제221회 김포시의회 정례회
2022.11.25. ~ 2022.12.16.

2023년도 상·하수도사업 공기업특별회계
본예산(안) 사 업 설 명 서

김포시맑은물사업소

제221회 김포시의회 정례회
2022.11.25. ~ 2022.12.16.

2023년도 상수도사업 공기업특별회계
본예산(안) 사 업 설 명 서

김포시맑은물사업소
수 도 과 · 정 수 과

2023년도 본예산

사 업 설 명 서

수 도 과

목 차

◧ 수도과 ◨

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	급수공사 온라인시스템 유지관리 용역	···	1	35	
2	시설 장비 유지관리	···	3	35	
3	누수복구 및 관로정비	···	5	35	
4	개인급수전 수탁공사비	···	7	36	
5	급수계량기 교체비	···	9	43	
6	배수관로 확장공사	···	11	53	
7	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	···	13	53	
8	제2정수장 신설사업	···	16	53	
9	모담2배수지 신설사업	···	19	53	
10	고촌3배수지 및 정수지 신설공사	···	22	53	
11	김포시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	···	25	53	
12	내구연한 경과 계량기 교체사업	···	28	53	
13	녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업	···	30	53	
14	2023 상수도 블록정비 공사	···	32	54	
15	노후관 통합정비 사업	···	34	54	
16	김포시 상수도관망 기술진단 용역	···	36	54	
17	옥외검침시스템 설치 및 교체	···	38	54	
18	상수관망시스템 개량 사업	···	40	54	

- 계속비

1	계속비 사업설명서	···	43	55	6건

급수공사 온라인시스템 유지관리 용역

사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	급수공사 온라인시스템 유지관리		
사업목적	급수공사 온라인시스템 구축에 따른 유지관리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	수도법		제2조 제3항 및 4항
법령 위임규정	③ 특별시장 광역시장 특별자치도지사 시장 군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할구역의 수도사업자에게 기술적 재정적 지원을 하여야 한다 ④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	19,000	19,000	0	19,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,000	19,000	19,000		19,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,000	
급수공사 온라인시스템 유지관리	201-02 공공운영비	· 급수공사시스템 유지관리 (급수신청 문자 알림 서비스 상시 점검 및 일상운영 업무) 19,000,000원 * 1식 = ※ 소프트웨어사업 대가산정 가이드에 따른 개발원가 및 보정계수 산정기준에 따름	19,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 온라인시스템 구축운영에 따라, 시스템의 효율적인 관리를 위해 유지관리비 편성

○ 급수공사 온라인 시스템은 외부 업체를 통한 구축 시스템의 특성상 응용시스템의 내부 유지관리(정보통신과 협업)가 어려워 별도의 소프트웨어 유지관리 예산을 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							추진		
일자	2022.11.							2019.2		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 정보화사업 사전협의 및 타당성 심사
- 2019.04 : 일상감사 및 계약심사
- 2019.06. ~ 2019.12 : 급수공사 온라인시스템 구축용역 착수 및 완료
- 2020.01. ~ 2023.12 : 시스템 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 548건)
2021	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 1403건)
2022	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 1244건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	20,000	16,400	-	3,600	
2022	19,000	16,000	-	3,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설9급 이유림	전화	4415

시설 장비 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	약수터 8개소, 가압장 10개소, 유량계 83개소, 자동드레인 20개소, 수질계측기 3개소 유지관리, 구역유량계 검교정 44개소, 상수도 사고시 안전점검 실시		
사업목적	상수도 부속시설을 유지관리함으로 안정적인 수돗물 공급 및 유수율 제고		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법	제2조 제4항	
	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	309,000	130,000	130,000	0	232,500	102,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	309,000	130,000	130,000		232,500	102,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	232,500	
시설장비유지비	201-02 공공운영비	o 약수터 유지관리 3,000,000원 * 8개소 =	24,000	
		o 상수도부속시설정비		
		- 노후 유량계 교체 및 정비 12,000,000원 * 5개소 =	60,000	
		- 상수시설물(유량계, 자동드레인, 수질측장장치, 가압장) 검교정 및 유지관리 용역 =	128,500	
		- 가압모터 교체 및 정비 10,000,000*2개소 =	20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 기설치된 노후블록 유량계 내용연수(11년)가 경과됨에 따른 노후유량계 교체
- ○ 소규모 가압장, 유량계 등 상수도부속시설의 지속적인 유지관리를 위한 고장난 부분 수선 필요
- ○ 지정약수터 시설물 점검 및 저수조청소를 주기적으로 실시하여 시민들에게 맑고 쾌적한 공간 제공
- ○ 시설의 안전점검 및 전문가 자문 필요한 사안 발생시에 대비(토질 및 상수도 분야)
- ○ 신뢰도 있는 유량데이터 확보를 통한 감시기능 강화로 안정적인 수돗물 공급, 누수 등 긴급상황 대응

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

※ 시설 장비 유지관리 용역[유량계, 자동드레인, 가압장, 수질계측기 유지관리, 유량계 검교정]

- 2023. 1. ~ 2023. 2. : 시설 장비 유지관리 용역 입찰공고 및 관급자재 구매
- 2023. 2. ~ 2023. 12. 용역 착수 및 준공

※ 약수터

- 2023. 2. ~ 2023. 3. 약수터 유지관리 용역 집행
- 2023. 3. ~ 2023. 9. 약수터 용역(저수조 청소, 시설보수 및 환경정비) 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-가압모터 교체 1개소, 수리 3개소
2021	-약수터 정비 10개소, 가압장 설치 1개소, 유량계정비 1개소, 가압장 정비 3개소
2022	-가압장 보수 3개소, 유량계 보수 4개소, 약수터 8개소 정비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,000	38,828		21,172	
2021	309,000	246,159		62,841	
2022	130,000	60,031		69,968	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	공업 9급 이정교	전화	4426

누수복구 및 관로정비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	누수복구 1,000건, 관로이설 및 정비		
사업목적	신속한 복구공사로 안전사고를 최소화하여 시민에게 깨끗하고 맑은 수돗물을 원활하게 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 / 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,000,000	2,500,000	2,500,000	0	2,000,000	-500,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,000,000	2,500,000	2,500,000		2,000,000	-500,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000,000	
누수복구 및 관로정비	214-02 상하수도관 교체비	o 누수복구 : 1,500,000원 * 1000건 = o 이설 등 관로정비 : 50,000,000원 * 10건 =	1,500,000 500,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 신속한 누수복구 및 관로 정비를 통해 안전사고 최소화로 시민들에게 수도행정 신뢰도 향상
- ○ 사유지내 관로 이설 등 민원 처리 실시
- ○ 효율적인 상수관로 관리를 위한 상수도 불용관 및 다발관 정비 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2020년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,452	182	161	205	221	103	193	86	47	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	2,416,027	62	17	62	24	39	25	25		
2021년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,308	152	131	174	271	86	112	88	38	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,915,735	52	13	86	21	23	43	18		
2022년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	10.31.기준
	1,520	151	125	177	328	110	163	55	52	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,219,283	77	18	100	43	28	60	33		

○ 최근3년 추진실적(이설 등 관로정비)

구분	개소	집행액(천원)	비고
2020년	25건	728,501	
2021년	10건	587,324	
2022년	13건	798,877	10.31.기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,600,000	2,416,027	30,387	153,586	
2021	3,030,387	2,634,498	223,197	172,692	
2022	2,723,197	2,018,160	-	705,037	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설 7급 인영민	전화	4422

개인급수전 수탁공사비

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 07.	사업위치	김포시 일원
사업규모	2023년 상반기 신청 예정 개인급수 1,500전 신설 및 이설		
사업목적	시민에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제39조 제1항
		일반수도사업자는 수돗물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니된다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례	제12조 제1항
		옥외(대지경계선 밖의 급수설비와 계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,500,000	4,140,000	2,070,000	2,070,000	2,700,000	630,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,500,000	4,140,000	2,070,000	2,070,000	2,700,000	630,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,700,000	
개인급수전 수탁공사비	231 신설공사비	· 1,800,000원 x 1,500전 =	2,700,000	평균 공사비

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 상수도 급수신청에 따른 2023년 7월 신청분까지 수탁공사비 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 개인급수공사 시행 : 1,932건
2021	- 개인급수공사 시행 : 2,156건
2022	- 개인급수공사 시행 : 1,486건 (10.31. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,500,000	3,804,951	-	695,049	
2021	4,500,000	2,989,043	-	249,266	
2022	4,140,000	2,785,404	-	1,354,596	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	행정6급 손재호 시설9급 이주형 시설9급 이유림	전화	4413 4414 4415

급수계량기 교체비

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	※ 고장 수도 계량기 교체		
사업목적	- 고장 수도 계량기를 신속하게 교체하여 정확한 수도사용량 검침을 통한 수도요금 부과로 행정 신뢰도 제고		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법 시행령	제32조(급수설비의 관리자) 제2호 가목
		법 제21조제1항 단서에 따라 급수설비는 그 설비의 위치와 종류에 따라 다음 각 호에 대항하는 자가 관리한다. 1. 수돗물을 공급받는 자의 대지경계선 밖에 설치된 급수설비 : 수도사업자 2. 수돗물을 공급받는 자의 대지경계선 안에 설치된 급수설비 : 다음 각 목의 자 가. 대지경계선에서 계량기까지의 급수설비 : 지방자치단체의 조례로 정하는 자 나. 가목의 급수장치 외의 급수설비 : 수돗물을 공급받는 자	
	해당조례	김포시 수도급수 조례	제12조(공사비의 부담 및 급수설비 관리) 제1항, 제2항
		제1항 옥외(대지경계선 밖의 급수설비와 계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 한다. 다만, 노후 계량기 교체나 급수설비의 수선 또는 급수관의 노후로 인한 개조공사 시의 공사비용은 시에서 부담한다. 제2항 급수설비 중 옥외에 매설되는 수도계량기까지의 급수설비는 신청인의 기부에 따라 시의 소유로 하고 관리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	132,500	183,000	132,500	50,500	140,000	7,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	132,500	183,000	132,500	50,500	140,000	7,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		140,000	
급수계량기 교체비	214-01 급수계량기 교체비	·디지털계량기 구입 : 100,000원*200개 ·일 반 계량기 구입 : 40,000원*2,250개 ·대 형 계량기 구입 : 750,000원*40개	= = =	20,000 90,000 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 신규 계량기 구입(사업소 직원 자체 교체용 및 공무소 배부용)

○ 6개 공무소와 민간대행용역 계약을 통해 고장이 발생한 계량기에 대해 즉각적인 교체 진행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 22년 소규모 (동파·고장)계량기 교체 민간대행용역 계약(6개 공무소)
- 2022.04~2022.07 : 수도계량기(836개) 구입
- 2022.10.~2022.11. : 용역 변경계약 진행(4개 공무소) 및 수도계량기(592개) 구매
- 2022.12. : 용역 정산 준공
- 2023.01. : 23년 소규모 (동파·고장)계량기 교체 민간대행용역 계약(6개 공무소) 및 수도계량기 구매
- 2023.12. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 동파계량기 교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(74개) - 수도계량기(1,080개) 및 스트레이너(28개) 구입
2021	- 동파계량기교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(987개) - 수도계량기(1,552개) 및 스트레이너(18개) 구입
2022	- 소규모 (동파·고장) 계량기교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(740개) - 수도계량기(1,428개) 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	132,500	61,180	-	71,320	
2021	132,500	129,103	-	3,397	
2022	183,000	84,203	-	98,797	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 최영실	담당자	행정8급 유정운	전화	4433

배수관로 확장공사

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	D50~ D500mm, L=8.30km		
사업목적	- 상수도 미급수 지역의 배수관로[1] 설치를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조제6항
	국가, 지방자치단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수돗물의 보편적 공급에 기여하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,000,000	1,553,000	800,000	753,000	1,300,000	500,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,000,000	1,553,000	800,000	753,000	1,300,000	500,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300,000	
배수관로 확장공사	401-01 시설비	· 배수관로 확장공사 연장 8,300m / 통진 서암리 외 5개소 - 콘크리트 구간 200,000원 * 400m = 80,000 - 아스팔트 구간 250,000원 * 1,300m = 325,000 - 배수관로확장공사(신곡리 644-2번지 일원) (1.6km) = 695,000 - 배수관로 확장공사 실시설계비 (5km) = 200,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 상수도 미급수지역의 지하수 고갈 및 오염 등으로 배수관로 공사를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 양질의 수돗물 공급

1) 배수관로는 배수지의 물을 급수지로 보내는 관로

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 02 : 배수관로 확장공사 실시설계 용역 착수
- 2023. 03 : 배수관로 확장공사 착공
- 2023. 10 : 배수관로 확장공사 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 23개소 - 사 업 량 : 배수관로 11.3km신설, D=75mm ~ 200mm
2021	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 6개소 - 사 업 량 : 배수관로 4.2km신설, D=75mm ~ 100mm
2022	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 9개소 - 사 업 량 : 배수관로 5.2km신설, D=50mm ~ 100mm

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,060,830	1,921,480	31,382	107,968	
2021	1,531,382	1,214,194	-	317,188	
2022	1,553,000	1,106,684	36,541	409,775	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설9급 이주형 시설9급 이유림	전화	4414 4415

통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업

사업기간	2020. 5. 18. ~ 2023. 8. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원
사업규모	배수지 확장(당초 8,000㎥ → 14,000㎥, Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km), 비상연계관로 및 복선화관로(D=400㎜, L=12.5km)		
사업목적	- 김포 북부지역의 안정적인 용수공급을 위한 통진배수지 확장 및 송수관로 설치 - 관로 사고 시 단수피해 최소화 및 원활한 수도 공급을 위한 비상연계 및 복선화 관로 설치		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,600,000	9,711,000	9,711,000	0	2,600,000	-7,111,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,600,000	9,711,000	9,711,000		2,600,000	-7,111,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,600,000	
통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	401-01 시설비	○ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 · 물가변동으로 인한 계약금액 조정 = · 물가상승에 따른 관급자재비 인상 =	 1,000,000 1,550,000	
	401-02 감리비	○ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 · 물가변동으로 인한 계약금액 조정 =	 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 물가상승으로 설계당시(2018년) 보다 관급자재 단가 증가

○ ESC(물가변동)으로 건설사업관리단 및 시공사 도급액 증가

○ 김포 북부지역의 안정적인 용수공급을 위한 통진배수지 확장 및 송수관로 설치
- 배수지 확장(Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km)

○ 관로 사고 시 단수피해 최소화 및 원활한 수도 공급을 위한 비상연계 및 복선화 관로 설치
- 비상연계관로 및 복선화관로(D=400㎜, L=12.5km)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영						적정			
일자	2022.11.						2019.12			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 09. : 기본 및 실시설계 착수
- 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2019. 11. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 수도사업인가
- 2020. 01. : 토지보상 및 지장물 보상 추진
- 2020. 05. : 착공(22년 10월 기준 공정률 87%)
- 2022. 07. : 비상연계관로 및 복선화관로 사업 완료(22년 7월 준공)
- 2023. 08. : 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업 준공 목표

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,994,000	36,394,000	2,600,000	2,600,000	0	0	
공정별	설계비	-	-	-	-	-	-	
	보상비	1,154,000	1,154,000	-	-	-	-	
	공사비	35,731,065	33,181,065	2,550,000	2,550,000	-	-	
	감리비	2,108,935	2,058,935	50,000	50,000	-	-	
	부대비	-	-	-	-	-	-	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

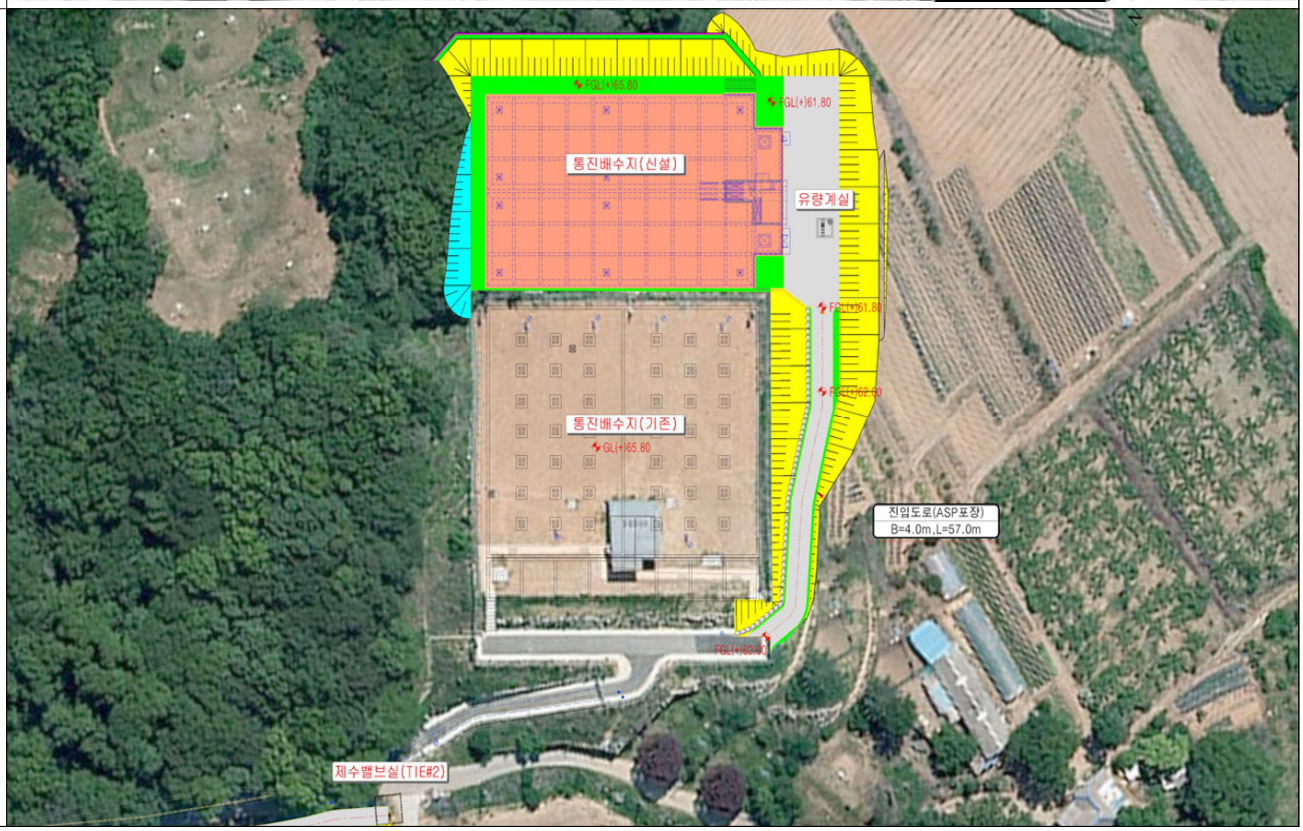
2020	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : D700mm 1.1km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적 : D400mm 2.1km, D800mm 0.61km
2021	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : 토목 구조물 1동, D700mm 2.3km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적 : D400mm 10.9km, D800mm 0.61km
2022	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : 토목구조물 및 건축 설비등 1동 , D700mm 7.0km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적(준공) : D400mm 12.5km, D800mm 0.75km,

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,083,000	6,283,353	6,799,647	6,799,647	
2021	20,399,647	12,739,520	7,660,125	7,660,125	
2022	17,371,125	10,562,117		6,809,008	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장(Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km), 비상연계관로 및 복선화관로 (D=400㎜, L=12.5km)	본예산 요구액 (천원)	2,600,000
부기명 (세부사업)	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설9급 이주형	전화	4414

제2정수장 신설사업

사업기간	2022. 07. ~ 2027. 08.	사업위치	양촌읍 일원(위치추후확정)
사업규모	정수장신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도·송수관로[2] L=18.6km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌정수장 용량 부족 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	2,100,000	2,100,000	0	1,296,400	-803,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		2,100,000	2,100,000		1,296,400	-803,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,296,400	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 제2정수장 기본 및 실시설계 용역 1식 - 정수장 신설 Q=22,000㎥/일 - 도수가압장 Q=24,200㎥/일 - 도·송수관로 D700mm, L=18.6Km	=	1,296,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 고촌정수장 용량부족 및 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 제2정수장은 2022년 기본 및 실시설계를 착수하여 추진중이며 이에 대한 추가 설계비임

○ 고촌정수장(223천㎥/일)은 총인구 57.5만명(급수인구 55.9만명) 용수공급 가능

→ 60만 인구 대비 2027년 용수부족 발생(3,128㎥/일)으로 정수장 신설 필요

2) 도수관로는 취수한 물을 정수장으로 보내는 관로 / 송수관로는 정수한 물을 배수지로 보내는 관로

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2022.01. : 경기도 건설기술심의 등 행정절차 이행
- 2022.07. : 기본 및 실시설계용역 착수(장기계속계약, 1차년도-2,100백만원)
- 2023.05. : 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 2차년도-1,296백만원)
- 2023.09. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2024.03. : 공사착공
- 2027.08. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		100,000,000	2,100,000	1,296,400	1,296,400	0	96,603,600	
공정별	설계비	3,396,400	2,100,000	1,296,400	1,296,400			
	보상비	12,500,000		0			12,500,000	
	공사비	76,232,000		0			76,232,000	
	감리비	3,500,000		0			3,500,000	
	부대비	4,371,600		0			4,371,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

