

---

## 환경녹지국

---

---

2023년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

환경과





# 재두루미 취·서식지 보전사업

|                  |            |  |  |      |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|------|--|--|--|
| 사업기간             |            | 2023. 10. ~ 2024. 6.   |  | 사업위치 |  | 하성면 후평리 일원   |  |
| 사업규모             |            | 120ha  |  |      |  |  |  |
| 사업목적             |            | 겨울철새인 재두루미의 도래를 위하여 조성한 재두루미 취서식지를 보전하여 매년 찾아 오는 재두루미의 개체수를 증가시킴으로써 생물다양성 확보를 통한 생태환경도시 조성                         |  |      |  |  |  |
| 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"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중               |  |      |  |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 문화재보호법   |  |      |  | 제3조, 제4조제2항  |  |
|                  |            | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률  |  |      |  | 제3조제3항   |  |
|                  |            | 제3조(문화재보호의 기본원칙) 문화재의 보존·관리 및 활용은 원형유지를 기본원칙으로 한다.   |  |      |  |  |  |
|                  |            | 제4조제2항(국가와 지방자치단체 등의 책무) ②지방자치단체는 국가의 시책과 지역적 특색을 고려하여 문화재의 보존·관리 및 활용을 위한 시책을 수립·추진하여야 한다.                        |  |      |  |  |  |
|                  |            | 제3조제3항(야생생물 보호 및 이용의 기본원칙) ③국가, 지방자치단체 및 국민이 야생생물을 이용할 때에는 야생생물이 멸종되거나 생물다양성이 감소되지 아니하도록 하는 등 지속가능한 이용이 되도록 하여야 한다 |  |      |  |  |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 200,000               | 300,000          | 0          | 300,000            | 100,000                      |    |
| 국비 | 140,000               | 210,000          |            | 210,000            | 70,000                       |    |
| 도비 | 30,000                | 45,000           |            | 45,000             | 15,000                       |    |
| 시비 | 30,000                | 45,000           |            | 45,000             | 15,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고         |
|-----------------------|-----------------|--|-------------|------------|
|                       |                 | 합 계  | 300,000     |            |
| 재두루미<br>취·서식지<br>보전사업 | 206-01 재료비      | · 법씨구입 : 2,300원/kg × 37,800kg = 87,000,000원<br>· 마꾸라지 구입 : 14,000원/kg × 210kg = 3,000,000원   | = 90,000    |            |
|                       | 207-01<br>연구용역비 | · 인건비(책임연구원 등 외7인) = 46,450,000원<br>· 경비 및 부대비용 = 21,610,000원<br>· 재료비 = 25,000,000원<br>· 일반관리비: (인건비+경비) × 4.2% = 3,910,000원<br>· 이윤: (인건비+경비+일반관리비) × 5.5% = 5,330,000원<br>· 부가가치세: 10% = 7,730,000원 | = 110,000   | 만원단<br>위절사 |
|                       | 301-12 기타보상금    | · 생태계서비스지불제계약 보상금<br>47.00원/㎡ × 2,127,660㎡ = 100,000,000원  | = 100,000   |            |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 천연기념물인 재두루미의 안정적인 취·서식환경을 조성하기 위하여 재두루미 취·서식지 조성사업을 추진하여 재두루미의 보전과 도래하는 개체수를 증가시키기 위해서는 사업의 지속성이 중요
- 재두루미 취·서식지 보전을 위하여 먹이(법씨, 마꾸라지) 주기 및 밀렵감시 등을 통해 재두루미 취·서식환경 조성

□ 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

- 2023.09.: 재두루미 먹이(볍씨) 구입
- 2023.09. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 대상자 선정 및 계약
- 2023.10. : 재두루미 먹이(미꾸라지) 구입
- 2023.10. ~ 2024.05. : 재두루미 취서식지 보전 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | ○ 먹이(볍씨) 공급량 : 46톤<br>○ 먹이(미꾸라지) 공급량 : 380kg<br>○ 생태계서비스지불제계약 : 71농가, 257필지(94ha)<br>○ 과업기간 모니터링 개체 35종, 55,320마리<br>- 법정보호종인 재두루미, 큰기러기, 저어새 등 종 확인 |
| 2022 | ○ 먹이(볍씨) 공급량 : 23톤<br>○ 먹이(미꾸라지) 공급량 : 800kg   |
| 2023 | -  |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 400,000              | 344,000 | -        | 56,000 |                 |
| 2022 | 200,000              | 156,923 | 19,431   | 23,646 | '236월<br>준공예정   |
| 2023 | -                    | -       | -        | -      | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

|               |   |      |            |                     |         |
|---------------|---|------|------------|---------------------|---------|
| 부서            | 환경과   | 사업규모 | 약120ha     | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 300,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 재두루미 취서식지 보전사업  | 사업위치 | 하성면 후평리 일원 |                     |         |
| 위치도           |  |      |            |                     |         |

□ 사업부서 및 담당자

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

# 생태계서비스지불제계약 지원

|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간             | 2023. 10. ~ 2024. 3.  | 사업위치  | 한강하류권역(하성면~월곶면)   |
| 사업규모             | 298ha   |   |   |
| 사업목적             | 한강하구지역의 철새도래지 인근 농가의 벼짚존치 이행 등 철새의 먹이와 휴식공간을제공하여 철새들의 안정적인 월동에 도움을 줌으로 한강하류지역의 생물다양성확보                        |   |   |
| 사업구분             | <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"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |   |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률  | 제16조  |
|                  |   | 제16조(생태계서비스지불제계약) 정부는 다음 각호의 지역이 보유한 생태계서비스의 체계적인 보전 및 증진을 위하여 토지의 소유자·점유자 또는 관리인과 자연경관 및 자연자산의 유지·관리, 경작방식의 변경, 화학물질의 사용 감소, 습지의 조성, 그 밖에 토지의 관리방법 등을 내용으로 하는 계약을 체결하거나 지방자치단체의 장에게 생태계서비스지불제계약의 체결을 권고할 수 있다. |   |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 150,000               | 150,000          | 0          | 150,000            | 0                            |    |
| 국비 | 45,000                | 75,000           |            | 75,000             | 30,000                       |    |
| 도비 | 52,500                | 37,500           |            | 37,500             | -15,000                      |    |
| 시비 | 52,500                | 37,500           |            | 37,500             | -15,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|---|-------------|----|
|                 |                 | 합 계   | 150,000     |    |
| 생태계서비스<br>지불제계약 | 201-01<br>사무관리비 | ·생태계서비스지불제계약 추진위원회 참석수당 등<br>80,000원 × 10명 × 2회 = 1,600,000원<br>·생태계서비스지불제계약 회의자료 인쇄비 등<br>400,000원 × 2회 = 800,000원<br>·홍보현수막 제작 등 70,000원 × 37개 = 2,600,000원 | = 5,000     |    |
|                 | 301-12 기타보상금    | ·생태계서비스지불제계약 보상금<br>47.00원/㎡ × 3,085,106㎡ = 145,000,000원  | = 145,000   |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강하구권역의 철새도래지 인근 농가에서 벼 수확 후 벼짚존치 등을 이행함으로써 철새의 안정적인 월동을 도와 한강 하류지역의 생물다양성을 확보
- 생물다양성 보전을 위해 사업에 참여하는 농가에게 인센티브를 제공하는 주민참여도가 큰 사업유형으로 지속적인 참여를 유도하기 위하여 사업의 적극적 홍보 필수

□ 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

- 2023.05. : 2023년 생태계서비스지불제계약 추진 계획 수립
- 2023.05. : 2023년 생태계서비스지불제계약 추진협의회 개최
- 2023.07. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 시행공고 및 접수
- 2023.09. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 대상자 선정 및 계약
- 2023.10. ~ 2024.03. : 2023년 생태계서비스지불제계약 지원사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | ○ 보상금 : 109,709천원<br>○ 사업대상농가 : 177농가 / 250ha |
| 2022 | ○ 보상금 : 138,432천원<br>○ 사업대상농가 : 225농가 / 289ha |
| 2023 | -   |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 120,000              | 113,399 | 1,810    | 4,791 |                 |
| 2022 | 151,810              | 142,870 | -        | 8,940 |                 |
| 2023 | -                    | -       | -        | -     | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 환경정책팀장 권혁경 | 담당자 | 환경7급 나온영 | 전화 | 2150 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 민간단체 수질보전활동 지원사업

|                  |  |  |               |
|------------------|--|--|---------------|
| 사업기간             | 2023. 4. 15. ~ 2023. 11. 30.   | 사업위치   | 관내 하천 일원      |
| 사업규모             | 계양천(4.5km <sup>2</sup> ), 봉성포천(58.43km <sup>2</sup> ), 나진포천(5.65km <sup>2</sup> ) 하천변 일원 |  |               |
| 사업목적             | 관내 하천의 수질오염과 수생태계 훼손의 최소화 및 쾌적하고 건강한 하천 환경 조성  |  |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업   | 재 원  | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중  |  |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 한강수계상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제27조<br>제27조(민간 수질감시활동 지원) 국가와 지방자치단체는 한강수계 상수원 수질 보전을 위한 민간단체의 수질감시와 보전활동을 지원할 수 있다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 6,980            | 0          | 6,980              | 6,980                        |    |
| 국비 |                       | 6,980            |            | 6,980              | 6,980                        | 기금 |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                    | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                              | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|--|-------------|----|
|                        |                    | 합 계                                      | 6,980       |    |
| 민간단체<br>수질보전활동<br>지원사업 | 201-01<br>사무관리비    | · 회계법인 수수료 =                             | 480         |    |
|                        | 307-02<br>민간경상사업보조 | · 회의비 : 10명*30,000원*2회 =                 | 600         |    |
|                        |                    | · 현수막 제작 : 50,000원*10개 =                 | 500         |    |
|                        |                    | · 수중장화 구입 : 50,000원*30개 =                | 1,500       |    |
|                        |                    | · 포대, 장갑, 집게, 피켓, 락 등 사업진행에 필요한 기타 재료비 = | 2,700       |    |
|                        |                    | · 식비&다과비 : 8,000원*30명*5회 =               | 1,200       |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 민간단체 수질보전활동 지원사업」 공모 선정에 따른 국비 예산 확보(‘23. 03.)
- 대시민 환경의식 제고를 위한 민간단체 사업 운영비 보조
- 수질개선을 위한 주요 사업내용
  - 하천변 쓰레기 수거를 통한 환경정화 활동
  - 생태계교란식물 퇴치 활동
  - 수질 보전 실천을 위한 캠페인 운동 전개

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.02. : 「2023년 민간단체 수질보전활동 지원사업」 신청
  - 2023.03. : 「2023년 민간단체 수질보전활동 지원사업」 선정
  - 2023.06. : 사업실태 확인 및 유의사항 안내를 위한 현장점검
  - 2023.08. : 사업계획 이행여부, 회계처리 등 추진상황 점검을 위한 중간평가
  - 2023.12. : 최종평가 및 사업비 정산

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 환경정책팀장 권혁경 | 담당자 | 행정9급 이해정 | 전화 | 2833 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 야생멧돼지 포획장비 유지관리

|                  |  |   |               |
|------------------|--|---|---------------|
| 사업기간             | 2023. 8. ~ 2023. 12.                       | 사업위치  | 월곶면 및 고촌읍     |
| 사업규모             | 점검 약 60회                                   |   |               |
| 사업목적             | 야생멧돼지 포획장비의 효율적인 유지관리를 통해 야생멧돼지 ASF 안전망 구축 |   |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                         | 재 원   | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중                          |   |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률   | 제58조의2제5항     |
|                  |  | 제58조의2(야생생물관리협회) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 협회에 필요한 경비의 일부를 지원할 수 있다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) |                              |    |
| 계  |                       | 6,500            | 0          | 6,500                        |    |
| 국비 |                       | 0                |            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            | 0                            |    |
| 시비 |                       | 6,500            |            | 6,500                        |    |
| 기타 |                       | 0                |            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                 | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|---|-------------|----|
|                       |                 | 합 계   | 6,500       |    |
| 야생멧돼지<br>포획장비<br>유지관리 | 201-01<br>사무관리비 | 멧돼지 포획장비 유지관리 : 108,300원/회*60회 = 6,500,000원 | = 6,500     |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 9월부터 야생멧돼지 출몰이 쇄도하여 야생생물관리협회 김포시지회에서 현장 출동 및 포획틀과 트랩 등 포획장비를 설치하여 관리·운영 중이나, 포획이 장기화되며 유지관리비가 발생
- 아프리카 돼지열병(ASF) 예방을 위해 설치한 포획장비를 정기적으로 순찰하고 유인 먹이를 교체하여 야생 멧돼지를 조속히 포획 추진하여 ASF의 사전 예방과 야생동물 출현으로 인한 피해 예방



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 2023.04. : 야생멧돼지 포획장비 유지관리 추진 계획 수립
- 2023.07. : 야생멧돼지 포획장비 유지관리 용역 계약 의뢰(회계과)
- 2023.08. ~ 2023.12. : 야생멧돼지 포획장비 유지관리 추진

