

제221회 김포시의회 정례회

---

# 2023년도 본예산안 사 업 설 명 서

---

(클린도시사업소)

김 포 시



## 목 차

1. 클린도시과 .....	1
2. 도로관리과 .....	31
3. 공원관리과 .....	101



---

2023년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**클린도시과**





## 효율적인 계약업무 추진

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 클린도시사업소
사업규모	클린도시사업소 계약 입찰 관련 나라장터 이용 수수료		
사업목적	투명하고 효율적인 계약업무 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	조달사업에 관한 법률		제16조제1항, 제4항
	제16조(수수료) ① 조달청장은 조달사업과 관련된 수수료를 수요기관으로부터 받을 수 있다. ④ 제1항에 따른 수수료의 결정·징수절차 및 제3항에 따른 수수료 감면에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

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

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

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

□ 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

○ 향후 추진계획

- 2023.1.~12. : 클린도시사업소(클린도시과, 도로관리과, 공원관리과) 계약 입찰 추진 (수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 나라장터 이용수수료: 53건, 1,140천원 * 2020. 7. 1. : 사업소 계약업무 이관(회계과 → 클린도시과)
2021	- 나라장터 이용수수료: 307건, 6,010천원
2022	- 나라장터 이용수수료: 277건, 5,670천원 * 2022.10.31. 기준

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,140	1,140	-	-	
2021	7,000	6,010	-	990	
2022	7,000	5,670	-	1,330	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정6급 곽영미 녹지7급 조민우	전화	4522 4523
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------



# 청사 운영 및 관리

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 초당로40(클린도시사업소)
사업규모	클린도시사업소 1개소		
사업목적	안전하고 깨끗한 클린도시사업소 청사 운영·관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		제17조(관리 및 처분) 재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	82,222	72,854	72,854	0	79,824	6,970	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	82,222	72,854	72,854	0	79,824	6,970	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	79,824	
청사 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 청사청소원 인부임(8시간) · 기본급 : 11,210원 * 8시간 * 1명 * 251일 = 22,510 · 유급휴일수당 : 11,210원 * 8시간 * 1명 * 66일 = 5,919 · 명절휴가수당 : 500,000원 * 1명 * 2회 = 1,000 ○ 청사청소원 인부임(4시간) · 기본급 : 11,210원 * 4시간 * 1명 * 251일 = 11,255 · 유급휴일수당 : 11,210원 * 4시간 * 1명 * 66일 = 2,960 · 명절휴가수당 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500 ○ 4대보험료 : 44,144,000원 * 14% = 6,181 ○ 퇴직금 : 44,144,000원 * 1명 * 1/12 = 3,679		
	201-01 사무관리비	· 청사 운영관리비 : 600,000원 * 12월 = 7,200 · 소방안전관리 대행 수수료 : 110,000원 * 1개소 * 12월 = 1,320 · 소방안전관리자 교육 수수료 : 200,000원 * 1회 = 200 · 무인경비장치 유지비 : 125,000원 * 12월 = 1,500		
	201-02 공공운영비	· 전기 및 승강기 안전점검비 : 300,000원 * 12월 = 3,600 · 청사유지보수비 : 1,000,000원 * 12월 = 12,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청사 관리를 위한 청사청소원(2명) 인건비 반영
- 안전한 청사관리를 위한 청사 운영 및 유지, 소방 및 전기 등의 안전점검 관련 예산 편성
- ※ 기존 공원관리과에서 관리했던 전기·승강기·무인경비장치 유지관리가 2023년부터 클린도시과로 소관 변경

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
- 2023.1.~12. : 청사청소원 급여 및 청사유지관리비 매월 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2021년	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 클린도시사업소 청사 소방안전점검 대행수수료 지급(매월) - 클린도시사업소 화장실 타일 시공비 지급 - 청사 관리 소모품 구입 등
2022년	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 클린도시사업소 청사 소방안전점검 대행수수료 지급(매월) - 청사 보수비 지급 - 청사 관리 소모품 구입 등

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,222	74,682	-	7,540	
2022	72,854	57,457	-	15,397	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정8급 이하나	전화	4524
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 초당로40(클린도시사업소)
사업규모	부가가치세 신고·납부		
사업목적	도로 및 공원 부지 임대에 따른 부가가치세 납부		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	부가가치세법		제48조 제1항, 제49조 제1항
	<p>제48조(예정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.</p> <p>제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.</p>		

### □ 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	267,000	280,000	280,000	0	420,000	140,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	267,000	280,000	280,000	0	420,000	140,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	420,000	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	○ 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 420,000,000원 =	420,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2021~2022년 코로나19 유행시 시 적극행정의 일환으로 도로점용료 25%를 감액하였으나, 2023년 도로 점용료 정상부과시 상승분 반영
- 공시지가 상승 및 도시개발사업 관련 도로허가점용료(공사, 굴착 등) 수시분 관련 부가가치세 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023.01.~10. : 분기별 부가가치세 신고 및 납부(4회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

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

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린행정팀장 조길현	담당자	행정8급 이하나	전화	4524
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역

사업기간	2023. 6. ~ 9.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10개 구역(8개 동지역 및 고촌물류단지·양촌·학운산업단지), 관내 도로		
사업목적	동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 사업에 대한 적정 사업비 산출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	폐기물관리법 및 같은법 시행규칙		제14조제8항제1호, 시행규칙 제15조의4제1항
	제14조제8항제1호. 환경부령으로 정하는 기준에 따라 원가를 계산하여야 하며, 최초의 원가계산은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제9조에서 규정하는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하여야 한다. 시행규칙 제15조의4제1항. 법제14조제8항제1호에 따른 생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산에는 다음 각 호의 사항을 포함 시켜야 하고, 구체적인 산정방법 등 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.		

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,000	10,800	12,000	-1,200	12,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,000	10,800	12,000	-1,200	12,000	0	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
동지역 등 가로청소 및 폐토사 처리 원가산정 용역	207-01 연구용역비	○ 인건비		
		· 책임연구원 : 84,821원 * 1명 * 18일	= 1,527	
		· 연구원 : 65,039원 * 1명 * 75일	= 4,878	
		· 연구보조원 : 43,476원 * 1명 * 50일	= 2,174	
		· 보조원 : 32,608원 * 1명 * 20일	= 652	
		○ 경비		
		· 교통통신비 : 400,000원	= 400	
		· 유인물 및 전산처리비 : 965,200원	= 965	
		○ 일반관리비 및 부가가치세		
		· 일반관리비 : 10,596,000원 * 2.96%	= 313	
		· 부가가치세 : 1,090,909원	= 1,091	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 폐기물관리법 제14조(생활폐기물의 처리 등)에 따라 생활폐기물의 처리를 대행할 경우 원가 산출 전문 용역기관에 의뢰하여야 함
- 가로청소 민간위탁 및 폐토사 처리 사업 추진에 필요한 대행사업의 합리적인 위탁비용을 산정코자 함

□사전절차이행여부

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

- 향후 추진계획
  - 2023. 6.~9. : 원가산정 용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

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

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

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

## 동지역 등 가로청소 용역

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	동지역(8), 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지
사업규모	10개 구역, 가로청소거리 279.11km		
사업목적	보행자도로 및 주택가 이면도로 등을 청소하여 청결한 도시환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조제1항 및 제2항
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다. ② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조제1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,195,869	3,520,846	3,520,846		3,700,000	179,154	
국비							
도비							
시비	3,195,869	3,520,846	3,520,846		3,700,000	179,154	
기타							

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,700,000	
동지역 등 가로청소 용역	307-05 민간위탁금	○ 동 지역 등 가로청소 용역비 : 3,700,000,000원 (재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등)	= 3,700,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가상승에 따른 노무비, 인적보험료, 차량운영비 단가 상승 등 반영
- 8개 동지역, 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지에 가로청소 인력 투입으로 쾌적하고 깨끗한 가로환경 유지

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 12. : 2022~2023년 동지역 등 가로청소 용역 계약(1차분, 2개 업체)
  - 2022. 1~ 12. : 2022년 가로청소 용역 추진
  - 2022. 12. : 2022~2023년 동지역 등 가로청소 용역 계약(2차분, 2개 업체)
  - 2023. 1 ~ 12. : 2023년 가로청소 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	○ 가로청소용역(2개업체 58명, 223.80km)
2021	○ 가로청소용역(2개업체 57명, 225.52km)
2022	○ 가로청소용역(2개업체 60명, 256.91km)

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,434,155	3,248,000	-	186,155	
2021	3,195,869	3,095,094	-	100,775	
2022	3,520,846	2,629,478		891,368	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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



## 청소 사각지대 방치폐기물 처리

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	관내 동지역 등 가로청소 영역
사업규모	방치폐기물 150톤		
사업목적	가로청소 구역 내 청소 사각지대 방치폐기물 처리로 청결한 가로환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제8조제1항, 제14조제1항
		제8조제1항. 누구든지 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이나 공원·도로 등 시설의 관리자가 폐기물의 수집을 위하여 마련한 장소나 설비 외의 장소에 폐기물을 버리거나, 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구의 조례로 정하는 방법 또는 공원·도로 등 시설의 관리자가 지정한 방법을 따르지 아니하고 생활폐기물을 버려서는 아니 된다. 제14조제1항. 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 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	25,300	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,300	15,000	15,000		15,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
청소 사각지대 방치폐기물 처리	201-01 사무관리비	·청소 사각지대 방치폐기물 처리	= 15,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 청소 사각지대 및 무단투기 취약지 방치폐기물 수거를 위해 집계차 임차
- 설, 추석 등 명절 대비 방치쓰레기 집중 수거를 통해 클린도시 이미지 강화

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023. 1. ~ 12. : 청소 사각지대 및 무단투기 취약지역 집게차 임차를 통해 방치폐기물 처리
  - 2023. 1., 9. : 설 및 추석맞이 방치폐기물 집중 수거를 통한 청결한 도시환경 구축

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 방치폐기물 정비(213개소), 28회 진행(140톤 처리)
2022	- 방치폐기물 정비(134개소), 19회 진행(68톤 처리)

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,300	19,237	-	6,063	
2022	15,000	9,500	-	5,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 최경배	담당자	공업8급 김기현	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 노면청소차 폐토사 처리 용역

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	폐토사 3,200톤		
사업목적	노면청소차량 운행에 따른 부산물(폐토사 등)의 적정한 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제2항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조 1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	173,460	256,000	158,185	97,815	256,000	97,815	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	173,460	256,000	158,185	97,815	256,000	97,815	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	256,000	
노면청소차 폐토사 처리 용역	307-05 민간위탁금	· 노면청소차 폐토사 처리 : 256,000,000원	= 256,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도로재비산 먼지 저감을 위해 노면청소차 상시 운영에 따른 부산물(폐토사 등) 민간위탁 관리비 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 6. ~ 8. : 원가산정 용역을 통한 폐토사 처리원가 산정
  - 2022. 12. : 폐토사 처리용역 계약
  - 2023. 1. ~ 12. : 폐토사 처리 용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	폐토사 처리 2,771톤
2021	폐토사 처리 3,130톤
2022	폐토사 처리 1,903톤(2022.10.31. 현재)

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	110,000	90,754		19,246	
2021	173,460	129,269	-	44,191	
2022	256,000	134,750	-	121,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 최경배	담당자	공업8급 김기현	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 노면청소차 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 감암로 123(걸포동) 노면청소차
사업규모	노면청소차량 8대		
사업목적	효율적인 노면청소를 위한 차량유지관리 및 노면청소원 휴게실 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조제1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	179,640	209,640	159,640	50,000	249,560	89,920	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	179,640	209,640	159,640	50,000	249,560	89,920	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	249,560	
노면청소차 운영	201-01 사무관리비	○ 노면청소차 환경미화원 휴게실 운영 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 정수기 및 비데 임대료 : 1,000,000원 = 1,000 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 소모품비 : 1,000,000원 = 1,000		
	201-02 공공운영비	○ 노면청소차 유지관리 · 노면청소차 유류비 : 1,850,000원 * 7대 * 12월 = 155,400 · 노면청소차 소모품 구입 및 수리비 : 7,000,000원 * 12월 = 84,000 · 노면청소차 정기(종합)검사비 : 100,000원 * 8대 = 800 · 노면청소차 차량관제시스템 사용료 : 30,000원 * 12월 = 360		
	405-01 자산및물품취득비	○ 자산및물품취득비 · 노면청소차 온수 세척기 구매 = 5,000 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 에어컨 구매 = 1,000 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 쇼파 구매 = 1,000		

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노면청소차량 1대 증차(22.5월) 및 유류 인상액 반영
- 노면청소차 온수 세척기 고장 및 휴게실 물품(에어컨, 소파) 구매

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023. 1. ~ 12. : 노면청소차 운영에 따른 차량 유류비, 수리비 및 휴게실 공공요금 등 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근 3년 추진실적

2020	- 노면청소차량(7대) 유류비, 수리비 등 지출
2021	- 노면청소차량(7대) 유류비, 수리비 등 지출
2022	- 노면청소차량(8대) 유류비, 수리비 등 지출

### ○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	75,000	70,004	—	4,996	2020.7월 클린도시과 신설
2021	179,640	177,900	-	1,740	
2022	209,640	187,268	-	22,372	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 최경배	담당자	행정9급 김민아	전화	4534
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 대청소 추진

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	김포시 전역 대청소		
사업목적	주민참여 대청소 실시를 위한 비품 구입		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 주민 자율청결 실천 조례	제4조
		제4조 (시의 책무) ①시는 주민의 쾌적한 생활환경조성, 의식전환과 실천분위기를 조성하는 데 노력하여야 한다. ②시는 쾌적한 생활환경조성을 위한 주민의 참여와 협력강화에 노력하여야 한다. ③시는 쾌적한 생활환경조성을 위한 주민 역할의 중요성을 인식하고 주민이 스스로 청결활동을 실천하도록 지원하여야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	5,400	5,400	0	5,400	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,400	5,400	5,400	0	5,400	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,400	
대청소 추진	201-01 사무관리비	○ 주민참여 대청소 추진 · 장갑 : 400원 * 6,000족 · 집게 : 3,000원 * 1,000개	= 2,400 3,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「김포시 주민 자율청결 실천 조례」에 따른 청결활동 지원(읍·면·동 민간인 참여)
- 깨끗한 경기의 날(연 3회) 및 명절맞이 대청소 실시에 따른 청소장비 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023. 1. : 설맞이 대청소 추진
  - 2023. 3. ~ 6. : 깨끗한 경기의 날 대청소 추진(봄맞이, 장마대비)
  - 2023. 9. : 깨끗한 경기의 날 대청소 추진(추석맞이)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 2020.9.16.~9.25.: 추석맞이 환경정비 실시
2021	- 2021.2.1.~2.9.: 설맞이 환경정비 실시 - 2021.3.2.~3.3.: 제방도로(고촌읍~김포본동 제방도로 5.5km) 환경정비 실시 - 2021.3.2.~3.5.: 봄맞이 사각지대 환경정비 실시 - 2021.9.10.~9.17.: 추석맞이 환경정비 실시
2022	- 2022.1.20.~1.28.: 설맞이 환경정비 실시 - 2022.9.1.~9.8.: 추석맞이 환경정비 실시

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,400	4,846	-	1,553	
2021	5,400	3,386	-	2,014	
2022	5,400	5,376	-	24	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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



# 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가

사업기간	2023. 9. ~ 11.	사업위치	김포시 관내
사업규모	가로청소 대행업체 2개소		
사업목적	생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가를 통해 청소업무 수행능력 및 청소 서비스 향상도모, 전문가 평가의뢰로 객관적인 평가 결과 도출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제8항 제2호
		생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준(주민만족도와 환경미화원의 근로조건을 포함한다)을 해당 지방자치단체의 조례로 정하고, 평가기준에 따라 매년 1회 이상 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 대행실적 평가는 해당 지방자치단체가 민간전문가 등으로 평가단을 구성하여 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가에 관한 조례	제7조(평가지침)
		시장은 공정하고 합리적인 평가를 위하여 매년도 평가지침을 마련해야 하며, 이를 위해 사전설문조사를 실시할 수 있다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,440	10,960	10,960		10,960	0	
국비						0	
도비						0	
시비	9,440	10,960	10,960		10,960	0	
기타						0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

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

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023. 09. : 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가용역 계획수립 및 착수
  - 2023. 11. : 대행업체 평가위원회 개최 및 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2021	○ 가로청소 대행업체(2개소) 평가 실시 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가
2022	○ 가로청소 대행업체(2개소) 평가 실시 : 주민만족도 평가, 현장평가, 서류평가

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,440	6,200	-	3,240	
2022	10,960	0	-	10,960	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 가로쓰레기통 교체

사업기간	2023. 1. ~ 6.	사업위치	가로청소 구역 노후 쓰레기통
사업규모	버스승강장 등 노후 쓰레기통 20개		
사업목적	버스승강장 주변 등 노후된 쓰레기통 교체로 도시미관 향상 및 시민편의 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	33,000	33,000	0	6,600	-26,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		33,000	33,000		6,600	-26,400	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,600	
가로쓰레기통 교체	206-01 재료비	·가로쓰레기통 교체: 330,000원 * 20개 = 6,600,000원	= 6,600	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후·파손된 쓰레기통 교체로 쓰레기 무단투기 예방 및 도시미관 정비
- 2022년 노후·파손된 쓰레기통 교체로 2023년 교체 대상 쓰레기통 감소

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후 추진계획
  - 2023.1. ~ 2. : 가로쓰레기통 교체 대상 파악 및 제품 선정
  - 2023.3. ~ 4. : 가로쓰레기통 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2022	○ 가로쓰레기통 교체 및 신규설치 <ul style="list-style-type: none"><li>- 일반쓰레기통 교체(61개소)</li><li>- 테이크아웃 컵 모양 대형 쓰레기통 신규 설치(4개소): 구래역 1개소, 장기역 1개소, 운양역 1개소, 사우역 1개소</li></ul>
------	--

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 최경배	담당자	공업8급 김기현	전화	4533
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 광고업자 등 교육

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모		옥외광고물 관련 위원회 운영 및 옥외광고업 종사자 교육		
사업목적		위원회 운영과 매년 종사자 교육을 통한 건전한 옥외광고산업 발전에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률		제7조, 제12조
		제7조(옥외광고심의위원회) ① 광고물등의 표시 또는 설치와 관련한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도(특별자치시 및 특별자치도를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 시·군·자치구에 각각 옥외광고심의위원회를 둔다.		
	해당조례	제12조(광고물등에 관한 교육) ① 시장등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 옥외광고사업에 종사하는 자 및 제9조제2항·제9조의2제2항에 따라 안전점검 업무를 위탁받은 자에게 광고물등의 표시·설치에 관한 교육을 하여야 한다.		
		김포시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례		제24조
		제24조(옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육) 제1항 ① 시장은 영 제49조제2항에 따른 옥외광고사업 종사자 등의 교육을 별표 2와 같이 실시하여야 한다.		

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,200	6,100	6,100	0	6,420	320	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,200	6,100	6,100	0	6,420	320	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,420	
광고업자 등 교육	201-01 사무관리비	· 옥외광고심의위원회 참석 수당 : 80,000원 * 9명 * 4회 =	2,880	
		· 옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 : 80,000원 * 6명 * 4회 =	1,920	
	201-03 행사운영비	· 옥외광고사업 종사자 교육 강사수당: 250,000원 * 2명 = · 옥외광고사업 종사자 교육 교재 제작비 : 8,000원 * 140권 =	500 1,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 옥외광고심의위원회 및 옥외광고발전기금 운용위원회 참석수당 필요
- 옥외광고사업 종사자 등에 대한 집합교육 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 10. : 2023년도 옥외광고사업 종사자 교육계획 공고
  - 2023. 8. : 교육안내 개별 통지
  - 2023. 9.~12. : 종사자 교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 옥외광고심의위원회 4회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 3회 개최 - 옥외광고업 종사자 온라인 보수교육 1회 실시
2021	- 옥외광고심의위원회 3회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 4회 개최 - 옥외광고업 종사자 온라인 보수교육 3회 실시
2022	- 옥외광고심의위원회 2회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 3회 개최 - 옥외광고업 종사자 온라인 보수교육 2회 실시

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,070	840	-	6,230	
2021	3,200	1,640	-	1,560	
2022	6,100	1,080	-	5,020	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물허가팀장 최영조	담당자	시설7급 임영주	전화	4542
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 불법광고물 지도 단속

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	불법광고물 지도·단속 및 수거분 처리 등		
사업목적	불법광고물 정비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적 근거	해당조례	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	제5조의2제1항
		제5조의2(국가와 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	51,880	139,300	139,300	0	95,140	-44,160	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	51,880	139,300	139,300	0	95,140	-44,160	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,140	
사업명 입력	201-01 사무관리비	·불법광고물 합동 단속 급식비 : 8000원 * 40명 * 10회 ·불법광고물 게고장 및 불법 방지(홍보물 제작) : 7,000,000원 ·불법광고물 단속근무복 안전화 등 피복 구입 : 210,000원 * 14명 ·불법현수막 벽보 전단 등 제거 장비구입 및 수리 : 6,000,000원	= 3,200 = 7,000 = 2,940 = 6,000	
	201-02 공공운영비	·불법광고물 적치장 운영비 : 4,000,000원 ·불법광고물 단속 차량 유지비 : 7,000,000원 * 3대	= 4,000 = 21,000	
	401-01 시설비	·불법광고물 수거분 처리비 : 340,000원*150톤	= 51,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 불법광고물 지도 단속을 위한 장비 구입, 차량유지비 필요
- 불법유동광고물 수거분 처리 변경에 따른 처리비용 절감(폐현수막 마대 구입 →재활용 업체 처리)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 김포시 관내 불법유동광고물 정비·단속
- 2023. 2. ~ 12. : 재활용업체 불법유동광고물 처리 및 관리·감독

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	-폐현수막 재활용 마대 구입 -차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입
2021	-차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입
2022	-유동광고물 수거분 재활용 업체에 위탁 처리 -차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	133,880	105,353		28,527	
2021	51,888	32,304		19,578	
2022	139,300	84,400		54,900	10.31.기준 집행현황

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



# 공무직 인건비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	감암로 123(걸포동 자원회수센터 內)
사업규모	노면청소차 환경미화원 5명		
사업목적	노면청소차량 운행을 위한 공무직근로자 급여 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무직근로자 관리	제42조
		근로자의 임금은 매년 시장이 정하는 “김포시 공무직근로자 직종별 호봉표”에 따라 지급한다.	
	단체 협약서	김포시·김포시 환경을 사랑하는 노동조합 단체협약서	제28조
		“임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	436,741	442,713	442,713	0	460,389	17,676	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	436,741	442,713	442,713		460,389	17,676	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	460,389	
공무직 인건비	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	○ 공무직 인건비 · 기본급 : 4,138,590원 * 5명 * 12월 = 248,316 · 명절휴가비 : 4,138,590원 * 60% * 2회 * 5명 = 24,832 · 배우자수당 : 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400 · 기타가족수당 : 20,000원 * 4명 * 12월 = 960 · 정액급식비 : 170,000원 * 5명 * 12월 = 10,200 · 연차유급휴가수당 : 180,720원 * 5명 * 10일 = 9,036 · 운전수당 : 40,000원 * 5명 * 12월 = 2,400 · 시간외근무수당(휴일근무수당 포함) : 33,880원 * 12시간 * 52주 * 5명 = 105,706		
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	○ 4대보험 403,850,000원 * 14%	= 56,539	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 단체 협상에 따른 공무원 인건비 인상분 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 향후 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 공무원 인건비, 4대보험료 월별 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출
2021	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출
2022	- 공무원 인건비 및 4대보험료 월별 지출

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	227,126	222,350	-	4,776	
2021	436,741	436,741	-	-	
2022	442,713	351,024	-	91,689	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 최경배	담당자	행정9급 김민아	전화	4534
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

---

2023년도 본예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**도로관리과**





# 도로 유지관리

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	비상근무자 급식, 위생비 및 도로관리용 차량 유지비, 법정도로 손해보험금 등		
사업목적	- 효율적인 도로 유지보수를 위한 유지비를 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	414,580	167,780	167,780	0	172,620	4,840	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	414,580	167,780	167,780	0	172,620	4,840	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,620	
도로 유지관리	201-01 사무관리비	◎ 비상근무자 급식비 : 8,000원*22명*130회 = 22,880 ◎ 비상근무자 위생비 : 30,000원*17명*10회 = 5,100 ◎ 도로관리심의위원회 참석수당 : 80,000원*10명*4회 = 3,200 ◎ 도로안전점검 장비구입 - 안전화 80,000원*6족 = 480 - 안전점퍼 120,000원*6벌 = 720 - 안전우비 40,000원*6벌 = 240		
	201-02 공공운영비	◎ 도로관리용 차량 유지관리비 : 10,000,000원*12대 = 120,000 ◎ 법정도로 손해보험 자기부담금 : 100,000원*200건 = 20,000		

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 비상근무 작업 시 안전 및 위생에 대한 중요성 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.12. : 비상근무, 심의위원회 실시 및 자기부담금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 비상근무자 급식비 (20,878천원) - 도로관리용 차량 유지관리비 (96,853천원) - 법정도로 손해보험 자기부담금 지출(169건 / 16,701천원)
2021	- 비상근무자 급식비 (16,655천원) - 도로관리용 차량 유지관리비 (80,941천원) - 법정도로 손해보험 자기부담금 지출(144건 / 14,084천원)
2022	- 비상근무자 급식비 (19,544원) - 도로관리용 차량 유지관리비 (82,526천원) - 법정도로 손해보험 자기부담금 지출(94건 / 9,067천원)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	344,580	342,503	-	2,077	
2021	414,580	362,172	-	52,408	
2022	167,780	108,133	-	59,647	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 도로유지보수 자재구입

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로보수용 자재 록하드 등 구입		
사업목적	- 효율적인 도로 유지보수를 위한 자재를 적기에 확보하여 안전하고 쾌적한 도로환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례		
		해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	500,000	400,000	400,000	0	400,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	500,000	400,000	400,000	0	400,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
도로 유지관리	206-01 재료비	· 긴급보수재(록하드) : 13,000원*15,000포 · 볼 라 드 : 250,000원*400개 · 안전유도블럭, 보차도용콘크리트 블록 등 · 도로안전시설(충격흡수대 등) · 스틸그레이팅, 골재 등	= 195,000 = 100,000 = 40,000 = 35,000 = 30,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 포트홀 등 도로 파손 발생 시 즉각적인 도로보수를 실시하기 위한 자재 확보

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.12. : 자재구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 도로보수재 9,500포 구매 - 볼라드 790개 구매 등
2021	- 도로보수재 16,550포 구매 - 볼라드 1,100개 구매 등
2022	- 도로보수재 2450포 구매 - 볼라드 610개 구매 등 - 안전유도블록 7,920개, 보차도용 콘크리트블록 660개 - 충격흡수대 11개

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	400,000	399,963	-	37	
2021	500,000	486,019	-	13,981	
2022	400,000	356,884	-	43,116	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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