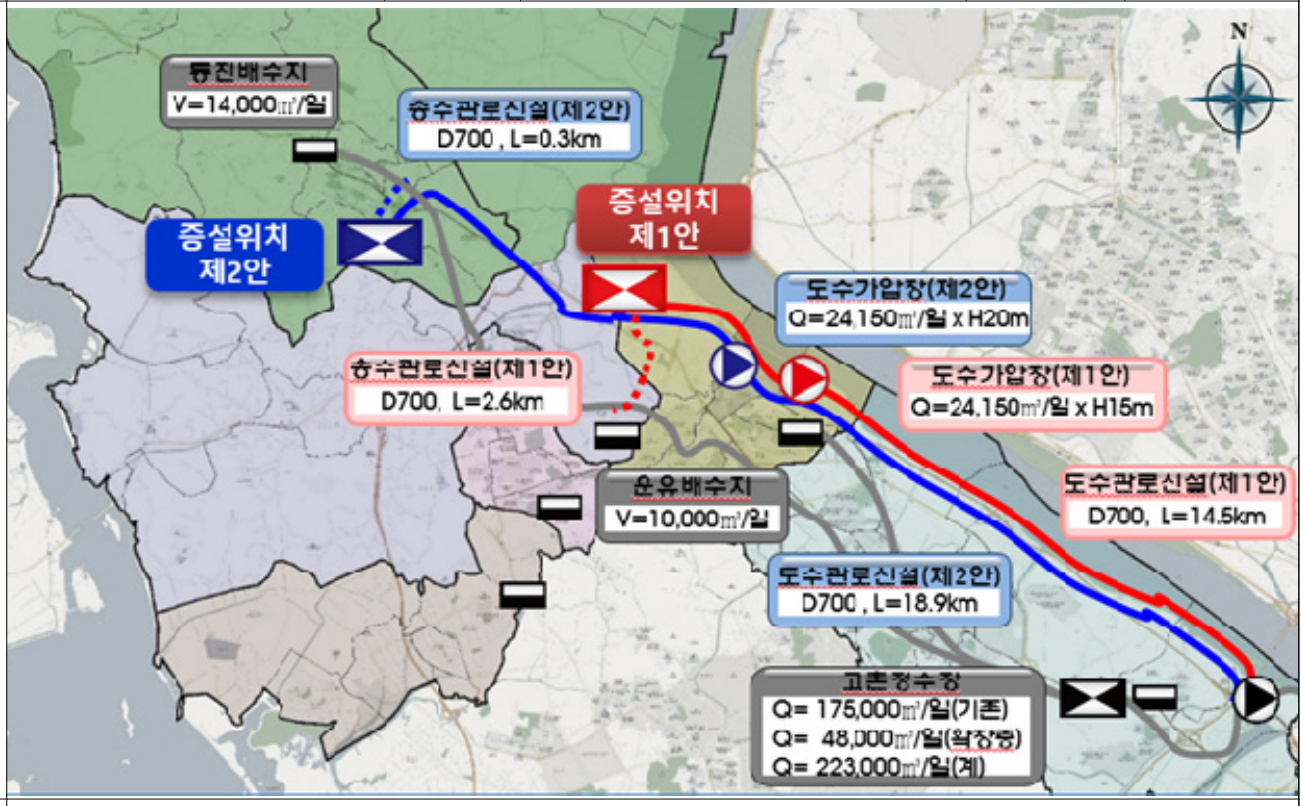
2020	-
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	2,100,000	1,050,000	1,050,000		10.31..기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도·송수관로 18.6Km	본예산 요구액 (천원)	1,296,400
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 일원(위치추후확정)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

모담2배수지 신설사업

사업기간	2022. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	운양동 1325-1번지 일원
사업규모	모담2배수지[3] V=7,500㎥, 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일, 송·배수관로 L=12.6km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 모담2배수지 설치로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	900,000	900,000	0	555,500	-344,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		900,000	900,000		555,500	-344,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		555,500	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 모담2배수지 기본 및 실시설계 용역 1식 - 배수지 확장 V=7,500㎥ - 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일 - 송·배수관로 D700~800mm, L=12.6Km	=	555,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 모담2배수지는 2022년 기본 및 실시설계를 착수하여 추진중이며 이에 대한 추가 설계비임

○ **기존 모담배수지(V=20,800㎥) 체류시간(8.9시간) 부족** 및 모담배수지 송수관로 용량 부족

→ 안정적인 용수공급을 위한 **모담2배수지 및 송수시설 설치 필요**

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2022.01. : 경기도 건설기술심의 등 행정절차 이행
- 2022.07. : 기본 및 실시설계용역 착수(장기계속계약, 1차년도-900백만원)
- 2023.05. : 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 2차년도-556백만원)
- 2023.09. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2024.03. : 공사착공
- 2027.08. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		32,000,000	900,000	555,500	555,500	0	30,544,500	
공정별	설계비	1,455,500	900,000	555,500	555,500			
	보상비	1,000,000		0			1,000,000	
	공사비	26,250,000		0			26,250,000	
	감리비	1,500,000		0			1,500,000	
	부대비	1,794,500		0			1,794,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	900,000	450,000	450,000		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500㎥, 송·배수관로 12.6Km	본예산 요구액 (천원)	555,500
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	운양동 1325-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

고촌3배수지 및 정수지 신설공사

사업기간	2023. 01. ~ 2025. 03.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-1번지 일원
사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎥, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎥, 송수펌프장 Q=53,200㎥/일, 송·배수관로 2.0km		
사업목적	김포시 수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 고촌3배수지 및 정수지 신설, 송수펌프 개량으로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,500,000	0	0	0	1,833,207	1,833,207	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,500,000	0			1,833,207	1,833,207	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,833,207	
고촌3배수지 및 정수지 신설공사	401-01 시설비	○ 시설부대비 - 감리비 - 시설부대경비(공사비의 0.23%) ○ 부지매입비(보상면적 7,544㎡, 공시지가 3배 적용)	= 	556,207 544,138 12,069 1,277,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시 고촌읍, 풍무동, 걸포동 등 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 용수공급 어려움이 예상되어 고촌3배수지 설치 및 정수지 확충, 송수펌프 개량 필요.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2021. 01. : 기본 및 실시설계 집행 및 용역사 선정
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
- 2021. 10. : 제2정수지 확장 검토 요청(정수과 → 수도과 → 도화엔지니어링)
- 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
- 2022. 04. : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가, 설계의 경제성(VE) 검토
- 2022. 06. : 설계의 안전성 검토
- 2022. 08. : 경기도 건설기술심의
- 2022. 10. : 수도사업인가, 설계 완료

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		36,071,000	1,500,000	7,046,310	1,833,207	5,213,103	27,524,690	
공정별	설계비	1,332,000	1,332,000	0	0		0	
	보상비	1,277,000		1,277,000	1,277,000		0	
	공사비	30,236,000	168,000	5,213,103	0	5,213,103	24,854,897	
	감리비	3,156,000		544,138	544,138		2,611,862	
	부대비	70,000		12,069	12,069		57,931	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
2021	- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
2022	- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	1,500,000	932,740	567,260		
2022	567,260	413,682	153,578		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎥, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎥,송수펌프장 Q=53,200㎥/일, 송·배수관로 2.0km	본예산 요구액 (천원)	1,833,207
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설공사	사업위치	고촌읍 풍곡리188-1번지 일원		
위치도					
현장사진	[고촌3배수지 13,600㎥] 				
	[고촌2배수지 공원화] 		[정수지 7,800㎥ 및 송수펌프동 Q=53,200㎥/일] 		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

김포시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역

사업기간	2023. 03. ~ 2025. 09.	사업위치	김포시 전역
사업규모	수도정비기본계획 등		
사업목적	급변하는 인구증가와 급수인구 재산정에 대하여 당초 수도정비기본계획 변경		
사업구분	■신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,000,000	1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
김포시 수도정비기본계획 (변경)수립용역	401-01 시설비	○ 2040목표 수도정비 기본계획 수립 용역 - 수도정비기본계획(변경) - 직접경비 등 =	1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수도법에 의거 5년 주기로 우리 시 향후 개발계획에 따른 용수 수요량 재산정 및 확충 계획 수립

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 착수
- 2024.10. : 수도정비기본계획(변경) 수립
- 2024.10. ~ 2025.03. : 환경부 승인 및 용역준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		2,099,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,099,000	
공정별	설계비	2,099,000		1,000,000	1,000,000		1,099,000	
	보상비	0		0				
	공사비	0		0				
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

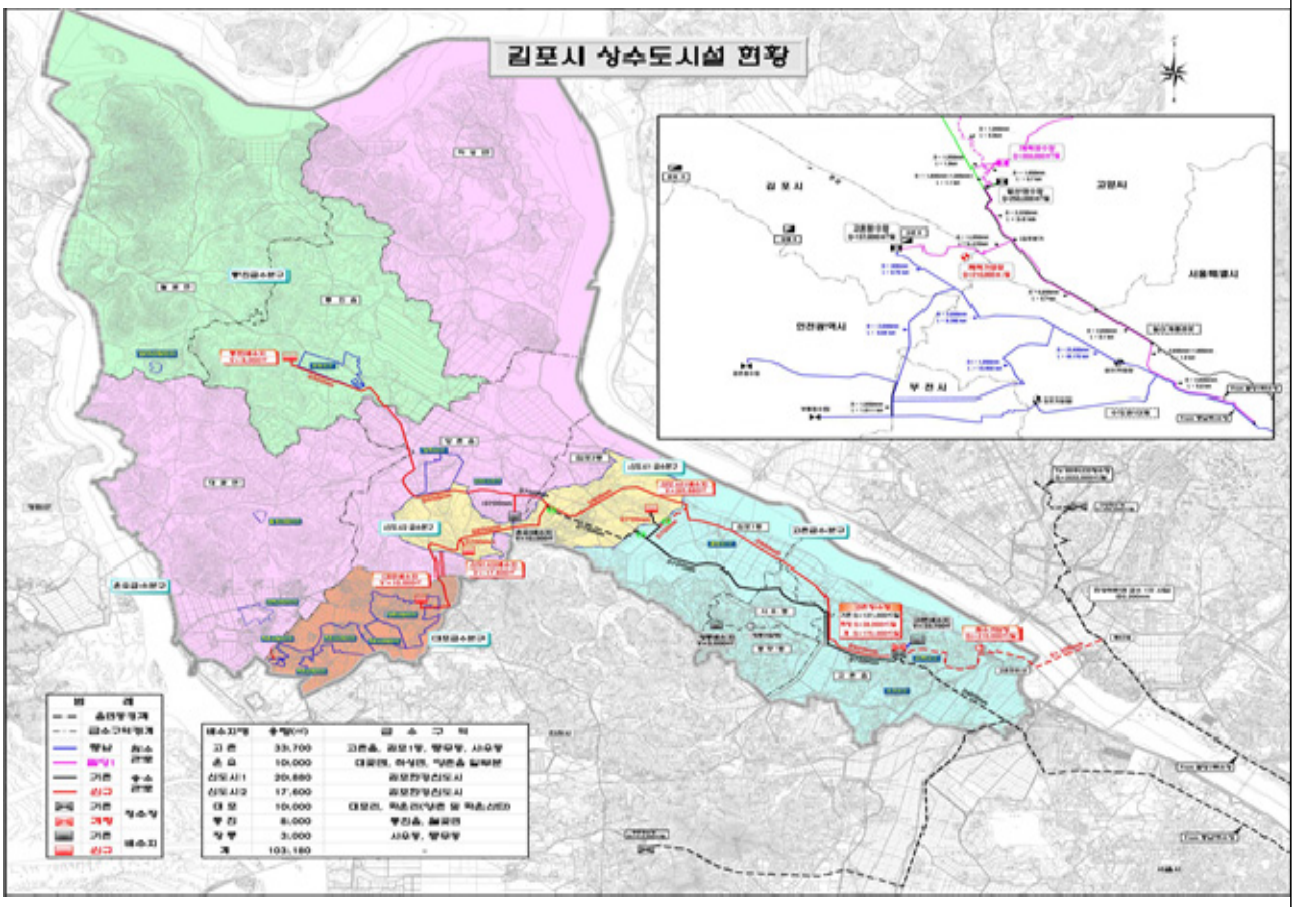
2020	-
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-				
2021	-				
2022	-				10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	수도정비기본계획 등	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	수도정비기본계획 변경 수립 용역	사업위치	김포시 행정구역 전역 : A=276.64㎢ ⇒ 8개동, 3개읍, 3개면		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	행정6급 손재호	전화	4413

내구연한 경과 계량기 교체사업

사업기간	2023. 02. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 전역
사업규모	계량기(D13~D200mm) 교체 2,000개소		
사업목적	- 내구연한 경과 계량기 교체를 통하여 불감수량 최소화를 통해 적정 수도요금 산정		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	계량에 관한 법률 시행령		제21조 관련 별표 13
	③ 검정·재검정의 유효기간 (수도미터 구경 50mm이하 8년, 그 밖의 수도미터 6년)		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	400,000	400,000	400,000	0	400,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	400,000	400,000	400,000		400,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
내구연한 경과 계량기 교체사업	401-01 시설비	·수도미터계량기 2,000개*200,000원 =	400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 내구연한 경과 계량기를 교체하여 불감수량을 최소화하고 유수율을 제고하고자 함
○ 상수도 시설의 효율적인 관리 및 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.02. : 계약심사 및 일상감사 의뢰
- 2023.02. ~ 2023.03. : 계량기 교체 공사 집행
- 2023.04. : 공사착공
- 2023.10. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-계량기(D13 ~ D150mm)교체 2,423개소
2021	-계량기(D13 ~ D150mm)교체 2,772개소
2022	-계량기(D13 ~ D200mm)교체 376개소(2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	370,000	277,029	-	92,971	
2021	400,000	259,710	114,314	140,290	
2022	514,314	411,635	-	102,679	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설 8급 이근상	전화	4423

녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 20.	사업위치	김포시 일원
사업규모	공용관 51세대, 옥내관 50세대		
사업목적	20년 이상 경과된 노후주택 상수도관을 개량하여 시민들에게 깨끗한 물 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제2조 제3항
		③ 특별시장 광역시장 특별자치도지사 시장 군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할구역의 수도사업자에게 기술적 재정적 지원을 하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	157,500	90,800	0	90,800	99,480	8,680	
국비		0				0	
도비	78,750	0			49,740	49,740	50%
시비	78,750	90,800		90,800	49,740	-41,060	50%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	99,480	
녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업	401-01 시설비	· 공용배관 521,170원 * 51세대 = · 옥내급수관 1,458,000원 * 50세대 =	26,580 72,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 20년 이상 노후주택 녹슨 수도관 개량 시 사업비 지원을 통해 시민 부담금을 경감시키고 시민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	공용배관 982세대, 옥내급수관 156세대 개량
2021	공용배관 330세대, 옥내급수관 120세대 개량
2022	공용배관 32세대, 옥내급수관 38세대 개량

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	845,000	498,570	315,000	31,430	
2021	315,000	285,193		29,806	
2022	90,800	58,599		32,201	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설 8급 이근상	전화	4423

2023년 상수도 블록정비 공사

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍, 하성면, 월곶면 일원
사업규모	관로매설 180m, 제수밸브 설치 10개소, 유량계 설치 4개소		
사업목적	정비 필요 블록에 대한 블록시스템 구축공사로 유수율 향상 및 예산 절감 기여		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	수도법		제2조 제4항
법령 위임규정	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	500,000	0	500,000	600,000	600,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	500,000		500,000	600,000	600,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	600,000	
2023년 상수도 블록정비 공사	401-01 시설비	· 실시설계 1식 = 20,000 · 관로신설 : 700,000원 *180m = 126,000 · 제수밸브(10개소-부단수) 및 유량계(4개소) 설치 = 454,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 통진배수지 확장에 따른 급수구역 조정으로 블록 재구축 필요

○ 정비 필요 블록에 대한 블록시스템 구축공사로 유수율 향상 및 예산 절감 기여

□ 사전절차 이행 여부

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

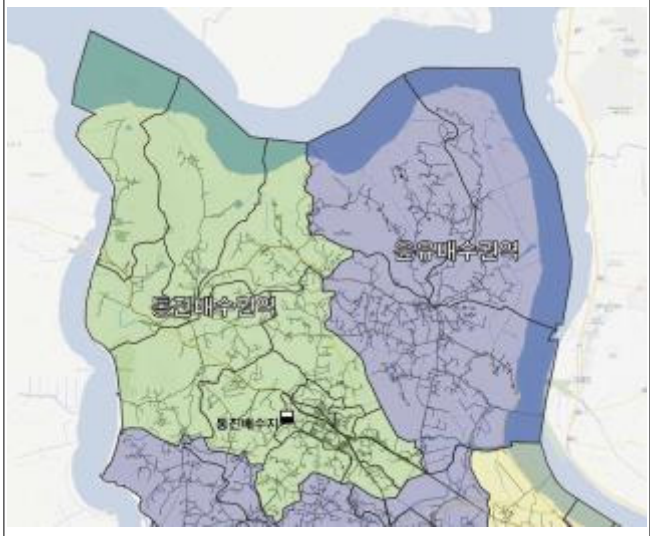
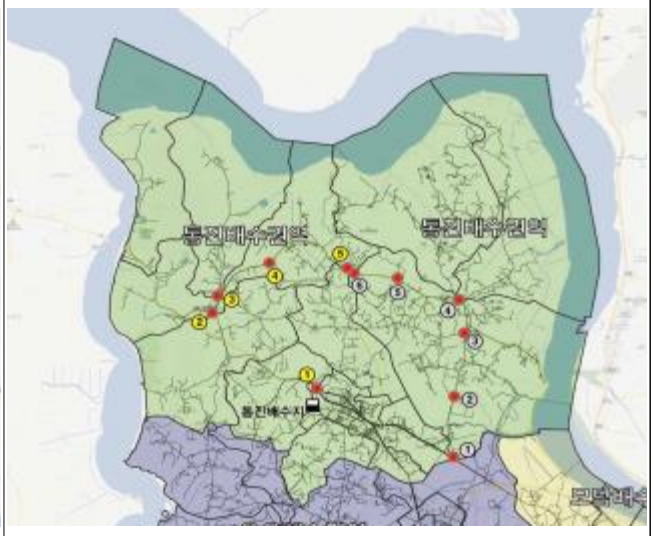
□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.03. : 실시설계용역
- 2023.03. : 공사착공
- 2023.07. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	관로매설 180m, 제수밸브 설치 10개소, 유량계 설치 4개소	본예산 요구액 (천원)	600,000
부기명 (세부사업)		사업위치	통진읍, 하성면, 월곶면		

위치도	변경전	변경후
		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설 8급 이근상	전화	4423

노후관 통합정비 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	교체 : 고촌읍 신곡리외 6개소, 세척 : 사우동, 풍무동 일원		
사업목적	20년 이상된 노후 상수관로를 교체하여 누수 위험을 최소화하고, 시민들에게 맑은 물 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제21조 제2항
		② 지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,400,000	10,900,000	4,550,000	6,350,000	3,949,000	-6,951,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,400,000	10,900,000	4,550,000	6,350,000	3,949,000	-6,951,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,949,000	
노후관 통합정비 사업	401-01 시설비	·노후관로 교체대상 실시설계용역 55,000,000원*6개소 = 330,000 ·노후관로 갱생 3,519,000,000원*1개소 = 3,519,000 ·관세척 등 20,000,000원*5개소 = 100,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시에 매설된 관로 중 20년 이상 경과된 관로가 매년 증가함에 따라 노후관로 교체, 갱생과 세척을 통하여 시민들에게 안전하고 맑은 물을 원활히 공급하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 사업대상지 공사 발주(김포시 상수도관 기술진단용역 결과 반영)
- 2023.03 ~ 2023.12 : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	누산리외 4개소 노후관로 교체(D75~700㎜, L=8,642m) 노후 불량 상수도관 세척(D80~300㎜, L=6,600m)
2021	북변동외 6개소 노후관로 교체(D75~700㎜, L=5,596m) 노후 불량 상수도관 세척(D80~200㎜, L=6,524m)
2022	포내리외 1개소 노후관로 교체(D75~300㎜, L=3,156m)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,400,000	2,201,403	3,198,597	-	
2021	5,400,000	3,504,987	1,895,013	45,317	
2022	12,795,013	3,905,524	-	8,889,489	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422

김포시 상수도관망 기술진단 용역

사업기간	2023. 1. ~ 2025. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	김포시 일원 상수관망(도·송·배·수관로) 기술진단 1식		
사업목적	상수도관망 기술진단 및 계량 계획 수립		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법 제74조		제74조 제①항
	① 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 **5년마다** 환경부령으로 정하는 바에 따라 정수장·상수도관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립하여 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,515,000	1,515,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,515,000	1,515,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,515,000	
상수도관망 기술진단용역	401-01 시설비	·김포시 상수도관망 전문기술진단 * 1식	=	1,515,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 수도법 제74조의 수도시설에 대한 기술진단은 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 매 5년마다 환경부령에 정하는 바에 따라 상수도관망 등 수도시설에 대해 실시하여야 함.
- ○ 상수도관망 기술진단이 2020년에 완료되었고, 용역기간(승인기간 포함) 약 2년이상 기간이 소요됨에 따라 선제적인 관망기술진단 실시 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2024.06. : 김포시 일원 상수도 관망 기술진단 실시
- 2024.07. ~ 2025.12. : 환경부 및 한강유역환경청(한국수자원공사 및 한국상하수도협회 검토) 승인 요청 및 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422