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 환경정책팀장 권혁경 | 담당자 | 행정9급 이해정 | 전화 | 2833 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 석면피해구제급여

|                  |   |         |  |
|------------------|---|---------|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치    | 관내   |
| 사업규모             | 석면피해자 18명   |         |  |
| 사업목적             | - 「석면피해구제법」에 따라 건강피해자 및 유족에게 구제급여 지급  |         |  |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |         |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 석면피해구제법 | 제17조<br>구제급여는 기술원이 구제급여의 지급을 결정한 날부터 30일 이내에 특별자치시장·시장·군수·구청장을 통하여 지급하되, 대통령령으로 정하는 비율에 따라 제24조에 따른 석면피해구제기금과 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 부담한다. |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 280,000               | 370,000          | 240,000    | 130,000         | 90,000                       |    |
| 국비 | 252,000               | 333,000          | 216,000    | 117,000         | 81,000                       |    |
| 도비 | 14,000                | 18,500           | 12,000     | 6,500           | 4,500                        |    |
| 시비 | 14,000                | 18,500           | 12,000     | 6,500           | 4,500                        |    |
| 기타 |                       |                  |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|--|-------------|----|
| 석면피해<br>구제급여 | 301-12<br>기타보상금 | 합 계  | 130,000     |    |
|              |                 | · 석면피해인정자(3명) 요양생활수당 및 특별유족조위금 지급 130,000,000원 = 130,000 |             |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 석면피해인정자 및 특별유족조위금 지급 대상자 증가(총 3명)에 따른 예산 증액 필요
- 1급 발암물질 석면으로 인한 건강피해자 및 유족의 건강피해 신속 구제

□ 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

- 2011. 01. : 「석면피해구제법」 제정 후 석면 건강피해자 및 유족에게 구제급여 지급
- 2023. 01 ~ 2023. 12. : 매월 석면피해구제급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 2021 | 석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급(16명)       |
| 2022 | 석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급(27명)       |
| 2023 | 석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급(18명) (진행중) |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 260,000              | 259,078 | -        | 922    |                 |
| 2022 | 280,000              | 279,833 | -        | 167    |                 |
| 2023 | 240,000              | 166,335 | -        | 73,665 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 환경안전팀장 김선영 | 담당자 | 환경9급 김재형 | 전화 | 2855 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 배출삭감시설 모니터링

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간             | 2023. 1월 ~ 2023. 12월   | 사업위치   | 김포시 관내 오수처리시설 등 10개소   |
| 사업규모             | 관내 오수처리시설, 양식장 등 10개소수   |  |  |
| 사업목적             | 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부고시)에 따라 오염물질 배출삭감시설의 유량 및 방류수질 검사를 통해 배출 및 삭감 부하량 산정자료 활용하여 이행평가 정확성 제고   |  |  |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제8조의3제1항<br>특별시장·광역시장·시장·군수는 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 오염총량관리시행계획을 환경부령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다. |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 23,700                | 6,685            | 27,566     | -20,881         | -17,015                      |    |
| 국비 | 23,700                | 6,685            | 27,566     | -20,881         | -17,015                      |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명            | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                              | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|--|-------------|----|
|                |                 | 합 계                                      | -20,881     |    |
| 배출삭감시설<br>모니터링 | 207-01<br>연구용역비 | · 수질오염총량관리 배출삭감 모니터링 용역<br>( 감 20,881천원) | = -20,881   |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부 고시 제2014-71호)에 따라 배출삭감시설에 대한 수질 및 유량 모니터링을 실시하여야 하며, 한강수계기금으로 전액 지원되는 사업임.
- 2022년 대비 예산이 감액된 사유 : 2023년부터 환경기초시설의 BOD 및 T-P, 방류유량 등을 시설물에 설치된 TMS 기기를 통하여 측정이 가능하여 이를 모니터링 결과에 반영이 가능하도록 법령 개정되어 사업비 재산정
- 「오염총량관리시행계획 이행평가기준」 제4조제2항 [별표1] 수질·유량의 조사대상 및 주기 (2022.11.30. 개정)

□ 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. 02. : 이행평가 및 배출악감시설 모니터링 개선계획 보고(3년 장기계속계약, 협상에의한 계약)
  - 2023. 03. : 일상감사 및 계약심사 의뢰(경기도 심사 대상)
  - 2023. 04. : 집행의뢰
  - 2023. 05. : 용역 계약 체결 및 착수
  - 2023. 05. ~ 2023. 06. : 배출악감시설모니터링 이행중간보고(경기도 수자원본부)
  - 2023. 12. ~ 2024. 01. : 배출악감시설모니터링 이행완료보고(경기도 수자원본부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 사업기간 : 2021.01~2021.12<br>- 총 17개소 대상 154회 완료  |
| 2022 | -사업기간 : 2022.01~2022.12<br>-총 17개소 대상 154회(총 154회 공정률 100%)                                    |
| 2023 | -2023.05 : 용역계약체결 및 착수(협상에의한계약, 3년장기계속계약)<br>-사업기간 : 2023.01~2023.12<br>-총 10개소 대상 40회(총 40회 ) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 24,300               | 16,610 | -        | 7,690 | 낙찰차액            |
| 2022 | 23,700               | 20,967 | -        | 2,733 | 낙찰차액            |
| 2023 | 6,685                | -      | -        | -     | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |              |     |          |    |      |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 수질오염총량팀장 백혜선 | 담당자 | 환경8급 권주택 | 전화 | 2245 |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|

## 이행평가 비용

|   |  |                             |  |
|---|--|-----------------------------|--|
| 사업기간  | 2023. 1월 ~ 2023. 12월   | 사업위치                        | 김포시 관내   |
| 사업규모  | 산출내역 참조  |                             |  |
| 사업목적  | 오염총량관리시행계획의 적정 이행여부를 확인하고 할당부하량 초과시 대책을 마련하여 성공적인 총량관리 추진  |                             |  |
| 사업구분  | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업  | 재 원                         | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획  | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 |                             |  |
| 법<br>적<br>근<br>거  | 법령<br>위임규정   | 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원등에 관한 법률 | 제8조의3제1항   |
| 특별시장·광역시장·시장·군수는 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 오염총량관리시행계획을 환경부령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다. |  |                             |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 62,000                | 68,773           | 51,957     | 16,816             | 6,773                        |    |
| 국비 | 62,000                | 68,773           | 51,957     | 16,816             | 6,773                        |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명     | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                           | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------|-----------------|---------------------------------------|-------------|----|
|         |                 | 합 계                                   | 16,816      |    |
| 이행평가 비용 | 207-01<br>연구용역비 | · 수질오염총량관리 이행평가 용역<br>(증 16,816,000원) | = 16,816    |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부 고시 제2014-71호)에 따라 배출삭감시설에 대한 수질 및 유량 모니터링을 실시하여야 하며, 한강수계기금으로 전액 지원되는 사업임.
- 2022년 대비 본예산 51,957천원으로 내시되었으나, 2023년 한강수계기금 예산 재산정 요청에 따른 재확정, 인건비 및 물가상승 비용 추가로 인한 예산 추가 증액됨.

□ 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. 02. : 이행평가 및 배출삭감시설 모니터링 개선계획 보고(3년 장기계속계약, 협상에의한 계약)
  - 2023. 03. : 일상감사 및 계약심사 의뢰(경기도 심사 대상)
  - 2023. 04. : 집행의뢰
  - 2023. 05. : 용역 계약 체결 및 착수, 2022년 이행평가보고서 제출(시→경기도→한강유역환경청)
  - 2023. 06. ~ 2023. 11. : 이행평가 검토, 보완, 수정 진행
  - 2023. 12. : 이행평가보고서 용역 준공 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

|             |   |
|-------------|---|
| ○ 최근3년 추진실적 |   |
| 2021        | -- 2021.01. : 계약체결 및 착공<br>- 2021.05. : '20.이행평가보고서 제출<br>- 2021.06~2021.10. : 이행평가 검토 보완, 수정 진행 중<br>- 2021.12. : 준공   |
| 2022        | - 2022.02. : 계약체결 및 착공<br>- 2022.05. : '21.이행평가보고서 제출<br>- 2022.06 ~ 2021.10. : 이행평가 검토 보완, 수정 진행 중<br>- 2022.12. : 준공  |
| 2023        | - 2023.02. : 23년 한강수계기금 확정 내시 통보<br>- 2023.02. : 협상에의한계약 및 장기계속계약 결재<br>- 2023.03. : 일상감사 및 계약심사<br>- 2023.03. : 경기도 계약심사<br>- 2023.04. : 집행의뢰<br>- 2023.05. : 용역계약체결 및 착수(협상에의한계약, 3년장기계속계약) |

| ○ 최근3년 결산현황 |                      | (단위 : 천원) |          |        |                 |
|-------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 회계연도        | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
| 2021        | 62,000               | 38,000    | -        | 24,000 | 낙찰차액            |
| 2022        | 62,000               | 48,284    | -        | 13,716 | 낙찰차액            |
| 2023        | 68,773               | -         | -        | -      | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |              |     |          |    |      |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 수질오염총량팀장 백혜선 | 담당자 | 환경8급 권주택 | 전화 | 2245 |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|

# 분뇨처리시설 운영 관리

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.   | 사업위치  | 김포시 감암로 137(걸포동)   |
| 사업규모             | 분뇨 43,200톤/년   |   |  |
| 사업목적             | 관내에서 발생된 분뇨를 적정 처리하기 위한 분뇨처리시설 운영비 지급 및 분뇨처리시설에 반입된 분뇨를 체계적이고 원활히 처리하기 위한 시스템 구축                             |   |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속사업 | 재 원   | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중         |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 사회기반시설에 대한 민간투자법<br>사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령  | 제25조 제4항<br>제23조 제1항   |
|                  |  | 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제25조(시설사용 내용) ④ 사업시행자는 제1항 및 제2항에 따른 수익을 실현하기 위하여 해당 시설을 타인으로 하여금 사용하게 할 수 있으며, 타인에게 사용하게 하였을 때에는 통행료, 임차료 등의 사용료를 징수할 수 있다. 이 경우 사용료 및 사용료 징수기간과 그 밖에 사용료에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<br>「사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령」 제23조(사용료) ① 법 제25조제4항에 따른 사용료는 사회기반시설 사업의 총사업비, 적정수익률, 무상 사용기간 또는 소유·수익 기간 등을 고려하여 실시협약에서 정한다. |  |
|                  | 해당조례   | 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 실시협약  | 제49조(사용료의 청구) 제1항 및 제2항  |
|                  |  | ① 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간 동안 주무관청에 사용료를 청구할 배타적 권리를 갖는다.<br>② 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간동안 본 사업시설에서 처리 방류되는 하수량을 계량(검침)하여 산정된 사용료를 익월 7일(공휴일인 경우에는 익영업일)까지 주무관청에 청구하기로 하며, 주무관청은 동청구 접수일로부터 15일 이내에 사업시행자에게 지급한다.  |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 322,700               | 391,500          | 351,500    | 40,000             | 68,800                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 322,700               | 391,500          | 351,500    | 40,000             | 68,800                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명             | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                              | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|--|-------------|----|
|                 |                 | 합 계                                      | 40,000      |    |
| 분뇨처리시설<br>운영 관리 | 307-05<br>민간위탁금 | · 분뇨처리시설 사용료 : (400톤/월 * 8,333원/톤 * 12월) | = 40,000    |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 분뇨처리시설을 체계적으로 운영함으로써 관내에서 발생된 분뇨를 적정 처리하기 위함
- 분뇨처리량 증가에 따른 분뇨처리시설 사용료 증액 필요(전년도 대비 월 400톤 증가)

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상           | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 대상           | 비대상           |
| 결과   | 반영           | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | 동의           | -             |
| 일자   | 2022.11.     | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | 2017. 2. 10. | -             |



