항
		제94조(재정지원)법 제50조 제1항 제9호에서 “국토교통부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 3. 학생·청소년 운임할인 등 공적 부담으로 인한 결손액의 보전	
	해당조례	경기도 여객자동차운수 사업 관리 조례	제15조 3항
		제15조(재정지원) 도지사는 여객자동차운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하는 경우에는 필요자금의 일부를 보조 또는 융자할 수 있다. 다만, 도지사가 여객자동차운수사업의 면허 및 등록에 관한 권한을 시장·군수에게 위임한 경우에는 이를 수임한 시장·군수가 그 필요자금의 일부를 보조 또는 융자할 수 있다. 이 경우 재정지원의 방법 및 절차 등에 관한 사항은 해당 시장·군수가 정하는 바에 따른다. 3. 대중교통수단간 환승할인제와 관련된 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	65,100	63,335	64,662	3,514	-4,841	-1,765	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	65,100	63,335	64,662	3,514	-4,841	-1,765	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-4,841	
마을버스 청소년 요금할인 결손보전	308-07 자치단체간부담금	· 부담지시서 변경 : 경정(68,176천원)-기정(63,335천원)=과오납금(4,841천원) =	-4,841	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 도 부담지시서 변경으로 과납액 반환
- 마을버스 청소년 운임 할인으로 인한 운임손실 일부를 지원함으로써 안정적인 노선운영 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 마을버스 청소년 요금할인 결손보전금 산정 및 지원(도→시→마을버스업체)
 - 2023. 4. : 자치단체부담금 납부(시→도)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 마을버스 10개 업체 청소년 요금할인 손실보전(65,100천원)
2022	- 마을버스 11개 업체 청소년 요금할인 손실보전(65,100천원)
2023	- 마을버스 11개 업체 청소년 요금할인 손실보전(68,176천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	65,100	65,100	-	-	
2022	65,100	65,100	-	-	
2023	68,176	68,176	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스티م장 김지선	담당자	행정7급 신고운	전화	5917
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도시형 교통모델(공공형버스)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역(신도시)
사업규모	한강이음버스 6대		
사업목적	신도시 교통취약지역 교통불편 해소 및 테마공원 연계		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가균형발전 특별법	제34조 제2항
		제34조(지역자율계정의 세입과 세출)② 회계의 지역자율계정의 세출은 다음 각 호와 같다. 1. 지방자치단체의 다음 각 목의 사업에 대한 보조	
		여객자동차 운수사업법	제50조 제1항
		제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행	
		대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	제3조 제1항
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민이 편리하고 안전하게 대중교통을 이용할 수 있도록 대중교통을 육성하고 지원하기 위하여 다음 각호의 사항에 대한 정책을 수립하고 이를 시행하여야 한다. 1. 대중교통서비스 향상을 위한 다양하고 새로운 교통수단의 보급과 시설·장비의 확충 및 지원의 강화 2. 광역적인 대중교통서비스의 개선 3. 친환경적인 대중교통수단의 개발 및 보급 4. 대중교통수단간 환승의 편의증진 5. 지역균형개발및지방중소기업육성에관한법률에 의한 개발촉진지구에 대한 대중교통서비스의 강화 6. 오지·도서 및 벽지 등의 지역에 대한 대중교통서비스의 강화 7. 대중교통이용에 필요한 정보의 제공 8. 그 밖에 대중교통의 육성 및 이용촉진을 위하여 대통령령이 정하는 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	500,000	650,000	500,000	100,000	50,000	150,000	
국비	250,000	325,000	250,000	50,000	25,000	75,000	
도비		0				0	
시비	250,000	325,000	250,000	50,000	25,000	75,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	50,000	
도시형교통모델 (공공형버스)	307-09 운수업계보조금	· 보조금 : 경정(592,896천원)-기정(542,896천원)	= 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 인건비, 고정비 상승에 따른 운송원가 상승으로 손실지원액 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1~12. : 한강이음버스 운행손실 지원
 - 2023. 4. ~ : 한강이음버스 종합보험 재가입
 - 2024. 1~12. : 최종 집행실적 보고 및 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도시형 교통모델(한강이음버스) 6대 운영지원
2022	- 도시형 교통모델(한강이음버스) 6대 운영지원
2023	- 도시형 교통모델(한강이음버스) 6대 운영지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	984,000	305,824	0	678,176	
2022	500,000	410,385	0	89,615	
2023	600,000	533,618	0	66,382	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스타임장 김지선	담당자	행정7급 신고운	전화	5917
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

경기도형 준공영제 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시
사업규모	경기도 공공버스 10개 노선		
사업목적	경기도 공공버스(준공영제)의 안정적인 재정지원을 통한 대중교통 서비스 질 향상		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행	
	해당조례	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조 제1호
		제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	12,317,346	6,862,516	4,973,280	0	1,889,236	-5,454,830	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,317,346	6,862,516	4,973,280	0	1,889,236	-5,454,830	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	1,889,236	
경기도형 준공영제 운영 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(6,862,516천원)-기정(4,973,280천원) · 분담비율 : 도 30%, 시 70%(시범사업 도 50%, 시 50%)	= 1,889,236	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가(8개 ▶10개)에 따른 변경내시 반영
- 경기교통공사의 '22년 연정산 소급분 증액(1,744,583천원) 추가 편성
- 위탁사업자의 예산 집행일정과 상이하여 추경 편성 후 이월 진행 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 위탁사업비 1차 교부
 - 2023. 3. : 위탁사업비 2차 교부
 - 2023. 5. : 위탁사업비 3차 교부
 - 2024 : 상반기 이월액 집행 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기교통공사 위탁사업비 9,868,767천원 지급
2022	- 경기교통공사 위탁사업비 10,029,228천원 지급
2023	- 경기교통공사 위탁사업비 4,973,280천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,868,767	9,868,767	-	-	
2022	12,317,346	12,317,346	-	-	
2023	6,862,516	4,973,280	1,889,236	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정8급 도우리	전화	5931
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대광위 광역버스 준공영제

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시
사업규모	광역버스 9개 노선		
사업목적	광역버스의 안정적 운행, 서비스 개선을 위한 대광위 준공영제 운영비 지원		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	
	해당조례	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조 제1호
		제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,664,550	1,802,500	1,575,000	665,000	-437,500	-862,050	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,664,550	1,802,500	1,575,000	665,000	-437,500	-862,050	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-437,500	
대광위 광역버스 준공영제 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(1,802,500천원)-기정(2,240,000천원) · 분담비율 : 국 50%, 도 15%, 시 35%	= -437,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「출퇴근시간대 증차 운행 지원 사업」(경기도 사업)의 전용 및 국비 변경 내시에 따른 예산 감액 반영
- 위탁사업자의 예산 집행일정과 상이하여 추경 편성 후 이월 진행 예정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 2022년 경기도 공공버스 보조금 변경내시
 - 2022. 12. : 위탁사업자의 국도비 집행시기에 맞춰 시비 미집행분 이월
 - 2023. 1. : 위탁사업비 '22년 이월분 및 '23년 1차분 교부
 - 2023. 12. : 위탁사업비 '23년 2차분 이월 예정
 - 2024. : 이월분 상반기에 집행 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기교통공사 위탁사업비 490,000천원 교부
2022	- 경기교통공사 위탁사업비 1,008,699천원 교부
2023	- 경기교통공사 위탁사업비 3,155,851천원 교부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	490,000	490,000	-	-	
2022	2,664,550	1,008,699	1,655,851	-	
2023	3,895,851	3,155,851	302,500	437,500	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정8급 도우리	전화	5931
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

버스업계 연료비 특별지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	시내버스 12개 노선		
사업목적	시내버스 유류비 특별지원을 통한 한시적 업계 경영개선으로 안정적인 운수서비스 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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	787,324	840,209	0	0	840,209	52,885	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	787,324	840,209			840,209	52,885	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	840,209	
버스업계 연료비 특별지원	308-07 자치단체간부담금	· 21,184,085천원(총 사업비) × 70% × 5.67%	= 840,209	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 버스업계 연료비 특별지원 사업 시군 부담지시서 반영(도 30 별도)
- CNG 가격 급등 및 버스요금 동결로 인한 버스업계 경영수지 악화로 휴폐업, 운행축소 등을 방지하기 위해 운수업체에 연료비 지원
- 기점지 기준으로 재정부담시군 선정에 따른 '22.11.30. 운행된 버스의 유류비 특별지원
- 1002, 60, 60-3(김포운수)/70, 88, 388(선진상운)/33, 81, 81-1, 841, 90(선진버스)/97(고양교통)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 09. : 도비 보조금 내시
 - 2023. 12. : 자치단체간 부담금 납부(시→도)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 추진실적없음
2022	- 자치단체간부담금 납부(시→도) : 643,328천원
2023	- 추진실적없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	787,324	643,328	-	143,996	
2023	-	-	-	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

겨울철 대설한파 대책비(성립전)

사업기간	2023. 11. 16. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 버스정류장
사업규모	온열의자 2개소 구입		
사업목적	버스정류소 온열의자를 통해 대중교통 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하여 이용 편의 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제2조, 제30조
		제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “도로의 부속물”이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다. 가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설 제30조(도로구역 내 시설의 설치) 도로관리청은 도로의 효용을 훼손하지 않는 범위에서 도로 이용자의 편의를 증진하기 위해 도로구역에 도로의 부속물과 공공목적의 다음 각 호의 시설을 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	5,300	0	0	5,300	5,300	
국비		0				0	
도비		5,300			5,300	5,300	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	5,300	
23~24년 겨울철 대설한파 대책비	401-01 시설비	· 온열의자 설치(조달청 구입) 2,650,000원 × 2개소 =	5,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 겨울철 대설·한파로 인한 피해를 최소화하기 위해 교부 결정된 도비 보조금에 대해 사업 시기를 일실 하지 않고 조기에 추진코자 성립 전 예산 편성

※ 경기도 자연재난과-23595(2023. 11. 16.)호 재난안전 특별교부세 교부 결정

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 온열의자 2개소 구매

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스팀장 김지선	담당자	시설9급 김필석	전화	2457
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

저상버스 도입보조

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	김포시
사업규모	저상버스 23대		
사업목적	장애인, 노약자, 어린이 등 교통약자의 이동편의 증진과 대중교통 서비스 증진		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	교통약자 이동편의 증진법		제14조 제4항
법령 위임규정	④ 국가와 지방자치단체는 제3항에 따라 저상버스등을 도입(휠체어 탑승설비를 기존 버스에 장착하는 경우를 포함한다)할 경우 대통령령으로 정하는 노선버스 운송사업자에게 예산의 범위에서 재정지원을 하여야 한다. 이 경우 국가와 지방자치단체의 부담비율은 교통약자의 인구현황과 국가 및 지방자치단체의 재정여건 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.		

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,840,000	4,416,000	4,756,000	0	-340,000	2,116,000	
국비	920,000	2,208,000	2,378,000		-170,000	1,058,000	
도비	138,000	331,200	356,700		-25,500	158,700	
시비	782,000	1,876,800	2,021,300		-144,500	899,300	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-340,000	
저상버스 도입보조	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 경정 (92,000천원 * 48(대)) · 기정 (92,000천원 * 48(대) + 85,000천원 * 4(대))	= -340,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 차량 제조사의 출고 지연에 따른 운수업체의 저상버스 도입지연
- 2023년부터 차량 대폐차시 저상버스 도입 의무화로 교통약자 이동편의 증진을 위한 보급확대 필요
- 저상버스 도입시 (대형)92,000천원/대, (중형)85,000천원/대 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 09. : 국도비 보조금 가내시
 - 2023. 01. ~ 2023. 12 : 저상버스 도입 및 지원
 - 2023. 12. : 변경내시 반영 예산편성, 집행실적 보고 및 사업 정산, 잔여 사업량 이월
 - 2024. 01. ~ 2024. 6 : 저상버스 도입 및 지원(이월분 23대)
 - 2024. 12 : 최종 집행실적 보고 및 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저상버스 11대 도입(전기버스 6대, CNG버스 5대)
2022	- 저상버스 15대 도입(CNG버스 15대)
2023	- 저상버스 5대 도입(전기버스 5대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	991,848	991,848	-	-	
2022	1,840,000	1,380,000	-	460,000	
2023	5,216,000	460,000	2,116,000	2,640,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

마을버스 손실재정지원

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	중형 마을버스 1대		
사업목적	- 공공마을버스의 안정적인 운영을 위한 대폐차 구입지원		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차운수사업법	제50조 제2항
		제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우	
	해당조례	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조
		제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 2. 그 밖에 여객자동차 운수사업의 건전한 육성 및 시민의 대중교통 이용편의 증진을 위한 사업	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	141,750	47,250	47,250	0	0	23,625	
국비		0					
도비		0					
시비	141,750	47,250	47,250	0	0	23,625	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 저상버스 예외 노선 승인 절차 시일소요 및 차량 수급문제로 인한 신차 출고 지연

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09.~2023.10. : 저상버스 예외노선 승인 절차 진행 및 검토 결과 통보
 - 2023.11. : 차량 계약
 - 2024.06. : 차량 구입 확인 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 공공마을버스 대폐차 구입지원 : 6대, 141,750천원
2023	- 공공마을버스 대폐차 구입지원 : 1대, 23,625천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	141,750	141,750	-	141,750	141,750
2023	47,250	23,625	-	23,625	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	마을버스티eam장 김지선	담당자	행정7급 신고운	전화	5917
-----	-------	---------------	-----	----------	----	------

경기도형 준공영제 운영 지원

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시
사업규모	경기도 공공버스 10개 노선		
사업목적	경기도 공공버스(준공영제)의 안정적인 재정지원을 통한 대중교통 서비스 질 향상		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행	
	해당조례	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조 제1호
		제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	12,317,346	6,862,516	4,973,280	0	1,889,236	1,889,236	
국비		0					
도비		0					
시비	12,317,346	6,862,516	4,973,280	0	1,889,236	1,889,236	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	1,889,236	
경기도형 준공영제 운영 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(6,862,516천원)-기정(4,973,280천원) · 분담비율 도 30%, 시 70%(시범사업 도 50%, 시 50%)	= 1,889,236	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 사업량 증가(8개 ▶10개)에 따른 변경내시 반영
- 위탁사업자인 경기교통공사에서 국도비 집행시기에 맞춰 이월납부 요구함에 따라 미집행분 이월 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 위탁사업비 '22년 이월분 및 '23년 1차분 교부
- 2023. 3. : 위탁사업비 2차 교부
- 2023. 5. : 위탁사업비 3차 교부
- 2023. 11. 16. : 보조금 변경내시
- 2023. 12. : 2차 추경 예산 편성 후 이월 예정
- 2024. : 이월분 상반기에 집행 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기교통공사 위탁사업비 9,868,767천원 지급
2022	- 경기교통공사 위탁사업비 10,029,228천원 지급
2023	- 경기교통공사 위탁사업비 4,973,280천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,868,767	9,868,767	-	-	
2022	12,317,346	12,317,346	-	-	
2023	6,862,516	4,973,280	1,889,236	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정8급 도우리	전화	5931
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대광위 광역버스 준공영제

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시
사업규모	광역버스 9개 노선		
사업목적	광역버스의 안정적 운행, 서비스 개선을 위한 대광위 준공영제 운영비 지원		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	여객자동차 운수사업법	제50조
		제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다.	
	해당조례	김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례	제2조 제1호
		제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,664,550	1,802,500	1,575,000	665,000	-437,500	302,500	
국비		0					
도비		0					
시비	2,664,550	1,802,500	1,575,000	665,000	-437,500	302,500	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-437,500	
대광위 광역버스 준공영제 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(1,802,500천원)-기정(2,240,000천원) · 분담비율 국 50%, 도 15%, 시 35%	= -437,500	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 위탁사업자인 경기교통공사에서 국도비 집행시기에 맞춰 이월납부 요구함에 따라 미집행분 이월 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 위탁사업비 '22년 이월분 및 '23년 1차분 교부
 - 2023. 11. 16. : 보조금 변경내시
 - 2023. 12. : 위탁사업비 '23년 2차분 이월 예정
 - 2024. : 이월분 상반기에 집행 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기교통공사 위탁사업비 490,000천원 교부
2022	- 경기교통공사 위탁사업비 1,008,699천원 교부
2023	- 경기교통공사 위탁사업비 3,155,851천원 교부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	490,000	490,000	-	-	
2022	2,664,550	1,008,699	1,655,851	-	
2023	3,895,851	3,155,851	302,500	437,500	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	대중교통과	버스정책팀장 조일상	담당자	행정8급 도우리	전화	5931
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

건설도로과



인천거침도~약암리간 광역도로 개설사업

사업기간	2017. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	인천 서구 ~ 대곶면 약암리 일원
사업규모	L=6.4Km, B=20m(4차로)		
사업목적	대곶면 약암리와 인천시 서구를 연결하는 도로확장을 통해 교통불편 해소 및 원활한 물류수송 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 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	「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 / 「도로법」 제3조의2 및 제5조 / 제25조	
		- 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제3조의2(대도시권 광역교통시행계획의 수립) 제5조(도로개설 관련 추진계획) - 「도로법」 제25조 (도로개설 관련 도로구역결정)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	7,260,000	2,830,000	0	4,430,000	7,260,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		7,260,000	2,830,000		4,430,000	7,260,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			4,430,000	
인천거침도~ 약암리간 광역도로 개설사업	401-01 시설비	· 보상비 : L=6.4km, B=20m(4차로)	= 4,430,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업협약에 따라 인천시가 우리시에 보상비로 지급하여야 할 보상비 중 지급완료(34.3억_‘23.06.30.) 및 지급예정(10억_‘23.12.29.)인 부담금에 대해 세입처리 후 시설비로 세출예산 편성

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2018.07.	2017.10.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 1. : 제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017~2020) 반영 및 광역도로 지정(6.4km, 4차로)
- 2017. 10. : 사업시행 업무 협약 (김포시↔인천시)
- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 5. : 기본 설계 완료
- 2020. 3. : 도로구역 변경(안) 주민공람
- 2021. 7. : 시도23호선 노선(변경) 지정 고시
- 2021. 10. : 공사 착공(인천시, 전구간 일괄 발주)
- 2022. 10. : 시도23호선 도로구역(변경) 결정
- 2023. 12. : 보상계획 공고 및 감정평가
- 2026. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		56,110,000	29,290,000	5,430,000	1,000,000	0	4,430,000	21,390,000
공 정 별	설계비	1,252,000	1,252,000	0				인천시 시행
	보상비	24,996,000	11,420,000	4,430,000			4,430,000	김포시 시행
	공사비	28,082,000	15,278,000	1,000,000	1,000,000			인천시 시행
	감리비	1,715,000	1,300,000	0				인천시 시행
	부대비	65,000	40,000	0				김포+인천시 시행
계		56,110,000	29,290,000	5,430,000	5,430,000	0	0	21,390,000
재 원 별	국비	23,311,000	14,645,000	2,600,000	2,600,000			6,066,000
	인천시	22,799,000	7,475,000	0				15,324,000
	김포시	7,600,000	4,770,000	2,830,000	2,830,000			
	경기도	2,400,000	2,400,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도로구역(변경) 결정 관련 협의
2022	- 도로구역(변경) 결정 고시 및 토지분할 측량
2023	- 도로구역(변경) 결정 고시 및 보상계획공고

○ 최근3년 결산현황

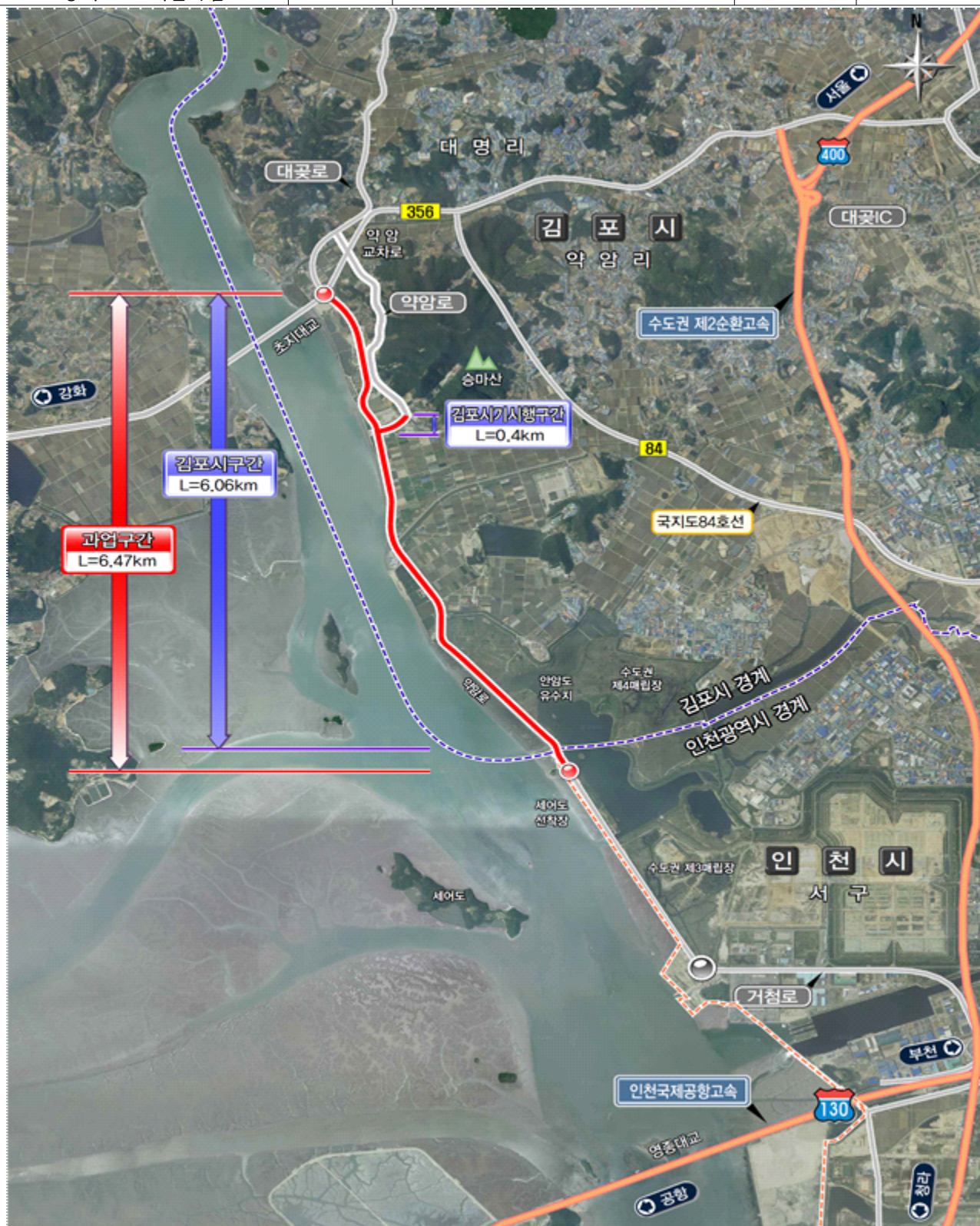
(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,415,160	-	11,415,160		
2022	11,415,160	-	11,415,160		
2023	14,245,160	2,832,904	11,412,256		11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	건설도로과	사업규모	L=6.4km, B=20m	2회추경 요구액 (천원)	4,430,000
부기명 (세부사업)	인천거침도~약암리간 광역도로 개설사업	사업위치	인천 서구 ~ 대곶면 약암리 일원		

위치도



□ 사업부서 및 담당자

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

월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 개설사업(성립전)