# 도로유지보수비

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로긴급보수, 배수로 정비, 도로시설물 정비 등		
사업목적	- 도로유지보수를 위한 포괄사업비 확보를 통한 적기 도로관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,700,000	2,000,000	2,000,000	0	1,800,000	-200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,700,000	2,000,000	2,000,000	0	1,800,000	-200,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,800,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·도로 긴급 보수공사(A=500a) ·배수로 정비 40개소 ·이정표 정비 100개소 등	= 1,000,000 = 400,000 = 400,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노면 불량구간, 안전시설물 유지보수 등 적기에 보수공사를 시행함으로써 원활한 도로환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02. : 실시설계
  - 2023.03. : 공사착공
  - 2023.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 교체 및 신설 50개소 - 운양동 일원 도로명 표지판 정비공사 48개소 - 김포한강5로 중앙녹지대(B=4 ~7m, L=669m) 설치 - 누산삼거리 ~ 양능교차로 재정비(보도포장 256㎡, 아스콘덧씌우기 50a, 우수받이 31개소)
2021	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 213㎡ - 김포대로 및 김포한강3로 도로명 표지판 정비공사 55개소 - 도로이정표 설치 등 유지보수 - 인향로, 양도로 등 노후된 자전거검용 보도블럭 교체 정비
2022	- 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 256㎡ - 김포한강1로 외 10개 도로 도로명 표지판 정비공사 58개소 - 도로이정표 설치 등 유지보수

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,000,000	2,703,366	-	296,633	
2021	2,700,000	1,938,650	-	761,135	
2022	2,000,000	1,739,088	-	260,912	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 도로유지관리 연간단가

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로보수 연간단가(도로보수, 보도, 배수로, 가드레일 등 시설물 유지보수)		
사업목적	- 도로유지관리 대행사업을 통하여 신속한 도로 보수 실시		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,000,000	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	0	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,800,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·소규모 긴급 도로포장 유지보수(A=1,100a) ·보도 및 L형측구 유지보수(L=15km)	= 2,200,000 = 600,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.12. : 실시설계
  - 2023.01. : 공사착공
  - 2023.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 도로유지관리 연간단가(1~3구역) - 표지판 설치 55개소 및 가드레일 100경간 - 배수로 준설 등
2021	- 도로유지관리 연간단가(1~3구역) - 표지판 설치 55개소 및 가드레일 200경간 - 배수로 준설 등
2022	- 도로유지관리 연간단가(1~8구역) - 표지판 설치 58개소 및 가드레일 200경간

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,000,000	2,000,000	-	-	
2021	3,000,000	2,612,993	-	387,007	
2022	2,800,000	2,418,803	-	381,197	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 법정도로 재포장공사

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	도로 절삭재포장 1,765a		
사업목적	- 노면상태가 불량한 관내 법정도로 구간에 재포장 공사를 실시하여 쾌적하고 안전한 도로환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·국도 및 지방도(동지역) 재포장공사(A=265a) 265a × 1,700,000원 = 450,000 ·읍면시도 재포장공사(A=700a) 700a × 1,700,000원 = 1,190,000 ·도시계획도로 재포장공사(A=800a) 800a × 1,700,000원 = 1,360,000		

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 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. : 실시설계
  - 2023.01. : 공사착공
  - 2023.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 읍면시도(시도13호선, 시도25호선, 농어촌도로204호선, 시도3호선, 시도12호선) 재포장공사 620a - 도시계획도로(양곡우회도로, 김포한강8로, 중봉1로, 한강로, 대곶 읍생로, 풍무로93번길) 재포장공사 1,125a - 국도 및 지방도(국도48호선, 태장로, 국지도98호선) 재포장공사 260a
2021	- 읍면시도(시도13호선, 시도23호선, 농어촌도로206호선) 재포장공사 723a - 도시계획도로(황금로, 드림로, 서암로, 한강1로, 한강4로, 한강로) 재포장공사 1,355a - 국도 및 지방도(국지도78호선) 재포장공사 246a
2022	- 읍면시도(시도9호선, 농어촌도로201호선, 농어촌도로301호선) 재포장공사 496a - 도시계획도로(황금1로, 김포대로320번길, 양곡우회로, 한강10로, 풍무로96번길, 한강로) 재포장공사 910a - 국도 및 지방도(국도48호선) 재포장공사 69a

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,800,000	3,800,000	800,000	1,200	
2021	4,300,000	4,282,929	-	17,071	
2022	3,500,000	3,364,376	-	135,624	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	A = 1,765a		본예산 요구액 (천원)	3,000,000
부기명 (세부사업)	법정도로 재포장공사	사업위치	김포시 관내 법정도로			
위치도						
						

□ 사업부서 및 담당자

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



## 보행도로 정비사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	보행도로 정비 L= 1.4km , B=2.0~5.0m		
사업목적	- 노후된 보행자 도로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 도로환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,000,000	650,000	650,000	0	550,000	-100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,000,000	650,000	650,000	0	550,000	-100,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
도로 유지관리	401-01 시설비	·도시계획도로(소로 1-14, 마산동 639-10번지) 보도 정비공사 1,000㎡ × 200,000원 = ·김포한강11로 보도 정비공사 2,400㎡ × 150,000원 =	200,000 350,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보행자 도로 노후화로 인한 사고위험 및 이용 불편 증가로 인도 정비를 통한 안전한 보행환경 제공



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.03. : 실시설계
  - 2023.04. : 공사착공
  - 2023.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 풍무초교, 시청~보건소간 노후보도 정비 111a
2021	- 걸포로, 시도13호선 노후보도 정비 24a
2022	- 양곡로 보행약자 유도블록 정비, 풍무로96번길 노후보도 정비 33a

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,000,000	1,000,000	-	0	
2021	1,000,000	762,148	-	237,852	
2022	650,000	577,281	-	72,719	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	A = 34a	본예산 요구액 (천원)	550,000
부기명 (세부사업)	보행도로 정비사업	사업위치	김포시 관내 법정도로		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

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

## [지방도 도로표지 정비]

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 서암고정로 31
사업규모	도로명표지판 교체 1개소		
사업목적	노후되고 파손된 도로이정표지판을 도로명표지판으로 교체하여 표지판의 시인성 확보 및 정확한 길안내를 통한 운전자 불편 최소화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제55조 제1항
		도로관리청은 도로의 구조를 보전하고 교통을 원활하게 하기 위하여 필요한 장소에 도로표지를 설치하고 관리하여야 한다.	
	해당조례		
		해당없음	

### □ 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	15,000	15,000	15,000	0	2,000	-13,000	
국비		0				0	
도비	15,000	15,000	15,000		2,000	-13,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
도로표지판 정비	401-01 시설비	·도로명표지판 교체 1개소	= 2,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후되고 파손된 도로이정표를 도로명표지판으로 교체 및 정비하여 표지판의 시인성확보와 정확한 길안내를 통한 도로이용의 불편 최소화
- 지방도 355호선 도로명표지판 정비를 통한 도로명주소사용에 대한 인식 고취
- 2022년 도로명표지판 6개소에서 2023년 1개소로 대상지가 감소로 인한 감액요구

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.05. : 실시설계 및 공사착공
  - 2023.06. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

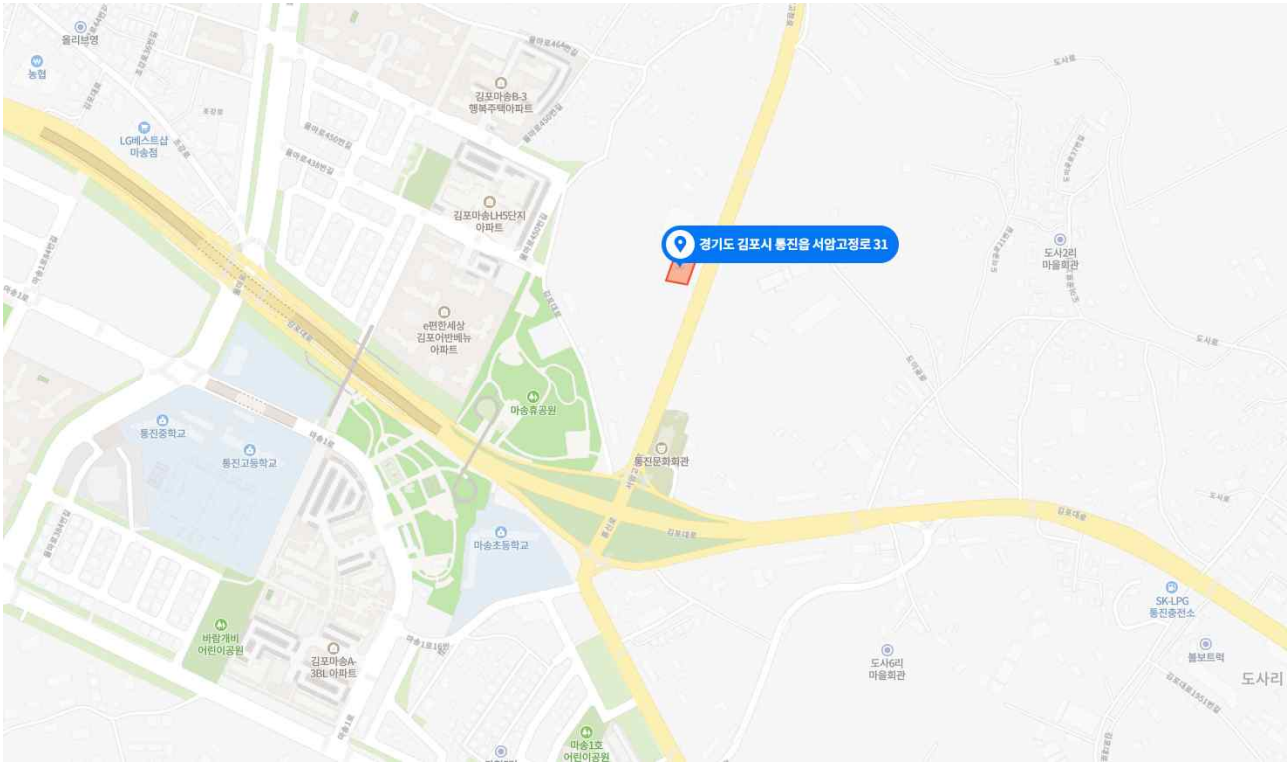

2020	- 지방도 및 국지도 도로명표지 정비공사 (도로명표지판 교체 6개소 및 이설 1개소)
2021	- 지방도 355호선 (고정교차로~대서명교차로) 도로명표지 정비공사(도로명표지판 교체 6개소)
2022	- 지방도355호선(대서명교차로) 일원 도로명표지판 정비공사(도로명표지판 교체 6개소)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,000	17,217	-	2,127	
2021	15,000	12,873	-	2,127	
2022	15,000	14,268	-	732	10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	도로명표지판 1개소	본예산 요구액 (천원)	2,000
부기명 (세부사업)	-	사업위치	김포시 통진읍 서암고정로 31		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

## 지방도 접도구역 관리

사업기간		2023. 3. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	국지도78호선, 지방도 355·356호선	
사업규모		접도구역 표주 설치			
사업목적		- 접도구역 표주 설치로 접도구역 내 제한행위 발생을 미연에 방지하여 효율적 관리			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법, 도로법 시행규칙, 접도구역 관리지침		제40조제2항, 제17조	
		도로관리청은 접도구역을 지정하면 지체없이 이를 고시하고, 도로법 시행규칙 제17조에 정하는 바에 따라 그 접도구역을 관리하여야 한다.			
	해당조례				
해당없음					

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,300	3,250	3,250	0	3,300	50	
국비		0				0	
도비	1,300	3,250	3,250		3,300	50	
시비		0				0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,300	
지방도 접도구역 관리	401-01 시설비	· 접도구역 표주 설치 50,000원 × 66개소	= 3,300	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 접도구역 내 설치 예정 표주 개수 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 03.           현장조사 및 제작
  - 2023. 05. ~ 12. 설치완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 2020년 지방도 접도구역 표시를 위한 현수막 간판 제작 : 70개
2021	- 2021년 지방도 접도구역 안내표지판 설치 : 4개
2022	- 접도구역 민원 관련 측량 완료 및 2022년 지방도 접도구역 안내표지판 설치(예정) : 80개

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	700	700			
2021	1,300	1,300			
2022	3,250	610		2,640	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로행정팀장 채광수	담당자	행정7급 박우경	전화	4562
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 김포시민 자전거(개인형이동장치) 보험 가입

사업기간	2023. 2. ~ 2024. 2.	사업위치	통상적 자전거 운행 가능한 모든 곳
사업규모	- 자전거(PM) 사고 관련 보장보험(사망, 후유장애 시 1,500만원, 진단 4주 시 40만원 보장 등)		
사업목적	- 안전한 자전거 이용문화 조성을 통한 자전거 이용 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자전거 이용 활성화에 관한 법률	제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 자전거이용시설의 정비 및 자전거 이용자의 안전과 편리를 도모하는 등 자전거 이용 활성화를 위한 종합적인 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	자전거 이용 활성화에 관한 조례	제3조
		김포시장(이하“시장”이라 한다)은 자전거 이용의 활성화를 위하여 다음 각 호의 책무를 수행하여야 한다. 1. 자전거이용 여건의 개선 및 안전성 확보	

## □ 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	250,000	280,000	280,000	0	280,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	250,000	280,000	280,000		280,000	0	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	280,000	
자전거도로 유지관리	201-02 공공운영비	· 김포시민 자전거(개인형이동장치) 안전보험 560원/인 × 503,000인 ≒ 280,000천원	= 280,000	503,008명 (‘22.7월 기준)

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자전거(개인형 이동장치) 관련 사고 발생 시 상해 및 기타 사고처리 관련 지원비 보장을 통해 안전한 자전거 이용문화 조성(※ 킥보드 공유형 이동장치 제외)



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 01. ~ 02 : 보험가입 절차 이행(견적조사, 설계, 계약 등)
  - 2023. 02. ~ 2024. 02. : 김포시민 자전거보험 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 김포시민 자전거보험 가입(192,355천원) 및 보상(161건 / 128,100천원 보험금 지급)
2021	- 김포시민 자전거보험 가입(241,172천원) 및 보상(236건/132,300천원 보험금 지급)
2022	- 김포시민 자전거보험 가입(268,033천원) 및 보상(77건/54,900천원 보험금 지급_10월말 기준)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,000	192,355		7,645	
2021	250,000	241,172		8,828	
2022	280,000	268,033		11,967	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	공업8급 조건익	전화	4598
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 자전거도로 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	자전거도로 정비 L=12km, B=1.5~3.0m 및 시설물 설치(거치대, 공기주입기, 표지판 등)		
사업목적	노후된 기존 자전거도로 정비 및 자전거 시설물 설치를 통한 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자전거 이용 활성화에 관한 법률	제10조
		자전거이용시설은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	자전거 이용 활성화에 관한 조례	제3조
		김포시장(이하“시장”이라 한다)은 자전거 이용의 활성화를 위하여 다음 각 호의 책무를 수행하여야 한다. 1. 자전거이용 여건의 개선 및 안전성 확보 2. 자전거 이용 시설의 설치 및 유지관리	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,600,000	2,900,000	2,900,000	0	1,200,000	-1,700,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,600,000	2,900,000	2,900,000		1,200,000	-1,700,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200,000	
자전거도로 유지관리	401-01 시설비	· 자전거도로 정비사업 (L=12km, B=1.5~3.0m) · 자전거 시설물 설치(거치대, 표지판 정비 등)	= 900,000 = 300,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자전거도로 노후화로 안전사고 위험 및 이용 불편에 따른 정비 필요구간 증가
- 자전거거치대 및 공기주입기 등 부족한 자전거 시설 인프라를 구축하여 이용자의 편의 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 및 행정절차 이행
  - 2023. 3. ~ 2023. 12. : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황


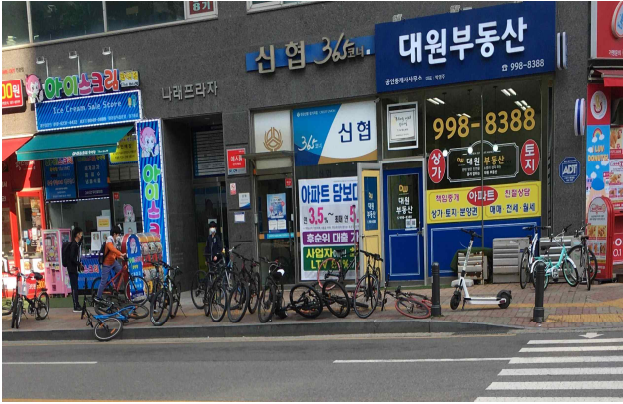



○ 최근 3년 추진실적

2020	- 김포한강신도시 내 자전거도로 재정비 A=45.0a
2021	- 자전거도로 신규노선 구축(황금로,인향로,양도로) - 자전거도로 재정비 A=56.0a
2022	- 자전거도로 위험구간(국지도78호선)재정비 (L=3.9km, B=1.5~2.4m) - 자전거도로 사고위험구간 체계개선 공사 (L=120m) - 자전거 거치대 및 주차존 설치

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	800,000	703,876		96,124	
2021	1,600,000	1,242,844	231,429	125,727	
2022	3,131,429	2,472,680		658,749	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	자전거도로 정비 및 유지관리 자전거시설 인프라 구축	본예산 요구액 (천원)	1,200,000
부기명 (세부사업)	자전거도로 유지관리	사업위치	관내 자전거도로		
현장사진	노후된 자전거도로		노후된 자전거도로		
					
	자전거 거치공간 부족		훼손된 자전거 표지판		
					
	노후된 공기주입기		무분별한 주차		
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	시설6급 박철옥	전화	4597
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 자전거도로 설치(주민참여예산)

사업기간	2023. 1. ~ 2023.10.	사업위치	김포시 사우동 ~ 고촌읍 향산리
사업규모	단절된 자전거도로 설치 L=3km, B=2.4m		
사업목적	단절된 자전거도로를 연결하여 안전하고 편리한 자전거 이용환경 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자전거 이용 활성화에 관한 법률	제10조
		자전거이용시설은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	자전거 이용 활성화에 관한 조례	제3조
		김포시장(이하“시장”이라 한다)은 자전거 이용의 활성화를 위하여 다음 각 호의 책무를 수행하여야 한다. 1. 자전거이용 여건의 개선 및 안전성 확보 2. 자전거 이용 시설의 설치 및 유지관리	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	700,000	0	700,000	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		700,000		700,000	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	
자전거도로 설치	401-01 시설비	· 단절된 자전거도로 연결 (L=3km, B=2.4m)	= 1,000,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사우동에서 평화누리자전거길까지 단절된 자전거도로를 연결하여 안전한 자전거 이용환경 조성

### □ 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. ~ 3. : 실시설계 및 행정절차 이행
  - 2023. 4. ~ 2023. 10. : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

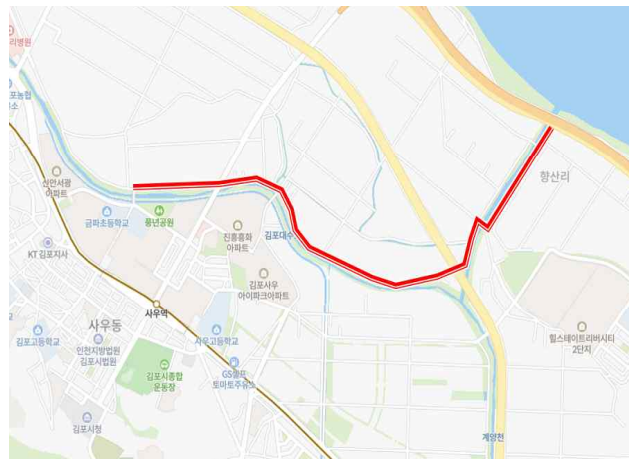
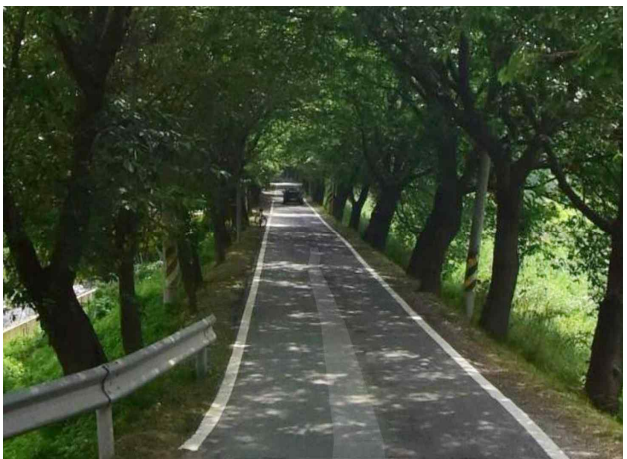
○ 최근 3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 김포 ~ 일산 간 자전거도로 연결(L=1.3km, B=2.0m) - 한강로 하부 통로박스 연결(향산리~평화누리 자전거길)

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	700,000	548,834		151,166	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	도로관리과	사업규모	L=3km, B=2.4m	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	자전거도로 설치	사업위치	풍년교 ~ 향산배수펌프장		
위치도 및 현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	시설6급 박철옥	전화	4597
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 도로시설물 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	교량(88개소), 지하차도(8개소), 터널(3개소), 육교(17개소)에 대한 도로시설물 유지관리		
사업목적	도로시설물 안전점검 및 유지보수를 통한 안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

## □ 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	6,043,845	4,787,765	4,787,765	0	3,502,612	-1,285,153	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,043,845	4,787,765	4,787,765	0	3,502,612	-1,285,153	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			3,502,612	
도로시설물 유지관리	사 무 관 리 비		1,200	
	201-01 사무관리비	· 공법심의위원회 참석수당 =	1,200	
	공 공 운 영 비		= 531,000	
	201-02 공공운영비	· 도로시설물 공공요금	= 500,000	
		· 육교 승강기 전기안전관리대행(12개소)	= 20,000	
		· 지하차도 전기안전관리대행(5개소)	= 11,000	
	공 사 · 공 단 경 상 전 출 금		635,770	
	309-01 공사·공단경상전출금	· 지하차도 4개소 (운양, 운양2,3, 장기) 운영비 =	635,770	
	시 설 비		= 2,330,000	
	401-01 시설비	· 도로시설물 상시보수공사 연간단가	= 400,000	
		· 노후 교량 재포장 공사(100ha)	= 400,000	
		· 시설물안전법 대상 시설물 정밀안전 점검 및 진단	= 780,000	
		· 시설물안전법 대상 시설물 보수·보강 공사	= 750,000	
	공 사 · 공 단 자 본 전 출 금		= 4,642	
	404-01 공사·공단자본전출금	· 지하차도 2개소 (운양, 장기) 운영물품 구입비 =	4,642	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년도 정밀안전진단 결과 파손되거나 노후된 도로시설물에 대한 보수 및 보강 필요
- 교량 노후화에 따른 환경개선 사업 진행 필요(교면 재포장 및 보수)
- 지하차도, 교량, 육교승강기 등 도로시설물의 실효성, 시민의 안전 확보 및 재산피해 방지를 위한 지속적인 유지보수 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 공공운영비
    - 2022.01. ~ 12. 공공요금 연중 납부
  - 공사공단경상및자본전출금



- 2022.01. ~ 06. 전출금 지급
- ▶ 시설비
  - 2022.01. ~ 12. 연간단가 공사 착공 및 운영
  - 2022.01. ~ 03. 시설물안전법 대상 시설물 보수·보강공사 실시설계 용역 착수 및 완료
  - 2022.03. 현장조사 및 설계완료(교량 재포장 및 육교 환경개선)
  - 2022.04. ~ 12. 공사착공 및 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근 3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 및 진단 19개소)</li> <li>- 지하철도 신축이음 교체(사우,운양,운유)</li> <li>- 북변터널 배수로정비</li> <li>- 보도육교 바닥재 정비(수정, 호수, 장곡 보도 육교)</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 16개소)</li> <li>- 장기지하차도 보수·보강 및 시설·환경 개선(신축이음 교체 및 벽체 보수)</li> <li>- 보도육교 노후 바닥재 정비(고창, 장기-1, 장기-2 보도육교)</li> <li>- 북변터널 재포장공사</li> <li>- 김포시 육교E/V 방범용 CCTV 10개소 설치(장기-1, 장기-2, 수정, 호수보도육교, 금빛수로2교)</li> <li>- 교량 재포장공사(운양교 외 5개소)</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물안전법 대상 시설물 정밀점검 (정밀안전점검 및 진단 29개소)</li> <li>- 지하철도 관리사무소 구조안전 진단</li> <li>- 장기지하차도 내 점검로 안전난간 설치</li> <li>- 대절토사면 긴급 보수·보강</li> <li>- 나진, 운유지하차도 집수정 준설공사</li> </ul>

### ○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,193,045	5,779,653	328,711	84,681	
2021	6,122,557	5,165,957	892,021	64,579	
2022	5,679,786	4,403,740	-	1,276,046	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 가로·보안등 유지관리

사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	가로·보안등 33,803개소에 대한 공공요금 납부		
사업목적	가로등 및 보안등의 전기요금 등 공공요금 적기 납부로 가로·보안등의 원활한 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,252,021	4,192,902	4,192,902	0	4,072,344	-120,558	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,252,021	4,252,021	4,192,902		4,072,344	-120,558	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,072,344	
가로·보안등 유지관리	201-02 공공운영비	가로·보안등 공공요금	3,060,000	
		· 전기요금 7,600원 × 33,000등 × 12월	≒ 3,000,000	
		· 가로등 전기 안전진단 50,000원 × 1,200개소	≒ 60,000	
		에너지절약 사업비 상환금	1,012,344	
		· 가로등(1차) 상환금 45,685,900원(3개월분)	≒ 45,686	
		· 가로등(2차) 상환금 18,083,800원 × 12월	≒ 217,006	
		· 가로등(3차) 상환금 21,325,000원 × 12월	≒ 255,900	
		· 가로등(4차) 상환금 23,890,000원 × 12월	≒ 286,680	
		· 가로등(5차) 상환금 17,256,000원 × 12월	≒ 207,072	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가로등, 보안등의 공공요금 적기 납부로 가로등, 보안등의 원활한 관리
- 산자부 방침에 따라 민간금융을 활용하여 관내 가로등 등 조명시설물에 대하여 고효율 LED조명으로 교체하고 무상 유지보수기간 동안 절감된 예산(전기료, 유지보수비 등)으로 민간투자금 상환
- 터널(지하차도)등 상환금 일부 완납 및 2022년 10월 지역에너지 절약 사업 5차 준공에 따른 상환금 증감 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영								2017.09.(가로등 1차사업) 2018.02.(가로등 2차사업) 2019.04.(가로등 3차사업) 2020.03.(가로등 4차사업) 2020.10.(가로등 5차사업)	
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022.01. ~ 12. 연중납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근 3년 추진실적

2020년	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신료 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회
2021년	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신료 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회
2022년	- 지하차도 및 터널등 에너지절약 사업비 상환금 납부 - 가로등 에너지절약 사업비 상환금 납부(1차,2차,3차,4차) - 가로등 및 보안등 전기요금 및 양방향제어기 통신료 납부 - 가로등 전기안전진단 실시 : 1회

- 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	4,205,236	3,774,706	-	430,530	
2021년	4,252,021	4,252,021	-	0	
2022	4,192,902	3,249,452	-	943,450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업9급 박주현	전화	4584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 보안등 유지관리