옥외검침시스템 설치 및 교체비

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	옥외검침시스템 설치 및 교체(300전)		
사업목적	- 촬상식 옥외검침시스템의 신규 설치 및 내구연한 교체를 통한 검침 업무 효율성 증대		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제12조(수도사업의 경영 원칙) 제3항
		수도사업자는 제2항에 따른 수도요금 체계를 확립하는 경우에 수요자의 물 절약을 유도하고 수요자가 물을 공급받는 데에 드는 비용과 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 재원을 요금수입으로 확보하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제14조(수도계량기의 검침) 제1항
		조례 제28조에 의한 요금 조정의 기준이 되는 수도의 사용수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 계량할 수 있다. 1. 직접검침 : 공무원 또는 검침업무대행원 2. 자가검침 : 수도사용자 등 3. 자동검침 : 원격검침 시스템	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	60,000	60,000		60,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
옥외검침시스템 설치 및 교체비	401-01 시설비	·옥외검침시스템 설치 및 교체비 : 200,000원*300전 =	60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 상수도 계량기 중 직접 검침이 어려운 계량기에 대하여 “옥외검침시스템” 설치 [검침영상플레이어 및 디지털 기반 자동검침기(검침PDA 수신)]

○ 내구연한 지난 촬상식 재설치 및 배터리 방전 등 자동검침기 고장에 따른 교체를 통해 옥외검침 시스템 유지관리 업무 효율성 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 옥외검침시스템 관급자재 구입(278개)
- 2022.06. : 기성금 1차 지급(122개, 26,234,880원)
- 2022.12. : 준공 정산
- 2023.01. : 23년 옥외검침시스템 관급자재 구입을 통한 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 검침영상플레이어 신규 66set, 교체형 115set
2021	- 검침영상플레이어 신규 200set, 교체형 87set
2022	- 검침영상플레이어 신규 45set, 교체형 77set

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,000,000	28,974,600	-	31,025,400	
2021	60,000,000	53,929,990	-	6,070,010	
2022	60,000,000	26,234,880	-	33,765,120	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 최영실	담당자	행정8급 유정운	전화	4433

상수관망 시스템 개량 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	상수관망 감시시스템(85개소) 개량		
사업목적	노후화된 시스템을 개량하여 상수관망에 대하여 실시간 감시시스템 구축		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제21조 제2항
		② 지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	512,754	512,754	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			512,754	512,754	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	512,754	
상수관망시스템 개량사업	405-11 정보화시스템취득비	·상수관망관리 S/W 구매 6,032,400원*85개소 =	512,754	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업(환경부)이 완료됨에 따라 노후화된 유량 감시 시스템을 최신화된 관망관리 시스템으로 이전하여 실시간으로 유량 감시를 실시하고 유량분석을 통한 누수 등 상수도 사고에 대하여 실시간 알림시스템 구축

○ 상수도관망 최적관리시스템 구축 및 유지관리 표준업무처리지침(2010, 환경부)에 따라 상수도 관망시설에 대하여 분석하는 유지관리시스템 구축 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 상수관망 시스템 개량사업 발주
- 2023.03. : 상수관망 시스템 시운전 실시
- 2023.04. : 상수관망 시스템 시운전 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422

2023년도 본예산

계속비사업설명서

수 도 과

목 차

◧ 수도과 ◨

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	···	47	55	
2	고촌3배수지 및 정수지 신설 사업	···	51	55	
3	제2정수장 신설사업	···	55	55	
4	모담2배수지 신설사업	···	59	55	
5	김포시 블록시스템 유지관리 용역	···	63	55	
6	김포시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	···	65	58	<신규>

통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 5. 18. ~ 2023. 3. 09.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원
사업규모	배수지 확장(당초 8,000㎥ → 14,000㎥, Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km), 비상연계관로 및 복선화관로(D=400㎜, L=12.5km)		
사업목적	- 김포 북부지역의 안정적인 용수공급을 위한 통진배수지 확장 및 송수관로 설치 - 관로 사고 시 단수피해 최소화 및 원활한 수도 공급을 위한 비상연계 및 복선화 관로 설치		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		
법적근거 해당조례			

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	26,683,000	19,022,874	7,660,126	9,711,000	12,486,626	4,884,500	2,600,000	2,600,000	-
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	26,683,000	19,022,874	7,660,126	9,711,000	12,486,626	4,884,500	2,600,000	2,600,000	-
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,600,000	
통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	401-01 시설비	○ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 · 물가변동으로 인한 계약금액 조정 = · 물가상승에 따른 관급자재비 인상 =	 1,000,000 1,550,000	
	401-02 감리비	○ 통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업 · 물가변동으로 인한 계약금액 조정 =	 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 물가상승으로 설계당시(2018년) 보다 관급자재 단가 증가
○ ESC(물가변동)으로 건설사업관리단 및 시공사 도급액 증가
○ 김포 북부지역의 안정적인 용수공급을 위한 통진배수지 확장 및 송수관로 설치
- 배수지 확장(Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km)
○ 관로 사고 시 단수피해 최소화 및 원활한 수도 공급을 위한 비상연계 및 복선화 관로 설치
- 비상연계관로 및 복선화관로(D=400㎜, L=12.5km)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영						적정			
일자	2022.11.						2019.12			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획
- 2018. 09. : 기본 및 실시설계 착수
- 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
- 2019. 11. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 수도사업인가
- 2020. 01. : 토지보상 및 지장물 보상 추진
- 2020. 05. : 착공**(22년 10월 기준 공정률 85%)**
- 2022. 07. : 비상연계관로 및 복선화관로 사업 완료**(22년 7월 준공)**
- 2023. 03. : 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업 준공 목표

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		38,994,000	26,483,000	9,911,000	2,600,000		
공정별	설계비		-	-	-		
	보상비	1,154,000	1,154,000	-	-		
	공사비	35,731,065	23,470,065	9,711,000	2,550,000		
	감리비	2,108,935	1,858,935	200,000	50,000		
	부대비	-	-	-			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

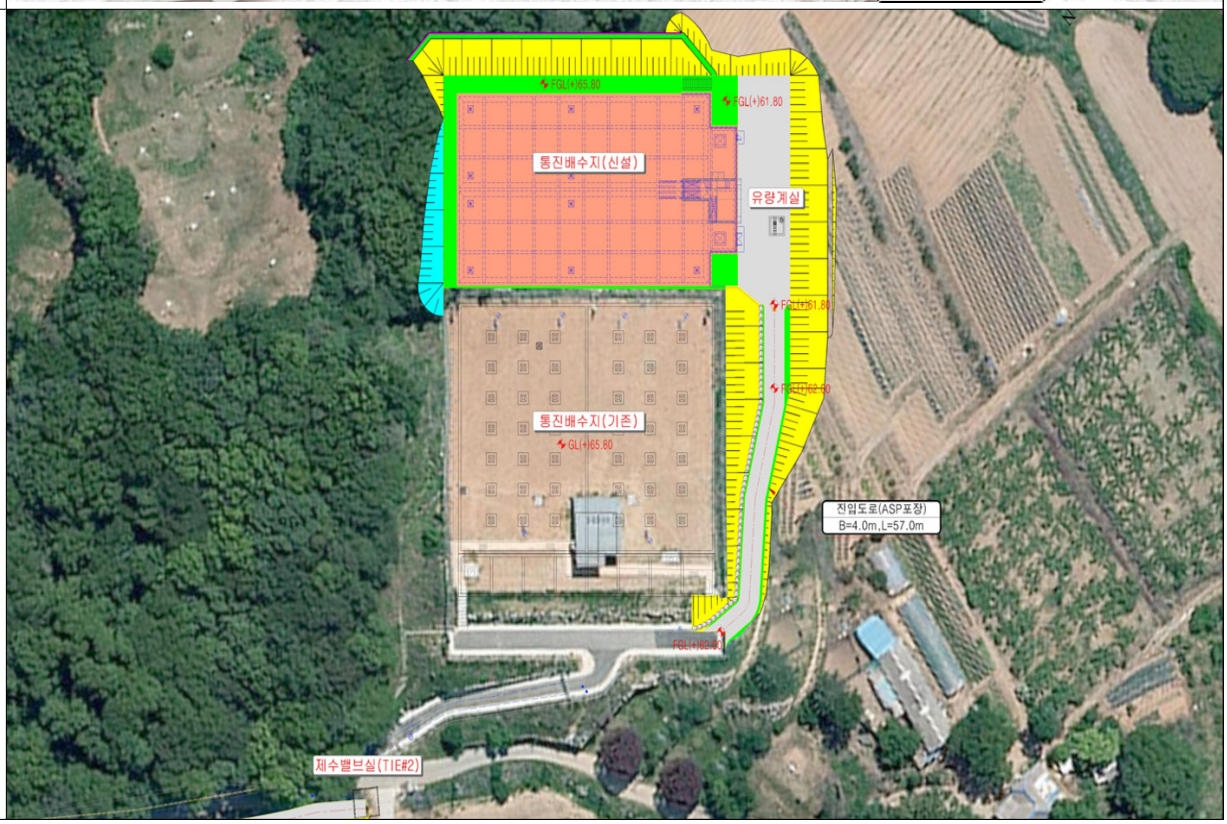
2020	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : D700mm 1.1km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적 : D400mm 2.1km, D800mm 0.61km
2021	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : 토목 구조물 1동, D700mm 2.3km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적 : D400mm 10.9km, D800mm 0.61km
2022	○ 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업) 추진실적 : 토목구조물 및 건축 설비등 1동 , D700mm 7.0km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적(준공) : D400mm 12.5km, D800mm 0.75km,

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,083,000	6,283,353	6,799,647	6,799,647	
2021	20,399,647	12,739,520	7,660,125	7,660,126	
2022	17,371,125	10,562,117	-	6,809,008	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장(Q=6,000㎥), 송수관로 설치 (D700㎜,D800㎜ L=9.0km), 비상연계관로 및 복선화관로 (D=400㎜, L=12.5km)	본예산 요구액 (천원)	2,600,000
부기명 (세부사업)	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원		
위치도			
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설9급 이주형	전화	4414

고촌3배수지 및 정수지 신설 사업 -계속비사업-

사업기간	2023. 08. ~ 2025. 12.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-1번지 일원
사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎥, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎥, 송수펌프장 Q=53,200㎥/일, 송·배수관로 2.0km		
사업목적	김포시 수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 고촌3배수지 및 정수지 신설, 송수펌프 개량으로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		
법적근거 해당조례			

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계									
국 비									
도 비									
시 비	150,000	932,740	567,260	567,260	521,552	45,708	7,046,310	1,833,207	5,213,103
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,833,207	
고촌3배수지 및 정수지 신설 사업	401-01 시설비	○ 시설부대비 - 감리비 - 시설부대경비(공사비의 0.23%) ○ 부지매입비(보상면적 7,544㎡, 공시지가 3배 적용) =	556,207 544,138 12,069 1,277,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시 고촌읍, 풍무동, 걸포동 등 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 용수공급 어려움이 예상되어 고촌3배수지 설치 및 정수지 확충, 송수펌프 개량 필요.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2021. 01. : 기본 및 실시설계 집행 및 용역사 선정
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
- 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
- 2022. 04. : 설계의 경제성(VE) 검토
- 2022. 06. : 설계의 경제성(VE) 및 설계의 안전성 검토
- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의
- 2022. 10. : 도시계획시설결정, 설계 완료
- 2022. 11. : 실시계획인가 및 수도사업인가(환경부) 신청
- 2022. 12. : 토지보상 및 공유재산 심의
- 2023. ~ 2025. : 시설공사 및 수도공급 개시

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		36,071,000	1,500,000	0	7,046,310	27,524,690	
공정별	설계비	1,332,000	1,332,000				
	보상비	1,277,000			1,277,000		
	공사비	30,236,000	168,000		5,213,103	24,854,897	
	감리비	3,156,000			544,138	2,611,862	
	부대비	70,000			12,069	57,931	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
2021	- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
2022	- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	1,500,000	932,740	567,260		
2022	567,260	413,682	153,578		10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎥, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎥,송수펌프장 Q=53,200㎥/일, 송·배수관로 2.0km	본예산 요구액 (천원)	1,833,207
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설공사	사업위치	고촌읍 풍곡리188-1번지 일원		
위치도					
현장사진	[고촌3배수지 13,600㎥] 				
	[고촌2배수지 공원화] 		[정수지 7,800㎥ 및 송수펌프동 Q=53,200㎥/일] 		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

제2정수장 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 07. ~ 2027. 08.	사업위치	양촌읍 일원(위치추후확정)
사업규모	정수장신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도·송수관로[4] L=18.6km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌정수장 용량 부족 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계									
국 비									
도 비									
시 비				2,100,000	1,470,000	630,000	1,296,400	1,296,400	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,296,400	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 제2정수장 기본 및 실시설계 용역 1식 - 정수장 신설 Q=22,000㎥/일 - 도수가압장 Q=24,200㎥/일 - 도·송수관로 D700mm, L=18.6Km	=	1,296,400	

4) 도수관로는 취수한 물을 정수장으로 보내는 관로 / 송수관로는 정수한 물을 배수지로 보내는 관로

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 고촌정수장 용량부족 및 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 제2정수장은 2022년 기본 및 실시설계를 착수하여 추진중이며 이에 대한 추가 설계비임

○ 고촌정수장(223천㎥/일)은 총인구 57.5만명(급수인구 55.9만명) 용수공급 가능

→ **60만 인구 대비 2027년 용수부족 발생(3,128㎥/일)으로 정수장 신설 필요**

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
- 2022.07. : 기본 및 실시설계용역 착수(장기계속계약, 1차년도-2,100백만원)
- 2023.05. : 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 2차년도-1,296백만원)
- 2023.09. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2024.03. : 공사착공
- 2027.08. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		100,000,000	0	2,100,000	1,296,400	96,603,600	
공정별	설계비	3,396,400		2,100,000	1,296,400		
	보상비	12,500,000				12,500,000	
	공사비	76,232,000				76,232,000	
	감리비	3,500,000				3,500,000	
	부대비	4,371,600				4,371,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수

○ 최근3년 결산현황

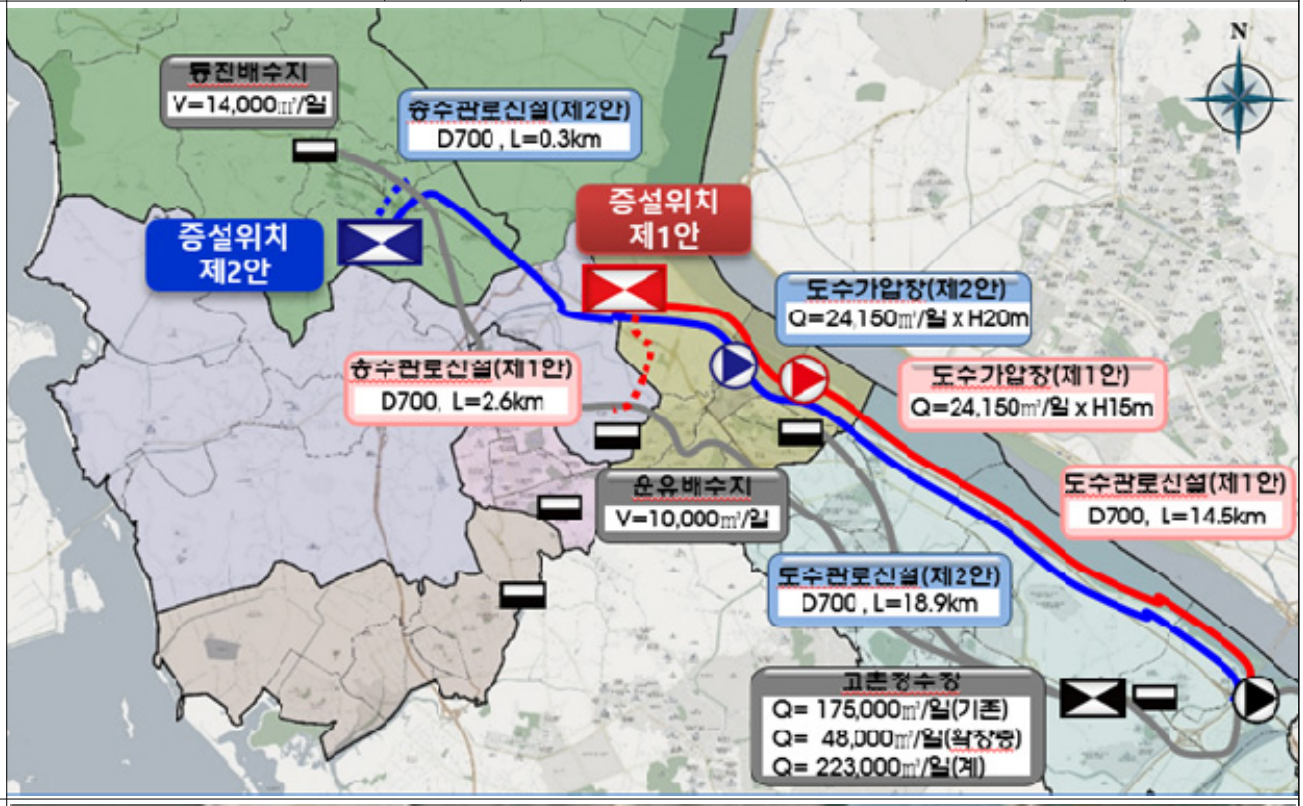
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	2,100,000	1,050,000	1,050,000		10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도·송수관로 18.6Km	본예산 요구액 (천원)	1,296,400
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 일원(위치추후확정)		

위치도



현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

모담2배수지 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	운양동 1325-1번지 일원
사업규모	모담2배수지[5] V=7,500㎥, 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일, 송·배수관로 L=12.6km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 모담2배수지 설치로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계									
국 비									
도 비									
시 비				900,000	630,000	270,000	555,500	555,500	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		555,500	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 모담2배수지 기본 및 실시설계 용역 1식 - 배수지 확장 V=7,500㎥ - 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일 - 송·배수관로 D700~800mm, L=12.6Km	=	555,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 모담2배수지는 2022년 기본 및 실시설계를 착수하여 추진중이며 이에 대한 추가 설계비임

○ **기존 모담배수지(V=20,800㎥) 체류시간(8.9시간) 부족** 및 모담배수지 송수관로 용량 부족

→ 안정적인 용수공급을 위한 **모담2배수지 및 송수시설 설치 필요**

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
- 2022.07. : 기본 및 실시설계용역 착수(장기계속계약, 1차년도-900백만원)
- 2023.05. : 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 2차년도-556백만원)
- 2023.09. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2024.03. : 공사착공
- 2026.12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		32,000,000	0	900,000	555,500	30,544,500	
공정별	설계비	1,455,500		900,000	555,500		
	보상비	1,000,000				1,000,000	
	공사비	26,250,000				26,250,000	
	감리비	1,500,000				1,500,000	
	부대비	1,794,500				1,794,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	900,000	450,000	450,000		1030.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500㎥, 송·배수관로 12.6Km	본예산 요구액 (천원)	555,500
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	운양동 1325-1번지 일원		

위치도

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412

상수도 블록시스템 유지관리 용역

사업기간	2021. 5. 10. ~ 2024. 5. 10.	사업위치	김포시 일원
사업규모	블록시스템 블록 관리, 누수탐사, 관망도 보완 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감 및 비상시 응급대처 능력향상		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	800,000	700,500	99,500	-		99,500	-		
국 비									
도 비									
시 비	800,000	700,500	99,500			99,500			
기 타									

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 유수율 제고를 통하여 수도생산원가 절감 등 수도경영의 효율화

○ 상수도 시설의 효율적인 관리 및 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015.01 ~ 2017.02 : 상수도 블록시스템 구축용역 수행
- 2017.12 ~ 2021.04 : 블록시스템 유지관리 용역 착수 및 완료
- 2021.05 ~ 2024.05 : 관망관리 용역 착수 및 준공예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 상수도 블록시스템 유지관리
2021	- 상수도 블록시스템 유지관리
2022	- 상수도 블록시스템 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	358,834	230,000	128,834	-	
2021	875,184	775,684	99,500	-	
2022	99,500	-	99,500	-	10.30.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422

김포시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역 -계속비사업-

사업기간	2023. 03. ~ 2025. 09.	사업위치	김포시 전역
사업규모	수도정비기본계획 등		
사업목적	급변하는 인구증가와 급수인구 재산정에 대하여 당초 수도정비기본계획 변경		
사업구분	■신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계							1,000,000	1,000,000	
국 비									
도 비									
시 비							1,000,000	1,000,000	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
김포시 수도정비기본계획 (변경) 수립용역	401-01 시설비	○ 2040목표 수도정비 기본계획 수립 용역 - 수도정비기본계획(변경) - 직접경비 등 =	1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수도법에 의거 5년주기로 우리시 향후 개발계획에 따른 용수 수요량 재산정 및 확충 계획 수립

- 기본사항결정 : 장래인구(2040년), 급수구역, 용수 수급전망 등
- 시설확충계획 : 취수시설, 정수장, 배수지, 가압장, 관로 확충 등
- 시설개량계획 : 정수장, 배수지, 가압장, 관로 등 기존시설 개량
- 수요관리계획 : 물 절감량 산정, 수요관리 사업계획
- 안정화계획 : 생산시설 및 공급시설의 안정화, 비상연계, 재해대책