□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 1. ~ 12.: 월별 운영비 지급 및 수시 분뇨처리시설 운영 지도·점검
  - 2023. 7. : 분뇨처리시설 운영보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 분뇨처리량 : 34,776톤/년<br>- 사업 집행액: 292,968,620원 (집행률 91.3%) |
| 2022 | - 분뇨처리량 : 39,019톤/년<br>- 현재 집행액: 317,930,720원 (집행률 98.5%) |
| 2023 | - 분뇨처리량 : 22,054톤/년<br>- 현재 집행액: 198,606,140원 (집행률 56.5%) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 321,000              | 292,969 | -        | 28,031  |                 |
| 2022 | 322,700              | 317,930 | -        | 4,770   |                 |
| 2023 | 351,500              | 198,606 | -        | 152,894 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

|               |  |      |                     |                     |        |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|--------|
| 부서            | 환경과  | 사업규모 | 분뇨 43,200톤/년        | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 40,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 분뇨처리시설 운영 관리   | 사업위치 | 감암로 137(걸포동 2-77번지) |                     |        |
| 위치도           |  |      |                     |                     |        |
| 현장사진          |  |      |                     |                     |        |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 오수관리팀장 이윤석 | 담당자 | 환경7급 김창국 | 전화 | 2250 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 공중화장실 안심비상벨 설치사업

|                  |                           |   |               |
|------------------|---------------------------|---|---------------|
| 사업기간             | 2023. 5. ~ 2023. 12.      | 사업위치  | 관내            |
| 사업규모             | 관내 우범지역 공중화장실 23개소        |   |               |
| 사업목적             | 범죄예방 및 시민들에게 안전한 공중화장실 제공 |   |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업        | 재 원   | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획             | □3/4분기 □4/4분기 ■연중         |   |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                | 공중화장실 등에 관한 법률  | 제7조제4항        |
|                  |                           | 제7조 제4항 시장·군수·구청장은 범죄 및 안전사고를 예방하기 위하여 공중화장실 등에 비상벨등 안전관리 시설을 설치하여야 하며, 안전관리 시설의 설치가 필요한 공중화장실 등은 조례로 정한다.          |               |
|                  | 해당조례                      | 김포시 공중화장실 설치 및 관리에 관한 조례  | 제5조제2항제1호     |
|                  |                           | 제5조 제2항 시장은 공중화장실 등의 안전한 이용환경 조성을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 안전장치를 설치할 수 있다.<br>1. 위급상황 발생 시 비상알림장치 또는 이와 유사한 효과가 있는 안전장치 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 13,440           | 0          | 13,440          | 13,440                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 4,032            |            | 4,032           | 4,032                        |    |
| 시비 |                       | 9,408            |            | 9,408           | 9,408                        |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명            | 통계목                                    | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|----------------|--|--|-------------|----|
|                |  | 합 계  | 13,440      |    |
| 일반운영비<br>(201) | 공중화장실<br>안심비상벨 설치<br>(공공운영비<br>201-02) | · 버튼식 비상벨 통신 및 관제이용료 : 40,000원*15개소*12개월 = 7,200,000<br>· 음성인식 비상벨 통신 및 관제이용료 : 65,000원*8개소*12개월 = 6,240,000 = | 13,440      |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 우범지역 23개소 공중화장실 내 안심비상벨 설치를 통하여 범죄 사각지대 해소 및 위급상황에 대한 신속대처로 시민들에게 안전한 공중화장실 제공을 위함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 7. : 김포경찰서 업무협조 요청 및 비상벨 업체 계약
  - 2023. 8. : 안심비상벨 설치 및 작동 확인
  - 2023. 8. ~ : 안심비상벨 공공요금 적기납부 및 유지관리

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 오수관리팀장 이윤석 | 담당자 | 환경9급 방민서 | 전화 | 2251 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

## 환경오염행위 단속차량 관리

|                  |  |      |  |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.   | 사업위치 | 관내   |
| 사업규모             | 단속차량 4대  |      |  |
| 사업목적             | 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설에 대한 환경오염행위 단속차량 등 유지관리   |      |  |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중                         |      |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 「하수도법」<br>환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정   |      | 제39조 제2항<br>제4조  |
| 법령<br>위임규정       | 제39조 제2항 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 방류수의 수질자가측정 및 내부청소 등에<br>관하여 환경부령이 정하는 기준에 따라 그 시설을 유지 관리하여야 한다.<br>제4조 환경오염물질 배출사업장 지도 점검 실시 |      |  |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 56,000                | 9,560            | 8,560      | 1,000           | -46,440                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 56,000                | 9,560            | 8,560      | 1,000           | -46,440                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명               | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                      | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|--|-------------|----|
|                   |                 | 합 계  | 1,000       |    |
| 환경오염행위<br>단속차량 관리 | 201-02<br>공공운영비 | · 단속차량 유지관리비 : 경정(1,150,000*4대)-기정(900,000*4대) = | 1,000       |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공용차량 정기점검 진행 결과 타이어 교체주기 도래에 따라 차량 유지관리비 증액.
- 렉스턴 스포츠 차량 타이어 4개 구입 및 교체를 위한 공임비 발생.

### □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회의결 | 출자·출연<br>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. : 공용차량 정기점검 및 타이어 교체 [환경과-4441(2023.02.13.)]
  - 2023.04.~12. : 공용차량 유류비 지급 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2021 | - 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급<br>- 차량 수리비 지급 |
| 2022 | - 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급<br>- 차량 수리비 지급 |
| 2023 | - 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급<br>- 차량 수리비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 56,000               | 53,624 | -        | 2,376 |                 |
| 2022 | 56,840               | 50,746 | -        | 6,094 |                 |
| 2023 | 8,560                | 4,706  | -        | 3,854 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경과 | 환경정책팀장 권혁경 | 담당자 | 행정8급 이연지 | 전화 | 2246 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

---

2023년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

기후에너지과



# 전기자동차 구매 지원

|                  |   |         |  |
|------------------|---|---------|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치    | 관내   |
| 사업규모             | 전기승용차 960대(민간 955대, 관용 5대), 전기화물차 783대(민간 782대, 관용1대), 전기버스 40대   |         |  |
| 사업목적             | 온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위해 전기자동차 구매 시 보조금을 지원하여 탄소중립 및 대기질 개선에 기여  |         |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업 | 재 원     | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조   |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |         |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 대기환경보전법 | 제58조 제3항<br>국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 융자할 수 있다. |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 28,327,000            | 26,688,000       | 28,982,000 | -2,294,000         | -1,639,000                   |    |
| 국비 | 17,535,000            | 16,950,000       | 18,237,000 | -1,287,000         | -585,000                     |    |
| 도비 | 756,000               | 840,000          | 840,000    |                    | 84,000                       |    |
| 시비 | 10,036,000            | 8,898,000        | 9,905,000  | -1,007,000         | -1,138,000                   |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명            | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액               | 비고 |
|----------------|------------------------------|--|---------------------------|----|
|                |                              | 합 계  | -2,294,000                |    |
| 전기자동차<br>구매 지원 | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | <ul style="list-style-type: none"> <li>전기승용차 960대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경정(8,500천원*960대 - 6,800천원*관용5대) - 기정(8,500천원*1,344대 - 5,000천원*관용1대)</li> </ul> </li> <li>전기화물차 783대               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경정(18,000천원*783대-12,000천원*관용1대) - 기정(21,000천원*623대)</li> </ul> </li> </ul> | -3,293,000<br><br>999,000 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관용차량 전기차 보급 확대에 기하에너지과 국비 감액 (관용차 구매부서 세입 편성분) : - 41,000천원
  - 전기승용(1대 → 5대) : 5,000천원 - 34,000천원 = -29,000천원
  - 전기화물(0대 → 1대) : -12,000천원/대\*1대 = -12,000천원
- 경기도 첨단모빌리티산업과-561(2023. 1. 13.)호 관련 전기화물차 대당 교부 단가 감액(변경전 : 국비 14,000천원, 시비 7,000천원 → 변경후 : 국비 12,000천원, 시비 6,000천원)된 확정내시 반영
- 경기도 첨단모빌리티산업과-5831(2023. 6. 9.)호 관련 전기자동차 보급사업의 원활한 추진을 위한 차종 간 물량조정에 따른 변경내시 반영(변경전 : 승용 1,344대, 화물 623대 → 변경후 : 승용 960대, 화물 783대)

□ 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. : 보급계획 수립
  - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 지원사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 전기승용 691대, 전기화물 479대, 전기버스 40대 보급    |
| 2022 | - 전기승용 1,182대, 전기화물 598대, 전기버스 35대 보급  |
| 2023 | - 전기승용 302대, 전기화물 332대, 전기버스 5대 보조금 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액  | 집행잔액       | 비고              |
|------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------------|
| 2021 | 28,242,290           | 23,068,584 | 4,352,000 | 821,706    |                 |
| 2022 | 32,679,000           | 26,942,228 | 3,920,000 | 1,816,772  |                 |
| 2023 | 32,902,000           | 9,589,196  | -         | 23,312,804 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 환경8급 이다솜 | 전화 | 5364 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|



# 수소차 보급 사업

|                  |            |   |  |      |   |
|------------------|------------|---|--|------|---|
| 사업기간             |            | 2023. 1. ~ 2023. 12.  |  | 사업위치 | 관내  |
| 사업규모             |            | 수소차 110대  |  |      |   |
| 사업목적             |            | 수소차 구매보조금 지원을 통해 친환경차량 보급을 확대하여 대기질 개선에 기여  |  |      |   |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업                               |  | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중                                |  |      |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 대기환경보전법   |  |      | 제58조 제3항  |
|                  |            | 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다. |  |      |   |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 3,835,000             | 3,575,000        | 4,062,500  | -487,500           | -260,000                     |    |
| 국비 | 2,655,000             | 2,475,000        | 2,812,500  | -337,500           | -180,000                     |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 1,180,000             | 1,100,000        | 1,250,000  | -150,000           | -80,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명          | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------|------------------------------|---|-------------|----|
|              |                              | 합 계   | -487,500    |    |
| 수소차<br>보급 사업 | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 수소차 110대<br>- 경정(32,500천원*110대) - 기정(32,500천원*125대) | = -487,500  |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 수소차 보급사업 시군별 변경내시[경기도 첨단모빌리티산업과-4234(2023. 4. 26.)호] 반영
- 수소차 사업량이 125대(기존) → 110대(변경)로 15대 감소하여 예산 감액
- 탄소중립 및 온실가스 저감을 위하여 민간에 수소차 보급 추진

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의뢰동의 | 출자·출연<br>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. : 보급계획 수립 및 사업 공고
  - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16.기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |               |
|------|---------------|
| 2021 | - 수소차 58대 보급  |
| 2022 | - 수소차 118대 보급 |
| 2023 | - 수소차 26대 보급  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 3,422,500            | 1,282,500 | -        | 2,140,000 |                 |
| 2022 | 3,835,000            | 3,835,000 | -        | -         |                 |
| 2023 | 4,062,500            | 845,000   | -        | 3,217,500 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 환경8급 이다솜 | 전화 | 5364 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 천연가스차량 연료비 보조금

|  |  |   |      |   |   |  |  |            |         |  |          |
|--|--|---|------|---|---|--|--|------------|---------|--|----------|
| 사업기간   |  | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치 | 관내  |   |  |  |            |         |  |          |
| 사업규모   |  | 운수업체 6개소 및 기준대수 미만 천연가스충전소 1개소  |      |   |   |  |  |            |         |  |          |
| 사업목적   |  | 천연가스 충전소 간 공차운행 보조금 및 기준대수 이하 고정식 충전소 보조금 지원으로 친환경 버스 보급 확대를 도모하여 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 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 (해당사항에 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="/> 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 (해당사항에 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td rowspan="/> 법<br>적<br>근<br>거 |  |  | 법령<br>위임규정 | 대기환경보전법 |  | 제58조 제3항 |
| ③ 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다 |  |   |      |   |   |  |  |            |         |  |          |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 414,400               | 186,000          | 134,000    | 52,000          | -228,400                     |    |
| 국비 | 207,200               | 93,000           | 67,000     | 26,000          | -114,200                     |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 207,200               | 93,000           | 67,000     | 26,000          | -114,200                     |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                               | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|--------------------|---|-------------|----|
|                   |                    | 합 계                                       | 52,000      |    |
| 천연가스차량<br>연료비 보조금 | 307-02<br>민간경상사업보조 | · 연료비 보조금 : 운수업체 7개소(52,000,000원 * 1개월) = | 52,000      |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경부 보조사업 연장평가 결과에 따라 예산이 지속적으로 감축
- 2022년도 414,400천원 → 2023년도 134,000천원
- 경기도 첨단모빌리티산업과-4335(2023.04.28.)호와 관련하여 2023년도 「천연가스자동차 보급 사업 변경내시(1차)」 반영(국가보조금 67,000→93,000으로 증액)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의뢰동의 | 출자·출연<br>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. ~ 예산 소진 시 : 월별 신청 및 사업 집행
  - 2023. 05. 01. : 국비 1차 교부되어 2022년 12월/2023년 1월 2개월분 지급
  - 2023. 06. ~ : 보조금 교부되는 대로 집행 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | ○ 예 산 액 : 297,480,000원<br>○ 사업 집행액 : 297,343,190원<br>○ 집 행 률 : 99.95%                            |
| 2022 | ○ 예 산 액 : 414,400,000원<br>○ 사업 집행액 : 414,394,910원<br>○ 집 행 률 : 99.99%                            |
| 2023 | ○ 예 산 액 : 134,000,000원(추경 전 예산 기준)<br>○ 사업 집행액 : 85,820,250원(23.05.01 1차 교부)<br>○ 집 행 률 : 61.83% |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고             |
|------|----------------------|---------|----------|--------|----------------|
| 2021 | 297,480              | 297,343 | -        | 137    |                |
| 2022 | 414,400              | 414,395 | -        | 5      |                |
| 2023 | 134,000              | 85,820  | -        | 48,180 | 6.16기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |         |    |      |
|-----|--------|------------|-----|---------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 공무직 박주희 | 전화 | 5365 |
|-----|--------|------------|-----|---------|----|------|

