
2019년 도 예산(안)

사업설명서



목 차

◆ 경 영 본 부 ◆

1. 퇴직급여 총당금	1
2. 직원 콘도 회원권 구매	3
3. 본사 시설개선 보수공사	4
4. 장기근속자 국외연수	6
5. 업무용 노후 컴퓨터 교체	7
6. 시스템 접근제거 솔루션 구축	9
7. 전자결재 노후서버 교체	10
8. 자원화센터 음식물 악취 기술진단 수수료	12
9. 자원화센터 특허 출원 수수료	13
10. 자원화센터 음식물 처리시설 제어 프로그램 설치	14
11. 자원화센터 환경통합인·허가 수수료	15
12. 자원화센터 폐기물처분 부담금	16
13. 자원화센터 암모니아 공급펌프 인버터 설치	17
14. 자원화센터 백필터 상부 커버 교체	18
15. 자원화센터 열량 측정용 스팀유량계 교체작업	19
16. 자원화센터 에너지 회수효율 측정기기 교정작업	20
17. 자원화센터 스팀유량계 전원 및 신호 케이블 등 설치 공사	21
18. 자원화센터 에너지회수효율관련 DCS설비 DB 구축	22
19. 자원화센터 가스화로 차단댐퍼 교체	23
20. 자원화센터 폐기물 저장조 스크린 설치	24
21. 자원화센터 송풍기 종합 정비	25

22. 자원화센터 크레인 인양장치 구조변경	27
23. 자원화센터 폐기물급진장치 인버터 타입 변경	29
24. 자원화센터 건축물 방수용 우레탄 주입기	31
25. 자원화센터 고철 저장용 암롤박스	32
26. 자원화센터 옥상 냉각탑 방수 공사	33
27. 자원화센터 수영장 여과기 여과재 교체	34
28. 자원화센터 수영장 안전마루 보수 공사 및 바닥 정비	36
29. 자원화센터 헬스기구 구매	38

◆ 사 업 본 부 ◆

30. 체육시설팀 비율제강사비	40
31. 실내체육관 무대 노후 흡음재 교체	41
32. 시민회관 건물 지진대비 내진성능평가	43
33. 시민회관 비상방송장비 교체	44
34. 풍무국민체육센터 수영장 운영설비 보수	45
35. 풍무국민체육센터 비상전원 설치	47
36. 걸포다목적구장 조명탑 와이어로프 교체	49
37. 걸포다목적 체육관/구장 전기설비 안전진단	51
38. 통진문화회관 전기실 정류기반 배터리 교체	53
39. 통진문화회관 수영장 수중클리너 구입	54
40. 김포생활체육관 시스템 에어컨 화학세척	56
41. 김포생활체육관 마루바닥 샌딩	58
42. 김포생활체육관 옥상 및 외벽 방수코킹 보강작업	60
43. 재활용 사업소 기간제근로자 인건비	62
44. 재활용수집소 폐비닐 처리비	64
45. 재활용수집소 종량제 봉투(스티커) 배송차량 리스	65

46. 재활용수집소 재활용품 야적장 바닥공사	66
47. 재활용수집소 종량제 봉투(스티커) 판매용 PDA	67
48. 무지개 뜨는 언덕 자산취득물품	68
49. 추모공원 자연장지 안치용 구굴기	70
50. 통진도서관 농업특화 프로그램 운영비	72
51. 통진도서관 보안강화를 위한 노후컴퓨터	74
52. 통진도서관 지하주차장 출입구 도서반납함	76
53. 통진도서관 강당 빔프로젝트	77
54. 통진도서관 도서	78
55. 태산패밀리파크 물놀이시설 안전관리자 배치	80
56. 태산패밀리파크 계약전력 증설공사	81
57. 태산패밀리파크 휴게정자 지붕교체	82
58. 태산패밀리파크 목공예체험장 운영장비	83
59. 하동천 생태탐방로 탐방로 로프교체 및 목펜스 보수	86
60. 하동천 생태탐방로 탐방로 데크 곰팡이 제거	88
61. 하동천 생태탐방로 비포장 탐방로 보수	90
62. 함상공원 홈페이지 보안시스템 사용료	92
63. 함상공원 함교 출구 자동문 설치	94
64. 대명항 소방용 물탱크 누수 보수 공사	96
65. 대명항 해수공급설비 공급라인 헛다 교체	98
66. 대명항 공중화장실 리모델링	100
67. 덕포진사적지 상수도 매립 배관 교체	102
68. 시청부설주차장 관제시스템 및 CCTV 교체	104
69. 월곶공영차고지 CCTV 보수 공사	106
70. 신규 공영주차장 VPN 구입	108
71. 공영주차장 노후의자 교체 및 신규의자 구입	110
72. 민간위탁 주차장 스마트폰 도입	112

[퇴직급여충당금] (P - 45, 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 봉화로 182번길 18
- 사 업 량
- 사업목적 및 기대효과 : 퇴직급여충당금을 DC형, DB형으로 분리하여 편성함으로써 예산운영의 건전성
및 효율성 제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

[illegible]

☐ 예산요구 필요성

- 지방공기업 예산편성기준에 의거하여, 107-퇴직금에 전액 편성되어있던 퇴직급여 충당금을 108-퇴직연금부담금(DC형 퇴직급여), 220-511-퇴직연금적립금(DB형 퇴직급여)에 분리하여 편성함으로써 예산운영의 건전성 및 효율성 제고
- ※ DC형 퇴직급여 : 임금피크제 대상자 적용(인원 : 13명) / 개인운영(퇴직금 손실 방지차원)
- ※ DB형 퇴직급여 : 일반 직원 적용(인원 : 380명) / 회사운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 898,650	
퇴직연금부담금 (108)	퇴직급여충당금 DC형	· DC형 5,340,000,000원/12월 * 100% = 445,000	
투자자산취득 (220)	퇴직급여충당금 DB형 (511 퇴직연금적립금)	· DB형 5,443,800,000원/12월 * 100% = 453,650	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 퇴직급여충당금 납입(적립금 비율 : 75.0%) · 대상인원 : 250명	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 퇴직급여충당금 납입(적립금 비율 : 85.7%) · 대상인원 : 197명 (공사, 공단 분리 → 퇴직금 수령으로 인한 인원 감소)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 퇴직급여충당금 납입(적립금 비율 : 79.1%) · 대상인원 : 318명	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	578,442	578,442	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	688,769	688,769	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	898,650	898,650	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반6급 최준기	전화	980-8365
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[직원 콘도 회원권 구매] [P - 46, 47]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ○ 위 치 : 김포시 봉화로 182번길 18
- 사 업 량 : 직원콘도(회원권) 3구좌
- 사업목적 및 기대효과 : 심신의 재충전, 가족여행, 휴식을 통한 업무능력 향상 등 직원복리후생 증진을 위한 회원권 구입
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	137,970	-	-	-	-	137,970	137,970		
국 비									
도 비									
시 비	137,970	-	-	-	-	137,970	137,970		
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 주말, 성수기 시 자기 재충전에 필요한 기회제공과 업무능력 향상으로 시민에게 질 높은 서비스 제공
- 재충전의 기회, 가족여행 시 경비절약 등 경제적 효과 발생 및 20년 뒤 보증금 환수
- ※ 현재 1구좌 보유(2006년 5월 장애인 고용 장려금 활용 구입)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 137,970	
일반운영비 (201)	회원권 구매 (01 사무관리비)	· 직원 콘도 회원권 구매(보증금) 45,000,000원 * 3구좌 = 135,000	
	회원권 취득세 (02 공공운영비)	· 취득세 콘도 회원권 구매 135,000,000원 * 2.2% = 2,970	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반6급 최준기	전화	980-8365
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[본사 시설개선 보수공사] [P - 48]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 김포시 봉화로 182번길 18
- 사 업 량 : 북변자주식주차장 1~3층 각종 기계·소방 배관
- 사업목적 및 기대효과 : 동파 방지시설 노후로 인한 빈번한 화재발생과 동파 방지를 위해
신기술신공법을 적용한 보수로 시설물 유지관리 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	44,400	-	15,000	15,000	-	29,400	29,400	-	
국 비									
도 비									
시 비	44,400	-	15,000	15,000	-	29,400	29,400	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 기존 배관 열선의 화재와 동파피해 예방을 위한 보다 탁월한 우수제품으로 교체시공
- 신기술신공법이 적용된 조달우수 및 녹색제품, 특허제품으로 시공
- 유지관리비용에 대한 절감효과 (※하단, 매년 배관동파 관련 수선유지비 사용현황)

구 분	공 사 내 용	수선유지비용 (천원)	비 고
2015년도	하수배관결빙 역류	1,000	건물배관의 노후화로 인한 매년 시설유지비용의 사용 증가 추이
2016년도	해빙 및 열선보수	5,020	
2017년도	열선 및 보온 등	6,248	
2018년 2월까지	배관동파 수리	660	
최근 4년간	합 계	12,928	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 29,400	
수선유지교체비 (214)	본사 시설개선 보수공사 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> • 기계설비배관 보온(469m) = 5,038 • 소방배관 보온(332m) = 6,350 • 기계설비배관 동파방지시스템(5EA) = 2,068 • 소방배관 동파방지시스템(18EA) = 15,884 	

□ 추진경위 및 향후추진계획

- 2019.01 공사발주 및 계약
- 2019.01 공사착공 및 준공 (공사기간: 15일)

□ 현장사진

현장사진	
	공사적용 주요현장 (북변자주식주차장 3층 배관)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해빙 및 열선보수(5,020천원)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 열선 및 보온 등(6,248천원)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 배관동파 수리(660천원)	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반5급 오창민	전화	980-8363
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[장기근속자 국외연수] [P - 47]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 장기근속자 국외연수를 통한 직원 사기 진작 및 격려
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 장기 근속자에게 그 공로를 인정하고 격려하는 차원에서 재충전의 기회 제공
- 복지 혜택 제공을 통한 직원 만족도 및 공단 소속감 증대 및 직원 간 유대감 강화
- ※ 김포시시설관리공단 노동조합 - 부시장 면담 시 건의사항(2018.03.15.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
여비 (202)	30년이상 장기근속자 국외연수 (03 국외여비)	· 3,000천원/인 * 대상자 5인 = 15,000	2019년 장기근속 30년 이상 대상자 7명, 2020년 3명

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	열린인사파트 P/L 이공희	담당자	일반6급 채지선	전화	980-8344
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[업무용 노후 컴퓨터 교체] [P - 50]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 6월
- 위 치 : 김포시 봉화로182번길 18
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 업무용 노후 컴퓨터의 매년 단계별 교체
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	105,400	31,000	37,200	37,200	-	37,200	-		
국 비									
도 비									
시 비	105,400	31,000	37,200	37,200	-	37,200	-		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 공단의 노후 업무용 컴퓨터(내용연수(5년) 초과)에 대한 매년 단계적 교체 필요
- 행정안전부 정보자원정책과-1777(2018.09.21.), 경기도 정보통신보안담당관-20354(2018.09.21.), 김포시 정보통신과-1417(2018.09.27.)호의 지침과 관련하여 MicroSoft社의 Windows7 기술지원 종료에 따른 운영체제의 단계적 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 37,200	
공기구비품 (237)	업무용 노후 컴퓨터 구입 (405-01자산취득비등)	· 컴퓨터 1,240,000원*30대 = 37,200	

※ 업무용 컴퓨터 내구연한(5년, 2013년 이전 제조)이 지난 교체대상 컴퓨터 171대 중 30대 교체 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 업무용 컴퓨터 내구연한(5년, 2011년 이전 제조)이 지난 교체대상 컴퓨터 121대 중 본체 13대, 모니터 8대 교체	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 업무용 컴퓨터 내구연한(5년, 2012년 이전 제조)이 지난 교체대상 컴퓨터 137대 중 본체 31대, 모니터 14대 교체	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 업무용 컴퓨터 내구연한(5년, 2013년 이전 제조)이 지난 교체대상 컴퓨터 152대 중 본체 38대, 모니터 22대 교체	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	14,880	13,719	-	1,161	도시공사 (시설관리본부)
2017년	31,000	30,034	-	966	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	37,200	37,035	-	165	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반4급 이성호	전화	980-8323
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[시스템 접근제거 솔루션 구축] [P - 50]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 6월
- 위 치 : 김포시 봉화로182번길 18
- 사 업 량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 중요 데이터의 분실·도난·유출·위조·변조·훼손을 방지하기 위한 접근제어 솔루션 구축
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	82,900	-	-	-	-	82,900	82,900		
국 비									
도 비									
시 비	82,900	-	-	-	-	82,900	82,900		
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 개인정보보호법 제29조(안전조치의무), 동법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치), 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시 제8조(접속기록의 보관 및 점검)에 의한 접근제어 장비 필요
- 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 최소 6개월 이상 보관·관리하여야 하며 접속기록은 개인정보의 입·출력 및 수정사항, 파일별, 담당자별 데이터접근내역 등을 자동으로 기록하는 로그 파일을 생성하여야 함
- 개인정보처리시스템에서 수행한 업무 내역에 대하여 식별자, 접속일시, 접속지를 알 수 있는 정보, 수행업무 등의 접속기록을 최소 6개월 이상 저장하고 정기적인 점검 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 82,900	
기타유형자산 (238)	접근제어 솔루션 구축 (405-01자산취득비등)	<ul style="list-style-type: none"> • software(manager) 29,900,000원*2대 = 59,800 • server 6,600,000원*2개 = 13,200 • license(node) 990,000원*10개 = 9,900 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반4급 이성호	전화	980-8323
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[전자결재 노후서버 교체] [P - 50]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 6월
- 위 치 : 김포시 봉화로182번길 18
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 내용연수(6년)가 초과된 전자결재 노후서버 교체 필요
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	94,388	-	-	-	-	94,388	94,388		
국 비									
도 비									
시 비	94,388	-	-	-	-	94,388	94,388		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 기 전자결재 전산장비의 노후화(2009.07. 도입)로 인한 장비교체 필요
- 장비 노후로 인하여 처리용량 부족, 잦은 고장 및 속도저하 등의 장애발생 요인을 사전에 제거하여 안정적인 행정서비스 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 94,388	
기타유형자산 (238)	전자결재노후서버교체 (405-01자산취득비등)	<ul style="list-style-type: none"> • server(SPARC S7 4.27GHz) 34,235,000원*1개 = 34,235 • DBMS(Oracle Standard Edition2) 26,340,000원*1개 = 26,340 • storage(UNITY 300 2U Hybrid Storage) 33,813,000원*1개 = 33,813 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 메모리 증설(8GB → 16GB) 및 스토리지 디스크 증설(2,000GB → 3,200GB) ※ 시스템 노후로 추가 확장 불가	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	2,400	2,400	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	혁신기획팀	성과공유파트 P/L 박용철	담당자	일반4급 이성호	전화	980-8323
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 음식물 악취 기술진단 수수료] [P - 54]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 음식물 처리 시설물 및 폐수처리시설 악취 기술진단
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	63,571	-	-	-	-	63,571	63,571		
국 비									
도 비									
시 비	63,571	-	-	-	-	63,571	63,571		
기 타									