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

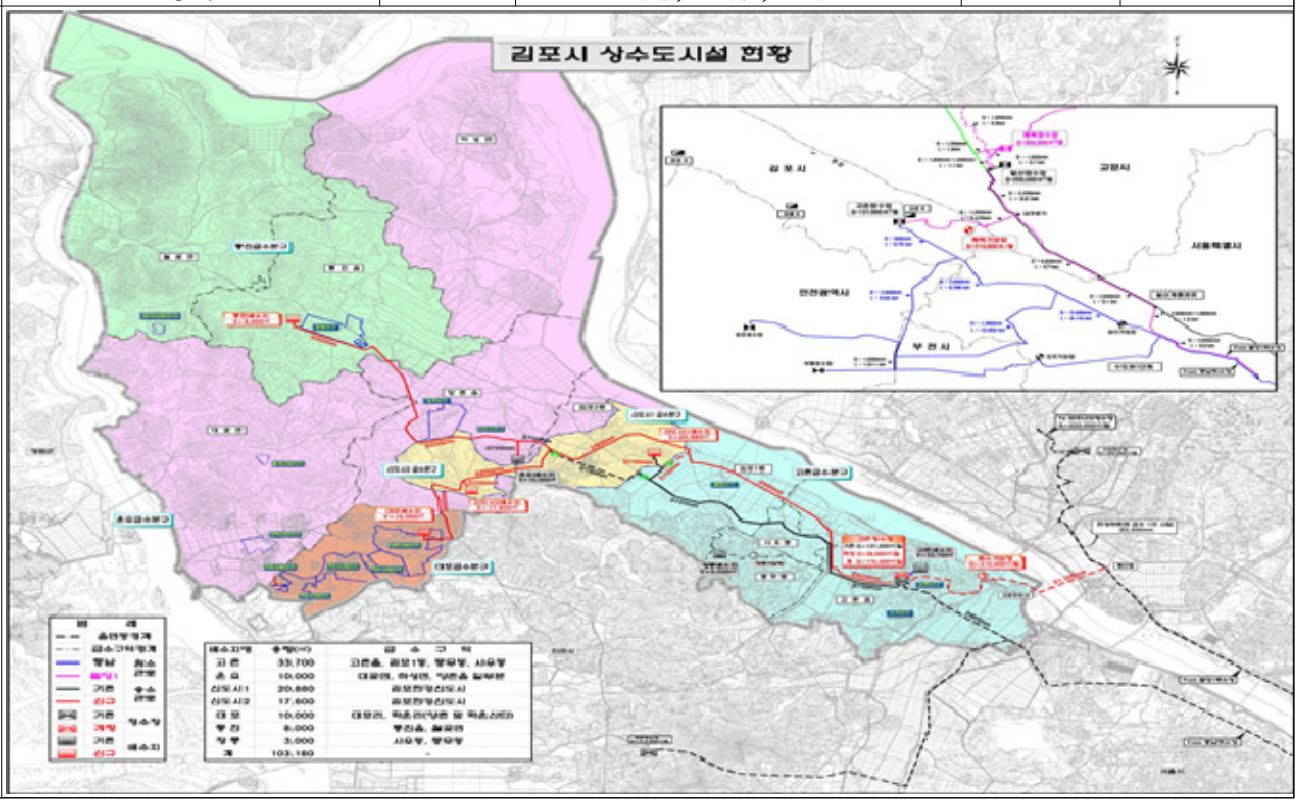
- 2023.03. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 착수
- 2024.10. : 수도정비기본계획(변경) 수립
- 2024.10. ~ 2025.03. : 환경부 승인 및 용역준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		2,099,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,099,000	
공정별	설계비	2,099,000		1,000,000	1,000,000		1,099,000	
	보상비	0		0				
	공사비	0		0				
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	수도정비기본계획 등	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	수도정비기본계획 변경 수립 용역	사업위치	김포시 행정구역 전역 : A=276.64㎢ ⇒ 8개동, 3개읍, 3개면		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	행정6급 손재호	전화	4413

2023년도 본예산

사 업 설 명 서

정 수 과

목 차

◧ 정수과 ◨

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	수돗물 직수 음용시설 유지관리	···	73	69	
2	원수구입비	···	75	70	
3	병물 금빛수 생산	···	77	71	
4	여과지 여재 구입 및 교체	···	79	72	
5	약품비	···	81	72	
6	사업장 폐기물 반입수수료 및 운반비	···	83	72	
7	정수장 및 배수지 청소비	···	85	72	
8	동력비	···	87	72	
9	폐기물처분 부담금	···	89	72	
10	2023년 온실가스 배출권 매입	···	91	74	
11	2023년 고촌정수장 및 배수지 7개소 예초공사	···	93	74	
12	고촌정수장 정수시설물 보수공사	···	96	83	
13	고촌정수장 자동제어설비 교체사업(2차)	···	99	83	
14	고촌정수장 노후 기계설비(밸브) 교체	···	102	83	
15	제1정수시설 응집기 조작반 교체	···	105	83	
16	유량계 교체	···	107	83	
17	제2정수시설 후염소투입기 교체	···	109	83	
18	오존설비동 전기실 냉난방기 구매설치	···	112	83	
19	다목적 운반차 구입(전동카트)	···	114	84	
20	고촌정수장 수질자동측정장치 교체	···	117	84	
21	응집 공정(약품제어) 관리 장비 교체	···	119	84	
22	먹는물 수질검사 분석장비 구입	···	121	84	

수돗물 직수 음용시설 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 외 8개소
사업규모	스마트 수돗물 음수기 9개소(15대)		
사업목적	민원인의 왕래가 빈번한 공공시설물 내에 수돗물을 직접 마실 수 있는 음용시설을 설치·이용토록 하여 우리 시에서 생산하는 수돗물의 안전성 홍보 및 음용률 제고		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	수도법	제2조제6항	
법령 위임규정	제2조(책무) ⑥국가, 지방자치단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수돗물의 보편적 공급에 기여하고, 수돗물에 대한 인식과 음용률을 높이기 위하여 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,077	21,600	21,600	0	25,200	3,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,077	21,600	21,600		25,200	3,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,200	
수돗물 직수 음용시설 유지관리	201-02 공공운영비	· 스마트 수돗물 음수기 유지관리 140,000원*15대*12월 =	25,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 효율적인 스마트 수돗물 음수기 운영을 위하여 메인 음수기 관리 대수 증가에 따른 유지관리비 증가

○ 일반수도사업 운영관리 실태평가의 상수도 정책분야 평가지표인「수돗물 음용률 제고 노력」관련, 수돗물을 직접 마실 수 있는 직수 음용시설을 설치, 운영하여 수돗물에 대한 시민인식과 태도 개선으로 일상생활에서 수돗물 음용을 유도

○ 2023년 스마트 수돗물 음수기 유지관리 용역 수행(1월~12월)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. : 스마트 수돗물 음수기 18대 운영관리(메인 1대, 서브 17대)
- 2022. 03. : 스마트 수돗물 음수기 음용도, 만족도 설문조사 실시
- 2022. 11. : 효율적인 운영을 위해 스마트 음수기 15대(메인 3대, 서브 12대) 운영관리
- 2023. 01.~12. : 스마트 수돗물 음수기 운영관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 스마트 수돗물 음수기 12개소 18대 운영관리
2022	- 기존 스마트 수돗물 음수기 1대 이전 설치 및 음수기 3대 철거 - 스마트 수돗물 음수기 음용 및 만족도 설문조사 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	18,077	14,914	-	3,163	
2022	21,600	9,500	-	12,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	환경7급 이은정 보건9급 나수현	전화	4478 4488

원수구입비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	팔당원수(62,534,517㎥/년, 171,327㎥/일) 구입		
사업목적	- 정수생산을 위한 팔당원수의 안정적인 구입으로 맑은 수돗물 생산 및 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	한국수자원공사법	제16조(요금 등의 징수)
		① 공사는 수자원개발시설이나 수도시설에 의하여 공급되는 물·수자원개발시설이나 그 수면을 사용하는 자로부터 해당 시설의 건설 및 운영·관리에 필요한 비용을 고려하여 사용자가 사용하는 물의 양 또는 시설이나 그 수면의 사용 정도에 따라 요금 또는 사용료를 징수할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,679,130	14,664,777	14,664,777	0	15,633,588	968,811	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,679,130	14,664,777	14,664,777		15,633,588	968,811	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,633,588	
원수구입비	206-03 원수구입비	·원수구입비 : 250원/㎥ * 171,327㎥/일 * 365일 =	15,633,588	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수돗물 이용수요 증가에 대비한 적정 원수 구입량 반영

(단위 : ㎥)

연 도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (예상)	2023년 (예상)
원 수	51,042,232	52,994,660	55,936,000	58,700,986	59,715,926	62,534,517
일평균	139,842	145,191	152,831	160,825	163,605	171,327
증가율	7.56%↑	3.83%↑	5.53%↑	4.96%↑	1.72%↑	4.72%↑

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 팔당원수 사용고지 및 계약조건에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 원수구입(55,936,000㎥/년)
2021	- 원수구입(58,700,986㎥/년)
2022	- 원수구입(50,011,252㎥/년)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,027,775	12,029,919	-	997,856	
2021	13,679,130	12,630,905	-	1,048,225	
2022	14,664,777	10,921,018	-	3,743,759	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 손준영	전화	4474

병물 금빛수 생산

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	금빛수 생산 및 공급 50,000병		
사업목적	수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 수돗물 음용 활성화 홍보		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	환경부지침 제2011호	2011년도 먹는물 수질관리지침(2011.10.7.)
		□ 주요 행사 및 회의시 PET병 수돗물의 사용 활성화 • 수돗물에 대한 불안감 해소와 수돗물 품질의 올바른 평가를 위하여 공공기관에서 주요 행사 등에 PET병 수돗물을 사용토록 함으로써 국민의 신뢰도 제고 및 수돗물 사용 활성화 유도 • 공공기관에서 주재하는 주요행사 및 회의 등에 PET병 수돗물을 사용할 수 있도록 무상공급 추진해당하는 조, 항 또는 호의 내용을 입력	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	16,000	16,000	0	16,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10000	16,000	16000		16000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		16,000	
병물 금빛수 생산	206-01 일반재료비	·공병(350ml) 및 마개 구입 : 243원/개*40,000개 ·공병(1,800ml) 및 마개 구입 : 464원/개*10,000개 ·알코올, 장갑 등 소모품 구입	= = =	9,720 4,640 1,640	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 금빛수의 안전성 및 깨끗한 물 이미지 제고를 위한 지속 생산 필요

○ 금빛수(PET병) 생산·공급을 통한 수돗물 음용 활성화 홍보

○ 각종 재난상황 및 급수사고(단수) 발생을 대비하여 일정량 재고 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02. ~ 06. : 금빛수 생산기기 소모성 부품 구매(인쇄잉크, 필터)
- 2023.08. : 금빛수병 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 30,350병 - 지원량 : 108건(32,580병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 22,350병 - 지원량 : 42건(18,720병)
2021	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 27,180병 - 지원량 : 76건(27,460병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 4,745병 - 지원량 : 27건(7,668병)
2022	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 37,850병 - 지원량 : 111건(36,420병) ·금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 5,238병 - 지원량 : 18건(5,063병)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,600	15,694	-	6,906	
2021	10,000	7,760	-	2,240	
2022	16,000	3,282	-	12,718	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업9급 박동혁	전화	4475

여과지 여재 구입 및 교체

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	고촌정수장 내 여과지 6개지		
사업목적	사용기간 경과 및 흡착성능 감소한 입상활성탄 교체하여 맛·냄새물질을 효과적으로 제거한 깨끗한 수돗물 생산		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거	수도법		제2조제3항
법령 위임규정	제2조(책무) ③특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수돗시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	924,000	660,000	264,000	2,178,000	1,518,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	924,000	660,000	264,000	2,178,000	1,518,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,178,000	
여과지 여재 구입 및 교체	206-01 일반재료비	·여과지 여재 구입 및 교체 : 3,300,000원/㎥*110㎥*6개지 =	2,178,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 여과지 여재 교체 사업추진(1, 2정수장 여과지 총 18개)
- 2021년 : 제1 정수장 1개소 - 2022년 : 제1정수장 3개소, 제2정수장 2개소
- 2023년 : 제1 정수장 2개소, 제2정수장 4개소 추진

○ 활성탄 원재료 가격 상승에 따라 입상활성탄 가격 증가

○ 활성탄 사용 10년 이상 된 제1,2정수시설의 활성탄 흡착 성능 조사 결과, 흡착성능이 감소됨에 따라 2021년부터 단계적으로 여과지 내 활성탄을 신탄으로 교체

※ 2023년 여과지 6개지 교체 예정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 02. : 제1정수시설 여과지 #5지 교체
- 2022. 05. ~ 07. : 제1정수시설 여과지 #1, 2, 3지 교체
  ※ #1, 3지의 경우 제3정수시설 공사 시 발생한 잔여 활성탄 활용하여 교체 진행
- 2022. 10. ~ 11. : 제2정수시설 여과지 #1, 2지 교체 예정
- 2022. 11. : 2023년 여과지 여재 구입 및 교체 계획 수립
- 2023. 01. : 조달청 입찰 의뢰
- 2023. 02 ~ 2023. 11. : 여과지 여재 구입 및 교체 착공
- 2023. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 제1정수시설 여과지 1개지 교체 완료(시범사업)
2022	- 제1정수시설 여과지 3개지 교체 완료 - 제2정수시설 여과지 2개지 10월 교체 예정(계약금액 : 445,160,540원, 선급금 70% 지급)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	334,000	-	180,048	153,952	사고이월
2021	180,048	180,048	-	-	
2022	924,000	594,085	-	329,915	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 하재헌	전화	4483

약품비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	정수처리 약품 1,998 톤/년		
사업목적	수돗물을 깨끗하고 안정적으로 생산하기 위한 정수약품을 확보함으로써 수돗물에 대한 시민의 신뢰도 제고		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제28조
		제28조(정수처리기준) ①일반수도사업자는 수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안전성이 확보되도록 환경부령으로 정하는 정수처리기준을 지켜야 한다. 다만, 지표수(地表水)의 영향을 받지 아니하는 지하수를 상수원으로 사용하는 등의 경우로서 환경부령으로 정하는 인증을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. ④일반수도사업자는 제1항 본문에 따른 정수처리기준을 지키기 위하여 정수처리된 물의 탁도(濁度) 등이 환경부령으로 정하는 기준에 적합하도록 정수시설을 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	582,400	665,200	665,200	0	771,600	106,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	582,400	665,200	665,200	0	771,600	106,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		771,600	
약품비	206-02 약품비	·무기응집제 구입 : 340,000원/톤*1,500톤	=	510,000	
		·액체염소 구입 : 650,000원/톤*120톤	=	78,000	
		·액체산소 구입 : 300,000원/톤*350톤	=	105,000	
		·과산화수소 구입 : 1,020,000원/톤*10톤	=	10,200	
		·유기응집제 구입 : 3,800,000원/톤*18톤	=	68,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 제3정수시설 증설(시설용량 175,000㎥/일→223,000㎥/일) 및 인구 증가에 따른 수돗물 생산량 증가로 정수처리에 사용되는 약품 사용량 증가
- ○ 약품 생산 원재료(염산, 황산 등)가격 상승에 따른 약품 기본 단가 상승
- ○ 환경변화(고온다습날씨 장기화 및 조류발생 증가) 및 유충 발생 등 원수 수질의 급격한 변동에 따라 안정적이고 깨끗한 수돗물을 지속적으로 생산하기 위하여 정수 약품 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 12. : 2023년 수처리제 구입 계획 수립
- 2023. 01. ~ 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,424톤 구매 및 1,520톤 사용
2021	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,450톤 구매 및 1,345톤 사용
2022	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,277톤 구매 및 1,586톤 사용

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	530,400	424,024	-	106,376	
2021	582,400	423,455	-	158,945	
2022	665,200	332,061	-	333,139	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 하재헌 공업9급 김주하	전화	4483 4482

사업장폐기물 반입수수료 및 운반비

사업기간	2023. 1. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로152(맑은물사업소)
사업규모	정수슬러지 4,000톤		
사업목적	- 수돗물 생산시 발생되는 침전물질(슬러지) 안정적 처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거		폐기물 관리법	제6조, 제17조
	법령 위임규정	제6조(폐기물처리시설 반입수수료) ①제4조제1항 또는 제5조제1항에 따라 폐기물처리시설을 설치·운영하는 기관은 그 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물의 처리를 위하여 필요한 비용(이하 "반입수수료"라 한다)을 폐기물을 반입하는 자로부터 징수할 수 있다. ②제1항의 경우에 둘 이상의 지방자치단체가 공동으로 설치·운영하는 폐기물처리시설의 경우 해당 지방자치단체 간에 협의하여 수수료를 결정하여야 한다. ③반입수수료의 금액은 징수기관이 국가이면 환경부령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다. 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) ①사업장폐기물을 배출하는 사업자(이하 "사업장폐기물배출자"라 한다)는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 사업장에서 발생하는 폐기물 중 환경부령으로 정하는 유해물질의 함유량에 따라 지정폐기물로 분류될 수 있는 폐기물에 대해서는 환경부령으로 정하는 바에 따라 제17조의2제1항에 따른 폐기물분석전문기관에 의뢰하여 지정폐기물에 해당되는지를 미리 확인하여야 한다. 1의2. 사업장에서 발생하는 모든 폐기물을 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 및 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 적합하게 처리하여야 한다. 2. 생산 공정(工程)에서는 폐기물감량화시설의 설치, 기술개발 및 재활용 등의 방법으로 사업장폐기물의 발생을 최대한으로 억제하여야 한다. 3. 제18조제1항에 따라 폐기물의 처리를 위탁하려면 사업장폐기물배출자는 수탁자가 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 맞게 폐기물을 처리할 능력이 있는지를 환경부령으로 정하는 바에 따라 확인한 후 위탁하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**304,144**	**368,214**	**368,214**	**0**	**387,812**	**19,598**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	304,144	368,214	368,214		**387,812**	19,598	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		**387,812**	
사업장폐기물 반입수수료	214-05 수선유지비	·반입수수료 : 80,453원/톤*4,000톤	=	321,812	
사업장폐기물 운반비	214-05 수선유지비	·운반비 : 16,500원/톤*4,000톤	=	66,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수도권배립지 반입수수료 단가 변동(72,631원/톤->80.453원/톤), 운반용역비 단가 변동 (13,000원/톤 ->16,500원/톤)

○ 처리근거 : 폐기물관리법 제14조관련 (폐기물관리법 시행규칙 별표5)

※ 사업장폐기물의 무기성오니는 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수 건조한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 한다.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. ~ 2022.12. : 계약심사 의뢰(감사담당관)
- 2022.12. : 용역 설계 및 집행
- 2023.01. : 계약 및 착수
- 2022.12. : 운반용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2019년 12월분 ~ 2020년 11월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 12월)
2021	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2020년 12월분 ~ 2021년 11월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 12월)
2022	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2021년 12월분 ~ 2020년 9월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 9월)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	233,600	233,600	-	-	
2021	304,144	261,143	-	43,001	
2022	368,214	234,487	-	133,727	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 조광일	전화	4462

정수장 및 배수지 청소비

사업기간	2023년 상반기(3월~6월),하반기(8월~12월)	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로152(맑은물사업소)
사업규모	정수장 및 배수지 청소면적 114,440㎡ × 2회 = 222,880㎡(상하반기)		
사업목적	정수장과 배수지 내 바닥 및 벽면에 고착된 이물질을 제거하여 깨끗한 수돗물 생산		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	수도법(법, 시행규칙)		법 제33조 제1항, 시행규칙 제22조의2
법령 위임규정	◆ **법 제33조(위생상의 조치)** ① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 "소독 등 위생조치"라 한다)를 하여야 한다. ◆ **시행규칙 제22조의2(일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치)**법 제33조 제1항에 따라 일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치는 다음 각호와 같다. **1. 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는 물의 오염을 방지할 것.** 2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠 장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것. 3. 수도꼭지의 먹는 물 유리잔류염소가 항상 0.1밀리그램/리터 이상이 되도록 할 것.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**194,493**	**240,382**	**240,382**	**0**	**256,312**	**15,930**	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	194,493	240,382	240,382		256,312	15,930	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	256,312	
정수장 및 배수지 청소비	214-05 수선유지비	·정수장 및 배수지 청소 : 1,150원/㎡ × 111,440㎡ × 2회 =	256,312	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 제3정수시설 가동에 따른 청소물량 증가

○ 고촌정수장 및 배수지 벽면 고착물과 바닥 침전물을 청소하여 맑은 물 생산 및 공급 도모

○ 정수 시설물에 대한 위생상태 청결 유지로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. : 집행 및 입찰
- 2023. 02. ~ 2023. 03. : 계약 및 착수
- 2023. 03. ~ 2023. 12. : 용역 수행
- 2023. 12. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280㎡(상반기 : 91,140㎡, 하반기 : 91,140㎡)
2021	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280㎡(상반기 : 91,140㎡, 하반기 : 91,140㎡)
2022	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 199,079㎡(상반기 : 91,140㎡, 하반기(제3정수시설 포함) : 107,939㎡)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	190,301	177,738	-	12,563	
2021	194,493	172,076	-	22,417	
2022	240,382	75,688	-	164,694	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	기계운영7급 최규형	전화	4469

동력비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	고촌정수장 및 배수지(가압장 포함) 7개소 전기요금 납부 - 계약전력 8,375Kw		
사업목적	- 수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	한국전력공사 전력공급약관	제67조(요금의계산) 제7항,8항,9항
	⑦ 고압 이상의 전압으로 전기를 공급받는 일반용전력(갑), 교육용전력, 산업용전력(갑) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(Ⅰ)요금 또는 선택(Ⅱ)요금을 적용하고, 일반용전력(을), 산업용전력(을) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(Ⅰ)요금, 선택(Ⅱ)요금 또는 선택(Ⅲ)요금을 적용합니다. 이 경우 고객이 선택한 요금은 1년이 경과해야 다른 선택요금으로 변경할 수 있습니다. 이 경우 변경요금은 변경 신청일 부터 적용합니다. 다만, 선택요금을 처음으로 적용한 경우 등 세칙에서 별도로 정하는 경우에는 1년 이내에도 다른 선택요금으로 변경할 수 있습니다. ⑧ 일반용전력(갑), 교육용전력(갑), 산업용전력(갑)Ⅰ, 농사용전력(을) 고압A·고압B의 요금을 적용받는 고객은 여름철(6월 1일부터 8월 31일까지), 봄·가을철(3월 1일부터 5월 31일까지, 9월1일부터 10월31일까지), 겨울철(11월 1일부터 다음해 2월 말일까지)로 구분하여 요금을 계산합니다. ⑨ 일반용전력(갑)Ⅱ, 산업용전력(갑)Ⅱ, 일반용전력(을), 교육용전력(을), 산업용전력(을)의 요금을 적용받는 고객은 별표 3[계절별·시간대별 구분표] 제1호에 정한 계절별 및 시간대별로 구분하여 요금을 계산합니다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,184,000	2,334,960	2,334,960	0	2,567,136	232,176	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,184,000	2,334,960	2,334,960		2,567,136	232,176	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,567,136	
동력비	215 동력비	고촌정수장 : 211,607,000원 * 12월 = 배 수 지 : 203,500 * 6개소 * 12월 = 가 압 장 : 1,100,000 * 12월 =	2,539,284 14,652 13,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 제3 정수시설 등 전기설비 증가에 따른 전력사용량 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 전기요금 사용고지에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2019. 12월분 ~ 2020. 11월분)
2021	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2020. 12월분 ~ 2021. 11월분)
2022	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2021. 12월분 ~ 2022. 9월분)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,154,000	2,024,330	-	129,670	
2021	2,184,000	2,073,686	-	110,314	
2022	2,334,960	1,864,600	-	470,360	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 손준영	전화	4474

