
2021년도 제3회 추가경정예산(안) 사업설명서



김포도시관리공사

1	교통약자 이동지원 운영예산 감액	5
2	특별교통수단 유류비 증액	7
3	버스승차대기소 청소 및 코로나-19 예방 방역 용역	9
4	시민회관 운영예산 감액	10
5	시민회관 건물 유지보수비 증액	11
6	사우문화체육광장 바닥 대리석 보수공사	14
7	시민회관 동력비(전기·가스요금) 증액	16
8	풍무국민체육센터 코로나19 장기화에 따른감액	18
9	걸포다목적체육관 코로나19 장기화에 따른 감액	20
10	김포생활체육관 코로나19 장기화에 따른 감액	22
11	솔터다목적구장 운영물품 구입	24
12	통진문화회관 코로나19 장기화에 따른 예산 감액	25
13	통진문화회관 수영장 순환펌프 인버터 판넬 개선	27
14	통진문화회관 오수정화조 펌프 교체	29
15	통진문화회관 안전시설물 보수	31
16	농어민문화체육센터 코로나19 장기화에 따른 예산 감액	33
17	재활용수집소 기간제근로자(선별원) 채용	35
18	태산패밀리파크 운영예산 감액	37
19	함상공원 운영예산 감액	39
20	대명항 운영예산 감액	41
21	대명항 주차장 운영예산 감액	43
22	자원화센터 자원관리팀 운영예산 감액	44
23	자원화센터 자원시설팀 운영예산 감액	46
24	김포한강스포츠센터 운영예산 감액	48

교통약자 이동지원 운영예산 감액(P-43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포시 금포로 1127
- 사업규모 : 운전원 및 콜센터 운영인력 57명
- 사업목적 : 교통약자 이동지원 운영인력 인건비 감액을 통한 불용액 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,911,568	2,160,903	2,214,903	0		△54,000	249,335	
국 비								
도 비								
시 비	1,911,568	2,160,903	2,214,903	0		△54,000	249,335	
기 타								

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 교통지원실 공무원 정원57명중 현원55명으로 일부예산 감액
 - 운영인력 인건비 감액을 통한 불용액 최소화 및 가용예산 확보

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기지출액	잔 액	비 고
무기계약관로자보수	2,214,903	939,741	1,275,162	2021.06월말 기준

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = △54,000	
인건비 감액	101-03 무기계약관로자보수	· 무기계약관로자보수 : △54,000,000 * 1식 = △54,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	특별교통수단(교통약자이동지원) 운영	
2020년	특별교통수단(교통약자이동지원) 운영	
2021년	특별교통수단(교통약자이동지원) 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,617,031	1,553,371		63,660	
2020년	1,911,568	1,814,197		97,371	
2021년	2,214,903	939,741		1,275,162	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	교통지원팀장 인광식	담당자	일반직 5급 이종원	전화	986-9484
-----	-------	------------	-----	------------	----	----------

특별교통수단 유류비 증액(P-43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 사업규모 : 특별교통수단차량 40대
- 사업목적 : 교통약자의 이동지원차량 증차 및 운행횟수 증가에 따른 유류비 예산 증액
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	239,038	265,457	211,457			54,000	26,419	
국 비								
도 비								
시 비	239,038	265,457	211,457			54,000	26,419	
기 타								

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성 : 기존 유가산정 금액 1,276.91원, 한국석유공사 경기평균1,433.04원(2021.07.14.현재)
 - 유가상승(12.2%)으로 인한 유류지출 증가
 - 2020년 대비 2021년 상반기 운행횟수 3,502건 증가 117%로 상승

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기지출액	잔 액	비 고
차량유류비	211,457	112,640	98,817	2021.06월말 기준

- 사업내용
 - 1일 운행량 : 245건 이상
 - 2020년 7월 도비편성이후 차량증차(32대→40대) 및 운행량 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 54,000	
유류비 증액	201-02 공공운영비	· 차량 유류비 1,433.04원×314리터×40대×3월 = 53,997 = 54,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	특별교통수단 교통약자 이동지원 차량 운영	
2020년	특별교통수단 교통약자 이동지원 차량 운영	
2021년	특별교통수단 교통약자 이동지원 차량 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	177,818	177,818	-	-	
2020년	239,038	163,196	-	75,842	
2021년	211,457	161,823		49,634	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	교통지원팀장 인광식	담당자	일반직 5급 이종원	전화	986-9484
-----	-------	------------	-----	------------	----	----------

버스승차대기소 청소 및 코로나-19 예방 방역 용역(P-47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 10월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포대로 1284(버스승차대기소)
- 사업규모 : 버스승차대기소 쉼터형 671개소
- 사업목적 및 기대효과 : 버스승차대기소 업무효율성 제고를 통한 시민만족도 향상
코로나-19 감염차단 및 확산방지로 시민 안전을 통한 만족도 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	52,833	-	-		52,833	52,833	
국 비								
도 비								
시 비	-	52,833	-	-		52,833	52,833	
기 타								

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산요구 필요성
 - 2021년 행정사무 감사 및 특정감사 지적사항 조치
 - 버스승차대기소 물청소 및 방역작업을 용역업체 위탁관리로 유지관리 업무 개선
- 사업내용
 - 사업기간 : 2021. 10월 ~ 2021. 12월
 - 산출내역 : 물청소 = 1일 2개소(4인 1조) *25일 대청소(물청소)실시
방역 = 1일 1개소(2인 1조) *77개소 *66일 방역활동 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = 52,833	
버스승차대기소 세척(물청소) 및 청소	220 위탁관리비	· 버스승차대기소(쉼터형)671개소 25,833,000원 * 1식 = 25,833	= 25,833
버스승차대기소 코로나-19 예방 방역	220 위탁관리비	· 버스승차대기소(쉼터형)77개소 27,000,000원 * 1식 = 27,000	= 27,000