# 천연가스충전소 운영 관리

|                  |  |  |                |
|------------------|--|--|----------------|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.   | 사업위치   | 김포시 감암로 127    |
| 사업규모             | 천연가스 충전소 1개소   |  |                |
| 사업목적             | - 노후화된 천연가스충전소의 전반적인 유지보수를 통해 안전한 시설관리 및 시민들에게 안정적인 대중교통 편의 제공 |  |                |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업   | 재 원  | ■자체 (100%) □보조 |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중  |  |                |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령   | 공유재산 및 물품 관리법 시행령                                      | 제20조제2항        |
|                  | 위임규정   | 관리위탁 행정재산의 원형이 변경되는 대규모의 수리 또는 보수는 해당 지방자치단체가 직접 시행한다. |                |
|                  | 해당조례   | 김포시 공유재산 관리 조례   | 제21조제6항        |
|                  |  | 제1항부터 제4항의 규정에 불구하고 자산의 내구 연수가 증가하는 시설보수는 시에서 직접 시행한다. |                |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 57,472           | 0          | 57,472             | 57,472                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 57,472           |            | 57,472             | 57,472                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명              | 통계목               | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액          | 비고 |
|------------------|-------------------|---|----------------------|----|
|                  |                   | 합 계   | 57,472               |    |
| 천연가스충전소<br>운영 관리 | 309-01<br>공사공단전출금 | · 방호벽 보수 공사 : 14,959,000원*1개소<br>· 압축기 부품 교체공사 : 21,256,400원*2대 | = 14,959<br>= 42,513 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 노후화(준공일자 : 2008년 10월)로 인한 방호벽 타일 지속적 낙하로 안전사고 방지 및 민원 해소를 위해 방호벽 보수 공사(타일 제거 및 시멘트 미장 등) 필요
- 압축기 내구연한 만료로 인해 잦은 고장이 발생하고 있어 압축기 부품 교체 공사를 통해 압축기 성능을 복원하고 가스누출 사고를 방지하고자 함 (압축기 석션밸브 외 44종 교체)
- 보수 지연에 따른 고장발생 시 버스노선 운영 차질로 대중교통 불편이 예견되어 전체 CNG버스가 대체차될 때(향후 약 10년간)까지는 존속 운영이 필요하므로 충전소 운영수명 연장을 위해 보수 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 01. : 유지보수 지원 요청에 따른 공유재산 보수 추진계획 수립
  - 2023. 07. : 대행사업비 교부 (김포시 → 김포도시관리공사)
  - 2023. 08. : 방호벽 보수 및 압축기 부품 교체공사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 2021 | - 천연가스 충전소 운영관리<br>- 연간 사용료 감정평가 실시 |
| 2022 | - 천연가스 충전소 운영관리                     |
| 2023 | - 천연가스 충전소 운영관리                     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

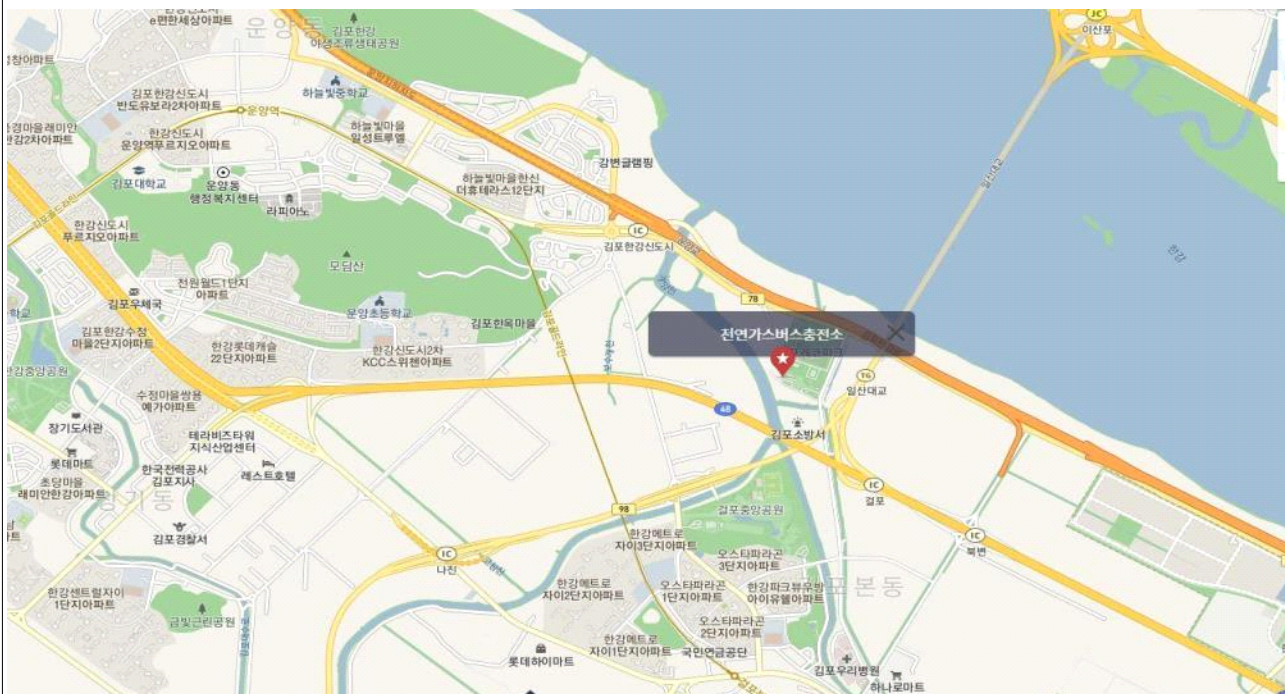
| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 2,800                | 2,769 | -        | 31   |                 |
| 2022 | -                    | -     | -        | -    |                 |
| 2023 | -                    | -     | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |



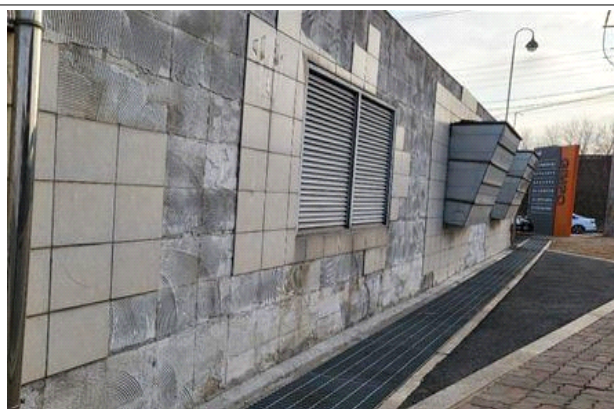
### □ 위치도 및 현장사진

|               |                       |      |               |                     |        |
|---------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------|
| 부서            | 기후에너지과                | 사업규모 | 대형버스 140대충전/일 | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 57,472 |
| 부기명<br>(세부사업) | 방호벽 보수 및 압축기 부품 교체 공사 | 사업위치 | 감암로 127       |                     |        |

## 위치도



## 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 환경8급 이다솜 | 전화 | 5364 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 전기자동차 급속충전시설 운영관리

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치   | 김포시 감암로 125 등 3개소  |
| 사업규모             | 전기자동차 급속충전기 3대  |  |  |
| 사업목적             | 전기자동차 보급 확대를 위해 김포시에서 직접 설치하여 운영 중인 전기자동차 급속 충전시설에 대한 유지관리를 통해 이용자의 전기차 충전 편의성 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 공유재산 및 물품관리법   | 제14조제1항  |
|                  |   | 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다. |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 공유재산 관리 조례   | 제17조   |
|                  |   | 재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대체하도록 하여야 한다.   |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 19,390                | 25,320           | 23,400     | 1,920              | 5,930                        |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 19,390                | 25,320           | 23,400     | 1,920              | 5,930                        |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                     | 통계목             | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|-----------------|--|-------------|----|
|                         |                 | 합 계  | 1,920       |    |
| 전기자동차<br>급속충전시설<br>유지관리 | 201-02<br>공공운영비 | · 급속충전기 전기 및 통신요금 :<br>경정 (1,460,000원*12월)-기정 (1,300,000원*12월) | = 1,920     |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기차 보급 확대에 따른 충전 수요 증가 및 올해 1·2분기 연달은 전기요금 인상으로 전기요금 납부금액 전년 대비 평균 약 23% 증가 (작년 12개월 평균 1,052,650원 → 올해 5개월 평균 1,296,670원) 되고, 향후 추가적인 전기요금 인상 가능성이 있는 만큼 급속 충전시설(3기)의 원활한 운영을 위한 공공운영비 증액 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. 12. : 전기자동차 급속충전시설 3대 유지·관리를 위한 위탁 계약 체결 (전기차 충전사업자)
  - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 전기자동차 급속충전시설 3기 유지·관리 실시
- ※ 설치지점

| 시설위치 | 김포아트빌리지 아트센터   | 김포아트빌리지 한옥마을  | 차량등록사업소  |
|------|--|---|--|
| 위치   | 모담공원로 170  | 김포한강11로 162   | 감암로 125  |
| 시설사진 |  |  |  |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                        |
|------|------------------------|
| 2021 | - 전기자동차 급속충전시설 3기 유지관리 |
| 2022 | - 전기자동차 급속충전시설 3기 유지관리 |
| 2023 | - 전기자동차 급속충전시설 3기 유지관리 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 13,800               | 11,365 | -        | 2,435  |                 |
| 2022 | 19,390               | 18,987 | -        | 403    |                 |
| 2023 | 23,400               | 6,681  | -        | 16,719 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 환경8급 이다솜 | 전화 | 5364 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

# 운행경유차 배출가스 저감사업

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치   | 관내   |
| 사업규모             | 조기폐차 1,565대, 저감장치 부착 및 엔진교체 등 125대  |  |  |
| 사업목적             | 노후경유차량을 대상으로 배출허용기준에 적합하게 운행하도록 배출가스 저감사업을 지원하여 대기질 개선을 도모해 시민들에게 쾌적한 대기환경 조성                                 |  |  |
| 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 (해당사항에 <input 3"="" checked="" data-kind="parent" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;집행계획&lt;/td&gt;&lt;td data-cs="/> <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 (해당사항에 <input checked="" ghost"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;td data-kind="/> |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 대기환경보전법  | 제58조 제1항   |
|                  |   | 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 지역의 대기질 개선 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출감소를 위하여 필요하다고 인정하면 그 지역에서 운행하는 자동차 중 차량과 대기오염물질 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출정도 등에 관하여 환경부령으로 정하는 요건을 충족하는 자동차의 소유자에게 그 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군의 조례에 따라 그 자동차에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 명령하거나 조기에 폐차할 것을 권고할 수 있다. |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 3,284,700             | 5,978,200        | 6,520,900  | -542,700           | 2,693,500                    |    |
| 국비 | 1,886,500             | 3,022,100        | 3293450    | -271350            | 1,135,600                    |    |
| 도비 | 164,235               | 298,910          | 326045     | -27135             | 134,675                      |    |
| 시비 | 1,233,965             | 2,657,190        | 2901405    | -244215            | 1,423,225                    |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                   | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                 | 1회추경<br>요구액 | 비고       |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----------|
|                       |                    | 합 계   | -542,700    |          |
| 운행경유차<br>배출가스<br>저감사업 | 402-02<br>민간자본사업보조 | · 노후차량 조기폐차(5등급) : 1,600,000원*650대          | =           | -880,000 |
|                       |                    | - 경정(1,600천원*350대) - 기정(1,600천원*900대)       | =           | 300,000  |
|                       |                    | · 노후차량 조기폐차(4등급) : 4,000,000원*75대           | =           | 300,000  |
|                       |                    | - 경정(4,000천원*1,075대) - 기정(4,000천원*1,000대)   | =           | 37,300   |
|                       |                    | · 노후차량 조기폐차(건설기계) : 3,730,000원*10대          | =           |          |
|                       |                    | - 경정(3,730,000원*140대) - 기정(3,730,000원*130대) | =           |          |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미세먼지 배출의 주원인인 4·5등급 경유차에 대한 저공해 조치 필요
- 미세먼지대책과-19826호 반영, 2023년 5등급 저공해조치 대상차량 감소에 따라 5등급 조기폐차 지원(900대→350대) 축소 및 4등급(1,000대→1,075대), 건설기계(130대→140대) 물량 일부조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의뢰동의 | 출자·출연<br>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. : 사업 공고 및 언론 홍보
  - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 사업 집행 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | 조기폐차 1,606대, 저감장치 519대, 건설기계 엔진교체 122대, LPG신차보급 122대 |
| 2022 | 조기폐차 471대, 저감장치 107대, 건설기계 엔진교체 38대, LPG신차보급 14대     |
| 2023 | 조기폐차 722대, 건설기계 엔진교체 1대, LPG신차보급 2대                  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 11,919,242           | 6,275,881 | 40,000   | 5,603,361 |                 |
| 2022 | 4,878,500            | 2,176,048 | 10,000   | 2,702,452 |                 |
| 2023 | 5,988,200            | 2,115,074 | -        | 3,873,126 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |              |     |          |    |      |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 미세먼지대응팀장 임송미 | 담당자 | 행정9급 이호중 | 전화 | 5373 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