폐기물처분 부담금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 7. 30.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로152(맑은물사업소)
사업규모	2022년도 폐기물(3,800톤) 처분 부담금		
사업목적	- 2022년도 발생한 정수슬러지 폐기물 처분 부담금을 납부하고, 정수슬러지를 지속적으로 처리하여 안정적인 수돗물 생산도모		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	자원순환기본법	제21조 (2018년 1월 1일부터 시행)
		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. 1.「폐기물관리법」제14조제1항에 따른 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 2.「폐기물관리법」제18조제1항에 따른 사업장폐기물 배출자	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,920	38,912	38,912	0	40,242	1,330	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	40,920	38,912	38,912		40,242	1,330	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		40,242	
폐기물 처분부담금	308-08 자치단체등이전 (기타부담금)	·폐기물처분 부담금 10원/kg * 3,800,000kg * 1.059	=	40,242	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 2022년도 정수처리 공정의 발생 슬러지 폐기물 처분 부담금 부과 : kg당 10원(수도권매립지)
- ○ 처리근거 : 자원순환기본법 제21조
- ○ 폐기물처분 부담금 산정지수(1.024->1.059)변동에 따른 예산액 증가(1,330천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.02. : 2022년도 사업장 폐기물 처분 신고
- 2023.05. ~ 2023.07. : 2022년도 사업장 폐기물 처분 부담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 폐기물 처분 부담금 · 2019년 정수슬러지 처리 발생분에 대한 비용 납부(발생량:4,163,990kg)
2021	- 폐기물 처분 부담금 · 2020년 정수슬러지 처리 발생분에 대한 비용 납부(발생량:3,794,810kg)
2022	- 폐기물 처분 부담금 · 2021년 정수슬러지 처리 발생분에 대한 비용 납부(발생량:3,639,220kg)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	44,870	43,432	-	1,438	
2021	40,920	38,821	-	2,099	
2022	38,912	37,473	-	1,439	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 조광일	전화	4462

2023년 온실가스 배출권 매입

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	김포시 맑은물사업소 1개소		
사업목적	온실가스 배출권거래제 할당대상업체 지정에 따라 배출권 할당량 초과분에 대한 부족분을 구매		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률		제19조 제1항
법적근거 / 위임규정	배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	72,934	72,934	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			72,934	72,934	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,934	
2023년 온실가스 배출권 매입	201-02 공공운영비	· 2023년 온실가스 배출권 매입 2,547tCO_2eq(매입예상량) * 28,635ton/원 = 72,933,345원 = ※ 최근 1년 배출권거래 평균가격 = 28,635ton/원	72,934	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 제3차 계획기간(2021 ~ 2025년) 배출권거래제 할당대상업체로 지정(21. 7. 30.)됨에 따라 계획기간 동안 이행연도의 우리시 공공시설(폐기물 분야)배출원에 대한 배출량 산정계획서(10월 말), 명세서 제출(3월 말), 배출권거래 등의 의무 발생
- ○ 온실가스 배출권 할당량 대비 온실가스 배출량이 많을 시 초과분에 대하여 온실가스 거래를 통해 부족분을 구매 후 2023년 6월 종료된 이행연도 배출권 환경부로 제출
- ○ 기후에너지과-30020(2022.8.18.)호에 따른 2023 본예산 편성요청

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 06. : 배출권 부족분 매입
- 2023.03. : 명세서 작성·제출 및 추가할당 신청
- 2023.06. : 종료된 이행연도 배출권 제출(환경부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-				
2021	해	당	없	음	
2022	-				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 이민호	담당자	행정8급 한영석	전화	4454

2023년 고촌정수장 및 배수지 7개소 예초공사

사업기간		2023. 5. 26. ~ 2023. 10. 22. (150일)	사업위치	고촌읍 신곡로 152 외 7개소
사업규모		고촌정수장 및 고촌배수지 37,072㎡(평지 28,278㎡, 경사 8,794㎡) x 연 4회(45일 간격) 대포, 구래, 운유, 통진, 모담, 장릉배수지 26,997㎡(평지 20,541㎡, 경사 6,456㎡) x 연 3회(60일 간격)		
사업목적		깨끗하고 안전한 정수장 및 배수지 관리를 위한 예초공사를 실시		
사업구분		□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법		제33조(위생상의 조치) 제1항
		수도법 제33조(위생상의 조치) 제1항 ⇨ 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 "소독등위생조치"라 한다)를 하여야 한다.		
	해당조례	-		-
		-		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	100,000	130,000	130,000	0	130,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	100,000	0	130,000	0	130,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	130,000	
2023년 고촌정수장 및 배수지 7개소 예초공사	201-02 공공운영비	·고촌정수장 및 고촌배수지(37,072㎡) : 21,000,000원*4회 = ·대포배수지 외 5개소(26,997㎡) : 15,333,330원*3회 =	84,000 46,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 정수장 및 배수지 내부 잡풀제거, 풀걷기 등 예초를 실시하여 깨끗하고 안전한 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.04. : 일상감사, 계약심사
- 2023.05. : 집행 및 입찰
- 2023.06. : 착공(고촌정수장 및 고촌배수지 45일 간격 4회, 대포배수지 외 5개소 60일 간격 3회)
- 2023.10. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

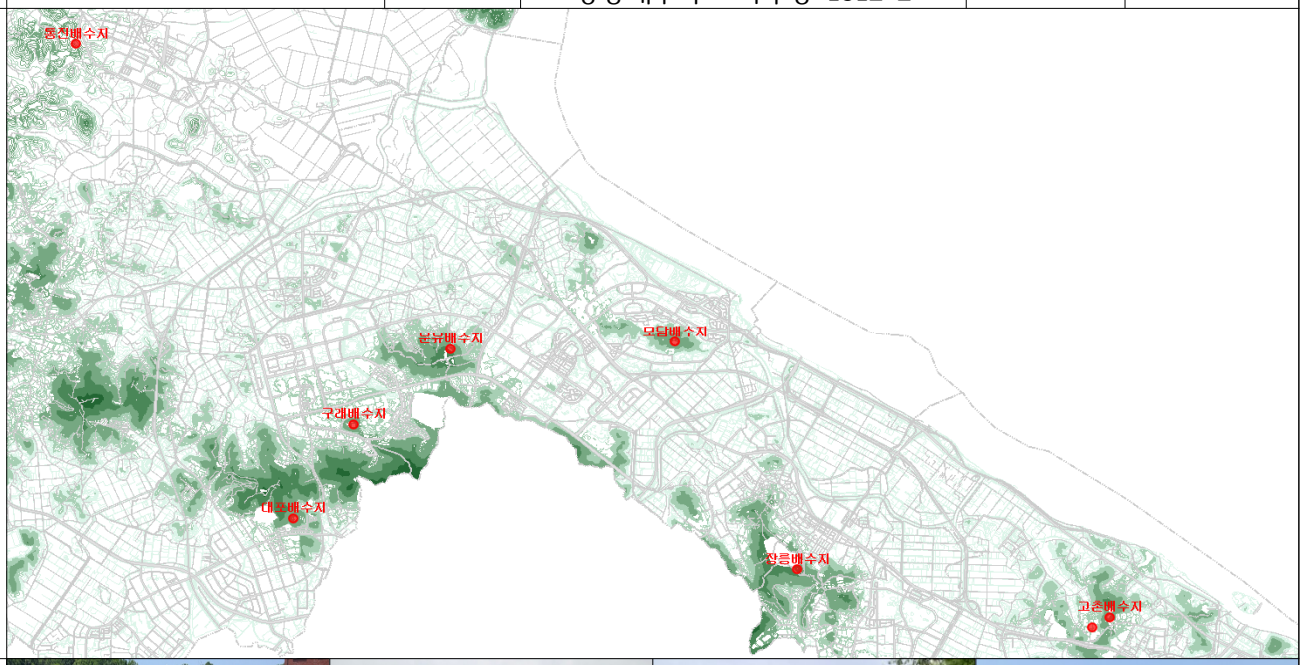
2020	-고촌정수장 및 운유배수지 외 7개소 예초작업 면적 54,018㎡(정수장:17,151㎡ / 배수지: 36,867㎡)
2021	-고촌정수장 및 운유배수지 외 7개소 예초작업 면적 54,018㎡(정수장:17,151㎡ / 배수지: 36,867㎡)
2022	-고촌정수장 및 운유배수지 외 7개소 예초작업 면적 63,750㎡(정수장:26,883㎡ / 배수지: 36,867㎡)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	130,000	78,797	-	51,203	
2021	100,000	79,960	-	20,040	
2022	130,000	88,350	-	41,650	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	고촌정수장 및 고촌배수지 37,072㎡(평지 28,278㎡, 경사 8,794㎡) x 연 4회(45일 간격) 대포, 구래, 운유, 통진, 모담, 장릉배수지 26,997㎡(평지 20,541㎡, 경사 6,456㎡) x 연 3회(60일 간격)	본예산 요구액 (천원)	130,000
부기명 (세부사업)	2023년 고촌정수장 및 배수지 7개소 예초공사	사업위치	고촌정수장 :고촌읍 신곡로 152 고촌배수지 : 고촌읍 신곡리 447-39 운유배수지 : 양촌읍 석모리 318-5 모담배수지 : 운양동 1325-2 구래배수지 : 김포한강8로 173-81 대포배수지 : 양촌읍 대포리 83-11 통진배수지 : 통진읍 마송리 175-41 장릉배수지 : 사우동 1312-2		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 이민호	담당자	시설9급 김정주	전화	4455

고촌정수장 정수시설물 보수공사

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 10.	사업위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	제1정수시설 정수지 A지(1,543㎡)방수, 제1정수시설 침전지3,4지(2,423㎡*2개소)		
사업목적	- 침전지, 정수지의 방수 및 보수 공사를 통한 안정적인 정수 생산 공급		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	402,591	402,591	0	550,563	147,972	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		402,591	402,591		550,563	147,972	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,563	
고촌정수장 정수시설물 보수공사 (침전지 및 정수지방수)	401-01 시설비	· 침전지 방수 보수공사 : 2,423㎡*2지*84,000원 = · 정수지 방수 보수공사 : 1,543㎡*1지*93,000원 =	407,064 143,499	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 제1 정수시설 방수 불량에 따른 단계적 보수 추진

- 2022년 : 3, 4지 침전지 상부 트러프 구간(257㎡*2개소) ※트러프 : 침전지와 여과지의 연결 구간
  정수지 B지 전체(1,543㎡*1개소)
- 2023년 : 3, 4지 바닥, 벽면 구간(2,423㎡*2개소) 전체
  정수지 A지 전체(1,543㎡*1개소)

○ 제1 정수시설 정수지 및 침전지의 방수시공 10년 이상 경과로 인해 접속부 누수 및 콘크리트 탈락(열화)현상 발생에 따른 방수 및 보수 공사 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02. : 계획수립 설계 및 계약심사
- 2023.03. : 입찰공고
- 2023.04. : 계약 및 착공(정수공정 상황에 따라 공사 추진)
- 2023.10. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 제1정수시설 정수지B지(1,543㎡) 방수, 제1정수시설 침전지 3,4지 일부 방수(트러프, 257㎡*2개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

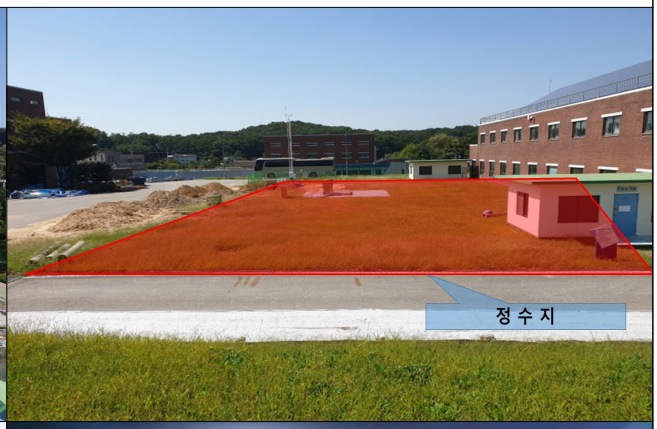
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	402,591	15,900		386,691	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	침전지(2,423㎡*2지) 정수지(1,543㎡*1지)방수	본예산 요구액 (천원)	550,563
부기명 (세부사업)	고촌정수장 정수시설물보수	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

위치도

현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 이강호	전화	4473

고촌정수장 자동제어설비 교체사업(2차)

사업기간	2023. 04. ~ 2023. 11.	사업위치	고촌읍 신곡로 152번길외 4개소
사업규모	제1~2여과지 제어반 교체(18EA) / 배수지 자동제어설비 교체(4EA)		
사업목적	내구연한 경과 및 제어설비 부속의 잦은 고장이 발생되는 설비를 교체하여 정수장 운영기기의 원활한 운영 제어		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제③항
	③특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	930,275	1,226,000	-295,725	1,217,158	-8,842	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		930,275	1,226,000	-295,725	1,217,158	-8,842	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,217,158	
고촌정수장 자동제어설비 교체사업(2차)	401-01 시설비	·제1정수시설 여과지 제어반(FCC) : 46,982,000원 * 6식 =	281,892	
		·제2 〃 〃 : 46,982,000원 * 12식 =	563,784	
		·모담배수지 자동제어설비(TM/TC) : 94,750,000원 * 1식 =	94,750	
		·통진 〃 〃 : 93,022,000원 * 1식 =	93,022	
		·대포 〃 〃 : 88,960,000원 * 1식 =	88,960	
		·구래 〃 〃 : 94,750,000원 * 1식 =	94,750	

※자동제어설비 : 여과지(FCC : Filter Control Console), 고촌정수장(RCS : Remote Control System), 배수지(TM/TC : Tele Metering Tele Control)

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 제1~2정수시설 여과지 제어반 및 배수지 등 자동제어설비 내구연한(10년) 초과(2012년 설치)
- ○ 수분, 염소성분 등 보이지 않는 열화현상(화학적/물리적 성질 나빠짐)으로 인한 설비의 성능저하
- ○ 자동제어설비 고장에 따른 정수생산 중단 사전예방으로 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위한 시스템 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 08. : 교체계획 수립
- 2023. 02. : 집행품의 및 계약의뢰(조달청)
- 2023. 04. : 착공
- 2023. 11. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

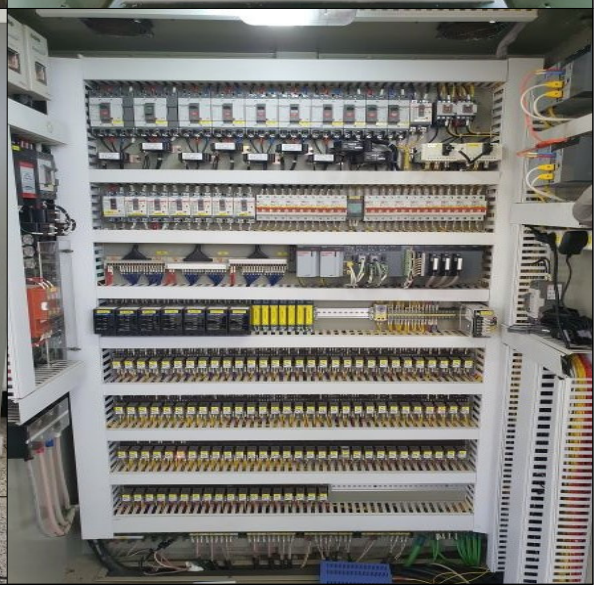
2020	-
2021	-
2022	- 제1송수펌프동 외6개소 자동제어설비(RCS) 교체 :제1~2여과지동, 제1~2송수펌프동, 탈수기동, 오존동, 운유배수지

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	
2022	930,275	740,755	0	189,520	10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

자동제어설비	외부	내부(전면/후면)
여과지제어반 (FCC)		
배수지 (TM/TC)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	통신7급 김동성	전화	4467

고촌정수장 노후 기계설비(밸브) 교체

사업기간	2023. 1. 10. ~ 2023. 06. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	여과지 유출밸브 교체 18개소, 배수지 유입밸브 교체 6개소(모담, 고촌)		
사업목적	- 노후화 및 차수 불량인 밸브를 교체하여 정수시설 유지관리에 만전을 기하고자 함		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	196,600	297,000	297,000	0	294,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	196,600	297,000	297,000		294,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		294,000	
고촌정수장 노후 기계설비 (밸브) 교체	401-01 시설비	·제1정수시설 여과지 유출밸브 교체 : 11,000,000원*6개소	=	66,000	
		·제2정수시설 여과지 유출밸브 교체 : 11,000,000원*12개소	=	132,000	
		·모담 배수지 유입밸브 교체 : 16,000,000원*4개소	=	64,000	
		·고촌 배수지 유입밸브 교체 : 16,000,000원*2개소	=	32,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 제1,2정수시설 여과지 유출밸브 내구연한 (10년, 2012년 설치) 도래에 따른 교체 공사를 실시하여 정수시설 유지관리 제고

○ 여과지 유출밸브 누수방지로 역세척 공정 성능 및 효율성 확보하여 안정적 수질 확보

○ 안정적 역세척 공정수행으로 여재(활성탄, 모래 등) 손실 최소화

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 계획수립
- 2023.02. : 계약심사 및 일상감사, 관급자재 조달 구입
- 2023.03. : 제1여과지 유출밸브 교체 준공
- 2023.04. : 제2여과지 유출밸브 교체 준공
- 2023.05. : 모담배수지 유입밸브 교체 준공
- 2023.06. : 고촌배수지 유입밸브 교체 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-제1,2정수시설 여과지 역세송풍기 설치, 제1정수시설 송수펌프(4,5호기) 교체
2021	-염소중화장치 설치, 제1정수지 밸브전동기 및 감속기 교체
2022	-고촌정수장 제1응집기 감속기 구매설치, 고촌정수장 여과지 유출전동밸브(구동부) 교체, 슬러지 수집기 감속기 교체 -고촌정수장 펌프설비 부품교체, 슬러지 이송펌프 구매 설치

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	368,200	333,194		35,006	
2021	196,600	170,950		25,650	
2022	297,000	278,309		18,691	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	여과지 유출밸브 교체 18개소 배수지 유출 밸브 교체 6개소	본예산 요구액 (천원)	294,000
부기명 (세부사업)	고촌정수장 노후기계설비(밸브) 교체	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

위치도

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 이강호	전화	4473

제1정수시설 응집기 조작반 교체사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 4.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 김포시맑은물사업소
사업규모	응집기 조작반 4면 교체		
사업목적	- 조작반 내용연수 만료 및 노후화 진행에 따라 설비 안정성 확보와 운영 효율 향상을 위해 교체 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	수도법 시행규칙		제9조, 별표3
	수도시설의 세부 시설기준(제9조 관련) ⇨ 6. 기계전기 및 계측제어설비 가. 기계전기 및 계측제어 설비는 고장 등에 따른 수돗물 공급에 지장을 주지 아니하도록 안정성과 효율성을 확보할 수 있어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	83,600	83,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			83,600	83,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	83,600	
제1정수시설 응집기 조작반 교체	401-01 시설비	· 조작반 : 20,900,000원*4면 =	83,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 설비 내구연한 만료 및 노후화 진행

품목	수량	설치년도	경과	내구연한
응집기 조작반	4면	2010. 06.	12년	10년

○ 설비 안정성 확보

○ 설비 운영 효율 향상을 위해 교체 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 07. ~ 2022. 08. : 설비현황조사 및 교체계획 수립(사업비 산출 등)
- 2023. 01. : 공사착공(관급자재 발주)
- 2023. 04. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	고촌정수장 노후 분전반 및 전동기 제어반 62면 교체

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-				
2021	-				
2022	355,830	343,659	-	12,171	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 김형남	전화	4468

유량계 교체

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	유량계 6대 교체		
사업목적	- 노후된 유량계 교체를 통한 안정적인 수도시설물 유지관리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	수도법		제19조(수질검사 및 수량분석)
법령 위임규정	②일반수도사업자는 법 제29조 제1항에 따른 수량분석을 하기 위하여 별표 6에서 정하는 기준에 따라 수량측정용 유량계(이하 "유량계"라 한다)를 설치 · 관리하여야 하며, 취수량 · 급수량 · 유수수량 및 누수율에 대한 분석을 매 반기 1회 이상 주기적으로 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	272,500	143,000	143,000	0	90,000	-53,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	272,500	143,000	143,000		90,000	-53,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		90,000	
유량계 교체	401-01 시설비	유량계 교체 : 15,000,000원 * 6대	=	90,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 유량계 잦은 오작동으로 인한 정수 생산 유량집계 어려움
- ○ 유량계 교체로 계측기기의 신뢰성 확보 및 안정적 유지관리 도모

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 02. : 공사설계
- 2022. 03. ~ 04. : 계약절차 진행
- 2022. 05. : 공사착공
- 2022. 06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	· 유량계 및 수위계 교체 - 유량계 : 15개소 - 수위계 : 37개소
2022	· 유량계 교체 - 유량계 : 15개소 - 수위계 : 7개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	272,500	262,422	-	10,078	
2022	143,000	120,169	-	22,831	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 손준영	전화	4474

제2정수시설 후염소투입기 교체

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 06.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	※ 후염소 투입기(10Kg) 2대 교체		
사업목적	노후된 염소투입설비(2002년 설치)의 교체로 안정적인 염소 투입		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계		0		0	143,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			143,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	143,000	
제2정수시설 후염소투입기교체	405-01 자산 및 물품취득비	제2정수시설 후염소투입기 교체 : 71,500,000원 × 염소투입기(10kg) 2대 =	143,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 소독 설비(후염소 투입기) 노후화(2002년 설치, 내구연한 6년) 및 성능 저하로 인한 설비 교체

○ 부품단종에 따른 수리 불가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. : 제 2정수시설 후염소투입기 교체 계획 보고 및 집행
- 2023. 02.~2023.03 : 입찰 및 계약
- 2023. 04.~2023.05 : 교체 및 설치
- 2023. 06. : 시운전 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-해당 없음
2021	-해당 없음
2022	-해당 없음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	해	당	없	음	
2022					

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	후염소투입기 2대교체	본예산 요구액 (천원)	143,000
부기명 (세부사업)	후염소투입기 교체	사업위치	고촌읍 신곡로152(고촌정수장내)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 이영수	전화	4470

오존설비동 전기실 냉난방기 구매설치

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 3.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 김포시맑은물사업소
사업규모	냉난방기 1대 구매설치		
사업목적	- 오존설비동 전기실 적정 온도 유지를 통한 주요설비 소손 및 오동작 방지		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법 시행규칙		제9조, 별표3
	수도시설의 세부 시설기준(제9조 관련) ⇨ 6. 기계전기 및 계측제어설비 가. 기계전기 및 계측제어 설비는 고장 등에 따른 수돗물 공급에 지장을 주지 아니하도록 안정성과 효율성을 확보할 수 있어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,390	5,390	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			5,390	5,390	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,390	
오존설비동 전기실 냉난방기 구매설치	405-01 자산 및 물품취득비	· 냉난방기 : 5,390,000원*1대 =	5,390	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 오존설비동 전기실의 최적의 환경조성(온도, 습도, 공기 흐름 등) 필요
- ○ 기존 설치된 냉방기(2010.3.제작) 고장(수리비 과다) 및 용량 부족으로 교체 필요
- ○ 적정 실내온도 유지를 통한 주요 오존발생 설비 소손 및 오동작 방지
- ○ 물품 정수 배정 승인 완료 - 회계과 23330(2022. 8. 29.)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2022.11.					2022.8.29.				