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	지하차도관리팀장 이성호	담당자	일반4급 민경진	전화	997-0068
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

시민회관 운영예산 감액(P-51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 26
- 사업규모 : 시민회관 야간경비용역(1명 - 7시간)
- 사업목적 및 기대효과 : 경비용역 낙찰차액 감액으로 불용률 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	37,893	34,333	39,833	-	-	△5,500	△3,560	
국 비						-	-	
도 비						-	-	
시 비	37,893	34,333	39,833	-	-	△5,500	△3,560	
기 타						-	-	

□ 예산 감액사유

- 낙찰차액 감액 : 경비용역 계약진행 시 87.995%의 낙찰률이 적용되어 계약금액 감액
 - 당초 설계금액 : 38,942천원 → 실제 계약금액 : 34,267천원
- 경비용역비 감액내역 : △5,500천원
 - (경정) 2,861,080원 × 1명 × 12월 = 34,333천원
 - (기정) 3,319,490원 × 1명 × 12월 = 39,833천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	△5,500	
경비용역 낙찰차액 감액	220 위탁관리비	· 시민회관 경비용역 △5,500,000원*1식 =	△5,500	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	시민회관팀장 이용원	담당자	일반직 4급 장상민	전화	983-9942
-----	-------	------------	-----	------------	----	----------

- 사업기간 : 2021년 9월 ~ 10월
- 사업규모 : 지하층 ~ 2층 건축물 균열 보수공사
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 건축물 균열 보수 및 안전사고 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	15,000	20,500	15,000	-	-	5,500	5,500	
국 비								
도 비								
시 비	15,000	20,500	15,000	-	-	5,500	5,500	
기 타								

- 시민회관 코로나-19 백신 예방접종센터 운영에 따른 시설물 개선 및 보수공사비 지출
 - 사우광장 임시주차장 조성에 따른 시설 개선공사 외 7건(금12,593천원) 비용 지출
- 상반기 시트법 정기점검 결과 지적사항에 대한 보수공사비 부족에 따른 건물 유비보수비 증액

근거법령	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제11조(안전점검의 실시)①항 제24조(시설물의 보수·보강 등)①항
근거내용	제11조①항, 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다. 제24조①항, 관리주체는 조치명령을 받거나 시설물의 중대한결함등에 대한 통보를 받은 경우 시설물의 보수·보강등 필요한 조치를 하여야 한다.	

- 시민회관은 시트법 2종 시설로 1993년10월 준공하여 27년 09개월 경과된 노후 건물
- 2007년~2019년 사이 총 10회 안전점검 및 보수보강을 지속적으로 실시하여 관리하고 있음
- 상반기 정기 안전점검 결과 균열보수(12개소) 외 철근 노출부 보강(6개소)에 대한 보수·보강을 실시하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	5,500	
시민회관 건물 유지보수비 증액	214-05 수선유지비	크랙보수(12개소) ·V커팅 5,000원*30M = 150 ·프라이머 180,000원*1식 = 180 ·실리콘(크랙보수용) 9,000인*10EA = 90 ·코킹공 250,000인*1인 = 250		
		철근 노출부 보강(6개소) ·열화콘크리트 제거(반출 포함) 400,000인*1식 = 400 ·철근 바탕만들기(방청처리) 300,000인*1식 = 300 ·프라이머 도포 180,000인*1식 = 180 ·무수축 드라이몰탈 15,000인*5포 = 75 ·미장공 250,000원*1인 = 250 ·조공 160,000원*1인 = 160 ·바탕면 만들기(녹제거) 250,000원*2인 = 500 ·방청제(광명단) 96,590원*1통 = 96 ·에나멜(적색) 131,040원1통 = 131 ·도장공 250,000원*4인 = 1,000 ·조립말비게 설치, 해체 160,000원*3인 = 480 ·일반관리비 5% 339,410원*1식 = 339 ·이윤 9.87% 418,748원*1식 = 418 합계 5,000,788원 = 5,000 부가세 500,079원 = 500 총공사비 5,500,866원 = 5,500		
		·백단위 절사 =	5,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 건축물 균열보수(2019.06.13.~06.13.) ○ 지붕층 우레탄 방수공사 및 구조체 균열보수(2019.12.03.~12.03.)	
2020년		
2021년	○ 상반기 시트법 지적사항으로 보수 필요	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	15,000	15,000	-	-	
2020년	15,000	15,000	-	-	
2021년	15,000	15,000		-	8.20일 기준

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<p>현장사진 (칼라)</p>		
-----------------------------	---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	시민회관팀장 이용원	담당자	일반직 5급 김석현	전화	983-9942
-----	-------	------------	-----	------------	----	----------

사우문화체육광장 바닥 대리석 보수공사(P-51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 9월
- 위 치 : 김포시 사우중로 26 김포시민회관
- 사업규모 : 광장 바닥 대리석(화강석) 보수공사
- 사업목적 및 기대효과 : 사우광장 파손 대리석 부분 보수공사를 통한 안전사고 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	
국 비								
도 비								
시 비	-	10,000	-	-	-	10,000	10,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 시민회관 코로나19 백신 예방접종센터 운영에 따른 사우광장 임시 주차장 운영(2021.04.15. ~)
- 광장 내 예방접종객 및 시민회관 이용객 차량 주차로 인해 바닥 대리석 파손수량 지속 증가
- 평일 야간 및 휴일은 시민들의 운동 및 휴게공간으로 사용되고 있어 바닥 파손으로 인한 안전사고 우려