# 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급

|                  |   |      |   |
|------------------|---|------|---|
| 사업기간             | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치 | 김포시 전역  |
| 사업규모             | 탄소포인트 가입자 6,990가구   |      |   |
| 사업목적             | 가정 및 학교시설 등의 전기, 가스, 수도 사용량 감축실적에 따라 포인트를 부여하고, 이에 상응하는 인센티브(현금 등)를 제공하여 온실가스 감축 활동에 대한 인식 확산과 시민들의 자발적인 참여를 유도하고자 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 (해당사항에 <input 3"="" checked="" data-kind="parent" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;집행계획&lt;/td&gt;&lt;td data-cs="/> <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 (해당사항에 <input checked="" ghost"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;td data-kind="/> |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 대기환경보전법   |      | 제9조 제2항 제4호   |
|                  | ② 환경부장관은 기후·생태계 변화유발물질의 배출을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다<br>4. 기후변화 관련 대국민 인식확산 및 실천지원에 관한 사업                         |      |   |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 34,600                | 49,000           | 34,000     | 15,000             | 14,400                       |    |
| 국비 | 15,000                | 17,000           | 17,000     |                    | 2,000                        |    |
| 도비 | 2,300                 | 0                |            |                    | -2,300                       |    |
| 시비 | 17,300                | 32,000           | 17,000     | 15,000             | 14,700                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                 | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|---|------------|----|
|                           |                 | 합 계   | 15,000     |    |
| 탄소포인트제<br>가입가구<br>인센티브 지급 | 301-12<br>기타보상금 | ·탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급<br>- 2원 * 7,500,000포인트 | = 15,000   |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 가정 및 학교 등의 전기, 도시가스, 수도 사용량 감축을 통한 온실가스 감축

## □ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 06. : 인센티브 산정
  - 2023. 07. : 감축실적 산정 및 인센티브 지급예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 구분    | 주요사업내용(추진실적)   | 비고 |
|-------|--|----|
| 2021년 | 2021년 상반기분 인센티브 지급<br>○ 가입세대 : 6,609세대<br>○ 지급세대 : 2,293세대<br>○ 지급액 : 31,692,180원  |    |
| 2022년 | 2021년 하반기분 인센티브 지급<br>○ 가입세대 : 6,286세대<br>○ 지급세대 : 2,500세대<br>○ 지급액 : 17,113,120원<br>2022년 상반기분 인센티브 지급<br>○ 가입세대 : 6,716세대<br>○ 지급세대 : 3,106세대<br>○ 지급액 : 16,869,220원 |    |
| 2023년 | 2022년 하반기분 인센티브 지급예정<br>○ 가입세대 : 6,990세대<br>○ 지급세대 : 3,369세대<br>○ 지급액 : 17,980,520원  |    |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 60,000               | 58,968 | -        | 1,032  |                 |
| 2022 | 34,600               | 34,204 | -        | 401    |                 |
| 2023 | 34,000               | -      | -        | 34,000 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |            |     |          |    |      |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 기후정책팀장 이한재 | 담당자 | 행정7급 장문희 | 전화 | 5367 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

## (미세먼지 저감을 위한 경진대회 개최)

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 07. 01. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치   | 관내(김포시 사우중로 26, 김포시민회관)  |
| 사업규모             | 경진대회 개최 및 시상  |  |  |
| 사업목적             | 대회 참여를 통해 미세먼지 위기의식을 고취하고 미세먼지 저감 실천에 대한 시민 관심도 및 참여도를 제고하여 미세먼지 없는 김포시로의 환경발전에 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법   | 제3조 제1항  |
|                  |   | ① 국가와 지방자치단체는 미세먼지가 국민에게 미치는 영향을 파악하고, 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호하기 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다. |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) |                              |    |
| 계  | 7,400                 | 7,400            | 0          | 7,400                        | 0  |
| 국비 |                       | 0                |            |                              | 0  |
| 도비 |                       | 0                |            |                              | 0  |
| 시비 | 7,400                 | 7,400            |            | 7,400                        | 0  |
| 기타 |                       | 0                |            |                              | 0  |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|---|-------------|----|
|                           |                 | 합 계   | 7,400       |    |
| 미세먼지<br>저감을 위한<br>경진대회 개최 | 201-01<br>사무관리비 | · 심사수당 지급 : 80,000원 × 3명 = 240<br>· 현수막 제작 : 80,000원 × 2개 = 160<br>· 웹포스터 1식 및 포스터 100매 제작 : 850,000원 × 2개 = 1,700<br>· 홍보물품 제작·구입 : 3,000,000원 = 3,000<br>· 기타 행사 물품 등 구입 : 850,000원 = 850 |             |    |
|                           | 301-14<br>기타보상금 | · 우승자 및 수상자에 대한 포상금 = 1,450   |             |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제3조에 따라 수립된 2021~2025 김포시 (초)미세먼지 저감 종합대책 추진계획(기후에너지과 32244호, 2021.8.11.)에 따른 세부사업(미세먼지 교육 및 홍보)의 추진
- 미세먼지에 대한 경진대회 개최(미세먼지 어린이 퀴즈쇼, 미세먼지 N행시 짓기 등) 후 우승자 및 수상자에게 상품 지급

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 07. ~ 2023. 12. : 경진대회 개최 및 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | -   |
| 2022 | - (초)미세먼지 N행시 짓기 및 저감 아이디어 공모 대회 개최 및 시상 : 총 45명(최우수 2, 우수 12, 장려 31) |
| 2023 | -   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 |                      |       |          |      |                 |
| 2022 | 7,400                | 7,354 | -        | 46   |                 |
| 2023 |                      |       |          |      | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |              |     |          |    |      |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 미세먼지대응팀장 임송미 | 담당자 | 환경7급 윤자은 | 전화 | 5372 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

# 미니태양광 보급지원

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간             | 2023. 7. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 관내 공동주택  |
| 사업규모             | 60가구/24.14kW(355W기준)  |   |  |
| 사업목적             | 공동주택 가구별 태양광설비 설치비 지원으로 전력을 자체 생산, 자가 소비로 에너지 복지 증진   |   |  |
| 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"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법   | 제27조 제1항 제5호   |
|                  |   | ① 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다.<br>5. 그밖에 신·재생에너지 기술의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요한 사업으로서 산업통상자원부장관이 정하는 사업 |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 에너지 기본조례  | 제18조 제3항   |
|                  |   | 시장은 시민의 생활 속 에너지절약실천과 에너지 자립을 위한 시범지역을 지정하여 신재생에너지 설비 및 고효율기자재의 설치에 필요한 비용을 예산범위에서 지원을 할 수 있다.  |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고    |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) |                              |       |
| 계  | 24,072                | 32,380           | 0          | 32,380                       | 8,308 |
| 국비 |                       | 0                |            |                              | 0     |
| 도비 | 12,036                | 16,190           |            | 16,190                       | 4,154 |
| 시비 | 12,036                | 16,190           |            | 16,190                       | 4,154 |
| 기타 |                       | 0                |            |                              | 0     |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명           | 통계목                          | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------|------------------------------|--|-------------|----|
|               |                              | 합 계  | 32,380      |    |
| 미니태양광<br>보급지원 | 402-02<br>민간자본사업보조<br>(이전재원) | · 태양광 355W * 60가구<br>- 476,176원 * 60가구 = 32,380,000원 | = 32,380    |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 에너지산업과-9027(2023.03.31.)호와 관련하여 「2023년 미니태양광 보급지원사업」 확정 내시 반영
- 공동주택 가구별 태양광 설비 설치비를 지원하여 환경친화적 에너지 생산 및 이용을 촉진하고, 신재생에너지 보급 활성화에 기여
- 우리시 에너지자립 실행 추진계획에 의거 전력자립도 향상 및 신재생에너지 비중 확대를 위한 지속적인 지원 필요



□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 07. : 참여기업 선정
  - 2023. 08. ~ 11. : 참여자 모집 및 사업 시행
  - 2023. 12. : 사업보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | ○ 사업대상 : 관내 공동주택<br>○ 사 업 비 : 17백만원<br>○ 사 업 량 : 34가구/10,200w |
| 2022 | ○ 사업대상 : 관내 공동주택<br>○ 사 업 비 : 24백만원<br>○ 사 업 량 : 22가구/15,265w |
| 2023 | ○ 사업대상 : 관내 공동주택<br>○ 사 업 비 : 32백만원<br>○ 사 업 량 : 60가구/24,140w |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 16,402               | 15,992 | -        | 410  |                 |
| 2022 | 24,072               | 23,691 | -        | 381  |                 |
| 2023 | -                    | -      | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |        |             |     |          |    |      |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기후에너지과 | 에너지산업팀장 이윤혜 | 담당자 | 행정8급 황지영 | 전화 | 5384 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

---

2023년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**환경지도과**



## 소규모 영세사업장 방지사설 지원사업(자체)

|  |   |                            |  |
|--|---|----------------------------|--|
| 사업기간   | 2023. 1. 1.~ 2023. 12. 31.  | 사업위치                       | 관내   |
| 사업규모   | 약 90개소  |                            |  |
| 사업목적   | 미세먼지 저감을 위해 추진하고 있는 소규모 사업장 방지사설 설치 지원 사업을 전문기관에 위탁함으로써 신속한 업무 추진 가능  |                            |  |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |                            |  |
| 법<br>적<br>근<br>거   | 법령<br>위임규정  | 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 | 제21조   |
| 제21조(대행 사업의 비용 부담)<br>① 출자·출연 기관은 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다. |   |                            |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 275,400               | 243,000          | 0          | 243,000         | -32,400                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 275,400               | 243,000          |            | 243,000         | -32,400                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                              | 통계목                           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
|                                  |                               | 합 계   | 243,000     |    |
| 소규모<br>영세사업장<br>방지사설<br>지원사업(자체) | 308-11<br>공기관등에대한<br>경상적위탁사업비 | · 소규모 사업장 방지사설 설치 지원사업 위탁수수료 : 8,100,000,000원*3% =<br>(총 사업비의 3%) | 243,000     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 서류검토, 현장조사, 심의위원회 등 대기환경분야의 전문성, 기술력 등을 필요로 하는 사업의 특성상 역량 있는 전문기관 위탁 필요
- 소규모 방지사설 설치지원 사업은 정부합동평가 평가지표이며, 위탁수수료는 국·도비보조금으로 지급 불가함에 따라 국·도비보조사업에 매칭된 시비로 위탁수수료를 지급할 경우 국·도비보조금 불용액 발생 및 지원 가능 사업장 개소수 감소되어 실적 저하

□ 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. : ‘23년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 추진계획 수립
- 2023.02. : 위·수탁 협약 체결 [수탁기관: (재)경기환경에너지진흥원]
- 2023.02.~2023.03. : 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 공고 완료
- 2023.04.~2023.06. : 서류검토 및 대상 사업장 선정
- 2023.06.~2023.11. : 사업 집행
- 2023.12. : 보조금 지급 및 정산, 위탁수수료 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 소규모사업장 방지시설 설치지원사업: 105업체(147시설) ☞ 9,349,583천원 집행완료<br>- 위탁수수료: 280,487천원 집행완료  |
| 2022 | - 소규모사업장 방지시설 설치지원사업: 준공 (57업체,68시설), 선지급 (46업체,5시설) ☞ 7,524,217천원 집행완료, 1,655,783천원 이월 추진중<br>- 위탁수수료<br>· 22년12월: 165,240천원 지급 완료(※22년 10월말 기준 실집행액에 따라 3% 지급)<br>· 23년03월: 110,160천원 지급(※23년말 사업종료 후 실집행액 3% 계상 후 정산하여 차액 및 이자 반납) |
| 2023 | - 소규모사업장 방지시설 설치지원사업: 방지시설 설치 [87개소(106시설)], 사물인터넷 부착 [76개소, 184시설] 선정완료<br>- 위탁수수료: 243,000천원 1회 추경 편성   |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고           |
|------|----------------------|---------|----------|--------|--------------|
| 2021 | 301,590              | 280,487 | -        | 21,103 |              |
| 2022 | 275,400              | 165,240 | 110,160  | -      | 이월 추진중       |
| 2023 | 110,160              | 110,160 | -        | -      | 6.16.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

# 김포시 화학물질 안전관리 시행계획 수립용역

|                  |  |   |                |
|------------------|--|---|----------------|
| 사업기간             | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.                                | 사업위치  | 김포 전지역         |
| 사업규모             | 학술용역 1식  |   |                |
| 사업목적             | 화학사고 발생을 최소화할 수 있도록 사고관리계획 및 비상대응계획 등을 수립함으로써 체계적인 관리방안 마련 |   |                |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업   | 재 원   | ■자체 (100%) □보조 |
| 집행계획             | □3/4분기 ■4/4분기 □연중  |   |                |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 화학물질관리법   | 제6조제5항         |
|                  |  | 제6조(화학물질의 관리에 관한 기본계획)<br>⑤ 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 소관 사항에 속하는 시책을 수립·시행하여야 한다.  |                |
|                  | 해당조례   | 김포시 화학물질 안전관리에 관한 조례  | 제4조제1항         |
|                  |  | 제4조(화학물질 안전관리 계획)<br>① 시장은 화학물질을 효과적으로 관리하기 위하여 「화학물질관리법」 제6조의 화학물질의 관리에 관한 기본계획에 따라 김포시 화학물질 안전관리 시행계획을 5년마다 수립하여 시행하여야 한다. 이 경우 화학안전시행계획은 「경기도 화학물질관리 조례」 제4조에 따른 경기도 화학물질 안전관리계획과 연계성을 고려하여야 한다. |                |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 22,000           | 0          | 22,000             | 22,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 22,000           | 0          | 22,000             | 22,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                                 | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------------------|-----------------|--|-------------|----|
|                                     |                 | 합 계  | 22,000      |    |
| 김포시<br>화학물질<br>안전관리<br>시행계획<br>수립용역 | 207-01<br>연구용역비 | · 김포시 화학물질 안전관리 시행계획 수립용역 : 22,000,000원*1식 = | 22,000      |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 유해화학물질 취급사업장 증가에 따라 화학물질을 효율적으로 관리하기 위해 5년마다 화학물질 안전관리 시행계획 수립하고자 함
- 화학물질의 위해 예방 및 안전관리 대응·체계를 마련하여 화학물질로 인한 김포시민의 불안감 해소
- 화학물질 관리계획과 사고예방 및 대응대책을 연계함으로써 체계적이고 일관성 있는 화학물질 관리 정책 추진