사업기간		2018. 6. ~ 2024. 6.		사업위치	월곶면 군하로 158-2 일원	
사업규모		L=0.95km, B=25m, 교량 1개소, 회전교차로 1개소				
사업목적		월곶면 갈산사거리 인근 교통량 증가에 따른 도로상체 한계가 발생하여 도로확장을 통한 도로이용자의 불편 해소 및 가압의 물류비용 절감				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" 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 위임규정	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」			제88조 및 제96조	
		제88조(도로개설관련 실시계획인가) 제96조(사업부지 보상관련 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 준용)				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	4,500,000	7,340,000	4,740,000	1,600,000	1,000,000	2,840,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,500,000	7,340,000	4,740,000	1,600,000	1,000,000	2,840,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			1,000,000	
월곶 도시계획도로 (대로3-1호선) 개설사업	401-01 시설비	· 공사비 - 도로개설(L=0.95km, B=25m)	= 1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본 사업은 갈산~군하간 교통정체로 인한 이용자의 불편을 해소하기 위한 도로 확장사업(2차로→4차로) 추진
- 추가 실정보고 사항 반영 및 관급자재 비용 증가 등에 따른 추가 예산 필요로 상반기 특별교부세 신청 → '23. 7월 특별교부세 교부 결정에 따른 성립전 예산 편성으로 2회 추경 반영

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	적정	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	2020.11. (재심사)	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 9. : 도로건설사업 추진계획 수립
- 2017. 12. : 중기지방재정계획 반영
- 2018. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 실시계획인가 승인
- 2020. 9. : 보상 착수
- 2020. 11. : 투자(재)심사 예산(총사업비) 변경
- 2021. 2. : 실시계획인가(변경) 완료
- 2021. 4. : 공사 착공
- 2023. 4. : 부대공사 착수(통신, 전기)
- 2024. 4. : 군하교 개설
- 2024. 6. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		23,300,000	14,760,000	7,340,000	4,740,000	1,600,000	1,000,000	1,200,000
공 정 별	설계비	230,000	230,000	0				
	보상비	6,300,000	6,300,000	0				
	공사비	16,040,000	7,500,000	7,340,000	4,740,000	1,600,000	1,000,000	1,200,000
	감리비	700,000	700,000	0				
	부대비	30,000	30,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적


2021	- 공사 착공
2022	- 비관리청 공사시행 허가 추진 (국도48호선 갈산사거리 일원)
2023	- 부대공사 착수(통신, 전기)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,152,389	5,673,487	3,478,902		
2022	7,978,902	4,096,556	3,882,346		
2023	11,222,345	5,153,718	6,068,627		11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	건설도로과	사업규모	L=0.95km, B=25m	2회추경 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	월곶 도시계획도로 (대로3-1호선) 개설사업	사업위치	월곶면 군하로 158-2 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	도로건설2팀장 최태수	담당자	시설8급 전용후	전화	2138
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도로건설·관리계획 수립 용역

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 전역
사업규모	도로건설·관리기본계획 변경 수립		
사업목적	도로건설·관리의 목표 및 방향 설정과 세부 추진계획을 수립하여, 도로건설·관리 사업의 합리적 시행과 투자 효율성 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	「도로법」	제6조 제1항
		도로관리청은 도로의 원활한 건설 및 도로의 유지관리를 위하여 5년마다 제23조의 구분에 따른 소관도로에 대하여 도로건설·관리계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	300,000	300,000	0	0	92,280	
국비		0					
도비		0					
시비		300,000	300,000			92,280	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 김포시 도로건설·관리계획 수립 용역의 준공기한 미도래('24. 6월)에 따른 이월

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 용역 계약 및 착수
 - 2023. 5. : 착수보고회
 - 2024. 1. ~ 5. : 중간보고회 및 최종보고회
 - 2024 . 6. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 용역 PQ 추진
2023	- 용역 착공(착수보고회, 관련 기본계획 등 검토, 교통성 검토 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	300,000	207,720	92,280		11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

수리시설 정비사업

- 명시이월 -

사업기간		2023. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	월곶면 보구곶리 681번지 일원	
사업규모		용수로 정비(L=5.6km)			
사업목적		노후된 용수로 정비를 통한 원활한 농업용수공급			
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월			
법 적 근 거	법령 위임규정	「농어촌정비법」		제10조	
		농업생산기반 정비사업은 국가, 지방자치단체, 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사(이하 “한국농어촌공사”라 한다) 또는 토지 소유자가 시행한다.			

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	890,000	1,200,000	1,200,000	0	0	578,108	
국비		0					
도비	178,000	240,000	240,000		0	240,000	
시비	712,000	960,000	960,000		0	338,108	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 2023년 수리시설 정비사업 농번기(5월 ~ 9월) 공사중지로 인한 이월 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 9. : 경기도 수리시설정비사업 도비보조금 신청
 - 2023. 2. : 경기도 계약심사 및 일상감사
 - 2023. 3. : 공사 착공
 - 2024. 3. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	· 울생·풍곡·대명 수리시설 정비사업 - 용수로 정비(L=145m), 배수로 정비(L=1,190m)
2022	· 약암지구 수리시설 정비사업 - 배수로 정비(L=1,144m)
2023	· 보구곶지구 수리시설 정비사업 - 용수로 정비(L=2.9km)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	820,000	820,000	-	-	
2022	890,000	890,000	-	-	
2023	1,200,000	621,892	578,108	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	지역개발팀장 김상민	담당자	시설9급 안호영	전화	2429
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

제3종 시설물 유지관리

- 명시이월 -

사업기간		2023. 1. ~ 2024. 5.	사업위치	김포시 관내
사업규모		제3종 시설물(비법정도로 교량) 정기안전점검 및 유지관리		
사업목적		제3종 시설물 사용성 및 안전성 확보		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」		제11조제1항 및 제39조제1항
		- 제11조(안전점검의 실시) ① 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.		
		- 제39조(시설물의 유지관리) ① 관리주체는 시설물의 기능을 보전하고 편의와 안전을 높이기 위하여 소관 시설물을 유지관리하여야 한다.		

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	198,480	230,000	230,000	0	0	89,483	
국비		0					
도비		0					
시비	198,480	230,000	230,000			89,483	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 구거 교량 보수공사 사업으로, 여름철 우기로 인한 공사 불가로 겨울철 갈수기 공사 추진에 따라 이월 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 실시설계 용역 착수
 - 2023. 10. : 실시설계 용역 준공
 - 2023. 12. : 공사 착공
 - 2024. 5. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 제3종 시설물 정기안전점검 용역- 간척3교 외 1개소 보수- 간척1교 철거
2022	<ul style="list-style-type: none">- 제3종 시설물 상반기 정기안전점검 및 실태조사 용역- (구)황금교 철거공사 실시설계 용역- 간척1교 철거 폐기물처리 용역- 거물대 교차로 교량 보수공사
2023	<ul style="list-style-type: none">- 제3종시설물(교량) 상반기 정기안전점검- 제3종시설물(교량) 하반기 정기안전점검- (구)황금교 철거공사- 제3종시설물(교량) 보수공사 실시설계 용역 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1470,000	321,520	148,480	148,480	
2022	198,480	137,131	50,000	11,349	
2023	230,000	140,517	89,483	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건설도로과	지역개발팀장 김상민	담당자	시설9급 조영훈	전화	2459
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

철도과



철도망 구축 방안 연구

도시철도사업특별회계

사업기간	2023. 11. ~ 2025. 2.	사업위치	경기도, 서울시, 인천시 등 수도권 전역
사업규모	연구용역 1식(연장19.63km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소)		
사업목적	인천2호선 고양 연장사업의 기재부 예타 통과를 위한 적극적인 대응 및 활용방안, 대응책 강구		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가재정법	제38조 제①항
		① 기획재정부장관은 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대규모사업에 대한 예산을 편성하기 위하여 미리 예비타당성조사를 실시하고, 그 결과를 요약하여 국회 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에 제출하여야 한다.	
		지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	제43조 제①항 제⑨항 제⑩항
		① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품(단순 물품구매는 제외한다)·용역(청소·경비 등 단순한 노무를 제공하는 용역은 제외한다)계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상 절차를 통하여 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 정한 경우에는 예정가격) 이하로 입찰한 자 중에서 해당 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.	
		⑨ 제1항에 따라 제출받은 제안서를 평가하기 위하여 지방자치단체에 제안서평가위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 설치한다.	
		⑩ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.	
	해당조례	김포시 도시철도사업 특별회계 설치 및 운용 조례	제6조 제3호
		도시철도사업특별회계의 세출은 다음 각 호와 같다. 3. 도시철도사업 관련 조사 및 연구용역비 ※ 인천2호선 고양 연장사업은 현재 운행중인 인천2호선을 김포골드라인(결포북변)과 연계, 고양 중산지구까지 연장하는 사업	
		김포시 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙	제3조 제②항
		② 평가위원은 위원장 1명을 포함한 7명 이상 10명 이내로 구성하되 협상계약 내용에 따라 구성을 달리할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	122,100	120,000	0	2,100	122,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		122,100	120,000		2,100	122,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	2,100	
철도망 구축 방안 연구	사무관리비 (201-01)	· 연구용역(협상에 의한 계약) 제안서 평가수당 : 300,000원*7인*1회 * 2023년도 김포시 예산편성 세부지침(제안서평가수당>오프라인 평가(2시간 이상)) =	2,100	본예산 연구용역비 120,000천원 편성

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 우리시는 지난 7월 기획재정부 예비타당성조사(국가재정법 제38조) 대상사업으로 선정된 인천2호선 고양 연장사업의 예타통과를 위해 관계 지자체와 공동으로 예타대응 연구용역을 추진중임(주관:김포시)
- 본 연구용역은 전문성, 기술성을 요구하는 용역으로 협상에 의한 계약(지방계약법 시행령 제43조) 방식이며, 협상에 의한 낙찰자 결정기준에 따라 제안서평가위원회 구성·운영(행안부 예규 253호 제7장, 2023.6.29.) (김포시 제안서평가위원회 설치 및 운영기준)

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 12. ~ 2022. 12. : 인천2호선 고양 연장사업 사전타당성조사 연구용역 수행
 - 2022. 10. : “인천2호선 고양 연장사업” 2022년 제4차 예비타당성조사 대상사업 신청 (시→경기도→국토부→기재부)
 - 2023. 7. : 예비타당성조사 대상사업 선정 알림 (기재부→국토부→경기도→시)
 - 2023. 7. : “인천2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역” 추진 (120백만원)
 - 본공고 및 재공고 입찰 결과 2회 유찰(무응찰), 참여의사 업체 無
 - 2023. 9. : 예타수행기관(KDI) 사업 현장조사 실시
 - 2023. 10. : “인천2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역” 신규공고(220백만원)
 - 관계 지자체 회의(“23.9.21.)를 통해 용역비 상향 조정 협의(총액입찰 및 차수계약 추진)
 - 2023. 11. : 입찰 참여업체 제안서 평가 및 협상 추진
 - 2023. 11월말 : 1차 계약(120백만원/9개월), 용역착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	인천2호선 고양연장사업 사전타당성조사 연구용역(211,102천원)
2022	-
2023	‘인천2호선 고양 연장사업’ 기획재정부 예비타당성조사 대상사업 선정(“23. 7.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-				
2022	-				
2023	120,000	0	24,000	96,000	11.24.기준 집행현황 /집행잔액 12월 지출예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	철도과	철도사업팀장 김성관	담당자	시설8급 이성지	전화	5533
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

철도망 구축 방안 연구

- 명시이월 -

사업기간	2023. 11. ~ 2025. 2.(15개월)	사업위치	경기도, 서울시, 인천시 등 수도권 전역
사업규모	연구용역 1식(연장19.63km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소)		
사업목적	인천2호선 고양 연장사업의 기재부 예타 통과를 위한 적극적인 대응 및 활용방안, 대응책 강구		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가재정법	제38조 제①항
		① 기획재정부장관은 총사업비가 500억원 이상이고 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상인 신규 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 대규모사업에 대한 예산을 편성하기 위하여 미리 예비타당성조사를 실시하고, 그 결과를 요약하여 국회 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에 제출하여야 한다.	
		지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령	제43조 제①항 제⑨항 제⑩항
		① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품(단순 물품구매는 제외한다)·용역(청소·경비 등 단순한 노무를 제공하는 용역은 제외한다)계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제42조에도 불구하고 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상 절차를 통하여 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 정한 경우에는 예정가격) 이하로 입찰한 자 중에서 해당 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다.	
		⑨ 제1항에 따라 제출받은 제안서를 평가하기 위하여 지방자치단체에 제안서평가위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 설치한다.	
		⑩ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제1항에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.	
	해당조례	김포시 도시철도사업 특별회계 설치 및 운용 조례	제6조 제3호
		도시철도사업특별회계의 세출은 다음 각 호와 같다.	
		3. 도시철도사업 관련 조사 및 연구용역비	
		※ 인천2호선 고양 연장사업은 현재 운행중인 인천2호선을 김포골드라인(걸포북변)과 연계, 고양 중산지구까지 연장하는 사업	
		김포시 제안서평가위원회 설치 및 운영규칙	제3조 제②항
		② 평가위원은 위원장 1명을 포함한 7명 이상 10명 이내로 구성하되 협상계약 내용에 따라 구성을 달리할 수 있다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	122,100	120,000	0	2,100	24,000	
국비		0					
도비		0					
시비		122,100					
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	2,100	
철도망 구축 방안 연구	201-01 사무관리비	· 연구용역(협상에 의한 계약) 제안서 평가수당 : 300,000원*7인*1회 * 2023년도 김포시 예산편성 세부지침(제안서 오프라인 평가(2시간 이상))	= 2,100	'23년도 본예산 : 연구용역비 120,000천원 (1차/차수계약)

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 예타대응 연구용역 준공기한 미도래에 따른 용역비 이월 불가피

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 인천2호선 고양 연장사업 사전타당성조사 연구용역 수행
- 2022. 10. : “인천2호선 고양 연장사업” 2022년 제4차 예비타당성조사 대상사업 신청 (시→경기도→국토부→기재부)
- 2023. 7. : 예비타당성조사 대상사업 선정 알림 (기재부→국토부→경기도→시)
- 2023. 7. : “인천2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역” 추진 (120백만원)
 - 본공고 및 재공고 입찰 결과 2회 유찰(무응찰), 참여의사 업체 無
- 2023. 9. : 예타수행기관(KDI) 사업 현장조사 실시
- 2023. 10. : “인천2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역” 신규공고(220백만원)
 - 관계 지자체 회의(“23.9.21.)를 통해 용역비 상향 조정 협의(총액입찰 및 차수계약 추진)
- 2023. 11. : 입찰 참여업체 제안서 평가 및 협상 추진
- 2023. 11월말 : 1차 계약(120백만원/9개월), 용역착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	인천2호선 고양연장사업 사전타당성조사 연구용역(211,102천원)
2022	-
2023	‘인천2호선 고양 연장사업’ 기획재정부 예비타당성조사 대상사업 선정(“23. 7.)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	120,000	-	24,000	96,000	11.24기준 집행현황/ 집행잔액 12월 집행예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	철도과	철도사업팀장 김성관	담당자	시설8급 이성지	전화	5533
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

철도차량 입찰담합 적발 관련 손해배상 청구소송

- 명시이월 -

사업기간	2023. 5. ~	사업위치	김포골드라인
사업규모	손해배상 청구소송		
사업목적	공정거래위 '철도차량 입찰담합' 의결에 따라 손해배상 청구소송(444.5억) 추진에 따른 비용 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	독점규제 및 공정거래에 관한 법률	제109조 제①항(손해배상책임)
		① 사업자 또는 사업자단체는 이 법을 위반함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 해당 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다. 다만, 사업자 또는 사업자단체가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	320,000	0	320,000	0	24,327	
국비		0					
도비		0					
시비		320,000		320,000		24,327	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 공정거래위 '철도차량 입찰담합' 의결에 따라 손해배상 청구 소송(444.5억) 추진에 따른 비용 지급
- 국가철도공단에서 발주(김포도시철도 열차운행시스템 일괄 구매 설치)한 사항으로 손해배상 청구권이 국가철도공단에 있어 소송 대행이 불가피
- ※ 계약일 : '13.06.19. / 손해배상 청구 소멸시효일 : '23.06.18.
- 피해액 감정평가비용의 정산(금액미정)에 따른 사업예산 이월필요

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 7. 13. : ‘철도차량 담합 적발’ 발표(김포도시철도 포함 11건) / 공정거래위원회
- 2022. 9. 7. : 철도차량 입찰 관련 부당 공동행위 의결 / 공정거래위원회
- ※ 부당행위 업체 : 현대로템(주), (주)우진산전, (주)다원시스 / 총 564억 과징금 부과
- 2022. 9. ~ 12. : 서울시, 서울교통공사, 코레일 등 대응 동향 파악
- 2023. 1. ~ 3. : 국가철도공단(KR) 계약처 손해배상 청구 방안 협의 및 자료준비
- 2023. 3. 29. : 소송주체, 손해액 산출, 소송비용 부담주체 관련 협의(시 ↔ KR)
- ※ (소송주체) KR, 김포시 보조참가 / (손해액) 444억 / (소송비용) KR 우선부담 추후 정산
- 2023. 5. 26. : 시조정위원회 중요 소송 결정
- 2023. 6. 14 : 소장접수(KR → 법원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 손해배상 소송비용 집행(착수금, 인지대, 송달료, 감정비용)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	320,000	295,673	24,327	0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

도시주택국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

도시계획과



김포시 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 정비용역

- 명시이월 -

사업기간	2023. 06. 29. ~ 2024. 06. 28.	사업위치	김포시 행정구역 전역
사업규모	김포시 행정구역 전역(276.61km ²)		
사업목적	- 도시계획정보체계 DB 구축(2020년 06월 준공) 이후 고시된 도시계획 관련 자료의 현행화 및 DB구축 - 국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 구축사업 지원을 위한 도시계획정보체계(UPIS) DB 관리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제128조
		시장 또는 군수는 「토지이용규제 기본법」 제12조에 따라 국토이용정보체계를 구축하여 도시·군계획에 관한 정보를 관리하는 경우에는 해당 정보를 도시·군계획을 수립하는 데에 활용하여야 한다.	
		토지이용규제 기본법	제12조
		시장 또는 군수(이하 “정보체계운영자”라 한다)은 국토의 이용 및 관리 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 국토이용정보체계를 구축하여 운영할 수 있다.	
		도시계획정보체계(UPIS) 구축 및 운영 규정	제7조제4항, 제8조제1항 및 제2항
		- 제7조 제4항 • 운영기관의 장은 도시·군계획변경 결정의 효력 발생 즉시 표준시스템 데이터베이스를 갱신하여야 한다. - 제8조 제1항 • 국토교통부장관 및 운영기관의 장은 도시계획정보체계(UPIS) 운영과 유지관리를 수행하여야 하며, 이를 위해 전담부서 및 담당자를 지정하여야 한다. - 제8조 제2항 • 국토교통부장관 및 운영기관 장의 역할은 다음과 같다. 1. 표준시스템 도입 및 운영관리, 2. 데이터베이스의 구축 및 유지관리, 3. 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 등 전산자원의 운영 및 유지관리, 4. 사용자 권한, 비밀번호 설정 등 보안관리, 5. 제10조에 따른 도시·군계획정보의 공동 활용을 위한 타 시스템 연계 등 지원, 6. 기타 도시계획정보체계(UPIS)의 운영 및 관리에 필요한 업무	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	161,750	200,000	0	-38,250	48,000	
국비		0					
도비		0					
시비		161,750	200,000		-38,250	48,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-38,250	
김포시 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 및 정비용역	401-01 시설비	· 본예산(200,000) - 계약금액(160,000) - 기술평가수당(1,750)	= -38,250	

◆ 산출근거 : 도시계획정보체계(UPIS)DB 구축 및 운영비용 산정기준, 2021년도 엔지니어링업체 임금실태조사 보고서, SW사업 대가산정 가이드

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 본 용역의 계약기간이 '23. 6월부터 '24. 6월까지로 준공기일이 미도래하여 명시이월하는 사항임

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.07.~2023.08. : 용역착수, 2020년 자료 수급
- 2023.09.~2023.10. : 2020년 도면·속성·도형 자료 구축, 자료연계
- 2023.10.~2023.12. : 2020년 자료 검수, 2021년 자료 수급
2021년 도면·속성·도형 자료 구축, 자료연계
- 2024.01.~2024.03. : 2021년 자료 검수, 2022년 자료 수급
2022년 도면·속성·도형 자료 구축, 자료연계
- 2024.04.~2024.06. : 2022년 자료 검수, 2023년 자료 수급
2023년 도면·속성·도형 자료 구축, 자료연계
- 2024.06. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 선급금 지급 : 112,000(천원) - 기술평가수당 : 1,750(천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	161,750	113,750	48,000	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시계획과	도시계획팀장 장경철	담당자	시설8급 박희락	전화	2325
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역

- 명시이월 -

사업기간	2023. 05. 04 ~ 2024. 02. 28.	사업위치	김포시 행정구역 전역
사업규모	276.61km ² ※ 토지적성평가 210.6km ² (주상-공업지역 및 민간인통제선 이북지역을 제외)		
사업목적	토지적성평가 및 재해취약성분석 수립 완료(2018년 6월 준공) 후 관계법령에 따른 재수립 시기 도래로 인한 용역 수행		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 및 지침	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제20조제2항, 제3항
		(도시기본계획을 입안하는 경우)	
		- 제20조 제2항	
		· 시·도지사, 시장 또는 군수는 제1항에 따른 기초조사의 내용에 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 실시하는 토지의 토양, 입지, 활용가능성 등 토지의 적성에 대한 평가(이하 “토지적성평가”라 한다)와 재해 취약성에 관한 분석(이하 “재해취약성분석”이라 한다)을 포함하여야 한다.	
		- 제20조 제3항	
		· 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 제2항에 따른 토지적성평가 또는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.	
		국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제27조제3항
		(도시관리계획을 입안하는 경우)	
		- 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 제1항에 따른 기초조사의 내용에 토지적성평가와 재해취약성분석을 포함하여야 한다.	
		국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령	제21조제2항3호 나목, 4호 나목
		(도시관리계획을 입안하는 경우)	
		- 3호 : 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있는 요건: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우	
		· 나목 : 도시·군관리계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우	
		- 4호 : 4. 재해취약성분석을 실시하지 않을 수 있는 요건: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우	
		· 나목 : 도시·군관리계획 입안일부터 5년 이내에 재해취약성분석을 실시한 경우	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	240,000	528,000	-228,000	-60,000	72,000	
국비		0					
도비		0					
시비		240,000	528,000	-228,000	-60,000	72,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-60,000	
김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역	401-01 시설비	· 낙찰차액 : 경정(계약금액: 240,000)-기정(본예산: 300,000) * 토지적성평가: 경정(계약금액: 150,000)-기정(본예산: 222,000) * 재해취약성분석: 경정(계약금액: 90,000)-기정(본예산: 78,000)	= -60,000	

◆ 산출근거 : 국토개발계획 표준품셈, 제8장 제2절 토지적성평가, 제3절 재해취약성분석

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 본 용역의 계약기간이 '23. 5월부터 '24. 2월까지로 준공기일이 미도래하여 명시이월하는 사항임

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2022.10.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.05. : 용역계약 및 착수
- 2023.05.~2023.06. : 기초자료 조사 및 평가지표 DB 구축
- 2023.07.~2023.08. : 김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석
(* 토지적성평가-선택지표 선정을 위한 분석, 재해취약성분석 작성)
- 2023.09. : 토지적성평가를 위한 도시계획위원회 자문 및 심의
- 2023.10.~2023.12. : 김포시 토지적성평가 결과 검증(한국국토정보공사)
김포시 재해취약성분석 결과 검증(국토연구원)
- 2023.12. : 김포시 토지적성평가 검증 완료
김포시 재해취약성분석 준공
- 2024.01. : 토지적성평가 검증 결과 검토 및 조치 사항 반영
- 2024.02. : 토지적성평가 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 선금금 지급 : 168,000(천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	240,000	168,000	72,000	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시계획과	도시계획팀장 장경철	담당자	시설8급 강윤주	전화	2505
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