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사우체육광장 면적 18,033㎡ 내에 일일 주차차량 약 400~500대 이용
- 차량의 하중 및 호우로 인하여 바닥 대리석 파손이 점차 증가하고 있음
- 시민회관 직원의 자체 보수공사를 2회 실시(17장 교체) 하였으나 전문 업체의 보수공사가 필요함
- 파손된 대리석(규격 600*600*30T) 약 300장 중 파손정도가 심한 개소 140장 교체량 예산 수립

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 10,000	
수선유지교체비 (214)	수선유지비 (204-05)	· 파손 석재 철거 : 51㎡×23,000=1,173,000 = 1,173 · 철거물 반출 : 6.1㎡×60,000=366,000 = 366 · 화강석(버너, 포천석 30T) : 53㎡×40,000=2,120,000 = 2,120 · 화강석 깔기 : 51㎡×86,500=4,411,500 = 4,411 · 일반관리비: (재+노+경)의 4.8% = 387,384 = 387 · 이윤 : (노+경+일)의 10% = 633,788 = 634 · 부가세 10% = 909,167 = 909 · 총공사비 = 10,000,840 = 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2021. 9월 : 보수공사 계획수립
- 2021. 10월 : 업체 선정 및 공사 실시
- 2021. 10월말 : 공사완료 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	
2021년	자체보수 2회 실시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년					
2020년					
2021년		770			재료비

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

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

시민회관 동력비(전기·가스요금) 증액(P-51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 04월 ~ 12월
- 사업규모 : 전기요금 및 도시가스 사용료 증액
- 사업목적 및 기대효과 : 백신접종센터 냉동설비관련 전기료 및 원활한 냉난방 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	116,200	136,600	111,600	-	-	25,000	20,400	
국 비								
도 비								
시 비	116,200	136,600	111,600	-	-	25,000	20,400	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2020년 코로나19 영향으로 에너지사용량 감소로 인해 2021년도 동력비 예산액 감액 수립
- 시민회관 코로나-19 백신 예방접종센터 운영에 따른 전기사용량 및 도시가스 사용량 급증(2021.04 ~)

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 백신접종센터 운영에 따른 백신보관 냉동고, 체육관 조명, 냉난방용 가스사용량 증가
- 시민회관 다목적홀 대관운영 재개에 따른 에너지 사용량 증가(2021년 07월 ~)
- 종합운동장 대관운영 재개에 따른 에너지 사용량(조명탑 점등) 증가(2021년 03월 ~)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	25,000	
백신접종센터 운영에 따른 동력비 증액	215 동력비	○ 전기요금 - 시민회관 백신접종센터 ·전기요금 : 1,687,500원×8월=13,500 부하 : 냉동고, 냉장고, 에어컨, 전산, 조명 (50kw×9h×25d×150원)=1,687,500 -종합운동장 ·전기요금 : 1,300,000원×5월=6,500 부하 : 운동장 조명탑 (87kw×4h×25d×150원)=1,300	13,500	
		○ 도시가스 요금 ·가스요금 : 1,000,000원×5월=5,000 접종센터 냉방 및 난방	5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	전기요금 및 도시가스요금	
2020년	전기요금 및 도시가스요금	
2021년	전기요금 및 도시가스요금	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	131,400	131,400	-	-	
2020년	116,200	109,252	-	6,948	
2021년	111,600	61,197		50,403	8.20일 기준

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

현장사진 (칼라)		
----------------------	--	---

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무국민체육센터 코로나19 장기화에 따른감액(P-55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포시 풍무동 양도로 56번길 101
- 사업규모 : 코로나19 장기화에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	485,600	316,400	444,050	-	-	△127,650	△169,200	
국 비								
도 비								
시 비	485,600	316,400	444,050	-	-	△127,650	△169,200	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나 19 확산방지와 정부 방역지침 준수에 따른 공공체육시설 이용 제한
- 이용 제한으로 인한 에너지사용료, 강사비 등 운영비 집행액 감소에 따른 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = △127,650	
코로나19 장기화에 따른 감액 조정	206-01 일반재료비	·상하수도 요금 등 : △6,600,000원*6월 = △39,600	
	215 동력비	·전기, 가스요금 : △5,500,000원*6월 = △33,000	
	301-12 기타보상금	·프로그램 강사비 : △9,175,000원*6월 = △55,050	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	풍무국민체육센터 시설운영 및 프로그램 강사비	
2020년	풍무국민체육센터 시설운영 및 프로그램 강사비	
2021년	풍무국민체육센터 시설운영 및 프로그램 강사비	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	434,970	393,984		40,986	
2020년	341,420	180,077		16,134	
2021년	444,050	137,431		306,619	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

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

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포시 걸포1로 60-42
- 사업규모 : 코로나19 장기화에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	85,020	103,800	145,800	-	-	△42,000	18,780	
국 비								
도 비								
시 비	85,020	103,800	145,800	-	-	△42,000	18,780	
기 타								

- 코로나 19 확산방지와 장기화에 따른 걸포다목적체육관 6부제 운영
- 이용 제한으로 인한 에너지사용료, 강사비 등 운영비 집행액 감소에 따른 예산 감액