□ 법적근거

근거법령	악취방지법	제16조의2 제1항 제4호
근거내용	① 시·도지사, 대도시의 장 및 시장·군수·구청장은 악취로 인한 주민의 건강상 위해(危害)를 예방하고 생활환경을 보전하기 위하여 해당 지방자치단체의 장이 설치·운영하는 다음 각 호의 악취배출시설에 대하여 5년마다 기술진단을 실시하여야 한다 4. 「폐기물관리법」 제2조제8호에 따른 폐기물처리시설 중 음식물류 폐기물을 처리(재활용을 포함한다)하는 시설	

□ 예산요구 필요성

- 음식물 처리시설 악취 기술진단 법적 기한 도래 (2014년 시행 후 5년 경과)
- 폐수처리시설 악취 및 가스 발생으로 인한 근무환경 취약(방독 마스크 착용하고 근무 중)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 63,571	
일반운영비 (201)	악취 기술진단 (01 사무관리비)	· 음식물처리시설 35,800,000원 * 1회 = 35,800 · 폐수처리시설 27,771,000원 * 1회 = 27,771	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	일반4급 과원규	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 특허 출원 수수료] (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 5월 ○ 위 치 : 김포한강4로 419-37
○ 사 업 량 :
○ 사업목적 및 기대효과 : 음식물 처리 시설물 개선 기술개발(성과공유) 결과물 특허 출원
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

[illegible]

☐ 예산요구 필요성 (신규)

- 음식물 처리 시설물 개선 기술개발 성과 특허 출원에 따른 수수료 지급 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 5,000	
일반운영비 (201)	특허 수수료 (01 사무관리비)	· 특허수수료 5,000,000원 * 1식 = 5,000	

※ 기술 공동 개발업체와 비용 분담

☐ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	일반4급 곡원규	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 음식물 처리시설 제어 프로그램 설치] [P - 56]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 9월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 음식물 처리 시설 현장에 제어 프로그램을 설치하여 운영 효율성 증대
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	24,794	-	-	-	-	24,794	24,794		
국 비									
도 비									
시 비	24,794	-	-	-	-	24,794	24,794		
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 음식물 처리시설 운영 시 제어실에 감시인력 상주에 따른 인력 손실
- 긴급한 제어 필요시 제어실과 현장의 상호 확인 후 조작에 따른 효율 감소
- 제어실 현장 상호 미확인 조치 시 안전사고 발생 우려

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 24,794	
시설비및부대비 (401)	제어프로그램 설치 (01 시설비)	<ul style="list-style-type: none"> · PLC 프로그램 수정 6,600,000원 * 1식 = 6,600 · XP 패널 프로그램 13,200,000원 * 1식 = 13,200 · XP 패널 1,650,000원 * 1대 = 1,650 · SUS 2중 패널 990,000원 * 1개 = 990 · 케이블 외 2,354,000원 * 1식 = 2,354 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	일반4급 광원규	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 환경통합인허가 수수료] [P - 59]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 환경오염시설의 통합관리에 관한법률에 의거 대기환경보전법의 인허가 변경필요
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	환경오염시설의 통합관리에 관한법률	제6조
근거내용	제6조(통합허가) ① 환경에 미치는 영향이 큰 업종으로서 대통령령으로 정하는 업종에 속하는 사업장 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장(이하 "통합관리사업장"이라 한다)에서 배출시설등을 설치·운영하려는 자는 환경부장관의 허가를 받아야 한다.	

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률에 의거 현재 환경시설 인허가 취득내역을 통합하여 추진
- 사업장에 오염물질을 효과적으로 줄이고 배출시설 등을 통합관리
- 최적의 환경관리기법을 사업장 여건에 맞게 적용 체계구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
		총계 = 124,000	
일반운영비 (201)	환경통합인허가수수료 (01 사무관리비)	· 수수료 124,000,000원 * 1식 = 124,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급박승국	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 폐기물처분 부담금] [P - 59]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 소각 또는 매립방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분 부담금 납부
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	5,500	-	-	-	-	5,500	5,500	-	
국 비									
도 비									
시 비	5,500	-	-	-	-	5,500	5,500	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	자원순환기본법	제21조
근거내용	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.	

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 자원순환기본법 제21조에 의거 폐기물을 소각 또는 매립 시 부담금 납부
- ※ 법 제정으로 부담금 최초 납부(2018.1.18. 제정)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	
		총계	= 5,500
일반운영비 (201)	폐기물처분부담금 (02 공공운영비)	· 10,000원/톤 * 5,500톤	= 5,500

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급박승국	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 암모니아 공급펌프 인버터 설치] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사 업 량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 설비의 예방정비를 통한 소각설비의 안정성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	19,349	-	-	-	-	19,349	19,349	-	
국 비									
도 비									
시 비	19,349	-	-	-	-	19,349	19,349	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 암모니아 공급펌프의 인버터 방식으로의 변경(수동→자동)을 통해 안정적인 암모니아 유량 공급
- 대기오염방지를 위한 설비로 유량제어의 신속성 및 안정성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 19,349	
수선유지교체비 (214)	암모니아공급펌프 유량제어 개선 (05 수선유지비)	· 유량 제어기 19,349,000원 * 1식 = 19,349	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 백필터 상부 커버 교체] (P - 61)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 설비의 예방정비를 통한 소각설비의 안정성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,708	-	-	-	-	7,708	7,708	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,708	-	-	-	-	7,708	7,708	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 여과집진기 상판 부식으로 인한 연소가스 누기로 교체용 덮개 제작 설치 필요
- 재질을 스테인레스로 변경하여 부식 억제 필요
- 최초 교체 (그동안 자체 인력으로 수리)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 7,708	
수선유지교체비 (214)	백필터 상부 커버 교체 (05 수선유지비)	· 백필터 상부 커버 7,708,000원 * 1식 = 7,708	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 열량 측정용 스팀유량계 교체작업] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과: 고정밀도의 스팀유량계 설치로 수열설비의 정확한 공급열량 산출로 에너지 회수효율제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	67,683	-	-	-	-	67,683	67,683	-	
국 비									
도 비									
시 비	67,683	-	-	-	-	67,683	67,683	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 기설치 스팀 유량계의 부정확성으로 측정 데이터 신뢰성 저하(고정도 측정값 요구)
- 에너지 회수효율측정 관련 고정도의 계측기 설치를 통한 소각세 감면 효율 제고
- 정확한 에너지 측정을 위한 신규 도입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 67,683	
수선유지교체비 (214)	열량 측정용 스팀유량계 설치작업 (05 수선유지비)	· 스팀유량계 67,683,000원 * 1식 = 67,683	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급권원순	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 에너지 회수효율 측정기기 교정작업] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 폐열회수율 파악을 위해 유량계등의 계측설비 측정값 신뢰성 제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	44,517	-	-	-	-	44,517	44,517	-	
국 비									
도 비									
시 비	44,517	-	-	-	-	44,517	44,517	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 처분부담금 일부 감면을 받기위해 에너지회수효율 측정기의 검·교정 작업 필수
- 소각로의 안정적 운영 및 소각효율 제고를 위해 공인기관의 계측기 검·교정 작업 필요
- 정확한 에너지 측정을 위한 신규 도입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 44,517	
수선유지교체비 (214)	에너지 회수효율 측정기기 교정작업 (05 수선유지비)	· 회수 효율 측정기 44,517,000원 * 1식 = 44,517	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급권원순	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[스팀유량계 전원 및 신호 케이블 등 설치 공사] (P - 61)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사 업 량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 스팀유량계 작동을 위한 전원공급 및 신호 케이블 등 설치 통해 계측설비 정상화
고정도 유량계 설치에 따른 열원설비 정확한 출열량 산출
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,700	-	-	-	-	7,700	7,700	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,700	-	-	-	-	7,700	7,700	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 기설치 스팀 유량계의 부정확성과 잦은 고장으로 수열 데이터 활용 곤란
- 에너지 회수효율측정 관련 고정도의 계측기 설치를 통한 소각세 감면 효율 제고
- 정확한 에너지 측정을 위한 신규 도입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 7,700	
수선유지교체비 (214)	스팀유량계 전원 및 신호케이블 등 (05 수선유지비)	· 스팀유량계 및 신호케이블 7,700,000원 * 1식 = 7,700	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급권원순	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[에너지회수효율관련 DCS설비 DB 구축] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 스팀유량계 교체에 따른 분산제어시스템 데이터 베이스 구축 필요
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	4,477	-	-	-	-	4,477	4,477	-	
국비									
도비									
시비	4,477	-	-	-	-	4,477	4,477	-	
기타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 기설치 스팀 유량계 교체에 따른 분산제어시스템에 데이터베이스를 구축하여 신뢰성제고
- 에너지 회수효율측정 관련 고정도의 계측기 설치를 통한 소각세 감면 효율 제고
- 정확한 에너지 측정을 위한 신규 도입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
		총계 = 4,477	
수선유지교체비 (214)	에너지회수효율 관련 DCS설비 DB구축 (05 수선유지비)	· DCS설비 DB 4,477,000원 * 1식 = 4,477	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급권원순	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 가스화로 차단댐퍼 교체] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 설비의 예방정비를 통한 소각설비의 안정성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	9,932	-	-	-	-	9,932	9,932	-	
국 비									
도 비									
시 비	9,932	-	-	-	-	9,932	9,932	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 해당 설비는 열변형에 의한 기능상실 시 신규 교체해야함(사용 중 수선 불가)
- 가스화로의 열기를 차단하기 위한 철판의 열변형으로 기능 상실
- 열변형 철판을 교체 하여 급진장치 보호 및 가스화로 기밀 유지
- 수리가 불가능한 기기로, 열변형에 의한 기능상실로 신규 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,932	
수선유지교체비 (214)	가스화로 차단댐퍼 교체 (05 수선유지비)	· 차단 댐퍼 9,932,000원 * 1식 = 9,932	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 폐기물 저장조 스크린 설치] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 폐기물내 침출수의 신속제거 및 소각의 효율증대
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	6,358	-	-	-	-	6,358	6,358	-	
국 비									
도 비									
시 비	6,358	-	-	-	-	6,358	6,358	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 폐기물 저장조 내 침출수 유로가 폐기물에 막혀 저장조로 배출이 되지 않음에 유로 확보 필요
- 저장조 바닥면에 침출수 배출을 위한 타 공판을 설치하여 폐기물 함유 수분 제거

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 6,358	
수선유지교체비 (214)	폐기물 저장조 스크린 설치 (05 수선유지비)	· 저장조 스크린 6,358,000원 * 1식 = 6,358	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 송풍기 종합 정비] [P - 61]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 설비의 예방정비를 통한 소각설비의 안전성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	38,192	21,230	-	-	-	16,962	16,962	-	
국 비									
도 비									
시 비	38,192	21,230	-	-	-	16,962	16,962	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 압입공기송풍기 가동 중 주위온도 상승으로 인한 구동 부품 손상으로 부품 교체 필요
- 압입공기송풍기 가동 중 진동 및 소음 증가로 부품 교체 및 임펠러 밸런싱 필요
- 2차공기송풍기 가동 중 진동 및 소음 발생으로 부품 교체 필요(소모성 자재 내용연수 도래)
- 유인공기송풍기 가동 중 진동 및 소음 발생으로 부품 교체 필요(베어링등 소모성 자재 교체주기 도래)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 16,962	
수선유지교체비 (214)	송풍기 종합정비 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 압입공기 송풍기 종합 정비(#2호기) 8,140,000원 * 1식 = 8,140 · 2차 공기 송풍기 종합 정비(#1호기) 3,762,000원 * 1식 = 3,762 · 유인 송풍기 종합 정비(#1,2호기) 5,060,000원 * 1식 = 5,060 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 소각1,2호기 2차 공기 송풍기 정비 · 고속회전기기로 24시간 항시 가동에 따른 소모품 마모, 소손으로 주기적 교체 정비 필요 · 송풍기 소모품(베어링, 커플링) 소손 교체, 회전날개 클리닝 및 얼라이먼트 교정 	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 소각1,2호기 유인송풍기 정비 · 유인송풍기 베어링, 클러치 커플링 소손 교체 및 얼라이먼트 교정 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 소각2호기 압입공기 송풍기 정비 · 송풍기 소모품(베어링, 커플링) 소손 교체, 모터 및 팬 얼라이먼트 교정 - 소각2호기 유인송풍기 클러치 보수 · 유인송풍기 보조모터 클러치 베어링 소손 교체 	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	4,272	4,272	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	21,230	18,763	-	2,459	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	2,735	2,735	-	-	18.11월 기준