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 08. : 정수 물품 배정 승인 완료 - 회계과 23330(2022. 8. 29.)
- 2023. 01. : 집행 및 계약
- 2023. 01. ~ 2023. 03. : 과업수행 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	해 당 없 음
2022	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	해	당	없	음	
2022					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 김형남	전화	4468

다목적 운반차 구입(전동카트)

사업기간	2023. 1. 02. ~ 2023. 3. 31 .	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	다목적 운반차(전기 카트) 1대 구입		
사업목적	- 신속한 현장 점검 및 대응을 위한 다목적 운반차 구입		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	13,000	13,000	0	14,000	1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		13,000	13,000		14,000	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		14,000	
다목적 운반차 구입	405-01 자산 및 물품취득비	·다목적 운반차 구입(전동카트) : 14,000,000원*1대	=	14,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 제3정수시설 개통에 의한 정수시설 점검 및 순찰 구역 증가
- ○ 다목적 운반차를 이용한 기동성 확보로 신속한 현장점검 및 이동 가능
- ○ 점검 장비 및 공구의 신속한 운반을 통한 정수시설 유지보수성 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 구입품의 및 구입의뢰
- 2023.03. : 다목적 운반차 구입 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-다목적 운반차 1대 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	13,000	10,187		2,813	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	다목적 운반차(전동카트) 1대	본예산 요구액 (천원)	14,000
부기명 (세부사업)	다목적 운반차 구입(전동카트)	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

위치도

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 이강호	전화	4473

고촌정수장 수질자동측정장치 교체

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	여과지 및 침전지 수질자동측정장치 27대		
사업목적	측정장치의 노후화 및 기존 수질자동측정기기의 소모품 단종으로 계측장치의 유지관리가 어려움에 따라 수질자동측정장치를 교체 함으로써 안정적인 실시간 수질측정을 하여 안전한 물공급을 하고자 함		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	수도법 (법. 시행령, 시행규칙)		제18조 제1항
	- 수도법 제18조(시설기준 등)①일반수도사업자는 수도시설을 설치할 때에 지진에 대한 안전성을 고려하여야 하고, 원수(原水)의 질과 양, 지리적 조건, 수도의 종류 및 시설의 규모에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 맞는 일반수도의 수도시설을 갖추어야 한다 수도시설의 세부 시설기준(제9조 관련) 4. 정수시설 가. 정수시설은 다음과 같은 요건을 구비하여야 한다. 2) 정수시설에는 탁도, 수소이온농도(pH), 그 밖의 수질, 수위 및 수량 측정을 위한 설비를 설치하여야 한다. 7. 안전 및 보안을 위한 시설기준 나. 정수장의 시설용량이 10,000㎥/일 이상인 정수시설은 정수장에 유해 미생물이나 화학물질이 투입되는 것에 대비하기 위하여 정수지 및 배수지에 수소이온농도(pH), 온도, 잔류염소 등을 측정할 수 있는 수질자동측정장치를 설치하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	260,000	260,000	0	790,000	530,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		260,000	260000		790,000	530,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		790,000	
고촌정수장 수질자동측정장치 교체	405-02 자산 및 물품취득비	·여과지동 탁도계 : 20,000,000원*20대	=	400,000	
		·여과지동 TOC측정기 : 80,000,000원*2대	=	160,000	
		·여과지동 입자계수기 : 50,000,000원*2대	=	100,000	
		·침전지 잔류염소계 : 15,000,000원*2대	=	30,000	
		·온라인 암모니아성 질소 측정장치: 100,000원*1대	=	100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수질자동측정장치 노후화로 단계별 장비 교체 추진(총 6종 43대)

- 2022년 : 배수지 4개소 수질자동측정장치[탁도계, 잔류염소계, pH계] 16대 교체 완료
- 2023년 : 정수장 여과지동 및 침전지 수질자동측정장치 27대 교체 예정

○ 수질자동측정장치를 교체를 통한 안정적 수질데이터 확보로 깨끗한 정수생산 공정관리(내구연한 초과(2005년 설치) 및 소모품 단종으로 수질측정 불가)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 배수지 4개소 수질자동측정장치 16대 교체 완료
- 2022. 12. : 수질자동측정장치 교체 계획수립
- 2023. 01. : 세부계획 및 설계서 작성
- 2023. 03. : 조달청 계약 의뢰
- 2023. 06. : 수질자동측정장치 설치
- 2023. 09. : 수질자동측정장치 정도검사 예정
- 2023. 10. : 수질자동측정장치 설치 완료보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 배수지 수질자동측정장치 교체 사업 [모담배수지 외 3개소] - 탁도계 8대, 잔류염소계 4대, pH계 4대 교체

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	260,000	200,538	-	59,462	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	화공운영7급 두경진	전화	4479

응집 공정(약품제어) 관리 장비 교체

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	응집 공정(약품제어) 관리 장비 3식		
사업목적	원수 수질변화에 따른 안정적 응집 공정 관리를 위하여 약품제어 관리 장비 교체를 통해 깨끗한 수돗물 생산		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	수도법	제28조
		제28조(정수처리기준) ①일반수도사업자는 수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안전성이 확보되도록 환경부령으로 정하는 정수처리기준을 지켜야 한다. 다만, 지표수(地表水)의 영향을 받지 아니하는 지하수를 상수원으로 사용하는 등의 경우로서 환경부령으로 정하는 인증을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. ④일반수도사업자는 제1항 본문에 따른 정수처리기준을 지키기 위하여 정수처리된 물의 탁도(濁度) 등이 환경부령으로 정하는 기준에 적합하도록 정수시설을 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	212,000	212,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	0	0	0	212,000	212,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		212,000	
응집공정 (약품제어) 관리 장비 교체	405-02 자산 및 물품취득비	·자동 응집제 투입량 측정장치 : 160,000,000원*1식	=	160,000	
		·응집보조제 주입 펌프 : 40,000,000원*1식	=	40,000	
		·쟈테스터(Jar-Tester) : 12,000,000원*1식	=	12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 실시간 원수 수질상태를 측정하여 응집제 투입량을 결정하는 계측장비(자동응집제투입량 측정장치)의 노후화 및 부품 단종으로 수질관리의 안정성 확보를 위해 장비 교체 필요

- 자동응집제 투입량 측정장치(2007년 구입) : 원수 수질(탁도 등)에 따라 응집제 투입량 결정
- 응집보조제 주입 펌프(2011년 구입) : 응집효율을 높이기 위한 보조 응집제(소석회 등) 투입 펌프
- 쟈테스터(응집교반 실험장비)(2007년 구입) : 응집제 주입량 결정을 위한 실험장비

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 12. : 응집제 투입 장비 교체 계획 수립
- 2023. 01. : 조달청 계약 의뢰
- 2023. 06. : 교체 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	화공운영7급 두경진	전화	4479

먹는물 수질검사 분석장비 구입

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 내 수질검사실
사업규모	먹는물 수질검사 분석장비 5종		
사업목적	수질검사 현장측정 장비과 실험실 내 시료 전처리 및 시약 보관시설 구입을 통한 먹는물 수질검사기관의 신뢰도 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

법적근거			
	법령 위임규정	먹는물관리법(시행규칙)	제35조 제1항
		제35조(검사기관의 지정 등) ①법 제43조제9항에 따라 먹는물 수질검사기관·수처리제 검사기관 및 정수기 성능검사기관(이하 "먹는물 수질검사기관등"이라 한다)의 지정을 받으려는 자가 갖추어야 하는 기술인력 및 시설·장비 기준은 별표 8과 같다.	
	법령 위임규정	화학물질관리법(시행규칙)	제21조 제2항
		별표 5의 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준 중 일반 기준 및 저장 보관 시설에 대한 기준	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	32,000	32,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			32,000	32,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		32,000	
먹는물 수질검사 분석장비 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 휴대용 pH Meter : 2,500,000원*2대	=	5,000	
		· 자력식 가열교반기 : 1,500,000원*2대	=	3,000	
		· 가열 전처리장치 : 4,000,000원*1대	=	4,000	
		· 시약 보관장 : 5,000,000원*2대	=	10,000	
		· 대장균자동정량기(Sealer) : 10,000,000원*1대	=	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 현장 휴대용 수질분석장비 및 노후장비 교체 등을 통한 수질 분석결과의 정확도·정밀도 향상

- 휴대용 pH Meter : 수질민원 신속 응대를 위한 현장 휴대용 수질검사 분석장비 증가 필요
- 자력식 가열교반기 및 전처리장치 : 시약제조 및 가열·교반 장치 부족, 신속한 수질항목 분석을 위해 필요
- 시약 보관장 : 유해화학물질 사용 증가에 따른 안전성 확보를 위한 저장 보관시설 필요
- 대장균자동정량기 : 장비 노후화에 따른 연속작동 불능(과열로 인한 작동에러)등 측정불확도 증가에 따른 분석장비 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 12. : 분석장비 구매계획 및 검토
- 2023. 01. : 업체 선정 및 구매계약
- 2023. 06. : 신규장비 구입 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	환경연구사 차일권 보건8급(일반임기제) 종소리	전화	4477 4480

2023년도 본예산

사 업 설 명 서

하 수 과

목 차

◧ 하수과 ◨

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	가마지천 수해상습지 개선사업 하수관로 이설 부담금	···	127	121	
2	공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입	···	129	121	
3	소규모 하수처리시설 유지관리	···	131	122	
4	레코파크 관리운영비(BTO)	···	133	122	
5	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비	···	135	122	
6	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비	···	137	122	
7	하수관로 확장공사	···	139	139	
8	하수관 준설사업	···	141	139	
9	하수도 긴급복구 및 유지관리	···	143	139	
10	지하수 방치공 원상복구 공사	···	145	139	
11	레코파크 폐기물처분 부담금	···	147	139	
12	노후 하수관로 정비사업(2단계 1차)	···	149	139	
13	한강신도시 외 하수관로 개선공사	···	151	139	
14	김포레코파크 시설 개선사업	···	153	139	
15	수도권매립지 슬러지자원화2단계 시설개선 분담금	···	155	139	
16	소규모 하수처리시설 기술진단(월곶, 대명, 수현)	···	157	139	
17	하수처리수 재이용시설 설치사업	···	159	140	
18	월곶 하수처리시설 증설사업	···	162	140	
19	김포시 하수도정비기본계획 수립 용역	···	165	140	
20	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료	···	167	140	
21	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료	···	169	140	
22	김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)	···	171	141	
23	통진레코파크 증설공사	···	174	141	

- 계속비

1	계속비 사업설명서	···	177	147	5건

가마지천 수해상습지 개선사업 하수관로 이설 부담금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 양곡리 1088 일원
사업규모	하수관로 이설 226m		
사업목적	경기도 가마지천 수해상습지 개선사업 내 하수관로 이설공사 부담금 지급		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	하천법		제69조, 제70조
법령 위임규정	**제70조(공익을 위한 처분 등)** ① 하천관리청은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 허가를 받거나 승인을 얻은 자에 대하여 제69조제1항에 따른 처분을 하거나 조치를 명할 수 있다. 3. 하천공사를 하기 위하여 필요한 경우 **제69조(법령위반자 등에 대한 처분 등)** ① 하천관리청은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법에 따른 승인의 취소·변경, 그 효력의 정지, 공사 및 그 밖의 행위의 중지, 공작물 또는 물건의 개축·변경·이전·제거의 조치를 명하거나 그 밖의 필요한 처분을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회추경 (C)			
계		0			936,200	936,200	
국비							
도비							
시비					936,200	936,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		936,200	
가마지천 개선공사 수해상습지 부담금	308-07 자치단체간부담금	· 가마지천 수해상습지 개선공사 내 하수도 이설공사 4,143,000원 x 226m = 936,200천원	=	936,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 경기도에서 추진 중인 가마지천 수해상습지 개선공사 구간 내 하천점용허가 받은 하수관로 이설 필요

○ 가마지천 공사와 하수관로 이설공사 시 터파기, 가시설 설치 등 공정 중복에 따라 예산절감을 위해 경기도에서 하천공사와 하수관로 이설 공사를 동시에 추진하고 김포시에서 하수관로 이설에 부담금 납부

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.08. : 가마지천 수해상습지 개선사업 관련(하수도) 이설 요청(경기도→김포시)
- 2023.10. : 하수도 이설관련 협의
- 2023.04. : 가마지천 수해상습지 개선공사 부담금 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김성용	전화	4510

공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 6.	사업위치	김포·통진·고촌 레코파크, 소규모하수처리장
사업규모	온실가스 배출권 6,766tCO_2eq 매입		
사업목적	온실가스 배출허용량의 초과분에 대한 배출권 매입		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률		제19조 제1항
법령 위임규정	**제19조(배출권의 거래)** ① 배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다. ② 배출권은 온실가스를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이산화탄소상당량톤으로 환산한 단위로 거래한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					193,745	193,745	
국비							
도비							
시비					193,745	193,745	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	193,745	
공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입	201-02 공공운영비	· 공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입 수수료 - 6,766tCO_2eq(매입예상량) * 28,635원/ton ※ 최근 1년 배출권거래 평균가격 = 28,635원/ton ※ 김포시 예상할당량:39,694tCO_2eq - 예상배출량:56,834tCO_2eq = = 김포시 매입예상량 : 17,140tCO_2eq ※ 하수처리장 매입예상량 : 17,140tCO_2eq × 39.48%(배출비율) = 6,766tCO_2eq(매입예상량)	193,745	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 온실가스 배출권거래제 제3차 계획기간(2021 ~ 2025년)에 김포시가 배출권거래제 할당대상업체로 지정(21. 7. 30.)됨에 따라 계획기간 동안 김포시 환경기초시설(폐기물 분야)배출원에 대한 배출량 산정계획서, 명세서 제출, 배출권거래 등의 의무 발생

○ 김포시 온실가스 배출량의 초과분 중 하수처리장 온실가스 배출량 초과분에 대하여 배출권 구매

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 3. ~ 2023. 6. : 공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507

소규모 하수처리시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 소규모하수처리장(12개소)
사업규모	소규모 하수처리장 12개소(1,580톤/일), 오수중계펌프장 28개소, 재이용시설 1개소		
사업목적	전문 관리대행업체의 유지관리를 통한 원활한 하수처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	하수도법		제19조의5 제1항
	제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영·관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대행계약을 체결하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**927,000**	**1,171,870**	**984,156**	**187,714**	**2,047,000**	**1,062,844**	
국비							
도비							
시비	927000	1,171,870	984,156	187,714	2,047,000	1,062,844	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,047,000	
하수처리장 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 하수처리장 관리대행 용역 - 인건비 : 245,058원 x 12명 x 21일 x 12개월 = 741,055천원 - 수리수선비 : 하수처리장 및 중계펌프장 = 53,100천원 - 준설비 : 750,000원 x 68회 = 51,000천원 - 폐기물 운반 처리 : 슬러지 운송 및 처리 = 155,318천원 - 유형자산구입비 : 실험실구축 = 103,817천원 - 조경관리비 : 153,671원 x 2명 x 22일 = 6,762천원 - 약품비 : 공공하수처리시설 및 실험실 = 29,150천원 - 수질측정수수료 : 실험실 구축전 2개월 = 49,592천원 - 손해배상 공제료 = 19,100천원 - 기타 경비 및 제경비 등 = 362,106천원	= 1,571,000	
월곶TMS 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 월곶하수처리장 TMS 관리대행 : 76,000,000원 × 1식 =	76,000	
시설대수선	214-05 수선유지비	· 시설 대수선 : 400,000,000원 × 1식 =	400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 안정적인 하수처리를 위해 하수도분야 전문기술을 갖춘 업체에 공공하수처리시설 및 오수중계펌프장을 관리·운영토록 하기 위한 관리대행 용역비 지급

○ 월곶하수처리장 증설(410㎥/일→810㎥/일)에 따라 24시간 인력상주 운영 및 펌프시설 증가

○ 수현하수처리장 분리막(KS-MBR) 노후화에 따른 교체(대수선) 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 하수처리장 관리대행 용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 소규모 하수처리장(12개소) 및 오수중계펌프장(24개소) 운영, 유지관리
2021	- 관내 소규모 하수처리장(12개소) 및 오수중계펌프장(25개소) 운영, 유지관리
2022	- 관내 소규모 하수처리장(12개소) 및 오수중계펌프장(25개소) 운영, 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	850,000	815,658	-	34,342	
2021	927,000	827,375	-	99,625	
2022	1,171,870	955,189	-	216,681	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

레코파크 관리운영비(BTO)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포·통진·고촌 레코파크
사업규모	김포·통진·고촌 레코파크 운영(3개소, 132,600톤/일)		
사업목적	김포·통진·고촌 레코파크 운영으로 생활하수 적정처리 및 공공수역 수질개선		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제1호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	**27,266,556**	**29,210,520**	**21,907,890**	**7,302,630**	**23,353,812**	**1,445,922**	
국비	12,000						
도비							
시비	27,254,556	29,210,520	21,907,890	7,302,630	**23,353,812**	1,445,922	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,353,812	
레코파크 관리운영비 (BTO)	307-05 민간위탁금	· 2022년 월평균 하수처리 사용료 : 29,210,520천원 / 12월 = 2,434,210천원 ※ 운영비증가 : 4.6%(하수처리량 증가 등) ※ 물가상승률 : 2.0%(2021년 12월 대비 2022년 12월 물가상승률) · 2023년 월평균 소요예산 = 2,434,210천원 × 4.6% × 2.0% = 2,594,868천원/월 · 2023년 본예산 반영액 = 2,594,868천원/월 × 9월 = 23,353,812천원	= 23,353,812	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2032년까지 김포·통진·고촌 레코파크 관리운영 등 하수처리에 소요되는 비용 지급

○ 도시개발사업 등에 따른 하수처리량 증가 및 물가상승률 등 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2021	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2022	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,690,724	23,246,305	-	444,419	
2021	27,266,556	25,531,952	-	1,734,604	
2022	29,210,520	22,323,216	-	6,887,304	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성
사업규모	하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 / 법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제2호	
	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,541,000	1,588,400	1,588,400		1,238,325	-350,075	
국비							
도비							
시비	1,541,000	1,588,400	1,588,400		1,238,325	-350,075	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,238,325	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('08BTL) 운영비	307-05 민간위탁금	· 운영비 : 412,775,000원 * 3분기 = 1,238,325 ※ 근거 : 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 2차 변경 운영비 지급 스케줄		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '08년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2034년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급
- 인건비 및 물가상승률 반영에 따른 시설물 관리운영비 증가
- 신규배수설비 설계검토 및 준공검사비 지급에 따른 증액(77,000원/개소)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	'08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2021	'08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2022	'08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,496,000	1,338,619	-	157,381	
2021	1,541,000	1,364,086	-	176,914	
2022	1,588,400	1,076,610	-	511,790	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌풍곡,통진,양촌석모,대곶초원지
사업규모	하수관로 85.1km, 맨홀펌프장 50개소, 배수설비 3,091가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 / 법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조 제2호
	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,048,000	849,640	825,000	24,640	648,450	-176,550	
국비							
도비							
시비	1,048,000	849,640	825,000	24640	648450	-176,550	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	648,450	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('15BTL) 운영비	307-05 민간위탁금	·운영비 : 216,150,000원 * 3분기 = ※ 근거 : '15년도 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 변경실시협약 운영비 지급 스케줄	648,450	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ '15년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2040년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급