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = △42,000	
강습반 축소운영	301-12 기타보상금	·비율제 강사비 : △7,000,000원*6월 = △42,000	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	걸포다목적체육관 배드민턴 레슨 비율제 강사비 지급	2019년 최초시행
2020년	걸포다목적체육관 배드민턴 레슨 비율제 강사비 지급	
2021년	걸포다목적체육관 배드민턴 레슨 비율제 강사비 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	160,200	152,883	-	7,317	
2020년	85,020	27,855	-	57,165	
2021년	145,800	25,632		120,168	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 윤용애	담당자	일반4급 김무덕	전화	983-1113
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 코로나19 장기화에 따른 감액(P-63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3
- 사업규모 : 코로나19 장기화에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	408,672	106,884	275,724			△168,840	△301,788	
국 비								
도 비								
시 비	408,672	106,884	275,724			△168,840	△301,788	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나 19 백신접종센터 운영등에 따른 체육시설 운영중단
- 운영중단으로 인한 비율제 강습 강사료 집행 감소에 따른 운영비 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	△168,840	
백신접종센터 운영등에 따른 비율제 강습 운영중단으로 강사료 감액	301-12 기타보상금	· 배드민턴 (전액감액) $\Delta (100,000\text{원} \times 132\text{명} \times 9\text{월} \times 90\%) = \Delta 106,920$ · 탁구 (80,000원*73명*4월*90%) $\Delta (80,000\text{원} \times 128\text{명} \times 9\text{월} \times 90\%) = \Delta 61,920$	△168,840	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	비율제 강습 운영	
2020년	비율제 강습 운영	
2021년	비율제 강습 운영	~현재 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	262,296	231,845	-	30,451	
2020년	121,572	64,537	-	57,035	
2021년	275,724	36,900		238,824	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 최흥식	담당자	일반6급 최성욱	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

솔터다목적구장 운영물품 구입(P-64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 9월
- 위 치 : 경기도 김포시 김포한강8로 198-3
- 사업규모 : 솔터다목적구장 수탁예정으로 인한 운영 물품 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 신규사업을 인수하기 위한 운영 물품을 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		20,450	-	-	-	20,450	20,450	
국 비						-	-	
도 비						-	-	
시 비		20,450	-	-	-	20,450	20,450	
기 타						-	-	

□ 예산 증감사유

- 신규사업(솔터다목적구장) 인수에 따른 사무실 사무용 가구 및 탁구장 운영 물품 등을 구입

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신규사업(솔터다목적구장) 인수로 사무실 조성을 위한 사무용 가구를 구입하여 효율적인 사업운영을 도모
- 탁구장 운영 시 필요한 용품들을 구입하여 안전한 사업장 운영과 고객만족도 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	20,450	
솔터탁구장 운영물품 구입	405-01 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> · 파티션 구입 220,000원*5세트 = 1,100 · 안내데스크 책상 180,000원*2개 = 360 · 책상 구입 210,000원*2개 = 420 · 캐비닛(대) 250,000원*1개 = 250 · 캐비닛(소) 150,000원*1개 = 150 · 서랍(이동용) 150,000원*1개 = 150 · 사무용 의자 150,000원*4개 = 600 · 사무실 냉장고 350,000원*1대 = 350 · 심장충격기 2,100,000원*1식 = 2,100 · 심장충격기 스탠드 450,000원*1식 = 450 · 데스크탑 컴퓨터 1,240,000원*3대 = 3,720 · 발열체크기 2,000,000원*1식 = 2,000 · 탁구장 뱀스 60,000원*100경간 = 6,000 · 심판테이블 90,000원*20개 = 1,800 · 스코어보드 50,000원*20대 = 1,000 		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 최흥식	담당자	일반6급 최성욱	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 코로나19 장기화에 따른 예산 감액(P-67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ○ 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2110-30
○ 사업규모 : 코로나19 장기화에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
○ 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	821,534	857,985	958,085			△100,100	36,451	
국 비								
도 비								
시 비	821,534	857,985	958,085			△100,100	36,451	
기 타								

☐ 예산 증감사유

- 코로나 19 확산방지와 정부 방역지침 준수에 따른 공공체육시설 이용 제한
- 이용 제한으로 인한 에너지사용료, 강사비 등 운영비 집행액 감소에 따른 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = △100,100	
코로나19 장기화에 따른 감액 조정	201-01 사무관리비	신용카드 결제수수료 : △1,500,000원*6월 = △9,000	
	206-01 일반재료비	상하수도 요금 등 : △6,516,670원*6월 = △39,100	
	212-01 사회보험부담금	4대보험부담금 : △2,000,000원*6월 = △12,000	
	215 동력비	전기, 가스요금 : △4,000,000원*6월 = △24,000	
	301-12 기타보상금	프로그램 감사비 : △2,666,600원*6월 = △16,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	통진문화회관 수영, 헬스, GX프로그램 등 운영 및 시설물 관리	
2020년	통진문화회관 수영, 헬스, GX프로그램 등 운영 및 시설물 관리	
2021년	통진문화회관 수영, 헬스, GX프로그램 등 운영 및 시설물 관리	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	899,186	839,142		60,044	
2020년	821,534	647,944		173,590	
2021년	958,085	441,237		516,848	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 박찬민	담당자	일반4급 이윤미	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 수영장 순환펌프 인버터 판넬 개선(P-67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 9월
- 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2110-30
- 사업규모 : 노후 순환펌프 인버터 교체(1대) 및 추가 설치(1대)
- 사업목적 및 기대효과 : 노후설비 개선을 통한 수영장 운영의 안정성 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	5,200	-	-	-	5,200	5,200	
국 비								
도 비								
시 비	-	5,200	-	-	-	5,200	5,200	
기 타								