※ 2016년, 2018년 : 수선유지비 [공통설비 유지보수] 중 일부 집행

□ 현장사진

현장사진			
	압입공기 송풍기	2차공기 송풍기	유인 송풍기

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 크레인 인양장치 구조변경] [P - 62]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 소각폐기물의 안정적 투입 및 반복적 고장제거로 소각장 운영에 안정성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	38,720	19,720	-	-	-	19,000	19,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	38,720	19,720	-	-	-	19,000	19,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 크레인 버킷에 연결된 와이어와 전기케이블이 권상 권하 시 동시 작동하지 않아 전기케이블의 절단, 뽐힘등 손상 초래
- 계속적으로 케이블 및 와이어의 속도를 동기시키기 위한 작업의 어려움 발생

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 19,000	
시설비 (401)	크레인 인양장치 구조 변경 (01 시설비)	· 인양장치 구조 변경(A호기) 19,000,000원 * 1식 = 19,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 자원화센터 크레인(B호기) 인양장치 구조 변경 공사 · 크레인 버킷에 연결된 와이어와 전기케이블이 버킷 사용시 동시 작동이 되지않아 소손 발생 · 전기케이블의 인버터방식을 마그네틱 커플러 방식으로 변경 전기 케이블 손상 방지	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	19,720	18,392	-	1,328	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 폐기물급진장치 인버터 타입 변경] [P - 62]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 설비의 고장발생에 따른 시설개선으로 소각폐기물의 안정적 공급가능
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	15,763	-	-	-	-	15,763	15,763	-	
국 비									
도 비									
시 비	15,763	-	-	-	-	15,763	15,763	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 소각장 건립 시 공식수입을 하지 않은 재생용품으로 제작되어 납품설비의 신뢰성 부족
- 계속적 보수를 실시하였음에도 고장 등이 지속발생
- 타 소각장과 같이, 인버터 타입으로 변경하여 설비의 안정적 가동 확보가 필요함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 15,763	
시설비 (401)	폐기물급진장치 인버터 타입 변경 (01 시설비)	· 인버터 타입 변경 15,763,000원 * 1식 = 15,763	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 2016.04.06. : 감속기 고장수리 1,419천원 - 2016.05.16. : 변속기 고장 8,800천원	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 2017.11.27. : 변속기 토크고장에 따른 자체정비 - 2017.08.14. : 무단감속기 교체 8,000천원	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 2018.02.26. : 보조모터 스프링 교체(자체) - 2018.08.30. : 토크 보정작업(자체)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	10,219	10,219	-		도시공사 (시설관리본부)
2017년	8,000	8,000	-		공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [공통설비 수선유지비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 건축물 방수용 우레탄 주입기] [P - 62]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사 업 량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 시설물의 노후화에 따른 자체시공을 통한 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	663	-	-	-	-	663	663	-	
국 비									
도 비									
시 비	663	-	-	-	-	663	663	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 건축물의 크랙 발생부분이 다수 발생됨에 자체보수를 통한 예산 절감 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 663	
자산취득비 (405)	건축물 방수용 우레탄 주입기 (01 자산취득비)	· 663,000원 * 1식 = 663	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	관리파트 P/L 김영수	담당자	기능5급이정석	전화	986-9728
-----	-------	--------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 고철 저장용 암롤박스] [P - 62]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 기 설치 고철 저장박스의 협소에 따른 저장실 오염 및 반출(소량)업체의 민원해소 및 고철 저장실 오염방지, 반출작업 용이
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,480	-	-	-	-	7,480	7,480	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,480	-	-	-	-	7,480	7,480	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 저장 박스 소용량(5톤)으로 인한 월류로 주변 오염 → 정리 인원투입에 따른 인력 낭비
→ 대용량(10톤)박스로 교체
- 고철 판매 시 소량 반출로 인한 매입 업체의 빈번한 민원 발생

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	고철 처리량 : 198,160kg/년	도시공사 (시설관리본부)
2017년	고철 처리량 : 268,680kg/년	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	고철 처리량 : 162,050kg/10개월	18.11월 기준

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 =	7,480
자산취득비 (405)	고철 저장용 암롤박스 (01 자산취득비)	· 암롤박스 7,480,000원 * 1식 =	7,480

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	시설운영파트 P/L 박민철	담당자	기능5급권원순	전화	986-9728
-----	-------	----------------	-----	---------	----	----------

[자원화센터 옥상 냉각탑 방수 공사] [P - 67]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 사업량 : 옥상 냉각탑 바닥 방수
- 사업목적 및 기대효과 : 옥상 냉각탑 누수 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	6,800	-	-	-	-	6,800	6,800	-	
국 비									
도 비									
시 비	6,800	-	-	-	-	6,800	6,800	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 바닥균열 및 H빔 부식으로 인한 보강이 필요함
- 수선 및 교체 실시된 적 없음

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 6,800	
수선유지교체비 (214)	옥상 냉각탑 방수 공사 (05 수선유지비)	· 옥상 냉각탑 방수 공사 6,800,000원 * 1식 = 6,800	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	편익시설파트 P/L 박지현	담당자	기능6급 최장원	전화	986-9690
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 수영장 여과기 여과재 교체] [P - 67]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-37
- 사업량 : 수영장 여과기 여과재 교환
- 사업목적 및 기대효과 : 깨끗한 수질관리로 고객만족도 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	25,300	11,000	-	-	-	14,300	14,300		
국 비									
도 비									
시 비	25,300	11,000	-	-	-	14,300	14,300	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 수영장 이용객에게 깨끗한 수질과 쾌적한 환경을 제공하고자 함에 따라 필요
- 2년 주기 교체(2017년 교체)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 14,300	
수선유지교체 비 (214)	수영장 여과기 여과재 교체 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 수영장 여과기 여과재 교체 14,300 - 여과재 교체공사 = 6,795 - 교체공사 및 인건비 = 2,217 - 폐기물처리비 = 2,100 - 일반관리비 = 1,000 - 이윤 = 888 - 부가세 = 1,300 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 수영장 여과기 여과제 교체 공사	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	11,000	9,620	-	1,380	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	편익시설파트 P/L 박지현	담당자	기능6급 최장원	전화	986-9690
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[수영장 안전마루 보수 공사 및 바닥 정비] [P - 67]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 사업량 : 수영장 안전마루 및 바닥
- 사업목적 및 기대효과 : 안전사고 예방 및 고객만족도 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	11,300	2,300	-	-	-	9,000	9,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	11,300	2,300	-	-	-	9,000	9,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 수영장 안전마루의 노후화로 인해 주저앉은 부분 및 파손부분 보수
- 수영장 이용고객의 안전사고 예방 및 깨끗한 수질과 쾌적한 환경을 제공
- 2년 주기 교체(2017년 교체)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,000	
수선유지교체비 (214)	수영장 안전마루보수 공사 및 바닥 정비 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 수영장 안전마루 보수 공사 및 바닥 정비 - 안전마루 철거 후 재설치 = 4,400 - 안전마루 보수 = 2,200 - 안전마루 라인칠 = 770 - 청소용역 = 1,630 	

□ **최근 3년 추진실적 및 결산현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 수영장 풀 내부환경 정비	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	2,300	2,150	-	150	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	자원화센터	편익시설파트 P/L 박지현	담당자	기능6급 최장원	전화	986-9690
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[자원화센터 헬스기구 구매] [P - 68]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ○ 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-37
- 사업량 : 테이블 롤러 마사지 외 3종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 운동기구 배치로 고객만족도 향상 및 회원 증가 기대
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	15,148	7,530	6,793	6,793	-	825	△5,968		
국 비									
도 비									
시 비	15,148	7,530	6,793	6,793	-	825	△5,968		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 기존 미 구비된 헬스기구 배치로 다양한 운동환경 제공
- 기존 회원 만족도 개선 및 신규 회원 증가 기대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 825	
자산취득비등 (405)	테이블 롤러 마사지 구매 (01자산취득비)	· 테이블 롤러 마사지 825,000원 * 1대 = 825	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 헬스기구(롱폴머신) 구매 - 헬스기구(암컬머신) 구매 - 헬스기구(토르소머신) 구매	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 헬스기구(스텝퍼) 구매 - 헬스기구(파워레그프레스) 구매 - 헬스기구(벤치프레스) 구매	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	7,530	7,452	-	78	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	6,793	6,743	-	50	18.11월 기준

□ 제품사진

명 칭	사 진	비고
테이블 롤러 맛사지 (스트레칭)		앉거나 누운 자세로 회전롤러와 높이가 다른 벤치를 이용해 각 부위 마사지

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	편익시설파트 P/L 박지현	담당자	전문6급 신강철	전화	986-9690
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[체육시설팀 비율제강사비] [P - 75, 81, 86, 98, 104]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 강습관련 합법적인 운영 및 이용객 편의 증대를 통한 세외수입향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	600,696	-	-	-	-	600,696	600,696	-	
국 비									
도 비									
시 비	600,696	-	-	-	-	600,696	600,696	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 시설이용객의 강습요구 증대
- 공공시설내 음성적 강습행위에 대한 공유재산 및 물품관리법 위반소지 제거
- 이용객 모두에게 공평한 강습기회 부여
- 세외수입증대 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역			비 고
		총계			= 600,696
일반보상금 (301)	비율제 강사비 (12 기타보상금)	· 종합운동장	테니스 150,000원*24명*12월*0.9	=	38,880
		· 풍무국민체육센터	배드민턴 100,000원*84명*12월*0.9	=	90,720
		· 걸포다목적체육관	배드민턴 100,000원*190명*12월*0.9	=	205,200
		· 김포생활체육관	배드민턴 100,000원*108명*12월*0.9	=	217,296
			탁구 80,000원*64명*12월*0.9		
			테니스 150,000원*28명*12월*0.9		
		· 농어민체육관	배드민턴 100,000원*45명*12월*0.9	=	48,600

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	시민회관파트 P/L 황정인	담당자	일반4급 장상민	전화	983-9942
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[실내체육관 무대 노후 흡음재 교체] (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 김포시 사우중로 26
- 사업량 : 열경화성 수지(300×600, 640개) 교체
- 사업목적 및 기대효과 : 변색, 탈락 등 무대 흡음재 교체를 통한 쾌적한 환경제공 및 안전사고 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)				
계	8,611	-	-	-	-	8,611	8,611	-	
국 비									
도 비									
시 비	8,611	-	-	-	-	8,611	8,611	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 실내체육관 무대 흡음재 노후(25년 경과)에 따른 부분 손상 및 시설 미관저해
- 초기 단종 제품으로서 부분수선의 어려우며 탈착 후 지속적 자체수선에도 불구하고 변형, 변색 등의 한계
- 김포시 중심시설로서 고객만족증진을 위한 적극적 개선 필요

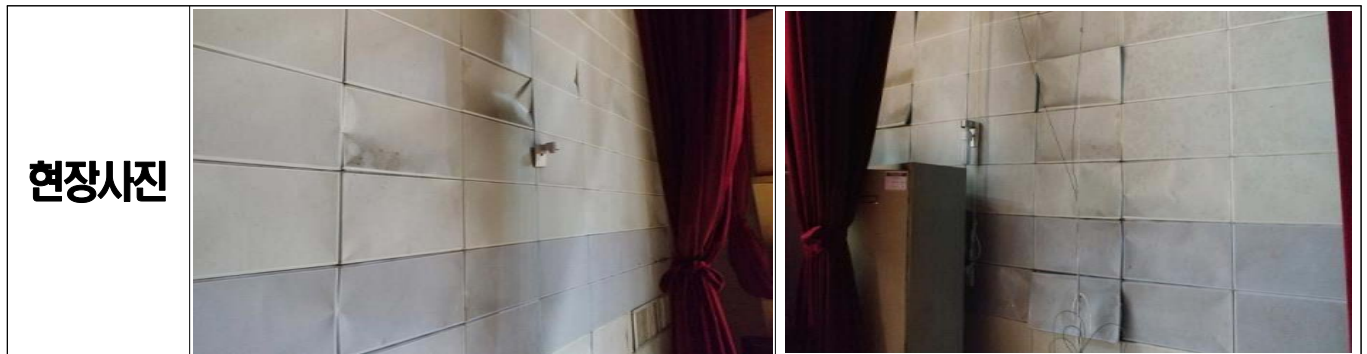
□ 사업비 산출내역

- “별첨자료” 사업비 산출내역 참조

□ 추진경위 및 향후 추진계획

- 2019.03. : 공사범위 설정 및 내역검토
- 2019.04. : 사전공지 및 교체계획 수립
- 2019.04. 30.限. : 업체선정 및 공사 추진

□ 현장사진



별첨자료

(단위 : 원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역		비 고
수선유지교체비 (214)	흡입제 (05수선유지비)	총계	= 8,611천 원	
재료비	열경화성(300*600) 수지	· 열경화성 수지 640개×5,000원	= 3,200,000	-
노무비	열경화성 수지 교체	· 열경화성 수지 교체 640개×3,000원 · 간접노무비(직노×7.9%)	= 1,920,000 = 151,680	-
경비	법적경비요율	· 직접경비(철거, 폐기물처리 등) · 산재보험료 : 노무비*4.05% · 고용보험료 : 노무비*0.87% · 기타경비 : (재+노무비) * 5.5%	= 1,152,000 = 83,903 = 18,024 = 289,942	2018조달청 원가 계산 제비율 적용
일반관리비	-	(재료+노무+경비) * 6%	= 408,933	"
이윤	-	(노무+경비+일반관리비) * 15%	= 603,672	"
순공사원가	-	-	= 7,828,154	-
부가가치세	-	-	= 782,815	-
총 원가	-	-	= 8,431,826	-

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	시민회관파트 P/L 황정인	담당자	일반5급 문용식	전화	983-9942
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[시민회관 건물 지진대비 내진성능평가] (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 사업량 : 5,734.56㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 다중이용시설에 대한 내진성능 평가 및 보강으로 시민안전 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	13,200	-	-	-	-	13,200	13,200	-	
국 비									
도 비									
시 비	13,200	-	-	-	-	13,200	13,200	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 공공시설물 내진보강 대책 수립-(지진재해대책법 제15조 및 제16조)
- 경주, 포항 지진여파에 따른 공공시설물 안전조치 강화
- 내진설계 미반영 건물에 대한 내진성능 보강의 필요성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
	-	총계 = 13,200	
수선유지교체비 (214)	지진대비 내진성능평가 (05수선유지비)	· 자료수집 및 검토, 구조해석 리모델링 · 내진성능(예비, 1, 2단계)평가 · 내진성능평가 보고서 작성 = 13,200	지진대비 안전시설 보강