사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	보안등 12,134개소에 대한 보안등 유지관리		
사업목적	보안등 점검 및 보수, 신규 설치를 통한 교통 및 전기안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,450,000	1,316,000	920,000	396,000	920,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,450,000	1,316,000	920,000	396,000	920,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	920,000	
보안등 유지관리		재 료 비	250,000	
	206-01 재료비	· 램프 42개 × 80,300원 · 점멸기 486개 × 75,000원 · 등기구 487개 × 314,000원 · 암 대 486개 × 117,000원	≒ 3,372 ≒ 36,450 ≒ 152,895 ≒ 56,862	
		시 설 비	670,000	
	401-01 시설비	· 보안등 유지보수 연간단가(1~6구역) 연간단가 · 보안등 설치 및 교체 486개소 × 720,000원	≒ 320,000 ≒ 350,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 재료비
    - 2023.03. ~ 12. 보안등 유지관리 자재구입
  - ▶ 시설비
    - 2023.01. ~ 12. 연간단가 공사착공 등 운영
    - 2023.03. : 현장조사 및 설계(보안등 설치 및 교체)
    - 2023.04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020년	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 605개
2021년	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 590개
2022년	- 보안등 유지보수 - 범죄취약지 LED보안등 설치 및 교체: 104개

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,100,000	1,077,608	-	22,392	
2021년	1,450,000	1,395,557	-	29,438	
2022년	1,316,000	1,095,496	-	220,504	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업9급 박주현	전화	4584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 가로등 유지관리

사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	가로등 21,669개소, 도로시설물 경관조명 2,500개소		
사업목적	가로등, 경관조명 점검 및 보수, 신규 설치를 통한 교통 및 전기안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,100,000	2,140,000	1,740,000	400,000	1,740,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,100,000	2,140,000	1,740,000	400,000	1,740,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,740,000	
가로등 유지관리		재 료 비	300,000	
	206-01 재료비	· 램프 200개 × 75,000원 · 점멸기 400개 × 75,000원 · 등기구 400개 × 445,000원 · 암 대 400개 × 192,500원	≒ 15,000 ≒ 30,000 ≒ 178,000 ≒ 77,000	
		시 설 비	1,440,000	
	401-01 시설비	· 가로등 및 경관조명 유지관리 연간단가 · 가로등 설치 및 교체 400개소 × 2,000,000원	≒ 640,000 ≒ 800,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 재료비
    - 2023.03. ~ 12. 가로등 유지관리 자재구입
  - ▶ 시설비
    - 2023.01. ~ 12. 연간단가 공사착공 등 운영
    - 2023.03. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
    - 2023.04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020년	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 375개소 - 가로등 유지보수 - 노후문점함 및 점멸기 교체 : 91대
2021년	- 가로등 유지보수 - 도로개선(가정로 양능교차로, 북변공영주차장 주변도로) - 가로등 누전차로 629M - 노후 및 과속방지턱 교체 15대 - 취약지 LED가로등 설치 및 교체 200개소
2022년	- 취약지 LED가로등 설치 및 교체 : 88개소 - 가로등 유지보수 - 노후문점함 및 점멸기 교체 : 6대

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,550,000	1,546,928	-	3,072	
2021년	2,100,000	2,070,562	-	29,438	
2022	2,140,000	2,087,239	-	52,761	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 지방도 기전시설 정비

사업기간	2023.01. ~ 2023.06.	사업위치	김포시 지방도 355호선
사업규모	LED 가로등 145개소 교체		
사업목적	LED 가로등 설치 확대를 통한 전기절감 정책 기여 및 밝은 도로조명 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	127,000	127,000		145,000	18,000	
국비							
도비	50,000	127,000	127,000		145,000	18,000	
시비							
기타							

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	145,000	
		시 설 비	145,000	
지방도 기전시설 정비	401-01 시설비	· LED 가로등 설치 및 교체 145개소 × 1,000,000원 =	145,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고효율 LED가로등 교체로 야간 통행의 안전성 확보 및 교통사고 사전 예방
- 노후된 가로등 등기구를 고효율 LED등기구로 교체하여 에너지 절약 및 도로 미관 개선
- 2023년도 도비 보조 사업이며 총사업비 145,000천원(도비 145,000천원)으로 예산 성립 필요함



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 시설비
    - 2023. 4. ~ 5. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
    - 2023. 5. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020년	- 국지도 56호선 가로등 설치 및 교체(45개소)
2021년	- 국지도 56호선 가로등 설치 및 교체(40개소)
2022년	- 지방도 355호선 가로등 설치 및 교체(160개소)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	50,000	47,423	-	2,577	
2021년	50,000	48,380	-	1,620	
2022	127,000	117,477	-	9,523	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 지하차도 안전관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	운양,장기지하차도
사업규모	지하차도 안전난간 설치 및 제연시설 정밀안전 점검		
사업목적	안전난간 설치 및 지하차도 내 제연시설 정밀안전 점검을 통한 안전한 지하차도 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,350	620,000	620,000	0	123,300	-496,700	
국비	16,000	0				0	
도비		0				0	
시비	32,350	620,000	620,000		123,300	-496,700	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
지하차도 안전관리		합 계	123,300	
		시 설 비	= 123,300	
	401-01 시설비	· 장기지하차도 내 점검로 안전난간 설치	= 100,000	
		· 운양지하차도 제연설비 정밀점검 - 직접인건비 7,500,000원 * 1식 - 직접경비 6,500,000원 * 1식 - 제경비(직접인건비의 110%) 6,500,000 * 1식 - 기술료(직접인건비+제경비 20%) 2,800,000원 * 1식	= 23,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장기지하차도 점검로 안전난간 부재로 점검로 이동중 실족으로 추락시 교통사고 등 대형사고로 확대 및 비상 상황시 이용객 대피중 기류에 휘말려 추락 위험 있음
- 현재 장기지하차도 강화방향 램프구간 약 300m에 안전난간 설치 운영 중이며, 2022년 중 본선 구간 약 1km 추가설치
- 최근 타지역 터널 화재 발생시 제연설비 동작불량에 따라 연기로 인한 질식 등 인명사고 발생으로 대형사고로 이어짐에 따라 제연설비 적기 동작의 중요성 증대되고 있음
- 운양지하차도 제연설비가 준공 후 약 10년 경과되어, 향후 비상시 제연설비의 안전성 및 동작 성능에 대한 전문기관의 객관적인 평가를 실시하여 안정적인 성능 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
  - 2023.03. : 정밀점검 및 안전난간 설치 계획 수립
  - 2023.04. ~ 06. : 제연설비 정밀점검 착수 및 준공
  - 2023.05. ~ 07. : 장기지하차도 안전난간 현장설치 착수 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 장기지하차도 조도개선 공사 - 지하차도 유지관리용 전기화물차량 구매

○ 최근 3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	48,350	-	48,350	0	
2022	668,350	625,677	-	42,673	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 도로소음 피해지역 관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	소음측정 관리		
사업목적	사우동 사거리 지하차도 등 도로소음으로 인한 민가 소음 피해 호소에 대한 도로소음 측정		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소음·진동관리법	제29조
		시장은 ~(중략)~ 소음진동이 교통소음 진동 관리기준을 초과하여 주민의 조용하고 평온한 생활환경이 침해된다고 인정하면 스스로 방음시설을 설치하거나 해당 시설관리기관의 장에게 방음·방진시설의 설치 등 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 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	161,000	161,000	0	12,000	-149,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	161,000	161,000		12,000	-149,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
도로소음 피해지역 관리	201-01 사무관리비	○ 소음측정 : 1,200,000원(1회 측정비용) * 10회	= 12,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 민간거주 지역 내 도로소음 피해를 호소하는 민원 지속적 발생
- 소음·진동관리법 기준 소음실측 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. ~ 2023.12. : 민원 발생 지역 소음 실측

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근 3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 김포시 도로소음 피해지역 소음양향 분석 및 저감방안 수립용역 체결

- 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	161,000	127,241		33,759	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업9급 박주현	전화	4584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 도로 설해대책 제설장비 유지관리비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	살포기, 제설 삽날 등 제설장비 수리 및 유지보수, 염수살포장치 공공요금		
사업목적	제설장비 유지보수를 통해 신속한 제설작업 실시 및 안전한 도로환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	107,000	134,250	97,000	37,250	258,700	161,700	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	107,000	134,250	97,000	37,250	258,700	161,700	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	258,700	
도로 설해대책 운영	201-01 사무관리비	○ 자게차 등 정비용 장비 : 500,000원/일 * 20일 ○ 제설근무자 피복비 : 240,000원 * 30명	= 10,000 = 7,200	
	201-02 공공운영비	○ 제설장비(살포기, 삽날, 염수살포장치) 유지관리 : 250,000원*150대 ○ 유류비 : 41,000,000원 ○ 읍면동 제설삽날 유류대 지급 : 500,000원 * 14개소 ○ 자동염수살포장치 공공요금 : 3,000,000원 * 12월	= 37,500 = 41,000 = 7,000 = 36,000	
	401-01 시설비 및 부대비	○ 자동염수살포장치 전면 유지보수(3대)	= 120,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제설 대책 후 제설제로 인한 제설장비 부식과 고장 등으로 인한 수리 유지관리비, 유류비 증가에 따른 증액 필요
- 자동염수살포장치의 원활한 운영을 위한 유지관리비 및 공공요금 필요
- 2022년 하반기 15톤, 5톤 살포기 및 삽날 추가 구입으로 관리량 증가에 따른 유지관리비 증액 필요
- 자동염수살포장치 작동불가(하나교, 백운교, 전호교)로 인한 전면 유지보수 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. ~ 2023.03. : 제설장비 수리 및 점검
  - 2023.04. ~ 2023.09. : 제설장비 전수점검 및 자동염수살포장치 3개소 전면 유지보수
  - 2023.09. ~ 2023.11. : 동절기 대비 제설장비 전수점검 및 유지관리
  - 2024.01. ~ 2024.03. : 제설장비 수리 및 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 제설차량(화스트랙) 수리, 살포기 및 제설기 28개 수리 및 부품교체 - 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 15,941,890원 - 제설장비 유류비 : 2,346,520원
2021	- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비, 자재 구입 : 53,776,840원 - 제설장비 유류비 : 34,657,510원 - 2개 동 트랙터 유류대 재배정(사우동:120천원, 운양동:120천원) - 자동염수살포장치 29개소, 20,894m 유지관리 및 공공요금 납부
2022	- 살포기 및 제설기 등 제설장비 수리비 : 15,674,470원 - 제설장비 유류비 : 18,581,780원 - 2개 읍면 트랙터 유류대 재배정(통진읍:1,164천원, 하성면:1,692천원) - 자동염수살포장치 29개소, 20,964m 유지관리 및 공공요금 납부

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	52,000	50,402		1,598	
2021	107,000	106,144		856	
2022	134,250	92,310		41,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 도로환경 신속대응반 운영

사업기간	2023. 4. 1. ~ 2023. 11. 30.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	관내 모든 법정도로변 제초 및 잡목 제거		
사업목적	신속한 인도 및 도로변 제초를 통한 시민만족도 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제77조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례	해당없음	

## □ 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	155,968	0	155,968	96,024	96,024	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		155,968		155,968	96,024	96,024	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	96,024	
도로환경 신속대응반 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎ 신속대응반 인부임 ○ 기본급 : 89,680원*4명*170일 = 60,983 ○ 유급휴일수당 : 89,680원*4명*45일 = 16,143 ◎ 4대보험료 : 77,126,000원*14% = 10,798 ◎ 피복비 : 240,000원*4명 = 960	77,126 60,983 16,143 10,798 960	
	201-01 사무관리비	◎ 특수건강검진 진료비 : 30,000원*4명*2회 = 240 ◎ 산업안전보건 교육비 : 100,000원*3회 = 300 ◎ 안전용품 구입 : 200,000원*4명 = 800 ◎ 근로자 휴게실 물품구입 : 100,000원*8개월 = 800 ◎ 소모품 구입 및 장비 수선비 : 5,000,000원 = 5,000	240 300 800 800 5,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 업무용 차량 등 자산취득 완료에 따른 자산취득비 삭감
- 산업안전보건법에 따른 사무관리비 반영(특수건강검진 진료비, 안전보건교육비 등)



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.12. : 결과 보고 및 평가
  - 2023.01.~2023.02.: 추진계획 수립
  - 2023.03. : 기간제 채용
  - 2023.04.~2023.11.: 사업 집행
  - 2023.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	보행자 도로, 인도 등 예초 및 폐기물 처리

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	155,968	143,430	-	12,538	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 도로변 환경정비 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	관내 모든 법정도로 도로변 제초 및 잡목 제거		
사업목적	운전자 교통안전 확보 및 도시미관 제고를 위한 도로환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.	
	해당조례		
		해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,160,000	1,250,000	1,000,000	250,000	1,250,000	250,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,160,000	1,250,000	1,000,000	250,000	1,250,000	250,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,250,000	
가로환경 유지관리	401-01 시설비	○ 광역도로변 정비 : 100,000천원*2개권역*2회 ○ 생활권역 도로변 정비 : 100,000천원*4개권역*2회 ○ 지장수목별목 등 : 50,000천원*1개권역	= 400,000 = 800,000 = 50,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진 마송지구, 풍무2지구 및 신곡6지구 등 도시개발사업지구 준공으로 인한 관리도로 증가
- 22년 본예산 수립 시 예산 삭감액(3억원) 23년 본예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02 : 추진계획 수립
  - 2023.03 : 현장 조사 및 실시 설계
  - 2023.04~2023.11 : 사업 집행
  - 2023.12. : 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 3개 권역별 도로변 환경정비 공사 (연2회 일제정비) - 노면청소차량 폐기물 운반처리 용역(연간단가) - 관내 도로변 환경정비(연간단가) - 생활권역 도로변 정비사업(8개 권역)
2021	- 관내 도로변 환경정비(연간단가) - 광역 도로변 환경정비 공사 (3개 권역, 연2회 일제정비) - 생활권역 도로변 정비사업(2개 권역, 연2회 일제정비)
2022	- 상반기 광역 도로변 환경정비 공사 (2개 권역) - 상반기 생활권역 도로변 정비사업(4개 권역) - 양곡로 등 지장수목 벌목 공사 등 7개 공사 준공

○ 최근 3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,200,000	1,158,632		41,368	
2021	1,160,000	1,150,836		9,164	
2022	1,250,000	697,737		552,263	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 과속방지시설 설치 및 정비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	과속방지시설 설치 및 재도색		
사업목적	과속방지시설 설치를 통해 차량 운전자에게 경각심을 부여하고 교통안전을 도모하여 교통사고를 예방하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제50조
		도로의 구조 및 시설, 도로의 안전점검, 보수 및 유지·관리의 기준은 국토교통부령으로 정하되, 도로공사에 따르는 자연생태계의 훼손 및 인근 주민 등의 환경피해를 최소화하고 도로구조나 교통의 안전을 확보할 수 있도록 정하여야 한다.	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	110,000	110,000	0	110,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	100,000	110,000	110,000		110,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		과 속 방 지 시 설 설 치 및 정 비 계	110,000	
가로환경 유지관리	401-01 시설비	○ 과속방지시설 설치 및 철거 : 500,000*80개소 ○ 교통안전표지판 설치 : 200,000*125개소 ○ 과속방지시설 재도색 : 300,000*150개소	= 40,000 = 25,000 = 45,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기 설치된 과속방지턱의 노후화로 인한 보수 민원이 지속적으로 접수됨에 따른 관리예산 증가
- 시도 5호선, 민간 도시개발사업지구의 준공에 따른 개설도로 증가로 인한 교통량, 과속차량 증가로 인해 과속 방지시설 설치 민원 요구 증대

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. ~ 2023.02. : 설계 및 공사 발주
  - 2023.04. ~ 2023.10. : 설치 및 정비 공사 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 재도색 10개소, 가상방지턱 02개소 설치, 과속방지턱 20개소 설치, 철거 8개소
2021	- 재도색 14개소, 가상방지턱 09개소 설치, 과속방지턱 79개소 설치, 제거 20개소
2022	- 재도색 0개소, 가상방지턱 05개소 설치, 과속방지턱 27개소 설치, 제거 03개소

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	100,000	72,939	-	27,061	
2021	100,000	88,069	-	11,931	
2022	110,000	97,484		12,516	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 노상적치 및 노점상정비 용역

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 법정도로
사업규모	관내 노점상 52개소 포함 도로상 불법 적치 및 노점상 단속		
사업목적	도로상 무분별한 불법 사항을 단속하고 계도하여 안전하고 쾌적한 도로환경 정비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제61조 1항, 75조
		⇨ 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로(도로구역을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경(허가받은 사항 외에 도로 구조나 교통안전에 위험이 되는 물건을 새로 설치하는 행위를 포함한다)하려는 때에도 같다. ⇨ 누구든지 정당한 사유 없이 도로에 대하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 도로를 파손하는 행위</li> <li>2. 도로에 토석, 입목·죽(竹) 등 장애물을 쌓아놓는 행위</li> <li>3. 그 밖에 도로의 구조나 교통에 지장을 주는 행위</li> </ol>	
		-	-
	해당조례	해당없음	

### □ 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	405,000	405,000	405,000	0	405,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	405,000	405,000	405,000		405,000	0	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	405,000	
노상적치 및 노점상 정비 용역	201-01 사무관리비	· 적치장 CCTV 유지비 : 55,000원 * 12월 = 660		
		· 시정명령 스티커 제작 : 300원 * 11,400매 = 3,420		
	401-01 시설비	· 주간단속 : 130,000원 * 8명 * 22일 * 12월 = 274,560		
		· 야간단속 : 195,000원 * 2명 * 22일 * 12월 = 102,960		
		· 휴일단속 : 97,500원 * 2명 * 10일 * 12월 = 23,400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강신도시, 민간 도시개발사업지구 내 관리도로 증가로 불법노상 적치 민원이 급증하여 단속 인력 유지 필요
- 구래역, 장기역 등 보행량 증가 및 상권 활성화로 인한 역사 주변 노점상 민원폭증 및 민원 대응 요구 급증

□ 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. ~ 02. : 노점상 및 적치물 단속 용역 발주
  - 2022. 01. ~ 12. : 용역 착공 및 준공
  - 2023.01. : 용역착공
  - 2023.12. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 행정대집행 38건, 행정명령(영장) 106건, 사전예고(계고) 168건, 이전 및 철거명령 14,000여건
2021	- 행정대집행 22건, 행정명령(영장) 185건, 사전예고(계고) 6건, 이전 및 철거명령 20,000여건
2022	- 행정대집행 7건, 행정명령(영장) 7건, 사전예고(계고) 4건, 이전 및 철거명령 23,798여건

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	400,000	333,568	-	68,857	
2021	405,000	340,407	-	64,593	
2022	405,000	351,667	-	53,332	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 운행제한 위반(과적)차량 단속

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모	운행제한 위반(과적) 차량 이동 단속		
사업목적	운행제한 위반(과적) 차량에 대한 단속을 통해 도로 파손을 선제적으로 예방하여 시민의 생명과 재산을 지킴		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제77조 제1항
		도로관리청은 도로 구조를 보전하고 도로에서의 차량 운행으로 인한 위험을 방지하기 위하여 필요하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 도로에서의 차량 운행을 제한할 수 있다.	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,992	3,992	3,992		5,820	1,828	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,992	3,992	3,992		5,820	1,828	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

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

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '20.05.26. 시군종합평가 신규 평가지표 확정
- 단속원 증가(기간제 4명)에 따른 근무복, 식대 등 증액
- ※ 근거 : (훈령)차량의 운행제한 규정 제1214호



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.08. : 22년 시군종합평가 목표 달성 완료(08.12.기준)
  - 2023.01~2023.02. : 추진계획 수립
  - 2023.03~2023.11 : 사업 집행
  - 2023.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	운행제한 위반(과적) 의심차량 107대 검차(목표 40대)
2021	운행제한 위반(과적) 의심차량 94대 검차(목표 60대)
2022	운행제한 위반(과적) 의심차량 63대 검차(목표 60대)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,288	2,278	-	10	
2021	3,992	3,980	-	12	
2022	3,992	3,563	-	429	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 도로보수원 사무실 유지관리

사업기간		2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내 법정도로
사업규모		상하수도요금 및 공과금납부 ,보수원 자재창고서터수리, 근로 환경개선 물품 구매등			
사업목적		- 도로보수원 사무실의 공과금 납부 및 시설 보수 등 근로 환경개선을 통한 쾌적한 근무환경 유지			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법			제31조 제1항
		제31조(도로공사와 도로의 유지·관리 등) ① 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다.			
	해당조례				
해당없음					

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,556	14,506	9,506	5,000	23,986	14,480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,556	14,506	9,506	5,000	23,986	14,480	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,986	
도로보수원 사무실유지관리	201-01 사무관리비	·산업안전 및 교통안전 교육비 : 376,500*4회	= 1,506	
	201-02 공공운영비	·도로보수원 사무실 유지관리 : 1,500,000원*12월	= 18,000	
	405-01 자산및물품취득비	·냉장고 : 1,000,000원 *1대 ·세탁기 : 840,000원 * 2대 ·건조기 : 760,000원 *1대 ·책상 및 의자 등 : 520,000원 *2세트	= 1,000 = 1,680 = 760 = 1,040	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 잦은 호우등 비상근무 증가에 따른 상하수도 및 공공요금 등 사용량 증가와 요금 인상
- 도로보수원 창고 서터 등 시설 노후화로 인한 잦은 보수비용 발생에 따른 신규 교체
- 간단한 음료수 보관 및 작업복 세탁을 위한 냉장고, 세탁기 등 환경 개선을 위한 물품구매

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.12. : 도로보수원 사무실 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(600천원) - 난방용 연료 및 가스 충전(2,935천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(1,540천원) - 상하수도 및 통신비 등 공공요금 납부(2,575천원)
2021	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(1,200천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(1,980천원) - 상하수도 및 통신비 등 공공요금 납부(5,199천원)
2022	- 산업안전보건 정기교육 강사비 지급(1,000천원) - 무인경비시스템 및 정수기 이용료 납부(3,219천원) - 상하수도 및 통신비 등 공공요금 납부(3,615천원) - 출퇴근 정맥인식기 및 에어컨 청소등(1,870천원)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,966	11,631	-	335	
2021	12,566	7,487	-	2,019	
2022	14,506	10,968	-	3,538	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 쾌적한 청사환경 조성

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125-1
사업규모	도로관리과 청사 관리		
사업목적	쾌적한 사무환경 조성으로 더 나은 행정서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례		
		해당없음	

### □ 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	29,308	33,454	29,944	3,510	30,455	511	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,308	33,454	29,944	3,510	30,455	511	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,455	
쾌적한 청사환경 조성	101-04 인건비	◎ 청사청소원 인건비 ·	11,037	
		· 기본급 : 11,210원*3시간*251일 =	8,442	
		· 유급휴일수당 : 11,210원*3시간*66일 =	2,220	
		· 명절휴가비 : 187,500원*2회 =	375	
		◎ 퇴직금 : 11,037,000원*1/12 =	920	
	201-01 사무관리비	◎ 4대보험료 : 11,037,000원*14% =	1,546	
		◎ 청사시설 유지관리비 : 5,000,000원 =	5,000	
		◎ 무인경비 시스템 이용료 : 176,000원*12월 =	2,112	
		◎ 정수기 사용요금 : 70,000원*12월 =	840	
	201-02 공공운영비	◎ 전기요금 : 700,000원*12월 =	8,400	
		◎ 상하수도 요금 : 30,000원*12월 =	360	
		◎ 유선방송료 : 20,000원*12월 =	240	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년 대비 2023년 표준 근무일수 및 유급휴일수당 증가에 따른 증액 편성
- 도로보수원 사무실 CCTV 설치로 인해 무인경비 시스템 이용료 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
  - 2023.01.~2023.12 : 청사청소원 인건비 및 무인경비 등 청사운영 사무관리비, 공공운영비 월별 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비 - 캐비넷 및 의자 등 물품 구입	11,876천원 7,292천원 8,936천원 3,554천원
2021	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비	11,865천원 8,118천원 6,437천원
2022	- 청사청소원 인건비 지급 - 무인경비 등 청사운영 - 전기요금 등 공공운영비 - 가구교체	9,830천원 6,500천원 8,000천원 2,466천원

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	33,047	31,658	-	1,389	
2021	29,308	26,420	-	2,888	
2022	33,454	24,796	-	8,658	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로행정팀장 채광수	담당자	행정6급 류효녀	전화	4563
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 평화누리길 기반시설 보강사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 평화누리길
사업규모	약 65km(자전거길)		
사업목적	평화누리길(자전거) 활성화를 위한 시설물 설치 및 유지보수를 통한 이용자 편의 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	관광진흥법	제48조 제4항 제4호
		제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 문화, 체육, 레저 및 산업시설 등의 관광자원화사업	
	해당조례	김포시 관광 진흥에 관한 조례	제7조 제7항
		제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 7. 그밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	516,000	536,240	536,240	0	198,409	-337,831	
국비		0				0	
도비	83,200	107,248	107,248		39,682	-67,566	
시비	432,800	428,992	428,992		158,727	-270,265	
기타		0				0	

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

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	198,409	
평화누리길 기반시설 보강사업	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	<input type="checkbox"/> 편의시설 관리 및 운영 · 인력 및 기계 청소 8,000천원×3회=24,000천원 · 안내표지판 정비 및 설치 250천원×30개소=7,500천원 · 안전시설물 정비 및 설치 20,000천원×1식=20,000천원 · 편의시설 노후교체 9,000천원×3개소=27,000천원	= 78,500	
		<input type="checkbox"/> 노선정비 및 환경 정비 · 청색라인 도색 1,500천원×30km=45,000천원 · 제초작업 8,500천원×3회=25,500천원 · 노면 보수 및 평탄화 작업 등 29,529천원×1식=29,529천원	= 100,029	
		<input type="checkbox"/> 홍보관련 유지관리 · 계측장비 및 종주어플 관리 830천원×12개월=9,960천원	= 9,960	
		<input type="checkbox"/> 위탁수수료 · 경기관광공사 위탁수수료 198,409천원×5%=9,920천원	= 9,920	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평화누리길 中 평화누리 자전거길 유지관리 부분에 대한 관리업무 이관으로 해당 예산 요청
- 평화누리 자전거길의 시설물 설치 및 유지보수, 안내체계 정비 등 지속적인 관리를 통한 평화누리길 이용 활성화 추진 및 이용자 편익 증대

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.12 : 유지관리 시행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근 3년 추진실적

2020	- 평화누리길 유지관리 실시
2021	- 평화누리길 유지관리 실시
2022	- 평화누리길 유지관리 실시

### ○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	500,000	500,000	-	0	
2021	516,000	516,000	-	0	
2022	536,240	536,240		0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	자전거문화팀장 나태웅	담당자	시설6급 박철옥	전화	4597
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



## 지방도 LED 가로등 설치(주민참여예산)

사업기간	2023.01. ~ 2023.06.	사업위치	김포시 지방도 355호선
사업규모	LED 가로등 45개소 설치		
사업목적	LED 가로등 설치 확대를 통한 전기절감 정책 기여 및 밝은 도로조명 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례	해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	51,000	51,000	
국비						0	
도비					51,000	51,000	
시비						0	
기타							

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	51,000	
지방도 LED 가로등 설치 (주민참여예산)		시 설 비	51,000	
	401-01 시설비	· LED 가로등 설치 및 교체 45개소 × 1,133,000원	51,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고효율 LED 가로등 설치로 야간 통행의 안전성 확보 및 교통사고 사전 예방
- 2023년도 도비 보조 사업이며 총사업비 51,000천원(도비 51,000천원)으로 예산 성립 필요함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 시설비
    - 2023. 4. ~ 5. : 현장조사 및 설계(가로등 설치 및 교체)
    - 2023. 5. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (해당없음)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도로관리과	도로시설팀장 박기성	담당자	공업7급 박종인	전화	4582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## 교통안전시설 설치