○ 인건비 및 물가상승률 반영에 따른 시설물 관리운영비 증가

○ 신규배수설비 설계검토 및 준공검사비 지급에 따른 증액(77,000원/개소)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	'15년도 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2022	'15년도 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	1,048,000	820,010	-	227,990	
2022	849,640	634,389	-	215,251	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

하수관로 확장공사

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 전지역
사업규모	하수(우.오수)관로 약 430m 확장 등 정비		
사업목적	-하수관로(우수, 오수)확장공사를 통한 침수피해 예방 및 하천오염 등 방지		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제11조(공공하수도의 설치 등)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제2항 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치 관리를 통하여 관할구역안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	700,000	500,000	500,000	0	500,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	700,000	500,000	500,000		500,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
사업명 입력	401-01 시설비	· 우수관로 확장(흄관 D1000) 1,468,245원 × 100m =	150,000	
		· 우수관로 확장(흄관 D800) 1,242,248원 × 200m =	250,000	
		· 오수관로 확장(PVC D200) 774,563원 × 130m =	100,000	

※환경부 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(m당 표준하수관로 시설비 적용)

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하수처리구역 내 하수관로(우수,오수) 확장공사를 통한 침수피해 예방 및 공공수역의 수질을 개선하여 주민 불편해소

○ 전년도 침수 피해지역 우선순위로 설계 및 공사 진행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.03. : 사업대상지 조사 및 설계
- 2023.03. : 공사착공
- 2023.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-고촌읍 태리 제방 및 배수로 정비공사 공사 -양촌읍 석모리(신한물류 일원) 우수관로 정비공사 -양촌읍 누산리 집수정 설치 공사 -대명초등학교 일원 하수도(우수관로) 정비공사
2021	-누산빌라 일원 하수(우수)관로 정비공사 -석모리 배수유출관 정비공사 -도사리 우수관로 정비공사 -전호리 배수관로 정비공사
2022	-통진읍 도사리 침수구역 우수관로 연결공사 -포내리 우수관로 정비공사 -대명리 우수관로 정비공사 -사우동 돌문로 일원 오수관로 정비사업 실시설계 용역

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,083,863	720,008	-	363,855	
2021	700,000	351,170	348,830	-	
2022	848,830	222,880	-	625,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설9급 김미리 시설9급 김태우	전화	4502 4501

하수관 준설사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 내 하수처리구역
사업규모	하수처리구역 내 흡입식 준설 3,000톤		
사업목적	하수관에 퇴적된 토사로 인한 침수 방지 및 역류발생 해소		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	
	해당조례	김포시 하수도 사용 조례	제5조 제1항
		제5조(하수관거 준설 등) ① 시장은 하수관로의 효율적인 유지·관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관로 상태를 점검하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	900,000	1,350,000	1,350,000		900,000	-450,000	
국비							
도비							
시비	900,000	1,350,000	1,350,000		900,000	-450,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	900,000	
하수관 준설 사업	401-01 시설비	· 흡입식 준설 : 450,000원/톤 x 2,000톤 = 900,000천원 =	900,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 공공하수관로에 발생된 퇴적물로 인한 하수 역류·침수 등의 피해를 예방하기 위하여 주기적인 관리 필요

○ 공공하수관로의 퇴적물을 사전에 제거하여 민원해소 및 주민 생활환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 준설공사 착공
- 2023. 12. : 준설공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 하수처리구역 내 퇴적토 5,600㎥ 준설 및 CCTV 14km조사
2021	- 하수처리구역 내 퇴적토 2,247㎥ 준설 및 CCTV 11km조사
2022	- 하수처리구역 내 퇴적토 904㎥ 준설 및 CCTV 6km조사

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,100,000	966,864	56,000	77,136	
2021	900,000	595,534	-	304,466	
2022	1,350,000	618,920	-	731,080	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김한나	전화	4511

하수도 긴급복구 및 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 하수관로
사업규모	하수관로 긴급복구 4,000m		
사업목적	하수도 시설 불량 및 노후화에 대한 즉각적인 대처로 하수도 시설물에 대한 안정성을 확보하고 안전사고 예방과 하수행정 신뢰 구현		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	900,000	800,000	800,000		800,000	0	
국비							
도비							
시비	900,000	800,000	800,000		800,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		800,000	
하수도 긴급복구 및 유지관리	401-01 시설비	· 하수도 긴급복구 200,000원 x 4,000m = 800,000천원	=	800,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 공공하수도(하수관로, 맨홀 등) 노후, 파손으로 인한 생활불편 민원 해소

○ 하수 누수로 인한 환경민원 해소 및 지반침하 현상 예방

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 긴급복구공사 착공
- 2023.12. : 긴급복구공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(231건)
2021	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(165건)
2022	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(85건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	900,000	850,790	-	49,210	
2021	900,000	573,515	-	326,485	
2022	800,000	324,022	-	475,978	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김성용	전화	4510

지하수 방치공 원상복구 공사

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 08.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지하수 방치공 원상복구 8개소		
사업목적	지하수 방치공 원상복구로 지하수 오염을 예방하고 지하수를 효율적으로 관리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	지하수법		제15조 제4항
법령 위임규정	**제15조(원상복구 등)** ④ 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원상복구 의무자를 대신하여 직접 해당 시설 및 토지를 원상복구 하여야 한다. 이 경우 제1호에 따른 원상복구를 위하여 제14조에 따른 이행보증금을 사용할 수 있다. 1. 원상복구 의무자가 제2항에 따른 원상복구명령을 이행하지 아니하여 시급한 원상복구가 요청되는 경우 2. 원상복구 의무자가 불분명하여 지하수개발·이용시설 또는 토지의 굴착시설 등이 방치된 경우		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,000	10,000	10,000		10,000	0	
국비							
도비							
시비	14,000	10,000	10,000		10,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
지하수 방치공 원상복구 공사	401-01 시설비	· 지하수 방치공 원상복구 : 1,250,000원/공 * 8공 =	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 지하수 개발·이용과정에서 수질불량, 수량 부족 등 여러 원인으로 사용되지 않은 채 방치된 지하수 관정을 원상복구하여 지하수 오염 방지 및 지하수의 효율적 관리

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 05. : 지하수 방치공 전수조사 실시
- 2023.06. ~ 08. : 지하수 방치공 원상복구공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 방치공 원상복구 10개소(소구경)
2021	- 방치공 원상복구 15개소(소구경)
2022	- 방치공 원상복구 3개소(대구경)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,000	11,859	-	2,141	
2021	14,000	11,862	-	2,138	
2022	10,000	8,943	-	1,057	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	공업8급 김춘삼	전화	4509

레코파크 폐기물처분 부담금

사업기간	2023. 4.	사업위치	김포 · 통진 · 고촌 레코파크
사업규모	레코파크 하수슬러지에 대한 폐기물처분 부담금 1식		
사업목적	「자원순환기본법」에 따른 법적 부담금 납부		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	자원순환기본법		제21조 제1항
법령 위임규정	**제21조(폐기물처분부담금)** ① 환경부장관은 다음 각 호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과 · 징수할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	90,480	25,734	64,000	-38,266	50,000	-14,000	
국비							
도비							
시비	90,480	25,734	64,000	-38,266	50,000	-14,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		50,000	
레코파크 폐기물처분 부담금	401-01 시설비	· 5,000톤 × 10,000원/톤	=	50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 「자원순환기본법」의 시행(2018.01.01.)으로 2022년 1년동안 김포 · 통진 · 고촌 레코파크에서 발생하는 하수슬러지 중 수도권매립지에 매립방식으로 처리된 물량에 대한 폐기물처분 부담금 납부

○ 수도권매립지 내 슬러지 자원화시설 정비 등의 사유로 반입되는 슬러지량 감소

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- ‘19년 반입량 11,626톤, 반입비율 2.3%(수도권매립지 전체 반입 대비)
2021	- ‘20년 반입량 11,416톤, 반입비율 2.7%(수도권매립지 전체 반입대비)
2022	- ‘21년 반입량 7,657톤, 반입비율 2.5%(수도권매립지 전체 반입대비)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	96,000	89,894	-	6,106	
2021	90,480	66,764	-	23,716	
2022	25,734	25,734	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507

노후 하수관로 정비사업(2단계 1차)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노후 하수관로 보수 400m		
사업목적	노후 하수관로 정비를 통한 지반침하 및 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~3회추경 (C)			
계		**600,000**	**1,000,000**	**-400,000**	**400,000**	**-600,000**	
국비		300,000	500,000	-200,000	100,000	-400,000	
도비							
시비		300,000	500,000	-200,000	300,000	-200,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		400,000	
노후 하수관로 정비사업 (2단계 1차)	401-01 시설비	· 노후하수관 정비사업(2단계 1차) 1,000,000원 x 400m = 400,000천원	=	400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노후 하수관로 정비사업(2단계 1차)에 대한 변경된 국고보조금 배정계획 반영

○ 20년 이상 경과된 노후 및 불량 하수관로 정비를 통한 하수관로 기능 정상화

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 실시설계용역 착수
- 2022.07. : 실시설계용역 준공
- 2022.10. : 재원협의(한강유역환경청)
- 2023.03. : 공사 착공
- 2023.12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노후 하수관로 정비공사(1단계 3차) 착공(굴착보수 269.7m, 비굴착보수 275개소)
2021	- 노후 하수관로 정비공사(1단계 3차) 준공(굴착보수 269.7m, 비굴착보수 275개소)
2022	- 노후 하수관로 정비공사(2단계 1차) 실시설계용역 착수 및 준공(비굴착보수 1,036m)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	600,000	171,297	428,703	-	
2021	428,703	323,719	-	104,984	
2022	600,000	50,492	-	549,508	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김성용	전화	4510

한강신도시외 하수관로 개선공사

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 9.	사업위치	김포시 고촌읍, 양촌읍, 월곶면 일원
사업규모	관로보수 227m		
사업목적	노후 및 파손된 하수관로 보수를 통한 시설의 기능 정상화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	하수도법	제20조	
	제20조(기술진단 등) ① 공공하수도관리청은 5년마다 소관 공공하수도에 대한 기술진단을 실시하여 공공하수도의 관리상태를 점검하여야 한다. ② 공공하수도관리청은 제1항의 규정에 따른 기술진단의 결과 관리상태가 불량한 공공하수도에 대하여는 개선계획을 수립하여 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					324,900	324,900	
국비							
도비							
시비					324,900	324,900	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		324,900	
한강신도시외 하수관로 개선공사	401-01 시설비	· 1,431천원 × 227m	=	324,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 「하수도법」 제20조에 따른 김포한강신도시외 지역 하수관로 기술진단용역 결과에 따라 노후 및 파손된 하수관로에 대한 보수공사를 실시하여 시설의 기능 정상화 도모

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.04. ~ 2021.11 : 기술진단용역
- 2023.01. ~ 2023.03 : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2023.04. ~ 2023.09. : 공사 착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김한나	전화	4511

김포레코파크 시설 개선사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 8.	사업위치	김포레코파크(감암로 137)
사업규모	생물반응조 12지 개량, 반송배관 및 월류위어 개선 1식		
사업목적	김포레코파크 하수유입량 증가에 따른 안정적인 하수처리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항	
	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					1,663,000	1,663,000	
국비							
도비							
시비					1,663,000	1,663,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,663,000	
김포레코파크 시설 개선사업	401-01 시설비	· 김포레코파크 시설 개선사업 - 생물반응조 개량 12지 및 반송배관 개선 1식 : 915,000천원 - 월류위어 개량 1식 : 660,000천원 - 실시설계 : 88,000천원	=	1,663,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포레코파크 하수 유입량 증가 및 고농도 하수 유입에 따라 정밀진단용역을 통해 도출된 시설 개선사업을 추진하여 안정적인 하수처리 및 법적 방류수질 준수

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12.~2022.07. : 김포레코파크 정밀진단용역
- 2023.01.~2023.03. : 실시설계용역
- 2023.04. : 공사 착공
- 2023.08. : 공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507

수도권매립지 슬러지자원화2단계 시설개선 분담금

사업기간	2023. 3.	사업위치	수도권매립지 내
사업규모	슬러지자원화2단계 시설개선(각 지자체별 분담)		
사업목적	수도권매립지내 슬러지자원화 2단계 시설의 악취방지시설 증설 및 개선을 위한 지자체별 분담금 납부		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	수도권 광역하수슬러지 처리시설 설치 및 운영사업 협약		제2조, 제5조
	제2조(기관별 임무) ② 3개 시·도 1. 제5조의 규정에 의한 사업비 부담 **제5조(사업비 및 분담)** ① 총 사업비는 전액 국고 및 자치단체 부담금으로 충당한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					261,000	261,000	
국비							
도비							
시비					261,000	261,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	261,000	
수도권매립지 슬러지자원화 2단계 시설개선 분담금	401-01 시설비	· 13,006백만원(시설개선비) × 2%(최근3년 김포시 하수슬러지 반입비율) ※ 수도권매립지 슬러지자원화2단계 시설개선비 : 13,006백만원 ※ 최근3년('18~'20년) 김포시 하수슬러지 반입비율 : 2% =	261,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수도권 매립지내 슬러지자원화 2단계 시설 악취방지시설 증설·개선사업 추진을 위한 3개 시·도(서울시, 인천시, 경기도) 재원분담(안)이 수도권매립지관리공사 제4차 운영위원회('21.10.29.)에서 확정됨에 따라 최근3년('18~'21년) 하수슬러지 반입비율 기준으로 지자체 분담금 납부

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.11. : 슬러지자원화 2단계 시설 악취방지시설 증설추진 관련 비용분담 협의
- 2021.10. : 시·도 재원분담에 대한 수도권매립지관리공사 운영위원회 개최
- 2022.06. : 분담금 예산편성 요청(수도권매립지관리공사→김포시)
- 2023.02. : 분담금 납부

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507

소규모 하수처리시설 기술진단(월곶, 대명, 수현)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	월곶·대명·수현 하수처리장
사업규모	김포시 하수처리장 3개소 기술진단		
사업목적	공공하수처리시설의 기술진단을 통해 문제점 파악 및 시설개선 방안 수립		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 / 법령 위임규정	하수도법		제20조 제1항
	제20조(기술진단 등) ① 공공하수도관리청은 5년마다 소관 공공하수도에 대한 기술진단을 실시하여 공공하수도의 관리상태를 점검하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					31,680	31,680	
국비							
도비							
시비					31,680	31,680	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		31,680	
소규모 하수처리시설 기술진단 (월곶, 대명, 수현)	401-01 시설비	· 500㎥ 미만 기술진단비용 : 10,560,000원 x 3개소 ※ 근거 : 공공하수도의 기술진단비용 제2조 [별표] [환경부고시 제2021-44호]	=	31,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하수도법에 따라 준공 후 5년마다 실시하는 기술진단 대상에 해당하는 월곶·대명·수현 하수처리장의 기술진단을 실시하여 시설물 및 운영시스템 등 관리상태 점검 및 개선 방안 수립

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 3. : 기술진단 착수
- 2023. 12. : 기술진단 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

하수처리수 재이용시설 설치사업

사업기간	2020. 12. ~ 2023. 2.	사업위치	김포레코파크 내(걸포동 2-81)
사업규모	하수처리수 재이용시설 신설(18,400m^3/일)		
사업목적	하천유지용수 공급을 통한 건천화 방지 및 쾌적한 생활환경 제공		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ①국가는 물의 재이용을 촉진하기 위한 계획을 수립하고 합리적인 시책을 마련하며, 지방자치단체 및 물 재이용시설을 설치·운영하는 자에게 필요한 기술 및 재정 지원을 하기 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,717,000	5,116,000	3,066,000	2,050,000	1,727,000	-1,339,000	
국비	1,202,000	470,000	470,000		1,555,000	1,085,000	
도비						0	
시비	515,000	4,646,000	2,596,000	2,050,000	172,000	-2,424,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,727,000	
하수처리수 재이용시설 설치사업	401-01 시설비	· 하수처리수 재이용시설 설치사업 공사비 1,555,000,000원*1식 =	1,555,000	
	401-02 감리비	· 하수처리수 재이용시설 설치사업 건설사업관리비 172,000,000원*1식 = =	172,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하천 및 녹지 유지용수 확보를 통한 자연하천 기능회복과 도심 내 주민 친화공간 제공

○ 「김포시 물 재이용 기본계획(2016.03)」에 반영된 사업으로 수자원의 효율적 활용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2020.01.	-	2019.09.	-	-	-	-			-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2016.02. : 김포시 물 재이용관리계획 승인(한강유역환경청)
- 2017.03. : 김포시 하수처리수 재이용시설 실시설계 용역 착수
- 2019.11. : 설계안정성 검토
- 2020.01. : 실시설계 용역 준공, 환경부 재원협의
- 2020.07. : 경기도 설치승인, 공사 발주
- 2020.12. ~ 2023. 02. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		10,747,000	9,020,000	1,727,000	1,727,000	0	0	
공정별	설계비	377,000	377,000					
	보상비							
	공사비	9,496,000	7,941,000	1,555,000	1,555,000			
	감리비	851,000	679,000	172,000	172,000			
	부대비	23,000	23,000					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.01. : 환경청 재원협의 완료 2020.07. : 경기도 설치승인 신청 2020.12. : 공사 착공
2021	2021.01 ~ 2021.02 : 동절기 공사중지 2021.03 ~ : 재이용관로 공사 진행
2022	2022.01 ~ : 재이용시설(펌프장) 공사 진행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,857,766	1,145,900	711,866		
2021	2,428,866	2,193,431	235,434		
2022	5,351,434	2,894,468	-	2,456,966	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리수 재이용시설 신설(18,400m^3/일)	본예산 요구액 (천원)	1,727,000
부기명 (세부사업)	하수처리수 재이용시설 설치사업	사업위치	걸포동 2-81		
위치도				
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498

월곶 하수처리시설 증설사업

사업기간	2020. 11. ~ 2023. 2.	사업위치	월곶면 군하리 427-1
사업규모	하수처리시설 증설(Q=400m^3/일)		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 재해예방 효과를 증대		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,858,447	3,001,124	533,267	2,467,857	1,065,400	532,133	
국비	924,000	2,161,000	211,000	1,950,000	795,000	584,000	
도비	198,000	463,071	45,214	417,857	170,400	125,186	
시비	736,447	377,053	277,053	100,000	100,000	-177,053	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		1,065,400	
월곶 하수처리시설 증설사업	401-01 시설비	·월곶 하수처리시설 증설사업 공사비 965,400,000원*1식	=	965,400	
	401-02 감리비	·월곶 하수처리시설 증설사업 건설사업관리비 100,000,000원*1식	= =	100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 「김포시 하수도정비 기본계획(부분변경)(2016.03)」에 반영된 사업
- ○ 기존처리구역 확대 및 물사용량 증가로 인한 처리시설 용량부족으로 기존시설 증설필요
- ○ 김포시 수질오염총량관리계획의 목표수질 달성 및 포내천 수질개선으로 하천 이용도 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2018.11.	-	-	-	-	-	2019.09.			-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.10 : 월곶 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015.12 : 월곶 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2016.03 : 김포시 하수도정비 기본계획(부분변경) 승인
- 2017.04 : 기본 및 실시설계 설계자문(경기도)
- 2019.12.~2020.04. : 환경부 재원협의 완료
- 2020.05.~2020.08. : 경기도 설치인가 완료
- 2020.11.~2023.02. : 공사 착공 및 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		7,155,996	6,090,596	1,065,400	1,065,400	0	0	
공정별	설계비	289,000	289,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	6,030,971	5,065,571	965,400	965,400			
	감리비	786,000	686,000	100,000	100,000			
	부대비	50,025	50,025	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.08. : 경기도 하수처리시설 설치인가 완료, 경기도 계약심사 완료 2020.11. : 공사착공
2021	2021.01 ~ 2021.02 : 동절기 공사중지 2021.03 ~ : 토목 공사 진행
2022	2022.01 ~ : 건축,기계,전기 공사 진행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,182,050	379,000	803,050	-	
2021	2,661,497	1,992,340	669,157	-	
2022	3,670,281	2,144,414	-	1,525,867	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리시설 증설(Q=400m^3/일)	본예산 요구액 (천원)	1,065,400
부기명 (세부사업)	월곶 하수처리시설 증설사업	사업위치	군하리 427-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498