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	시민회관파트 P/L 황정인	담당자	일반5급 문용식	전화	983-9942
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[시민회관 비상방송장비 교체] [P - 76]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 사업량 : 비상용 방송장비
- 사업목적 및 기대효과 : 재난 등 비상상황 발생 시 방송을 통해 신속한 대처로 피해 최소화
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,436	-	-	-	-	7,436	7,436	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,436	-	-	-	-	7,436	7,436	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 비상 사태 시 방송 및 긴급상황 대처를 위한 노후장비의 교체
 - ※ 1993년 설치 후 24년 경과(내구연한 7년, 평균사용연수 10년)
- 비상훈련 시 건물 내·외부의 신속 전파 송출 문제점 발생 빈번

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 7,436	
자산취득비등 (405)	비상방송시스템 구입 (01 자산취득비)	· 비상방송시스템 (콘트롤부, 스위칭 장비류, 재생기, 출력장비, 전원부) = 7,436	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	시민회관파트 P/L 황정인	담당자	일반6급 안수복	전화	983-9942
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[풍무국민체육센터 수영장 운영설비 보수] [P - 81]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 풍무동 양도로 56번길 101 번지
- 사 업 량 : 수영장 염소측정센서 및 정량펌프 각 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 수질 측정용 장비를 적기에 교체하여 탁도 및 전염병 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	2,200	-	-	-	-	2,200	2,200	-	
국 비									
도 비									
시 비	2,200	-	-	-	-	2,200	2,200	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 수영장 설비는 365일 24시간 상시가동 함으로써 사용시간이 길어 고장빈도가 매우 높음
- 수영장 살균소독 설비의 고장은 물속에서 전염병 등 확산으로 이어져 피해가 매우 큼
- 수영장 및 수질관리에 필요한 장비를 적절한 시기에 교체함으로서 설비의 내구년한 증대와 수영장 수(물) 탁도 및 전염병을 예방하여 고객만족도를 향상시키고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 2,200	
수선유지교체비 (214)	수질측정용 장비 교체 (05 수선유지비)	· 염소센서 : 1,300,000원 · 약품주입펌프 : 700,000원 · 부가세 : 200,000원	= 1,300 = 700 = 200

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 전해질셀 살균제 소모성 기기 교체(1,000천원)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 부기조정(절수사워헤드구입 : 525천원) - 수영장 디퓨저 청소(475천원)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 염소센서 및 정량펌프 교체(1,000천원)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	1,000	1,000	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	1,000	1,000	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	1,000	1,000	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [건물 수선유지비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	풍무걸포파트 P/L 조정남	담당자	일반6급 서현태	전화	996-5276
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[풍무국민체육센터 비상전원 설치] [P - 81]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 풍무동 양도로 56번길 101 번지
- 사업량 : 비상전원설치 1개소 및 축전지 내장 비상전등 설치(15개)
- 사업목적 및 기대효과 : 중요장비 및 이용객 밀집지역 비상전원설치로 안전사고 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	6,845	-	-	-	-	6,845	6,845	-	
국 비									
도 비									
시 비	6,845	-	-	-	-	6,845	6,845	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

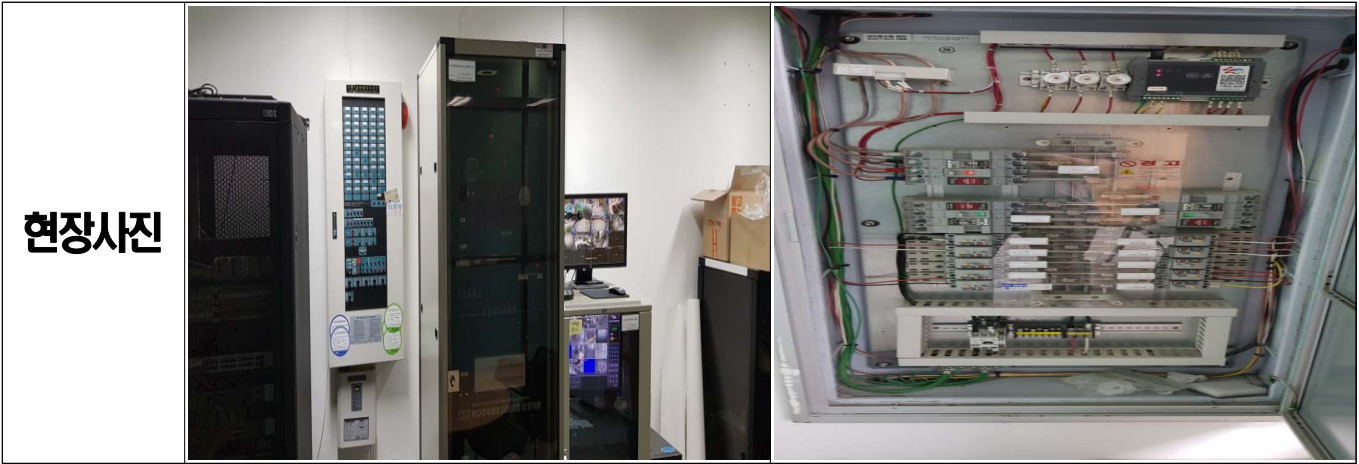
- 수영장 하루 이용객은 1,000명 이상으로 공급전원 장시간 정전 시 입,퇴장 시스템 마비로 개인락카 이용이 불가능함. 따라서, 비상상황 발생 시 발전기를 통한 안정된 전기를 공급하고자 함.
- 또한, 이용객이 많은 남녀탈의실에 축전지 내장 전등을 설치하여 정전 시 최소한의 조도유지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 6,845	
수선유지교체비 (214)	비상전원 및 전등설치 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 비상전원 설치공사 2,002 - 재료비 820,000원 * 1식 = 820 - 노무비 788,000원 * 1식 = 788 - 일반관리비 81,000원 * 1식 = 81 - 이윤 131,000원 * 1식 = 131 - 부가세 182,000원 * 1식 = 182 	
		<ul style="list-style-type: none"> · 비상조명 설치공사 4,843 - 재료비 2,849,000원 * 1식 = 2,849 - 노무비 1,151,000원 * 1식 = 1,151 - 일반관리비 200,000원 * 1식 = 200 - 이윤 203,000원 * 1식 = 203 - 부가세 440,000원 * 1식 = 440 	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	풍무걸포파트 P/L 조정남	담당자	일반5급 신준동	전화	996-5276
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[결포다목적구장 조명탑 와이어로프 교체] [P - 86]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 결포로 76
- 사업량 : 조명탑 4개소(H:25M)
- 사업목적 및 기대효과 : 조명탑 와이어로프 교체로 안전사고 예방 및 시설물 내구연한 증진
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	6,500	-	-	-	-	6,500	6,500	-	
국 비									
도 비									
시 비	6,500	-	-	-	-	6,500	6,500	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 체육시설팀-4257(2018.07.23.)호와 관련 조명탑 정밀점검 결과 와이어로프 녹발생, 레일 우레탄가이드 상부 파손등 부적합 사항 발생
- 다수의 이용객이 사용하는 공공체육시설로서, 조명탑 전기 및 기계설비등 지속적인 점검/관리를 통한 안전사고 예방 및 내구연한 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 6,500	
수선유지교체비 (214)	결포다목적구장 조명탑 와이어로프교체 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 와이어로프(Ø7.14*25M) 575,000원 * 4개 = 2,300 · 핀소켓스프링(Ø22*88) 100,000원 * 8개 = 800 · 브레이크스프링(Ø22*92) 100,000원 * 4개 = 400 · 우레탄가이드 100,000원 * 1개 = 100 · 램프소켓 100,000원 * 1개 = 100 · 장비대(고소작업차) 100,000원 * 1대 = 1,000 · 인건비 150,000원 * 1식 = 1,500 · 경비 = 300 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 조명탑 투광기 전면 강화 유리 구입(300천원) - 조명탑 투광기 전면 강화 유리 및 램프접속소켓 구입(1,070천원) 	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 조명탑 하부 리밋스위치 보수, 전면 강화유리 교체 3EA, 램프접속단자 교체 2EA (자체작업) - 조명탑 배전반 잠금장치 추가 설치(자체작업) - 조명탑 전기/기계설비등 정밀점검 실시(2,000천원) 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 조명탑 전기/기계설비등 정밀점검 실시(2,000천원) 	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	1,370	1,370	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	2,000	2,000	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	2,000	2,000	-	-	18.11월 기준

※ 2016년 : 수선유지비 [건물 수선유지비] 중 일부 집행, 2017-2018년 : 수선유지비 [조명탑 정밀점검] 중 일부 집행

□ 현장사진

		
조명탑(25M, 4개소 10~15등용)	승하강식 조명탑	와이어로프 녹발생

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	풍무걸포파트 P/L 조정남	담당자	일반6급 김태영	전화	983-1113
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[결포다목적 체육관/구장 전기설비 안전진단] [P - 86]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월
- 위 치 : 결포1로 60-42, 결포로 76
- 사업량 : 체육관 및 구장 전기설비(200kw)
- 사업목적 및 기대효과 : 전기안전사고 예방 및 법적사항 성실 이행
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	2,950	-	-	-	-	2,950	2,950	-	
국 비									
도 비									
시 비	2,950	-	-	-	-	2,950	2,950	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	전기안전관리자의 직무에 관한 고시	산업통상자원부 고시 제2016-16호
근거내용	(제3조) 전기안전관리자는 점검자는 점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시를 참고하여 일상점검, 정기점검, 정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 전기안전관리규정을 작성하여야 하며, 점검계획을 수립하여 점검을 실시하도록 함.	

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 매년 발생하는 대형안전사고를 사전에 예방하고자 전기 직무고시 법령 개정
- 특고압설비 적외선 열화상 측정, 전원 품질분석 등(1회/년)을 통한 원활한 전기 공급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 2,950	
수선유지교체비 (214)	결포체육관/구장 전기설비 안전진단 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 전기설비 안전진단 수수료(체육관) = 1,475 - 기본형 수수료 : 505,100원 = 505 - 선택형 수수료 : 835,000원 = 835 (전원품질분석계, 적외선 열화상 진단) - 부가세(10%) : 134,010원 = 135 · 전기설비 안전진단 수수료(구장) = 1,475 - 기본형 수수료 : 505,100원 = 505 - 선택형 수수료 : 835,000원 = 835 (전원품질분석계, 적외선 열화상 진단) - 부가세(10%) : 134,010원 = 135 	

□ 현장사진

현장사진				
	걸포다목적체육관 전기실(200kw)		걸포다목적구장 변전실(200kw)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	풍무걸포파트 P/L 조정남	담당자	일반6급 김태영	전화	983-1113
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[통진문화회관 전기실 정류기반 배터리 교체] [P - 93]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 사업량 : 정류기반 배터리 9EA
- 사업목적 및 기대효과 : 정전 시 전기실내 비상조명등 점등역할로 원활한 시설물 운영을 위함
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	990	-	-	-	-	990	990	-	
국 비									
도 비									
시 비	990	-	-	-	-	990	990	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 수배전반 내 정류기반에 설치된 배터리로 정전 시 비상조명등 및 조작전원의 역할을 함
- 3~5년 교체 주기이며 5년 초과 사용으로 반드시 교체가 필요함 (2013년 도입교체)
- 2013년 5월 도입 후(792천원), 첫 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 990	
수선유지교체비 (214)	정류기반 배터리 교체 (05 수선유지비)	· 축전지(RP100-12) 110,000원*9개 = 990	

□ 현장사진

현장사진		
	배터리 설치 상태	배터리 노후로 인한 전해액 누유 상태

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	통진문화회관파트 P/L 문정우	담당자	일반6급 김석현	전화	997-5161
-----	-------	------------------	-----	----------	----	----------

[통진문화회관 수영장 수중클리너 구입] [P - 94]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 사업량 : 수중클리너 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 청결한 수질관리를 통한 수영장 회원 만족도 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	17,050	-	-	-	-	17,050	17,050	-	
국비									
도비									
시비	17,050	-	-	-	-	17,050	17,050	-	
기타									

□ 예산요구 필요성

- 수영장 운영을 위해 매일 야간~새벽 수중청소기를 3~5시간씩 가동하여 청소하고 있음
- 현재 사용중인 수중클리너(2014년 구입) 4년 이상 사용으로 고장의 빈도가 높아지고 있음
(메인모터, 서브모터, 펌프 등 수리비 3,922천원)
- 수중클리너 신규 교체로 원활한 운영 및 수영장 수질관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
		총계 = 17,050	
자산취득비등 (405)	수중클리너 구입 (01 자산취득비)	<ul style="list-style-type: none"> · 수중클리너(킹샤크투폴러스) 15,500,000원*1대 = 15,500 · 부가세 : 1,550,000원 = 1,550 - 모터 220V 1500W 4.5AMP - 청소시간 3~5시간(정규풀) - 청소속도 2.6평/분, 1,600L/시간당 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 수중전자센서(무상A/S)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- SLAVE MOTOR 및 필터 교체 (1,232천원) - I/R센서, 브러쉬, 휠, 벨트 교체 (1,370천원)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- MASTER MOTOR 교체 (1,320천원)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	2,602	2,602	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	1,320	1,320	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [기계, 전기장치 수선유지비] 중 일부 집행

□ 현장사진

현장사진		
	수중클리너(외부)	수중클리너(내부)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	통진문화회관파트 P/L 문정우	담당자	일반6급 김석현	전화	997-5161
-----	-------	------------------	-----	----------	----	----------