□ 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
  - 2023.06. : 김포시 화학물질 안전관리 시행계획 수립을 위한 계획수립
  - 2023.07. : 용역 발주 및 착수, 착수보고회 개최
  - 2023.10. : 중간보고회 개최
  - 2023.12. : 최종보고회 개최 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경지도과 | 환경지도1팀장 장호영 | 담당자 | 환경8급 김성령 | 전화 | 5655 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 환경오염물질 배출시설 지도점검 보조 기간제근로자 운영

|                  |   |   |                    |
|------------------|---|---|--------------------|
| 사업기간             | 2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.(5개월)          | 사업위치  | 김포시 사우중로 26(환경지도과) |
| 사업규모             | 1명  |   |                    |
| 사업목적             | 환경오염물질 배출시설 점검률(시군종합평가 연계지표) 향상 및 점검업무 보조 |   |                    |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                        | 재 원   | ■자체(100%) □보조      |
| 집행계획             | ■3/4분기 ■4/4분기 □연중                         |   |                    |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                | 대기환경보전법   | 제82조제1항            |
|                  |   | 제82조(보고와 검사 등)<br>① 환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁 받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다. |                    |
|                  |   | 환경오염물질 배출시설 등에 관한 통합지도 점검규정   | 제8조제2항             |
|                  |   | 제8조(지도·점검 방법)<br>② 지도·점검업무의 수행은 2명 이상을 1개조로 편성하여 불시에 실시하는 것을 원칙으로 하고, 특별한 사유가 있는 경우에는 따로 정하여 실시할 수 있다.  |                    |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 13,088           | 0          | 13,088          | 13,088                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 0                     | 13,088           |            | 13,088          | 13,088                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                                       | 통계목                     | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액                   | 비고 |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|----|
|   |                         | 합 계  | 13,088                        |    |
| 환경오염물질<br>배출시설<br>지도점검 보조<br>기간제근로자<br>운영 | 101-04<br>기간제근로자등<br>보수 | · 기본급 : 11,210원*8시간*1명*100일<br>· 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*28일<br>· 4대보험료 : 11,480,000원*14% | = 8,968<br>= 2,512<br>= 1,608 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022.12.31.자로 배출시설 점검업무를 수행 중이던 청원경찰 1명 인력 결원 및 정규인력 확보가 불가함에 따라 기간제근로자 1명 채용으로 점검업무 보조
- 환경오염물질 배출시설 점검업무는 매년 시군종합평가 및 정부합동평가 지표로 2023년도 점검대상 사업장 1,739개소를 100% 점검 및 이 밖에 위반율, 오염도 검사율 등을 달성하여야 하며, 점검 외 매년 약 500여건의 환경민원 및 오염사고 대응 등 점검업무 주력에 어려움도 발생하기에 기간제 근로자 1명 채용으로 원활한 점검업무 수행을 하고자 함.

□ 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
  - 2023.03.08. : 기간제근로자 충원계획 수립(환경지도과-3779)
  - 2023.03.14. : 2023년도 비정규직 채용 사전심사(1차 수시) 서류 제출
  - 2023.03.24. : 2023년도 비정규직 채용 사전심사(1차 수시) 의결(행정과-10367)
  - 2023.07. : 기간제근로자 채용계획 수립
  - 2023.08.~2023.12. : 기간제근로자 채용 및 운용

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경지도과 | 환경지도1팀장 장호영 | 담당자 | 환경6급 신소라 | 전화 | 5651 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|



# 환경SOS 상담반 운영

|                  |  |   |               |
|------------------|--|---|---------------|
| 사업기간             | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.                                    | 사업위치  | 김포 전지역        |
| 사업규모             | 관내 환경오염물질 배출사업장  |   |               |
| 사업목적             | 기업의 환경 관련 애로사항을 해결을 위한 환경SOS 상담반 운영을 통해 기업활동 불편 최소화 및 쾌적한 환경조성 |   |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업   | 재 원   | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □3/4분기 □4/4분기 ■연중  |   |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 해당조례   | 김포시 환경기본 조례   | 제23조          |
|                  |  | 제23조(환경교육 및 홍보)<br>시장은 교육기관, 민간단체, 그 밖의 관계기관과 협력하여 교육 및 홍보활동을 충실히 함으로써 시민 및 사업자의 환경보전에 대한 이해를 증진시키고 자발적인 환경보전 활동이 촉진되도록 필요한 조치를 강구하여야 한다. |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 18,088           | 0          | 18,088             | 18,088                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 18,088           |            | 18,088             | 18,088                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명             | 통계목                     | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액                   | 비고 |
|-----------------|-------------------------|--|-------------------------------|----|
|                 |                         | 합 계  | 18,088                        |    |
| 환경SOS<br>상담반 운영 | 101-04<br>기간제근로자등<br>보수 | · 기본급 : 11,210원*8시간*1명*100일<br>· 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*28일<br>· 4대보험료 : 11,480,000원*14% | = 8,968<br>= 2,512<br>= 1,608 |    |
|                 | 201-01<br>사무관리비         | · 환경SOS 상담반 운영 홍보비<br>- 교육 자료, 안내(홍보) 책자 : 1,800원*2,500부<br>- 홍보 현수막·배너 : 50,000원*10개  | = 4,500<br>= 500              |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그간 환경오염 행위에 대한 지도 단속으로 기업의 불만 가중됨. 지도 단속에 앞서 사전 애로사항 청취 및 컨설팅으로 기업환경오염 행위 방지 필요성 요구
- 환경 관련 상담, 컨설팅, 환경관련 교육, 지원사업 정보제공 등으로 환경과 관련한 기업 애로사항을 적극 해소하기 위한 환경SOS 상담반 운영
- 상담 희망 기업체를 직접 찾아가는 환경SOS 기동상담반 운영을 위한 기간제근로자 채용 및 현장 컨설팅 교육자료, 홍보물 제작 등 환경SOS 상담반 홍보를 통해 기업 애로사항을 적극적으로 발굴하여 기업 활동 불편 최소화하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>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. : 기업환경 상담창구 시범 운영
  - 2023.01.~ : 2023년 환경SOS 상담반 추진계획 수립 및 운영
  - 2023.05. : 기간제근로자 채용계획 수립
  - 2023.08. : 기간제근로자 채용 및 근무지 배치

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |              |     |          |    |      |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 환경지도과 | 환경기술지원팀장 김태우 | 담당자 | 환경7급 이은정 | 전화 | 5673 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

# 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.  | 사업위치  | 관내 대기오염물질 배출시설   |
| 사업규모             | 50개소   |   |  |
| 사업목적             | 먼지 및 탄화수소(THC)의 측정용역을 통해 대기오염물질 배출업소가 배출허용기준을 준수하도록 유도 및 강제하여 시민의 안전 및 삶의 질 향상 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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 대기환경보전법   | 제82조제1항  |
|                  |  | 제82조(보고와 검사 등)<br>① 환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁 받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다. |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 44,000                | 33,000           | 44,000     | -11,000         | -11,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 44,000                | 33,000           | 44,000     | -11,000         | -11,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                       | 통계목             | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액      | 비고 |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|----|
|                           |                 | 합 계   | -11,000          |    |
| 대기오염물질<br>배출업소<br>오염물질 측정 | 201-01<br>사무관리비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 : 경정(330,000원*50개소)-기정 = (440,000원*50개소)</li> <li>악취유발 사업장 악취 측정 : 경정(165,000원*100개지점)-기정 = (220,000원*100개지점)</li> </ul> | -5,500<br>-5,500 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 견적비교 수의계약 추진에 따라 집행 품의 후 잔액 발생

- 2023년도 대기오염물질 배출업소 오염물질 측정 위탁용역 지출품의액 : 15,000천원
- 2023년도 김포시 악취유발 사업장 악취측정 용역 지출품의액 : 16,500천원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.03. : 대기오염물질 및 악취측정용역 계획 수립, 계약
  - 2023.04.~2023.12. : 대기오염물질 및 악취 측정 실시
  - 2023.12. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 대기오염물질 측정 : 먼지 50개, THC 50개<br>- 악취오염도 측정 : 복합악취 100개 |
| 2022 | - 대기오염물질 측정 : 먼지 50개, THC 50개<br>- 악취오염도 측정 : 복합악취 100개 |
| 2023 | - 2023.4.3. 대기오염물질 및 악취오염도 측정 용역 착수                     |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 44,000               | 34,037 | -        | 9,963  |                 |
| 2022 | 44,000               | 36,415 | -        | 7,585  |                 |
| 2023 | 44,000               | 1,000  | -        | 43,000 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |                      |    |              |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 환경지도과 | 환경지도1팀장 장호영 | 담당자 | 환경6급 신소라<br>환경8급 이은지 | 전화 | 5651<br>5653 |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|

---

2023년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

자원순환과



# 매립지 등 반입불가 폐기물 처리사업

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 김포시 대곶면 대곶북로305번길 69(석정리)  |
| 사업규모             | 15,000톤(폐기물 위탁처리량)  |   |  |
| 사업목적             | 폐목재 무상처리협약에 따른 폐목재 처리비 반납   |   |  |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 폐기물관리법  | 제14조 제1항   |
|                  |   | 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다. |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 폐기물 관리에 관한 조례   | 제10조 제1항   |
|                  |   | 시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 시행규칙 제6조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다.   |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 2,700,000             | 2,700,000        | 2,900,000  | -200,000           | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 2,700,000             | 2,700,000        | 2,900,000  | -200,000           | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------|---|-------------|----|
|                              |                 | 합 계   | -200,000    |    |
| 매립지 등<br>반입불가<br>폐기물<br>처리사업 | 307-05<br>민간위탁금 | · 반입불가 폐기물 위탁처리용역(폐목재 처리비)<br>경정(0원) - 기정(200,000,000원) | = -200,000  |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2020년부터 처리단가 금액이 저렴한 폐목재류를 별도로 공개입찰을 통해 처리중에 있었으나 업체의 무상처리 제안으로 2023년부터 무상처리함으로써 폐목재 처리비 예산액 반납
  - 2021년 폐합성수지류 : 201,594원/톤, 폐목재 : 49,314원/톤
  - 2022년 폐합성수지류 : 187,382원/톤, 폐목재 : 28,148원/톤
  - 2023년 폐합성수지류 : 186,868원/톤, 폐목재 : 0원/톤

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01.~12. : 매월 폐기물처리량 검토 및 기성금 집행
  - 2023.10. : 낙찰잔액으로 폐합성수지류 설계변경 예정 (약3,000톤 증)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 폐합성수지 : 12,087톤 * 201,594원/톤 = 2,436,765,420원<br>- 폐 목 재 : 4,110톤 * 49,314원/톤 = 202,683,010원           |
| 2022 | - 폐합성수지 : 12,397톤 * 187,382원/톤 = 2,322,941,800원<br>- 폐 목 재 : 3,331톤 * 28,148원/톤 = 93,751,360원            |
| 2023 | - 폐합성수지 : 5,692톤 * 186,868원/톤 = 1,063,725,510원 ※낙찰잔액으로 폐합성수지류 추가 설계변경 예정<br>- 폐 목 재 : 1,506톤 * 0원/톤 = 0원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 2,900,000            | 2,639,448 | -        | 260,552   |                 |
| 2022 | 2,700,000            | 2,416,693 | -        | 283,307   |                 |
| 2023 | 2,900,000            | 1,063,725 | -        | 1,836,275 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2768 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 수도권매립지(제4매립장) 활용계획 설정 연구 용역

|                  |   |  |               |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간             | 2023. 9. 1. ~ 2023. 11. 30.                         | 사업위치   | 김포시           |
| 사업규모             | 연구용역 1식   |  |               |
| 사업목적             | - 수도권매립지 내 제4매립장에 대한 활용방안을 수립하여 수도권매립지 종료에 대비하고자 함. |  |               |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                                  | 재 원  | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획             | □3/4분기 ■4/4분기 □연중                                   |  |               |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률  | 제4조 제2항       |
|                  |   | ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공유수면은 해양수산부장관이 관리하고, 그 밖의 공유수면은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 관리한다.<br>1. 「배타적 경제수역 및 대륙붕에 관한 법률」 제2조에 따른 배타적 경제수역<br>2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 공유수면 |               |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 22,000           | 0          | 22,000             | 22,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 22,000           |            | 22,000             | 22,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------------------|-----------------|--|-------------|----|
|                                       |                 | 합 계  | 22,000      |    |
| 수도권매립지<br>(제4매립장)<br>활용계획 설정<br>연구 용역 | 207-01<br>연구용역비 | · 수도권매립지(제4매립장) 활용계획 연구용역 : 22,000,000원*1식 = | 22,000      |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수도권매립지(제4매립장)의 김포시 활용계획을 위한 연구 용역 1식
- 수도권매립지 종료에 대비하여 수도권매립지내 제4매립장에 대한 활용방안 연구용역 필요