□ 예산 증감사유

- **순환펌프 인버터 노후에 따른 작동불량으로 교체 및 추가 설치를 통한 교번운전 실시**

□ 법적근거 : 해당없음

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인버터 내구연한(10년) 경과에 따른 부품 내구성저하 및 일부기능 작동불량 발생(2010년 설치)
- 순환펌프는 2대를 교번운전 중이나 인버터는 공동사용(상시가동)으로 인버터 부하과다
- 인버터 정비 시 순환펌프 미가동으로 인한 수영장 수질관리 불가
- 각 펌프에 인버터를 개별 설치하여 교번운전 필요
- 노후인버터 교체 및 인버터 1대를 추가한 개별회로 구성으로 운영 안정성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	5,200	
수영장 순환펌프 인버터판넬 개선	214-05 수선유지비	· 인버터 1,906,000원 × 2대 = 3,812 · 전자접촉기 54,000원 × 2개 = 108 · 회로구성 300,000원 × 1식 = 300 · 설치인건비 250,000원 × 2인 = 500 · 부가가치세 471,000원 × 1식 = 471		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2021.08 ~ : 작업업체 선정
- 2021.09 ~ : 공사 진행

□ 위치도 및 현장사진

현장사진 (칼라)		
	순환펌프 인버터 1대 설치사진	순환펌프 2대 설치사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 박찬민	담당자	기능6급 편천범	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 오수정화조 펌프 교체(P-67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 9월 ○ 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2110-30
○ 사업규모 : 오수정화조 펌프 교체(1대)
○ 사업목적 및 기대효과 : 노후설비 개선을 통한 사업장 운영의 안정성 확보
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	1,600	-	-	-	1,600	1,600	
국 비								
도 비								
시 비	-	1,600	-	-	-	1,600	1,600	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 오수정화조 펌프의 절연성능 저하로 교체 필요

□ 법적근거 : 해당없음

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 오수정화조펌프의 절연불량으로 성능저하 및 안전사고의 위험
- 전기설비 정밀안전진단 진행 중 절연 저항치 부적합 판정 (한국전기안전공사)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	1,600	
오수정화조 펌프교체	214-05 수선유지비	· 재료비 펌프 946,000원 × 1대 = 946 · 노무비 190,000원 × 2인 = 381 · 일반관리비 (재+노+경) 1,327,044원 × 5% = 66 · 이윤 (노+경+일) 447,396원 × 15% = 67 · 부가가치세 140,000원 × 1식 = 140		

☐ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
- 2021.08~ : 작업업체 선정
 - 2021.09~ : 공사실시

□ 위치도 및 현장사진

현장사진 (칼라)		
	오수정화조 펌프	절연저항측정기 부적합

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 박찬민	담당자	기능6급 편천범	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 안전시설물 보수(P-67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 9월
- 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2110-30
- 사업규모 : 수영장 출입계단 손잡이 및 기계실 수직사다리 보수
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 시설물 개선을 통한 안전사고 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	2,300	-	-	-	2,300	2,300	
국 비								
도 비								
시 비	-	2,300	-	-	-	2,300	2,300	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 수영장 출입계단 손잡이 교체 및 추가설치
- 기계실 수직사다리 교체 설치

□ 법적근거 : 해당없음

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수영장 출입계단 손잡이가 한 방향으로만 설치되어 반대편 이용자가 넘어질 위험이 높아 추가설치 필요
- 산업안전보건법 관련 안전점검 중 손잡이 설치기준(지름32~38mm) 부적합 판정(대한산업안전협회)
- 기계실 수직사다리 설치규격(벽체에서 15cm이상 이격) 부적합 판정(대한산업안전협회)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	2,248	
안전시설물 보수	214-05 수선유지비	· 자재비(스텐레스 배관 등) 562,730원 × 1식 =	562	
		· 노무비		
		- 배관공 201,852원 × 4인 =	807	
		- 용접공 225,966원 × 1인 =	226	
		- 특별인부 179,203원 × 1인 =	179	
		· 일반관리비 (재+노+경) 1,775,307원 × 5% =	88	
		· 이윤 (노+경+일) 1,301,342원 × 14% =	182	
		· 부가가치세 204,000원 × 1식 =	204	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2021.08~ : 작업업체 선정
- 2021.09~ : 공사실시

□ 위치도 및 현장사진

<p>현장사진 (칼라)</p>			
	<p>여자샤워실 출입계단</p>	<p>남자샤워실 출입계단</p>	<p>기계실 수직사다리</p>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 박찬민	담당자	기능6급 편천범	전화	997-5161
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

농어민문화체육센터 코로나19 장기화에 따른 예산 감액(P-71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ○ 위 치 : 김포시 통진읍 울마로 384번길 17
- 사업규모 : 코로나19 장기화에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	17,826	20,400	32,400			△12,000	2,574	
국 비								
도 비								
시 비	17,826	20,400	32,400			△12,000	2,574	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나 19 확산방지와 정부 방역지침 준수에 따른 공공체육시설 이용 제한
- 이용인원 제한에 따른 비율제 강사비 집행액 감소에 따른 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = △12,000	
코로나19 장기화에 따른 감액 조정	301-12 기타보상금	비율제 강사비 : △2,000,000원*6월 = △12,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	농어민문화체육센터 비율제강습(배드민턴) 강사비 지급	
2020년	농어민문화체육센터 비율제강습(배드민턴) 강사비 지급	
2021년	농어민문화체육센터 비율제강습(배드민턴) 강사비 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	48,600	23,904		24,696	
2020년	17,826	6,066		11,760	
2021년	32,400	5,850		26,550	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 박찬민	담당자	일반6급 임소영	전화	998-5990
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