[김포생활체육관 시스템 에어컨 화학세척] [P - 104]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3
- 사 업 량 : 김포생활체육관 건물1동
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 실내공기 유지 및 시설물 내구성 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	9,966	-	-	-	-	9,966	9,966	-	
국 비									
도 비									
시 비	9,966	-	-	-	-	9,966	9,966	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 2014년 준공 이후 현재까지 화학세척 미 실시
- 화학세척에 따른 냉난방기 효율 상승 및 내구성 강화
- 쾌적한 실내공기질 제공에 따른 고객서비스 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,966	
수선유지교체비 (214)	에어컨 화학세척 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 인 건 비 7,860,000원 * 1식 = 7,860 · 재 료 비 1,200,000원 * 1식 = 1,200 · 부 가 세 906,000원 = 906 - 실내기 60대, 실외기 26대 	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	김포생활체육관파트 P/L 인광식	담당자	일반6급 황승수	전화	996-8020
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[김포생활체육관 마루바닥 샌딩] [P - 104]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3
- 사업량 : 김포생활체육관 1층 체육관 바닥
- 사업목적 및 기대효과 : 마루바닥 장기사용에 따른 상부마감 코팅재 훼손 및 라인혼재로 인한 이용객 불편사항 해소 및 안전사고 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	16,000	-	-	-	-	16,000	16,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 2014년 6월 준공 후 각종 종목별 라인 포설에 따라 라인중복 및 혼재로 이용객 불편초래
- 상부마감 코팅재 훼손에 따른 오염물질 집적현상으로 미관저해 및 사용라인 지워짐
- 핸드볼등 미사용 라인제거(개관 후 미사용)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 16,000	
수선유지교체비 (214)	마루 바닥 샌딩 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 1층 바닥샌딩 - 마루샌딩 5회 - 바니쉬도장 4회 - 라인마킹(배드민턴, 프리테니스) - 폐기물처리비 = 16,000	

□ 현장사진

현장사진		
-------------	---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	김포생활체육관파트 P/L 인광식	담당자	일반6급 황승수	전화	996-8020
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[김포생활체육관 옥상 및 외벽 방수코킹 보강작업] (P - 104)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3
- 사업량 : 김포생활체육관 건물1동
- 사업목적 및 기대효과 : 체육관 외벽 및 옥상 연결부위 코킹 보강을 통한 빗물유입 방지
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	10,328	-	-	-	-	10,328	10,328	-	
국 비									
도 비									
시 비	10,328	-	-	-	-	10,328	10,328	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 2014년 준공이후 지속적인 옥상 및 외벽 유리 코킹 불량에 따른 누수가 발생하여 하자처리 함
- 2017년 지붕 및 홈통, 판넬 등 방수 하자기간 만료이후 2018년 현재까지 지속적인 누수발생
- 지붕 및 외벽 재질 특성상 수축 팽창의 반복과 햇빛노출 등의 영향으로 지속적인 보강관리가 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 10,328	
수선유지교체비 (214)	옥상 및 외벽 코킹작업 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 인 건 비 3,460,000원 * 1식 = 3,460 · 재 료 비 5,075,000 * 1식 = 5,075 · 기타경비 853,500 * 1식 = 854 · 부 가 세 938,850 * 1식 = 939 	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육시설팀	김포생활체육관파트 P/L 인광식	담당자	일반6급 황승수	전화	996-8020
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[재활용수집소 기간제근로자 인건비] (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 재활용수집소 선별인력의 적정인력 확보로 일일 반입물량의 원활한 처리
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	1,397,650	392,595	444,262	216,381	227,881	560,793	116,531		
국 비									
도 비									
시 비	1,397,650	392,595	444,262	216,381	227,881	560,793	116,531		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 김포시의 인구증가로 인한 재활용품 선별 처리량이 점진적 증가 추세임
- 2018년도 월별 선별인력 현황

(단위 : 명)

구분	월 평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	비고
소계	37.8	33.0	39.0	42.0	41.0	40.0	34.0	35.0	38.0	
기간제	23.0	17	17	26	26	25	24	24	25	
자활	4.1	16	17	-	-	-	-	-	-	2월 종료
공공	3.2	-	5	5	5	5	1	1	1	
일자리	7.7	-	0	11	10	10	9	10	12	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 560,793	
인건비 (101)	재활용수거 인력(1명) (04 기간제근로자보수등 보수)	<ul style="list-style-type: none"> · 기본급 92,880원*1명*260일 = 24,149 · 주휴수당 92,880원*1명*52주 = 4,830 · 연차수당 92,880원*1명*5일 = 465 · 정액급식비 90,000원*1명*12월 = 1,080 · 명절휴가비 500,000원*1명*2회 = 1,000 	8시간 근무
	재활용 선별원(25명) (04 기간제근로자보수등 보수)	<ul style="list-style-type: none"> · 기본급 56,160원*25명*260일 = 365,040 · 주휴수당 56,160원*25명*52주 = 73,008 · 연차수당 56,160원*25명*5일 = 7,020 · 정액급식비 90,000원*25명*12월 = 27,000 · 명절휴가비 375,000원*25명*1.5회 = 14,063 	6시간근무
퇴직급여 (107)	퇴직급여충당금	· 517,655,000원 / 12월 = 43,138	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 기간제 근로자 총 13명(선별13명) - 자활 15명 - 공공 3명 - 일자리 6명 	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 기간제 근로자 총 13명(선별13명) - 자활 15명 - 공공 3명 - 일자리 8명 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 기간제 근로자 총 23명(선별23명) - 자활 17명 (금년2월초 사업종료) - 공공 4명 - 일자리 8명 	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	151,518	149,210	-	2,307	도시공사 (시설관리본부)
2017년	121,455	119,201	-	2,253	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	427,617	347,122	-	41	18년 말 예산(불용)액

□ 사전절차 이행사항

담 당	재활용수집소파트 P/L 이용원	담당자	기능5급 유연주	전화	980-2969
-----	------------------	-----	----------	----	----------

[재활용수집소 폐비닐 처리비] [P - 109]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 금포로1119
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 자원화센터를 이용한 생활폐비닐 처리가 중단됨에 따라 대안 마련, 폐기물로 처리하는 생활폐비닐의 용이한 처리로 원활한 사업장 운영
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	70,000	-	-	-	-	70,000	70,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	70,000	-	-	-	-	70,000	70,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 생활폐비닐은 분리수거 대상이긴 하나 유가성이 떨어져 재활용품으로 반출이 불가능한 품목임
- 2017년도 하반기부터 생활폐비닐을 별도 선별하지 않고 자원화센터로 반출하여 처리하고 있으나 2019년도부터 자원화센터의 처리용량 초과로 처리방안 마련해야 함
- 폐기물 처리량 현황

(단위 : 톤)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년(예상)	2019년(예상)	비고
소계	379	621	810	1,031	1,300	
가연성 폐기물	283	521	723	931	1,200	
난연성 폐기물	96	100	87	100	100	

☞ 가연성 및 난연성 폐기물 전량 외부 폐기물 업체로 처리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
일반운영비 (201)	폐비닐 처리비 (01 사무관리비)	· 폐비닐 처리비 80,000원*5톤*14.5회*12월 = 70,000	

※ 난연성 폐기물 처리단가 : 291,500원(2018년 톤당 처리비용)

□ 사전절차 이행사항

담 당	재활용수집소파트 P/L 이용원	담당자	기능5급 유연주	전화	980-2969
-----	------------------	-----	----------	----	----------

[재활용수집소 종량제 봉투(스티커) 배송차량 리스] [P - 110]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 종량제 봉투(스티커)의 배송을 통한 고개만족도 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,200	-	-	-	-	7,200	7,200	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,200	-	-	-	-	7,200	7,200	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 차량현황 : 기존 1톤 탑차 1대 보유
- 종량제 봉투 연간 판매현황

(단위:천장/백만원/개)

구 분	2008	2014	2015	2016	2017	2018.8월	비 고
판매량	3,959	14,032	14,630	14,971	16,548	12,800	
판매소	250	490	550	665	753	821	
판매금액	2,432	4,243	4,654	5,197	6,041	4,870	

- 김포시 종량제 봉투(스티커)의 지속적인 판매량 증가에 따른 배송차량 증차 필요
- 1대의 차량으로 배송에 한계가 있어 화,수,목요일은 형광등 수거차량 지원으로 배송한계를 극복하고 있으나 형광등 수거량 또한 지속적인 증가로 배송차량 증차가 시급한 실정임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
일반운영비 (201)	배송차량 임차비 (01 사무관리비)	· 종량제봉투 배송차량 임차 600,000원 * 1대 *12월 = 7,200	

□ 사업부서 및 담당자

담 당	재활용수집소파트 P/L 이용원	담당자	일반5급 김무덕	전화	980-2969
-----	------------------	-----	----------	----	----------

[재활용수집소 재활용품 야적장 바닥공사] [P - 111]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 재활용품 야적장 확장을 통한 원활한 재활용품 보관
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	4,895	-	-	-	-	4,895	4,895	-	
국 비									
도 비									
시 비	4,895	-	-	-	-	4,895	4,895	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 재활용품의 판매량이 점진적으로 증가함에 따라 보관 장소가 부족한 실정임
- 연도별 1월~7월 판매량 비교

연도	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
톤수	1,952	2,159	2,635	2,850	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
수선유지교체비 (214)	재활용품 야적장 바닥공사 (05 수선유지비)	· 재활용품 야적장 바닥공사 4,895,000원 * 1식 = 4,895	

□ 사전절차 이행사항

담 당	재활용수집소파트 P/L 이용원	담당자	기능5급 유연주	전화	980-2969
-----	------------------	-----	----------	----	----------

[재활용수집소종량제 봉투(스티커) 판매용 PDA] [P - 112]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 김포시 금포로1119
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 종량제 봉투 입고 및 판매를 위한 단말기 사용
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 기존제품 구입연도 : 2015년, 내용연수(3년)
- 지속적인 판매량 증가에 따른 PDA 사용량 증가로 기기 노후화 심화 및 이에 따른 성능 저하
- 노후화 및 성능저하에 따른 배송 준비 시간 지연으로 배송시간 지연
- 기존제품의 노후화로 인한 신규 PDA필요
- 종량제 봉투 연간 판매현황

(단위:천장/백만원/개)

구 분	2008	2014	2015	2016	2017	2018.8월	비 고
판매량	3,959	14,032	14,630	14,971	16,548	12,800	
판매소	250	490	550	665	753	821	
판매금액	2,432	4,243	4,654	5,197	6,041	4,870	

- 판매량 증가에 따른 PDA 2대 구비로 교번 사용을 통한 안정성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
자산취득비등 (405)	PDA단말기 (01 자산취득비)	· 종량제봉투 PDA 1,500,000원 * 2대 = 3,000	

□ 사업부서 및 담당자

담 당	재활용수집소파트 P/L 이용원	담당자	일반5급 김무덕	전화	980-2969
-----	------------------	-----	----------	----	----------

[무지개 뜨는 언덕 자산취득물품] [P - 117]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 지하2층 운영에 대비 및 시설물 관리에 필요한 각종 물품 및 장비 구입
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	11,824	-	-	-	-	11,824	11,824	-	
국 비									
도 비									
시 비	11,824	-	-	-	-	11,824	11,824	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 봉안당 로비 및 복도, 봉안실 45개소(연면적 총 2,911㎡)의 바닥 청소를 위한 차량 구입 필요
 - 현재 청소인력은 1명(09시~15시 근무)으로 전체 면적 환경정비 인력으로는 부족한 상황으로 업무의 효율성을 위한 청소차량 구입 필요
- 2019년도 연초 봉안당 지하1층 만장 예정에 따른 지하2층 운영물품 구입 필요
- 추모동산의 잔디관리를 위한 장비 구입(기존 구입품목 : 예초기 2대)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 11,824	
자산취득비등 (405)	청소차량 (01 자산취득비)	· 청소차량 8,000,000원 * 1대 = 8,000	
	안치용 대차 (01 자산취득비)	· 대차 773,150원 * 1대 = 774	
	휠체어 (01 자산취득비)	· 휠체어 175,000원 * 1대 = 175	
	컴프레샤 (01 자산취득비)	· 컴프레샤 495,000원 * 1대 = 495	
	모아기 (01 자산취득비)	· 모아기 990,000원 * 1대 = 990	
	캐비닛 大 (01 자산취득비)	· 캐비닛 大 249,330원 * 2개 = 500	
	캐비닛 小 (01 자산취득비)	· 캐비닛 小 241,290원 * 1개 = 242	
	옷장 (01 자산취득비)	· 옷장 323,930원 * 2개 = 648	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

담 당	추모시설파트 P/L 윤용애	담당자	기능6급 고성진	전화	997-1641
-----	----------------	-----	----------	----	----------

[추모공원 자연장지 안치용 구굴기] [P - 123]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 통진읍 귀전리 83-4번지
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 추모공원 안치용 구굴기 구입으로 인한 관리 편익증진
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	770	-	-	-	-	770	770	-	
국 비									
도 비									
시 비	770	-	-	-	-	770	770	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 잔디형 자연장지 특성상 동·하계 특성상 안장구역의 원활한 작업을 위해 구굴기 필요
- 기존 삽으로 작업 시 소요시간 증가로 인한 안치구역 오차 발생
- 구굴기 구입으로 인한 안치구역의 동일 규격화 및 시간소요 절약(혹한기, 혹서기) 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
자산취득비 (405)	구굴기 (01자산취득비)	· 구굴기 770,000원 * 1기 = 770	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 추모공원 운영물품 (컴퓨터, 냉장고, 복사기, 냉난방기, 사무집기, 지폐계수기 등) : 10,633천원 - 추모공원 수공구 (충전드릴, 분무기, 콤프레서, 각도절단기) : 2,340천원 - 추모공원 잔디관리용 기계 (예초기, 전정기, 송풍기, 모아기) : 2,486천원	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	15,467	15,459	-	8	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

담 당	추모시설파트 P/L 윤용애	담당자	기능6급 김명준	전화	983-3960
-----	----------------	-----	----------	----	----------