풍곡도시계획도로(소2-105호,소2-106호,1-106호)개설공사

- 명시이월 -

사업기간	2018. 2. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	고촌읍 풍곡로59 일원
사업규모	도시계획도로 개설 L=855m, B=8~10m		
사업목적	-도시계획시설(도로)를 개설을 통해 개발제한구역내 주민들의 생활편익 증진 및 안전한 통행로 확보		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법	제16조 제1항 제1호
		시·도지사 및 시장,군수,구청장은 관리계획에 따라 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. ⇒ 1. 개발제한구역 주민의 생활편익과 복지의 증진 및 생활비용의 보조 등을 위한 지원사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,940,000	607,950	515,950	92,000	0	607,950	
국비	970,000	303,975	257,975	46,000		303,975	
도비		0				0	
시비	970,000	303,975	257,975	46,000		303,975	
기타		0				0	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 풍곡도시계획도로는 개발제한구역 주민지원사업으로 선정된 연차별 사업이며, 22년도 풍곡도시계획도로 (소2-105호, 소2-106호) [1구간]을 준공하였고, 23년도 [2구간]에 대하여 실시설계 및 행정절차를 완료하였으며, 현재 손실보상협의 감정평가를 진행중에 있어 24년도 손실보상협의 추진을 위하여 명시이월코자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.03~2020.10 : 풍곡도시계획도로(1구간) 개설공사 착공 및 준공
- 2022.10. : 풍곡도시계획도로(2구간) 실시설계용역 착수
- 2023.06. : 풍곡도시계획도로(2구간) 실시계획 인가
- 2023.08. : 풍곡도시계획도로(2구간) 실시설계용역 준공
- 2023.09. : 풍곡도시계획도로(2구간) 보상계획공고
- 2023.11. : 풍곡도시계획도로(2구간) 감정평가
- 2023.12. : 풍곡도시계획도로(2구간) 손실보상협의
- 2024.03~2024.12. : 풍곡도시계획도로(2구간) 손실보상협의
- 2025.03~2025.12. : 풍곡도시계획도로(2구간)개설공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		5,300,950	4,693,000	607,950	515,950	92,000	0	
공 정 별	설계비	130,000	130,000	0				
	보상비	3,787,000	3,787,000	0				
	공사비	1,383,950	776,000	607,950	515,950	92,000		
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 풍곡도시계획도로 개설공사
2022	- 풍곡도시계획도로(소2-105호,소2-106호,소1-106호) 개설공사 [1구간] 준공
2023	- 풍곡도시계획도로(소2-105호,소2-106호,소1-106호)개설공사[2구간] 실시설계용역, 행정절차, 보상계획공고 및 감평

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,619,356	1,183,974	1,135,144	300,238	
2022	3,075,144	1,837,019	1,238,125	-	
2023	1,846,075	304,413	1,541,662	933,712	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시계획과	사업규모	L=855m, B=8~10m	이 월 요구액 (천원)	607,950
부기명 (세부사업)	풍곡도시계획도로(소2-105,소2-106,소1-106호) 개설공사	사업위치	고촌읍 풍곡로59 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시계획과	녹지관리팀장 이금석	담당자	시설7급 나종민	전화	2451
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

양촌읍 안전마을길 조성사업

- 명시이월 -

사업기간	2023. 8. ~ 2024. 10.	사업위치	양촌읍 양곡리 397-4번지 일원
사업규모	72,822㎡		
사업목적	생활안심디자인 개발 사업(셉테드)을 추진하여 심리적·물리적 환경개선을 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공디자인의 진흥에 관한 법률	제11조
		제1항 국가기관등은 공공디자인사업을 효율적으로 추진하기 위하여 공공디자인사업의 전부 또는 일부를 공공디자인 용역으로 발주 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 범죄예방 환경디자인 조례	제4조
		시장은 범죄예방 환경디자인을 통하여 안전한 도시환경이 조성될 수 있도록 효율적인 방안을 강구하고 관련 시책을 적극 추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
국비		0					
도비		150,000		150,000		150,000	
시비		350,000		350,000		350,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ '23년 1회 추경 시 예산확보 및 '24년 10월 준공 예정으로 사업 집행시기 미도래에 따른 명시이월

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.03. : 경기도 공모사업 신청 및 선정 (도비 보조금 교부)
- 2023.07.~2023.10. : 추경예산 확보 및 사업 준비
- 2023.11.~2023.12. : 입찰공고, 제안서 평가 및 협상대상자 선정, 계약 및 착수
- 2024.04. : 경기도 공공디자인 심의
- 2024.06.~2024.10 : 시설물 제작 및 설치, 준공 및 정산 보고 등

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예산 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		500,000	0	500,000	0	500,000	0	
공 정 별	설계비	100,000		100,000		100,000		
	보상비	0		0				
	공사비	395,000		395,000		395,000		
	감리비	0		0				
	부대비	5,000		5,000		5,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 입찰공고 및 제안서 평가 준비

○ 최근3년 결산현황

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	500,000	0	500,000	0	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시계획과	사업규모	72,822㎡	이 월 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	양촌읍 안전마을길 조성사업	사업위치	양곡리 397-4번지 일원		
위치도					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시계획과	도시경관팀장 백만석	담당자	시설6급 백만석	전화	5928
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

도시관리과



김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비

- 명시이월 -

사업기간	2023. 8. ~ 2024. 5.	사업위치	장기동 2065-5
사업규모	약 18,994㎡		
사업목적	현실적인 지구단위계획 재정비를 통하여 지역주민 불편 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	교육환경보호에 관한 법률	제6조 제1항
		① 다음 각 호의 자는 교육환경에 미치는 영향에 관한 평가서(이하 “교육환경평가서”라 한다)를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 교육감에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다. - 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 도시·군관리계획의 입안자	
	해당조례	교육환경보호에 관한 법률 시행령	제16조 5항
		⑤ 교육환경평가서의 제출 기한은 다음 각 호의 구분에 따른다. - 2. 법 제6조 제1항 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우: 해당 계획 또는 사업을 위한 계획 수립 완료 전. 다만, 교육감이 부득이한 사정이 있다고 인정한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제43조제1항에 따른 도시·군관리계획 결정 전으로 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	216,795	35,000	0	35,000	0	35,000	
국비		0					
도비		0					
시비	216,795	35,000	0	35,000	0	35,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 교육환경영향평가 진행에 필요한 기초조사 지연(환경조사)과 관계기관 협의 일정 부족이 예상되어 용역중지에 따른 명시이월 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.08. : 교육환경영향평가 용역 착수
- 2023.09. : 기초조사 및 여건 분석
- 2023.11. : 용역중지 및 보고서 작성 및 접수
- 2023.12. : 관계기관 검토 및 의견통보, 최종보고서 및 심의자료 제출
- 2024.01. : 도교육청 심의상정
- 2024.02. : 도교육청 심의 및 승인통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 용역 착수 기초자료 수집 - 한강신도시 만족도 설문조사 및 관련 기관(부서) 의견수렴
2022	- 관련 기관(부서) 협의 - 미매각 용지 용도변경(안) 지구단위계획 시행지침 개정(안) 작성 - 경관·교통·환경·재해영향성 검토서 작성
2023	- 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경(안) 공람·공고 - 공람·공고에 따른 주민 의견 및 관계 기관(부서) 의견 수렴 - 김포시 도시계획위원회 심의 - 김포시 도시계획·건축공동위원회 심의

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,152,172	768,794	204,795	178,583	175,583 불용
2022	216,795	0	216,795	216,795	12,000 2회주경확보 (신문광고료)
2023	251,795	7,000	35,000	209,795	11.24.기준 집행현황

※ 집행잔액 중 김포한강신도시 등 기반시설(공공용지) 재정비 용역비 2023. 12월 중 209,795천원 집행 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시관리과	도시관리팀장 장민수	담당자	시설9급 임예빈	전화	5516
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시 성장관리계획 수립

- 명시이월 -

사업기간	2022. 6. ~ 2024. 4.	사업위치	김포시 관내 비시가화 지역
사업규모	비시가화지역 111km ²		
사업목적	비시가화지역 내 개발 압력이 높은 지역의 무질서한 개발을 예방하고, 계획적·체계적 개발 유도		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	제75조의2(성장관리계획구역의 지정 등)
		① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.	
	법령 위임규정	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령	제70조13(성장관리계획구역의 지정 또는 변경 절차)
		①특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 법 제75조의2제2항 본문에 따라 성장관리계획구역의 지정 또는 변경에 관하여 주민의 의견을 들으려면 성장관리계획 구역안의 주요 내용을 해당 지방자치단체의 공보나 전국 또는 해당 지방자치단체를 주된 보급지역으로 하는 둘 이상의 일간 신문에 게재하고, 해당 지방자치단체의 인터넷 홈페이지 등에 공고해야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	800,000	6,000	0	6,000	0	2,000	
국비		0					
도비		0					
시비	800,000	6,000		6000		2,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 행정절차 과정에서 성장관리계획(안) 변경사항 발생 시 재공람을 위한 신문공고료 필요(2,000,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2022.02.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.04. : 용역비 확보
 - 2022.06. : 용역 착수
 - 2023.10. : 용역 중간보고 및 입안보고
 - 2023.11. : 주민의견 청취 및 시의회·관계부서 협의
 - 2023.12. : 시 도시계획위원회 심의
 - 2024.03. : 성장관리계획 결정 및 지형도면 고시
 - 2024.04. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 1회추경 예산 확보, 용역 착수
2023	- 중간보고 및 입안, 주민의견 청취 및 시의회·관련부서 협의

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	800,000	555,559	244,440	-	
2023	250,440	-	2,000	248,440	11.24.기준 집행현황

※ 집행잔액 중 2023.12월 신문공고료 집행예정(4,000천원)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시관리과	도시관리팀장 장민수	담당자	시설7급 조완희	전화	5507
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

주택과



청년월세 한시 특별지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시
사업규모	수혜가구수 104명(예상)		
사업목적	경제위기의 저소득 청년층에게 한시적 월세 지원으로 청년층의 주거비 부담 경감		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	「주거기본법」	제15조(주거비 보조) 제3항
		· 국가 및 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 주거급여 대상이 아닌 저소득가구에게도 예산의 범위에서 주거비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	법령 위임규정	「청년기본법」	제20조(청년 주거지원)
		· 국가와 지방자치단체는 청년의 주거 안정 및 주거 수준 향상을 위한 대책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,488,000	208,000	800,560	0	-592,560	-1,280,000	
국비	744,000	104,000	400,280		-296,280	-640,000	
도비	223,000	31,200	120,084		-88,884	-191,800	
시비	521,000	72,800	280,196		-207,396	-448,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-592,560	
청년월세 한시 특별지원사업	301-01 사회보장적수혜금	· 한시사업 종료에 따라 2023년 최종(감액분반영) 예산액 208,000천원 전액을 2024년으로 명시이월할 예정 - 최종예산 208,000천원 = 총 지급건수 1,040건(10개월분) * 200,000원 · 산출내역 * 본예산 800,560천원 - 최종예산 208,000천원	= -592,560	국토부 최종 내시액

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「청년기본법」상 만 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년에(청년 본인소득 기준 중위소득 100% 이하 등), 월 20만원씩 1년간 현금 지원(생애 1회 한함)
- 한시 특별지원사업 종료에 따라 기존 대상자 및 신규책정자의 청년월세 미지급분 산출액(2024년 집행예정액/총 208,000천원/총 1,040건)을 기준으로 예산 감액 요청

□ 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	2023.01.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08.01.~ 2023.08.21. : 청년월세 월별 급여 지급 및 신청마감
 - 2023.09.~2024.10. : 마감 전 신청한 청년월세 대상자의 청년월세 월별 급여 지급(예정)
 - 2024년 사업종료 후 사업비 정산 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022.11월~12월: 222건(총 집행액: 111,262천원)
2023	- 2023.01월~11월: 2,126건(총 집행액: 513,194천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,488,000	111,262	-	1,376,738	
2023	2,177,298	513,194	208,000(예정)	1,456,104	11.24.기준 집행현황
	* 예산액: 800,560 * 전년도이월액: 1,376,738	* 예산액: 0원 * 전년도 명사이월액: 513,194	* 예산액: 208,000 * 전년도 명사이월액: 0원	* 예산액: 592,560 * 전년도 명사이월액: 863,544	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주택과	주거복지팀장 전삼채	담당자	사회복지7급 최정민	전화	2416
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.06 : 국도비 보조금 확정내시
 - 2023.02.21 : 읍면동 담당자 권역별 교육 실시
 - 2023.03.09 : 국비 20,000천원 1차 교부
 - 2023.03.21 : 국비 20,000천원에 대한 성립전 예산 편성
 - 2023.07.21 : 확정내시에 따른 사업비, 1회 추경 반영
 - ※ 확정(변경)내시에 따른 사업비 감액, 2회 추경 요청

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 총 신청자수 : 13건(총 집행액 : 6,534,140원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	80,000	6,534	-	73,466	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주택과	주거복지팀장 전삼채	담당자	사회복지7급 최정민	전화	2416
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업

사업기간	2023. 07. 26. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	수혜 청년 가구 약 96가구		
사업목적	전세피해 주피해자인 저소득 청년층의 전세보증금 반환보증 가입을 활성화하여 주거안정 및 주거복지 도모		
사업구분	■신규 □연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	주거기본법	제15조
		제15조(주거비 보조) 국가 및 지방자치단체는 주거비 부담이 과다하여 주거생활을 영위하기 어려운 저소득가구에 주거급여를 지급하여야 한다	
	법령 위임규정	청년기본법	제20조
		제20조(청년 주거지원) 국가와 지방자치단체는 청년의 주거 안정 및 주거 수준 향상을 위한 대책을 마련해야 한다	
	해당조례	경기도 청년 기본 조례	제3조
		제3조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “청년”이란 19세 이상 39세* 이하인 사람을 말한다. 다만, 법령과 다른 조례에서 청년에 대한 연령을 다르게 적용하는 경우에 그에 따를 수 있다. (※23.10.11. 조례개정 34세 -> 39세)	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	28,800	0	0	28,800	28,800	
국비		14,400			14,400	14,400	성립전
도비		4,320			4,320	4,320	성립전
시비		10,080			10,080	10,080	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	28,800	
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	· 수혜 청년 가구수*지원액 96가구*300천원	= 28,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「전세사기 피해 방지방안(‘22.9.1.)」 후속조치로 국회 심의·의결을 거쳐 ‘23년도 정부 신규 사업편성
- 국가주도 지원사업으로 국도비보조사업 지방비 부담비율(국:지방비)=50:50(도비15:시비35)
- 임차보증금 3억 이하, 연소득 5천만원(신혼부부 7천만원) 이하인 무주택 청년(만 19세 이상 ~39세 이하)에게 실제 납부한 전세보증금 반환보증료 전액 또는 일부 지원(최대 30만원)
※보증기관 : 주택금융공사(HF), 주택도시보증공사(HUG), 서울보증공사(SGI)
- 청년·신혼부부 등의 전세사기 피해방지를 위해 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 경위 및 향후계획
 - 2023.07.26. ~ : 사업개시 및 신청자 모집공고
 - 2023.09.25. : 국도비보조금 교부완료
 - 2023.10.16. : 성립전예산 편성계획 결제완료
 - 2023.10.17. : 시의회 보고
 - 2023.10.19. : 성립전예산 집행 승인완료
 - 2023.10. ~ : 대상자 선정 및 보증료 지급
 - 2023.12. ~ : 2차 추경 반영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-총 신청가구 : 94가구(선정적합 : 26가구, 집행액 : 4,919,160원/ 선정부적합 : 12가구/ 검토중 : 56가구)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	--	-	
2022	-	-	-	-	
2023	18,720*	4,919		13,801	11.24.기준 집행현황

*2023년 예산현액 국도비 성립전예산액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주택과	주거복지팀장 전삼채	담당자	사회복지8급 정진희	전화	2417
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

청년월세 한시 특별지원

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	수혜 청년 수 87명(예상)		
사업목적	- 코로나19 장기화 등 경제위기의 저소득 청년층에게 한시적 월세 지원으로 청년층의 주거비 부담 경감		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	주거기본법	제15조
		· 국가 및 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 주거급여 대상이 아닌 저소득구가구에게도 예산의 범위에서 주거비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	청년기본법	제20조(청년 주거지원)
		· 국가와 지방자치단체는 청년의 주거 안정 및 주거 수준 향상을 위한 대책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,488,000	208,000	800,560	0	-592,560	208,000	
국비	744,000	104,000	400,280		-296,280	104,000	
도비	223,000	31,200	120,084		-88,884	31,200	
시비	521,000	72,800	280,196		-207,396	72,800	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-592,560	
청년월세 한시특별지원	301-01 사회보장적수혜금	· 본예산(200,000원*약 333명*12월)-이월액(200,000원*약 87명*12월)	= -592,560	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 「청년기본법」상 만19~34세 이하 부모님과 별도 거주하는 무주택 청년에(청년 본인소득 기준중위 소득 100% 이하 등), 월 20만원씩 1년간 현금 지원(생애 1회 한함)
- 한시 특별지원사업 종료에 따라 기존 대상자 및 신규책정자의 청년월세 미지급분 산출액, 명시이월 요청

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08.01.~2023.08.21. : 청년월세 월별 급여 지급 및 신청마감
 - 2023.09.~2024.12 : 마감 전 신청한 청년월세 대상자의 청년월세 월별 급여 지급(예정)
 - 2024년 사업종료 후 사업비 정산 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022.11월~12월: 222건(총 집행액: 111,262천원)
2023	- 2023.01월~11월: 2,126건(총 집행액: 513,194천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위:천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,488,000	111,262	-	1,376,738	
2023	2,177,298	513,194	208,000(예정)	1,456,104	11.24.기준 집행현황
	* 예산액: 800,560 * 전년도이월액: 1,376,738	* 예산액: 0원 * 전년도 명사이월액 513,194	* 예산액: 208,000 * 전년도 명사이월액: 0원	* 예산액: 592,560 * 전년도 명사이월액: 863,544	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주택과	주거복지팀장 전삼채	담당자	사회복지7급 최정민	전화	2416
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

건축과



지역건축안전센터 설치 운영

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	기존건축물 및 건축·해체공사장에 대한 자문(점검), 현장점검 계측장비 구입 등		
사업목적	전문인력 자문(점검) 및 계측장비 구입 등으로 내실 있는 지역건축안전센터 운영		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	건축법		제87조의2 제1항
	지방자치단체의 장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 관할 구역에 지역건축안전센터를 설치할 수 있다. 1. 제21조, 제22조, 제27조 및 제87조에 따른 기술적인 사항에 대한 보고·확인·검토·심사 및 점검 1의2. 제11조, 제14조 및 제16조에 따른 허가 또는 신고에 관한 업무 2. 제25조에 따른 공사감리에 대한 관리·감독 3. 삭제 <2019. 4. 30.> 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	20,000	20,000	0	0	20,000	0	
국비	20,000	20,000			20,000	0	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	20,000	
지역건축안전센터 설치 운영	201-01 사무관리비	· 전문인력 자문비 : 150,000원*50회 · 지역건축안전센터 홍보물 제작 : 1,000,000원*1회	= 7,500 = 1,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 현장점검 계측장비 구입 : 11,500,000원*1식 ※ 크랙디스크 및 측정기 등	= 11,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 하반기 국고보조금 배정
- 현장점검 계측장비 구입을 통한 기존 건축물 및 건축·해체공사장의 내실 있는 안전점검 도모
- 건축 및 구조분야 등 전문인력 자문(점검)을 통한 전문적인 지역건축안전센터 운영
- 시민을 대상으로 「건축법」 및 「건축물관리법」 등 건축물 안전관리 홍보 활성화

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 지역건축안전센터 설치 운영 국고보조금 교부결정(道 건축디자인과-20421호)
 - 2023. 12. : 2023년 2회추경 이월(명시) 추진
 - 2024. 1. ~ 11. : 사업집행(계측장비 구입 및 현장점검 실시 등)
 - 2024. 12. : 사업준공 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	지역건축안전센터 설치 운영 국고보조금 2천만원 확보 - 현장점검 계측장비(산업용 내시경 등) 구입 및 안전점검 추진
2023	지역건축안전센터 설치 운영 국고보조금 2천만원 확보

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	20,000	16,063	-	3,937	
2023	20,000	-	20,000	20,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건축과	건축안전센터팀장 문광수	담당자	건축7급 김완보	전화	5350
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

지역건축안전센터 설치 운영

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	기존건축물 및 건축·해체공사장에 대한 자문(점검), 현장점검 계측장비 구입 등		
사업목적	전문인력 자문(점검) 및 계측장비 구입 등으로 내실 있는 지역건축안전센터 운영		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	건축법	제87조의2 제1항
		지방자치단체의 장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 관할 구역에 지역건축안전센터를 설치할 수 있다. 1. 제21조, 제22조, 제27조 및 제87조에 따른 기술적인 사항에 대한 보고·확인·검토·심사 및 점검 1의2. 제11조, 제14조 및 제16조에 따른 허가 또는 신고에 관한 업무 2. 제25조에 따른 공사감리에 대한 관리·감독 3. 삭제 <2019. 4. 30.> 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	
국비	20,000	20,000			20,000	20,000	
도비		0					
시비		0					
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	20,000	
지역건축안전센터 설치 운영	201-01 사무관리비	· 전문인력 자문비 : 150,000원*50회 · 지역건축안전센터 홍보물 제작 : 1,000,000원*1회	= 8,500	
	405-01 자산및물품취득비	· 현장점검 계측장비 구입 : 11,500,000원*1식 ※ 크랙디스크 및 측정기 등	= 11,500	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 하반기 국고보조금 배정('23년 10월 교부 결정)
- 국고보조금 확보 및 이월을 통해 현장점검 계측장비 구입하고 이를 활용하여 기존 건축물 및 건축·해체 공사장의 내실 있는 안전점검 도모

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.09.01. : 경기도, 지역건축안전센터 설치·운영 지원 추가 수요 조사 실시
 - 2023.09.21. : 김포시, 지역건축안전센터 설치·운영 국고보조금 교부 신청
 - 2023.10.16. : 경기도, 국고보조금 교부 결정
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 명시이월 추진
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 사업진행(계측장비 구입 및 현장점검 실시 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	지역건축안전센터 설치 운영 국고보조금 2천만원 확보 - 현장점검 계측장비(산업용 내시경 등) 구입 및 안전점검 추진
2023	지역건축안전센터 설치 운영 국고보조금 2천만원 확보

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	20,000	16,063	-	3,937	
2023	20,000	-	20,000	20,000	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	건축과	건축안전센터팀장 문광수	담당자	건축7급 김완보	전화	5350
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

미래도시기반 조성사업단

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

미래도시과



도심항공교통(UAM) 체계 구축

- 명시이월 -

사업기간	2023. 7. ~ 2024. 7.	사업위치	김포시 전역
사업규모	관내 공역 및 항로 분석		
사업목적	김포시 지역특성 및 교통환경 반영한 도심항공교통(UAM) 도입기반 마련		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	해당조례	김포시 도심항공교통 체계 구축 및 산업 육성에 관한 조례	제4조 제4항
		제4조(도심항공교통 체계 구축) 시장은 도심항공교통 체계 구축을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 4. 그 밖에 시장이 도심항공교통 체계 구축을 위해 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	200,000	0	200,000	0	77,500	
국비		0					
도비		0					
시비		200,000		200,000		77,500	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 우리시 지역특성 및 교통환경 반영한 UAM 도입기반 마련을 위하여 2023년 제1회 추경예산 편성, 2023.9월 ‘도심항공교통 안전 운항을 위한 공역 및 항로 분석 용역’ 계약 체결 및 과업 착수하였음.
- 과업기간이 2024.7월까지(착수일로부터 300일)이므로 연구용역비를 명시이월하여 용역을 체계적으로 추진하고 예산을 효율적으로 운용하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.08.23. : 김포시 도심항공교통 체계 구축을 위한 기본계획 수립
- 2022.09.21. : 김포시 도심항공교통 체계 구축 및 산업 육성에 관한 조례 제정
- 2023.02.22. : 김포시-한국공항공사 업무협약 체결
(도심항공모빌리티 도시 체계 구축 등 지역과 공항의 상생발전을 위한 업무협약)
- 2023.09.~2024.07. : 도심항공교통 안전 운항을 위한 공역 및 항로 분석 용역 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022.8.23. : 김포시 도심항공교통 체계 구축을 위한 기본계획 수립 - 2022.9.21. : 김포시 도심항공교통 체계 구축 및 산업 육성에 관한 조례 제정
2023	- 2023.2.22. : 김포시-한국공항공사 업무협약 체결(도심항공모빌리티 도시 체계 구축 등 지역과 공항의 상생발전) - 2023.9.11. : ‘도심항공교통 안전운항을 위한 공역 및 항로 분석용역’ 계약체결 및 착수(2024.7.6. 완료예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	200,000	122,500	77,500	-	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	미래도시과	미래도시팀장 이신경	담당자	행정7급 황수정	전화	5003
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