사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 관내 도로
사업규모	교통안전시설물, 교통안전표지판, 노면표시 관리		
사업목적	교통안전시설물 보수·설치를 통한 교통사고 예방 및 도로환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,250,000	1,343,000	1,050,000	293,000	1,000,000	-50,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,250,000	1,343,000	1,050,000	293,000	1,000,000	-50,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
교통안전시설 설치	206-01 재료비	○ 교통안전시설물 유지관리 자재구입 · 차선분리대 : 143,000 * 650경간 · 디자인형울타리 : 333,000 * 260경간 · 사각표지판 등 : 20,000,000 * 1식	= 200,000 ≍ 95,000 ≍ 85,000 ≍ 20,000	
	401-01 시설비	○ 교통안전시설물 설치 및 유지보수 · 반사경 연간단가(1~2)구역 : 150,000,000 * 1식 · 노면표시 연간단가(1~3)구역 : 300,000,000 * 1식 · 교통안전시설물 연간단가(1~2)구역 : 250,000,000 * 1식 · 교통안전표지판 유지보수 연간단가(1구역) : 100,000,000 * 1식	≍ 800,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 도시개발사업 완료에 따른 관내 도로 인수인계시설물 증가
- ※ 국지도 84호선 초지대교-인천간 도로, 풍무2지구, 김포학운6 일반산업단지 등
- 노후 및 파손된 교통안전시설물 보수 및 교체 민원 지속적 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 재료비
    - 2023.03. ~ 12. 교통안전시설물 유지관리 자재구입
  - ▶ 시설비
    - 2023.03. ~ 12. 수시구입 및 연간단가 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 차선분리대 875경간 설치, 보차도펜스 380경간 설치 - 교통안전표지판 72개 설치 및 28개 교체
2021	- 교통안전표지판 188개 설치 및 127개 철거 - 차선분리대 937경간 구입, 보차도펜스 32경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 383경간, 보차도펜스 153경간, 차선규제봉 855개)
2022	- 교통안전표지판 206개 교체 및 정비 - 차선분리대 547경간 구입, 보차도펜스 18경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 380경간, 보차도펜스 185경간, 차선규제봉 1000개)

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,515,847	1,301,722	-	34,202	
2021	1,250,000	1,159,110	-	90,890	
2022	1,343,000	1,023,786	-	319,214	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 교통신호등 정비사업

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	교통신호기 설치 및 유지관리, 노후 교통신호제어기 교체 등		
사업목적	- 교통신호기 보수 및 설치를 통하여 교통사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도로법	제31조 제1항
		도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다	
	해당조례		
		해당없음	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,499,000	1,688,000	1,250,000	438,000	1,408,000	158,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,499,000	1,688,000	1,250,000	438,000	1,408,000	158,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,408,000	
교통신호등 정비사업		공공운영비	258,000	
	201-02 공공운영비	· 전기 및 통신요금 : 21,500,000* 12월	= 258,000	
		공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	250,000	
	308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 교통신호등 운영 위·수탁비 : 250,000,000	= 250,000	
		시설비	900,000	
	401-01 시설비	· 교통신호등 유지보수 연간단가(1~6구역) : 120,000,000 * 6구역 · 노후 교통신호제어기 교체 : 6,667,000 * 15개소 · 무인교통단속카메라 설치 : 40,000,000 * 2개소	= 720,000 = 100,000 = 80,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후된 신호제어기 교체 및 횡단보도 안전시설물 설치를 통해 안전한 보행환경 개선
- 전문기관 용역을 실시하여 교통현황 분석 및 운영을 통한 관내 평균주행속도 향상 및 최적 신호연동 실시로 시민 불편 해소
- 김포시 도시개발사업 완료에 따른 관내 도로 인수인계시설물 증가
- ※ 국지도 84호선 초지대교-인천간 도로, 풍무2지구, 김포학운6 일반산업단지, 대포산업단지 등

### □ 사전절차 이행 여부

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

### □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - ▶ 공공운영비
    - 2023.01. ~ 12. 공공요금 연중납부
  - ▶ 공기관등에대한 경상적 위탁사업비
    - 2023.03. ~ 12. 교통신호등 위수탁체결 및 운영
  - ▶ 시설비
    - 2023.01. ~ 12. : 연간단가 공사착공 및 운영
    - 2023.03. : 현장조사 및 설계(바닥신호등 및 신호등 설치 및 교체)
    - 2023.04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

#### ○ 최근 3년 추진실적

2020년	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(5개구역) - 노후교통제어신호기 14개소 교체공사 - 교통신호기 설치공사 : 4식(장기동 홈아트 앞 제일풍경재4R, 수정마을 휴먼시아2단지 3R, 용산동 버스정류장) - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결
2021년	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(5개구역) - 노후교통제어신호기 10개소 교체공사 - 교통신호기 설치공사 : 7개소(마산중학교, 양도초등학교, 금란초등학교, 월곶19지역대, 마산동693, 통진읍서암리431-6) - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결
2022	- 교통신호기 유지보수공사 연간단가(5개구역) - 노후교통제어신호기 10개소 교체공사 - 교통신호등 운영 전문기관 위수탁 체결

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,538,000	1,408,497	-	129,503	
2021년	1,499,000	1,412,515	-	86,474	
2022년	1,724,000	1,440,680	-	283,370	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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





---

2023년도 본예산안  
**사업설명서**

---

**공원관리과**





## 공원관리용 사무실 운영 및 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 공원관리용 사무실
사업규모	걸포중앙공원 관리사무소 외 19개소		
사업목적	공원관리 사무실의 운영 및 관리를 통한 쾌적한 공원환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제10조 제2항
		공원시설은 그 자체의 성능 확보 뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 적절한 대책이 마련되어야 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	68,300	91,300	75,300	16,000	72,300	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	68,300	91,300	75,300	16,000	72,300	-3,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 72,300	
공원관리용 사무실 운영 및 관리	201-01 사무관리비	o 소계	= 24,700	
		· 공원관리용 사무실 운영비 : 50,000원*20개소*12월	= 12,000	
		· 전문서적 등 자료구입 : 50,000원*20권	= 1,000	
		· 무인경비장치 유지비용 : 97,500원*10개소*12월	= 11,700	
	201-02 공공운영비	o 소계	= 47,600	
		· 공공요금 납부 : 300,000원*12월	= 3,600	
		· 차량 유류 및 유지관리비 : 4,000,000원*11대	= 44,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원관리과 차량 11대에 대한 유류비 및 유지·관리비 확보필요
- 유류비 인상 및 출장근무 증가에 따른 차량 유지·관리비 지출확대

□ 사전절차 이행 여부

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

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 등 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷, TV수신료 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2021	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 등 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷, TV수신료 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2022	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 등 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷, TV수신료 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	71,224	67,179		4,045	
2021	68,300	65,144		3,156	
2022	91,300	52,270		39,030	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비 용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12	사업위치	관내 공원, 녹지, 공공공지, 광장
사업규모	정비인력 6명, 차량 2대(유류비 지원)		
사업목적	공원 내 불법행위 정비 및 사후관리를 통한 쾌적한 공원녹지 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제49조 제1항 제2항
		① 누구든지 도시공원 또는 녹지에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 공원시설을 훼손하는 행위 2. 나무를 훼손하거나 이물질을 주입하여 나무를 말라죽게 하는 행위 3. 심한 소음 또는 악취가 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위 4. 동반한 애완동물의 배설물(소변의 경우에는 의사 위의 것만 해당한다)을 수거하지 아니하고 방치하는 행위 5. 도시농업을 위한 시설을 농산물의 가공·유통·판매 등 도시농업 외의 목적으로 이용하는 행위 6. 그 밖에 도시공원 또는 녹지의 관리에 현저한 장애가 되는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 ② 누구든지 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 도시공원에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 행상 또는 노점에 의한 상행위 2. 동반한 애완동물을 통제할 수 있는 줄을 착용시키지 아니하고 도시공원에 입장하는 행위	
		김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제31조의2
	해당조례	누구든지 도시공원에서 법 제49조 제2항 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	195,500	210,500	225,500	-15,000	226,700	1,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	195,500	210,500	225,500	-15,000	226,700	1,200	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 226,700	
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비	201-01 사무관리비	○ 불법 관리 및 자재비: 200,000원*5종*10회 ○ 장비임차료: 550,000원*10대	= 10,000 = 5,500	
	401-01 시설비	○ 용역비: 3,200,000원*6명*11월	= 211,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유가 상승에 따른 시설비 증가(120만원)
  - 2021년12월 : 경유 리터당 1475.59원
  - 2022년 8월 : 경유 리터당 1781.36원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 2023. 12 : 용역발주 및 업무수행
  - 2023. 12. : 용역준공

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

○ 최근3년 추진실적



2020	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 그늘막 설치 및 취사행위 단속, 불법경작 단속 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 주차장 내 장기주차차량 단속 코로나19 방역수칙 위반 계도 및 단속(집합금지, 마스크미착용 등) ※2020년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 7,109건
2021	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 그늘막 설치 및 취사행위 단속, 불법경작 단속 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 주차장 내 장기주차차량 단속 코로나19 방역수칙 위반 계도 및 단속(집합금지, 마스크미착용 등) ※2021년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 17,009건
2022	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 그늘막 설치 및 취사행위 단속, 불법경작 단속 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 주차장 내 장기주차차량 단속 코로나19 방역수칙 위반 계도 및 단속(집합금지, 마스크미착용 등) ※2022년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 8,702건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	150,000	116,723		33,277	
2021	195,500	183,222		12,278	
2022	210,500	157,088		53,412	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	정비인력 6명, 차량 2대	본예산 요구액 (천원)	226,700
부기명 (세부사업)	공원녹지 내 불법행위 및 노상 적치물 정비 용역	사업위치	관내 공원, 녹지, 공공공지, 광장		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 원도심 공원녹지 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,617,933㎡ (공원 87개소, 녹지 202개소)		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원해결로 쾌적한 도시환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	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	859,729	864,272	829,670	34,602	860,664	30,994	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	859,729	864,272	829,670	34,602	860,664	30,994	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	860,664	
원도심 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	소계	376,484	
		◎ 공원시설관리원 인부임	294,257	
		○ 기본급 89,680원*9명*250일	201,780	
		○ 유급휴일수당 89,680원*9명*73일	58,920	
		○ 시간외수당 16,815원*16시간*9명*12월	29,057	
		○ 명절휴가비 500,000원*9명*1회	4,500	
		◎ 4대보험료 294,257,000원*14%	41,196	
		◎ 퇴직금 294,257,000원*1/12	24,522	
		◎ 피복비 240,000원*9명	2,160	
		◎ 수목식재 및 관리 인부임 89,680원*8명*20일	14,349	
	201-01 사무관리비	소계	76,980	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 200,000원*25종*10회	50,000	
		◎ 장비임차료 550,000원*20일	11,000	
		◎ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 300,000원*33개소	9,900	
		◎ 수경시설 수질검사 수수료 20,000원*38개소*8회	6,080	
	201-02 공공운영비	소계	216,200	
		◎ 공원녹지 상하수도 등 공공요금 17,600,000원*12월	211,200	
		◎ 공원시설장비 유지관리비 500,000원*10회	5,000	
	206-01 재료비	소계	171,000	
		◎ 공원관리 재료비 250,000원*20종*9회	45,000	
		◎ 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 20,000원*5,000본	100,000	
		◎ 수목관리용 비료, 토양개량제 구입 20,000원*800포	16,000	
		◎ 병해충 방제용 농약 및 물품구입 20,000원*50개*10종	10,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	◎ 공원관리 물품 및 장비구입 1,000,000원*10종*2개	20,000	



## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 공원녹지 인수(대포·학운4-1산단) 및 예정(걸포2지구, 신곡6지구) 면적 증가에 따라 신속 민원 대응을 위한 원도심 공원시설관리원 1명 추가 편성
- 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 예산으로 즉각적인 시설유지보수 및 민원대응을 위한 공원 관리 인건비와 각종 소모품 구입, 공공요금, 장비유지관리를 위한 일반운영비 편성 필요
- 조경시설물 기능유지 및 수목생육환경 개선 등 전문적인 관리를 위한 자재 및 장비구입이 필요하며 안전하고 쾌적한 공원녹지 유지관리를 위한 예산 확보 필요
- 사우 제5어린이공원, 마송 제2근린공원 수경시설 설치 및 운영에 따른 공공운영비(상하수도요금) 편성

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 01. ~ 12. : 원도심 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영
  - 2022. 11. ~ 12. : 2023년 공원관리원 채용공고 및 선발
  - 2023. 01. ~ 12. : 원도심 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 7명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 초화원관리원 3명 운영, 공원관리 일시사역 : 덩굴제거, 지주목 설치, 임내정비 작업 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이 시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 초화류, 마사토, 합성목재, 식생야자매트, 식재용비료, 모래놀이도구 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 야외체육시설물, 파고라 등
2021	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 10명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이 시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 콘크리트블록, 도색용 오일스테인, 안전테이프, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등
2022	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 9명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 안내판, 페인트, 휘발유 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이 시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 식생야자매트, 마사토, 식재용비료, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등 · 공원관리원 휴게시설 물품 구입(의자, 책상, 사물함 등)

## ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	687,962	621,424	-	66,538	
2021	884,754	741,809	-	142,945	
2022	864,272	692,486	-	171,786	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	행정8급 이재희	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 원도심 식생 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,617,933㎡ (공원 87개소, 녹지 202개소)		
사업목적	원도심 공원녹지 식생 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		녹지는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 하여야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,885,312	3,571,838	3,571,838	0	4,325,760	753,922	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,885,312	3,571,838	3,571,838	0	4,325,760	753,922	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 4,325,760	
원도심 식생유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 식생유지관리사업 - 고촌지구 식생유지관리공사 = 32,123,750원*4회 - 잔디깎기: 275원* 14,395㎡* 4회 = 15,835천원 - 풀깎기: 330원* 7,129㎡* 4회 = 9,411천원 - 풀뽑기: 1,045원* 8,070㎡* 3회 = 25,300천원 - 관목전정: 1,100원* 7,720㎡* 2회 = 16,984천원 - 수벽전정: 1,650원* 130m* 2회 = 429천원 - 덩굴제거: 720원* 2,077㎡* 2회 = 2,991천원 - 잔재물 운반 및 공사제비율: 57,545천원 = 128,495 - 향산지구 식생유지관리공사 = 78,983,750원*4회 - 잔디깎기: 275원* 3,618㎡* 4회 = 3,980천원 - 풀뽑기: 1,045원* 39,937㎡* 3회 = 39,937천원 - 관목전정: 1,100원* 17,144㎡* 2회 = 37,717천원 - 잔재물 운반 및 공사제비율: 149,035천원 = 315,935 - 경인아라뱃길 식생유지관리공사 = 45,890,000원*4회 - 잔디깎기: 275원* 16,918㎡* 4회 = 18,610천원 - 풀깎기: 330원* 36,199㎡* 4회 = 47,783천원 - 풀뽑기: 1,045원* 3,997㎡* 3회 = 12,531천원 - 관목전정: 1,100원* 7,516㎡* 2회 = 16,536천원 - 잔재물 운반 및 공사제비율: 88,100천원 = 183,560		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		사우,북변,감정지구 식생유지관리공사 = 33,155,000원*4회 = 132,620 -잔디깎기: 275원* 36,965㎡* 4회 = 40,662천원 -풀깎기: 330원* 3,500㎡* 4회 = 4,620천원 -풀뽑기: 1,045원* 4,391㎡* 3회 = 13,766천원 -관목전정: 1,100원* 5,311㎡* 2회 = 11,685천원 -수벽전정: 1,650원* 735㎡* 2회 = 2,426천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 59,461천원 풍무5지구 식생유지관리공사 = 33,759,000원*4회 = 135,036 -잔디깎기: 275원* 16,177㎡* 4회 = 17,795천원 -풀깎기: 330원* 9,671㎡* 4회 = 12,766천원 -풀뽑기: 1,045원* 7,333㎡* 3회 = 22,989천원 -관목전정: 1,100원* 7,781㎡* 2회 = 17,119천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 64,367천원 풍무2지구 식생유지관리공사 = 42,229,500원*4회 = 168,918 -잔디깎기: 275원* 46,337㎡* 4회 = 50,971천원 -풀뽑기: 1,045원* 6,927㎡* 3회 = 21,717천원 -관목전정: 1,100원* 9,417㎡* 2회 = 20,718천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 75,512천원 마송지구1지역 식생유지관리공사 = 50,487,250원*4회 = 201,949 -잔디깎기: 275원* 52,390㎡* 4회 = 57,629천원 -가로수분예: 390원* 82㎡* 4회 = 128천원 -풀뽑기: 1,045원* 10,801㎡* 3회 = 33,862천원 -관목전정: 1,100원* 9,543㎡* 2회 = 20,995천원 -수벽전정: 1,650원* 164㎡* 2회 = 542천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 88,793천원 마송지구2지역 식생유지관리공사 = 54,027,500원*4회 = 216,110 -잔디깎기: 275원* 46,842㎡* 4회 = 51,527천원 -풀뽑기: 1,045원* 15,063㎡* 3회 = 47,223천원 -관목전정: 1,100원* 9,304㎡* 2회 = 20,469천원 -수벽전정: 1,650원* 200㎡* 2회 = 660천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 96,231천원 양곡지구1지역 식생유지관리공사 = 53,543,250원*4회 = 214,173 -잔디깎기: 275원* 52,148㎡* 4회 = 57,363천원 -풀뽑기: 1,045원* 10,800㎡* 3회 = 33,858천원 -관목전정: 1,100원* 11,988㎡* 2회 = 26,374천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 96,578천원 양곡지구2지역 식생유지관리공사 = 30,190,500원*4회 = 120,762 -잔디깎기: 275원* 12,541㎡* 4회 = 13,796천원 -풀깎기: 330원* 20,768㎡* 4회 = 27,414천원 -풀뽑기: 1,045원* 5,976㎡* 3회 = 18,735천원 -관목전정: 1,100원* 5,123㎡* 2회 = 11,271천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 49,546천원 골드밸리1지역 식생유지관리공사 = 51,636,750원*4회 = 206,547 -잔디깎기: 275원* 69,050㎡* 4회 = 75,955천원 -풀깎기: 330원* 4,660㎡* 4회 = 6,152천원 -풀뽑기: 1,045원* 3,702㎡* 3회 = 11,606천원 -관목전정: 1,100원* 5,565㎡* 2회 = 12,243천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 100,591천원 골드밸리2지역 식생유지관리공사 = 31,158,000원*4회 = 124,632 -잔디깎기: 275원* 47,526㎡* 4회 = 52,279천원 -풀뽑기: 1,045원* 3,419㎡* 3회 = 10,719천원 -관목전정: 1,100원* 3,956㎡* 2회 = 8,704천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 52,930천원		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		·학운2,4산업단지 식생유지관리공사 = 34,072,500원*4회 = 136,290 -잔디깎기: 275원* 42,440㎡* 4회 = 46,684천원 -풀깎기: 330원* 1,599㎡* 4회 = 2,111천원 -풀뽑기: 1,045원* 5,051㎡* 3회 = 15,835천원 -관목전정: 1,100원* 5,612㎡* 2회 = 12,347천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 59,313천원		
		·학운3산업단지 식생유지관리공사 = 28,466,000원*4회 = 113,864 -잔디깎기: 275원* 42,413㎡* 4회 = 46,655천원 -풀깎기: 330원* 2,129㎡* 4회 = 2,811천원 -풀뽑기: 1,045원* 1,960㎡* 3회 = 6,145천원 -관목전정: 1,100원* 3,920㎡* 2회 = 8,624천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 49,629천원		
		·걸포3지구 등 식생유지관리공사 = 50,457,250원*4회 = 201,829 -잔디깎기: 275원* 17,298㎡* 4회 = 19,028천원 -풀뽑기: 1,045원* 19,449㎡* 3회 = 60,973천원 -관목전정: 1,100원* 12,830㎡* 2회 = 28,226천원 -덩굴제거: 720원* 500㎡* 2회 = 720천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 92,882천원		
		·걸포중앙공원 종합유지관리공사 = 485,000 -식생유지관리: 2,400원* 60,760㎡ = 145,824천원 -수목관리: 25,200원* 900주 = 22,680천원 -병해충 방제: 13,400원* 5,000주 = 67,000천원 -시설물 관리: 6,000원* 9,000㎡ = 54,000천원 -잔재물 운반 및 공사제비율: 195,496천원		
		·고촌읍·풍무동 수목관리 연간단가공사 = 110,000		
		·사우·김포본동 수목관리 연간단가공사 = 110,000		
		·마송·양곡지구 수목관리 연간단가공사 = 110,000		
		·골드밸리·학운산단 수목관리 연간단가공사 = 105,000		
		◎ 원도심 수목 및 초화원 관리 = 50,000		
		·원도심 초화원 유지관리공사 = 50,000		
		◎ 원도심 병해충 방제사업 = 755,040		
		·사우,북변, 걸포지구 병해충 방제사업 = 164,560 - 예방방제 : 550원*17,000주*4회 = 37,400천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*17,000주*4회 =112,200천원 - 예찰및진단 : 220원*17,000주*4회 = 14,960천원		
		·고촌, 아라뱃길지구 병해충 방제사업 = 164,560 - 예방방제 : 550원*17,000주*4회 = 37,400천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*17,000주*4회 =112,200천원 - 예찰및진단 : 220원*17,000주*4회 = 14,960천원		
		·양촌, 마송지구 병해충 방제사업 = 164,560 - 예방방제 : 550원*17,000주*4회 = 37,400천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*17,000주*4회 =112,200천원 - 예찰및진단 : 220원*17,000주*4회 = 14,960천원		
		·학운지구 병해충 방제사업 = 164,560 - 예방방제 : 550원*17,000주*4회 = 37,400천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*17,000주*4회 =112,200천원 - 예찰및진단 : 220원*17,000주*4회 = 14,960천원		
		· 풍무, 향산지구 병해충 방제사업 = 96,800 - 예방방제 : 550원*10,000주*4회 = 22,000천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*10,000주*4회 =66,000천원 - 예찰및진단 : 220원*10,000주*4회 = 8,800천원		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 원도심 개발사업지구 내 공원녹지 인수후 2년차 도래에 따른 식생유지관리공사 예산 편성으로 인한 사업비 증가 (향산지구, 풍무2지구, 걸포3지구 공원녹지 33개소, 면적 206,292㎡ 증가)
- 공원 및 녹지대 잡초를 제거하여 공원이용객의 편의 증진하며, 수목 전정을 통해 수형을 향상시켜 도시경관 향상
- 병해충방제 및 관리작업을 통한 수목의 건실한 생육을 도모하여 김포시 공원의 자산가치 증대
- 걸포중앙공원 종합유지관리사업(식생,수목,병해충방제,시설물 일괄관리)추진 통해 공원녹지의 효율적 관리 시행

□ 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.~02. : 식생유지관리·병해충방제·보식공사 내역 설계 및 발주
  - 2023.03.~12. : 식생유지관리·병해충방제·보식공사 착공 및 유지관리 사업수행
  - 2023.12. : 사업 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 식생유지관리 : 1,393,331㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 45,843주, 관목 947,495주(구제2회, 예방1회) ○ 보식 : 경인아라뱃길 보식공사(느티나무 등 840주)
2021	○ 식생유지관리 : 1,393,331㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 47,677주, 관목 949,395주(구제3회, 예방1회) ○ 보식 : 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성공사(잔디 23종 1,834주, 화양목 외 9주 4,580주 등), 조경수 식재사업(산수국 외 12종 6,244주)
2022	○ 식생유지관리 : 1,393,331㎡ (예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 48,654주, 관목 949,987주(구제3회, 예방1회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,269,660	3,107,989	-	161,671	
2021	2,885,312	2,332,341	-	552,971	
2022	3,571,838	3,295,833	-	276,005	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 강나경 녹지8급 이승민	전화	4618 4620
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

# 원도심 시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,617,933㎡ (공원 87개소, 녹지 202개소)		
사업목적	- 원도심 공원시설의 체계적인 유지관리에 따라, 시설 노후화 및 안전사고를 방지하여 관려예산 절감 및 공원이용객 만족 증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	제19조 제1항	
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	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	545,336	692,850	692,850	0	700,000	7,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	545,336	692,850	692,850		700,000	7,150	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 700,000	
원도심 시설유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 시설유지관리 연간단가 사업	= 540,400	
		· 고촌, 풍무권역 시설유지관리 연간단가	= 125,400	
		- 포장공 : 46,000원*1,000㎡ = 46,000,000원		
		- 도색공 : 33,000원*900㎡ = 29,700,000원		
		- 우배수 : 330,000원*100m = 29,700,000원		
		- 목재공 : 100,000원*200㎡ = 20,000,000원		
		· 사우, 북변권역 시설유지관리 연간단가	= 118,700	
		- 포장공 : 46,000원*1,000㎡ = 46,000,000원		
		- 도색공 : 33,000원*1,500㎡ = 49,500,000원		
		- 우배수 : 330,000원*40m = 13,200,000원		
		- 목재공 : 100,000원*100㎡ = 10,000,000원		
		· 걸포, 감정권역 시설유지관리 연간단가	= 93,000	
		- 포장공 : 46,000원*800㎡ = 36,800,000원		
		- 도색공 : 33,000원*900㎡ = 29,700,000원		
		- 우배수 : 330,000원*80m = 16,500,000원		
		- 목재공 : 100,000원*100㎡ = 10,000,000원		
		· 양곡, 마송권역 시설유지관리 연간단가	= 123,700	
		- 포장공 : 46,000원*1,000㎡ = 46,000,000원		
		- 도색공 : 33,000원*1,500㎡ = 49,500,000원		
		- 우배수 : 330,000원*40m = 13,200,000원		
		- 목재공 : 100,000원*150㎡ = 15,000,000원		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 골드밸리, 학운권역 시설유지관리 연간단가 - 포장공 : 46,000원*900㎡ = 41,400,000원 - 도색공 : 33,000원*100㎡ = 3,300,000원 - 우배수 : 330,000원*30m = 9,900,000원 - 목재공 : 100,000원*250㎡ = 25,000,000원	= 79,600	
		◎ 원도심 어린이공원 시설물 유지관리사업 연간단가 - 포장공 : 35,000원*1,500㎡ = 52,500천원 - 도색공 : 25,000원*690㎡ = 17,250천원 - 기타 어린이 놀이시설 보수 500,000원*36회 = 18,000천원	= 87,750	
		◎ 원도심 어린이놀이시설 소독사업 - 모래 소독 : 2,500원*2,500㎡*3회 = 18,750천원 - 고무칩 소독 : 1,180원*15,000㎡*3회 = 53,100천원	= 71,850	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 원도심 공원녹지 신규 인수(예정)에 따른 시설유지관리 연간단가 사업비 증가  
(학운 4-1산단, 학운6산단, 대포산단, 신곡6지구, 걸포2지구 공원녹지 17개소, 면적 151,480㎡ 증가)
- 안전 취약계층인 어린이들이 이용하는 놀이시설물 노후·파손 발생 시, 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수가 가능하여 위험예방 및 이용 불편해소 가능
- 공원 내 설치된 어린이놀이시설의 바닥 포장면 중 모래놀이 시설 안에 서식하는 각종 기생충과 이물질을 제거하고, 고무칩과 조합놀이시설의 정기적 소독을 통해 각종 전염병으로부터 어린이 이용객을 보호하여 안전한 놀이 환경 제공 필요

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02 : 공원시설물 유지·관리 추진계획 수립 및 착공
  - 2023.03~2023.12 : 사업 추진