[통진도서관 농업특화 프로그램 운영비] [P - 129]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시도서관 자료특성화 계획에 의거 지역특성에 맞는 특화 관련 프로그램의 차별화로 시민 만족도 제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 공공도서관 관련 정책과제와 관련 농업 특화자료 활용 연계 프로그램 개발 필요경비
- 특성화 자료의 구축만으로는 전문화된 서비스 제공이 어려우며 능동적 홍보 강화
- 농업특화 주제 활용 작물(특용,약용)선정 재료비 필요
- 도서관 고유프로그램의 내실화와 향상된 이용자요구에 맞는 프로그램 진행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 2,000	
행사홍보비 (216)	농업특화프로그램 (01 행사운영비)	<ul style="list-style-type: none"> · 작물 재배관련 물품구입 500,000원 * 2회(상·하반기) = 1,000 · 전시환경물품 500,000원 * 1식 = 500 · 행사운영비(특강,체험) 500,000원 * 1식 = 500 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 옥상 상자 텃밭 - 농업특화 전시 - 농업 특화사업 소개 및 미니화분 만들기 체험 진행 ※ 농업기술센터연계 마스터 가드너 지원 협조	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	754	754	-	-	18.11월 기준

※ 행사운영비 [프로그램 운영비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	통진도서관파트 P/L 이승주	담당자	일반6급 이정근	전화	996-0754
-----	-------	-----------------	-----	----------	----	----------

[통진도서관 보안강화를 위한 노후컴퓨터] (P - 130)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 보안강화를 위한 노후 컴퓨터 교체
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	42,160	29,760	-	-	-	12,400	12,400	-	
국 비									
도 비									
시 비	42,160	29,760	-	-	-	12,400	12,400	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 마이크로소프트사의 OS 서비스 종료(2014.04.08.)에 따라 Windows XP의 보안이 취약하며, 경기도 정보통신보안담당관-6058(2014.03.14.)호 및 김포시 정보통신과-2744(2014.03.18.)호와 관련하여 기관별 내용연수가 종료되는 PC에 대해 신규PC 교체계획을 수립하도록 통보
- 도서관 내 각 자료실과 사무실에 설치된 이용자 및 대출업무용 컴퓨터는 2009년 6월 도입한 제품으로 내구연한(4년)이 초과되고 OS 서비스 종료에 따라 보안 강화를 위한 신규 컴퓨터 교체 필요
- KCMS 도서검색 프로그램 Windows7 부터 지원
- 컴퓨터 내용연수 5년(구입년도 별첨자료 참조)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 12,400	
자산취득비 (405)	컴퓨터(모니터포함) (01 자산취득비)	· 컴퓨터 1,240,000원 * 10대 = 12,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 삼보컴퓨터 : 19대 - 성주컴퓨터(듀얼) : 2대 - 삼성노트북 : 1대 - SSD하드 : 22대 	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 삼보컴퓨터 : 23대 - 성주컴퓨터(듀얼) : 4대 - 삼성노트북 : 1대 - 삼보모니터 : 10대 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	24,800	24,730	-	70	도시공사 (시설관리본부)
2017년	29,760	29,733	-	27	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

별첨자료

필요 컴퓨터(10대) 설치 장소 및 제조년월

설치구분	제조년월	대수
디지털실 이용자	2009.09	1
디지털실 서버	2009.09	1
디지털실 안내데스크	2011.06	1
안내데스크	2009.09	1
도서 정리실	2009.09	1
방제실	2011.06	1
사무실	2012.11	2
사무실	2011.06	2

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	통진도서관파트 P/L 이승주	담당자	일반6급 이정근	전화	996-0754
-----	-------	-----------------	-----	----------	----	----------

[통진도서관 지하주차장 출입구 도서반납함] [P - 130]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 이용자 출입이 많은 지하출입구 반납함설치로 이용자 편의 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2016년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2018년 요구액 (E)	2017년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	1,980	-	-	-	-	1,980	1,980		
국 비									
도 비									
시 비	1,980	-	-	-	-	1,980	1,980		
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 도서관의 많은 이용객의 도서반납 시 불편으로 인한 도서연체율 감소
- 이용자 만족도 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 1,980	
자산취득비 (405)	도서반납기구입 (01 자산취득비)	· 도서반납함 구입 1,980,000원*1대 = 1,980	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	통진도서관파트 P/L 이승주	담당자	일반6급 이정근	전화	996-0754
-----	-------	-----------------	-----	----------	----	----------

[통진도서관 강당 빔프로젝트] [P - 130]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 주민의 주말 여가선용을 위한 토요 영화 상영과 각종 행사 위한 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	5,420	-	-	-	-	5,420	5,420	-	
국 비									
도 비									
시 비	5,420	-	-	-	-	5,420	5,420	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 강당 빔프로젝트 노후화로 영화상영 시 민원 발생
- 관내 시민의 주말 여가선용을 위한 토요 영화 상영과 수요일 문화가 있는 날 야간영화상영
- 도서관에서 운영하는 각종 행사와 교육을 위한 개선
- 빔프로젝트 구입년도 2007년(내용연수 5년)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
자산취득비 (405)	빔프로젝트 (01 자산취득비)	· 빔프로젝트(EB-G7800) 5,390,000원 * 1대 * 0.54(조달수수료) = 5,420	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	통진도서관파트 P/L 이승주	담당자	일반6급 이정근	전화	996-0754
-----	-------	-----------------	-----	----------	----	----------

[통진도서관 도서] [P - 130]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 위 치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사 업 량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 신간자료의 신속한 제공으로 이용자의 독서욕구 충족 및 편의 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	382,220	110,000	122,220	100,000	22,220	150,000	27,780		
국 비									
도 비	9,666	3,000	6,666	-	6,666	-	△6,666		
시 비	372,554	107,000	115,554	100,000	15,554	150,000	34,446		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 2014년도부터 도서정가제 실시로 도서할인을 감소 및 도서구입비용 증가
- 이용 고객들의 도서관 소장자료에 대한 관심도 및 희망도서 신청 지속적 증가 추세
- 인구 및 시설 규모에 맞는 장서 확보를 통한 공공도서관으로서의 지식정보 서비스 역할 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 150,000	
자산취득비 (405)	도서구입비 (02 도서구입비)	· 도서구입 : 13,000원 * 11,385권 = 148,000 · 비도서구입 : 25,000원 * 80종 = 2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 도서구입 : 5,006권, 비도서 134점	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 도서구입 : 8,041권, 비도서 134점	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 도서구입 : 7,851권, 55점	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	700,000	699,999	-	1	도시공사 (시설관리본부)
2017년	110,000	109,845	-	155	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	142,220	117,375	-	예산 전액소진예정	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	통진도서관파트 P/L 이승주	담당자	일반6급 이정근	전화	996-0754
-----	-------	-----------------	-----	----------	----	----------

[태산패밀리파크 물놀이시설 안전관리자 배치] [P - 133]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 하성면 하성로 585
- 사 업 량 : 안전관리자 1명 (5월~9월, 5개월, 일시사역)
- 사업목적 및 기대효과 : 물놀이형 수경시설 관리기준 이행 및 안전사고 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	9,360	-	-	-	-	9,360	9,360	-	
국 비									
도 비									
시 비	9,360	-	-	-	-	9,360	9,360	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	물환경보전법 시행규칙	제89조의3
근거내용	물놀이형 수경시설의 수질 · 관리 기준	

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 물놀이시설 운영기간 공원 이용객은 월 평균 10,281명으로 전담 안전관리자 배치 필요
- 경기도 접촉형 물놀이시설 합동점검 시 지적사항
 - 수질기준 강화에 따른 잔류염소 투입기 및 정수시설 설치
 - 주요 이용객이 어린이로 개소 당 안전관리자 1인씩 배치
- ※ 경기도 수질정책과-6636(2018.7.06.) 및 김포시 환경정책과-19484(2010.07.23.)
- 주요업무 : 안전사고 예방 활동, 오염물 유입 감시, 잔류염소 및 용수 관리, 응급약품 상시 대기
 - ※ 운영기간 중 직원(1~2명)과 함께 안전관리 활동
- 안전사고 유형 : 미끄러짐 전도(찰과, 두개부 좌상), 영유아 물빠짐 등(경미 사고 1일 1건 이상 발생)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,360	
인건비 (101)	물놀이시설 관리보조 (04기간제근로자등보수)	· 일시사역 인부임 74,880원 * 1명 * 25일 * 5월 = 9,360	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반6급 강현목	전화	997-6868
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[태산패밀리파크 계약전력 증설공사] [P - 135]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 하성면 하성로 585
- 사업량 : 계약전력 증설(65→100KW)
- 사업목적 및 기대효과 : 관리구역 확대 및 전기설비 증가를 대비하여 전기 공급
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	4,800	-	-	-	-	4,800	4,800	-	
국 비									
도 비									
시 비	4,800	-	-	-	-	4,800	4,800	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 공원 내 전기 설비류 증가로 인한 계약전력 65KW 한계점 도달
- 공원 관리구역 확장 및 기후변화에 따른 전기사용 증가분 대비
- 현 계약전력 65KW에서 100KW로 35KW 증설

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 4,800	
수선유지교체비 (214)	계약전력 증설공사 (05 수선유지비)	· 재료비 206,888원 * 1식 = 207 · 노무비 517,418원 * 1식 = 518 · 대관수수료 550,000원 * 1식 = 550 · 한전불입금 3,311,000원 * 1식 = 3,312 · 사용 전 검사비 = 213	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반6급 강현묵	전화	997-6868
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[태산패밀리파크 휴게정자 지붕교체] [P - 135]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 사업량 : 휴게정자 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 목재정자의 정비를 통한 안전사고 예방 및 이용객 불편 해소
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 목재 부후화에 의한 탈색 및 갈라짐(crack)현상으로 누수 발생 및 미관 저해
- 오픈형 정자지붕을 비가림식으로 교체하여 햇빛 및 비 차단하여 휴게기능 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 15,000	
수선유지교체비 (214)	휴게정자 지붕교체 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 미송방부목 45,000원 * 150m² = 6,750 · 방수시트 5,000원 * 150m² = 750 · 아스팔트싱글 500,000원 * 5개소 = 2,500 · 오일스테인 180,000원 * 5통 = 900 · 잡자재 300,000원 * 1식 = 300 · 건축목공 160,000원 * 15인 = 2,400 · 부가세 = 1,400 	

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반6급 강현묵	전화	997-6868
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[태산패밀리파크 목공예체험장 운영장비] [P - 136]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 사업량 : 7대(목재 가공용 기계)
- 사업목적 및 기대효과 : 체험재료 자체 수급 및 교육용 장비 구비에 따른 다양한 시민 요구 충족
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	13,818	7,100	-	-	-	6,718	6,718	-	
국 비									
도 비									
시 비	13,818	7,100	-	-	-	6,718	6,718	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 현 보유 중인 기본 장비 외에 체험재료의 원활한 자체 수급과 함께 다양한 제작기법을 위한 교육용 공작 기계 구비 필요
- 이용객 작품 만족도 향상 및 정규반 수강생 교육요구 충족으로 체험장 활성화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 6,718	
자산취득비등 (405)	목공예체험장 운영장비 구입 (01 자산취득비)	<ul style="list-style-type: none"> · 각도절단기 = 1,316 · 트리머 = 707 · 스피들 샌더 = 880 · 도미노 조인팅 = 1,711 · 비스켓 조인팅 = 1,023 · 스크롤쏘 = 1,081 	

※ 장비 사진 및 기능설명 “별첨자료” 참조

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 목공예 제작 키트 구입 : 2,100천원 · 필기구 몸통 제작용(드릴 지그, 멘트럴, 트리머, 펜 바이스 등) - 목공예 충전드릴 구입 : 2,975천원 · 체험장 수업용 공구(임팩 드릴 2, 충전드릴 12, 충전셋트 1) - 목공예 벨트샌더 구입 : 1,991천원 · 곡면가공용 목공장비(수평수직 벨트샌더 1) 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

※ 태산패밀리파크 목공예 체험장 개관 : 2015.11.03.