스마트도시과



한강시네폴리스 공업용수도 건설지원

사업기간	2014. 11. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 고촌읍 풍곡리, 향산리 일원
사업규모	배수지 V=5,000㎥, 송·배수관로 D500~800, L=4.9km		
사업목적	안정적인 용수공급을 통한 입주기업들의 산업활동 여건 제공 및 산업단지 경쟁력 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	산업입지 및 개발에 관한 법률	제29조
		제29조(기반시설 지원) 산업단지의 원활한 조성을 위하여 필요한 항만·도로·용수시설·철도·통신·전기시설 등 대통령령으로 정하는 기반시설은 국가 또는 지방자치단체 및 해당 시설을 공급하는 자가 우선적으로 지원한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	4,233,000	4,600,000	3,000,000	0	1,600,000	367,000	
국비		0				0	
도비	1,243,000	0				-1,243,000	
시비	2,990,000	4,600,000	3,000,000		1,600,000	1,610,000	민간부담금
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	1,600,000	
한강시네폴리스 공업용수도 건설지원	401-01 시설비	· 배수지 V=5,000㎥, 송·배수관로 D500~800, L=4.9km · 관급자재 및 공사비 : 경정(3,835,000,000원) -기정(2,600,000,000원) =	1,235,000	
	401-02 감리비	· 한강시네폴리스 공업용수도 건설사업관리용역 · 물가변동 및 기술인 연장 배치 : 경정(750,000,000원) - 기정(400,000,000원) =	350,000	
	401-03 시설부대비	· 공사준공에 따른 확정측량(13,401m ²) : 15,000천원 =	15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가상승에 따른 관급자재(레미콘, 철근 등)비용 증액
- 총 계약금액 중 본예산 미확보액 및 물가변동으로 인한 계약금액(도급액) 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	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영		원안가결				적정			
일자	2017.11		2016.04.				2019.06.			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014. 11. : 공업용수도 자금 교부
- 2016. 12. : 실시설계용역 준공
- 2019. 03. : 도시계획시설결정 및 지형도면 고시
- 2019. 11. : 실시계획인가 승인
- 2020. 07. : 토지보상 완료, 공사착공
- 2020. 11. : 건설사업관리용역 착수
- 2021. 02. : 총사업비 변경
- 2021. 05. : 폐기물처리용역 착수
- 2022. 02. : 1회 설계변경 완료
- 2022. 03. : 도시계획시설(변경)결정 및 지형도면 고시
- 2022. 05. : 전기방식 공사 및 GIS DB구축 용역 착수
- 2022. 07. : 2회 설계변경 완료
- 2022. 11. : 전기 및 정보통신공사 계약체결 및 착공
- 2023. 12. : 공사 준공
- 2024. 상반기 : 사업비 정산 및 시설물 인계

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		17,929,000	13,329,000	4,600,000	3,000,000	0	1,600,000	0
공 정 별	설계비	536,000	536,000	0				
	보상비	2,175,419	2,175,419	0				
	공사비	13,545,681	9,710,681	3,835,000	2,600,000		1,235,000	
	감리비	1,621,900	871,900	750,000	400,000		350,000	
	부대비	50,000	35,000	15,000			15,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



2021	- 총사업비 변경 - 폐기물처리용역 착수
2022	- 제1회 설계변경 완료 - 도시계획시설(변경)결정 및 지형도면 고시 - 전기방식 공사 및 GIS DB구축 용역 착수 - 제2회 설계변경 완료 - 전기 및 정보통신공사 계약체결 및 착공
2023	- 제2회 설계변경 관련 관급자재 추가 발주 - 선금 및 기성금(7회·8회·9회), 관급자재 선고지 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,412,127	3,651,418	1,760,709		
2022	5,993,709	3,449,703	2,544,006		
2023	5,544,006	3,501,756	2,042,250		11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	스마트도시과	사업규모	배수지 V=5,000㎥, 송·배수관로 D500~800, L=4.9km	2회추경 요구액 (천원)	1,600,000
부기명 (세부사업)	한강시네폴리스 공업용수도 건설지원	사업위치	김포시 고촌읍 풍곡리, 향산리 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	스마트도시과	특화사업팀장 최보문	담당자	시설8급 임종훈	전화	5094
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

농업기술센터

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

농정과



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.01.~2023.03. : 신규 사업대상자 모집 및 선정평가(1차, 2차)
- 2023.01.~2023.12. : 영농정착지원금 매달 지급
- 2023.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

2021	○ 청년농업인 영농정착 지원사업 대상자 5명 선발 - 6월 : 영농정착지원금 100,500천원 집행 - 12월 : 영농정착지원금 6,000천원 집행
2022	○ 청년농업인 영농정착 지원사업 대상자 5명 선발 - 6월 : 영농정착지원금 52,000천원 집행 - 10월 : 영농정착지원금 47,600천원 집행 - 12월 : 영농정착지원금 18,800천원 집행
2023	○ 청년농업인 영농정착 지원사업 대상자 19명 선발 - 6월: 영농정착지원금 141,030천원 집행

○ 최근3년 결산현황					(단위 : 천원)
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	114,300	106,500	-	7,800	
2022	118,400	118,400	-	-	
2023	230,000	141,030	-	88,970	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농정팀장 위계민	담당자	행정9급 조원희	전화	4255
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

농민기본소득

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	11,350명		
사업목적	농민의 기본권 보장과 농업·농촌의 공익적 가치에 대한 사회적 보상 및 지속 가능성 확보		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	해당조례	「김포시 농민기본소득 지원 조례」 제6조	
		① 농민기본소득은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 농민에게 지급한다. 1. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 농업경영정보를 등록하고 있거나, 조례 제9조제3호에 따른 김포시 농민기본소득 위원회에서 농민으로 인정하는 사람 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 「주민등록법」 제6조제1항에 따라 김포시에 주민등록을 두고 있는 사람 나. 「재한외국인 처우 기본법」 제2조제3호에 따른 결혼이민자 다. 「출입국관리법」 제10조에 따른 영주의 체류 자격을 취득한 사람 3. 시 관내에서 농산물 생산에 종사하고 있는 사람	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	7,581,194	7,209,632	6,399,632	0	810,000	-371,562	
국비		0				0	
도비	3,790,597	3,604,816	3,199,816	0	405,000	-185,781	
시비	3,790,597	3,604,816	3,199,816	0	405,000	-185,781	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	810,000	
농민기본소득	301-14 기타보상금	· 농민기본소득 : 경정(50,000원*10,000명*12월)-기정(50,000원*11,350원*12월) =	810,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 사업규모 기존 10,000명에서 11,350명으로 변경됨에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	2019.4. (중앙)								

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 3. : 사업 홍보 및 1차 신청·접수
 - 2023. 3. ~ 4. : 1차 지급 자격 확인(마을, 읍·면·동, 시 위원회 운영)
 - 2023. 4. ~ 5. : 1차 지급
 - 2023. 6. ~ 7. : 사업 홍보 및 2차 신청·접수
 - 2023. 7. ~ 8. : 2차 지급 자격 확인(마을, 읍·면·동, 시 위원회 운영)
 - 2023. 8. ~ 9. : 2차 지급
 - 2023. 9. ~ 10. : 사업 홍보 및 3차 신청·접수
 - 2023. 11. ~ 12. : 3차 지급 자격 확인(마을, 읍·면·동, 시 위원회 운영)
 - 2023. 12. : 3차 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 지급인원 : 9,995명
2023	- 지급인원 : 10,480명(1, 2차 지급인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음	해당없음		해당없음	
2022	7,581,194	6,152,573		1,428,621	
2023	6,399,632	4,502,014		1,897,618	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농정팀장 위계민	담당자	농업9급 황재은	전화	4254
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

기본형 공익직불제

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내농지
사업규모	3,280ha		
사업목적	- 농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전 등 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득안정 도모		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	농업·농촌 공익기능 증진 직접직불제도 운영에 관한 법률	제7조
		①농림축산식품부장관은 농업 농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득안정을 위하여 농업인들에게 기본직접지불제도에 따른 기본형공익직접지불금(이하“기본직접지불금”이라 한다)을 지급하여야 한다. ②기본직접지불금은 제10조에 따른 소규모 농가(거주, 생계, 농업경영 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 범위의 농가를 말한다. 이하 같다)를 대상으로 지급하는 고유농가직접지불금(이하 “소농직접지불금”이라 한다)과 그 밖의 농업인들에게 지급하는 면적직접지불금으로 구분한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	8,411,000	8,590,866	9,881,000	612	-1,290,746	179,866	
국비	8,411,000	8,590,254	9,881,000		-1,290,746	179,254	
도비	0	0				0	
시비	0	612		612		612	
기타	0	0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-1,290,746	
기본형 공익직불제	301-14 기타보상금	· 기본형 공익직불제 - 사업량 : 경정(3,280ha)-기정(3,810ha) · 지급단가 -소농직불금 : 농가당 120만원 -면적직불금 : 논밭, 진흥·비진흥 등에 따라 면적 구간별 지급	≒ -1,290,746	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전 등 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득 안정 도모
- 신청 접수 결과 신청량 감소에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023.2 : 지침수립 및 사전검증
 - 2023. 3 ~ 2023.5 : 신청·등록
 - 2023. 6. : 등록증 발급
 - 2023. 7. ~ 2023. 10. : 신청인 자격 대량검증 및 등록 대상자 확정
 - 2023. 11. ~ 2023. 12. : 직불금 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-5,136농가/3,790ha/ 8,211,293천원
2022	-5,012농가/3,617ha/7,749,702천원
2023	- 추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,333,000	8,211,293	0	121,761	
2022	8,411,000	77,49,702	0	661,298	
2023	9,881,612	0	0	9,881,612	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	농업9급 정진수	전화	4285
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

친환경농업직불

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 농지
사업규모	60ha		
사업목적	- 친환경농업 확산 도모 및 농업의 공익기능 제고		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률	제21조 제1항, 제2항 제1호
		① 농림축산식품부장관은 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득안정을 위하여 농업인들에게 선택직접지불제도를 시행하여야 한다. ② 선택직접지불제도는 다음 각 호의 직접지불제도를 포함한다. 1. 친환경농업직접지불제도	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	21,497	36,091	29,885	0	6,206	14,594	
국비	21,497	36,091	29,885		6,206	14,594	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	6,206	
친환경농산물 직접지불금	301-14 기타보상금	· 친환경농업직불 - 사업량 : 경정(60ha)-기정(42ha) · 지급한도 : 0.1 ~ 5ha · 지급단가(단위 : 천원/ha) - 유 기: (논)700, (과수)1,400, (채소,특작)1,300 - 무농약: (논)500, (과수)1,200, (채소,특작)1,100 - 유기지속: (논)350, (과수)700, (채소,특작)650 ※유기농 5년, 무농약 3년 지원(유기지속은 유기농 5년이상지속시 50%지급)	6,206	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 친환경농업 재배면적 확대 및 친환경 인증 농가 소득보전을 위한 직불금 지급
- 신청 접수 결과 신청량 증가에 따른 예산 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 2. : 사업지침 설명 및 공고·홍보
 - 2023. 3. ~ 2023. 4. : 친환경농업직불금 신청
 - 2023. 5. ~ 2023. 11. : 이행점검
 - 2023. 12. : 직불금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 농 가 수 : 45농가 - 지급금액 : 24,345천원
2022	- 농가수 : 44농가 - 지급금액 : 21,497천원
2023	-추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,345	24,345	0	0	
2022	21,497	21,497	0	0	
2023	29,885	0		29,885	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	농업9급 정진수	전화	4285
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

친환경 벼 복합 생태농업 실천단지 조성

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 친환경 필지
사업규모	친환경 단체 6개소 (친환경 필지 160ha)		
사업목적	- 농업부산물 자원의 재생산·재활용, 농약·화학비료의 투입량 감축, 생산력·수익성 확보 등을 위한 토양환경 및 생태계 복원시스템 구축		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	제16조
		① 농림축산식품부장관·해양수산부장관 또는 지방자치단체의 장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 물품의 생산자, 생산자단체, 유통업자, 수출업자 및 인증기관에 대하여 필요한 시설의 설치자금 등을 친환경농어업에 대한 기여도 및 제32조의2제1항에 따른 평가 등급에 따라 차등하여 지원할 수 있다.	
	해당조례	경기도 친환경농업 육성 조례	제5조
		① 도지사는 예산의 범위 안에서 친환경농산물의 생산자, 생산자단체 및 유통업자에 대하여 친환경농자재·시설설치 자금·인센티브 등 필요한 사항을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	781,908	658,969	135,240	-12,301	781,908	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	187,658	158,153	32,457	-2,952	187,658	
시비	0	437,868	369,022	75,735	-6,889	437,868	
기타	0	156,382	131,794	27,048	-2,460	156,382	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-9,841	
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	301-14 기타보상금	· 신규 친환경 인증 농가 소득보전 : 경정(15.59ha*1,200천원)-기정(15.59ha*1,200천원)	= 0	
	307-02 민간경상사업보조	· 친환경 농자재 구입 및 제초작업·드론살포비 지원 : 경정(160ha*4,886,920원*80%)-기정(160ha*4,963,810원*80%) ※ 신청단지별 및 자재 품목별 단가 상이 ※ 지원한도 : 5,000천원/ha	= -9,841	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 변경 내시에 따른 집행잔액 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 : 사업계획 수립
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업 신청
 - 2023. 3월 ~ 12월 : 사업추진 및 자금집행 현황 점검
 - 2024. 1월 ~ 2월 : 사업 추진실적 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 지원대상 : 친환경단지 6개소(도사골친환경단지, 문수산친환경작목회, 승마산친환경단지, 우리뜰영농회, 제일영농, 조강친환경단지) - 지급액 : 606,473천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	해	당	없	음	
2023	635,367	606,473	0	28,894	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정9급 김호정	전화	4279
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

친환경 생태보전 재배장려금 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	친환경 농산물 재배지
사업규모	144.4ha		
사업목적	친환경농산물 재배에 따른 경영비용 및 생산량 감소분 지원으로 친환경농업 경작 유도		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	「친환경농업 육성 및 유기식품등의 관리지원에 관한 법률」 제10조	
		국가와 지방자치단체는 농지, 농어업 용수, 대기 등 농어업 자원을 보전하고 토양 개량, 수질 개선 등 농어업 환경을 개선하기 위하여 농경지 개량, 농어업 용수 오염 방지, 온실가스 발생 최소화 등의 시책을 적극적으로 추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	79,590	96,075	61,159	0	34,916	16,485	
국비		0				0	
도비	15,918	19,215	18,348		867	3,297	
시비	63,672	76,860	42,811		34,049	13,188	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	34,916	
친환경농산물 재배장려금 지원	301-14 기타보상금	· 사업내용 : 사업 신청일~2023. 10. 31.까지 친환경 인증을 유지한 필지에 장려금 지급 · 사업량 : 144.4ha · 품목별 지급 단가 -곡 류 : 유기 700천원/ha, 무농약 500천원/ha -채소·과채·특작류·기타 : 유기 700천원/ha, 무농약 500천원/ha -과 실 류 : 유기 1,500천원/ha, 무농약 1,380/ha *품목, 재배 면적 등에 따라 농가별 보조금 상이	34,916	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 친환경농업은 관행농업 대비 생산비 증가와 수량감소에 따른 소득의 불확실성으로 실천농가 확산 어려움
- 친환경농업 실천농업인의 지속 가능한 영농활동 유지와 친환경 농업 확산을 위해 장려금 지원
- 신청 접수 결과 신청량 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업설명 사업지침 설명 및 공고·홍보
 - 2023. 3월 ~ 4월 : 친환경 재배장려금 신청
 - 2023. 5월 ~ 11월 : 이행점검
 - 2023.12월 : 보조금 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	· 농 가 수 : 100농가 · 지급 면적 : 95.4ha · 지급 금액 : 55,438천원
2022	· 농 가 수 : 98농가 · 지급 면적 : 108ha · 지급 금액 : 59,750천원
2023	- 추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	61,159	55,438	0	5,721	
2022	79,590	59,750	0	19,840	
2023	61,159	0	0	61,159	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정6급 손승원	전화	4277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전략작물직불금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 농지
사업규모	20농가		
사업목적	- 식량자급률 제고와 쌀 수급안정을 위해 밀통 등 자급률이 낮은 품목의 생산을 확대하고, 쌀 수급안정을 위한 벼 면적조정 필요		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 (100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「농업·농촌 공익기능 증진 직불지불제도 운영에 관한 법률」 제22조	
		① 농림축산식품부장관은 제21조에 따른 선택형공익직접지불금을 제2항의 요건을 갖춘 농업인등에게 지급하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	33,000	0	0	33,000	33,000	
국비		33,000			33,000	33,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고			
		합 계	33,000				
친환경농산물 직접지불금	301-14 기타보상금	· 사 업 량 : 20농가 · 품목별 지급 단가	33,000				
		구 분			품 목	단 가	
		단 작			동계	밀	50만원
						청보리, 라이그라스 등 동계조사료	"
						보리, 귀리 등 동계 식량작물	"
					하계	콩	100만원
						가루쌀	"
		하계조사료				430만원	
		이 모 작			인센티 브 대상	밀 - 콩	250만원
						밀 - 가루쌀	"
						동계조사료 - 콩	"
						동계조사료 - 가루쌀	"
					인센티 브 없음	(보리, 귀리 등) 기타동계작물 - 콩·가루쌀	150만원
						보리 - 일반벼	50만원
						밀 - 하계조사료	480만원
동계조사료 - 하계조사료	"						

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농업활동을 통해 환경보전, 농촌유지, 식품안전 등 농업·농촌의 공익기능 증진과 농업인들의 소득 안정 도모
- 사업량 확정에 따른 예산 증액 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3~5월: 신청 접수
 - 2023. 8~9월: 이행 점검
 - 2023. 12월: 전략작물 직불금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	농업9급 정진수	전화	4285
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

친환경농산물 인증 확대

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	친환경농산물 재배지
사업규모	135건		
사업목적	- 친환경농산물 인증(유기농·무농약)에 따른 검사비용 지원으로 친환경농업 육성 도모		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」 제3조	
		국가는 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등에 관한 기본계획과 정책을 세우고 지방자치단체 및 농어업인 등의 자발적 참여를 촉진하는 등 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품등을 위한 종합적인 시책을 추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	45,000	47,000	45,000	0	2,000	2,000	
국비		0				0	
도비	9,000	9,400	9,000		400	400	
시비	36,000	37,600	36,000		1,600	1,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	2,000	
친환경농산물 인증확대	301-14 기타보상금	· 친환경농산물인증비 : 경정 (500,000원*135건*70%) -기정 (500,000원*129건*70%)	2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수수료, 심사원출장비, 토양·수질·잔류농약 분석비, 운영실비 등 친환경농산물 인증검사에 소요되는 비용 일부지원으로 친환경재배 농업인의 경영부담 경감
- 친환경농업을 확산하고 고품질의 안전한 농산물을 선호하는 소비자 기호 충족으로 농산물 소비촉진
- 인증대상자 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업설명 및 홍보
 - 2023. 2월 ~ 12월 : 사업신청, 접수 및 정산지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	· 지원농가 : 94호 · 지원면적 : 162ha · 지원금액 : 45,000천원
2022	· 지원농가 : 167호 · 지원면적 : 170ha · 지원금액 : 45,000천원
2023	· 지원농가 : 143호 · 지원면적 : 175ha · 지원금액 : 44,875천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,000	45,000	0	0	
2022	45,000	45,000	0	0	
2023	45,000	44,875	0	125	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정6급 손승원	전화	4277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

농작물재해보험 가입지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12..	사업위치	관내 농지
사업규모	853ha		
사업목적	- 농작물재해보험 보험료 지원으로 농가 비용부담 및 경영불안 해소		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	농어업재해보험법	제19조 제1항
		정부는 예산의 범위에서 재해보험가입자가 부담하는 보험료의 일부와 재해보험사업자의 재해보험의 운영 및 관리에 필요한 비용(이하 "운영비"라 한다)의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. 이 경우 지방자치단체는 예산의 범위에서 재해보험가입자가 부담하는 보험료의 일부를 추가로 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	354,993	645,124	380,156	109,218	155,750	290,131	
국비		0				0	
도비	56,799	103,220	60,825	17,475	24,920	46,421	
시비	227,196	412,880	243,300	69,900	99,680	185,684	
기타	70,998	129,024	76,031	21,843	31,150	58,026	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	124,600	
농작물 재해보험 가입 지원	307-06 보험금	· 보험료 : 경정 (516,100천원) -기정 (391,500천원) 품목, 면적, 수량, 개인별 할인을 등에 따라 최종 보험료 상이 -보조비율 : 도비 10%, 시비 30%, 자부담 10% (총 보험료 중 국비(50%)는 농림부에서 보험사업자에 직접 지원함)	= 124,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 친환경농업과-18150(2023.9.21.)호와 관련 2023년 농작물재해보험 가입 지원 변경내시에 따른 증액
- 농작물 재해보험 가입농가의 보험료 일부 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 사업홍보 및 사업추진, 분기별 사업비 지급
 - 2023. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업량 : 572농가 - 집행액 : 200,000천원
2022	- 사업량 : 602농가 - 집행액 : 283,995천원
2023	- 추진 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	200,000	-	-	
2022	283,995	283,995	-	-	
2023	391,500	-	-	391,500	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	농업7급 손동임	전화	4278
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

비료 가격안정 지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 30.	사업위치	관내 농경지
사업규모	3,337톤		
사업목적	무기질비료 가격 급등에 따른 식량안보 확보와 농업인의 경영비 부담 경감을 위해 무기질비료 구입비 일부 지원		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	비료관리법	제7조 제1항, 제2항, 제3항
		① 농림축산식품부장관은 비료의 수급 조절 및 가격 안정과 친환경농업의 육성을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회(이하 “농업협동조합중앙회”라 한다)로 하여금 비료를 공급하게 할 수 있다.	
		② 시·도지사 또는 농업협동조합중앙회는 제1항에 따라 비료를 공급하는 경우에는 농림축산식품부장관이 정하는 바에 따라 관리하여야 하며, 비료의 멸실, 훼손, 성분 저하 및 포장 파손 등의 사고가 발생하였을 때에는 그 손실액을 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 배상하여야 한다.	
		③ 농림축산식품부장관은 제1항에 따라 시·도지사 또는 농업협동조합중앙회가 비료를 공급하는 경우에는 예산의 범위에서 비용의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	32,318	554,165	0	557,317	-3,152	-468,835	
국비	614,000	332,499		334,389	-1,890	-281,501	
도비	122,700	66,500		66,879	-379	-56,200	
시비	286,300	155,166		156,049	-883	-131,134	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-3,152	
비료 가격안정 지원사업	307-02 민간경상사업보조	· 경정(3,337톤*332,155원*50%) - 기정(2,134톤*522,284원*50%) =	-3,152	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 무기질비료 가격상승분의 50% 지원을 통해 무기질비료 원자재 확보 및 비료 수급 안정에 기여
- 지원 물량 증가 및 무기질비료 가격안정에 따른 톤당 지원액 감소로 예산액 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 무기질비료 지원계획(경기도) 안내 및 확정내시
 - 2023.1. ~ 12. : 사업추진 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	농 가 수 : 6,157호 지원규모 : 2,430톤 지급금액 : 535,877천원
2023	농 가 수 : 6,067호 지원규모 : 2,061톤 지급금액 : 289,962천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,023,000	535,877	-	487,123	
2023	557,317	289,962	-	267,355	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정6급 손승원	전화	4277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