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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물유지관리(1,599,623㎡, 고촌근린공원 외 284개소)</li> <li>- 주요공종: 철거공, 도색공, 시설물공, 포장공, 우배수공 등</li> <li>- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등</li> <li>- 어린이놀이터 모래소독(7개소 A=2,316㎡) * 2회</li> <li>- 어린이놀이터 모래교체(6개소 A=600㎡) * 1회</li> <li>- 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(35개소, A=12,474㎡) * 2회</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물유지관리(1,599,623㎡, 고촌근린공원 외 284개소)</li> <li>- 주요공종: 철거공, 도색공, 시설물공, 포장공, 우배수공 등</li> <li>- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등</li> <li>- 어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 3회</li> <li>- 어린이놀이터 모래소독(10개소 A=2,597㎡) * 4회</li> <li>- 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 3회</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설물유지관리(1,617,933㎡, 고촌근린공원 외 287개소)</li> <li>- 주요공종: 철거공, 도색공, 시설물공, 포장공, 우배수공 등</li> <li>- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등-어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 2회</li> <li>- 어린이놀이터 모래소독(10개소 A=2,597㎡) * 2회</li> <li>- 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(56개소, A=20,300㎡) * 2회</li> </ul>

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	545,336	533,257		12,079	
2021	743,973	646,368		97,605	
2022	692,850	690,880		1,970	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 강나경 녹지8급 조창희	전화	4618 4619
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

## 원도심 수경시설 유지관리

사업기간	2023. 02. ~ 2023. 11.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	52개소(물놀이형 수경시설 28개소, 경관형 수경시설 24개소)		
사업목적	수경시설의 원활한 운영으로 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 친수 공간 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경 보전법	제61조의2 제2항
		물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.	
	해당조례	-	-

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	426,232	528,451	428,451	100,000	385,600	-42,851	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	426,232	528,451	428,451	100,000	385,600	-42,851	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	385,600	
원도심 수경시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 수경시설 시운전 및 점검용역		
		- 원도심 수경시설 시운전 및 점검용역 : 312,000원*50개소=15,600천원	15,600	
		◎ 수경시설 보수공사		
		- 수경시설 보수공사 : 5,000,000원*10회 = 50,000천원	50,000	
		◎ 원도심 수경시설 유지관리용역		
		· 고촌, 풍무, 사우, 걸포지구 경관형 수경시설 유지관리용역	320,000	
		- 8,000천원*12개소=96,000천원	96,000	
		· 양촌, 마송, 학운지구 경관형 수경시설 유지관리용역	56,000	
		- 8,000천원*7개소=56,000천원	56,000	
		· 고촌, 풍무지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역	60,000	
		- 6,000천원*10개소=60,000천원	60,000	
		· 사우, 걸포지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역	54,000	
		- 6,000천원*9개소=54,000천원	54,000	
		· 양촌, 마송, 학운지구 물놀이형 수경시설 유지관리용역	54,000	
		- 6,000천원*9개소=54,000천원	54,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원녹지 내 물놀이 및 경관형 수경시설 운영에 따른 예산 편성 [물놀이형(매년 7월~9월), 경관형(매년 4월~10월)]
- 수경시설 설비보수 비용 및 22년 신규 물놀이장(마송제2근린공원) 조성에 따른 유지관리비용 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 01. ~ 06. : 원도심 수경시설 보수공사 추진
  - 2023. 03. ~ 04. : 원도심 수경시설 시운전 및 점검 용역 추진
  - 2023. 04. ~ 11. : 경관형 수경시설 유지관리용역 운영
  - 2023. 07. ~ 09. : 물놀이형 수경시설 유지관리용역 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-수경시설 47개소 운영 (경관형 22, 물놀이형 25) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 수질관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2021	-수경시설 50개소 운영 (경관형 24, 물놀이형 26) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2022	-수경시설 34개소 운영 (경관형 15, 물놀이형 19) -사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	413,815	99,188		314,627	
2021	646,232	319,663		326,569	
2022	528,451	405,583		122,868	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 원도심 안전한 공원녹지관리

사업기간	2023. 02. ~ 2023. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 3147번지 외 12개소
사업규모	재해위험시설 13개소		
사업목적	시설물안전법에 따른 공원시설물 안전점검을 통해 공중의 이용편의와 안전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제11조 제1항
		관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 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	50,000	60,000	20,000	40,000	50,000	30,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,000	60,000	20,000	40,000	50,000	30,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 50,000	
원도심 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	◎ 원도심 재해위험시설 안전점검 용역 - 20,000천원 * 2회(상,하반기) = 40,000천원 ◎ 안전점검 용역 결과에 따른 재해예방 사업 - 위험수목 제거, 시설보수, 배수로 정비 10,000천원 * 1식 = 10,000천원	= 40,000 = 10,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법상의 관리시설물 2개소 및 기타시설 11개소의 점검비 예산 편성
- 재해위험시설 안전점검 용역 결과에 따른 안전조치(위험수목 제거, 시설보수, 배수로 정비 등) 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 03. : 상반기 재해위험시설 점검용역 추진
  - 2023. 06. : 재해위험시설 위험수목 및 식생제거공사 실시
  - 2023. 09. : 하반기 재해위험시설 점검용역 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 원도심 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 5개소(보강토, 옹벽, 산벽, 목책사면, 녹지비탈면 등) - 골드밸리 완충녹지 위험수목 제거공사 : 1개소, 2,200㎡
2021	- 원도심 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 5개소(보강토, 옹벽, 산벽 등) - 하반기 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 2개소(옹벽) - 골드밸리 완충녹지 위험수목 제거공사 : 1개소, 2,100㎡
2022	- 상반기 공원녹지 시설물 정기안전점검 용역 : 13개소(보강토 옹벽 외 12개소) - 골드밸리 완충녹지 식생정비공사 : 2개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	37,000	29,880		7,120	
2021	50,000	31,447		18,553	
2022	60,000	53,118		6,882	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## 원도심 공원녹지 청소용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	원도심 공원 및 녹지
사업규모	1,617,933㎡ (공원 87개소, 녹지 202개소)		
사업목적	공원녹지 및 화장실의 청결유지를 통하여 깨끗하고 쾌적한 공원환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	-

### □ 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	1,584,000	1,671,002	1,953,600	-282,598	2,162,160	208,560	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,584,000	1,671,002	1,953,600	-282,598	2,162,160	208,560	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

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

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 걸포2지구, 신곡6지구 인수(예정)에 따른 공원녹지, 화장실 등 환경정비 면적의 증가  
(걸포2지구, 신곡6지구 공원녹지 6개소, 화장실 2개소, 면적 106,791.3㎡ 증가)
- 최저임금 및 4대 보험료율 인상에 따른 기본인건비 증가
- 공원이용객(시민)의 지속적인 쓰레기수거, 화장실 청소 등 쾌적한 공원 환경정비 요청에 따라  
권역별 청소 용역을 시행하여 즉각 조치하고 쾌적한 환경 조성 및 일자리 창출에 기여

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022 11. : 2023년 원도심 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
  - 2023. 1. : 2023년 공원녹지 청소용역 착수
  - 2023. 12. : 2023년 공원녹지 청소용역 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 고촌,풍무(397,292㎡), 사우,북변,감정,걸포(292,502.4㎡), 마송,양곡(426,551㎡) 골드밸리,학운산단(385,117.7㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none"><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소</li><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li></ul>
2021	○ 고촌,풍무(460,456.2㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,498.4㎡), 마송,양곡(426,551㎡) 골드밸리,학운산단(385,117.7㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none"><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소</li><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li></ul>
2022	○ 고촌,풍무(460,456.2㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,498.4㎡), 마송,양곡(426,551㎡) 골드밸리,학운산단(403,427.4㎡) ○ 주요 업무 <ul style="list-style-type: none"><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소</li></ul>

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,335,030	1,114,464	-	220,566	
2021	1,584,000	1,437,161	-	146,839	
2022	1,671,002	1,057,873	-	613,129	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	행정8급 이재희	전화	4621
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 도시공원 생태체험 프로그램 운영

사업기간		2023. 3. ~ 2023. 12.	사업위치	풍무동 771번지 외 4개소	
사업규모		도시공원 5개소(풀무골공원, 걸포중앙공원, 모담공원, 운유공원, 마송제4근린공원)			
사업목적		도시공원의 공간과 생태자원을 이용하여 지속적인 프로그램 운영으로 자연과 인간이 어우러진 생태도시 구현			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 법률 시행령		제6조 제1항	
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지의 이용프로그램을 수립한다.			
	해당조례	-		-	
		-			

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	349,590	349,590	0	200,000	-149,590	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		349,590	349,590		200,000	-149,590	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 200,000	
도시공원 생태체험 프로그램 운영	401-01 시설비	· 도시공원 생태체험 프로그램 운영 40,000,000원*5개소	= 200,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년에 편성되었던 공원프로그램지원 사무실 설치예산(104,290천원) 감액(신규설치 없음)
- 공원 이용성을 확대하고 다양한 세대가 참여할 수 있는 프로그램 운영을 위한 예산편성 필요

### □ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	추진								
일자	2022.11.	2021.11.								



□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 3. : 2023년 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역설계, 계약심사 및 발주
- 2023. 4. ~ 12. : 2023년 도시공원 생태체험 프로그램 운영 및 종료

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 3개소(풀무골공원, 갈포공원, 마송제2근린공원), 258회/2,465명 참여 - “아빠랑 숲속 탐험여행” 운영 : 1개소(모담공원), 5회차 실시, 176명 참여 - “공원숲티어링” 운영 : 1개소(갈포중앙공원), 3회차 실시, 290명 참여
2021	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 3개소(풀무골공원, 갈포공원, 마송제2근린공원), 258회/2,465명 참여 - “공원생태 아카데미” 운영 : 1개소(향산전통근린공원), 6회차 실시, 114명 참여 - “마음꽃으로 세상을 담다” 운영 : 2개소(향산전통근린공원, 갈포마루공원), 6회차 실시, 62명 참여
2022	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영 : 5개소(풀무골공원, 갈포공원, 모담공원, 운유공원, 마송휴공원), 409회/8,978명 참여 - “김포, 공원의 발견” 운영 : 3개소(향산전통공원, 갈포마루공원, 갈포중앙공원), 20회/163명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	120,000	113,317	-	6,683	
2021	196,370	153,872	-	42,498	
2022	349,590	343,237	-	6,353	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 김정원	전화	4617
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업

사업기간	2022. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	양곡제2근린공원(양촌읍 양곡리 1243번지)
사업규모	공원 1개소(33,183.3㎡)		
사업목적	노후테크 보행로 개선사업을 통하여 공원 이용객의 편의를 증진시키고, 시설이용에 따른 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	-	
		-	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	55,000	55,000	0	700,000	645,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		55,000	55,000		700,000	645,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	700,000	
양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업	401-01 시설비	· 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업 700,000,000원	700,000	

※ 총사업비 1,055백만원 중 300백만원은 2022년 3회 추가경정예산에 편성

- 철거 및 폐기물 처리비(500,000원 \* 160ton) 80,000천원
- 보행환경 개선 공사비(경화토 포장 2,400㎡, 경계휀스 800m 등) 800,000천원
- 시설 공사비(배수로 200m, 목재테크 180m 등) 220,000천원

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2021년에 추진되었던 양곡제1근린공원 무장애 보행환경 사업 완료에 따라 양곡제1근린공원과 연결된 양곡제2근린공원 환경개선에 대한 시민들의 민원사항이 다수 접수됨
- 2012년 6월 조성이 완료되어 현재까지 관리하고 있으나, 전체적인 시설 노후화 진행으로 부분적인 보수의 한계가 발생함에 따라 공원시설물 전반에 대한 정비사업이 필요한 사항이며, 특히 목재테크 부분은 우기시 파손면적이 점차적으로 늘어나고 있는 실정으로 안전사고 발생 우려가 있어 보수가 시급한 실정임.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 5. : 양촌읍 공원녹지 분야 사업설명회에서 본사업 필요성 논의(시의원 및 양촌읍주민자치회 등 참여)
  - 2021. 6. : 양곡제1근린공원 무장애 보행환경 개선사업 준공
  - 2022. 1. ~ 2. : 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업 실시설계용역 추진완료
  - 2023. 1. : 본예산 편성
  - 2023. 2. ~ 2023. 6. : 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업 착공 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		1,055,000	355,000	700,000	700,000	0	0	
공 정 별	설계비	55,000	55,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	1,000,000	300,000	700,000	700,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업 실시설계용역 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021				0	
2022	55,000	47,497		7,503	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=33,183.3㎡	본예산 요구액 (천원)	1,100,000
부기명 (세부사업)	양곡제2근린공원 무장애 보행환경 개선사업	사업위치	양곡제2근린공원(양촌읍 양곡리 1243번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

## 공원녹지 관리시스템 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원녹지
사업규모	5,205,154㎡ (공원·녹지·공공공지 등 847개소)		
사업목적	김포시 한강신도시 공원녹지 자료(설계도서, 문서대장 등)로 구축된 자료에 현장조사를 통한 유지보수추진하여 공원녹지 관련 정보의 제공, 활용, 시민참여를 위한 소통채널 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제4조 공원녹지 정책 수립을 위한 조사(기초조사 결과는 수치지도로 제작, 지리정보체계에 의해 관리시스템 제작, 향후 계획수립 및 관리에 활용할 수 있도록 하고 주민이 이들 정보를 쉽게 접할 수 있도록 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	450,000	0	0	0	40,000	40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	450,000	0			40,000	40,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 40,000	
공원녹지 관리시스템 유지관리	401-01 시설비	◎공원녹지 관리시스템 유지관리 - 공원녹지 현장 조사 25,500,000원 = 22,500 - 도형·속성 데이터 업데이트 및 유지관리 17,500,000원 = 17,500		

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 공원녹지시스템 구축 완료된 공원녹지 도형·속성 전산데이터 업데이트 및 시스템 유지관리
- 신도시 경관 재구성 사업 추진으로 대부분의 신도시 공원녹지의 계획이 변경되어, 현장조사 실시하여 기 구축된 자료 유지보수 필요
- 원도심 신규 인수지역(대포산단, 학운4-1산단, 학운6산단 등) 공원녹지 자료 업데이트 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	반영	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2022.11.	-	2020.02.	-	-	-	-	2020.02.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 2. : 공원녹지 관리시스템 유지관리 용역 발주
  - 2023. 3. ~ 4. : 용역 계약 및 착수
  - 2023. 12. : 용역 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 정보화사업 타당성 심사 진행 - 용역과제 심의 진행
2021	- 정보화사업 사전 협의 및 보안성 검토 - 소프트웨어사업영향평가 진행 - 공원녹지 시스템 구축 계약
2022	- 공원녹지 시스템 구축 완료(847개소, 5,205,154㎡)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	0	
2021	450,000	347,034	102,966	0	
2022	102,966	96,898	-	6,068	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명	담당자	행정9급 강태형	전화	4615
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## 학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	학운4산업단지 녹지(양촌읍 학운리 114-264, 114-273, 363번지)
사업규모	700m 구간		
사업목적	학운4산업단지 일원에 미세먼지 저감을 위한 기후대응 도시숲을 조성하여 생활환경 개선 및 지역주민의 건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제9조 제2항
		공원시설이 설치되어 있지 아니한 도시공원의 부지에 해당 공원시설과 조화를 이룰 수 있도록 녹화하여야 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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
국비	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000	
도비	150,000	150,000		150,000	150,000	150,000	
시비	350,000	350,000		350,000	350,000	350,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업	401-01 시설비	· 실시설계용역비 50,000,000원 = 50,000 · 철거 및 폐기물처리비(고사목 및 뿌리분제거 등) 60,000,000원 = 60,000 · 부지조성비(마운딩용 성토, 조경토, 토사운반 등) 50,000,000원 = 50,000 · 식재공사비(교목 20종) 720,000,000원 = 720,000 · 시설공사비(집수정, 유공관 등 설치) 120,000,000원 = 120,000		

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공장이 밀집한 학운4산업단지 녹지 내 수목을 식재하여 대기오염 물질과 미세먼지를 저감시키고, 산업단지 종사자의 건강증진에 기여코자 함
- 산업단지에서 인근 생활권으로의 미세먼지 유입을 차단하고, 지역주민에게 쾌적한 주거환경 제공
- 도로변 녹지에 조경수를 식재함으로써, 특색있고 아름다운 가로경관 조성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. : 실시설계용역 발주 및 착수
  - 2023. 2. ~ 2023. 3. : 실시설계용역
  - 2023. 3. : 계약심사·일상감사 및 공사발주
  - 2023. 4. : 공사착공
  - 2022. 6. : 공사준공

○ 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		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
공 정 별	설계비	50,000		50,000	50,000			
	보상비	0		0				
	공사비	950,000		950,000	950,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적

2020년	○ 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성공사 실시설계용역
2021년	○ 고촌물류단지 미세먼지 차단숲 조성공사[근린공원 1개소, 녹지6개소, 공공공지 3개소] - 토양개량 658㎡, 수목식재(교목 1,878주, 관목 7,530주), 앞음벽 설치 31m, 등위자 설치 15개소, 철평석포장 575㎡, 잔디수로 설치 128m 등
2022	○ 마송지구 미세먼지 차단숲 조성공사[녹지 12개소] - 불량수목 제거 200주, 소나무 등 교목 15종 586주 식재, 남천 등 관목 9종 41,190주 식재 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	57,680	46,952		10,728	
2021	942,320	934,145		8,175	
2022	1,000,000	896,325		103,675	10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	700m 구간	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	학운4산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업	사업위치	학운4산단 공원녹지 (양촌읍 학운리 114-264, 114-273, 3631번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	녹지7급 김정원	전화	4617
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 사우제1어린이공원 환경개선사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	북변동 801번지
사업규모	어린이공원 1개소, 3,479㎡		
사업목적	2000년도에 조성된 노후 어린이공원의 시설물 및 포장정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	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	10,000	0	10,000	190,000	190,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		10,000		10,000	190,000	190,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 190,000	
사우제1어린이 공원 환경개선사업	401-01 시설비	· 철거 및 폐기물처리비	15,000,000원 = 15,000	
		· 놀이시설 교체 및 시설물정비	100,000,000원 = 100,000	
		· 고무칩포장 교체비 (100,000원 * 750㎡)	75,000,000원 = 75,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2000년도에 조성된 사우제1어린이공원의 노후된 어린이 놀이시설물 및 포장정비 요청  
(‘21년 10월 김포본동 반상회 건의사항)
- 사우제1어린이공원 조합놀이대 주변 고무칩 노후화 및 우배수 시설의 부재로 강우 시 안전사고의 위험이 높아 개선이 필요함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9. : 실시설계용역 완료
- 2023. 1. : 본예산 편성
- 2023. 3. ~ 6. : 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		200,000	10,000	190,000	190,000	0	0	
공 정 별	설계비	10,000	10,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	190,000		190,000	190,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 실시설계 용역 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021				0	
2022	10,000	8,925		1,075	10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=3,479㎡	본예산 요구액 (천원)	190,000
부기명 (세부사업)	사우제1어린이공원 환경개선사업	사업위치	북변동 801번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

## 신화어린이공원 환경개선사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 10.	사업위치	감정동 675번지
사업규모	어린이공원 1개소, 4,751㎡		
사업목적	2000년 조성된 노후 어린이공원의 놀이시설 및 바닥포장 등 재정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
		-	-
	해당조례	-	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	241,800	241,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			241,800	241,800	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	241,800	
신화어린이공원 환경개선사업	401-01 시설비	· 실시설계용역비	10,000,000원 = 10,000	
		· 철거 및 폐기물처리비	15,000,000원 = 15,000	
		· 놀이시설 교체 및 시설물정비비	216,800,000원 = 216,800	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2000년도에 조성된 신화어린이공원의 노후된 어린이 놀이시설물 및 포장정비 요청  
(`22년 항공기소음 주민지원사업예산(환경과)확보에 따른 사업예산 편성)
- 어린이공원의 노후 보도블럭등을 철거하고 신규조합놀이대 설치 등 놀이시설 정비

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. : 본예산 편성
  - 2023. 1. ~ 3.. : 실시설계용역 준공
  - 2023. 3. ~ 6. : 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		241,800	0	241,800	241,800	0	0	
공 정 별	설계비	10,000		10,000	10,000			
	보상비	0		0				
	공사비	231,800		231,800	231,800			
	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				0	
2021				0	
2022				0	10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	A=4,751㎡	본예산 요구액 (천원)	241,800
부기명 (세부사업)	신화어린이공원 환경개선사업	사업위치	감정동 675번지		
위치도					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 신도시 공원녹지 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,691,790㎡		
사업목적	공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결과 식생 및 조경시설물 기능유지를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원 이용 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.			

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	987,475	1,133,601	960,732	172,869	1,212,840	252,108	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	987,475	1,133,601	960,732	172,869	1,212,840	252,108	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,212,840	
신도시 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자 등보수	○ 소계	493,640	
		○ 공원시설관리원 인부임	228,867	
		· 기본급 : 89,680원*7명*250일	156,940	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*7명*73일	45,827	
		· 시간외근무수당 : 16,815원*16시간*7명*12월	22,600	
		· 명절휴가비 : 500,000원*7명*1회	3,500	
		○ 4대보험료 : 228,867,000원*14%	32,042	
		○ 퇴직금 : 228,867,000원*1/12	19,073	
		○ 공원시설관리원 피복비	1,680	
		· 240,000원*7명	1,680	
		○ 초화원 가드너 인부임	174,034	
		· 기본급 : 89,680원*8명*170일	121,965	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*8명*43일	30,850	
		· 시간외근무수당 : 16,815원*16시간*8명*8월	17,219	
		· 명절휴가비 : 500,000원*8명*1회	4,000	
		○ 4대보험료 : 174,034,000원*14%	24,365	
		○ 초화원 가드너 피복비	1,920	
		· 240,000원*8명	1,920	
		○ 수목식재 및 관리 등 인부임	11,659	
		· 89,680원*10명*13일	11,659	



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
신도시 공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비	○ 소계	= 83,600	
		· 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000*25종*10회	= 50,000	
		· 장비임차료 : 660,000*40일	= 26,400	
		· 수경시설 기계설비·전기안전검사 수수료 : 220,000원*20개소*1회	= 4,400	
		· 어린이놀이시설 안전검사 수수료: 400,000원*7개소	= 2,800	
	201-01 공공운영비	○ 소계	= 275,600	
		· 공원녹지 상하수도 등 공공요금 : 22,000,000원*12월	= 264,000	
		· 수경시설 원격제어 통신요금 : 110,000원*5개소*12월	= 6,600	
		· 공원시설장비 유지관리비 : 500,000원*10회	= 5,000	
	206-01 재료비	○ 소계	= 340,000	
		· 공원관리 재료비 : 250,000*20종*10회	= 50,000	
		· 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 : 20,000원*12,000본	= 240,000	
		· 수목관리용 재료비 : 20,000원*1,000개	= 20,000	
		· 병해충 방제용 재료비 : 20,000원*10종*150개	= 30,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공원관리 물품 및 장비구입 : 1,000,000원*2종*10개 (예초기, 수경시설 펌프 등)	= 20,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기간제근로자 기준임금(2023년 김포시 생활임금) 상승에 따른 공원관리원 및 가드너 인건비 증액
- 코로나19 완화로 인하여 2022년 수경시설 운영으로 인한 공공운영비 증액

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10.~2022.11. : 공원관리원 운영 계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 공원관리원 채용공고 및 시험
- 2023.01.~2023.12. : 공원관리원 근로계약 체결 및 사역

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

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2020년	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 6명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시지역 : 덩굴제거, 지주목 설치, 임내정비 작업 등 · 초화원 가드너 3명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 공원 시설물 보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료 등	
	206-01 재료비	· 야자매트, 페인트, 천막 부품, 경계목 등 공원관리용 재료구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 충전식 그라인더, 다목적 운반차, 고보조명, 모터엔진, 펌프 등 구입	
2021년	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 6명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시지역 : 덩굴제거, 지주목 설치, 임내정비 작업 등 · 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 공원 시설물 보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료, 수경시설 전기안전검사 수수료	
	206-01 재료비	· 야자매트, 페인트, 천막 부품, 경계목 등 공원관리용 재료구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 충전식 그라인더, 다목적 운반차, 고보조명, 모터엔진, 펌프 등 구입	
2022년	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 7인 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 · 한강신도시 공원관리 일시지역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 · 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리	
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 공원 시설물 보수	
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료 등	
	206-01 재료비	· 경계목, 규사, 화산석, 천막, 야자매트 등 공원 조성 및 유지관리용 재료 구입	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 사물함, 선반, 전정기, 충전드릴, 펌프 등 구입	

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,019,851	839,386	-	180,465	
2021	987,475	958,528	-	28,947	
2022	1,133,601	1,052,854	-	80,747	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 유승식 녹지8급 정다운 녹지8급 고은혜 녹지8급 이경은 녹지9급 복희수 공업9급 한규진	전화	4627 4628 4629 4630 4631 4632
-----	-------	-------------	-----	---	----	-------------------------------------