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	7,100	7,065	-	35	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반6급 이영종	전화	997-6868
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

별첨자료

장비사진 및 기능설명

<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 각도 절단기 ○ 기능: 각재 절단 ○ 내용: 슬라이딩 기능으로 다양한 크기의 각재 절단 	  
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 트리머 ○ 기능: 모서리 마감 ○ 내용: 모서리, 홈 등의 마감 및 무늬모양 마감에 활용 	   
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 스피들 샌더 ○ 기능: 곡면 가공용 ○ 내용: 체험 소품의 마감 가공에 용의 	 
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 도미노 조인팅 ○ 기능: 목재 접합용 홈 가공 ○ 내용: 금속 나사를 사용하지 않는 나무못 구멍가공 ※ 목공예 필수 장비 	  
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 비스켓 조이너 ○ 기능: 집성용 홈 가공 ○ 내용: 넓은 목재 및 문짝 등 접합에 용이 	 
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명칭: 스크롤 쏘 ○ 기능: 모양 가공용 실톱 ○ 내용: 무늬모양 절단에 활용 잉여자재 활용이 가능 	 

[하동천 생태탐방로 탐방로 로프교체 및 목펜스 보수] [P - 140]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 사업량 : 2,100m(안전 울타리)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 경계 울타리 정비를 통한 수로변 안전사고 예방 및 공원 경관 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	33,568	15,000	-	-	-	18,568	18,568	-	
국 비									
도 비									
시 비	33,568	15,000	-	-	-	18,568	18,568	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 2009년 준공 이후 수로변 노후 경계 울타리의 자체 부분보수를 실시하였으나, 잦은 보수 및 훼손 정도가 심하여 공원 경관 저해 및 민원 야기
- 탐방로의 울타리의 교체 정비를 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 공원환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 18,568	
수선유지 교체비 (214)	수선유지비 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 조경공 12명 * 143,300원 = 1,720 · 방부목 80개 * 25,000원 = 2,000 · 굴삭기 1대 * 500,000원 = 500 · 로프(100m)42롤 * 298,000원 = 12,516 · 부자재 144,000원 = 144 · 부가가치세 1,687,960원 = 1,688 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 배수펌프장 주변 목펜스 보수 · 기 간 : 2017.03.07.~03.08. · 사업량 : 20미터 구간 목펜스 정비 및 로프 교체	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 해당없음	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	15,000	14,950	-	50	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	-	-	-	-	18.11월 기준

※ 2017년도 제2회 추경

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반5급 민경진	전화	996-5323
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[하동천 생태탐방로 탐방로 데크 곰팡이 제거] [P - 140]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 5월
- 사업량 : 3,000㎡(목재 데크)
- 사업목적 및 기대효과 : 오염물질 제거에 따른 쾌적한 공원 환경 조성
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	7,115	-	-	-	-	7,115	7,115	-	
국 비									
도 비									
시 비	7,115	-	-	-	-	7,115	7,115	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 수로변의 습기 및 조류의 분변에 의한 데크(목재류)의 곰팡이로 인한 시설물 미관 저해
- 목재류의 곰팡이 및 오염물질 제거를 통한 미관 향상 및 이용객 만족도 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

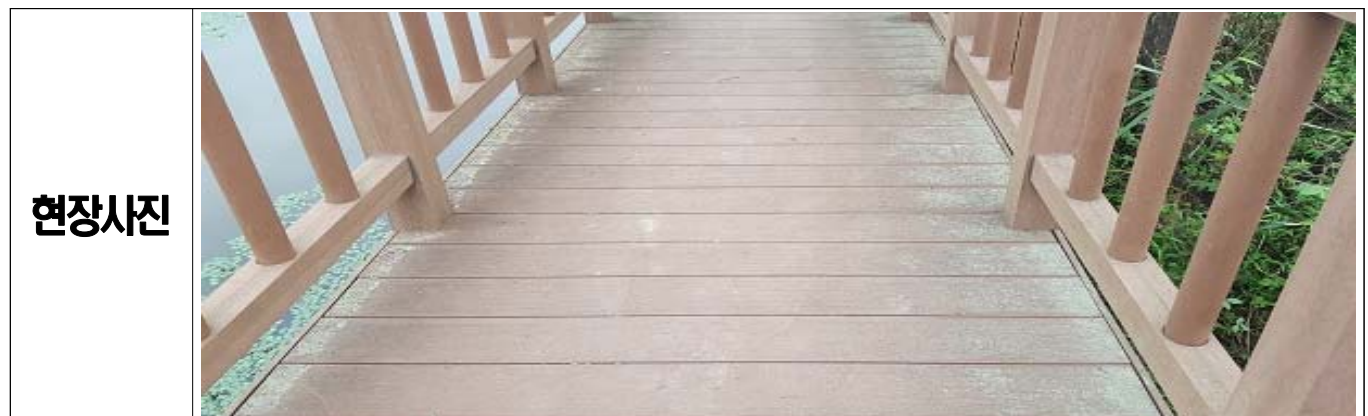
편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 7,115	
수선유지 교체비 (214)	수선유지비 (05 수선유지비)	• 조경공 40명 * 147,000원 = 5,880 • 공과잡비 및 경비 588,000원 = 588 • 부가가치세 646,800원 = 647	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당 없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 탐방로 데크 공팡이 제거 : 자체인력(1일 8명) · 기 간 : 2017.07.17.~08.11. · 사업량 : 도수로 및 탐방로 합성 데크 약 3,0000㎡	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 탐방로 데크 공팡이 제거 : 자체인력 · 기 간 : 2018.04.13. · 사업량 : 비포장구간 400m	18.11월 기준

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반5급 민경진	전화	996-5323
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[하동천 생태탐방로 비포장 탐방로 보수] [P - 140]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 6월
- 위 치 : 하성면 누산봉성로 294
- 사업량 : 350m
- 사업목적 및 기대효과 : 오염물질 제거에 따른 쾌적한 공원 환경 조성
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	4,743	-	-	-	-	4,743	4,743	-	
국 비									
도 비									
시 비	4,743	-	-	-	-	4,743	4,743	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 비포장 탐방로의 부분침하 및 유실로 인한 이용객 불편 초래
- 탐방로 보수를 통한 이용객 민원 해소 및 쾌적한 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 4,743	
수선유지 교체비 (214)	수선유지비 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 자갈 90m³ * 36,000원 = 3,240 · 굴삭기 1대 * 500,000원 = 500 · 조경공 4명 * 143,000원 = 572 · 부가가치세 431,200원 = 431 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 탐방로 비포장 구간 석분을 이용한 평탄작업 · 기 간 : 2018.04.03. · 사 업 량 : 비포장 구간 400m · 소요금액 : 2,303천원 - 탐방로 유실부분 토사 및 골재 채움 작업 · 기 간 : 2018.10.02. · 사 업 량 : 비포장 구간 100m · 소요금액 : 1,611천원	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	3,914	3,914	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [탐방로 시설정비비] 중 일부 집행

□ 현장사진

현장사진	
-------------	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	태산패밀리파크파트 P/L 황인상	담당자	일반5급 민경진	전화	996-5323
-----	-------	-------------------	-----	----------	----	----------

[합상공원 홈페이지 보안시스템 사용료] [P - 149]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 4월
- 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 110-36
- 사 업 량 : 홈페이지 관리자모드 보안시스템 구축
- 사업목적 및 기대효과 : 홈페이지 보안체계 강화로 개인정보 보호 안정성 및 신뢰성 확보
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	5,500	-	-	-	-	5,500	5,500	-	
국 비									
도 비									
시 비	5,500	-	-	-	-	5,500	5,500	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	국가 정보보안 기본지침	제29조
근거내용	웹서버 등 공개서버 보안관리	

□ 예산요구 필요성

- 「국가 정보보안 기본지침」 제29조(웹서버 등 공개서버 보안관리) 등 개인정보보호 및 보안 강화 요구 대두
- 현재 운영중인 합상공원 홈페이지 관리자모드 보안시스템 취약(4개 분야 12개 항목)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 5,500	
일반운영비 (201)	홈페이지 보안시스템 구축 (01 사무관리비)	<ul style="list-style-type: none"> · 웹퍼블리싱 중급기술자 4,981,725원 * 0.2월(6일) 996 · 프로그램(Back 단) 중급기술자 4,981,725원 * 1월 4,982 · 제경비 5,978,070원 * 5% = 299 · 고정고객할인 -1,276,974원 -1,277 · 부가가치세 5,000,000원*10% 500 	

□ **최근 3년 추진실적 및 결산현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 홈페이지 유지보수 위탁관리 용역 계약 체결 - 홈페이지 관리 및 유지보수(1~12월)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 홈페이지 유지보수 위탁관리 용역 계약 체결 - 홈페이지 관리 및 유지보수(1~12월)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 홈페이지 유지보수 위탁관리 용역 계약 체결 - 홈페이지 관리 및 유지보수(1~12월)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	28,675	28,520	-	155	도시공사 (시설관리본부)
2017년	28,672	28,661	-	11	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	28,342	24,698	-	3,644	18.11월 기준

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	일반6급 이승희	전화	987-4097
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[함상공원 함교 출구 자동문 설치] [P - 150]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ○ 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 110-36
- 사업량 : 단문형(1,030x2,200) 자동 출입문 1세트 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 사업장 에너지 절감 및 냉난방 효율 개선을 통한 이용객 만족도 제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	2,420	-	-	-	-	2,420	2,420	-	
국 비									
도 비									
시 비	2,420	-	-	-	-	2,420	2,420	-	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	에너지사용의 제한에 관한 공고	제17조 제4항
근거내용	제16조에 따른 사업장은 난방기 가동시에 다음 각 호의 사항을 포함한 개문 난방 영업을 금지한다. 4. 외기를 차단할 수 없는 출입문을 설치하고 영업하는 행위 등	

□ 예산요구 필요성 [신규]

- 함상공원 함정전시관(1F)에서 외부 함교로 나가는 계단 출구측에 칸막이가 없이 운영되어 냉, 난방 시 냉난방 효율 감소 및 고양이 등 작은 동물이 함교로부터 전시관내로 진입하여 이용객 불편신고가 제기됨에 따라 전시관에서 함교로 나가는 방향 계단상부에 자동문을 설치하여 전시관 내부에서 세는 냉난방을 차단하고, 외부로부터 작은 동물의 침입을 방지하여 전시관 관리에 에너지 및 보완 관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 2,420	
수선유지교체비 (214)	함교 출구 자동문 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 자동문(1,030x2,200) 1,400,000원 * 1세트 = 1,400 · 인건비(기술공) 200,000원 * 2인 = 400 · 인건비(조공) 150,000원 * 1인 = 150 · 기타잡자재 150,000원 * 1식 = 150 · 경비(운반비) 100,000 * 1식 = 100 · 부가가치세 2,200,000원 * 10% = 220 	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	일반6급 박민규	전화	987-4097
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

(P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ○ 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 109
○ 사업량 : 소방용 물탱크(72톤)내부 누수 보수 및 방수 공사
○ 사업목적 및 기대효과 : 화재시 용수 담수량 확보 안전성에 따른 이용객 및 관련종사자 안전성 확보
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

[illegible]

☐ 예산요구 필요성 (신규)

- 수산물직판장 화재 시 동작되는 스프링클러설비의 용수 담수를 위해 설치된 물탱크(72톤)의 만수시 압력으로 하부쪽 누수가 발생함에 따라 물탱크의 적정 담수량 확보에 어려움이 있음
- 물탱크 구조가 SMC 조립식 판넬 조합으로 구성되어 해체 후 교체 시 고비용이 소모되어(약 55,000천원), 내부 판넬 접합부 보강 및 방수액 도포 등 보수공사를 통한 내구성 확보가 적합하다고 판단됨

☐ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 9,900	
수선유지교체비 (214)	대명항 소방용 물탱크 누수 보수 (05 수선유지비)	· 외부배관 보수 200,000원 * 1식 = 200	
		· 내부 불탑 및 배관 보수 300,000원 * 1식 = 300	
		· 내부 보강대 제작 가공(3,000x1,200) 250,000원 * 10장 = 2,500	
		· 씰링 씰란트(25개/박스) 50,000원*10박스 = 500	
		· 잡자재 및 경비 600,000원 * 1식 = 600	
		· 인건비(기능공) 250,000원 * 13인 = 3,250	
		· 인건비(보조공) 150,000원 * 11인 = 1,650	
		· 부가가치세 9,000,000원 * 10% = 900	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	일반6급 박민규	전화	987-4097
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[대명항 해수공급설비 공급라인 헛다 교체] [P - 156]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 109
- 사 업 량 : 해수공급설비 공급펌프 양쪽(흡입, 토출라인) 헛다 및 부속 교체
- 사업목적 및 기대효과 : 해수공급설비 고장전 예방정비를 통한 무중단 공급 및 어류 시선도 유지 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	3,784	-	-	-	-	3,784	3,784	-	
국 비									
도 비									
시 비	3,784	-	-	-	-	3,784	3,784	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 해수공급설비 구성 중 공급라인쪽 헛다(Water head)가 염분에 의한 부식이 상당히 진행되어 헛다 접합부 및 밸브 연결부 누수 등 고장 시 물품 제작 및 교체 시까지 상당한 시간이 걸릴 수 있음
- 또한, 누수 발생 시 배관압력에 의해 물이 분사되어 해수기계실내 전기시설의 가동 중지 등 사고의 확대되어 중단시간이 더욱 길어질 수 있어 설비 고장 전 예방정비 차원에서 교체가 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 3,784	
수선유지교체비 (214)	해수공급설비 공급라인 헛다 교체 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 합류관 및 부속 제작 2,175,000원 * 1식 = 2,175 · 주변 부속 교체 765,000원 * 1식 = 765 · 인건비(용접공) 250,000원 * 1인 = 250 · 인건비(배관공) 250,000원 * 1인 = 250 · 부가가치세 3,440,000 * 10% = 344 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 대명항 해수공급설비 부스터 펌프 교체(2,3호기) (2,992천원) - 대명항 해수공급설비 메인 헛다밸브 교체 (3,548천원) - 대명항 해수공급설비 취수펌프 고압관 연결구 부속 교체 (100천원) 	도시공사 (시설관리본부)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 대명항 해수공급설비 부스터 펌프 교체(1호기) (1,558천원) - 대명항 수산물직판장 해수공급설비 부스터펌프 소모품 교체 (418천원) 	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 대명항 해수공급설비 원수(취수)펌프 교체 (3,795천원) - 대명항 해수공급설비 관리구역내 무단출입 방지용 안전휀스 설치 (1,980천원) - 대명항 해수공급설비 압력탱크 고압호스 및 부속 교체 결과 보고 (407천원) 	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	6,640	6,640	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	1,976	1,976	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	6,182	6,182	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [시설물 유지보수비], [해수 급수시설 유지보수비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	일반6급 박민규	전화	987-4097
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[대명항 공중화장실(소) 리모델링] (P - 156)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월
- 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 109
- 사 업 량 : 공중화장실 1개소 전체 리모델링 공사(조적, 방수, 도색, 시설물 교체 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화시설의 리모델링을 통한 쾌적한 환경 제공 및 이용객 만족도 제고
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	21,450	-	-	-	-	21,450	21,450	-	
국 비									
도 비									
시 비	21,450	-	-	-	-	21,450	21,450	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 대명항 공중화장실 2개소 중 1개소는 지방어항 개발 전 설치되어 약 20년 이상 경과하여 내부시설 및 건물 자체 노후에 따른 누수, 악취, 시설 노후 등으로 관광지를 찾는 관내 및 타 지역민에게 불편한 환경제공 및 지역 이미지 저하 우려가 있음
- 또한, 남녀 출입문을 공동 사용하여 입장 후 남녀로 갈라지도록 건축되어 공중화장실의 여성 안전에 취약함
- 따라서, 시설의 일부개선이 아닌 전체 리모델링(옥상방수, 외부 도색, 전기시설, 내부 시설 교체 등)을 실시하여 관광명소인 대명항의 이미지 개선의 필요성이 있음