경기밀산업 육성 지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	경기밀 재배지
사업규모	11ha		
사업목적	- 밀 생산 안정화 및 '경기밀' 브랜드로 차별화를 통해 우리밀에 대한 소비자들의 긍정적인 인식 전환 및 소비 기반 구축		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	밀 산업 육성법	제10조
		국가와 지방자치단체는 밀산업의 육성을 위하여 다음 각 호에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	32,318	32,233	0	0	32,233	-85	
국비		0				0	
도비	9,695	9,670			9,670	-25	
시비	22,623	22,563			22,563	-60	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	32,233	
경기밀산업 육성 지원사업	301-14 기타보상금	· 경기밀산업 생산장려금 지원: 268원 * 111,107㎡ · 경기밀산업 수매자금 지원: 5,000원 * 500포대	= 29,733 = 2,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 밀은 식생활 서구화로 쌀 다음을 차지하는 제2의 주식임에도, 밀 공급량의 99.2%가 수입에 의존하고 있기에 경기밀 생산농가에 생산장려금을 지원하고 경기밀 수매업체에 수매자금을 지원하여 우리밀 생산 촉진
- 사업량 확정에 따른 예산 증액 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4월 : 사업설명 사업지침 설명 및 공고·홍보
 - 2023. 4월 : 사업대상자 경기도 제출
 - 2023. 12월 : 생산장려금, 수매자금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-해당없음
2022	· 농 가 수 : 7농가, 1법인 · 지급 면적 : 77,670㎡
2023	-추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	32,318	32,318	0	0	
2023	0	0	0	0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정6급 손승원	전화	4277
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

GAP 안전성 분석지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	43점/35건		
사업목적	GAP 안전성 분석지원으로 농산물우수관리제도 활성화		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	농수산물품질관리법	제110조 제3호
		정부는 농수산물의 품질 향상 또는 농수산물의 표준규격화 및 물류표준화의 촉진 등을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 예산의 범위에서 포장자재, 시설 및 자동화장비 등의 매입 및 농산물품질관리사 또는 수산물품질관리사 운용 등에 필요한 자금을 지원할 수 있다. 3. 우수관리인증을 받은 자, 우수관리인증기관, 농산물 수확 후 위생·안전 관리를 위한 시설의 사업자 또는 우수관리인증 교육을 실시하는 기관·단체	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	20,600	19,906	45,552	0	-25,646	-694	
국비	10,300	9,953	22,776		-12,823	-347	
도비		0				0	
시비	10,300	9,953	22,776		-12,823	-347	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-25,646	
GAP 안전성 분석지원	207-01 연구용역비	· 토양 용수 안전성 분석 경정(차액 300,000원*43포)-기정(300,000원*128포)	= -25,646	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 및 농경지 토양·용수 안전성 분석의 증가로 GAP 신규 인증 농가 확대에 기여하고 농산물의 안전성 증대
- 농경지 토양·용수 안전성 분석 지원
- GAP 인증농가 토양·용수·농산물의 잔류농약 및 중금속 등 안전성 검사비 지원
- 토양 용수 안전성 분석비 감소에 따른 사업비 감액(128점 → 43점)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업계획수립
 - 2023.02 : 사업대상자 선정
 - 2023.03.~2023.11 : 사업추진
 - 2023.12. : 사업 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 토양·용수 안전성 분석비 : 40점 - 안전성 검사 : GAP 인증농가 토양, 용수, 농산물 검사비 지급(16개소)
2022	- 토양·용수 안전성 분석 : 82점 - 안전성 검사 : GAP 인증농가 토양, 용수, 농산물 검사비 지급(14개소)
2023	- 토양·용수 안전성 분석 : 56점 - 안전성 검사 : GAP 인증농가 토양, 용수, 농산물 검사비 지급(13개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,600	16,174	-	7,426	
2022	20,600	19,600	-	1,000	
2023	45,552	11,278	-	34,274	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	유통팀장 구주현	담당자	행정7급 서상훈	전화	4283
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

경기도어린이 건강과일 공급

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내어린이집, 지역아동센터 등
사업규모	18,820명		
사업목적	- 제철 과일간식으로 공급으로 건강한 식습관 배양 및 과일소비 확대 기여		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 식생활교육 지원조례	제3조
		경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 도민의 식생활 개선과 전통 식생활 문화의 계승·발전, 어린이·청소년들을 대상으로 한 식생활 교육 기반 조성 등을 위하여 필요한 시책을 수립하여 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,170,160	1,135,260	1,294,900	-4,100	-155,540	-34,900	
국비		0				0	
도비	585,080	567,630	647,450	-2,050	-77,770	-17,450	
시비	585,080	567,630	647,450	-2,050	-77,770	-17,450	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-155,540	
경기도 어린이 건강과일 공급	307-02 민간경상사업보조	· 과일간식비 : 경정 (1,040원*18,820명*58회)-기정 (1,040원*20,674명*60회)	= -155,540	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 친환경농업과-19623(2023.10.17.)호와 관련 「2023년 경기도 어린이 건강과일 공급사업」 변경내시에 따른 감액
- 어린이집, 지역아동센터, 그룹홈 어린이에 주 1~2회 제철과일 공급(가정보육어린이는 해당액 상당 가정 배송)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업안내
 - 2023. 3월 ~ 12월 : 사업추진 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업량 : 20,211명 [464개소(14,519명)/5,692명] - 집행액 : 1,077,997천원 - 지원내역 : 관내 지역아동센터 및 어린이집, 그룹홈 이용 어린이 및 가정보육어린이에 과일공급
2022	- 사업량 : 20,215명 [453개소(16,067명)/4,148명] - 집행액 : 1,014,110천원 - 지원내역 : 관내 지역아동센터 및 어린이집, 그룹홈 이용 어린이 및 가정보육어린이에 과일공급
2023	- 사업량 : 430개소(13,147명)/ 가정보육어린이 추진 중 - 집행액 : 840,000천원 - 지원내역 : 관내 지역아동센터 및 어린이집, 그룹홈 이용 어린이 및 가정보육어린이에 과일공급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,350,841	1,077,997	-	272,843	
2022	1,170,160	1,014,110	-	156,050	
2023	1,290,800	840,000	-	450,800	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	농업7급 손동임	전화	4278
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전통주 및 지역주 활성화 판매촉진 지원사업(성립전)

사업기간	2023. 6. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	전통주 제조업체 1개소		
사업목적	관내 농산물을 사용하는 전통주 및 지역주 제조업체 시설개선 지원을 통해 전통식품 산업 활성화 및 김포쌀 소비 촉진 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	전통주 등의 산업진흥에 관한 법률	제5조
		① 농림축산식품부장관은 제8조에 따라 주류제조면허를 받아 사업을 영위하는 제조업자에 대하여 원료조달, 시설 개선, 판로개척 또는 컨설팅 등 경영개선 지원시책을 추진할 수 있다.	
	해당조례	경기도 쌀가공산업 육성 및 지원에 관한 조례	제6조
		도지사는 다음 각 호의 사항에 대하여 지원할 수 있다. 2. 쌀가공산업 시설 설치에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	47,140	0	0	47,140	47,140	
국비	0	0		0		0	
도비	0	33,000		0	33,000	33,000	
시비	0	0		0		0	
기타	0	14,140		0	14,140	14,140	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	33,000	
전통주 및 지역주 활성화 판매촉진 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 주류제조시설 구입 및 설치 : 이중자켓 교반탱크 47,140,000원*70%	= 33,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 신규사업 실행(6월) 및 관내 사업 수요에 따른 예산 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 6월 ~ 7월 : 사업신청 및 대상자 선정
 - 2023. 8월 : 성립전예산 편성
 - 2023. 9월 ~ 2023. 11월 : 사업추진
 - 2023. 12월 : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- (주)농업회사법인 팔팔양조장 이중자켓 교반탱크 1식 구입 및 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	47,140	47,140	0	0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	유통팀장 구주현	담당자	농정9급 윤수지	전화	4284
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

경기 임산부 친환경 농산물 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 관내
사업규모	임산부 1,077명		
사업목적	- 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치구현		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	제3조 제1항
		① 국가는 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등에 관한 기본계획과 정책을 세우고 지방자치단체 및 농어업인 등의 자발적 참여를 촉진하는 등 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등을 진흥시키기 위한 종합적인 시책을 추진하여야 한다.	
	해당조례	저출산·고령사회기본법	제9조, 제10조
		[제9조] ①국가 및 지방자치단체는 임산부·태아 및 영유아에 대한 건강진단 등 모자보건의 증진과 태아의 생명존중을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. [제10조] ①국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	516,960	398,400	0	118,560	516,960	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	124,070	95,616	0	28,454	124,070	
시비	0	289,498	223,104	0	66,394	289,498	
기타	0	103,392	79,680	0	23,712	103,392	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	94,848	
경기 임산부 친환경농산물 지원	307-02 민간경상사업보조	· 임산부 친환경농산물 구입비 : 경정 (1,077명*480,000원*80%) -기정 (830명*480,000원*80%)	= 94,848	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 금년도 사업 탈락자 247명 추가 지원에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업신청 및 대상자 선정
 - 2023. 3월 ~ 12월 : 1차 대상자 사업추진
 - 2023. 12월 ~ 2024. 6월 : 2차 대상자 사업추진
 - 2023. 12월 : 1차 대상자 사업정산
 - 2024. 7월 : 2차 대상자 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 사업수혜자 : 830명 - 지급액 : 243,202천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	해	당	없	음	
2023	318,720	243,202	0	75,518	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정9급 김호정	전화	4279
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

친환경 등 우수농산물 학교급식 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	관내 학교
사업규모	초·중·고·특수학교 (64,100명)			
사업목적	김포금쌀 및 우수농산물 공급에 따른 학교급식 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	학교급식법	제8조 제4항	
		제8조(경비부담 등) ④ 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수·자치구의 구청장은 학교급식에 품질이 우수한 농수산물 사용 등 급식의 질 향상과 급식시설·설비의 확충을 위하여 식품비 및 시설·설비비 등 급식에 관한 경비를 지원할 수 있다.		
	해당조례	경기도 친환경 학교급식 등 지원 조례	제5조 제1호, 제2호	
		제5조(지원 대상) 친환경학교급식 지원대상은 경기도(이하 "도"라 한다)에 소재하는 다음 각 호에 해당하는 교육기관 또는 시설 (이하 "학교 등"으로 한다)로 한다. 1. 「학교급식법」 제4조에 따른 급식대상 학교 2. 그 밖에 도지사 및 교육감이 필요하다고 인정하는 시설		
	해당조례	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례	제3조, 제4조 제1~4호	
		제3조(지원범위) ① 시장은 제1조의 규정을 실현하기 위하여 예산의 범위 내에서 필요한 소요경비 중 일부를 지원대상자에게 지원할 수 있다. 제4조(지원대상) 지원대상은 김포시에 소재하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. 1. 「학교급식법」제4조에 의한 급식대상 학교 2. 「유아교육법」제7조에 의한 유치원 3. 「영유아보육법」제10조에 의한 어린이집 4. 기타 시장이 필요하다고 인정하는 시설		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	3,131,400	3,121,000	3,346,000	0	-225,000	-10,400	
국비		0				0	
도비	1,565,700	1,560,500	1,673,000		-112,500	-5,200	
시비	1,565,700	1,560,500	1,673,000		-112,500	-5,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-225,000	
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	301-14 기타보상금	· 친환경 등 우수농산물 및 김포금쌀 지원 : 경정 (3,121,000,000원) - 기정 (3,346,000,000원)	= -225,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 친환경급식지원센터 국도비 변경내시 확정에 따른 삭감
- 관련: 친환경급식지원센터-8347(2023.09.21.)호 “2023년 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 예산 변경내시 알림”

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 : ‘22년도 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 정산
 - 2023. 2월 : ‘23년도 김포금쌀 공급가 및 공급업체 확정에 따른 계약 안내
 - 2023. 3월 ~ 12월 : 친환경 등 우수농산물 및 김포금쌀(‘23년도 단가) 공급 및 월별 사업비 지급
 - ※ ‘24년도 1~2월분 ‘23년도 단가 적용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021년	- 지원학교 : 85개교 - 지원물량 : 1,272톤(농산물 885톤, 쌀 387톤) - 지원예산 : 2,015,553천원(농산물 1,648,007천원, 쌀 367,546천원)
2022년	- 지원학교 : 86개교 - 지원물량 : 1,688톤(농산물 1,132톤, 쌀 556톤) - 지원예산 : 2,864,679천원(농산물 2,287,411천원, 쌀 577,268천원)
2023년	- 지원학교 : 86개교 - 지원물량 : 1,307톤(농산물 847톤, 쌀 460톤) - 지원예산 : 2,215,778천원(농산물 1,768,283천원, 쌀 447,495천원) (추진중)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,972,000	2,015,553	-	956,447	
2022	3,131,400	2,864,679	-	266,721	
2023	3,346,000	2,215,778	-	1,130,222	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	급식지원팀장 서원일	담당자	시간선택임기제 조수아	전화	4288
-----	-----	------------	-----	-------------	----	------

G마크 우수축산물 학교급식지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 학교
사업규모	관내 초·중·고·특수학교 74개소 약 54,000명		
사업목적	관내 학생들에게 양질의 축산물 공급과 소비기반확보로 학교급식의 질 향상 및 축산농가 경영수지 개선		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교급식법	제8조 제4항
		제8조(경비부담 등) ④ 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수·자치구의 구청장은 학교급식에 품질이 우수한 농수산물 사용 등 급식의 질 향상과 급식시설·설비의 확충을 위하여 식품비 및 시설·설비비 등 급식에 관한 경비를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례	제5조 제2항 제2호
		제5조(지원방법) ② 시장은 제1항을 준수하는 지원대상자에게 예산의 범위 안에서 현물 또는 현금으로 지원하되, 학교급식지원센터(이하 "지원센터"라 한다.)를 통하여 각 호와 같이 지원할 수 있다. 2. 현금으로 지원하는 경우 생산자 단체와 협약을 통하여 「양곡관리법」, 「축산법」, 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」 등에 따라 가격보전, 생산비 지원, 생산자 인센티브 지급 등의 방식으로 차액보조 또는 직접 지원 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	980,000	840,000	980,000	0	-140,000	-140,000	
국비		0				0	
도비	490,000	420,000	490,000		-70,000	-70,000	
시비	490,000	420,000	490,000		-70,000	-70,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	-140,000	
G마크 우수축산물 학교급식 지원	301-14 기타보상금	· G마크 우수축산물 지원 : 경정(840,000,000원) - 기정(980,000,000원)	= -140,000	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 도비 지원사업 변경내시 확정에 따른 감액
- 관련: 친환경급식지원센터-9277(2023.10.11.)호 “23년도 『G마크 우수축산물 학교급식 지원사업』 예산 변경내시 알림”

□ 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. 01. : G마크 우수축산물 학교급식지원 추진계획 수립
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행(연중 계속)
 - 2023. 10. : ‘23년 G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 변경내시
 - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

2021	- 지원학교 : 72개교 - 지원학생 : 47,669명 - 공 급 량 : 299,239.9kg
2022	- 지원학교 : 74개교 - 지원학생 : 52,194명 - 공 급 량 : 423,070.6kg
2023	- 지원학교 : 75개교 - 지원학생 : 54,353명 - 공 급 량 : 335,404.2kg (추진중)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	716,000	696,711	-	19,289	
2022	980,000	910,285	-	69,715	
2023	980,000	590,322	-	389,678	11.24기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	급식지원팀장 서원일	담당자	해양수산8급 박원표	전화	4290
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

학교급식 경비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 학교
사업규모	사립유·동지역초·중·고 (63,060명)		
사업목적	학교급식경비의 안정적 지원을 통한 보편적 먹거리 기본권 보장 및 학부모 부담 경감		
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"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교급식법	제9조 제1항
		제9조(급식에 관한 경비의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 제8조의 규정에 따라 보호자가 부담할 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례	제3조 제1항
		제3조(지원범위) ① 시장은 제1조의 규정을 실현하기 위하여 예산의 범위 내에서 필요한 소요경비 중 일부를 지원대상자에게 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	19,831,937	21,577,057	21,624,714	-218,514	170,857	1,745,120	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,831,937	21,577,057	21,624,714	-218,514	170,857	1,745,120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	170,857	
학교급식 경비지원	308-08 교육기관에대한 보조	· 학교급식(무상)경비지원 : 경정(21,577,057천원) - 기정(21,406,200천원)	= 170,857	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 교육지원청 대응사업 추가경정예산 확정에 따른 증액
- 관련: 학교급식보건과-5828(2023.07.24.)호 “2023학년도 학교급식경비 추가경정예산 추진계획 알림”

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. : 김포시교육지원청 학교무상급식 지원사업 신청
 - 2023. 03. : 1분기 학교무상급식 지원사업비 지급
 - 2023. 06. : 2~3분기 학교무상급식 지원사업비 신청 및 지급
 - 2023. 12. : 4분기 학교무상급식 지원사업비 신청 및 지급
 - 2024. 02. : 2023년 학교무상급식 지원사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2022. 2월 - 사업대상 : 관내 유·초·중·고 - 총사업비 : 17,202,642천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원
2022	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2022. 3월 ~ 2023. 2월 - 사업대상 : 관내 유·초·중·고 - 총사업비 : 19,831,937천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원
2023	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2023. 3월 ~ 2024. 2월 - 사업대상 : 관내 유·초·중·고 - 총사업비 : 21,406,200천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원 (추진중)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,202,642	14,670,783	-	2,531,859	
2022	19,831,937	19,242,610	-	589,327	
2023	21,406,200	17,918,856	-	3,487,344	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	급식지원팀장 서원일	담당자	시간선택임기제 조수아	전화	4288
-----	-----	------------	-----	-------------	----	------

학교우유급식지원(성립전)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 학교
사업규모	관내 취약계층 초·중·고·특수학교 학생 약 2,000명		
사업목적	취약계층 등에게 무상 우유급식을 지원하여 해당 가구 학생들의 영양불균형 해소		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조 제1항, 2항
		제3조(축산발전시책의 강구) ① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	330,000	388,200	297,900	0	90,300	58,200	
국비	198,000	233,000	179,000		54,000	35,000	
도비	19,800	23,300	17,900		5,400	3,500	
시비	112,200	131,900	101,000		30,900	19,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	90,300	
학교우유급식지원	301-01 사회보장적수혜금	· 학교우유급식지원 : 경정(388,200,000원) - 기정(297,900,000원)	= 90,300	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 우유소비기반 확대 및 기초생활수급자·차상위 계층 가구의 학생들에게 우유급식을 통한 영양 불균형 해소
- 국·도비 지원사업 변경내시 확정에 따른 증액
- 관련: 축산정책과-11070(2023.07.27.)호 “2023년 학교우유급식 지원사업 변경내시 알림”

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : ‘23년도 학교우유급식지원 추진계획 수립
 - 2023. 03. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 07. : ‘23년도 학교우유급식 지원사업 변경내시
 - 2023. 12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

2021	- 예산액 : 391,300천원 - 사업량 : 3,460명×250일×약 430원(200ml) - 집행액 : 301,417천원
2022	- 예산액 : 330,000천원 - 사업량 : 2,895명×250일×약 430원(200ml) - 집행액 : 311,227천원
2023	- 예산액 : 297,900천원 - 사업량 : 매월 220명×478원(200ml) 및 매월 1,800명×15,000원 - 집행액 : 297,677천원 (추진중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	391,300	301,417		89,883	
2022	330,000	311,227		18,773	
2023	297,900	297,677		223	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	급식지원팀장 서원일	담당자	해양수산8급 박원표	전화	4290
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

김포 농특산물 홍보 및 마케팅 등

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 및 수도권
사업규모	6개 매체		
사업목적	김포 농특산물 홍보 및 마케팅을 통한 소비자 인지도 향상과 김포농산물의 소비 촉진		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	농업·농촌 및 식품산업 기본법	제8조 제1항
		국가와 지방자치단체는 농업 종사 인력, 농업 경영, 농지의 소유 및 이용과 농산물의 유통 등을 포함한 농업구조를 개선하고, 식품산업과 농업 자재산업 등을 활성화시킴으로써 농업인의 소득이 안정적으로 증대될 수 있도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 농특산물 통합상표 관리 조례	제13조 제1항
		시장은 통합상표사업의 홍보 및 육성을 위하여 다양한 시책을 추진하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	350,000	310,000	310,000	0	0	28,000	
국비		0					
도비		0					
시비	350,000	310,000	310,000	0	0	28,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 라디오 방송광고는 송출 완료 후 송출 횟수에 따라 익월 청구됨(불방, 특집편성 등 이슈가 있을 수 있어 정산과정을 거쳐야 최종 금액 확인 가능)
- 12월분 송출 광고료는 1월 청구 예정으로 이월하여 지출하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 김포농특산물 홍보마케팅 추진계획 수립
 - 2023.02.~2023.12 : 광고 요청 의뢰 및 월별 광고료 집행(정산)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포농특산물 광고영상 제작(5편), 김포도시철도 광고(12월), 전광판 광고(9월), 버스 광고(3월), 버스TV광고(2월), 홈페이지 광고(1월), 온라인플랫폼 광고(5월), TV홈쇼핑 광고(1회)
2022	- 김포도시철도 광고(12월), 서울 지하철광고(6월), 버스터미널 광고(6월), IPTV 광고(1월), 전광판 광고(8월), 대형마트 쇼핑카트 광고(2월), 인터넷 홈페이지 광고(4월), 영화관 스크린광고(4월), 책자 광고(1월)
2023	- 김포도시철도 광고(10월), 포털사이트 배너(2월), 전광판 광고(7월), IPTV광고(4월), 인터넷 홈페이지 배너(1월), 광고음악 제작(라디오방송용), 홍보용쌀 포장재 제작, 포털사이트 모바일 배너(3월-추진중), 유튜브 광고(3월-추진중), 라디오 방송광고(3월-추진중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,000	298,350	-	1,650	
2022	350,000	349,241.5	-	758.5	
2023	310,000	175,706.1	28,000	106,293.9	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	유통팀장 구주현	담당자	농업7급 홍순주	전화	4282
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

경기 임산부 친환경 농산물 지원사업

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 관내
사업규모	임산부 1,077명		
사업목적	- 임산부에게 친환경농산물을 공급하여 국민건강, 환경보전, 지역경제 활성화 등 사회적 가치구현		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률	제3조 제1항
		① 국가는 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등에 관한 기본계획과 정책을 세우고 지방자치단체 및 농어업인 등의 자발적 참여를 촉진하는 등 친환경농어업·유기식품등·무농약농산물·무농약원료가공식품 및 무항생제수산물등을 진흥시키기 위한 종합적인 시책을 추진하여야 한다.	
	해당조례	저출산·고령사회기본법	제9조, 제10조
		[제9조] ①국가 및 지방자치단체는 임산부·태아 및 영유아에 대한 건강진단 등 모자보건의 증진과 태아의 생명존중을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. [제10조] ①국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	516,960	398,400	0	118,560	118,560	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	124,070	95,616	0	28,454	28,454	
시비	0	289,498	223,104	0	66,394	66,394	
기타	0	103,392	79,680	0	23,712	23,712	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	94,848	
경기 임산부 친환경농산물 지원	307-02 민간경상사업보조	· 임산부 친환경 농산물 구입비 : 경정 (1,077명*480,000원*80%) -기정 (830명*480,000원*80%)	= 94,848	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 금년도 사업탈락자 247명을 '23년 12월부터 '24년 6월까지 추가로 지원함에 따른 사업비 명시이월

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 ~ 2월 : 사업신청 및 대상자 선정
 - 2023. 3월 ~ 12월 : 1차 대상자(830명) 사업추진
 - 2023. 12월 ~ 2024. 6월 : 2차 대상자(247명) 사업추진
 - 2023. 12월 : 1차 대상자 사업정산
 - 2024. 7월 : 2차 대상자 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 사업수혜자 : 임산부 830명 - 지급액 : 243,202천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	413,568	243,202	94,848	75,518	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	농정과	농업지원팀장 여민구	담당자	행정9급 김호정	전화	4279
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