# 신도시 식생 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,691,790㎡ (교목 76,859주, 관목 1,937천주)		
사업목적	한강신도시 공원녹지 식생 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제36조 제1항
		녹지는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,459,830	4,290,030	4,290,030	0	4,500,000	209,970	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,459,830	4,290,030	4,290,030	0	4,500,000	209,970	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 4,500,000	
신도시 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 한강신도시 식생유지관리 · 모담공원 식생유지관리공사 : 63,400천원*4회 = 253,600 - 잔디깎기 : 275원*40,505㎡*4회 = 44,555천원 - 풀 깎 기 : 330원*32,877㎡*4회 = 43,397천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*8,668㎡*3회 = 27,174천원 - 관목전정 : 1,100원*10,981㎡*2회 = 24,158천원 - 공사제비율 : 114,316천원 · 나래울공원 식생유지관리공사 : 33,575천원*4회 = 134,300 - 잔디깎기 : 275원*38,545㎡*4회 = 42,399천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*6,417㎡*3회 = 20,117천원 - 관목전정 : 1,100원*6,694㎡*2회 = 14,726천원 - 공사제비율 : 57,058천원 · 운양지구 식생유지관리공사 : 60,675천원*4회 = 242,700 - 잔디깎기 : 275원*66,556㎡*4회 = 73,211천원 - 풀 깎 기 : 330원*5,122㎡*4회 = 6,761천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*9,496㎡*3회 = 29,769천원		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 관목전정 : 1,100원*12,730㎡*2회 = 28,006천원 - 공사제비율 : 104,953천원 · 장기지구 1지역 식생유지관리공사 : 62,925천원*4회 = 251,700 - 잔디깎기 : 275원*88,468㎡*4회 = 97,314천원 - 풀 깎 기 : 330원*5,600㎡*4회 = 7,392천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*6,160㎡*3회 = 19,311천원 - 관목전정 : 1,100원*9,642㎡*2회 = 21,212천원 - 공사제비율 : 106,471천원 · 장기지구 2지역 식생유지관리공사 : 63,725천원*4회 = 254,900 - 잔디깎기 : 275원*76,580㎡*4회 = 84,238천원 - 풀 깎 기 : 330원*11,733㎡*4회 = 15,487천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*7,297㎡*3회 = 22,876천원 - 관목전정 : 1,100원*10,302㎡*2회 = 22,664천원 - 공사제비율 : 109,635천원 · 한강중앙공원 식생유지관리공사 : 29,600천원*4회 = 118,400 - 잔디깎기 : 275원*32,704㎡*4회 = 35,974천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*6,771㎡*3회 = 21,227천원 - 관목전정 : 1,100원*5,262㎡*2회 = 11,576천원 - 공사제비율 : 49,623천원 · 구래지구 1지역 식생유지관리공사 : 22,200천원*4회 = 88,800 - 잔디깎기 : 275원*34,077㎡*4회 = 37,484천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*2,096㎡*3회 = 6,570천원 - 관목전정 : 1,100원*3,632㎡*2회 = 7,990천원 - 공사제비율 : 36,756천원 · 구래지구 2지역 식생유지관리공사 : 30,900천원*4회 = 123,600 - 잔디깎기 : 275원*32,758㎡*4회 = 36,033천원 - 풀 깎 기 : 330원*5,471㎡*4회 = 7,221천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*3,968㎡*3회 = 12,439천원 - 관목전정 : 1,100원*6,417㎡*2회 = 14,117천원 - 공사제비율 : 53,790천원 · 마산지구 1지역 식생유지관리공사 : 84,875천원*4회 = 339,500 - 잔디깎기 : 275원*64,681㎡*4회 = 71,149천원 - 풀 깎 기 : 330원*46,034㎡*4회 = 60,764천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*8,710㎡*3회 = 27,305천원 - 관목전정 : 1,100원*13,867㎡*2회 = 30,507천원 - 공사제비율 : 149,775천원 · 마산지구 2지역 식생유지관리공사 : 83,750천원*4회 = 335,000 - 잔디깎기 : 275원*74,134㎡*4회 = 81,547천원 - 풀 깎 기 : 330원*35,750㎡*4회 = 47,190천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*11,609㎡*3회 = 36,394천원 - 관목전정 : 1,100원*13,761㎡*2회 = 30,274천원 - 공사제비율 : 139,595천원 · 감정1지구 식생유지관리공사 : 23,700천원*4회 = 94,800 - 잔디깎기 : 275원*9,725㎡*4회 = 10,697천원 - 풀 깎 기 : 330원*4,344㎡*4회 = 5,734천원 - 풀 뽑 기 : 1,045원*5,386㎡*3회 = 16,885천원 - 관목전정 : 1,100원*8,492㎡*2회 = 18,682천원 - 공사제비율 : 42,802천원 · 호수공원 종합유지관리공사 = 396,000 - 식생유지관리 : 2,400원*80,960㎡ = 194,304천원 - 수 목 관 리 : 25,200원*1,000주 = 25,200천원 - 병해충 방제 : 13,400원*5,000주 = 67,000천원		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		- 시설물 관리 : 6,000원*10,000㎡ = 60,000천원 - 공사제비율 : 49,496천원 · 운양동 수목관리 연간단가공사 : 23,000원*4,000주 = 92,000 · 장기동 수목관리 연간단가공사 : 23,000원*4,000주 = 92,000 · 구래동 수목관리 연간단가공사 : 23,000원*4,000주 = 92,000 · 마산동 수목관리 연간단가공사 : 23,000원*4,000주 = 92,000 · 소나무 유지관리공사(마산동) = 110,000 - 전정(B11미만 - 51) : 82,000원*640주 = 52,480천원 - 공사제비율 및 폐기물 처리 : 57,520천원 · 장미원 및 초화원 유지관리공사 : 25,000원*10,000㎡ = 250,000 - 병해충 방제 : 6,250원*10,000㎡ = 62,500천원 - 시비 : 8,250원*10,000㎡ = 82,500천원 - 제초 및 전정 : 10,500원*10,000㎡ = 105,000천원  <b>◎ 한강신도시 병해충 방제사업</b> = <b>854,000</b> · 모담공원 병해충방제공사 : 29,000천원*4회 = 116,000 - 예방방제 : 550원*11,930주*4회 = 26,246천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*11,930주*4회 = 78,738천원 - 예찰및진단 : 220원*11,930주*4회 = 11,016천원 · 운양지구 병해충방제공사 : 40,750천원*4회 = 163,000 - 예방방제 : 550원*16,818주*4회 = 37,000천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*16,818주*4회 = 110,999천원 - 예찰및진단 : 220원*16,818주*4회 = 15,001천원 · 한강중앙공원 및 금빛수로 병해충방제공사 : 30,000천원*4회 = 120,000 - 예방방제 : 550원*12,386주*4회 = 27,249천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*12,386주*4회 = 81,748천원 - 예찰및진단 : 220원*12,386주*4회 = 11,003천원 · 장기지구 병해충방제공사 : 44,250천원*4회 = 177,000 - 예방방제 : 550원*18,295주*4회 = 40,249천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*18,295주*4회 = 120,747천원 - 예찰및진단 : 220원*18,295주*4회 = 16,004천원 · 구래지구 병해충방제공사 : 29,750천원*4회 = 119,000 - 예방방제 : 550원*12,272주*4회 = 26,998천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*12,272주*4회 = 80,995천원 - 예찰및진단 : 220원*12,272주*4회 = 11,007천원 · 마산지구 병해충방제공사 : 39,750천원*4회 = 159,000 - 예방방제 : 550원*16,363주*4회 = 35,999천원 - 돌발구제방제 : 1,650원*16,363주*4회 = 107,996천원 - 예찰및진단 : 220원*16,363주*4회 = 15,005천원  <b>◎ 한강신도시 수목 및 초화류 보식</b> = <b>269,300</b> · 한강신도시 공원녹지 보식공사 : 550,000원*400주 = 219,300 · 한강신도시 초화류 식재공사 : 500원*50,000본*2회 = 50,000  <b>◎ 한강신도시 공원녹지 폐기물 처리</b> = <b>15,400</b> · 혼합건설폐기물 운반 및 처리 : 150,000원*55TON = 8,250 · 폐임목 운반 및 처리 : 130,000원*55TON = 7,150		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강신도시 공동주택 준공 및 입주에 따른 공원·녹지 수목 관리 민원 증가.
- 신규 시설물(야외무대, 물놀이장 등) 개장 이후 이용객 증가에 따른 민원 증가.
- 이상기후로 인한 수목(교목, 관목) 다수의 고사목 발생에 따른 수목 식재 예산 편성.
- 공원 및 녹지 일원에 생육하는 식생을 관리하고, 수목의 수형을 가꿔 도시 경관 향상.
- 수목 병해충 예찰 및 방제를 통한 수목의 건실한 생육을 도모하여 김포시 공원의 자산가치 증대.
- 전문적인 인력을 활용하여 적시적기 공원녹지 관리를 통해 안전하고 쾌적한 도시공원 환경 유지.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 내역 설계 및 발주
  - 2023.03.~2023.12. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 착공 및 유지관리 사업 수행

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 모담공원 식생유지관리공사 외 16건(2,692천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 2회 - 모담공원 병해충방제공사 외 12건(2,692천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,916천주(연 4회 방제) - 소나무 외 36종 61,186주 식재
2021	- 모담공원 식생유지관리공사 외 16건(2,692천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 4회 - 모담공원 병해충방제공사 외 6건(2,692천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 5회 방제) - 계수나무 외 42종 35,214주 식재
2022	- 모담공원 식생유지관리공사 외 10건(2,692천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 2~3회 - 모담공원 병해충방제공사 외 5건(2,692천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 4회 방제) - 대왕참나무 외 17종 7,607주 식재

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,738,666	4,453,977	-	284,689	
2021	4,611,830	4,173,895	-	437,935	
2022	4,290,030	4,009,555	-	280,475	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지7급 유승식 녹지8급 정다운 녹지9급 복희수	전화	4627 4628 4631
-----	-------	-------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

# 신도시 시설물 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,691,790㎡		
사업목적	공원 조경 및 편익시설 및 여간이 놀이시설물의 지속적인 유지관리 신속한 정비를 추진하고 다양한 휴게 및 체육시설 등 시민편익시설 확충		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,104,121	900,108	900,108	0	842,250	-57,858	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,104,121	900,108	900,108		842,250	-57,858	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	842,250	
		○ 소계	396,000	
		· 장기1권역 시설유지관리 연간단가	79,200	
		- 도색공 : 30,000원*500㎡ = 15,000,000원		
		- 포장공 : 40,000원*480㎡ = 19,200,000원		
		- 우배수 : 300,000원*150m = 45,000,000원		
		· 장기2권역 시설유지관리 연간단가	79,200	
		- 도색공 : 30,000원*500㎡ = 15,000,000원		
		- 포장공 : 40,000원*480㎡ = 19,200,000원		
		- 우배수 : 300,000원*150m = 45,000,000원		
		· 마산권역 시설유지관리 연간단가	79,200	
		- 도색공 : 30,000원*500㎡ = 15,000,000원		
		- 포장공 : 40,000원*480㎡ = 19,200,000원		
		- 우배수 : 300,000원*150m = 45,000,000원		
		· 구래권역 시설유지관리 연간단가	79,200	
		- 도색공 : 30,000원*500㎡ = 15,000,000원		
		- 포장공 : 40,000원*480㎡ = 19,200,000원		
		- 우배수 : 300,000원*150m = 45,000,000원		
		· 운양권역 시설유지관리 연간단가	79,200	
		- 도색공 : 30,000원*500㎡ = 15,000,000원		
		- 포장공 : 40,000원*480㎡ = 19,200,000원		
		- 우배수 : 300,000원*150m = 45,000,000원		



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
신도시 시설물 유지관리	401-01 시설비	o 소계 = 70,000		
		· 어린이공원 시설물 유지관리사업		
		- 시설보수 : 1,000,000원*34개소 = 34,000,000원	= 34,000	
		- 도색공 : 36,000원*1,000㎡ = 36,000,000원	= 36,000	
		o 소계 = 65,000		
		· 어린이놀이시설 소독용역사업		
		- 고무칩소독 : 1,200원*11,900㎡*4회 = 57,120,000원	= 57,120	
		- 모래 소독 : 1,202원*1,500㎡*4회 = 7,212,000원	= 7,212	
		- 어린이놀이시설 소독 : 1,000원*167개*4회 = 668,000원	= 668	
		o 소계 = 167,250		
		· 어린이놀이터 고무칩포장 교체사업		
		- 고무칩 철거 : 70,000원*600㎡ = 42,000,000원	= 42,000	
		- 폐기물 처리 : 750,000원*47ton = 35,250,000원	= 35,250	
		- 고무칩 포장 : 150,000원*600㎡ = 90,000,000원	= 90,000	
		o 소계 = 144,000		
		· 시민편의시설 확충사업		
		- 편의시설 설치 : 2,000,000원*20개소 (벤치, 파고라, 그늘막, 휴먼지털이기 등)	= 40,000	
		- 공원관리용 시설물 설치 : 2,000,000원*32개소 (안내판, 웬스, 논슬립, 보행매트, 블라드 등)	= 64,000	
		- 체육시설 설치 : 2,000,000원*20개소	= 40,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원 이용객 증가에 따른 편의시설 및 조경시설물 사용빈도 증가로 도색, 수리, 부품 교체 등의 시설물의 지속적 관리를 통한 기능 및 안전성 확보가 필요함.
- 다양한 수요 증가에 따른 공원에 특색있는 체육시설 및 편의시설 설치 요구가 증가하고 있는 실정으로, 한강신도시의 공원 이용만족도를 증가시키기 위한 편의시설 확충 예산 필요
- 어린이공원 시설보수 개소 수(10→34개소) 증가 및 공사단가 증가로 인한 증액
- 어린이공원 시설물 유지관리사업 : 안전 취약계층인 어린이들이 이용하는 놀이시설물 노후·파손 발생 시, 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수하여 안전한 놀이 환경을 제공하고자 함.
- 어린이놀이시설 소독용역 : 어린이공원 바닥포장재(탄성포장재, 모래) 및 놀이시설에 서식하는 각종 기생충과 이물질을 제거하고, 정기적 소독을 통해 각종 전염병으로부터 어린이 이용객을 보호하여 안전한 놀이 환경 제공하고자 함.

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. : 사업 추진계획 수립
  - 2023.02. : 공원시설물 및 어린이놀이시설 유지관리사업 착공
  - 2023.12. : 공원시설물 및 어린이놀이시설 유지관리사업 준공



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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기1지구 : 토사유실 방지, 울타리 설치, 앉음벽 정비, 목재계단 정비, 경화토 포장 등</li> <li>· 장기2지구 : 파고라 목재 정비, 목재 및 철재 도색, 앉음벽 보수, 판석 포장 보수, 산책로 정비 등</li> <li>· 구래지구 : 칼라콘 포장 보수, 판석포장 보수, 목재시설물 보수 및 도색, 파고라 정비 등</li> <li>· 운양지구 : 목재시설물 도색, 목재계단 보수, 보행매트 포장, 전통정자 정비, 그레이팅 보수 등</li> <li>· 마산지구 : 목재시설물 도색, 보행매트 포장, 전통정자 정비, 판석포장 정비,</li> <li>· 시민편의시설 확충 : 운동기구 24EA, 휴먼지털이기 1EA, 자전거보관대 2EA, 벤치 28EA, 그늘막 4EA, 카스토퍼 100EA, 볼라드 58EA 설치 등</li> <li>· 어린이놀이시설물 도색, 모래놀이터 경계목 설치, 빗물받이 설치, 고무칩 포장 보수 등</li> <li>· 어린이 놀이시설물 162개 세척 및 소독*4회</li> <li>· 어린이놀이터 모래소독(9개소 A=1,311㎡)*4회</li> <li>· 어린이놀이터 모래교체(9개소 A=393㎡)*1회</li> <li>· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(31개소, A=10,923㎡)*4회</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기1지구 : 파고라 정비, 산책로 포장 정비, 토사유실 방지, 다목적구장 정비 등</li> <li>· 장기2지구 : 파고라 정비, 앉음벽 보수, 산책로 포장 정비, 로프웍스 설치 등</li> <li>· 구래지구 : 데크계단 정비, 산책로 포장 정비, 시설물 도색, 집수정 정비, 로프웍스 설치 등</li> <li>· 운양지구 : 산책로 신설, 자전거보관대 조성, 로프웍스 설치, 집수정 정비, 그레이팅 설치 등</li> <li>· 마산지구 : 산책로 포장 정비, 집수정 정비, 앉음벽 정비, 파고라 정비, 볼라드 설치 등</li> <li>· 시민편의시설 확충 : 안내판, 논슬립, 자전거보관대, 그늘막, 계단 핸드레일, 휴먼지털이기 등</li> <li>· 어린이놀이시설물 도색, 모래놀이터 경계목 설치, 빗물받이 설치, 고무칩 포장 보수 등</li> <li>· 어린이 놀이시설물 162개 세척 및 소독*4회</li> <li>· 어린이놀이터 모래소독(9개소 A=1,311㎡)*4회</li> <li>· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(31개소, A=10,923㎡)*4회</li> <li>· 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 3개소 완료</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기1지구 : 볼라드정비, 배수로 그레이팅 교체 등</li> <li>· 장기2지구 : 앉음벽보수, 볼라드 일제정비, 판석 및 블록포장 정비 등</li> <li>· 구래지구 : 포장정비, 볼라드 정비 등</li> <li>· 운양지구 : 공공공지 포장개선, 산책로 포장정비, 완충녹지 보행환경개선 등</li> <li>· 마산지구 : 앉음벽 정비, 파고라 정비, 볼라드 설치 등</li> <li>· 시민편의시설 확충 : 주차안내판, 야자매트, 금속제울타리, 저단형현수막게시대, 1인용의자, 주차장진입방지지설 등</li> <li>· 어린이놀이시설물 보수, 고무칩 포장 보수 등</li> <li>· 어린이 놀이시설물 162개 세척 및 소독*3회</li> <li>· 어린이놀이터 모래소독(9개소 A=1,311㎡)*3회</li> <li>· 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(31개소, A=10,923㎡)*3회</li> <li>· 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 2개소 완료</li> </ul>

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,061,470	983,853		77,617	
2021	1,104,121	958,296		145,825	
2022	900,108	596,477		303,631	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지8급 고은혜 녹지8급 이경은	전화	4629 4630
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

# 신도시 수경시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	솔내공원(장기동 1641) 외 18개소
사업규모	경관형 수경시설 4개소, 물놀이형 수경시설 15개소		
사업목적	수경시설의 원활한 운영으로 아름다운 도시 이미지 및 쾌적한 도시환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경 보전법	제61조 제2항 제1호
		물놀이형 수경시설로서 다음 각 호의 시설을 설치·운영하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다. 환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	273,600	303,600	273,600	30,000	447,200	173,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	273,600	303,600	273,600	30,000	447,200	173,600	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 447,200	
신도시 수경시설 유지관리	401-01 시설비	· 수경시설 유지관리(전기 및 설비) 및 긴급보수 연간단가 - 373,685원*19개소*12월 = 85,200천원	= 85,200	
		· 경관형 수경시설 운영용역 - 13,500천원*4개소 = 54,000천원	= 54,000	
		· 물놀이형 수경시설 운영용역 - 20,533천원*15개소 = 308,000천원	= 308,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수경시설 유지관리 및 긴급보수 연간단가 : 전문적인 유지관리와 고장 발생 시 즉각 대응하기 위해 경관형, 물놀이형 수경시설에서 시설별로 수행하던 업무를 일원화하여 점검 횟수(1→12회)로 늘리고, 고장 발생 시 긴급 보수하여 시설 공백을 없애 운영하고자 예산을 증액하고자 함.

- 경관형 수경시설 운영용역 : 전기 및 설비 점검을 수경시설 유지관리 연간단가에서 통합 수행함으로써 과업 내용 감소로 인한 예산 감액.
- 물놀이형 수경시설 운영용역
  - 물놀이시설 개소(14→15개소)와 폭염일수 증가로 운영 기간(2→4개월) 연장하고자 함.
  - 안전한 물놀이형 수경시설 운영을 위하여 안전요원(4→9인)을 배치함에 따른 증액.

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.03. : 실시설계용역
  - 2023.03.~2023.12. : 수경시설 유지관리 및 긴급보수
  - 2023.04.~2023.11. : 수경시설 운영

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	· 경관형 수경시설 유지관리 : 모담공원 외 6개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 물놀이형 수경시설 유지관리 : 코로나19로 인하여 시설 미운영
2021	· 경관형 수경시설 유지관리 : 모담공원 외 6개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 물놀이형 수경시설 유지관리 : 코로나19로 인하여 경관형으로 전환하여 운영 · 물놀이형 수경시설 실시설계 용역
2022	· 경관형 수경시설 유지관리 : 모담공원 외 6개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 물놀이형 수경시설 유지관리 : 마리미공원 외 11개소 운영(시설운영, 청소, 점검 등) · 수경시설 보수 및 개선공사 : 솔내공원 계류 외 2개소 부분 보수(방수, 보수, 포장 등)

### ○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	330,800	256,621		74,179	
2021	273,600	248,625		24,975	
2022	303,000	250,716		52,284	10.31.기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 신도시 안전한 공원녹지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 10.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,691,790㎡		
사업목적	집중호우 등 자연재해로 인한 피해를 최소화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 공원환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 1연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	160,000	160,000	0	144,000	-16,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		160,000	160,000		144,000	-16,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	144,000	
신도시 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	○ 신도시 공원녹지 재해예방사업(연간단가) · 계류보전(자연석쌓기 등) : 187,500원 × 300㎡ · 배수로설치 : 201,250원 × 200m · 사면녹화(잔디) : 18,750원 × 500㎡ · 사면녹화(식생매트) : 21,250원 × 500㎡ · 론생백(마대)쌓기 : 50,000원 × 550㎡	= 144,000 = 56,250 = 40,250 = 9,375 = 10,625 = 27,500	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 이상기후 및 단시간 집중적으로 내리는 집중호우의 빈도가 잦아들고 그에 따른 피해규모가 커짐에 따라 도시공원 및 녹지 경사면에 대한 상시 안정화 확보를 위한 예산 편성
- 산지형 공원에 대한 체계적인 배수로 정비작업을 통해 집중호우로 인한 시설피해 예방 및 시민안전확보
- 연간단가사업 추진을 통해 시설피해에 대한 신속한 복구작업으로 안전한 공원환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02. : 현장조사(재해위험지역 사전 조사)
  - 2023.02.~2023.03. : 사업발주
  - 2023.04.~2023.10. : 재해예방사업 추진(연간단가계약)

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

○ 최근3년 추진실적

2020	· 솔내공원, 모담공원 : 사면 안정화 및 우수배제(자연석 쌓기, 호형 돌수로 설치 등) · 장기동 공공공지 : 우수배제(측구수로관, 집수정 설치 등) · 마산동 공공공지 : 사면안정화(식생매트 설치 등)
2021	· 모담공원 : 보행매트 설치, 자연석쌓기, 배수로 및 집수정 설치, 수목식재 등 · 운양동 공공공지 : 우수배제(측구수로관, 집수정 설치 등) · 구래동 공공공지 : 우수배제(부지정비, 수목식재 등)
2022	· 모담공원 : 배수로 및 집수정 설치 · 운유공원 : 자연배수로(돌쌓기)정비 · 마산동 공공공지 : 우수배제(측구수로관, 집수정 설치 등) · 운양동 공공공지 : 우수배제(포장 재정비, 부지정비 및 집수정 설치 등) · 호수공원 : 원형수로관 설치 (l40m)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	120,000	116,248	-	3,752	
2021	300,000	252,629		47,371	
2022	160,000	105,652		54,348	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 신도시 공원녹지 청소용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강신도시 공원 및 녹지
사업규모	공원·녹지 2,601,718㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 )
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
		도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치·관리하며, 녹지는 시장이 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,503,748	1,645,350	1,795,200	-149,850	1,940,400	145,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,503,748	1,645,350	1,795,200	-149,850	1,940,400	145,200	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 1,940,400	
신도시 공원녹지 청소용역	401-01 시설비	· 장기동 공원녹지 청소용역 : 55,440,000원*10명	= 554,400	
		· 운양동 공원녹지 청소용역 : 55,440,000원*9명	= 498,960	
		· 구래동 공원녹지 청소용역 : 55,440,000원*7명	= 388,080	
		· 마산동 공원녹지 청소용역 : 55,440,000원*9명	= 498,960	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지속적인 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 등 청소에 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 2022년 신규 시설물, 화장실 등의 추가 설치로 인해 관리 요소가 증가하여 인원(1명) 증원 및 2023년 기본급 노임 및 제경비 인상에 따른 공원녹지 청소용역 관리 예산 증가 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 11. ~ 2022. 12. : 2023년 한강신도시 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
  - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 2023년 청소용역 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 장기동 (A=853,723㎡, 화장실 4개소), 운양동 (A=891,829㎡, 화장실 2개소) 구래동, 마산동(A=1,000,461㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소)</li><li>○ 주요 업무<ul style="list-style-type: none"><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소</li><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li></ul></li></ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 장기동 (A=619,649㎡, 화장실 3개소), 운양동 (A=875,784㎡, 화장실 2개소) 구래동 (A=228,793㎡), 마산동 (A=877,492㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소, 탈의실 1개소)</li><li>○ 주요 업무<ul style="list-style-type: none"><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소</li><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li></ul></li></ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 장기동 (A=619,649㎡, 화장실 4개소), 운양동 (A=875,784㎡, 화장실 3개소) 구래동 (A=228,793㎡), 마산동 (A=877,492㎡, 화장실 6개소, 수유실 1개소, 탈의실 1개소)</li><li>○ 주요 업무<ul style="list-style-type: none"><li>·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기</li><li>·화장실 내·외부 청소 및 소독</li><li>·공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소</li><li>·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업</li></ul></li></ul>

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,335,000	1,217,695		117,305	
2021	1,503,748	1,311,680		192,068	
2022	1,645,350	932,386		712,964	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지9급 복희수	전화	4631
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 은여울공원 종합개선사업

사업기간	2022. 4. ~ 2023. 6.	사업위치	은여울공원(마산동 673-1)
사업규모	공원면적 26,831㎡		
사업목적	은여울공원 경관재구성을 위한 종합개선사업을 통한 공원이용환경개선 및 힐링 피크닉 공원 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	550,000	0	550,000	500,000	500,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		50,000		50,000	500,000	500,000	
기타		500,000		500,000		0	특교세

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 500,000	
은여울공원 종합개선사업	401-01 시설비	○ 은여울공원 종합개선사업 · 초화 군락지 조성(초화류, 화·관목 식재) 1,000본*5,000천원 · 숲속 산책로 및 숲속 쉼터 조성(스카이데크, 해먹 설치 등) · 경관조명 설치 및 인입공사 등 · 기타공사(우배수공, 제경비 등)	= 500,000 = 50,000 = 150,000 = 200,000 = 100,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 제1, 2회추경으로 설계비 및 공사비 550,000천원을 확보하였으며, 연차별 사업 추진을 위한 공사비 확보 필요.
- 은여울공원 경관재구성을 위한 시민맞춤형공간(초화군락지, 숲속쉼터, 피크닉존) 조성을 통한 공원 이용 만족도 증가.