김포시 하수도정비기본계획 수립 용역

사업기간	2023. 2. ~ 2024. 1.	사업위치	김포시 전체
사업규모	기본계획 변경 1식		
사업목적	각종 개발사업 및 인구 유입에 따른 하수도정비 기본계획 변경 필요(하수도법 제6조 규정 5년마다 실시)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제6조 제3항
		하수도법 제6조(하수도정비기본계획의 수립 등) 제3항 - 하수도정비기본계획 수립권자는 5년마다 하수도정비기본계획의 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 이를 변경하여야 한다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,546,500	2,546,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			2,546,500	2,546,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,546,500	
김포시 하수도정비기본계획 변경 용역	401-01 시설비 및 부대비	· 하수도정비 기본계획(변경) 1식 =	2,546,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 하수도법 제6조 규정에 따라 5년마다 하수도정비기본계획 타당성 검토 및 변경
- ○ 각종 개발사업 및 인구유입에 따른 향후 하수처리장 증설 용량 결정 및 처리구역 조정 등
- ○ 2022년 김포시 인구 기준으로 내역 산정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02.~2024.01 : 용역 착수 및 준공
- 2023.02.~2024.01 : 하수도정비 기본계획 변경 승인 요청 및 승인(환경부)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성
사업규모	하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제2호	
	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,962,000	6,963,000	6,963,000		6,962,000	-1,000	
국비	4,659,000	4,659,000	4,659,000		4,659,000	0	
도비							
시비	2,303,000	2,304,000	2,304,000		2,303,000	-1,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,962,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('08BTL) 임대료	402-03 민간위탁사업비	· 임대료 : 1,740,750,000원 * 4분기 = 6,962,000천원 - (국비) 66.92% 4,659,000천원 - (시비) 33.08% 2,303,000천원 =	6,962,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 민간투자법에 의거 시행된 '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설임대료 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2021	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2022	'08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,962,000	6,961,298	-	702	
2021	6,962,000	6,961,298	-	702	
2022	6,963,000	5,220,972	-	1,742,028	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌풍곡,통진,양촌석모,대곶초원지
사업규모	하수관로 85.1km, 맨홀펌프장 50개소, 배수설비 3,091가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조 제2호
	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,550,000	4,721,000	4,721,000		4,721,000	0	
국비	3,691,000	3,139,000	3,139,000		3,228,000	89,000	
도비							
시비	1,859,000	1,582,000	1,582,000		1,493,000	-89,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,721,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('15BTL) 임대료	402-03 민간위탁사업비	· 임대료 : 1,180,250,000원 * 4분기 = 4,721,000천원 - (국비) 68.37% 3,228,000천원 - (시비) 31.63% 1,493,000천원	= 4,721,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 민간투자법에 의거 시행된 '15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설임대료 지급

○ 국고보조율 변경에 따라 국비 증액 및 시비 감액

- 2022년까지 : 국비66.5%, 시비33.5% / 2023년 이후 : 국비68.37%, 시비31.63%

※ 근거 : 2015년 김포시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 국고보조규모 확정 보고 및 통지 [한강유역환경청 수질총량관리과-1552(2022.01.27.)호]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	'15년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2022	'15년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	5,550,000	4,873,375	-	676,625	
2022	4,721,000	3,539,609	-	1,181,391	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508

김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)

사업기간	2020. 08 ~ 2024. 06.	사업위치	김포레코파크 내(감암로 137)
사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일, 분뇨처리장 이전 설치 150톤/일		
사업목적	개발사업으로 인한 원활한 오수처리 및 공공수역 수질개선		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거 법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조(민간투자사업의 추진방식)	
	제4조(민간투자사업의 추진방식)민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 5. 민간부문이 제9조에 따라 사업을 제안하거나 제12조에 따라 변경을 제안하는 경우에 해당 사업의 추진을 위하여 제1호부터 제4호까지 외의 방식을 제시하여 주무관청이 타당하다고 인정하여 채택한 방식		
법적근거 해당조례			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,269,714	14,039,000	14,039,000	0	16,816,000	2,777,000	
국비	300,000	121,000	121,000		265,000	144,000	
도비	150,000	60,500	60,500		132,500	72,000	
시비	819,714	13,857,500	13,857,500		16,418,500	2,561,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,816,000	
김포레코파크 증설 민간투자사업 (BTO-a)	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 12,000톤/일 증설) =	16,816,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 김포시 하수도정비 기본계획(2021. 3.)에 반영된사업
- ○ 하수처리용량 부족에 따른 공공하수처리시설 증설
- ○ 하수처리장 토목공사, 기계 및 전기공사 실시에 따른 공사금액 지급
- ○ 2024년 6월 준공으로써 2023년 12월 시운전 전까지 전반적인 공사 완료 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2019.01.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 04. : 김포 레코파크 증설 민간 사업제안서 제출(포스코건설)
- 2018. 07. : 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 완료
- 2019. 09. : 평가 및 우선협상대상자 지정
- 2019. 10. ~ 2020. 6. : 협상 개시 및 완료
- 2020. 07. : 실시협약 및 사업시행자 지정
- 2021. 05. : 실시설계 완료 및 실시계획 승인 신청
- 2021. 05. : 재원협의 신청 및 공유재산 관리계획
- 2021. 07. : 실시계획 승인 통보
- 2021. 08. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공(운영기간 : 준공 후 20년간)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 2020. 06. 협상완료 · 2020. 07. 김포시 의회 보고 청취 · 2020. 07. 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 · 2020. 07. 실시설계 착수
2021	· 2021. 05. 실시설계 완료 · 2021. 06. 공유재산 관리계획 · 2021. 07. 환경부 재원협의 완료 · 2021. 07. 실시계획 승인 · 2021. 08. 공사 착공
2022	· 2022. 08. 분뇨처리시설 공사 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,296,796	2,235,761	61,034	1	
2021	1,330,748	1,330,748	-	-	
2022	14,039,000	11,000,000	-	3,039,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일 분뇨처리장 이전 설치 150톤/일	본예산 요구액 (천원)	16,816,000
부기명 (세부사업)	김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)	사업위치	감암로 137		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설9급 김미리	전화	4502

통진레코파크 증설공사

사업기간	2022. 04. ~ 2027. 06.	사업위치	통진레코파크 내(하성로 28-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000㎥/일, 중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,050,000	512,943	0	512,943	10,000,000	10,000,000	
국비					620,000	620,000	
도비					206,700	206,700	
시비	3,050,000	512,943		512,943	9,173,300	9,173,300	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000,000	
통진레코파크 증설공사	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 28,000톤/일 증설) =	10,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 각종 도시개발사업 완료 및 인증 증가에 따라 하수처리장 증설을 추진코자 하며, 2023년 하반기 공사 착공을 위한 예산 필요.

○ 하수도법 제74조 규정에 의거 한국환경공단과 위·수탁 협약 체결하여 통진레코파크 2단계 증설사업 건설 사업관리를 한국환경공단에서 수행 중으로, 위·수탁 협약 제6조 규정에 의거 위탁수수료를 지급코자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2021.01.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 하수도정비 기본계획수립
- 2019.10. : 하수도정비 기본계획 승인 요청(환경부)
- 2021.03. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
- 2021.08. : 기본 및 실시설계 착수
- 2023.02. : 기본 및 실시설계 준공
- 2023.03. ~ 08. : 행정절차 이행(재원협의. 설치인가 등)
- 2023.09. : 공사 착공
- 2026.12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		121,186,000	3,562,943	10,000,000	10,000,000	0	107,623,057	
공정별	설계비	3,050,000	3,050,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	112,623,057		10,000,000	10,000,000		102,623,057	
	감리비	5,512,943	512,943	0			5,000,000	
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 요청
2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 통진레코파크 2단계 기본 및 실시설계 착수
2022	- 통진레코파크 2단계 기본 및 실시설계 공법 선정 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	3,050,000	1,187,842	1,862,158	-	
2022	2,375,101	1,060,978	-	1,314,123	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 28,000톤/일 중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km	본예산 요구액 (천원)	10,000,000
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설공사	사업위치	하성로 28-163		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497

2023년도 본예산

계속비사업설명서

하 수 과

목 차

◧ 하수과 ◨

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	하수처리수 재이용시설 설치사업	···	181	147	
2	월곶 하수처리시설 증설사업	···	184	147	
3	통진레코파크 증설공사	···	187	147	
4	하성처리분구 하수관로 정비사업	···	190	147	
5	통진레코파크 증설공사(3단계)	···	193	147	

하수처리수 재이용시설 설치사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 12. ~ 2023. 2.	사업위치	김포레코파크 내(걸포동 2-81)
사업규모	하수처리수 재이용시설 신설(18,400m^3/일)		
사업목적	하천유지용수 공급을 통한 건천화 방지 및 쾌적한 생활환경 제공		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	법령 위임규정	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ①국가는 물의 재이용을 촉진하기 위한 계획을 수립하고 합리적인 시책을 마련하며, 지방자치단체 및 물 재이용시설을 설치·운영하는 자에게 필요한 기술 및 재정 지원을 하기 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	3,954,000	3,718,570	235,430	5,116,000	5,205,430	146,0000	1,727,000	1,727,000	
국 비	2,768,000	2,603,000	165,000	470,000	635,000	0	1,555,000	1,555,000	
도 비									
시 비	1,186,000	1,115,570	70,430	4,646,000	4,570,430	146,000	172,000	172,000	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,727,000	
하수처리수 재이용시설 설치사업	401-01 시설비	· 하수처리수 재이용시설 설치사업 공사비 1,555,000,000원*1식 =	1,555,000	
	401-02 감리비	· 하수처리수 재이용시설 설치사업 건설사업관리비 172,000,000원*1식 =	172,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하천 및 녹지 유지용수 확보를 통한 자연하천 기능회복과 도심 내 주민 친화공간 제공

○ 「김포시 물 재이용 관리계획(2016.03)」에 반영된 사업으로 수자원의 효율적 활용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2016.10.	-	2019.09.	-	-	-	-			-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2016.2. : 김포시 물 재이용관리계획 승인(한강유역환경청)
- 2017.3. : 김포시 하수처리수 재이용시설 실시설계 용역 착수
- 2019.11. : 설계안정성 검토
- 2020.1. : 실시설계 용역 준공, 환경부 재원협의
- 2020.7. : 경기도 설치승인, 공사 발주
- 2020.12. ~ 2023. 2. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		10,747,000	3,954,000	5,066,000	1,727,000		
공정별	설계비	377,000	377,000				
	보상비						
	공사비	9,496,000	3,125,000	4,816,000	1,555,000		
	감리비	851,000	429,000	250,000	172,000		
	부대비	23,000	23,000				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.01. : 환경청 재원협의 완료 2020.07. : 경기도 설치승인 신청 2020.12. : 공사 착공
2021	2021.01 ~ 2021.02 : 동절기 공사중지 2021.03 ~ : 공사 진행중(재착공)
2022	2022.01 ~ : 공사 진행중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,857,766	1,145,900	711,866	-	
2021	2,428,866	2,193,431	235,434	-	
2022	5,351,434	2,894,468	-	2,456,966	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리수 재이용시설 신설(18,400m^3/일)	본예산 요구액 (천원)	1,727,000
부기명 (세부사업)	하수처리수 재이용시설 설치사업	사업위치	걸포동 2-81		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498

월곶 하수처리시설 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 11. ~ 2023. 2.	사업위치	월곶면 군하리 427-1
사업규모	하수처리시설 증설(Q=400m3/일)		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 재해예방 효과를 증대		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	3,089,472	2,420,315	669,157	3,001,124	3,000,000	670,281	1,065,400	1,065,400	-
국 비	1,786,000	1,679,690	106,310	2,161,000	2,000,000	267,310	795,000	795,000	-
도 비	382,525	359,905	22,620	463,071	300,000	185,691	170,400	170,400	-
시 비	920,947	380,720	540,227	377,053	700,000	217,280	100,000	100,000	-
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,065,400	
월곶 하수처리시설 증설사업	401-01 시설비	·월곶 하수처리시설 증설사업 공사비 965,404,000원*1식 =	965,400	
	401-02 감리비	·월곶 하수처리시설 증설사업 건설사업관리비 100,000,000원*1식 = =	100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ○ 김포시 하수도정비 기본계획(부분변경)(2016.3)」에 반영된 사업
- ○ 기존처리구역 확대 및 물사용량 증가로 인한 처리시설 용량부족으로 기존시설 증설필요
- ○ 김포시 수질오염총량관리계획의 목표수질 달성 및 포내천 수질개선으로 하천 이용도 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2018.11.	-	-	-	-	-	2019.09.			-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.10.~2015.12. 월곶 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2016.3. : 김포시 하수도정비 기본계획(부분변경) 승인
- 2016.11. : 공법선정
- 2017.4 : 기본 및 실시설계 설계자문(경기도)
- 2019.12.~2020.4. : 환경부 재원협의 완료
- 2020.5.~2020.8. : 경기도 설치인가 완료
- 2020.7.~2020.8. : 경기도 계약심사 완료
- 2020.11.~2023.2. : 공사 착공 및 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		7,155,996	3,089,472	3,001,124	1,065,400		
공정별	설계비	289,000	289,000				
	보상비						
	공사비	6,030,971	2,264,447	2,801,124	965,400		
	감리비	786,000	486,000	200,000	100,000		
	부대비	50,025	50,025				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.08. : 경기도 하수처리시설 설치인가 완료, 경기도 계약심사 완료 2020.11. : 공사착공
2021	2021.01 ~ 2021.02 : 동절기 공사중지 2021.03 ~ : 공사 진행중(재착공)
2022	2022.01 ~ : 공사 진행중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,182,050	379,000	803,050	-	
2021	2,661,497	1,992,340	669,157	-	
2022	3,670,281	2,144,414	-	1,525,867	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리시설 증설(Q=400m^3/일)	본예산 요구액 (천원)	1,065,400
부기명 (세부사업)	월곶 하수처리시설 증설사업	사업위치	군하리 427-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498

통진레코파크 증설공사 -계속비사업-

사업기간	2021. 4. ~ 2026. 12.	사업위치	통진레코파크 내(하성로 28-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000㎥/일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거 법령 위임규정	하수도법		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.		
법적근거 해당조례	-		-
	-		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	3,050,000	1,187,842	1,862,158	512,943	1,430,922	944,179	10,000,000	10,000,000	
국 비							620,000	620,000	
도 비							206,700	206,700	
시 비	3,050,000	1,187,842	1,862,158	512,943	1,430,922	944,179	9,173,300	9,173,300	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		10,000,000	
통진레코파크 증설공사	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 28,000톤/일 증설)	=	10,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 각종 도시개발사업에 따른 하수처리장 용량 확충을 위한 통진레코파크 2단계 공공 하수처리시설(28,000톤/일)을 증설코자 하며,

○ 하수도법 제74조 규정에 의거 한국환경공단과 위·수탁 협약 체결하여 통진레코파크 2단계 증설사업 건설사업관리를 한국환경공단에서 수행 중으로, 위·수탁 협약 제6조 규정에 의거 위탁수수료를 지급코자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2020.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03. : 하수도정비 기본계획수립 승인(환경부)
- 2021.06. : 위·수탁 협약(한국환경공단)
- 2021.08~2023.06 : 기본 및 실시설계용역
- 2023.07~2023.11 : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가)
- 2023.12~2026.12 : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		121,186,000	3,050,000	512,943	10,000,000	107,623,057	
공정별	설계비	3,050,000	3,050,000				
	보상비						
	공사비	112,623,057			10,000,000	102,623,057	
	감리비	5,512,943		512,943		5,000,000	
	부대비						

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 요청
2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 통진레코파크 2단계 기본 및 실시설계 착수
2022	- 공법 선정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	3,050,000	1,187,842	1,862,158	-	
2022	2,375,101	1,060,978	-	1,314,123	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 28,000톤/일 중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km	본예산 요구액 (천원)	10,000,000
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설공사	사업위치	하성로 28-163		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497

하성처리분구 하수관로 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 11. ~ 2027. 7.	사업위치	하성면 일원(하성처리분구)
사업규모	우·오수관로 정비(36.35km), 배수설비 정비(1,080개소)		
사업목적	- 우·오수관로 분류화를 통한 하수처리 효율 제고 및 안정적 처리		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	1,261,000	691,000	570,000			570,000			
국 비									
도 비									
시 비	1,261,000	691,000	570,000			570,000			
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	0	
하성처리분구 하수관로 정비사업				

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 20191.10. : 환경부 하수도정비 기본계획 승인
- 2020. 7. : 기본 및 실시설계 계약심사
- 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 5. ~ 2022. 5. : 용역중지
- 2023. 1 : 용역 준공
- 2024. 7. ~ 2024. 11. : 경기도 계약심사
- 2025. 1. ~ 2027. 7. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		34,188,000	1,261,000			32,927,000	
공정별	설계비	1,261,000	1,261,000				
	보상비						
	공사비	29,900,000				29,900,000	
	감리비	3,000,000				3,000,000	
	부대비	27,000				27,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

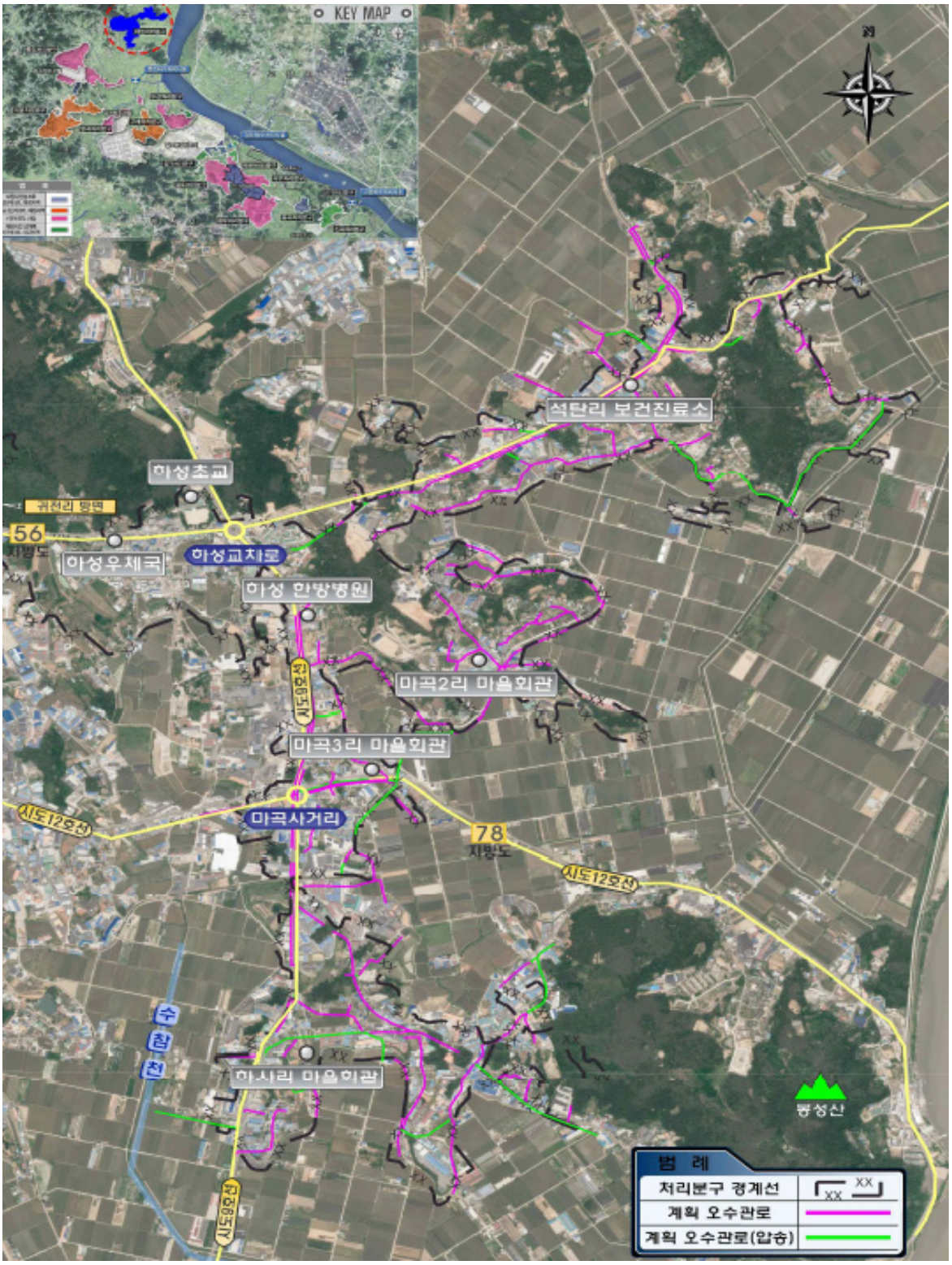
2020	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 착수
2021	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 용역 중지
2022	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 진행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,261,000	691,000	570,000	-	
2021	570,000	-	570,000	-	
2022	570,000	-	-	570,000	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	우·오수관로 정비(36.35km), 배수설비 정비(1,080개소)	본예산 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	하성처리분구 하수관로 정비공사	사업위치	하성면(하성처리분구)		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설9급 김미리	전화	4502

통진레코파크 증설사업(3단계) -계속비사업-

사업기간	2022. 5. ~ 2027. 6.	사업위치	통진읍 하성로 58-163
사업규모	하수처리시설 증설(Q=20,000m3/일)		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	□신규 □(연례)반복 ■계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		

법적근거			
	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	0	0	0	2,657,000	1,313,000	1,344,0000	0	0	
국 비									
도 비									
시 비				2,657,000	1,313,000	1,344,000			
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-	
통진레코파크 증설사업 (3단계)	-	-	-	
	-	-	-	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 해당없음

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 3. ~ 5. : 예산 편성(2,657백만원), 공사수행방식 결정, 사전 집행계획서 제출(경기도)
- 2022. 5. ~ 6. : 설계용역 통합발주 심의, 계약심의위원회 심의, 계약심사 및 일상감사
- 2022. 7. ~ 8. : 사업수행능력평가(PQ), 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2024. 3. : 실시계획인가 및 건축허가 완료
- 2024. 6. : 공공하수도 설치인가 및 재원협의 완료
- 2024. 7. ~ 2027. 6. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		70,000,000	0	2,657,000	0	67,343,000	
공정별	설계비	2,657,000		2,657,000			
	보상비						
	공사비	60,243,000				60,243,000	
	감리비	7,000,000				7,000,000	
	부대비	100,000				100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	2022.08. : 통진레코파크 증설사업 3단계 기본 및 실시설계 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	2,657,000	1,313,000	-	1,344,000	10.30.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498