축수산과



축산 ICT융복합 확산사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 축산농가
사업규모	2개소		
사업목적	축산분야 ICT 시설기반 구축으로 자동원격제어 등 첨단사양 시설을 갖춘 최적의 사육환경 조성		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항, 제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다.	
		② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,049,830	771,760	539,270	418,540	-186,050	-278,070	
국비	314,949	202,962	99,000	125,562	-21,600	-111,987	
도비	41,993					-41,993	
시비	167,973	135,308	66,000	83,708	-14,400	-32,665	
기타	524,915	433,490	374,270	209,270	-150,050	-91,425	자부담 용자

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-36,000	
축산 ICT 융복합 확산사업	402-02 민간경상사업보조	· 자동착유기, 급이시설, 환기시설, TMR배합기 경정 (338,270,000원) - 기정 (374,270,000원)	= -36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최적의 사양관리를 위한 원격제어 구축 등으로 축산농가의 생산비 절감 및 최적의 사양조건을 통해 양질의 축산물 생산과 경쟁력 강화
- 사료급이기, 냉각기, 자동착유기, 환기시설, TMR배합기 등 지원
- 경기도 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02. : 기본추진계획 수립
 - 2023.03.~2023.04. : 사업자 선정(道)
 - 2023.05.~2023.12. : 사업집행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업규모 : 7개소(이월4개소 포함) - 사업내용 : 자동급이기, 발정탐지기, 환기시설 등 - 집행액/예산액 : 543,908천원(6개소)/627,173천원
2022	- 예산액 : 524,915천원(3개소) - 사업내용 : 자동급이기, 발정탐지기, 환기시설 등 - 집행액/예산액 : 110,375천원(1개소)/524,915천원
2023	- 예산액 : 564,410천원(4개소, 이월 1개소 포함) - 사업내용 : 자동급이기, 발정탐지기, 환기시설 등 - 집행액/예산액 : 55,500천원(2개소)/564,410천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	627,173	543,908		83,265	
2022	524,915	110,375		414,540	
2023	564,410	55,500		508,910	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	농업7급 민천홍	전화	4302
-----	------	----------	-----	----------	----	------

축사이미지 개선(성립전)

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 축산농가
사업규모	축산농가 1개소		
사업목적	축산에 대한 부정적 이미지 개선 친환경 축산업 구축으로 지속발전 가능 산업으로 육성		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항,제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다.	
		② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	40,000	20,000	0	0	20,000	-20,000	
국비							
도비	4,000	2,000			2,000	-2,000	
시비	16,000	8,000			8,000	-8,000	
기타	20,000	10,000			10,000	-10,000	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
축사이미지 개선(성립전)	307-02 민간경상사업보조	· 축사이미지 개선 : 20,000,000원*1개소*50% =	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아름다운농장(축사 조경, 안내판 제작 등)으로 축산 환경 및 이미지 개선
- 경기도 성립전 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08.~2023.10. : 사업자 선정 및 교부 결정
 - 2023.10.~2023.12. : 사업진행 및 정산
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 예산액 : 20,000천원 - 사업량 : 축산농가 2개소 - 집행액 : 20,000천원
2022	- 예산액 : 20,000천원 - 사업량 : 축산농가 2개소 - 집행액 : 10,000천원
2023	- 예산액 : 2,000천원(성립전) - 사업량 : 축산농가 1개소 - 집행액 : 2,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	20,000		0	
2022	20,000	10,000		10,000	
2023	2,000	2,000		0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	농업7급 민천홍	전화	4302
-----	------	----------	-----	----------	----	------

공동자원화시설 개보수

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 7.	사업위치	김포축협 자연순환센터
사업규모	1개소		
사업목적	시설 처리효율 개선 및 악취저감 등 적정처리를 통한 환경친화적 공동자원화시설 개보수		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항, 제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	873,000	0	0	873,000	873,000	
국비		349,100			349,100	349,100	기금
도비		130,950			130,950	130,950	
시비		130,950			130,950	130,950	
기타		262,000			262,000	262,000	용자

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	611,000	
공동자원화 시설 개보수	402-02 민간자본사업보조	· 공동자원화 개보수 : 873,000,000원*70%	≒ 611,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후된 자원화시설 개보수하여 처리효율 개선 및 적정처리를 통하여 악취저감, 환경친화적 가축 분뇨 처리
- 2023년 농식품부 지원대상 선정

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12.~2024.01. : 사업대상자의 업체 선정
 - 2024.01.~2024.06. : 사업추진
 - 2024.06.~2024.07. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	해양수산7급 박성원	전화	4303
-----	------	----------	-----	------------	----	------

축사 전기안전 강화

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 축산농가
사업규모	6개소(축사 비상발전기, 낙뢰피해방지시스템)		
사업목적	정전으로 인한 가축 질식사 방지 기상이변 낙뢰로 인한 축사화재 사전 방지		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	농어업재해대책법	제3조제1항,제4조
		제3조 국가와 지방자치단체는 다음 각 호의 사항에 관하여 재해대책을 마련한다. ① 재해를 예방하기 위한 장비·기자재 또는 인력 및 비용의 지원 및 동원에 관한 사항 제4조 국가와 지방자치단체는 재해대책에 드는 비용을 전부 또는 최대한 보조하고 재해를 입은 농가와 어가에 대한 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	36,000	64,000	67,000	0	-3,000	28,000	
국비							
도비	3,600	6,400	6,700		-300	2,800	
시비	14,400	25,600	26,800		-1,200	11,200	
기타	18,000	32,000	33,500		-1,500	14,000	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-1,500	
축사 전기안전 강화	402-02 민간자본사업보조	· 비상발전기 경정(30,000,000원*2개소*50%)-기정(30,000,000원*2개소*50%) = · 낙뢰피해방지 경정(1,000,000원*4개소*50%)-기정(1,000,000원*7개소*50%) =	0 -1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 축사 비상발전기 및 낙뢰피해 방지시스템 구축을 통한 축산피해 사전 방지
- 경기도 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.03. : 보조사업 공모
 - 2023.03.~2023.04. : 사업자 선정 및 교부 결정
 - 2023.05.~2023.12. : 사업진행 및 정산
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 예산액 : 48,000천원 - 사업량 : 축사비상발전기 3개소, 낙뢰피해 방지시스템 6대 - 집행액 : 48,000천원
2022	- 예산액 : 18,000천원 - 사업량 : 축사비상발전기 1개소, 낙뢰피해방지시스템 6개소 - 집행액 : 16,000천원
2023	- 예산액 : 33,500천원 - 사업량 : 축사비상발전기 2개소, 낙뢰피해방지시스템 7개소 - 집행액 : 17,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,000	48,000		0	
2022	18,000	16,000		2,000	
2023	33,500	17,000		16,500	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	농업7급 민천홍	전화	4302
-----	------	----------	-----	----------	----	------

AI 소득안정자금 지원(성립전)

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 12.	사업위치	AI 발생(역학) 관련 가금농가
사업규모	산란계 2농가		
사업목적	AI 발생 등으로 정상입식지연에 따른 농가 손실분 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항,제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	13,891	0	5,667	8,224	13,891	
국비		9,724		3,967	5,757	9,724	기금
도비							
시비		4,167		1,700	2,467	4,167	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	8,224	
AI 소득안정자금 지원(성립전)	301-14 기타보상금	· 소득안정자금 : 경정(13,891,000원)-기정(5,667,000원)	= 8,224	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 AI 발생(역학)관련 이동제한에 따른 농가 손실분 지원
- 국비 성립전 예산 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03.~2023.04. : AI 소득안정자금 지급(국비)
 - 2023.06.~2023.07. : AI 소득안정자금 지급(시비)
 - 2023.10.~2023.11. : AI 소득안정자금 지급(국비)
 - 2023.12. : AI 소득안정자금 지급(시비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 2농가 지급(1농가 국비 선지급)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	11,424	11,424		0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	해양수산7급 박성원	전화	4303
-----	------	----------	-----	------------	----	------

ASF 소득안정자금 지원(성립전)

사업기간	2023. 10. ~ 2023. 12.	사업위치	ASF 발생(역학) 관련 양돈농가
사업규모	ASF 발생 피해 7농가		
사업목적	ASF 발생 등으로 지정도축장, 과체중에 따른 농가 손실분 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항, 제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	238,042	0	0	238,042	238,042	
국비		166,629			166,629	166,629	기금
도비							
시비		71,413			71,413	71,413	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	238,042	
ASF 소득안정자금 지원(성립전)	301-14 기타보상금	· 소득안정자금 7농가 : 238,042,000원	= 238,042	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ASF 발생(역학) 관련 이동제한에 따른 농가 손실분 지원
- 국비 성립전 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10.~2023.11. : ASF소득안정자금 지급(국비)
 - 2023.12. : ASF소득안정자금 지급(시비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 7농가 국비 선지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	166,629	166,629		0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	해양수산7급 박성원	전화	4303
-----	------	----------	-----	------------	----	------

구제역 예방백신 지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	우제류(소, 돼지, 염소, 사슴) 사육농가
사업규모	우제류 93,325두		
사업목적	구제역 예방백신 구입 지원		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법	제50조제1항
		① 국가나 지방자치단체는 제13조, 제15조제1항 및 제3항, 제17조, 제17조의3, 제19조, 제20조, 제22조제2항 및 제3항, 제23조제1항 및 제3항 또는 제25조제2항에 따라 투약, 소독, 역학조사, 이동제한, 살처분 등을 하는 데 드는 비용이나 가축의 사체 또는 물건을 소각·매몰하는 데 드는 비용 및 주민 교육·홍보 등 지방자치단체의 방역활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	142,210	167,366	142,206	0	25,160	25,156	
국비	58,399	76,007	58,395		17,612	17,608	
도비	4,990	6,500	4,990		1,510	1,510	
시비	19,963	26,001	19,963		6,038	6,038	
기타	58,858	58,858	58,858		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	25,160	
구제역 예방백신 지원사업	206-01 재료비	· 소규모농가 구제역 예방백신 지원 : 경정(49,650,000원)-기정(24,490,000원) =	25,160	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 5월 충북지역 구제역 발생관련 긴급 전국 일제접종 예방 백신 14,800두분 추가구입비 등

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업계획 수립
 - 2023.01~2023.11. : 축산농가 구제역 백신 지원
 - 4월 구제역 백신 일제접종(상반기)
 - 5월 구제역 백신 일제접종(상반기)
 - 10월 구제역 백신 일제접종(상반기)
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 구제역 백신 20,800두분 지원 - 구제역 백신 스트레스완화제 1,200kg 지원(농림부 집행잔액 활용 계획에 따른 변경집행)
2022	- 구제역 백신 46,096두분 지원
2023	- 구제역 백신 61,450두분 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	127,477	63,095		58,382	
2022	83,352	82,932		420	
2023	83,348	76,519		6,829	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	수의7급 신문주	전화	4312
-----	------	-----------	-----	----------	----	------

살처분보상금(성립전)

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 AI, ASF 살처분 농가	
사업규모		3개소			
사업목적		가축전염병 감염축·의심축 살처분 및 오염물건 폐기 등에 따른 보상금 지급으로 축산농가의 경영 안정 도모			
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법		제48조제1항	
		① 국가나 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 보상금을 지급하여야 한다.			
		2. 제15조제1항에 따른 검사, 주사, 주사·면역표시, 약물목록, 면역요법, 투약으로 인하여 죽거나 부상당한 가축(사산되거나 유산된 가축의 태아를 포함한다)의 소유자			
		3. 제20조제1항 및 제2항 본문(제28조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 살처분한 가축의 소유자			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,540,000	2,688,750	875,000	1,213,750	600,000	1,148,750	
국비	1,232,000	2,151,000	700,000	971,000	480,000	919,000	
도비	154,000	268,875	87,500	121,375	60,000	114,875	
시비	154,000	268,875	87,500	121,375	60,000	114,875	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	600,000	
살처분보상금 (성립전)	301-14 기타보상금	· 보상금 : (경정)2,688,750,000원- (기정)2,088,750,000원 =	600,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가축전염병예방법상 살처분 대상 가축 발생 시 보상을 위한 예산 편성(고병원성AI 1개소, ASF 2개소 살처분 농가 보상금)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 고병원성AI, ASF 발생, 국도비 보조금 내시 및 성립전예산 수립
 - 2023.04. : 살처분 보상금 가평가 및 가지급금 지급
 - 2023.09. : 살처분 보상금 본평가
 - 2023.11.~2023.12.: 살처분 보상금 지급, 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 질병검진 후 폐사가축 1호 보상 - 구제역 백신 부작용 폐사 가축 1호 보상 - AI 살처분 55호 보상
2022	- 결핵발생농가 2호 보상 - 질병검진 후 폐사가축 1호 보상 - 구제역 백신 부작용 폐사 가축 2호 보상 - ASF발생농가 1호 살처분보상금 가지급
2023	- AI 발생농가 1호, ASF 발생 살처분농가 2호 살처분 보상금 가지급 및 ASF 관련 지육폐기 보상

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,325,000	5,324,997		3	
2022	1,540,000	638,929	901,071	0	
2023	3,439,821 (성립전+이월액)	3,359,919		79,902	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	농업6급 박정미 수의7급 신문주	전화	4314 4312
-----	------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

AI 등 가축전염병 방역대책비(성립전)

사업기간	2023. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 소 사육농가
사업규모	소독약품 1,760kg, 살충제 1,000L		
사업목적	재난안전 특별교부세 교부로 가축전염병 차단을 위한 소 사육지역 소독 및 매개곤충 방제비용 지원		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법	제50조제1항
		① 국가나 지방자치단체는 제13조, 제15조제1항 및 제3항, 제17조, 제17조의3, 제19조, 제20조, 제22조제2항 및 제3항, 제23조제1항 및 제3항 또는 제25조제2항에 따라 투약, 소독, 역학조사, 이동제한, 살처분 등을 하는 데 드는 비용이나 가축의 사체 또는 물건을 소각·매몰하는 데 드는 비용 및 주민 교육·홍보 등 지방자치단체의 방역활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	152,000	0	70,000	82,000	152,000	
국비							
도비		152,000		70,000	82,000	152,000	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	82,000	
AI 등 가축전염병 방역대책비	206-01 재료비	· 방역용 소독약품 구입 : 경정(114,000,000원)-기정(70,000,000원) = 44,000 · 매개곤충 방제 살충제 구입 : 경정(38,000,000원)-기정(0원) = 38,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 렴피스킨병 등 방역을 위해 긴급교부된 재난안전특별교부세를 성립전 예산 편성하여 소 사육지역 소독 및 매개곤충 방제활동에 사용

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 재난안전 특별교부세 도비 내시
 - 2023.11. : 성립전 예산 수립 및 소독약품, 살충제 구입
 - 2023.11.~2023.12. : 럽피스킨 등 가축전염병 방역활동

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- AI, ASF 소독약 2,800kg 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	70,000	70,000		0	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	수의7급 신문주	전화	4312
-----	------	-----------	-----	----------	----	------

AI·ASF 등 가축전염병 방역대책비(성립전)

사업기간	2023. 10. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 소 사육농가
사업규모	살충제 1,889개		
사업목적	가축전염병 차단을 위한 거점소독소 및 방역차량 운영 등 방역활동비 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법	제50조제1항 ① 국가나 지방자치단체는 제13조, 제15조제1항 및 제3항, 제17조, 제17조의3, 제19조, 제20조, 제22조제2항 및 제3항, 제23조제1항 및 제3항 또는 제25조제2항에 따라 투약, 소독, 역학조사, 이동제한, 살처분 등을 하는 데 드는 비용이나 가축의 사체 또는 물건을 소각·매몰하는 데 드는 비용 및 주민 교육·홍보 등 지방자치단체의 방역활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	27,000	0	0	27,000	27,000	
국비							
도비		27,000			27,000	27,000	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	27,000	
AI·ASF 등 가축전염병 방역대책비 (성립전)	206-01 재료비	· 방역활동 소독약품 구입비 : 14,300원*1,889개 =	27,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 소 렘피스킨병 차단을 위한 축산농가 및 순회방역차량 소독 약품 구입
- 경기도 성립전 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 가축전염병 방역대책 도비 내시
 - 2023.10. : 성립전 예산 수립 및 럼피스킨 방역약품 구입
 - 2023.11.~2023.12. : 방역약품 농가배부 및 취약지 순회 살포, 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	농업6급 박정미 수의7급 신문주	전화	4314 4312
-----	------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

긴급 구제역 예방접종

사업기간	2023. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 소 돼지 사육농가
사업규모	구제역 백신 21,000두분		
사업목적	구제역 발생 예방 및 발생 시 확산 방지를 위한 백신 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법	제50조제1항
		① 국가나 지방자치단체는 제13조, 제15조제1항 및 제3항, 제17조, 제17조의3, 제19조, 제20조, 제22조제2항 및 제3항, 제23조제1항 및 제3항 또는 제25조제2항에 따라 투약, 소독, 역학조사, 이동제한, 살처분 등을 하는 데 드는 비용이나 가축의 사체 또는 물건을 소각·매몰하는 데 드는 비용 및 주민 교육·홍보 등 지방자치단체의 방역활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	38,700	0	0	38,700	38,700	
국비		13,545			13,545	13,545	
도비		1,161			1,161	1,161	
시비		4,644			4,644	4,644	
기타		19,350			19,350	19,350	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	19,350	
긴급 구제역 예방접종	307-02 민간경상사업보조	· 전업농가 구제역 백신 지원 : 1,843원*21,000두*50%	19,350	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 5월 충북지역 구제역 발생 관련 전국 소 구제역 긴급접종을 실시
- 농림축산식품부 지침에 따라 2023년 백신 접종횟수 증가(연 2회 접종→연 3회 접종)됨에 따른 소·돼지 전업농가(소 50두 이상, 돼지 1,000두 이상) 부족예산 추가편성

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 국비 내시 및 사업계획 수립
 - 2023.12. : 예산 수립, 축산농가 구제역 백신 지원
 - 2023.12. : 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	수의7급 신문주	전화	4312
-----	------	-----------	-----	----------	----	------

럼피스킨 발생농가 생계안정

사업기간	2023. 11. ~ 2023. 12.	사업위치	럼피스킨 살처분농가
사업규모	4농가		
사업목적	럼피스킨 발생관련 살처분한 농가 생계안정자금 지원으로 소득이 단절된 축산농가의 최소 생계 유지		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	가축전염병예방법	제49조제1항
		① 국가 또는 지방자치단체는 제20조제1항에 따른 살처분 명령 또는 제21조제2항에 따른 도태 명령을 이행한 가축의 소유자(가축을 위탁 사육한 경우에는 위탁받아 실제 사육한 자)에게 예산의 범위에서 생계안정을 위한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	16,699	0	0	16,699	16,699	
기금		11,689			11,689	11,689	
도비							
시비		5,010			5,010	5,010	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	16,699	
럼피스킨 발생농가 생계안정	301-14 기타보상금	· 럼피스킨 발생농가 생계안정자금 지원 : 16,699,000원	= 16,699	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 살처분명령을 이행한 가축소유자에 대한 생계유지비용 지원
 - 전국평균가계비 3개월분에 대하여 사육규모별 차등산정 지급

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 생계안정자금 산정
 - 2023.12. : 사업집행
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	가축방역팀장 한규	담당자	수의7급 신문주	전화	4312
-----	------	-----------	-----	----------	----	------

경기한우명품화 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 한우농가
사업규모	4,050두		
사업목적	한우 개량 촉진 및 사육기반을 구축하여 한우산업의 지속적인 발전 도모		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항, 제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다.	
		② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	388,700	234,844	275,602	0	-40,758	-153,856	
국비							
도비	50,690	35,305	39,380		-4,075	-15,385	
시비	202,760	141,217	157,521		-16,304	-61,543	
기타	135,250	58,322	78,701		-20,379	-76,928	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-20,379	
경기한우 명품화 사업	307-02 민간경상사업보조	· 개량사업, 자율사업 : 경정 (176,522,000원) -기정 (196,901,000원) =	-20,379	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한우개량 촉진 및 사육기반 구축 지원으로 고품질 축산물 생산으로 안전·안심 신뢰구축
- 경기도 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02. : 사업추진계획 수립 및 보조사업 공모
 - 2023.03. : 사업대상자 선정
 - 2023.04.~2023.12. : 사업추진 및 집행·정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 예산액 : 94,150천원 - 사업량 : 5,199두(수)/5개소 - 집행액 : 80,020천원
2022	- 예산액 : 253,450천원 - 사업량 : 35개소 - 집행액 : 74,936천원
2023	- 예산액 : 196,901천원 - 사업량 : 4,050두(수) - 집행액 : 176,521천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	94,150	80,020		14,130	
2022	253,450	74,936		178,514	
2023	196,901	176,521		20,380	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	농업7급 민천홍	전화	4302
-----	------	----------	-----	----------	----	------

가축재해보험 가입지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 축산농가
사업규모	소·돼지·닭 등 828,844마리		
사업목적	자연재해, 화재, 각종사고 및 질병 등으로 가축피해 발생시 보험제도를 이용, 지원 축산농가 경영안정		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	농어업재해보험법	
		제19조제1항,제2항,제3항,제4항	
		제19조(재정지원)	
		① 정부는 예산의 범위에서 재해보험가입자가 부담하는 보험료의 일부와 재해보험사업자의 재해보험의 운영 및 관리에 필요한 비용(이하 "운영비"라 한다)의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. 이 경우 지방자치단체는 예산의 범위에서 재해보험가입자가 부담하는 보험료의 일부를 추가로 지원할 수 있다. ② 농림축산식품부장관·해양수산부장관 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 지원 금액을 재해보험사업자에게 지급하여야 한다. ③ 「풍수해보험법」에 따른 풍수해보험에 가입한 자가 동일한 보험목적물을 대상으로 재해보험에 가입할 경우에는 제1항에도 불구하고 정부가 재정지원을 하지 아니한다. ④ 제1항에 따른 보험료와 운영비의 지원 방법 및 지원 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	107,840	124,509	95,047	12,795	16,667	16,669	
국비							
도비	12,941	14,941	11,424	1,517	2,000	2,000	
시비	51,763	59,764	45,696	6,068	8,000	8,001	
기타	43,136	49,804	37,927	5,210	6,667	6,668	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	10,000	
가축재해보험 가입지원	307-02 민간경상사업보조	· 보험료 : 경정(74,705,000원)-기정(64,705,000원)	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자연재해, 화재, 각종사고 및 질병 발생시 신속한 피해 회복과 경영안전 도모
- 경기도 예산 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 추진계획 수립
 - 2023.02.~2023.12. : 사업진행
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 예산액 : 75,765천원 - 사업량 : 1,618,083마리 - 집행액 : 75,204천원
2022	- 예산액 : 64,704천원 - 사업량 : 1,874,531마리 - 집행액 : 64,630천원
2023	- 예산액 : 64,705천원 - 사업량 : 827,844마리 - 집행액 : 64,456천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	75,765	75,204		561	
2022	64,704	64,630		74	
2023	64,705	64,456		249	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	농업7급 민천홍	전화	4302
-----	------	----------	-----	----------	----	------

조건불리지역 수산직불제

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 어업어가
사업규모	59어가		
사업목적	어업생산성이 낮고 정주여건이 불리한 어촌지역 지원을 통한 어업인의 소득 보전과 정주여건 개선		
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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	수산업·어촌 공약기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 제6조 제6조(조건불리지역 직접지불제도의 시행) 해양수산부장관은 어업인의 소득안정 등을 위하여 어업생산성 및 정주여건 등이 불리한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에서 어업을 영위하는 어업인에게 조건불리지역 직접지불금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	75,665	48,450	0	1,250	47,200	-27,215	
국비	60,532	38,760		1,000	37,760	-21,772	
도비							
시비	15,133	9,690		250	9,440	-5,443	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	47,200	
조건불리지역 수산직불제	301-14 기타보상금	· 조건불리지역 수산직불금 : 800,000원*59어가	= 47,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어업생산성과 정주여건이 불리한 어촌지역 어업인의 소득 보전 지원
- 2023. 11월 지원대상자 선정에 따른 국비 내시