재활용수집소 기간제근로자(선별원) 채용(P-75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10월 부터
- 사업규모 : 기간제근로자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 급증하는 수선별 재활용품 적기 처리 및 처리능력 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	722,913	958,698	753,083	152,568		53,047	235,785	
국 비								
도 비								
시 비	722,913	958,698	753,083	152,568		53,047	235,785	
기 타								

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재활용수집소 기간제 및 김포시 지원인력은 대부분 라인공정 업무로 배치별 고정업무 수행 필요하나,
 - 지원인력은 대부분 취약계층 고용지원을 위한 단기사업으로 매해 기관별 지원인원 및 사업종료기간이 불규칙하고, 업무능력이 상이하여 적정 업무 배치 및 인력 사용에 어려움 발생
- ※ 김포시지원인력 : 공공일자리사업, 노인일자리사업, 공공/자활사업
- ⇒ 코로나19, 인구증가 등 사회적 급변에 사회환경에 대응하기 위하여 **공공선별시설의 안정적인 재활용품 운영관리를 위한 고정인력 기간제 8명 필요**

- 국고보조사업 선별인력(11명) 계약만료에 따른 인력보강 시기 도래

구 분	내 용	비 고
사 업 명	2021년 환경부 공공선별시설 품질개선 사업	
사업기간	2021.03.08.~08.06.	
사 업 비	130,400천원(국비 50%, 시비 50%)	
사업내용	선별인력 11명(기간제근로자)	

- 「2021년 김포도시관리공사 조직진단 연구용역」 결과 반영

※ 진단내용(일부발췌)

- 김포시 인구 증가에 따라 반입물량의 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 코로나 시기와 외식문화의 변화에 따라 안정적인 재활용품 운영관리를 위한 인력 수급이 필요한 것으로 판단됨
- 현재의 공급량을 대처하기 위한 기간제인력의 채용이 타당함
- ⇒ **직정인원 분석결과 담당 업무 관련 기간제 인력 8명 증원 타당**

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	53,047	
기본급	101-04 기간제근로자등 보수	· 10,150원×7시간×8명×5일×13주 =	36,946	
주휴수당		· 10,150원×7시간×8명×13주 =	7,390	
정액급식비		· 130,000원×8명×3월 =	3,120	
시간외수당		· 10,150원×7시간×1.5×8명×1회 =	1,279	
4대보험	212-01 사회보험부담금	· 48,735,000원×7.7% =	3,752	
특수건강진단비	212-09 기타복리후생비	· 70,000원×8명 =	560	

□ 최근 3년 인력운영 현황

(단위 : 명)

선 별 인 력		2019년	2020년	2021년	비 고
소 계		56	61	59	(연간 누적인원)
자체인력	기간제	26	26	27	- 고령자 1년 단위 계약 - 연중 (1일 7시간)
대체인력	기간제	-	-	3	- 육아휴직자 및 공로연수자 대체 - 연중 (1일 8시간)
국고보조	기간제	-	-	11	- 5개월간 (1일 7시간)
김포시 지원인력	일자리사업	17	17	10	- 3~5개월 (1일 3~6시간)
	공공근로	4	10	-	- 2~5개월 (1일 2~5시간)
	노인일자리	9	8	8	- 9~11개월 (1일 3시간)
	자활근로	-	-	-	

※ 김포시 지원인력은 1일 근로시간이 짧고 연중 지원기간 공백 발생

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	628,000	565,012	-	62,988	
2020년	722,913	688,038	-	34,875	
2021년	905,651	548,736		356,915	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경관리실	재활용사업팀장 남기용	담당자	일반4급 안승우	전화	985-2969
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

태산패밀리파크 운영예산 감액(P-79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 4월~12월
- 사업규모 : 인건비, 복리후생비, 공공운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 채용 인원 축소 및 물놀이 시설 운영중단에 따른 불용액 최소화 및 예산의 효율적 운용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	652,521	518,826	575,406	-	-	△56,580	△133,695	
국 비								
도 비								
시 비	652,521	518,826	575,406	-	-	△56,580	△133,695	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 채용 규모 축소 및 사직 등에 따른 감액
 - ※ (계획) 7명(4월 채용) → (변경) 6명(4월 : 5명, 5월 : 1명, 미채용 : 1명) → (최종) 5명(사직 : 1명)
- 인건비 감액에 따른 복리후생비(사회보험부담금) 감액
- 코로나19 관련 경기도 물놀이형 수경시설 관리계획에 따른 물놀이시설 무기한 운영중단

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		합 계 = △56,580	
인건비	101-04 기간제근로자등보수	· 체험장보조 : △5,000,000원*1식 = △5,000 · 공원관리인부 : △35,000,000원*1식 = △35,000	
일반운영비	201-02 공공운영비	· 상하수도요금 : △12,300,000원*1식 = △12,300	
복리후생비	212-01 사회보험부담금	· 사대보험부담금 : △4,280,000*1식 = △4,280	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	도자기체험장 등 시설운영 및 청소관리	
2020년	도자기체험장 등 시설운영 및 청소관리	
2021년	도자기체험장 등 시설운영 및 청소관리	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	387,831	339,393	-	48,438	
2020년	477,751	441,930	-	35,821	
2021년	575,406	307,666		267,740	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	태생패밀리파크팀장 장성국	담당자	일반6급 김정호	전화	997-6868
-----	-------	---------------	-----	----------	----	----------