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비고
		총계	= 21,450
수선유지교체비 (214)	공중화장실(소) 리모델링 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 타일공사 4,500,000원 * 1식 = 4,500 · 양변기 외 4,200,000원 * 1식 = 4,200 · 옥상 방수공사 3,200,000원 * 1식 = 3,200 · 강화도어(2개) 1,200,000원 * 1식 = 1,200 · 조적공사 1,000,000원 * 1식 = 1,000 · 페인트 1,500,000원 * 1식 = 1,500 · 천정(단파) 1,800,000원 * 1식 = 1,800 · 철거 1,500,000원 * 1식 = 1,500 · 전기 600,000원 * 1식 = 600 · 부가세 19,500,000원 * 10% = 1,950 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 대,소변기 트랩, 밸브, 소변기 동작감지센서, 세면대 수전 등 화장실 기계 기구 교체(수시) (1,960천원)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 대명항 공중화장실 난방기 교체 (66천원) - 대명항 공중화장실(소) 수도계량기 고장 보수 (김포시상하수도사업소 무상교체) - 대명항 화장실 환경개선을 위한 출입문 씌팅 보수 (기존자재 활용) - 대명항 화장실 안심이벨 설치(시청 환경정책과 실시) - 대,소변기 트랩, 밸브, 소변기 동작감지센서, 세면대 수전 등 화장실 기계 기구 교체(수시) (1,402천원)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 대,소변기 트랩, 밸브, 소변기 동작감지센서, 세면대 수전 등 화장실 기계 기구 교체(수시) (1,798천원)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	1,960	1,960	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	1,468	1,468	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	1,798	1,798	-	-	18.11월 기준

※ 사무관리비 [환경정비비], 수선유지비 [시설물 유지보수비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	일반6급 박민규	전화	987-4097
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[덕포진사적지 상수도 매립 배관 교체] [P - 162]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 위 치 : 김포시 대곶면 덕포진로 103번길130
- 사업량 : 상수도 매립 배관 교체
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 수도공급 및 보수공사로 인한 예산 절감효과
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	12,897	-	-	-	-	12,897	12,897	-	
국 비									
도 비									
시 비	12,897	-	-	-	-	12,897	12,897	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 덕포진사적지 설립 시 준공된 상수도 배관 노후화 및 점부식 누수로 매년 보수공사 발생
- 금번 공사 상수도 배관은 플라스틱과의 재질로 겨울철 염화칼슘 등의 영향을 받지 않는 재질임
- 공사구간 : 상수도 물탱크에서 공중화장실까지 200m 구간 교체공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 12,897	
수선유지 교체비 (214)	상수도 매립 배관교체 (0 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 백호 550,000원 * 7대 = 3,850 · 작업인부 170,000원 * 15명 = 2,550 · hi3p 파이프(50mm) 29,000원 * 24본 = 696 · 밸브소켓(50mm) 24,500원 * 6개 = 147 · 티(50mm*50mm) 28,000원 * 2개 = 56 · 엘보45도,90도(50mm) 17,000원 * 10개 = 170 · 폐기물처리 및 운반 700,000원 * 1식 = 700 · 아스콘 포장(131m) 2,900,000원 * 1식 = 2,900 · 기타경비 150,000원 * 1식 = 150 · 기업이윤 11,219,000원 * 4.5% = 505 · 부가가치세 11,723,855원 * 10% = 1,173 	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 덕포진사적지 공중화장실 상수도 매설 배관 누수 보수 공사 (550천원) - 상수도 누수량 : 921Ton / 청구금액 : 1,510천원 - 김포시상하수도사업소 배관누수로 인한 감면 사유 소명(감면액 : 585천원) ※ 8월분 상하수도사용료 925천원	18.11월 기준

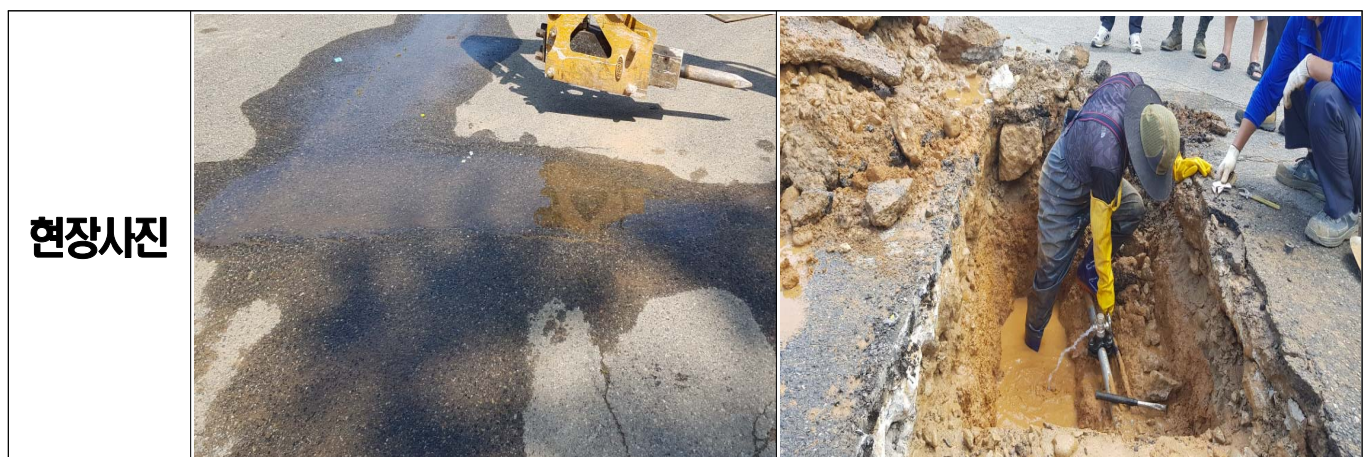
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	550	550	-	-	18.11월 기준

※ 수선유지비 [시설물 보수비] 중 일부 집행

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리팀	함상공원파트 P/L 남기용	담당자	기능5급 민주홍	전화	989-9794
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[시청부설주차장 주차관제시스템 및 CCTV 교체] [P - 168]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 김포시 사우동
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 노후관제 교체 및 최신주차관제시스템 도입으로 운영효율성 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	87,000	-	-	-	-	87,000	87,000	-	
국 비									
도 비									
시 비	87,000	-	-	-	-	87,000	87,000	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 (신규)

- 시청부설주차장 주차관제(아마노) 노후화로 인해 타 주차관제와의 통합시스템 구현 불가
- 최신주차관제시스템 도입으로 향후 통합관리 가능 및 이용편의성 향상
- 노후 CCTV 교체 및 추가를 통한 고화질 화면구현과 사각지대 보완
 - 기존(4대) : 41만 화소, 입구 4대 → 변경(7대) : 210만 화소, 입구 4대, 출구 2대, 부스 1대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 87,000	
시설비 (401)	주차관제 및 CCTV (01시설비)	• 토목공사 - 출구캐노피 및 아일랜드 패드 공사 15,500,000원 = 15,500 • 주차관제시스템 교체 - 정산PC 및 프로그램, 차단기, 번호인식기 교체 57,800,000원 = 57,800 • 전기통신공사 - 전기설비 및 cctv 7대 설치, 관로신설 공사 13,700,000원 = 13,700	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업팀	주차관리파트 P/L 주영환	담당자	일반5급 장연아	전화	980-2983
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

□ **최근 3년 추진실적 및 결산현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 해당없음	
2018년	- 시청부설주차장 cctv 2대 교체(41만 화소) : 노후로 인한 판독불가 2대 교체	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	846	846	-	-	18.11월 기준

※수선유지비 [주차장 시설 수선유지비] 중 일부 집행

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	주차사업팀	주차관리파트 P/L 주영환	담당자	일반5급 장연아	전화	980-2983
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[월곶공영차고지 CCTV 보수 공사] [P - 196]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 월곶면 김포대로 2600
- 사업량 : CCTV 설비 유지관리
- 사업목적 및 기대효과 : 보안카메라 정상기능 유지로 시설관리에 만전
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	4,691	-	-	-	-	4,691	4,691	-	
국 비									
도 비									
시 비	4,691	-	-	-	-	4,691	4,691	-	
기 타									

□ 예산요구 필요성 [신규]

- CCTV 전원 공급용 아답타(11개), 회전형 카메라(1개) 작동기능 상실 및 누전 대비 외곽 전기선로 회로분리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 4,691	
수선유지교체비 (214)	CCTV 보수 (05 수선유지비)	<ul style="list-style-type: none"> · 아답타(AC24V, 5A) 65,000원/개 * 11개 = 715 · 카메라(회전형) 2,550,000원/개 * 1개 = 2,550 · 누전차단기(220V, 20K) 20,000원/개 * 10개 = 200 · 노무비 800,000원 * 1식 = 800 · 부가세 425,000원 * 1식 = 426 	

□ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원팀	교통약자지원파트 P/L 지준우	담당자	일반6급 구자완	전화	998-5484
-----	-------	------------------	-----	----------	----	----------

[신규 공영주차장 VPN 구입] [P - 206]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월
- 위 치 : 공영주차장 2개소(구래동, 장기동)
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 네트워크 보안을 통한 안정적인 공영주차장 원격 관리·운영
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	17,600	6,600	6,600	6,600	-	4,400	2,200		
국 비									
도 비									
시 비	17,600	6,600	6,600	6,600	-	4,400	2,200		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 2019년 1월부터 신규 공영주차장 2개소(구래동, 장기동-고려병원옆) 운영예정
- 통합상황실과 연계하여 네트워크 보안설정이 필요하여 VPN 장비 구입
 - 수익금, 차량출입 현황, 실시간 CCTV 모니터링, 무인운행을 위한 VPN장비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 4,400	
자산취득비등 (405)	VPN 구입 (01 자산취득비)	· VPN 구입 2,200 * 2대 (구래동, 장기동-고려병원옆)	= 4,400

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- VPN 3대 구매(사우노외3, 장기5, 고촌23) (6,600천원)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- VPN 2대 구매(장기6, 사우노외2) (4,400천원) ※ 고촌읍행정복지센터 VPN 미구입(조정 시 완비)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	6,600	6,600	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	6,600	4,400	-	2,200	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업팀	주차관리파트 P/L 주영환	담당자	일반5급 장연아	전화	980-2983
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[공영주차장 노후의자 교체 및 신규의자 구입] [P - 206]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 2월
- 위 치 : 김포시 공영주차장
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 노후의자 교체 및 신규주차장 의자구입으로 근무환경 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	2,201	-	701	701	-	1,500	799		
국 비									
도 비									
시 비	2,201	-	701	701	-	1,500	799		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 신규주차장 2개소(2019년 1월 예정 : 구래동, 장기동) 근무용 의자구입 : 2대
- 노외주차장 노후의자 교체를 통해 근로자 근무환경 개선 : 8대
- ※주차부스 노후의자 조사

주차장 명칭	파손 내용	교체수량	특이사항
합계		8	
통진공영	각도조절, 시트	1	
노외1	등받이	1	
노외2	바퀴파손	1	
김포2	등받이	1	
북변공영	각도조절	1	
노외8	높낮이조절, 팔걸이	1	
고촌23	회의용 의자 사용 중	1	의자교체 필요
고촌행정타운	간이 의자 사용 중	1	의자교체 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 1,500	
자산취득비등(405)	의자 (01 자산취득비)	· 노후의자 교체 및 신규의자 구입 150,000원 * 10대 = 1,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 해당없음	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 신규주차장(장기5, 장기6, 고촌23) 의자 3대 구입(627천원)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	-	-	-	-	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	701	627	-	74	18.11월 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업팀	주차관리파트 P/L 주영환	담당자	일반5급 장연아	전화	980-2983
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

[민간위탁 주차장 스마트폰 도입] [P - 204, 206]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 상반기
- 위 치 : 사우노상3, 6, 고촌노상주차장
- 사업량 :
- 사업목적 및 기대효과 : 스마트폰 도입을 통한 카드결제 확대로 민간위탁 주차장 수입의 투명성 향상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	2017년 예산액(까지) (A)	2018년 예산액			2019년 요구액 (E)	2018년 예산 대비 증감 (E-B)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회 추경 (D)				
계	54,989	35,695	4,004	4,004	-	15,290	11,286		
국 비									
도 비									
시 비	54,989	35,695	4,004	4,004	-	15,290	11,286		
기 타									

□ 예산요구 필요성

- 민간위탁 주차장 장비현황 : 노상3(PDA 4대), 노상6(PDA 3대), 고촌노상(PDA 1대)
☞ 교체 8대(PDA 수거 → 스마트폰 배부), 여분 2대
- 카드결제와 관련한 민간위탁 주차장의 민원발생 해소에 기여
- 카드결제 확대를 통한 민간위탁주차장 수입관리의 투명성 강화
- 스마트폰 임대료 2년마다 신규 새장비 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 15,290	
일반운영비 (201)	스마트폰 임대료 외 (01 사무관리비)	· 임대료 33,000원 * 10대 * 12개월 = 3,960 · 차량번호인식모듈라이선스 5,500원 * 10대 * 12개월 = 660	4,620
자산취득비등 (405)	모바일프린터 (01 자산취득비)	· 모바일프린터 572,000 * 10대 = 5,720	
소프트웨어 (253)	민간위탁주차장 스마트폰 관리자 프로그램 개발 (412 정보와시스템취득비)	· 관리자 프로그램 개발 4,950,000원 *1식 = 4,950	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 직영 노상주차장 스마트폰 구입(30,000천원) ※ 기존 견적업체의 과도한 추가요금 요구로 인해 업체 재선정(토마토→한정보)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 소규모주차장(노외4,5,7,8,고촌23) 스마트데블릿 도입(4,004천원)	18.11월 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	도시공사 (시설관리본부)
2017년	35,695	30,000	-	5,695	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	4,004	4,004	-	-	18.11월 기준

□ 제품사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업팀	주차관리파트 P/L 주영환	담당자	일반5급 장연아	전화	980-2983
-----	-------	----------------	-----	----------	----	----------