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04.~2023.05. : 조건불리 수산직불제 신청서 접수 및 전산입력
 - 2023.05.~2023.11. : 지급대상자 자격 검증
 - 2023.11.~2023.12. : 지급대상자 확정 및 지급
 - 2023.12. : 사업 완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 직불금 지급 67어가 / 51,091천원
2022	- 직불금 지급 57어가 / 45,875천원
2023	- 신청 59어가 지급대상자 자격 검증 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	87,984	51,091		36,893	
2022	75,665	45,875		29,790	
2023	1,250	802		448	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	해양수산팀장 박문우	담당자	해양수산9급 박주희	전화	4309
-----	------	------------	-----	------------	----	------

소규모어가 직불제

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 어업어가
사업규모	9어가		
사업목적	어업경영 규모가 영세한 소규모 어가에 대한 직불금 지원을 통해 어업인의 보편적 소득안정 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	수산업·어촌 공약기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 제18조의2 제18조의2(소규모어가 직접지불제도의 시행) ① 해양수산부장관은 수산업·어촌의 공약기능 증진과 어업인의 소득안정을 위하여 어촌에 거주하는 어업인으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람에게 소규모어가 직접지불금을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	11,800	0	1,000	10,800	11,800	
국비		11,800		1,000	10,800	11,800	
도비							
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	10,800	
소규모어가 직불제	301-14 기타보상금	· 소규모어가 직불금 : 1,200,000원*9어가	= 10,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영세한 소규모 어가에 직불금 지원으로 소득안정 도모
- 2023. 11월 지원대상자 선정에 따른 국비 내시(신규 사업)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04.~2023.05. : 소규모어가 직불제 신청서 접수 및 전산입력
 - 2023.05.~2023.11. : 지급대상자 자격 검증
 - 2023.11.~2023.12. : 지급대상자 확정 및 지급
 - 2023.12. : 사업 완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 신청 9어가 지급대상자 자격 검증 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	1,000	184		816	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	해양수산팀장 박문우	담당자	해양수산9급 박주희	전화	4309
-----	------	------------	-----	------------	----	------

어선원 직불제

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 어선원
사업규모	27어가		
사업목적	연근해어업 인력자원으로 수산업 공익기능을 수행하는 어선원에 대해 직불금 지원을 통한 소득안정 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	수산업·어촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률	제18조의4
제18조의4(어선원 직접지불제도의 시행) ① 해양수산부장관은 수산업·어촌의 공익기능 증진과 어선원의 소득안정을 위하여 대한민국 국적의 어선원으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람에게 어선원 직접지불금을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	33,400	0	1,000	32,400	33,400	
국비		33,400		1,000	32,400	33,400	
도비							
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	32,400	
어선원 직불제	301-14 기타보상금	· 어선원 직불금 : 1,200,000원*27명	= 32,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 연근해어업 어선원의 안정된 소득을 보장하고 수산업 공익기능 도모
- 2023. 11월 지원대상자 선정에 따른 국비 내시(신규 사업)

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04.~2023.05. : 어선원 직불제 신청서 접수 및 전산입력
 - 2023.05.~2023.11. : 지급대상자 자격 검증
 - 2023.11.~2023.12. : 지급대상자 확정 및 지급
 - 2023.12. : 사업 완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 신청 27명 지급대상자 자격 검증 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	1,000	551		449	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	해양수산팀장 박문우	담당자	해양수산9급 박주희	전화	4309
-----	------	------------	-----	------------	----	------

공동자원화시설 개보수

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 7.	사업위치	김포축협 자연순환센터
사업규모	1개소		
사업목적	시설 처리효율 개선 및 악취저감 등 적정처리를 통한 환경친화적 공동자원화시설 개보수		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	축산법	제3조제1항,제2항
		① 농림축산식품부장관은 가축의 개량·증식, 토종가축의 보존·육성, 축산업의 구조개선, 가축과 축산물의 수급조절·가격안정·유통개선, 사료의 안정적 수급, 축산 분뇨의 처리 및 자원화, 가축 위생 등 축산 발전에 필요한 계획과 시책을 종합적으로 수립·시행하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수행하기 위하여 필요한 사업비의 전부나 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	873,000	0	0	873,000	873,000	
국비		349,100			349,100	349,100	기금
도비		130,950			130,950	130,950	
시비		130,950			130,950	130,950	
기타		262,000			262,000	262,000	융자

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	611,000	
공동자원화 시설 개보수	402-02 민간자본사업보조	· 공동자원화 개보수 : 873,000,000원*70%	= 611,000	

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 농식품부 선정이 되었으나, 공동자원화 개보수를 위해 업체 입찰 기간, 동절기 부실공사 예방 등 공기 부족으로 인한 이월

□ 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	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12.~2024.01. : 사업대상자의 업체 선정
 - 2024.01.~2024.06. : 사업추진
 - 2024.06.~2024.07. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 2023년 농식품부 지원대상 선정, 2회 추경 반영 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	축산팀장 박용준	담당자	해양수산7급 박성원	전화	4303
-----	------	----------	-----	------------	----	------

대명항 시설물 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	대곶면 대명항1로 110-36
사업규모	대명항 해수공급시설 1개소(123.58㎡)		
사업목적	수산물직판장에 깨끗하고 안전한 해수공급 및 대명항 시설물 유지보수		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령	김포시 어항관리조례	
	위임규정 해당조례	제11조제2항 제11조(유지·관리비용의부담) ② 시장은 법 제44조제2항 및 영 제39조의 규정에 따라 어항의 관리비용에 관한 사용계획을 수립하고 이를 당해 연도 예산에 반영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	12,400	272,110	272,110	0	0	218,270	
국비							
도비							
시비	12,400	272,110	272,110			218,270	
기타							

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 수산물직판장 해수 공급을 위해 2008년 설치 된 해수저장시설 노후로 인하여 보수공사 추진
- '23년 8월 실시설계 완료 후 어업인의 비조업 시기인 '24년 1월~3월 공사 실시 필요
- 해수탱크 보관소(지상1층 123.58㎡) 및 해수탱크 100톤급 2개조 설치, 해수배관 연결

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06.~2023.08. : 실시설계용역 완료
 - 2023.12. : 공사발주 및 업체선정
 - 2024.01. : 공사착공
 - 2024.03. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 대명항 해수탱크 2개조 중 1개조 파손에 따른 탱크 철거 및 보관소 재설치 완료- 수산물직판장 해수 공급 전기시설 유지보수 완료- 대명항 안내판 전기사용료 지급(2개조)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 대명항 부잔교 계선주 보수공사 완료- 대명항 부잔교 미끄럼 방지시설 설치 완료- 대명항 안내판 전기사용료 지급(2개조)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 해수저장시설 보수공사 설계 완료 및 공사 업체 선정- 수산물보관 저온저장고 교체기 교체 완료- 대명항 안내판 전기사용료 지급(2개조)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,200	22,760		2,440	
2022	12,400	10,112		2,288	
2023	272,110	53,240		218,870	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	축수산과	사업규모	면적 123.58㎡, 물탱크 2개조(100톤)	이월 요구액 (천원)	218,270
부기명 (세부사업)	대명항 해수저장 시설 보수공사	사업위치	대곶면 대명항1로 110-36		
위치도					
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	축수산과	해양수산팀장 박문우	담당자	해양수산7급 안영준	전화	4307
-----	------	------------	-----	------------	----	------

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

기술지원과



농산물 안전성 분석실 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	농업기술센터
사업규모	1개소		
사업목적	안전한 먹거리 제공을 위한 농산물 잔류농약 분석		
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	농업소득의 보전에 관한 법률 시행규칙		제10조
법령 위임규정	법 제12조제1항제2호에서 "농림축산식품부령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다. 1. 농약: 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 생산단계의 농산물에 대한 유해물질 잔류허용기준 2. 화학비료: 농촌진흥청장이 토양검사 결과에 따라 권장하는 비료량 기준		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	119,358	128,947	128,975	0	-28	9,589	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	119,358	128,947	128,975		-28	9,589	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-28	
농산물 안전성 분석실 운영	405-01 자산및물품취득비	· 농산물안전성분석실 제습기 : 경정(572,000원*2대)-기정(589,000원*2대) · 수은분석기 데스크탑(일체형) : 경정(1,305,500원*1대)-기정(1,300,000원*1대)	= -34 = 6	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물품 구입 잔액 발생으로 자산및물품취득비 감액
- 수은분석기 가동시 전용 데스크탑 필요로 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	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업계획수립
 - 2023.01. ~ 12. : 농산물안전성분석실 운영(잔류농약, 중금속 등 분석) 및 농가지도
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 총 분석 점수 : 794점 - 잔류농약 : 로컬푸드 329점, 친환경인증 131점, GAP 3점, 농업인의뢰 215점 = 678점 - 중금속 : 로컬푸드 83점, 농업인의뢰 33점 = 116점
2022	○ 총 분석 점수 : 1,207점 - 잔류농약 : 로컬푸드 417점, 친환경인증 121점, GAP 1점, 학교급식 9점, 농업인의뢰 225점 = 773점 - 중금속 : 로컬푸드 378점, 기타 56점 = 434점
2023	○ 총 분석 점수 : 1,312점 - 잔류농약 : 로컬푸드 799점, 친환경인증 121점, GAP 10점, 금빛나루 7점, 농업인의뢰 15점 = 952점 - 중금속 : 로컬푸드 352점, 친환경인증 2점, 농업인의뢰 6점 = 308점

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	137,533	137,515	-	18	
2022	119,705	119,687	-	18	
2023	128,559	125,842	-	2,717	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기술지원과	과학영농팀장 강효정	담당자	공업8급 김예슬	전화	4378
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

클린도시사업소

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

클린도시과



불법현수막 폐기물처분 부담금 납부

사업기간	2023. 12.	사업위치	불법광고물 적치장
사업규모	213,870kg		
사업목적	2019년 불법현수막 수거분 소각처리에 따른 폐기물처분부담금 납부		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
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.	
	해당조례	자원순환기본법	제21조제1항
		제21조(폐기물처분부담금) ① 환경부장관은 다음 각 호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	2,200	0	0	2,200	2,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		2,200			2,200	2,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	2,200	
불법현수막 폐기물처분 부담금 납부	201-01 사무관리비	· 불법현수막 폐기물처분 부담금 납부 =	2,200	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

○ 2019년 폐현수막 소각 처리분에 대해 처리한 경우 「자원순환기본법」 제21조(폐기물처분부담금)에 따라 폐기물처분부담금을 납부하여야 하나 누락되어 납부하고자 함.

○ 사업내용

- 사 업 명 : 2019년 폐현수막 처리용역
- 용역기간 : 2019. 03. 29. ~ 2019. 11. 30.
- 대상/방법 : 폐현수막/폐기물 소각업체에 위탁 처리(처리량 : 213,870kg)
- 폐기물처분부담금 : 213,870kg(폐기물처분량)×10원/kg(요율)×1.019(산정지수)=2,179,330원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 한국환경공단예 불법현수막 폐기물처분 부담금 납부

□ 사업부서 및 담당자

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

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

도로관리과



노후교량 및 중대결함 보수보강 공사(성립전)

사업기간	2023. 07. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감정동 374-10 감정1교 외 2개소
사업규모	신축이음 교체 28m, 교량받침 교체 18개소 등		
사업목적	- 노후교량 및 중대결함 시설물의 보수보강을 통한 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
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.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	400,000	0	0	400,000	400,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		400,000			400,000	400,000	특별교부세
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
노후교량 및 중대결함 보수보강 공사	401-01 시설비	· 교좌장치 교체 10,000,000원 * 12EA · 신축이음 교체 설치 1,000,000원 * 20m · 표면처리 60,000원 * 1,500㎡ · 주입보수 80,000원 * 1,500㎡ · 포장공 50,000원 * 1,000㎡	= 120,000 = 20,000 = 90,000 = 120,000 = 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제24조(시설물의 보수·보강 등)에 따라 시설물의 중대한 결함등에 대한 통보를 받은 경우 통보를 받은 날부터 2년 이내에 보수·보강 등 필요한 조치에 착수해야 함

※ 감정1교 외 2개소 교량은 정밀안전점검 및 안전점검 결과 중대결함 사항 및 안전등급 C등급 상태임

- 노후화 된 교량의 보수 보강을 통해 안전사고 예방 및 원활한 통행 환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 08 ~ 2023. 10 : 실시설계용역
 - 2023. 12. : 공사착공
 - 2024. 02. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 실시설계 용역 및 지반조사 용역 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	400,000	58,950	341,050	0	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	신축이음 교체 28m, 교량받침 교체 18개소 등	2회추경 요구액 (천원)	400,000
부기명 (세부사업)	노후교량 및 중대결함 보수보강 공사	사업위치	김포시 감정동 374-10 감정1교 외 2개소		
위치도					
현장사진					
					
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

겨울철 대설·한파 대책(성립전)

사업기간		2023. 11. 15. ~ 2024. 03. 15.		사업위치	관내 법정도로
사업규모		친환경 제설제 46톤 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		■4/4분기 □ 이월			
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법			제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	21,000	0	0	21,000	21,000	
국비		0				0	
도비		21,000			21,000	21,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	21,000	
겨울철 대설·한파 대책	206-01 재료비	· 친환경 고상 제설제 구입 450,000원 × 46톤	21,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 겨울철 대설·한파로 인한 피해를 최소화하기 위해 교부 결정된 도비 보조금에 대해 사업 시기를 일일 하지 않고 조기에 추진코자 성립전 예산 편성
- ※ 경기도 자연재난과-23595(2023. 11. 16.)호 재난안전 특별교부세 교부 결정

□ 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	마반영									
일자	.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 친환경 제설제 구매

□ 사업부서 및 담당자

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

도로 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 06.	사업위치	갈산교(월곶면 갈산리 484-3) 외 3개소
사업규모	보강토 블록 70㎡ 설치, 터파기 3617㎡, 교좌장치교체 18EA, 신축이음 교체 28m, 표면처리 19㎡, 주입보수 84㎡ 등		
사업목적	시설물의 중대한 결함 및 파손으로 인해 안전사고가 우려되는 실정으로 시설물 보수·보강을 통해 안전한 도로환경을 제공하고자 함		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 ■이월		
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(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	10,487,780	8,722,620	8,722,620	0	0	1,295,560	
국비		0					
도비		0					
시비	10,487,780	8,722,620	8,722,620	0	0	1,295,560	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년도 장마철 폭우로 인해 갈산교 교대 석축 일부 유실 사고가 발생함에 따라 실시한 정밀안전 진단 결과 기초의 세굴, 교량받침 기능 불량 등 중대한 결함 상태 발견되어 경제성 및 시공성 등을 고려하여 조속한 시일 내 재설치 필요
- 2023.08.23. 용화사 IC 옹벽 유실사고 발생에 따라 추가적인 안전사고 예방을 위해 도로를 통제중인 상황으로 시민 불편이 지속적으로 발생하고 있는 바, 신속한 복구공사 필요
- 하반기 사업 추진 사유 발생 및 행정안전부 재난관리정책과-2948(2023.6.29.)호 및 경기도 예산 담당관-11536(2023.06.30.)호 관련 2023년 7월 특별교부세 교부로 인해 이월 불가피

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 정밀안전진단 착수
 - 2023.08. : 중대결함 사항(기초의 세굴, 교량받침 기능 불량 등) 발견 및 응벽 유실사고 발생
 - 2023.11. : 설계용역 완수 및 행정절차 이행
 - 2023.12. : 공사착공
 - 2024.06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

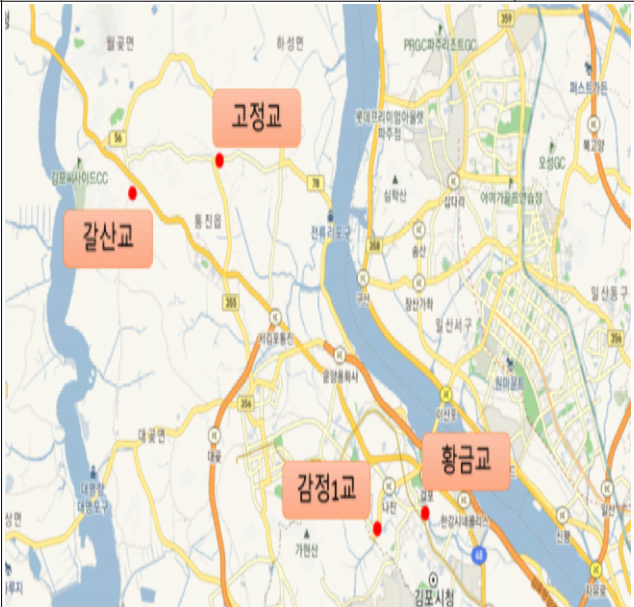





○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 도로유지관리 연간단가(1~3구역)- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 213㎥- 김포대로 및 김포한강3로 도로명 표지판 정비공사 55개소- 인향로, 양도로 등 노후된 자전거점용 보도블럭 교체 정비- 읍면시도(시도13호선, 시도23호선, 농어촌도로206호선) 재포장공사 723a- 도시계획도로(황금로, 드림로, 서암로, 한강1로, 한강4로, 김포한강로) 재포장공사 1,355a
2022	<ul style="list-style-type: none">- 도로유지관리 연간단가(1~8구역)- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 256㎥- 김포한강1로 외 10개 도로 도로명 표지판 정비공사 58개소- 읍면시도(시도9호선, 농어촌도로201호선, 농어촌도로301호선) 재포장공사 496a- 도시계획도로(황금1로, 김포대로320번길, 양곡우회로, 한강10로, 풍무로96번길, 김포한강로) 재포장공사 910a- 국도 및 지방도(국도48호선) 재포장공사 69a- 돌문로62번길, 감정로38번길, 수기로 노후보도 정비 58a
2023	<ul style="list-style-type: none">- 도로유지관리 연간단가(1~8구역)- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 231㎥- 사우사거리 외 2개소 침수도로 개선공사 (우수받이25개소, 수로관72m, 관로 175m 등)- 발산교차로 외 5개소 교통섬 바닥표시등 설치공사- 읍면시도(시도7호선) 재포장공사 95a- 도시계획도로(걸포로, 김포한강로, 돌문로, 김포한강3로, 승가로, 김포대로2270번길) 재포장공사 672a

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,156,580	11,456,510	231,429	468,641	
2022	10,719,209	9,518,331	956,966	243,912	
2023	9,679,587	7,593,048	1,295,560	790,979	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	보강토 블록 70㎡ 설치, 타파기 3,617㎡, 교차장치교체 18EA, 신축이음 교체 28m, 표준차리 19㎡, 주입보수 84㎡ 등	이월 요구액 (천원)	1,295,560
부기명 (세부사업)	도로 유지관리	사업위치	갈산교(월곶면 갈산리 484-3) 외 3개소		
위치도					
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

자전거도로 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	자전거도로 정비 L=12km, B=1.5~3.0m 및 시설물 설치(테크)		
사업목적	- 노후된 기존 자전거도로로 정비 및 자전거 시설물 설치를 통한 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 조성		
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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
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(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,957,000	1,200,000	1,200,000	0	0	944,182	
국비		0					
도비		0					
시비	2,957,000	1,200,000	1,200,000			944,182	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 자전거도로 정비사업(연간단가, 포장공사)은 '23.12월 준공 예정이며, 서촌교 하부 횡단 시설물(테크) 설치공사는 관련부서 협의 등으로 인해 협의 완료 후 실시설계 및 공사 시행하고자 사업비를 이월 하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 관련부서 협의
 - 2024. 01. ~ 02. : 실시설계 및 행정절차 이행
 - 2024. 03. ~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 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) - 자전거도로 사고위험구간 체계개선 공사 (L=120m) - 자전거 거치대 및 주차존 설치
2023	- 자전거도로 유지보수 연간단가 공사 - 장기~운양간 자전거도로 정비공사 - 김포골드라인 역사 태양광 자전거 공기주입기 설치 - 봉성포천 자전거도로 아스콘 덧씌우기 포장공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,100,000	1,100,000	0	0	
2022	2,957,000	1,658,446	1,298,554	0	
2023	2,498,554	1,034,844	944,182	519,528	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	자전거도로 정비(L=12km, B=1.5~3.0m) 시설물설치(데크) (L=130m, B=2.4m)	이월 요구액 (천원)	944,182
부기명 (세부사업)	자전거도로 유지관리	사업위치	관내 자전거도로		
현장사진	노후된 자전거도로		노후된 자전거도로		
					
	자전거 거치공간 부족		훼손된 자전거 표지판		
					
	노후된 공기주입기		무분별한 주차		
					

□ 사업부서 및 담당자

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

자전거도로 설치(주민참여예산)

- 명시이월 -

사업기간	2023. 7. ~ 2024. 1.	사업위치	북변동(풍년교)~고촌읍 향산리(향산배수펌프장)
사업규모	단절된 자전거도로 설치 L=2.87km, B=2.4~8.2m		
사업목적	- 단절된 자전거도로를 연결하여 안전하고 편리한 자전거 이용환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□4/4분기 ■이월		
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(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	1,000,000	1,000,000	0	0	811,768	
국비		0					
도비		0					
시비		1,000,000	1,000,000			811,768	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 공사 준공시기(‘2024.01.) 미도래에 따른 사업비 이월

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. ~ 5. : 실시설계 및 행정절차 이행
 - 2023. 5. ~ 7. : 공사착공
 - 2023. 8. ~ 2024. 1. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황


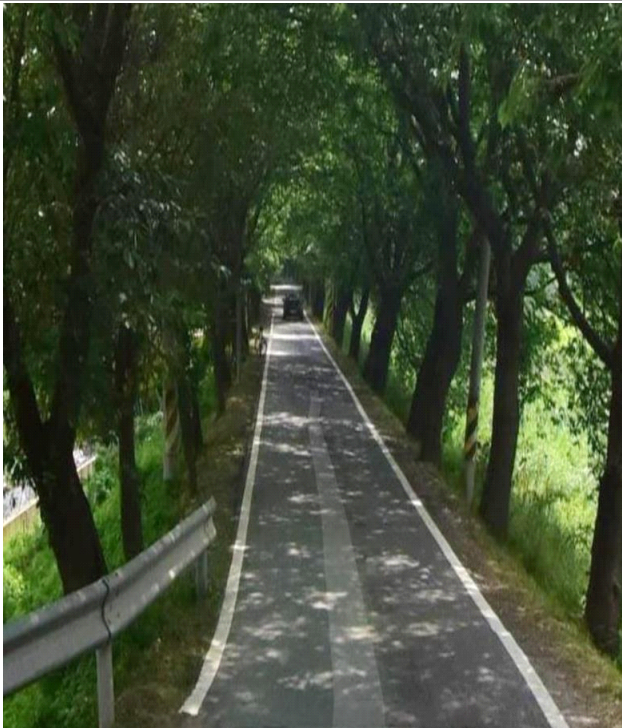
○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	1,000,000	188,232	811,768	0	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=3km, B=2.4m	이월 요구액 (천원)	811,768
부기명 (세부사업)	자전거도로 설치	사업위치	북변동(풍년교) ~ 고촌읍 향산리(향산배수펌프장)		
위치도 및 현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

도로시설물 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 02.	사업위치	용화사 IC(양촌읍 누산리 103-2)
사업규모	보강토 블록 701㎡설치, Nail 319m 설치, 커플러 및 플레이트 89EA 설치 아스팔트포장 2,710㎡, 차선도색 433㎡ 등		
사업목적	유실된 용화사 IC 보강토 옹벽을 조속히 보수하여 안전한 도로환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 ■이월		
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.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	0	120,000	
국비		0					
도비		0					
시비	4,787,765	4,002,612	3,502,612	500,000	0	120,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023.08.23. 용화사 IC 옹벽 유실사고 발생에 따라 추가적인 안전사고 예방을 위해 도로를 통제중인 상황으로 시민 불편이 지속적으로 발생하고 있는 바, 신속한 복구공사 필요
- 하반기 사고가 발생함에 따라 공기 부족으로 이월 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.08. : 용화사 IC 옹벽 유실사고 발생
- 2023.09. : 정밀안전진단 및 설계용역 수행
- 2023.12. : 공사착공
- 2024.02. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 시특법 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- 시특법 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	3,827,719	120,000	341,855	11.24기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	용화사 IC 보강토 옹벽 복구	이월 요구액 (천원)	120,000
부기명 (세부사업)	도로시설물 유지관리	사업위치	양촌읍 누산리 103-2		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