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.03. : 제1회 추경 설계비 확보
  - 2022.04. : 은여울공원 종합개선사업 실시설계 용역 착수
  - 2022.05. : ‘22년도 상반기 특별교부세 5억 교부 결정 [기획담당관-8987(2022.5.10.)호]
  - 2022.09. : 실시설계 용역 준공
  - 2022.10.~2023.06. : 은여울공원 종합개선사업 실시

○ 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		1,050,000	550,000	500,000	500,000	0	0	
공 정 별	설계비	50,000	50,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	1,000,000	500,000	500,000	500,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적



2020	-
2021	-
2022	○ 은여울공원 종합개선사업 - 실시설계용역 추진 : 43,655천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021				0	
2022	550,000	43,655	506,345	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	공원면적 26,831㎡	본예산 예산요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	은여울공원 종합개선사업	사업위치	마산동 673-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 한강신도시 어린이공원 환경개선사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	청송제1어린이공원(장기동 1343)
사업규모	어린이공원 1,906㎡		
사업목적	공원 내 조경시설 및 어린이놀이시설의 지속적인 유지관리 및 신속한 정비를 통해 공원 이용 만족도 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	200,000	10,000	190,000	240,000	230,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	200,000	10,000	190,000	240,000	230,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 240,000	
한강신도시 어린이공원 환경개선사업	401-01 시설비	· 청송제1어린이공원 환경개선사업	= 240,000	
		- 철거공사 : 70,000원*200㎡	= 14,000	
		- 어린이놀이시설물 설치공사 : 270,620원*500㎡	= 135,310	
		- 배수시설 설치공사 : 168,000원*200m	= 33,600	
		- 포장공사 : 42,160원*690㎡	= 29,090	
		- 식재공사 : 83,200원*250㎡	= 20,800	
		- 부대공사 : 14,400원*500㎡	= 7,200	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청송제1어린이공원 내 지면보다 낮은 휴게시설(선큰공간, 깊이 1.2m)이 있어 추락의 위험이 있으며, 우·배수 시설의 부재로 강우 시 해당 장소로 물이 고여 안전사고(낙상 및 익사)의 위험이 높아 개선이 필요함.
- 어린이들의 생활권 접근성 및 시설물, 바닥포장재 노후정도 등을 고려하여 이용률이 높은 어린이공원을 흥미로운 놀이터로 개선하여 공원 이용 증진에 기여하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~2023.02. : 계약심사 및 일상감사
  - 2023.02. : 공사착공
  - 2023.05. : 공사준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	· 청송제2어린이공원 환경개선사업 : 어린이놀이시설 5개소 설치 및 바닥포장재 235㎡ 설치 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021				0	
2022	200,000	191,944		8,056	10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	어린이공원 1,906㎡	본예산 요구액 (천원)	240,000
부기명 (세부사업)	한강신도시 어린이공원 환경개선사업	사업위치	장기동 1343		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

## 한강신도시 공원 산책로 정비사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	모담공원(운양동 1325-1번지)
사업규모	산책로 정비 200m		
사업목적	산책로 정비공사를 추진하여 안전하고 쾌적한 산책로 개설		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■1연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	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	200,000	200,000	
국비						0	
도비						0	
시비	0	0	0	0	200,000	200,000	
기타						0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 200,000	
모담공원 산책로 정비공사	401-01 시설비	○ 모담공원 산책로 정비공사 · 실시설계 용역비 : 10,000,000원 · 포장정비(부지정비 및 산책로 포장) : 800,000원*100m · 조경공사(편의시설 설치 및 데크설치)) : 70,000,000원 · 배수공사(배수로, 집수정 설치 등) : 40,000,000원	= 200,000 = 10,000 = 80,000 = 70,000 = 40,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 공원을 방문하는 이용객이 늘어나면서, 공원에 맨발 황톳길 및 무장애 데크길 조성 요청 등의 요구사항이 늘어나는 추세로, 맞춤형 공원 환경 조성 제공을 위한 사업 실시에 따른 예산 편성(2023년 주민참여예산)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 2023. 3. : 실시설계 용역 추진
  - 2023. 4. ~ 2023. 7. : 공사 착공 및 준공

□ 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				0	
2021				0	
2022					10.31.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	무장애데크길 및 항톳길 조성(100m 등)	본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	한강신도시 산책로 정비공사	사업위치	운양동 1325-1(모담공원)		
위치도	<div>모담공원 (운양동 1325-1)</div>				
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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



## 한강중앙공원 물놀이장 쉼터 조성 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	한강중앙공원(장기동 1539번지)
사업규모	L= 55m x 5m		
사업목적	한강중앙공원 물놀이장 이용방문객들의 휴식 쉼터 공간 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	100,000	100,000	
국비	-	0	-	-		0	
도비	-	0	-	-		0	
시비	-	0	-	-	100,000	100,000	
기타	-	0	-	-		0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 100,000	
한강중앙공원 물놀이장 쉼터 조성 사업	401-01 시설비	○ 소계	=	
		· 토목공사(부지정비, 데크포장공사 등) : 40,000,000원	= 40,000	
		· 조경공사(편의시설 설치, 수목식재 등) : 60,000,000원	= 60,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 한강중앙공원 물놀이장 조성공사 준공 후 물놀이장 이용객들의 쉼터 및 휴게공간이 부족하여 불편을 초래하고 있는 상황으로, 데크 포장 및 선셰이드 등 휴게·편의시설을 설치하여 시민 만족도를 높이고자 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

- 2022. 09. : 사업추진 계획 수립
- 2022. 10. ~ 12. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2023. 01. ~ 06. : 공사착공 및 준공

□ 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				0	
2021				0	
2022				0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	L=55m x 5m	본예산 요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	한강중앙공원 물놀이장 쉼터 조성사업	사업위치	한강중앙공원(장기동 1539번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 공원 휴먼지털이기 설치사업

사업기간	2023. 1. ~ 6.	사업위치	중봉근린공원, 금빛근린공원, 운유공원
사업규모	휴먼지털이기 3개 설치		
사업목적	공원 내 에어건(휴먼지털이기)설치로 쾌적한 공원 이용환경 제공을 통한 이용만족도 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	45,000	45,000	
국비		0				0	
도비		0			13,500	13,500	
시비		0			31,500	31,500	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
공원 휴먼지 털이기 설치사업	401-01 시설비	-공원 휴먼지털이기 설치(중봉근린,금빛근린,운유) : 15,000,000원 * 3개소 =	45,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원 내 휴먼지털이기 설치 요청 민원에 따른 경기도 주민참여예산 신청 및 예산 편성.
- 2023년 경기도 주민참여예산 주민제안사업 가내시(안) 송부[경기도 공원녹지과-14511(2022.9.30.)호]

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 01. : 흙먼지떨이기 설치 대상지 검토
  - 2023. 02. : 흙먼지떨이기 설치 공사 발주
  - 2023. 02. ~ 03. : 공사 추진
  - 2023. 04. : 이용개시

□ 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	공원관리과	사업규모	흙먼지떨이기 설치 3개소	본예산 요구액 (천원)	45,000
부기명 (세부사업)	공원 흙먼지 떨어기 설치사업	사업위치	중봉근린공원(감정동 508-23 일원) 운유공원(마산동 623-1) 금빛근린공원(장기동 2200)		
위치도					
현장사진					



부서	공원관리과	사업규모	흙먼지떨이기 설치 3개소	본예산 요구액 (천원)	45,000
부기명 (세부사업)	공원 흙먼지 떨어기 설치사업	사업위치	중봉근린공원(감정동 508-23 일원) 운유공원(마산동 623-1) 금빛근린공원(장기동 2200)		
위치도					
현장사진					

부서	공원관리과	사업규모	흙먼지털이기 설치 3개소	본예산 요구액 (천원)	45,000
부기명 (세부사업)	공원 흙먼지 털이기 설치사업	사업위치	중봉근린공원(감정동 508-23 일원) 운유공원(마산동 623-1) 금빛근린공원(장기동 2200)		
위치도					
현장사진					

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현 공원관리2팀장 정영섭	담당자	녹지8급 조창희 녹지8급 고은혜	전화	4619 4629
-----	-------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------



# 수체계시설 유지관리

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강신도시 수체계시설 일원	
사업규모		수질정화(466톤/시간)시설 운영,금빛수로(2.68km),실개천(8.9km),호수공원(19,811㎡) 용수공급			
사업목적		수체계시설의 안정적 운영으로 수변공원 이용 만족도 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙		제10조 제1항	
		공원시설은 안전성을 확보하기 위하여 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.			
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례		제29조 제1항	
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.			

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	623,306	882,268	643,256	239,012	1,029,364	386,108	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	623,306	882,268	643,256	239,012	1,029,364	386,108	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 1,029,364	
수체계시설 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 소계	= 146,924	
		○ 수체계시설 운영 관리원 인부임	= 127,828	
		· 기본급 : 89,680원*5명*170일	= 76,228	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*5명*42일	= 18,833	
		· 시간외근무수당 : 16,815원*45시간*5명*8월	= 30,267	
		· 명절휴가비 : 500,000원*5명*1회	= 2,500	
	201-01 사무관리비	○ 4대보험료 : 127,828,000원*14%	= 17,896	
		○ 피복비 : 240,000원*5명	= 1,200	
		○ 소계	= 46,440	
		○ 수처리시설 사무실 및 펌프장 운영비 : 500,000원*12월	= 6,000	
수체계시설 유지관리	201-02 공공운영비	○ 소방안전관리 대행 수수료 : 170,000원*1개소*12월	= 2,040	
		○ 장비임차료 : 2,400,000원*5일	= 12,000	
		○ 수질검사비 : 300,000원*8회	= 2,400	
		○ 수처리시설 전기안전관리대행 수수료 2,000,000원*12월	= 24,000	
	206-01 재료비	○ 소계	= 642,000	
		○ 수처리시설 공공요금 등 운영관리비	= 570,000	
		· 수처리시설 전기요금 : 26,000,000원*12월	= 312,000	
		· 수처리시설 원수요금 : 240원*80,000m³*10월	= 192,000	
		· 수처리시설 통신요금 : 2,500,000원*12월	= 30,000	
		· 수처리시설 상하수도요금 : 3,000,000원*12월	= 36,000	
		○ 수처리시설 유지관리비 : 6,000,000원*12월	= 72,000	
	401-01 시설비	○ 수처리시설 약품구입비 : 6,000,000원*10월	= 60,000	
		○ 소계	= 134,000	
		○ 수처리시설 폐기물 처리비 : 4,000,000원*6회	= 24,000	
		○ 하수처리 재이용수 관로 연결공사 : 110,000,000원*1개소	= 110,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하수처리 재이용수 활용을 위한 관로공사에 따른 시설비 증액 편성
- 수질정화시설내 기계,전기 등 노후설비 보수에 따른 유지관리비 증액 편성
- 수질개선을 위한 수질검사비, 수처리시설 약품구입비 증액 편성

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.02.~2023.03. : 수체계시설 운영준비 및 시설 점검
  - 2023.03.~2023.11. : 수체계시설 운영
  - 2023.11.~2023.12. : 수체계시설 동절기대비 현장점검

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수체계시설 운영</li> <li>- 수체계시설 운영 시설물 유지관리(실개천 용수이송관로 수리외 18건 시설보수)</li> <li>- 수체계시설 운영 공공요금(전기요금, 원수요금, 통신요금 등) 납부</li> <li>- 수질정화약품(응집약품, 황산, 차염 등) 구입</li> </ul> </li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포한강신도시 수체계시설 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수체계시설 운영</li> <li>- 수체계시설 운영 시설물 유지관리(수처리장 누수배관 공사외 23건 시설보수)</li> <li>- 수체계시설 운영 공공요금(전기요금, 원수요금, 통신요금 등) 납부</li> <li>- 수질정화약품(응집약품, 황산, 차염 등) 구입</li> </ul> </li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수체계시설 운영</li> <li>- 수체계시설 운영 시설물 유지관리(섬유여과기 펌프 보수외 11건 시설보수)</li> <li>- 수체계시설 운영 공공요금(전기요금, 원수요금, 통신요금 등) 납부</li> <li>- 수질정화약품(응집약품, 황산, 차염, 이산화염소수 등) 구입</li> <li>- 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시</li> </ul> </li> </ul>

### ○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	706,439	648,989	-	57,450	
2021	623,306	586,629	-	36,677	
2022	882,268	583,032	-	299,236	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	하수처리 재이용수 연결관로 설치 공사(밸브설치 2개소, D300mm 100m 연결)	본예산 요구액 (천원)	1,029,364
부기명 (세부사업)	수체계시설 유지관리	사업위치	김포한강2로 305		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 공원 전기시설물 유지관리

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌제1근린공원 등 163개소
사업규모	공원 내 조명등 및 전기시설물(등기구 6,831개, 등주 5,897개, 분전함 282개)		
사업목적	공원조명등 및 전기시설물의 신속한 유지관리로 안전한 공원환경 및 이용객 편의 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위하여 안전기준에 따라 설치·관리되어야 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	918,680	933,680	918,680	15,000	1,158,680	240,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	918,680	933,680	918,680	15,000	1,158,680	240,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,158,680	
공원 전기시설물 유지관리	201-01 사무관리비	○ 소계	14,400	
		○ 안전점검 수수료		
		· 전기 안전점검 수수료 : 300,000원*12월	3,600	
		· 승강기 안전점검 수수료 : 900,000원*12월	10,800	
	201-02 공공운영비	○ 소계	752,280	
		○ 공원관리 공공요금		
		· 전기요금 : 62,000,000원*12월	744,000	
		· 공원조명등 양방향점멸기 통신요금 : 3,000원*230개*12월	8,280	
	206-01 재료비	○ 소계	74,000	
		○ 공원조명등 유지보수용 자재 구입	54,000	
		· 원도심 1,000,000원*18종*1구역	18,000	
		· 신도시 1,000,000원*18종*2구역	36,000	
		○ 전기·기계 소모품 구입	20,000	
		· 원도심 100,000원*60개	6,000	
		· 신도시 100,000원*110개	11,000	
		· 수체계 100,000원*30개	3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	401-01 시설비	○ 소계	= 318,000	
		○ 공원조명등 유지보수 사업	= 252,000	
		· 원도심 6,500,000원*1구역*12월	= 78,000	
		· 신도시 6,500,000원*2구역*12월	= 156,000	
		· 수체계 1,500,000원*1구역*12월	= 18,000	
		○ 전기시설물 설치 및 유지관리비 : 5,500,000원*12월	= 66,000	
		· 원도심 2,750,000원*12월	= 33,000	
		· 신도시 2,750,000원*12월	= 33,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신규 공원시설 인수 : 2022년 8개소(학운4-1산단, 걸포2지구 등)
- 기존 공원시설물 노후화에 따른 보수 물량 증가
- 계양천 산책로 공원등 노후화에 따른 교체공사 추진
- 안전사고 예방을 위해 금빛정원 내 공원등 설치
- 금빛수로 보행교 경관조명 교체(교량 4개소)

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.11.~2022.12. : 공원조명등 유지보수 사업 연간단가 업체 선정
  - 2023.01 : 공원조명등 유지보수 사업 착공
  - 2023.03.~2023.04. : 계양천 산책로 공원등 교체공사 등 시설공사 추진
  - 2023.12 : 공원조명등 유지보수 사업 준공

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프교체 333건, 안정기 교체 96건, 차단기 교체 186건 등) - 나래울공원 육교 경관조명등 수선공사 - 장기동 소공원 13호 전력케이블 보수공사 - 나래울공원 인공섬 공원조명등 설치공사
2021	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프교체 437건, 안정기 교체 334건, 차단기 교체 275건 등) - 에코센터 두루미 공방 전기공사, 공원조명등 교체공사 - 걸포공원 수배전반 교체공사, 공원조명등 이설공사 등
2022	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프교체 243건, 안정기 교체 97건, 차단기 교체 53건 등) - 금쌀공원 공원등 정비공사 - 청송제2어린이공원 공원등 설치공사 - 삼환어린이공원 공원조명등 설치공사 - 윤유공원 공원등 선로 단선구간 정비공사



## ○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	932,309	906,586	-	25,723	
2021	918,680	864,671	-	54,009	
2022	1,083,680	791,688	-	291,992	10.31기준 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	고촌 제1근린공원 등 공원 163개소 유지관리	본예산 요구액 (천원)	1,335,480
부기명 (세부사업)	공원 전기시설물 유지관리	사업위치	계양천 산책로, 금빛수로 등 공원 내 조명등 및 전기시설물		
위치도					
현장사진					

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원관리1팀장 안종현	담당자	공업9급 윤태주	전화	4622
		공원관리2팀장 정영섭		공업9급 한규진		4632
		수체계관리팀장 김중훈		공업7급 이석진		4638



# 금빛수로 수상레저시설 운영관리

사업기간	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	사업위치	김포한강2로24번길 29
사업규모	금빛수로 수상레저기구 19대, 구조선 2대 및 보트하우스 운영, 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영		
사업목적	금빛수로 수상레저시설의 안정적 운영을 위한 전문 민간위탁 용역 추진으로 다양한 체험 환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	-	
	해당조례	김포시 금빛수로 수상레저시설 및 썰매장 운영 관리 조례	제8조 제1항
		시장은 시설의 효율적인 운영과 관리를 위하여 필요한 예산을 확보하여야 하며 이용자들의 불편이 없도록 관리하여야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	543,867	504,600	545,600	-41,000	545,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	543,867	504,600	545,600	-41,000	545,600	0	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

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

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수상레저시설 운영 소모품(구명조끼, 장갑, 수상레저기구 자재) 구입비 확보
- 수상레저기구 고장 시 신속한 대처를 위한 유지관리비 확보
- 수상레저시설의 안정적 운영을 위한 전문 민간위탁 용역 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	비동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	221회 정례회 상정예정	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11.~2021.12. : 2022~2023년도 수상레저시설 민간위탁 업체 선정 [협상에 의한 계약]
- 2022.01. : 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영
- 2022.02~2022.03. : 금빛수로 환경정비(수로 전구간 벽면 청소 및 쓰레기 수거)
- 2022.04.~2022.11. : 금빛수로 수상레저시설 운영
- 2022.12. : 동절기 대비 수상레저시설 정비
- 2023.01.~2023.12. : 2023년 금빛수로 수상레저시설 및 얼음썰매장 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 금빛수로 수상레저시설 운영 61일, 이용객 7,041명 - 2020~2021년 금빛수로 수상레저시설 민간위탁 업체 선정 - 수상레저기구 구입(문보트 7대, 패밀리보트 3대, 페달보트 6대, 비상구조선 1대) - 키오스크, 폰툰(계류장), cctv 등 수상레저시설 운영 시설물 설치
2021	- 금빛수로 수상레저시설 운영 205일, 이용객 26,774명 - 수상레저기구 구입(문보트3대, 비상구조선 1대) - 수상레저시설 이용편의 시설(계류장 확장, 그늘막 설치) 개선 - 2022~2023년 금빛수로 수상레저시설 민간위탁 업체 선정
2022	- 금빛수로 수상레저시설 운영 126일, 이용객 20,239명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 24일, 이용객 14,301명 - 금빛수로 수상레저시설 온라인예약 시스템 구축

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	727,126	646,426	-	80,700	
2021	543,867	516,023	-	27,844	
2022	504,600	368,605	-	135,995	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 수변공원 시설물 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	장기동 2001-1 외 3개소
사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡		
사업목적	수변공원 내 시설물 유지관리 및 수질개선을 위한 준설작업 등 지속적인 유지관리를 통해 공원이용객에게 쾌적한 수변공원 환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 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	834,500	920,480	924,900	-4,420	753,000	-171,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	834,500	920,480	924,900	-4,420	753,000	-171,900	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 753,000	
		o 소계	= 198,000	
		o 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리공사		
		· 도색공: 33,000원*1,000㎡	= 33,000	
		· 포장공: 46,000원*1,900㎡	= 87,400	
		· 우배수: 330,000원*180m	= 59,400	
		· 철거공: 200,000원*91㎡	= 18,200	
		o 소계	= 415,000	
		o 수체계시설 준설사업		
		· 금빛수로 준설 : 155,000,000원*2회	= 310,000	
		· 호수공원 준설 : 60,000,000원*1회	= 60,000	
		· 은샘공원 유수지 준설 : 45,000,000원*1회	= 45,000	
		o 소계	= 140,000	
		o 수변공원 수경시설 유지관리		
		· 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리 : 10,000,000원*2개소	= 20,000	
		· 음악분수 유지보수 : 25,000,000원*2개소	= 50,000	
		· 금빛수로 수경시설 유지관리 : 4,000,000원*9개소	= 36,000	
		· 수경시설 유지보수 : 34,000,000원	= 34,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후 시설 증가 및 원자재 가격 상승 등 반영하여 시설물 유지관리 예산 증액
- 수경시설 노후화에 따른 유지보수비 증액
- 기존 수변공원 청소용역(277,200천원) 사업분리
- 기존 라베니체 승강기 환경 개선(12,500천원) 수변공원 청소용역사업에 포함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 10. ~ 2022. 11 : 설계 및 계획
  - 2022. 11. ~ 2022. 12 : 계약 및 착수
  - 2023. 1. ~ 2023. 12 : 사업 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 69,427㎡ ○ 금빛수로 시설물 유지관리사업 189,898㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업
2021	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 168,232㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업
2022	○ 금빛수로 및 호수공원 준설공사 148,421㎡ 및 폐기물 처리 25톤 ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	796,400	767,215		29,185	
2021	884,500	624,770		259,730	
2022	923,980	517,978		406,002	10.31.기준 집행현황

### □ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡	본예산 요구액 (천원)	753,000
부기명 (세부사업)	수변공원 시설물 유지관리	사업위치	장기동 2001-1 외 3개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김종훈	담당자	시설8급 전용후	전화	4639
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## 수변공원 청소용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	금빛수로 및 한강중앙공원
사업규모	공원·녹지 215,177.9㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
		도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치·관리하며, 녹지는 시장이 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	192,000	211,200	211,200	0	277,200	66,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	192,000	211,200	211,200		277,200	66,000	
기타		0				0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

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

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지속적인 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 등 청소로 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 2023년 기본급 노임 및 제경비 인상에 따른 공원녹지 청소용역 관리 예산 증가
- 기존 라베니체 승강기 환경 개선(12,500천원) 수변공원 청소용역사업에 포함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 11. ~ 2022. 12. : 2023년 수변공원 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
  - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 2023년 청소용역 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2021	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2022	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	135,000	108,827		26,173	
2021	192,200	152,366		39,834	
2022	211,200	133,275		77,925	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈	담당자	공업7급 이석진	전화	4638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 수변공원 식생유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	장기동 2001-1 외 2개소
사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡		
사업목적	김포한강신도시 금빛수로 및 운양동-구래동 실개천의 식생유지관리를 통해 쾌적한 수변공원 환경을 조성하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
		제36조 제1항	
	해당조례	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 설치·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	163,858	316,380	316,380	0	350,000	33,620	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	163,858	316,380	316,380		350,000	33,620	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	350,000	
수변공원 식생유지관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 소계	48,242	
		○ 금빛수로 식생관리원 인부임	41,896	
		· 기본급: 89,680원*2명*170일	30,492	
		· 유급휴일수당: 89,680원*2명*43일	7,713	
		· 시간외근무수당: 16,815원*10시간*2명*8월	2,691	
		· 명절휴가비: 500,000원*2명*1회	1,000	
		○ 4대보험료: 41,896,000원*14%	5,866	
		○ 피복비: 240,000원*2명	480	
	201-01 사무관리비	○ 소계	10,000	
		○ 식생관리 작업용품 구입: 10,000원*10종*100개	10,000	
	206-01 재료비	○ 소계	10,000	
		○ 수목관리용 비료, 토양개량제 구입: 20,000원*500포	10,000	
	401-01 시설비	○ 소계	281,758	
		○ 금빛수로 식생 유지관리공사		
		· 잔디깎기: 275원*46,434㎡* 4회	51,077	
		· 풀뽑기: 1,045원*8,316㎡* 4회	34,761	
		· 관목전정: 1,100원*7,043㎡* 2회	15,495	
		· 공사제비율: 84,425천원	84,425	
		○ 금빛수로 조경수 보식공사: 600,000원*90주	54,000	
		○ 금빛수로 계절꽃 식재공사: 500원*28,000본*3회	42,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 금빛수로 및 실개천 주변 녹지의 식생 유지관리(제초 등)를 통한 쾌적한 수변공간 조성
- 조경수 및 초화류 식재(계절별) 사업을 통한 아름다운 수변공원 조성
- 금빛수로 식생관리원 4대 보험 요율 증가
- 병해충 등 고사된 조경수 보식
- 식재 대상지 확대 및 계절꽃 다변화로 쾌적한 경관 조성

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02~2023.04 : 금빛수로 조경수 보식사업 추진
- 2023.03~2023.11 : 금빛수로 및 실개천 식생 유지관리사업 추진
- 2023.04~2023.10 : 금빛수로 계절꽃 식재공사 추진

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	○ 금빛수로 및 살개천 식생유지관리공사(207,826m <sup>2</sup> ) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회
2021	○ 금빛수로 및 살개천 식생유지관리공사(223,447m <sup>2</sup> ) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회 ○ 금빛수로변 조경수 보식(산사나무 등 조경수 8종 3,123주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 22,190본)
2022	○ 금빛수로 및 살개천 식생유지관리공사(223,447m <sup>2</sup> ) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회 ○ 금빛수로 조경수 보식(산사나무 등 조경수 6종 2,620주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 31,000본)

### ○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	560,060	479,103		80,957	
2021	163,858	151,336		12,522	
2022	316,380	267,276		49,104	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡	본예산 요구액 (천원)	350,000
부기명 (세부사업)	수변공원 식생유지관리	사업위치	장기동 2001-1 외 2개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈	담당자	시설8급 전용후	전화	4639
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 구래동 문화의거리 공원환경 개선공사

사업기간	2021. 4. ~ 2023. 9.	사업위치	구래동 김포한강9로 일원
사업규모	33,000㎡(공공공지 1.4km 구간)		
사업목적	한강신도시 중심지역에 위치한 구래동 상가 밀집구간 내 공원환경 개선을 통하여 시민 휴게공간 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호 가목
		공원시설 그 자체의 성능 확보 뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,900,000	3,700,000	1,200,000	2,500,000	2,500,000	1,300,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,900,000	3,700,000	1,200,000	2,500,000	2,500,000	1,300,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 2,500,000	
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	401-01 시설비	· 공사비 : 304천원/㎡*33,000㎡의 1/4.18	= 2,400,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 10,000,000천원*8%의 1/8	= 100,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2017년 ‘문화의 거리’ 지정으로 중심지역 상가 밀집구간의 공원환경 개선 필요
- 이에 공원환경 개선공사를 통해 시민에게 쾌적한 수변공원 환경을 제공하고, 다양한 시민참여 문화행사를 추진할 수 있는 기반을 조성하여 시민 여가를 풍요롭게 하고자 함
- 본사업은 총사업비 112억원의 계속비 사업으로써 2021년도 19억원, 2022년도 37억원의 예산을 수립하여 사업추진 중이며, 2023년도 사업준공을 위하여 필요예산 56억원 중 25억원을 본예산에 편성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2020.11.	2020.11.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021.04.~12. : 실시설계용역
  - 2022.01. : 사업비 단가조정 및 2022년도 제경비 요율 반영
  - 2022.02.~03. : 김포시설계자문위원회 심의 및 결과 반영
  - 2022.04. : 김포시계약심의위원회 심의 및 본공사(토목, 조경) 조달계약 의뢰(8. 18. 개찰)
  - 2022.06.~08. : 정보통신공사, 건설폐기물 처리용역 조달계약 의뢰 및 개찰 완료
  - 2022.07.~08. : 전기공사 조달계약 의뢰 및 감리용역 사업수행능력평가(PQ) 완료
  - 2022.09.~2023.09. : 사업 착공 및 준공(※지하주차장 공사일정에 따라 변동 가능)

○ 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		11,200,000	5,600,000	5,600,000	2,500,000	3,100,000	0	
공 정 별	설계비	400,000	400,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	10,000,000	4,800,000	5,200,000	2,400,000	2,800,000		
	감리비	800,000	400,000	400,000	100,000	300,000		
	부대비	0		0				

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

○ 최근3년 추진실적




2020	
2021	- 실시설계용역(2021.4.1.~2021.12.24.)
2022	- 감리용역 9/15 착공 - 정보통신공사 9/1 착공 - 폐기물 처리용역 9/5 착공 - 본공사(조경·토목) 9/15 착공 - 전기공사 9/28 착공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021	1,900,000	169,466	1,730,534	0	
2022	5,430,534	1,548,722	3,881,812	0	10.31.기준 집행현황



## □ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	33,000㎡	본예산 요구액 (천원)	2,500,000
부기명 (세부사업)	구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	사업위치	구래동 김포한강9로 일원		
위치도					
현장사진					
마스터 플랜					

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명 수체계관리팀장 김중훈	담당자	녹지7급 박근희 공업7급 이석진	전화	4612 4638
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------



# 운양동 실개천 경관조명 설치사업

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 8. 31.		사업위치	김포시 운양동 1297-4, 1297-10
사업규모		운양동 실개천 240m			
사업목적		실개천 운영과 더불어 경관조명 설치로 특색있는 경관 연출 및 지역경제 활성화 기여			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙			제10조 제1항 제2호 가목
		공원시설 그 자체의 성능 확보 뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것			
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례			제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.			