□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상           | 비대상  | 대상           | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상          | 비대상           |
| 결과   | 미반영          |      | 반영           |             |               |              |              |                |              |               |
| 일자   |              |      | 2023. 6.     |             |               |              |              |                |              |               |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.09. : 용역 발주
  - 2023.11. : 준공 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

- 신규사업으로 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

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

## 종량제봉투 제작 등 관련업무 추진

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.   | 사업위치  | 김포시 관내  |
| 사업규모             | 종량제봉투 28,544천매 제작, 대형폐기물스티커 294천매 제작   |   |   |
| 사업목적             | 쓰레기종량제 시행에 따른 종량제봉투 및 대형폐기물 수거신고필증의 원활한 공급   |   |   |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 폐기물관리법   | 제14조 제5항  |   |
|                  | 법령<br>위임규정   | 시장은 제1항에 따라 생활폐기물을 처리할 때에는 배출되는 생활폐기물의 종류, 양 등에 따라 수수료를 징수할 수 있다. 이 경우 수수료는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 폐기물 종량제 봉투 또는 폐기물임을 표시하는 표지 등을 판매하는 방법으로 징수할 수 있다. |   |
|                  | 해당조례   | 김포시 종량제봉투 등 관리에 관한 조례   | 제2조 제1항   |
|                  | 시장은 폐기물 관리지역 안에서 배출되는 폐기물중 생활폐기물에 대하여 쓰레기 수수료 종량제를 실시한다.   |   |   |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고       |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D)           |          |
| 계  | 1,559,713             | 1,089,708        | 989,708    | 100,000                      | -470,005 |
| 국비 |                       | 0                |            |                              | 0        |
| 도비 |                       | 0                |            |                              | 0        |
| 시비 | 1,559,713             | 1,089,708        | 989,708    | 100,000                      | -470,005 |
| 기타 |                       | 0                |            |                              | 0        |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                      | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|---------------|---|-------------|----|
|                          |               | 합 계   | 100,000     |    |
| 종량제봉투<br>제작 등<br>관련업무 추진 | 206-01<br>재료비 | · 쓰레기 종량제봉투 제작비 : 55원*1,818,180매*1회 = 100,000,000원<br>경정 (1,024,000,000원) - 기정 (924,000,000원) | 100,000     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년보다 예산 감액에 비해 판매량 증가
- 김포시 1인가구 증가로 여름철 소용량 종량제봉투 판매량 증가 예상

□ 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. | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2021 | - 제작량 : 28,270천매<br>- 판매량 : 22,087천매 |
| 2022 | - 제작량 : 26,642천매<br>- 판매량 : 20,599천매 |
| 2023 | - 제작량 : 11,350천매<br>- 판매량 : 8,609천매  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 2,080,640            | 1,999,701 | -        | 80,939  |                 |
| 2022 | 1,559,713            | 1,524,991 | -        | 34,722  |                 |
| 2023 | 989,708              | 662,444   | -        | 221,054 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

# 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영

|                  |            |   |  |      |  |
|------------------|------------|---|--|------|--|
| 사업기간             |            | 2023. 3. 2. ~ 2023. 12. 31.   |  | 사업위치 | 김포시 관내   |
| 사업규모             |            | 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 14명  |  |      |  |
| 사업목적             |            | 올바른 쓰레기 배출문화 정착 및 쓰레기 무단투기 감소   |  |      |  |
| 사업구분             |            | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업   |  | 재원   | <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국50%, 도25%, 시25%) |
| 집행계획             |            | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중  |  |      |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정 | 폐기물관리법  |  |      | 제14조 제1항, 제14조 제2항   |
|                  |            | ① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.<br>② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다. |  |      |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 251,200               | 413,280          | 413,280    | 0                  | 162,080                      |    |
| 국비 | 125,600               | 206,640          | 206,640    |                    | 81,040                       |    |
| 도비 | 62,800                | 103,320          | 103,320    |                    | 40,520                       |    |
| 시비 | 62,800                | 103,320          | 103,320    |                    | 40,520                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                     | 통계목                     | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------|---|-------------|----|
|                         |                         | 합 계   | 0           |    |
| 깨끗한 쓰레기<br>처리 감시원<br>운영 | 101-04<br>기간제근로자<br>등보수 | · 보수 : 경정(221,000,000원) - 기정(170,000,000원)<br>· 급식비 : 경정(14,560,000원) - 기정(10,400,000원)<br>· 4대보험료 : 경정(21,840,000원) - 기정(16,800,000원)<br>· 소득세 및 지방소득세 : 경정(0원) - 기정(2,000,000원)<br>· 명절휴가비: 경정(10,400,000원) - 기정(8,000,000원)<br>· 출장비 : 경정(22,880,000원) - 기정(17,600,000원) | = 67,880    |    |
|                         | 201-01<br>사무관리비         | · 운영경비<br>경정(114,020,000원) - 기정(185,680,000원)   | = -71,660   |    |
|                         | 201-02<br>공공운영비         | · 감시원 단체상해보험 가입료 등<br>경정(3,780,000원) - 기정(0원)   | 3,780       |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 무단투기 감시망 확대, 올바른 재활용 분리배출 문화 정착 촉진을 위해 운영 인원을 증원(10명→16명)하여 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영하고자 함.

[행정과-10367(2023.03.28.)호와 관련 비정규직 사전심사 승인사항]

- 감시원 직무 수행 시 안전사고 발생 가능성이 있음에 따라 기존 산업재해보상보험 외 단체상해보험 가입을 통해 안전사고 대응을 강화하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 1월 : 감시원 운영계획 보고
  - 2023. 2월 : 감시원 모집공고 및 채용(1차)
  - 2023. 3월 : 감시원 운영 착수(1차)
  - 2023. 8월 : 감시원 모집공고 및 채용(2차) 및 감시원 단체상해보험 가입
  - 2023. 9월 : 2차 채용 감시원 근무시작
  - 2023. 10월말 : 감시원(1차) 운영 종료
  - 2023. 12월말 : 감시원(2차) 운영 종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 감시원 운영비 : 152,835,220원<br>- 무단투기 관련 계도 및 홍보건수 : 2,587건<br>- 무단투기 관련 과태료 부과건수 : 161건 |
| 2022 | - 감시원 운영비 : 223,679,440원<br>- 무단투기 관련 계도 및 홍보건수 : 1,719건<br>- 무단투기 관련 과태료 부과건수 : 183건 |
| 2023 | - 감시원 운영비 : 148,449,470원<br>- 무단투기 관련 계도 및 홍보건수 : 1,216건<br>- 무단투기 관련 과태료 부과건수 : 225건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 159,312              | 152,835 | -        | 6,623   |                 |
| 2022 | 251,200              | 223,679 | -        | 27,521  |                 |
| 2023 | 413,280              | 148,449 | -        | 264,831 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원행정팀장 채갑기 | 담당자 | 행정8급 최유진 | 전화 | 2769 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 김포시 자원화센터 운영

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 김포시 김포한강4로 419-37  |
| 사업규모             | 소각시설, 음식물류처리시설, 주민편익시설(수영장 등)   |   |  |
| 사업목적             | 대형폐기물 중간처리센터의 인구유입량에 따른 폐기물 발생량이 매년 증가하여 적치장소 부족과 추후 구조물 설치등 작업환경개선을 위해 적환장 내 부지를 확장하고자 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률  | 제30조 제2항   |
|                  |   | 환경부장관이나 지방자치단체의 장은 이 법에 따라 설치하는 폐기물처리시설을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 기관에 그 관리·운영을 위탁할 수 있다. |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 폐기물 관리에 관한 조례   | 제12조 제3항   |
|                  |   | 시장은 공중 보관시설의 폐기물을 1일 1회이상 정기적으로 수거하고 청결히 유지하여야 한다.  |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 7,420,459             | 8,922,594        | 8,672,594  | 250,000         | 1,502,135                    |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 7,420,459             | 8,922,594        | 8,672,594  | 250,000         | 1,502,135                    |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                | 통계목                 | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고       |
|--------------------|---------------------|--|-------------|----------|
|                    |                     | 합 계  | 250,000     |          |
| 김포시<br>자원화센터<br>운영 | 309-01<br>공사공단경상전출금 | · 음폐수 처리비(탈리액)<br>경정 (99,770원*300일*4㎡) - 기정 (146,000원*300일*5㎡) | =           | -99,000  |
|                    |                     | · 수질자가측정<br>경정 (28,972,000원) - 기정 (40,372,000원)                | =           | -11,400  |
|                    |                     | · 전기요금<br>경정 (103,670,000원*12월) - 기정 (78,670,000원*12월)         | =           | 300,000  |
|                    |                     | · 가스요금<br>경정 (121,700,000원*12월) - 기정 (100,000,000원*12월)        | =           | 260,400  |
|                    |                     | · 자원시설 운영예산 감액<br>대기 자가측정 : 경정 (49,900,000원)-기정 (69,900,000원)  |             |          |
|                    |                     | 암모니아 약품 구입 : 경정 (167,200,000원)-기정 (187,200,000원)               | =           | -200,000 |
|                    |                     | 소석회 약품 구입 : 경정 (65,040,000원)-기정 (95,040,000원)                  |             |          |
|                    |                     | 비산재 위탁처리 : 경정 (392,720,000원)-기정 (522,720,000원)                 |             |          |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 음식물 탈리액 운반 및 처리용역 연간 계약 낙찰 결과 잔액발생
  - 입찰에 따른 2023년 톤당 처리비 낙찰 금액 99,770원 책정(2022년 톤당 처리비 126,250원)
- 자원화센터 수질 자가측정대행 용역 연간 계약 낙찰 결과 잔액발생
- 국제에너지 위기에 따른 유가상승으로 전기 및 가스요금 대폭 인상
  - 전년대비 2023년 전기요금 38.5% 및 도시가스 요금 46.8% 인상
  - 전기요금 단가(81.23원 → 112.5원), 가스요금단가(13.4910원 → 19.8078원)
- 자원시설팀 운영예산 경쟁입찰 진행 후 계약 잔액 반납
  - 대기 자가측정 비용, 암모니아 및 소석회 약품 구입비용, 비산재 위탁처리 비용
- 23년 2월 설치된 음식물처리시설 탈취로 운영에 따른 전기사용량 증가(월12,000kw 증가 반영)
- 동력비(전기, 가스) 분석자료 [단위 : 천원/kwh, 원/m³]

| 구 분 | 2022년(1~5월) |         | 2023년(1~5월) |         | 전년대비 증감률(%) |          | 비고     |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|--------|
|     | 사용량(kw, m³) | 금액(천 원) | 사용량(kw, m³) | 금액(천 원) | 사용량         | 지출액      |        |
| 전기  | 2,965,236   | 368,199 | 2,900,292   | 467,407 | 2.2% 감소     | 27.0% 증가 | 한국전력   |
| 가스  | 578,573     | 366,090 | 554,421     | 492,633 | 4.2% 감소     | 34.5% 증가 | 서울도시가스 |

※ 전년 동월대비 2023년(1월 ~ 5월) 실제 사용량 및 지출금액 대비 분석

□ 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. : 1차 전출금 교부(5,020,011,000원)    - 2023.05. : 2차 전출금 교부(3,652,583,000원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | -생활폐기물 처리량<br>·소 각 시 설 : 24,278.57톤<br>·음식물처리시설 : 7,925.24톤<br>- 수 익 금<br>·소 각 시 설 : 755,656,260원(여열 및 고철판매)<br>·주민편익시설 : 382,203,930원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금)   |
| 2022 | -생활폐기물 처리량<br>·소 각 시 설 : 24,015.90톤<br>·음식물처리시설 : 7,777.98톤<br>- 수 익 금<br>·소 각 시 설 : 799,030,370원(여열 및 고철판매)<br>·주민편익시설 : 1,102,662,130원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금) |

|      |   |
|------|---|
| 2023 | -생활폐기물 처리량<br>·소 각 시 설 : 10,483.28톤<br>·음식물처리시설 : 2,431.17톤<br>-수입금<br>·소 각 시 설 : 433,819,670원(여열 및 고철판매)<br>·주민편익시설 : 542,168,580원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금) |
|------|---|

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 8,152,857            | 7,217,110 | -        | 935,747   |                 |
| 2022 | 8,346,371            | 7,420,459 | -        | 925,912   |                 |
| 2023 | 8,672,594            | 2,897,474 | -        | 5,775,120 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2768 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