함상공원 운영예산 감액(P-83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월~12월
 - 사업규모 : 공공운영비
 - 사업목적 및 기대효과 : 공공운영 요금납부 잔액 및 미사용 예산 감액을 통한 불용액 최소화
- (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	222,175	219,984	238,948	-	-	△18,964	△2,191	
국 비								
도 비								
시 비	222,175	219,984	238,948	-	-	△18,964	△2,191	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 수경시설 미운영에 따른 공공운영비 7개월분 잔액 감액(1~7월분)
- 경비용역 입찰계약에 따른 위탁관리비 잔액 감액(낙찰차액)
- 행사 미운영에 따른 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비 고
		합 계	△18,964	
상하수도요금	201-02 공공운영비	· 상하수도요금 △1,613천원*1식 =	△1,613	
전기요금	201-02 공공운영비	· 전기요금 △5,851천원*1식 =	△5,851	
함상공원 경비 용역	220 위탁관리비	· 함상공원 경비용역 △10,500천원*1식 =	△10,500	
안보체험 학교유치 및 홍보	216-01 행사운영비	· 안보체험 학교유치 및 홍보 △1,000천원*1식 =	△1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포함상공원 운영	
2020년	김포함상공원 운영	
2021년	김포함상공원 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	115,840	98,218	-	17,622	
2020년	116,482	96,803	-	19,679	
2021년	122,464	45,651		76,813	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

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

대명항 운영예산 감액(P-87)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월~12월
- 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 109
- 사업규모 : 대명항 직판장 및 위판장 상하수도 사용요금
- 사업목적 및 기대효과 : 공공운영 요금납부 잔액 및 미사용 예산 감액을 통한 불용액 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	80,007	83,946	88,539	-	-	△4,593	3,939	
국 비								
도 비								
시 비	80,007	83,946	88,539	-	-	△4,593	3,939	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 시설 이용량 감소에 따른 7개월분 잔액 감액(1~7월)
- 노후 경유차 폐차에 따른 보험료 미사용액 발생(1회분)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	△4,593	
상하수도요금	201-02 공공운영비	· 상하수도요금 △2,289천원*1식 =	△2,289	
전기요금	201-02 공공운영비	· 전기요금 △1,854천원*1식 =	△1,854	
차량 보험료	201-02 공공운영비	· 차량 보험료 △450천원*1식 =	△450	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포 대명항 운영	
2020년	김포 대명항 운영	
2021년	김포 대명항 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	18,090	13,758	-	4,332	
2020년	18,090	11,170	-	6,920	
2021년	18,090	5,935		12,155	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

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

대명항 주차장 운영예산 감액(P-91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 5월~12월
- 위 치 : 김포시 대곶면 대명항1로 107번지 일원
- 사업규모 : 대명항 자주식 주차장 필수업무(전기/소방) 관리 위탁
- 사업목적 및 기대효과 : 주차장 개방연기로 인한 미사용액 감액을 통한 불용액 최소화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	110,412	-	122,512	-	△12,100	110,412	
국 비								
도 비								
시 비	-	110,412	-	122,512	-	△12,100	110,412	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 시행사((주)원피앤디)의 필수 안전시설 설치 지연에 따른 개방연기로 미사용액 발생

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비 고
		합 계 =	△12,100	
대명항 자주식 주차장 운영 위탁수수료	201-01 사무관리비	· 전기안전관리대행 수수료 △110,000원*4월 = · 소방안전관리대행 수수료 △165,000원*4월 =	△440 △660	
전기요금	201-02 공공운영비	· 전기요금 △2,200,000원*5월 =	△11,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.05. : 대명항 주차타워 시설물 조건부 인수 완료
- 2021.06. : '21년 제1회 추가경정예산 집행 및 자체 운영준비 완료
- 2021.07. : 시행사의 필수 안전시설 설치 지연에 따른 개방 보류 중
- 2021.10. : 주차장 개방 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	합상공원팀장 허 관	담당자	일반 6급 한정화	전화	987-4097
-----	-------	------------	-----	-----------	----	----------

자원화센터 자원관리팀 운영예산 감액(P-95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업규모 : 연말 불용률 감소 및 사업변동에 따른 운영비 감액
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,227,650	1,127,162	1,278,262			△151,100	△100,488	
국 비								
도 비								
시 비	1,227,650	1,127,162	1,278,262			△151,100	△100,488	
기 타								

□ 예산 감소사유

- 음폐수 탈리액 처리비용이 톤당 132,000원->125,500원으로 계약 체결하여 잔액 반납(△75,000천원)
- 단미사료 유통 원활에 따라 중간가공폐기물 생산량이 대폭 감소(△68,500천원)
- 자산취득비 구매 당시 환율 변동으로 구입 금액 감소에 따른 잔액 반납(△7,600천원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = △151,100	
음폐수 처리비 등	214-05 수선유지비	· 음폐수 처리비 : △75,000,000원*1식 = △75,000 · 중간가공폐기물 처리비 : △68,500,000원*1식 = △68,500	
감속기 모터구입	405-01 자산취득비	· 감속기 모터구입 : △7,600,000원*1식 = △7,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 음폐수 처리실적 : 26건 (지출액 : 175,192천원)	
2020년	- 음폐수 처리실적 : 26건 (지출액 : 194,444천원) - 중간가공폐기물 처리실적 : 4건 (지출액 : 52,998천원) - 중간가공폐기물 처리비 : 2020년 제1회 추경 신규 편성	
2021년	- 음폐수 처리실적 : 14건 (지출액 : 128,943천원) - 중간가공폐기물 처리실적 : 6건 (지출액 : 44,303천원) - 감속기 모터 구입 : 2021년 신규편성 항목으로 구입 완료 (지출액 : 23,991천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,013,971	879,568	0	134,403	
2020년	1,246,640	879,679	0	366,961	
2021년	1,278,262	518,066		760,196	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원관리팀 팀장 주영환	담당자	일반4급 배성진	전화	031-986-9728
-----	-------	--------------	-----	----------	----	--------------