노후교량 및 중대결함 보수보강 공사

- 명시이월 -

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 03.	사업위치	감정1교 외 2개소
사업규모	교좌장치 12EA 교체, 아스팔트 포장 1,000㎡, 표면처리 19㎡, 주입보수 84㎡ 등		
사업목적	2023년 상반기 특별교부세 교부에 따른 노후교량 및 중대결함 시설물 보수를 통한 안전한 도로환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■4/4분기 ■이월		
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.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	400,000	0	0	400,000	341,050	
국비		0					
도비		0					
시비	0	400,000		0	400,000	341,050	특별교부세
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
노후교량 및 중대결함 보수보강 공사	401-01 시설비	· 교좌장치 교체 10,000,000원 * 12EA = 120,000 · 신축이음 교체 설치 1,000,000원 * 20m = 20,000 · 표면처리 60,000원 * 1,500㎡ = 90,000 · 주입보수 80,000원 * 1,500㎡ = 120,000 · 포장공 50,000원 * 1,000㎡ = 50,000		

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 행정안전부 재난관리정책과-2948(2023.6.29.)호 및 경기도 예산담당관-11536(2023.06.30.)호와 관련하여 2023년 7월 특별교부세 교부
- 하반기 예산 교부에 따라 성립전예산 편성한 사항으로 공사기간 부족으로 이월 불가피

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 2023년 특별교부세 교부
 - 2023.08. : 설계용역 착수
 - 2023.11. : 설계용역 완수 및 행정절차 이행
 - 2023.12. : 공사착공
 - 2024.03. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 실시설계 용역 및 지반조사 용역 실시

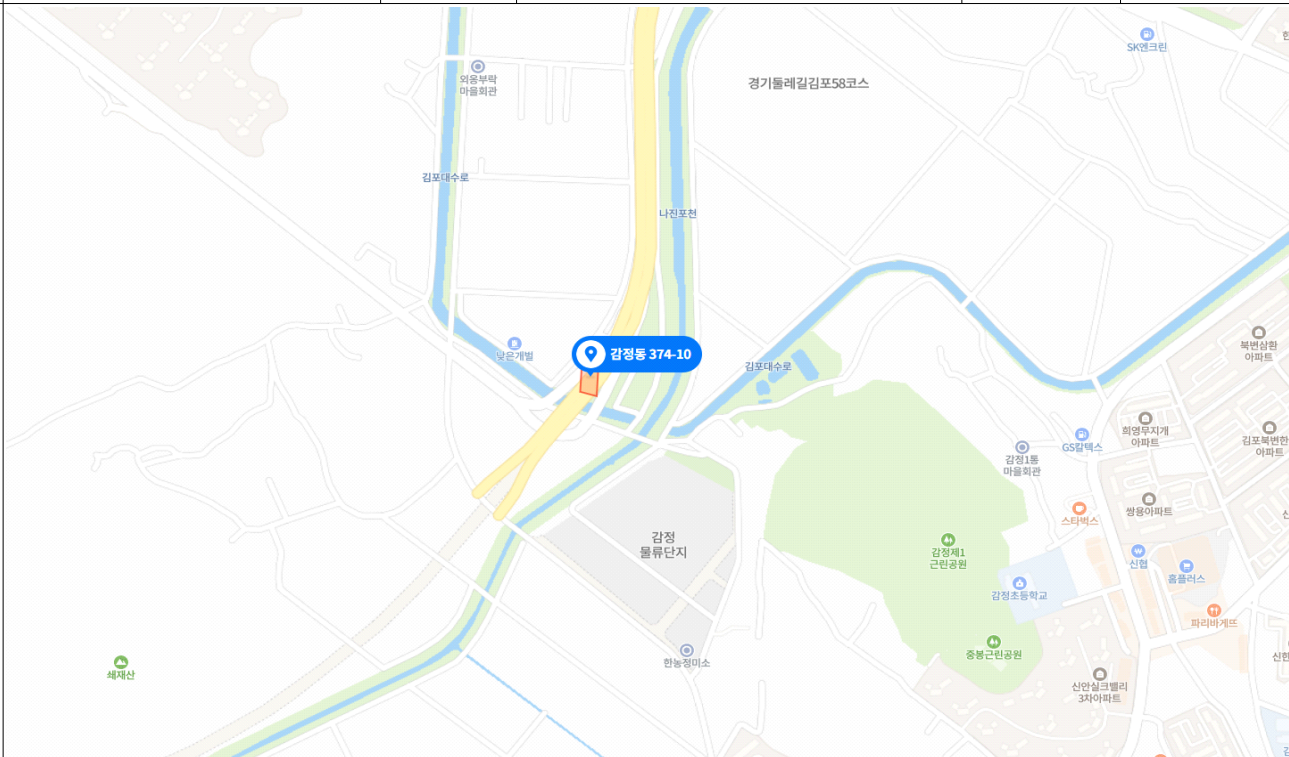
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	400,000	58,950	341,050	0	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	교좌장치교체 18EA, 신축이음 교체 28m, 표면처리 19㎡, 주입보수 84㎡ 등	이월 요구액 (천원)	341,050
부기명 (세부사업)	노후교량 및 중대결함 보수보강 공사	사업위치	감정1교 외 2개소		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

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

도로 설해대책 운영

- 명시이월 -

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

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	2,489,950	2,940,700	258,700	2,682,000	0	446,000	
국비		0					
도비		0					
시비	2,489,950	2,940,700	258,700	2,682,000		446,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 기상청 기상 전망에 따라 올 겨울은 평년에 비해 강수량이 많을 가능성(40% 이상)이 크고, 기후변화의 불확실성으로 인한 제설작업의 어려움으로 인해 향후 기상여건 파악하여 추가 임차용역 발주 검토
- 제설작업 미흡 시 대형 연쇄 추돌사고로 이어질 수 있고, 실례로 구리포천고속도로에서 도로결빙으로 인한 44중 연쇄추돌 사고 발생 등 안전 예방 필수
- 금번 설해대책기간 중(~24.3.15.) 제설용역 임차차량 유류비 지급
- 자동염수살포장치 29개소 점검에 따른 비용 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~2023.12. : 임차용역 발주
 - 2023.11.~2024.03. : 동절기 제설작업 실시
 - ※ 동절기 기상상황(강설량 및 빈도)에 따라 추가 임차용역 발주 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	· 임차용역 - 임차기간 : 2021.11.15.~2022.03.15. (4개월) - 임차장비 : 15톤 덤프트럭 35대, 굴삭기 2대 - 임차방법 : 월대, 시간대
2022	· 임차용역 - 임차기간 : 2022.11.15.~2023.03.15. (4개월) - 임차장비 : 15톤 덤프트럭 33대, 5톤 덤프트럭 7대, 굴삭기 3대 - 임차방법 : 월대, 시간대
2023	· 임차용역 - 임차기간 : 2023.11.15.~2024.03.15. (4개월) - 임차장비 : 15톤 덤프트럭 33대, 5톤 덤프트럭 9대, 1톤 덤프트럭 2대, 굴삭기 3대 - 임차방법 : 월대, 시간대

○ 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	3,975,831	1,205,784	-	2,770,047	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지중화 사업(조강로 재포장 및 자가통신망 공사)

- 명시이월 -

사업기간	2020. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	통진읍 조강로
사업규모	통진읍 조강로 1,320m 지중화		
사업목적	관내 도로에 위치한 가공 배전선로를 지중 매설하여 도시경관 개선 및 쾌적한 도로환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
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(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,401,000	583,000	0	583,000	0	583,000	
국비		0					
도비		0					
시비	1,401,000	583,000		583,000		583,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- '23.10월 지중화공사 설계변경(한전 지상기기 위치변경) 완료. '23.11월 굴착공사 도로점용허가 득 [한전(전기) 및 SKT·KT(통신)].
- 지중화 공사는 본공사(도로굴착) → 임시포장(가복구) → 재포장공사(본복구) 순으로 진행되며, 동절기 굴착금지기간 고려시 재포장공사는 '24년도에 진행될 예정
- 위 사유로 관련 예산 전액 이월하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 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
- 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

○ 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

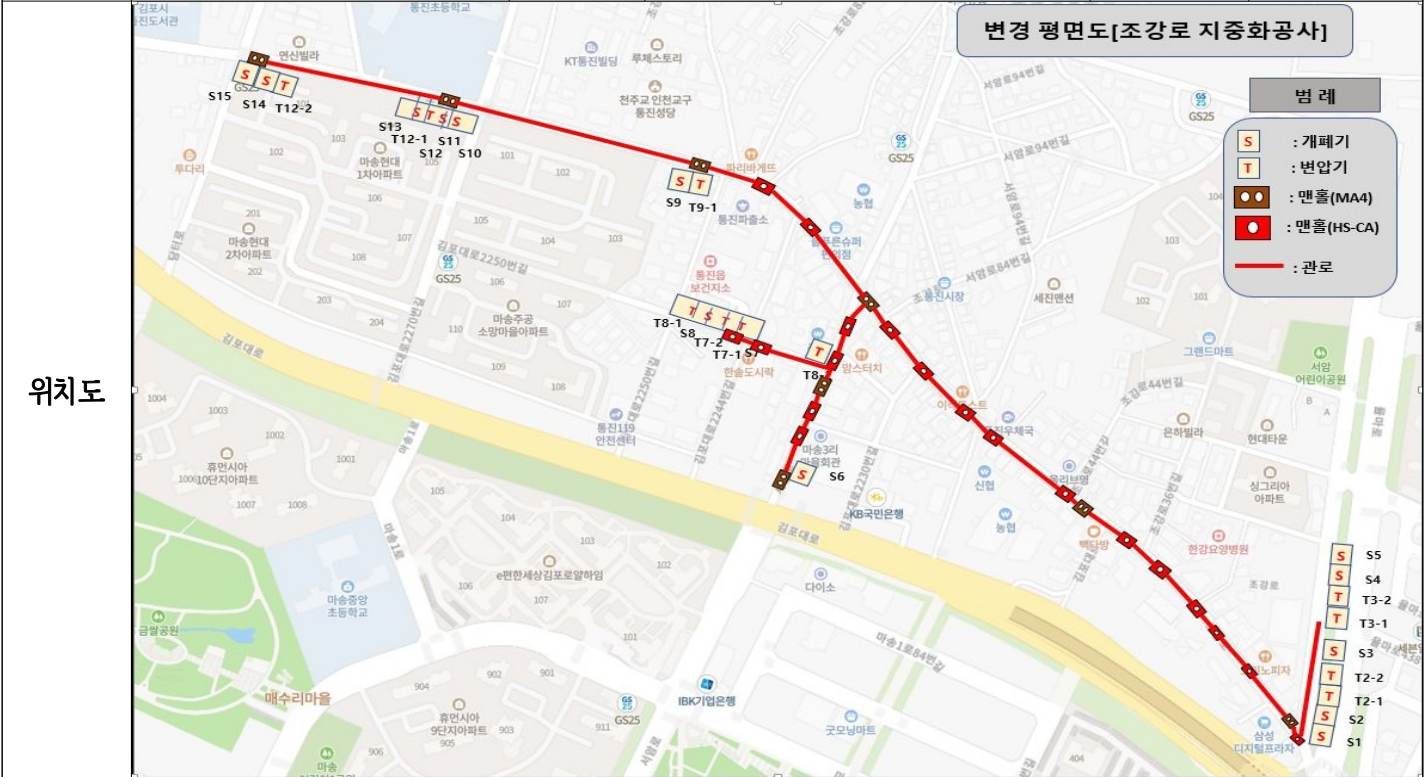
○ 최근3년 결산현황

(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	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=1,320m		이월 요구액 (천원)	583,000
부기명 (세부사업)	조강로 재포장 및 자가통신망 공사 (지중화사업)	사업위치	통진읍 마송리 61-5 ~ 마송리 146-3			



□ 사업부서 및 담당자

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

가로환경 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	관내 법정 도로 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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,250,000	1,360,000	1,360,000	0	0	130,000	
국비		0					
도비		0					
시비	1,250,000	1,360,000	1,360,000			130,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 학운산업단지 등 신규 조성 산업단지 일대 인도변 예초, 가지치기 등 필요
- 위험사면 및 절개지 등 위험을 초래하는 지장수목에 대한 정비 필요
- 고촌 IC 등 차량 통행이 많은 주요 IC 정비를 통해 깨끗하고 안전한 도로 환경 정비

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~2023.12 : 실시 설계
 - 2023.12. : 공사 착공
 - 2024.04~2024.10 : 보상
 - 2024.10. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 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	1,360,000	900,117	130,000	329,883	11.24.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

공원관리과



학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 10.	사업위치	양촌읍 학운리 3631번지 일원
사업규모	1ha		
사업목적	학운4산업단지 일원에 미세먼지 저감을 위한 기후대응 도시숲을 조성하여 생활환경 개선 및 지역주민의 건강증진 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 (100%) ■보조
집행계획	■4/4분기 □이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제9조 제2항
공원시설이 설치되어 있지 아니한 도시공원의 부지에 해당 공원시설과 조화를 이룰 수 있도록 녹화하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	940,000	1,000,000	0	-60,000	940,000	
국비		470,000	500,000		-30,000	470,000	
도비		141,000	150,000		-9,000	141,000	
시비		329,000	350,000		-21,000	329,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	= -60,000	
2023년 학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	· 기후대응 도시숲 조성비 경정 (940,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원)	= -60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 미세먼지차단숲 자녀안심그린숲 국도비 보조사업 변경내시 알림」[경기도 정원산업과 -16068(2023.10.12.)호]에 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	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.05 : 실시설계용역 추진
 - 2023.05 : 계약심사 및 일상감사 추진
 - 2023.06. : 공사착공
 - 2023.10. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	
계		940,000	0	940,000	1,000,000	0	-60,000	0
공 정 별	설계비	50,000		50,000	50,000		0	
	보상비	0		0				
	공사비	890,000		890,000	950,000		-60,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

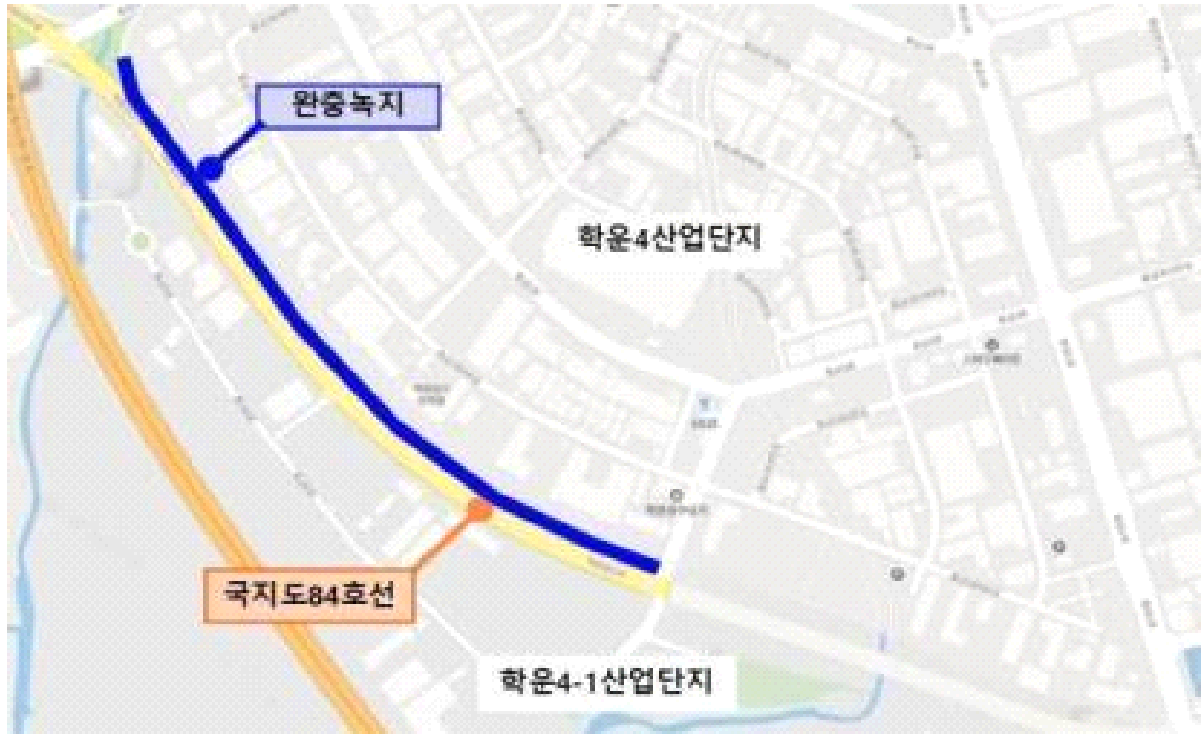

2021	○ 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성공사[근린공원 1개소, 녹지6개소, 공공공지 3개소] - 토양개량 658㎡, 수목식재(교목 1,878주, 관목 7,530주), 앓음벽 설치 31m, 등위자 설치 15개소, 철평석포장 575㎡, 잔디수로 설치 128m 등
2022	○ 마송지구 미세먼지 차단숲 조성공사[녹지 12개소] - 불량수목 제거 200주, 소나무 등 교목 15종 586주 식재, 남천 등 관목 9종 41,190주 식재 등
2023	○ 학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성공사[녹지 1개소] - 스트로브잣나무 등 교목 16종 584주 식재, 개나리 등 관목 13종 15,851 식재 등 - 흙쌓기 5,482㎡, 식재면고르기 4,056㎡

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	942,320	934,145		8,175	
2022	1,000,000	896,325		103,675	
2023	1,000,000	896,274		103,726	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	1ha	2회추경 요구액 (천원)	-60,000
부기명 (세부사업)	학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업	사업위치	학운4산단 공원녹지 (양촌읍 학운리 3631번지 일원)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안중현	담당자	녹지7급 백유진	전화	4617
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신도시 수경시설 유지관리

- 명시이월 -

사업기간	2023. 11. ~ 2024. 3.	사업위치	한강중앙공원(장기동 2001-1) 외 19개소
사업규모	총11개소(한강신도시 경관형 수경시설 1개소, 물놀이형 수경시설 10개소)		
사업목적	신도시 수경시설 운영유역 준공 후 집행잔액을 활용하여 한강신도시 물놀이형 수경시설 이용불편 민원을 해소하고자 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"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월		
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(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	303,600	447,200	447,200	0	0	80,000	
국비		0					
도비		0					
시비	303,600	447,200	447,200			80,000	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 한강중앙공원 물놀이장 이용 시 화장실 및 간이 탈의실 이용 불편으로 다수 민원 발생
- 물놀이장 이용객의 청사 내 화장실 이용 및 쓰레기 투기로 청사이용 불편민원 발생
- 강풍 및 우천에 따른 간이 탈의실 안전사고 위험성 및 공원 동선 방해에 따른 철거 민원 발생
- 신도시 수경시설 운영 준공 후 집행잔액을 활용하여 본 공사를 추진하고자 하며, 공유재산 심의 등 행정절차를 준수하고, 공사품질 제고를 위해 명시이월하여 2024년 상반기 중 추진하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 계획보고 및 공유재산 심의
- 2024. 1. : 기반공사(상·하수도 및 전기) 착공 및 탈의실 조달구매 요청
- 2024. 3. : 탈의실(화장실) 설치 및 기반공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

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 : 마리미공원 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 : 마리미공원 외 14개소 운영(시설운영, 청소, 안전요원 배치 등) · 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 : 마리미공원 외 14개소 채수 및 수질검사(총 10회) · 수경시설 보수(긴급 및 정기) : 마리미공원 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	319,445	80,000	47,755	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	탈의실(화장실) 1개소	이월 요구액 (천원)	80,000
부기명 (세부사업)	신도시 수경시설 유지관리	사업위치	장기동 2001-1		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

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

사업소

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

도시안전정보센터



지능형교통시스템(ITS) 확대구축

- 명시이월 -

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	장기동 326 도시안전정보센터 및 관내 현장
사업규모	스마트교차로 18개소, 교차로감시/교통 CCTV 각 3개소, VMS(전광판) 3개소, DSRC(교통정보수집) 21개소, 센터장비/SW		
사업목적	최첨단 지능형교통체계(ITS)를 확대 구축하여 편리한 도로교통 환경구현 및 실시간 교통정보서비스를 시민에게 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 (100%) ■보조(국:60%,시:40%)
집행계획	□4/4분기 □■이월		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가통합교통체계효율화법 제76조 제3항 및 제77조 제1항 제1호	
		제76조(지능형교통체계시행계획의 수립 등) ③국가는 지방자치단체가 지능형교통체계시행계획에 따라 제77조에 따른 교통체계지능화사업을 시행하는 경우에는 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다. 제77조(교통체계지능화사업의 시행) ①교통수단과 공공교통시설을 이용하여 지능형교통체계를 구축·운영하고 활용하는 사업(이하“교통체계지능화사업”이라 한다)은 다음 각 호의 자가 시행한다. 1.지능형교통체계기본계획에 따라 분야별 지능형교통체계의 구축 및 운영을 관장하는 지방자치단체의 장	

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				이월요구액	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	4,250,000	4,020,000	5,900,000	-1,880,000	0	1,557,374	
국비	2,550,000	2,412,000	3,540,000	-1,128,000		58,174	국비우선지출
도비		0					
시비	1,700,000	1,608,000	2,360,000	-752,000		1,499,200	
기타		0					

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 국고보조사업 선정 후 예산 배정, 교부금 수신, 사업관리 용역 발주·계약, 실시 설계, 설계 심의 및 승인(국토부), 정보화 사업 행정절차 등 순차적인 진행으로 발주 및 계약 시점은 12월에 완료
- 기지급한 사업관리 용역의 선금 (272백만원) 및 12월 본 사업 계약 및 일부 관급자재 구매 후 선금을 국비 우선하여 지출 후 나머지 예산을 이월 처리

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부 추진	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	2022.10.	-	-	-	-	-	2023.10.	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 8. : 2023년 지자체 ITS 국고보조사업 사업계획서 제출(공모 신청)
- 2022. 9. : 국고보조사업 공모 선정
- 2023. 3. : 사업관리 및 실시설계 용역 계약·착수
- 2023. 9. : 실시설계 완료 및 국토부 자문회의, 실시 설계 승인
- 2023. 10. : 보안성검토, SW과업심의, 정보화사업 사전협의
- 2023. 11. : 구축사업 집행·발주, 입찰제안공고 (11.10. ~ 12. 12.)
- 2023. 12. : 입찰제안평가회, 우선협상대상자 선정, 계약, 선금지급, 착수
- 2024. 10. : 구축사업 준공
- 2024. 12. : 완료보고(국토부), 정산 및 이자 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기본 및 실시설계 - 사업관리용역
2022	- 사업관리용역 - 김포시 지능형교통시스템(ITS) 구축사업(교통정보수집시스템 152개소, 교통정보제공시스템 17개소, 첨단신호제어시스템 180개소, 센터시스템 3식 등)
2023	- 사업관리 및 실시설계 용역 계약 및 착수, 본사업 입찰공고 (공고기간 11. 10. ~ 12. 12.) - 2023년 김포시 지능형교통체계(ITS) 구축 (스마트교차로 18개소, 교타로감시 및 교통상황 CCTV 각 3개소, VMS(전광판) 3개소, DSRC(교통정보수집) 21개소, 클라우드서버, 방화벽, 시간동기화서버 및 응용 소프트웨어 등

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,250,000	231,774	4,018,226	0	
2022	8,268,226 (2021년 이월액 4,018,226)	8,105,048	-	163,179	
2023	4,020,000	272,000	1,557,374	3,748,000	11.24.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도시안전정보센터	사업규모	관내 주요도로 72Km	이월 요구액 (천원)	1,557,374
부기명 (세부사업)	김포시 지능형교통시스템(ITS) 확대구축	사업위치	장기동 326 도시안전정보센터 및 관내 현장		
위치도					
현장사진	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>스마트교차로</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>교차로 감시 및 교통상황 CCTV</p> </div> </div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도시안전정보센터	교통정보팀장 허경덕	담당자	전산7급 정석찬	전화	4963
-----	----------	------------	-----	----------	----	------