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	300,000	300,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0			300,000	300,000	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
운양동 실개천 경관조명 설치사업	401-01 시설비	○ 실시설계용역 : 17,000,000원*1식	17,000	
		○ 경관조명 설치공사 : 283,000,000원*1식	283,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 운양동 실개천 운영과 병행하여, 특색있는 경관 연출 및 지역경제 활성화를 위해 경관조명 설치 필요

## □ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 2. : 실시설계용역 추진
- 2023. 3. ~ 2023. 4. : 공사발주 및 업체 선정
- 2023. 5. ~ 2023. 8. : 경관조명 설치공사 추진 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		300,000	0	300,000	300,000	0	0	
공 정 별	설계비	17,000		17,000	17,000			
	보상비	0		0				
	공사비	283,000		283,000	283,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	경관조명 공사 1식	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	운양동 살개천 경관조명 설치사업	사업위치	김포시 운양동 1297-4~운양동 1296-6		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈	담당자	공업7급 이석진	전화	4638
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 야생조류생태공원 시설물 유지관리사업

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	야생조류생태공원(655,310㎡)		
사업목적	공원 내 시설물(청소 등) 유지관리 및 어린이놀이시설 소독을 통해 쾌적한 공원환경 조성 및 이용객 안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		⇒ 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제16조
		⇒ 시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 하여야 한다	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	349,356	299,802	329,802	-30,000	358,641	28,839	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	349,356	299,802	329,802	-30,000	358,641	28,839	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	= 358,641	
야생조류생태공원 시설물유지관리	401-01 시설비	○ 야생조류생태공원 시설물 유지관리		
		- 도색공 33,000원 * 900㎡ = 29,700천원	= 137,350	
		- 포장공 46,000원 * 1,300㎡ = 59,800천원		
		- 우배수 330,000원 * 145m = 47,850천원		
		○ 야생조류생태공원 어린이놀이시설 소독사업		
		- 2,295원*1,012㎡*4회	= 9,291	
		○ 야생조류생태공원 청소용역		
		- 53,000,000원*4명	= 212,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 야생조류생태공원 시설물에 대하여 지속적으로 유지보수하여 공원이용객의 안전확보 및 불편해소
- 야생조류생태공원 청결유지 및 화장실 청소·소독 등 깨끗한 공원관리를 통하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원이용환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. : 기본계획수립
  - 2023.01. : 시설물유지관리공사, 청소용역, 어린이놀이시설 소독용역 계약 체결
  - 2023.01. : 공사착공
  - 2023.12. : 공사준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 전통체험형 농업시설물 설치(용두레 등) ○ 전통정자 및 목재데크 설치 ○ 어린이 놀이시설물 세척 및 소독(모래포함)*4회 (1,385㎡) ○ 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명)
2021	○ 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명) ○ 생태공원 관리용 물품 구매(야자매트, 이정표, 안내판, 파라솔, 울타리 등) ○ 조망마루 주차장 차고제한 게이트 설치 ○ 어린이놀이시설 소독(모래포함)*3회 (1,012㎡) ○ 생태공원 관수시설 설치공사
2022	○ 조류생태공원 청소용역 실시(연중 4명) ○ 야생조류생태공원 시설물유지관리 연간단가사업 ○ 어린이놀이시설 소독(모래포함)*4회 실시 (1,012㎡) ○ 생태공원 관리용 물품 구매(에코화장실 루버웬스, 팔각정 논슬립 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,171,026	1,135,284	-	35,742	
2021	349,356	334,339	-	15,017	
2022	299,802	248,413		51,389	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 이 호	전화	4643
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 야생조류생태공원 식생환경 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	야생조류생태공원(655,310㎡)		
사업목적	생태공원 내 식생유지관리 및 병해충 방제로 쾌적한 공원 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 하여야 한다	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	591,210	921,106	921,106	0	950,000	28,894	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	591,210	921,106	921,106		950,000	28,894	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	= 950,000	
야생조류생태공원 식생환경 유지관리	401-01 시설비	○ 소계	= 796,496	
		○ 야생조류생태공원 식생유지관리공사 - 잔디깎기: 275원*68,514㎡*4회 = 75,365천원 - 풀깎기: 330원*235,415㎡*4회 = 228,404천원 - 제 초: 1,045원*28,423㎡*4회 = 118,808천원 - 관목전정: 1,100원*19,553㎡*2회 = 43,107천원 - 덩굴제거: 720원*2,000㎡*2회 = 2,880천원 - 공사제비율: 327,932천원		
		○ 소계	= 121,968	
		○ 생태공원 병해충방제공사(30,492,000원*4회) - 예방방제: 550원*12,600주*4회 = 27,720천원 - 돌발-구제방제: 1,650원*12,600*4회 = 83,160천원 - 예찰및진단: 220원*12,600주*4회 = 11,081천원		
		○ 야생조류생태공원 수목보식(큰나무 가로수 식재) · 876,000원*36주	= 31,536	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 야생조류생태공원 내 식생관리(잔디깎기, 풀베기, 제초, 관목전정, 덩굴제거) 및 병해충방제 등 지속적인 식생환경 관리를 통하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원이용환경 제공 및 민원문제 해결
- 공원 산책로 수목보식을 통해 시민들에게 나무그늘을 제공하고 공원경관 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. : 기본계획수립
  - 2023.03 ~ 04. : 생태공원 수목 보식 공사 착공 및 준공
  - 2023.04 ~ 11. : 식생유지관리 공사, 병해충방제 공사 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·덩굴제거 구역별 2~4회) ○ 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진
2021	○ 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기 4회, 풀베기·예초·덩굴제거 2회) ○ 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 ○ 생태공원 보식공사 추진(왕벚나무11주, 산사나무13주, 덜꿩나무340주) ○ 초화원관리사업 4회 추진
2022	○ 조류생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 2~4회, 관목전정·덩굴제거 2회) ○ 조류생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 ○ 생태공원 보식공사 추진(메타세콰이아35주, 느릅나무29주, 대왕참나무12주 / 수목이식55주(낙우송))

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	718,554	607,749	-	35,742	
2021	591,210	517,026	-	74,184	
2022	921,106	694,657	-	226,449	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지9급 박세연	전화	4644
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# 야생조류생태공원 공원녹지 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	야생조류생태공원 운영 유지비 등(655,310㎡)		
사업목적	공원유지보수 및 관리를 통해 쾌적한 공원환경을 조성하고 이용객의 안전사고 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 하여야 한다	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	253,349	244,372	264,372	-20,000	100,000	-164,372	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	253,349	244,372	264,372	-20,000	100,000	-164,372	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	100,000	
야생조류생태공원 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 수목식재, 식생관리, 긴급재난 복구 등 임부임 · 89,680원*5명*2회*5일	4,484	
	201-01 사무관리비	○ 소계	37,510	
		○ 공원관리 점검비		
		· 시설물 관리 및 자재비 : 50,000원*20종*10회	10,000	
		· 장비임차료 : 660,000원*2대*10일	13,200	
		· 공원화장실 유지보수비 : 200,000원*2개소*4회	1,600	
		· 오수처리시설 청소 및 관리점검 : 365,000원*12회	4,380	
		· 공원관리 소모품 톱날 등 구입 : 20,000원*10종*40개	8,000	
		· 수로 및 습지 수질검사 수수료 : 165,000원*2회	330	
	201-02 공공운영비	○ 소계	26,800	
	206-01 재료비	○ 공원관리 유지운영비		
		· 공원시설장비유지관리비 : 500,000원*5대*4회	10,000	
		· 상하수도요금 : 1,400,000원*12회	16,800	
		○ 소계	31,206	
		○ 공원관리 재료비		
		· 공원관리 소모성 물품구입 : 49,500원*39종*12월	23,166	
		· 수목관리 비료 및 토양 개량제 구입 : 20,000원*203포	4,060	
		· 병해충 방제용 농약구입 : 19,800원*4종*50개	3,980	



□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 식생유지관리공사 공사비 증액에 따른 기간제 일시사역 인부임 감액
- 장비임차 소요 감소(트랙터 구입, 자연재해 미발생 등)로 인한 사무관리비 감액
- 수체계관리팀 예산으로 전기요금 일괄 자동함에 따라 따른 공공운영비 감액
- 공원관리를 위한 물품(농약, 비료 등) 비축으로 인한 재료비 감액
- 2022년 장비(트랙터, 기계톱, 엔진브로아 등) 구입으로 인한 자산취득비 제외

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 12. : 생태공원 운영 및 관리

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

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 기간제근로자 채용 5명 ○ 공원화장실 보수, 공원안내 현수막, 트랙터 수리 등
2021	○ 기간제 근로자 채용 6명 ○ 초화류 구입, 공원안내 현수막, 트랙터 및 에코카 수리, 소모성 물품 구입 등
2022	○ 트랙터, 충전체인톱, 엔진브로아 구입 ○ 초화류 구입(노루오줌, 원추리), 현수막, 소모품 물품 구입 등 ○ 에코카, 예초기, 전정기 등 장비 수리 ○ 비료 구입, 공공요금 납부 등

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	253,349	241,557	-	11,792	
2021	293,851	275,480	-	18,371	
2022	264,372	158,339	-	106,033	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 이 호 녹지9급 박세연	전화	4643 4644
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

# 날알들녘 영농관리 및 경작

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 김포한강로 455
사업규모	날알들녘(106,400㎡)		
사업목적	조류 취식공간 막이 제공을 위하여 존치된 농지(날알들녘)의 효율적 영농으로 수확 극대화를 위한 식생(벼) 유지 관리 사업		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지에 관한 법률	
		제19조 제1항 제4호	
	해당조례	제1항 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치·관리한다.	
		김포한강 야생조류생태공원 에코센터 운영관리조례	
		제6조 2항	
		제6조 2항 날알들녘은 조류의 취·서식지 보전과 고유의 기능 유지를 위해 원형 보존하며, 날알들녘에서 수확한 곡식은 조류의 먹이로 사용함을 원칙으로 하며, 기타 용도로 사용할 시에는 위원회의 심의를 거쳐 사용할 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	47,315	47,315	0	49,710	2,395	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		47,315	47,315		49,710	2,395	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,710	
날알들녘 영농관리 및 경작	206-01 재료비	○ 날알들녘 모판 및 농약 구입 · 모판구입: 4,800원*2,500판 · 방제농약 및 비료구입: 8,000원*4종*150개	16,800 = 12,000 = 4,800	
	401-01 시설비	○ 날알들녘 경작 · 이앙(모심기): 270원*23,500평 · 논두렁 제초: 800원*2,000*3회 · 탈 곡: 550원*23,500평 · 탈 곡 운 반: 80원*18,000평 · 건조 및 저장: 150원*18,000평 · 관리작업(거름,방제): 200원*23,500평	32,910 = 6,345 = 4,800 = 12,925 = 1,440 = 2,700 = 4,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가변동에 따른 사업비 증가
- 낱알들녘 경작 수확물 겨울철새 먹이 주기 활용으로 겨울철 공원 볼거리 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.10. : 김포한강 야생조류생태공원 위원회 심의
  - 2023.02. : 경작 모판구매
  - 2023.04. ~ 10. : 낱알들녘 경작 및 추수
  - 2023.11. ~ 2024.02. : 저장 및 겨울철새 먹이주기

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 조류생태공원 낱알들녘 수확(소출량)결과: 42,892kg(540가마) ※ 근액환산시 약 1350,000천원
2021	- 조류생태공원 낱알들녘 보람찬, 참드림 2,500판 이양, 재배 - 조류생태공원 낱알들녘 수확(소출량)결과: 54,583kg(680가마)
2022	○ 조류생태공원 낱알들녘 보람찬, 참드림 2,500판 이양, 재배 ○ 2023년 낱알들녘 벼수확 관리용역 추진(22,000평 / 진행중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	119,323	100,567	-	18,756	
2022	47,315	28,569		18,746	10.31기준 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	날알들녘(106,400㎡)	본예산 요구액 (천원)	49,710
부기명 (세부사업)	날알들녘 영농관리 및 경자	사업위치	운양동 1246-1		
위치도					
현장사진					
	날알들녘 겨울철새 서식		날알들녘 수확		

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	생태공원팀장 황지영	담당자	녹지7급 이 호	전화	4643
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 야생조류생태공원 위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강 11로 455
사업규모	위촉직 위원 10명		
사업목적	「김포한강 야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례」제15조(설치)에 따라 위원회를 설치·구성하여 야생조류생태공원 환경과 특성에 적합한 운영·관리를 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지에 관한 법률	
	위임규정	공원녹지와 관련된 다음 각 호의 기능을 수행하기 위하여 시·도에 시·도 도시공원위원회를 둘 수 있다	
	해당조례	김포한강 야생조류생태공원 에코센터 운영관리조례	제15조
		시장은 조류생태공원 및 에코센터의 효율적인 운영을 위하여 위원회를 둘 수 있다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	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	3,600	3,600	0	2,400	-1,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		3,600	3,600		2,400	-1,200	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,400	
야생조류 생태공원 위원회 운영	201-01 사무관리비	·위원회 위원 참석 수당 : 120,000원*10명*2회	= 2,400	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제50조(도시공원위원회) 제1항 및 제5항과「김포한강 야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례」제15조(설치)에 의하여 위원회가 구성 되었으며, 총15명 위원(위원장 포함)중 위촉직 10명 위원에 대한 심의·자문 수당을 편성
- 야생조류생태공원과 유지관리·주요 추진사업 등 자문과 예산편성·공원사용·낚알들녘 수확물 기타 사용에 대한 심의 기능을 실시
- 코로나19로 인한 운영위원회 개최 횟수 조정으로 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.10. : 2022년 상반기 사업 실정보고와 자문 등
  - 2023.01. ~ 12. : 야생조류생태공원 위원회 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-코로나 19로 인해 위원회 운영 1회 서면 2회 실시
2022	-코로나19 방역지침으로 위원회 연기

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,800	360	1,200	4,440	
2021	3,600	-	-	3,600	코로나19로 인한 개최연기
2022	3,600	-	-	3,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 야생조류생태공원 정보관 및 에코센터 시설관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강 11로 455
사업규모	에코센터 3,633㎡, 생태공원 정보관 90.12㎡ (조망마루 2층)		
사업목적	에코센터 및 생태공원 정보관 건물의 유지관리비용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항 제4호
		제1항 도시공원은 특별시장· 광역시장· 특별자치시장· 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치· 관리한다.	
	해당조례	김포한강 야생조류생태공원 에코센터 운영관리조례	제6조
시장은 조류생태공원 및 에코센터를 직접 운영· 관리하여야 한다. 다만, 효율적인 운영을 위하여 필요 하다고 인정할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 운영· 관리를 위탁할 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	94,234	94,234	0	83,250	-10,984	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		94,234	94,234		83,250	-10,984	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	83,250	
야생조류생태 공원 정보관 및 에코센터 시설관리		○ 소계	12,650	
	201-01 사무관리비	○ 정보관 및 에코센터 관리 · 저수조물탱크 청소비 : 250,000원*2회 = 500 · 도시가스 정기검사 수수료 : 80,000원*1회 = 80 · 엘리베이터 검사 수수료 : 350,000원*1회 = 350 · 엘리베이터 안전관리비 : 150,000원*12월 = 1,800 · 수질검사 수수료 : 80,000원*4회 = 320 · 소방안전관리대행 수수료 : 180,000원*12월 = 2,160 · 전기안전관리대행 수수료 : 620,000원*12월 = 7,440		
	201-02 공공운영비	○ 정보관 인터넷 사용요금: 50,000원*12월 =	600	
	401-01 시설비	○ 에코센터 시설보수 사업: 20,000원*3,500㎡ (건물방수· 도색· 노후시설 교체 수리 등) =	70,000	



□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 에코센터 건물유지관리를 위한 각종 법정 시설 검사수수료 및 유지관리비 편성
- 에코센터 외장 내구연한 경과에 따른 손상으로 시설이용객의 안전을 위한 외장교체 및 보수

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 12. : 에코센터, 정보관(구. 조망마루) 관리

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 에코센터 리모델링 공사
2021	- 에코센터 소방, 전기 안전관리 및 진흥원 입주(10월)
2022	○ 에코센터 야외 생태교육장 조성 ○ 에코센터 전망대 벽체루버 낙하위험물 철거용역 추진 ○ 영상정보관 전망대 쌍안경 구입, 에코센터 벽체외부 유리 교체 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	331,842	331,842	-	-	
2021	12,250	10,203	-	2,047	
2022	94,234	65,231	-	29,003	10.31기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	에코센터 (3,633㎡), 영상정보관(90㎡)	본예산 요구액 (천원)	83,250
부기명 (세부사업)	날알들녘 영농관리 및 경자	사업위치	운양동 1246-1		
현장사진					
	에코센터 전경(에코센터 옥외 교육장 조성)			생태공원 정보관(구.조망마루)	

□ 사업부서 및 담당자

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

# 야생조류생태공원 교육프로그램 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강 11로 455
사업규모	야생조류생태공원 운영 유지비 등(655,310㎡)		
사업목적	조류생태공원 내 다양한 생태자원을 활용한 시민 참여교육 프로그램 운영하여 시민들에게 자연생태의 중요성을 알리고 공원 환경 보전에 시민 참여 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경교육진흥법	제10조, 제17조
국가 및 지방자치단체는 환경교육을 실시하는 학교·법인·단체 등에 대하여 예산의 범위에서 환경교육에 소요되는 사업비 및 운영비의 일부를 지원할 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	74,100	80,000	-5,900	32,600	-47,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		74,100	80,000	-5,900	32,600	-47,400	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,600	
야생조류 생태공원 교육프로그램 운영	401-01 시설비	○ 야생조류생태공원 교육프로그램 운영 · 생태공원 교육프로그램 운영: 32,600,000원	= 32,600	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포한강야생조류생태공원 생태체험 활성화 특화프로그램 운영
- 공원 생태에 특화된 전문가 자원 확보를 통해 생태체험프로그램 활성화
- 김포한강 야생조류생태공원 특화프로그램 운영으로 공원에 대한 대외 인지도 향상 및 인적자원 확보

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01 ~ 02. : 용역설계, 계약심사 및 발주
  - 2023.03. ~ 12. : 생태공원 해설 프로그램운영
  - 2023.12. : 2023년 생태해설 프로그램 운영 종료 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 조류생태공원 시민정원 조성, 생태교육 프로그램 운영 (참가인원 누적 1,700명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	74,100	37,438	-	36,662	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 경기숲나눔목공소 운영

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	목공지도사 2명		
사업목적	목재 및 목재제품에 관한 전문지식을 가진 목공지도사를 채용하여 시민들에게 다양한 목공체험의 기회를 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제10조 제2항
		녹화프로그램의 다양화를 위하여 민과 관의 역할분담을 명확히 하여 녹화프로그램을 책정하여야 하며, 공원녹지 기본계획과의 관계를 명확히 하고 공원녹지기본계획 과정에 포함하도록 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	206,678	200,000	6,678	34,000	-166,000	
국비	-	0				0	
도비	-	100,000	100,000		7,200	-92,800	
시비	-	106,678	100,000	6,678	26,800	-73,200	
기타	-	0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	= 34,000	
경기숲 나눔목공소 조성운영	101-04 기간제 근로자등보수	o 목공지도사 인건비	= 24,000	
		- 기본급 : 89,680원*1명*201일	= 18,026	
		- 유급휴일수당 : 89,680원*1명*34일	= 3,050	
		- 4대보험료 : 20,885,000원*14%	= 2,924	
	201-01 사무관리비	o 나눔목공소 운영물품 구입 - 사무실운영 및 목공운영 물품 : 100,000원*10개*10회	= 10,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2022년 김포 나눔목공소 조성에 따른 자격을 갖춘 운영인력 필요

- 목공지도사 : 목재를 활용한 목공예 제품 재단, 제작, 마감에 대한 작업과정 전 과정의 전문능력을 바탕으로 목공예 제품을 제작하고 전문교육장에서 기획, 운영, 전문강의 지도를 하는 직무를 수행
- ※ 목공지도사 자격 : 목공지도사 1급(최고전문가 수준), 2급(전문가 수준), 3급(중급 수준)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 3. ~ 12. : 김포 나눔목공소 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	○ 나눔목공소 조성공사 ○ 나눔목공소 조성 전기공사 ○ 나눔목공소 운영 물품 구입(실습대, 의자, 책상, 컴퓨터 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	206,676	179,441	-	27,235	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

# 인력운영비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	공원관리원 6명		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원해결로 쾌적한 공원환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	273,961	302,213	281,504	20,709	305,521	24,017	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	273,961	302,213	281,504	20,709	305,521	24,017	
기타		0				0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	305,521	
인력운영비 (공원관리과)	101-03 공무직 (무기계약)근로자보수	○ 소계	268,000	
		○ 수체제시설 공원관리원 · 기본급 : 2,730,080원*2명*12월 · 명절휴가수당 : 2,730,080원*2명*2회*60% · 정액급식비 : 140,000원*2명*12월 · 시간외근무수당 : 21,420원*32시간*2명*12월 · 연차유급휴가수당 : 120,240*2명*10일 · 가족수당 : 40,000원*1명*12월	= 94,771 = 65,522 = 6,553 = 3,360 = 16,451 = 2,405 = 480	
		○ 야생조류생태공원 공원관리원 · 기본급 : 2,663,160원*4명*12월 · 명절휴가수당 : 2,663,160원*4명*2회*60% · 정액급식비 : 140,000원*4명*12월 · 시간외근무수당 : 22,020원*15시간*4명*12월 · 연차유급휴가수당 : 117,440원*4명*10일 · 가족수당 : 80,000원*4명*12월 · 정년퇴직자 위로 여행비 : 1,500,000원*1명	= 173,229 = 127,832 = 12,784 = 6,720 = 15,855 = 4,698 = 3,840 = 1,500	



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	304-04 공무직 (무기계약) 근로자 고용 보험료 부담금	○ 소계	37,521	
		○ 수처리시설 공원관리원 · 4대보험료 : 94,771,000원*14%	= 13,268	
		○ 야생조류생태공원 공원관리원 · 4대보험료 : 173,229,000원*14%	= 24,253	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 수체계시설 동절기 점검 및 수체계시설 운영, 공원시설물 점검, 민원 조치
  - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 김포한강 야생조류생태공원 운영 및 관리

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

### ○ 최근3년 추진실적

2020	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 관리
2021	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 관리
2022	공원관리 공무직 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 관리

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	313,444	269,611		43,833	
2021	273,961	256,556		17,405	
2022	302,213	222,429		79,784	10.31기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	수체계관리팀장 김중훈 생태공원팀장 황지영	담당자	공업7급 고경형 녹지9급 박세연	전화	4637 4644
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------

## 은여울공원 종합개선사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 4. ~ 2023. 6.	사업위치	은여울공원(마산동 673-1)
사업규모	공원면적 26,831㎡		
사업목적	은여울공원 경관재구성을 위한 종합개선사업을 통한 공원이용환경개선 및 힐링 피크닉 공원 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

### □ 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				550,000	51,000	499,000	500,000	500,000	
국 비									
도 비									
시 비				550,000	51,000	499,000	500,000	500,000	
기 타									

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
은여울공원 종합개선사업	401-01 시설비	○ 은여울공원 종합개선사업 · 초화 군락지 조성(초화류, 화·관목 식재) 1,000본*5,000천원 = 50,000 · 숲속 산책로 및 숲속 쉼터 조성(스카이드크, 해먹 설치 등) = 150,000 · 경관조명 설치 및 인입공사 등 = 200,000 · 기타공사(우배수공, 제경비 등) = 100,000		

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 제1, 2회추경으로 설계비 및 공사비 550,000천원을 확보하였으며, 연차별 사업 추진을 위한 공사비 확보 필요
- 은여울공원 경관재구성을 위한 시민맞춤형공간(초화군락지, 숲속쉼터, 피크닉존) 조성을 통한 공원이용 만족도 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022. 3. : 제1회 추경 설계비 확보
  - 2022. 4. : 은여울공원 종합개선사업 실시설계 용역 착수
  - 2022. 5. : ‘22년도 상반기 특별교부세 5억 교부 결정 [기획담당관-8987(2022.5.10.)호]
  - 2022. 9. : 실시설계 용역 준공
  - 2022. 12. ~ 2023. 6. : 은여울공원 종합개선사업 추진

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		1,050,000		550,000	500,000		
공 정 별	설계비	50,000		50,000			
	보상비						
	공사비	1,000,000		500,000	500,000		
	감리비						
	부대비						

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

○ 최근3년 추진실적



2020	-
2021	-
2022	○ 은여울공원 종합개선사업 - 실시설계용역 추진 : 43,655천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021				0	
2022	550,000	43,655	506,345	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	공원면적 26,831㎡	본예산 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	은여울공원 종합개선사업	사업위치	마산동 673-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

# 구래동 문화의거리 공원환경 개선공사 -계속비사업-

사업기간	2021. 4. ~ 2023. 9.	사업위치	구래동 김포한강9로 일원
사업규모	약33,000㎡ (공공공지 1.4km구간)		
사업목적	한강신도시 중심지역에 위치한 구래동 상가 밀집구간 내 공원환경 개선을 통하여 시민 휴게공간 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호 가목
		공원시설 그 자체의 성능 확보 뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	1,900,000	169,466	1,730,534	3,700,000	1,548,722	3,881,812	5,600,000	2,500,000	3,100,000
국 비									
도 비									
시 비	1,900,000	169,466	1,730,534	3,700,000	1,548,722	3,881,812	5,600,000	2,500,000	3,100,000
기 타									

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,500,000	
구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	401-01 시설비	· 공사비 : 304천원/㎡*33,000㎡의 1/4.18	= 2,400,000	
	401-02 감리비	· 감리비 : 10,000,000천원*8%의 1/8	= 100,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2017년 ‘문화의 거리’ 지정으로 중심지역 상가 밀집구간의 공원환경 개선 필요
- 이에 공원환경 개선공사를 통해 시민에게 쾌적한 수변공원 환경을 제공하고, 다양한 시민참여 문화행사를 추진할 수 있는 기반을 조성하여 시민 여가를 풍요롭게 하고자 함
- 본사업은 총사업비 112억원의 계속비 사업으로써 2021년도 19억원, 2022년도 37억원의 예산을 수립하여 사업추진 중이며, 2023년도 사업준공을 위해 25억원의 본예산 편성 필요



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2020.11.	2020.11.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2021. 4. ~ 12. : 실시설계용역
  - 2022. 1. : 사업비 단가조정 및 2022년도 제경비 요율 반영
  - 2022. 2. ~ 3. : 김포시설계자문위원회 심의 및 결과 반영
  - 2022. 4. : 김포시계약심의위원회 심의 및 본공사(토목, 조경) 조달계약 의뢰(8. 18. 개찰)
  - 2022. 6. ~ 8. : 정보통신공사, 건설폐기물 처리용역 조달계약 의뢰 및 개찰 완료
  - 2022. 7. ~ 8. : 전기공사 조달계약 의뢰 및 감리용역 사업수행능력평가(PQ) 완료
  - 2022. 9. ~ 2023. 9. : 사업 착공 및 준공(※지하주차장 공사일정에 따라 변동 가능)

○ 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		11,200,000	1,900,000	3,700,000	2,500,000	3,100,000	
공 정 별	설계비	400,000	400,000				
	보상비						
	공사비	10,000,000	1,500,000	3,300,000	2,400,000	2,800,000	
	감리비	800,000		400,000	100,000	300,000	
	부대비						

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

○ 최근3년 추진실적




2020	
2021	- 실시설계용역(2021.4.1.~2021.12.24.)
2022	- 감리용역 9/15 착공 - 정보통신공사 9/1 착공 - 폐기물 처리용역 9/5 착공 - 본공사(조경·토목) 9/15 착공 - 전기공사 9/28 착공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020				0	
2021	1,900,000	169,466	1,730,534	0	
2022	5,430,534	1,548,722	3,881,812	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원관리과	사업규모	33,000㎡	본예산 요구액 (천원)	2,500,000
부기명 (세부사업)	구래동 문화의거리 공원환경 개선공사	사업위치	구래동 김포한강9로 일원		
위치도					
현장사진					
마스터 플랜					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리과	공원운영팀장 최재명 수체계관리팀장 김중훈	담당자	녹지7급 박근희 공업7급 이석진	전화	4612 4638
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------