자원화센터 자원시설팀 운영예산 감액(P-99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년
- 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업규모 : 도시가스 사용량 감소 및 수선유지비 계약후 잔액에 따른 운영비 감액
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	5,667,312	5,851,902	6,119,402			△267,500	184,590	
국 비								
도 비								
시 비	5,667,312	5,851,902	6,119,402			△267,500	184,590	
기 타								

□ 예산 감소사유

- 도시가스 사용량 감소 : 200,000m³/월 예상 → 상반기 평균 128,000m³/월(72,000m³/월 감소)
 - 생활폐기물내 함수율을 낮추기 위하여 2020년 9월 폐기물 저장조 측벽부 침출수 배출장치 설치에 따른 함수율 감소(2020년 평균 37.67%, 2021년 상반기 평균 30.79%)로 사용량 감소
 - 용융로 버너의 공연비 조절, 저장조 교반작업 실시 등으로 사용량 감소
- 수선유지비(내화물보수작업, 폐열보일러 세관작업) 경쟁입찰 진행 후 계약 잔액 반납

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = △267,500	
가스화로 및 선회용융로 내화물보수	214-05 수선유지비	· 내화물보수 : △41,700,000원 * 1식 = △41,700	
폐열보일러(2기) 세관작업	214-05 수선유지비	· 세관작업 : △25,800,000원 * 1식 = △25,800	
가스요금	215 동력비	· 가스요금 : △200,000,000원 * 1식 = △200,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 내화물보수 처리실적 : 6건 (지출액 : 200,495천원) - 가스요금 처리실적 : 매월 (지출액 : 1,273,575천원)	
2020년	- 내화물보수 처리실적 : 7건 (지출액 : 331,718천원) - 가스요금 처리실적 : 매월 (지출액 : 1,176,399천원)	
2021년	- 내화물보수 처리실적 : 3건 (지출액 : 363,919천원) - 가스요금 처리실적 : 매월 (지출액 : 604,261천원) - 세관작업 : 2021년 신규편성 항목으로 작업 완료 (지출액 : 128,250천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	4,824,893	4,598,296	0	226,597	
2020년	5,590,002	5,022,472	0	567,530	
2021년	6,119,402	3,171,890		2,947,512	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀 팀장 박민철	담당자	기능5급 박승국	전화	031-986-9728
-----	-------	--------------	-----	----------	----	--------------

김포한강스포츠센터 운영예산 감액(P-103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ○ 위 치 : 김포한강4로 419-37
- 사업규모 : 코로나19에 따른 운영비 감액 및 불용예산 반납
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19관련 가용재원 확보 및 예산집행 효율성 증가
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,718,543	1,173,793	1,416,493		-	△242,700	△544,750	
국 비								
도 비								
시 비	1,718,543	1,173,793	1,416,493		-	△242,700	△544,750	
기 타								

□ 예산 감소사유

- 코로나 19 감염확산 및 사회적거리두기 준수를 위한 운영 변경에 따른 수입액 감소로 신용카드 결제 수수료 집행액 감소 및 탈의실 사용량 감소 및 수영장 수도사용량 감소
- 코로나 19 방역수칙 준수 및 수영장 하자보수공사 예정으로 수영장 휴관 일수 증가가 예상되고 휴업 수당 70% 지급 등 기간제근로자 급여액이 감소됨에 따라 4대보험 부담금 잔액예산 반납
- 코로나 19 장기화에 따라 댄스스포츠, 헬스 등 프로그램 운영이 조정됨에 따라 강사비(일반보상금) 집행액이 감소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = △242,700	
신용카드 결제수수료	201-01 사무관리비	· 신용카드결제수수료 : △5,330,000원*6월 = △32,000	
수도요금	206-01 일반재료비	· 수도요금 : △23,167,000원*6월 = △139,000	
4대보험부담금	212-01 사회보험부담금	· 4대보험부담금(기간제) : △4,483,000원*6월 = △26,900	
강사비	301-12 기타보상금	· 강사비 : △7,467,000원*6월 = △44,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 신용카드 결제수수료(38,067천원) - 수도요금(179,217천원) - 4대보험부담금(41,833천원) - 강사비(51,855천원) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 신용카드 결제수수료(6,100천원) - 수도요금(14,763천원) - 4대보험부담금(47,796천원) - 강사비(7,756천원) 	코로나19로 인한 휴관 * 1차 : 2020.02.06.~05.07. 2차 : 2020.05.29.~2021.01.28.
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 신용카드 결제수수료(5,014천원) - 수도요금(31,213천원) - 4대보험부담금(24,829천원) - 강사비(12,138천원) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,505,839	1,405,211	-	100,628	
2020년	1,407,662	1,137,151	-	270,511	
2021년	1,416,493	604,475		812,018	8.20일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	주민편의시설팀 팀장 최주열	담당자	일반5급 유현선	전화	031-986-9690
-----	-------	----------------	-----	----------	----	--------------