# 김포시 자원화센터 주차장 조성사업

|                  |   |   |                     |
|------------------|---|---|---------------------|
| 사업기간             | 2023. 8. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 김포한강4로 419-37 자원화센터 |
| 사업규모             | A=1,500㎡ 약50면 내외  |   |                     |
| 사업목적             | 자원화센터 주차면수 대비 한강스포츠센터 이용객 및 민원인이 많아 지속적인 주차민원 및 안전사고 발생으로 부지 내 녹지공간을 활용하여 주차장을 추가조성하고자 함. |   |                     |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업  | 재 원   | ■자체(100%) □보조       |
| 집행계획             | □3/4분기 □4/4분기 ■연중   |   |                     |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 폐기물관리법  | 제4조                 |
|                  |   | 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다. |                     |
|                  | 해당조례  | 김포시 자원화센터 관리·운영 조례  | 제5조 제4항             |
|                  |   | 운영자는 소각시설 및 음식물류폐기물 처리시설을 적정하게 관리 운영하기 위하여 정기 및 수시로 시설의 보수·점검을 실시하여야 한다. 정기점검은 「폐기물관리법」제30조 및 같은 법 시행규칙 제41조 규정에 따라 실시하고, 수시점검은 사유가 발생되었을 경우에 실시한다.   |                     |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 300,000          | 0          | 300,000         | 300,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 |                       | 300,000          |            | 300,000         | 300,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                         | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액                                   | 비고 |
|-----------------------------|---------------|---|---|----|
|                             |               | 합 계   | 300,000                                       |    |
| 김포시<br>자원화센터<br>주차장<br>조성사업 | 401-01<br>시설비 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실시설계비</li> <li>- 현황조사, 실시설계, 단가산출 및 내역서 작성</li> <li>· 토목공사(포장, 부대공)</li> <li>- A=1,500㎡, 50내외, 아스팔트포장</li> <li>· 전기공사(전기충전소, 가로등)</li> <li>- 전기충전소 4개소 설치(기축시설 법적기준 2%)</li> <li>· 폐기물 처리비</li> <li>- 기존 녹지 및 포장면적 철거</li> </ul> | = 20,000<br>= 220,000<br>= 40,000<br>= 20,000 |    |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강스포츠센터 진입도로에 이중주차로 인해 생활폐기물 수집업체의 대형차량 이동시 교통사고 발생 우려 및 통행 문제에 대한 민원발생(안전사고 및 불법주정차로 인한 범칙금 발생)
- 인근 호수공원 및 추모공원의 주차장 이용으로 인해, 호수공원 및 추모공원 이용객의 주차민원 연쇄적 발생
- 자원화센터 및 한강스포츠센터 부지 내 녹지공간을 활용하여 주차면수 50면내외 추가조성
- 공공부문 총주차면수 2% 전기충전소 설치 의무화 법적이행(2013년 준공된 자원화센터 전기 충전소 0개)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.08. : 주차장 조성공사 실시설계 실시
  - 2023.09. : 주차장 조성공사 토목 및 전기공사 착공
  - 2023.11. : 주차장 조성공사 준공
  - 2023.12. : 건축물 표시 변경신청

□ 위치도 및 현장사진

|               |  |      |                     |                     |         |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|---------|
| 부서            | 자원순환과  | 사업규모 | A=1,500㎡, 50면내외 조성  | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 300,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 주차장 조성공사   | 사업위치 | 김포한강4로 419-37 자원화센터 |                     |         |
| 현장사진          |  |      |                     |                     |         |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

- 신규사업으로 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2768 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 김포시 자원화센터 에너지저장장치(ESS) 설치

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간             | 2023. 3 ~ 2023. 12.   | 사업위치  | 김포한강4로 419-37 자원화센터  |
| 사업규모             | 에너지저장장치 ESS(Energy Storage System) 150KW 설치 1식  |   |  |
| 사업목적             | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 준수 및 전력 피트 저감 운영 실현  |   |  |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |   |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정  | 제11조 제5항   |
|                  |   | 공공기관은 전력피크 저감 등을 위해 계약전력 1,000kw 이상의 건축물에 계약전력 5% 이상의 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치하여야 한다.                   |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 자원화센터 관리·운영 조례  | 제5조 제3항  |
|                  |   | 소각시설 및 음식물류폐기물 처리시설은 「폐기물관리법」제31조 및 같은 법 시행규칙 제42조 [별표 11]의 규정에 따른 폐기물처리시설의 관리기준에 적합하게 관리 운영하여야 한다. |  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 480,000          | 30,000     | 450,000            | 480,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 480,000          | 30,000     | 450,000            | 480,000                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                             | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------------------------|---------------|---|-------------|----|
|                                 |               | 합 계   | 450,000     |    |
| 김포시<br>자원화센터<br>에너지저장장치<br>설치사업 | 401-01<br>시설비 | · 에너지 저장장치(ESS) 관급자재 : ESS-P150-S300 * 1기 = 360,000<br>· 전기공사 60,000원 * 1식 = 60,000<br>· 부대공사 10,000원 * 1식 = 10,000<br>· 전기감리 20,000원 * 1식 = 20,000 |             |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 설치 의무 대상(2023.12.31.일까지)
  - 계약전력 1,000KW 이상 공공기관 소유의 건축물(자원화센터 계약전력 2,500KW)
- 자원화센터 소각 및 음식물처리시설 운영에 많은 양의 전기에너지가 사용되며, 또한 매년 전기요금 인상 등으로 에너지비용은 증가 추세.
- 이에, 에너지저장장치(ESS)을 설치하여 저렴한 심야전기를 배터리에 저장하고, 주간 최대전력(Peak) 수요 시 배터리에 저장된 전기를 사용하여 에너지 절감 및 비상용 예비 전원 사용
- 2,500KW\*5%=에너지저장장치 150KW(여유율20%)설치, 전력변환장치 및 제반운영시스템 등
- 2022년 본예산 실시설계비용 편성 후 1회추경 ESS설치예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.08 : 기본용량 검토, 배터리 설치 공간 확인 및 ESS 운용 검토
    - ⇒ 2022년 중 설치 목표를 추진하였으나 화재 발생에 따른 재검토
    - ⇒ 에너지저장시스템 설치 계획 변경 보고(자원화센터-3960)
    - ⇒ ESS 사용 안전성 확보를 위한 정부의 공공기관 ESS의무설치 기간 연장
    - ⇒ 2020.12월 한(당초)에서 2023.12월 한(연장)
  - 2023. 02 : 시방서 작성 및 계획보고
  - 2023. 03 : 실시설계 입찰 및 계약(본예산)
  - 2023. 05 : 실시설계 준공
  - 2023. 07 : 1회추경 ESS설치예산 반영(약 4억5천만원)
  - 2023. 08 : ESS설치 및 업체 입찰 및 계약
  - 2023. 12 : 설치 및 시운전

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 2021 | 해 당 없 음                         |
| 2022 | 해 당 없 음                         |
| 2023 | - 에너지저장장치 실시설계 집행 : 19,260,000원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 해                    | 당      | 없        | 음      |                 |
| 2022 | 해                    | 당      | 없        | 음      |                 |
| 2023 | 30,000               | 19,260 | -        | 10,740 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2768 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 파주환경관리센터 운영관리

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치   | 파주시 방촌로 1213-52  |
| 사업규모             | 10,000톤/년(김포시 생활폐기물)  |  |  |
| 사업목적             | 우리시와 파주시가 공동으로 사용하는 광역소각시설인 '파주환경관리센터'를 운영하여 김포시 생활폐기물의 안정적 처리를 위한 협약에 의해 폐기물 처리비 및 운영비 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령  | 폐기물관리법   | 제14조 제1항   |
|                  | 위임규정  | 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.                            |  |
|                  | 해당조례  | 파주시 쓰레기 위생처리시설 광역화건설사업 협약서   | 제8조  |
|                  |   | 사업비 부담액 결정은 추후 실시설계 완료 후 “갑”과 “을”이 협의 결정하되 부담범위는 다음 각호와 같다.<br>(파주시 쓰레기위생처리시설 운영규약서) |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 2,800,000             | 2,800,000        | 0          | 2,800,000          | 0                            |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 2,800,000             | 2,800,000        |            | 2,800,000          | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명               | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                                   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------------|--------------------|---|-------------|----|
|                   |                    | 합 계   | 2,800,000   |    |
| 파주환경관리<br>센터 운영관리 | 308-07<br>자치단체간부담금 | · 비정산비(김포40 : 파주60)<br>· 정산비(반입폐기물 비율에 따라 정산) | = 2,800,000 |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 우리시 가연성 생활폐기물 일일 약 30톤씩 '파주환경관리센터'로 반입 처리함에 따른 폐기물처리 수수료 등 지급(정산비)
- 광역 생활폐기물 처리시설인 '파주환경관리센터' 공동운영에 따라 파주시로 납부하여야 하는 우리시 부담금 지급(비정산비)

□ 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
  - 1999.02.01. : 파주시 쓰레기위생처리시설 건설 공사 착공
  - 2000.07.21. : 파주시 쓰레기위생처리시설 광역화 건설사업 협약서 체결
  - 2003.05.22. : 파주시 쓰레기위생처리시설 준공
  - 2016.07.11. ~ 현재 : 김포시 생활쓰레기 반입 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 2021년 파주환경관리센터 운영비 납부<br>- 폐기물 처리량 : 7,104.58톤(1월~12월), 일평균 23톤(반입일 기준)<br>- 운영비 부담금 : 2,301,419,000원<br>· 비 정 산 비 : 1,549,862,000원(김포40%, 파주60%)<br>· 정 산 비 : 751,557,000원[김포12.57%, 파주87.43%]<br>- 주 민 지 원 기 금 : 185,805,000원[김포12.57%, 파주87.43%]<br>- 온실가스 배출권구매 : 35,217,000원[김포13.51%, 파주86.49%]<br>- 환경관리센터 시설개선 사업비 : 85,493,000원[김포12.57%, 파주87.43%]   |
| 2022 | - 2022년 파주환경관리센터 운영비 납부<br>- 폐기물 처리량 : 8,074.65톤(1월~12월), 일평균 26톤(반입일 기준)<br>- 운영비 부담금 : 2,646,011,000원<br>· 비 정 산 비 : 1,592,200,000원(김포40%, 파주60%)<br>· 정 산 비 : 1,053,811,000원[김포17.45%, 파주82.55%]<br>- 주 민 지 원 기 금 : 262,280,000원[김포17.45%, 파주82.55%]<br>- 온실가스 배출권구매 : 49,953,000원[김포12.57%, 파주87.43%]<br>- 환경관리센터 시설개선 사업비 : 95,992,000원[김포17.45%, 파주82.55%] |
| 2023 | - 폐기물 처리량 : 4,838.93톤(1월~6월), 일평균 35톤(반입일 기준)  |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 2,800,000            | 2,800,000 | -        | -    |                 |
| 2022 | 2,800,000            | 2,800,000 | -        | -    |                 |
| 2023 | -                    | -         | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 환경8급 권정현 | 전화 | 2778 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 자동집하시설(크린넷) 운영

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치   | 한강제1자동집하시설(김포한강4로 417)<br>한강제2자동집하시설(김포한강11로 182)<br>장기자동집하시설(김포한강2로 120)<br>양곡자동집하시설(김포한강5로 372) |
| 사업규모             | 자동집하시설 4개소(한강1, 한강2, 장기, 양곡), 수송관로 L = 73.745km, 투입구 838개   |  |   |
| 사업목적             | - 생활폐기물의 원활한 수거를 위해 자동집하시설의 노후된 기계·전기 시설물 유지보수  |  |   |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |  |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 지방자치법  | 제104조 제3항   |
|                  |   | 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다 |   |
|                  | 해당조례  | 김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례   | 제4조 제1항 제3호   |
|                  |   | 시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.                             |   |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 6,225,940             | 5,932,000        | 5,832,000  | 100,000            | -293,940                     |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 6,225,940             | 5,932,000        | 5,832,000  | 100,000            | -293,940                     |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                | 통계목           | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|---------------|--|-------------|----|
|                    |               | 합 계  | 100,000     |    |
| 자동집하시설<br>(크린넷) 운영 | 401-01<br>시설비 | ○ 자동집하시설 시설유지비 : 경정(460,000,000원)-기정(360,000,000원)<br>· 경정 : (42,500,000원*8월) + (30,000,000원*4월) = 460,000,000원 =<br>· 기정 : 30,000,000원*12월 = 360,000,000원 | 100,000     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자동집하시설('08년 ~ '13년 준공) 10년 이상 운영에 따라 노후 시설물 유지보수 증가
- 김포한강신도시 인구증가에 따른 생활폐기물 발생량 및 자동집하시설 가동시간 증가



## □ 사전절차 이행 여부

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

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.12. : 자동집하시설 민간위탁 운영 용역 실시  
2023년 김포시 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역 실시  
2023년 자동집하시설 조경유지관리 공사
- 2023.02.~2023.03 : 한강로입구 사거리 인근 전기맨홀 신규 설치공사 완료
- 2023.03.~2023.06 : 한강신도시 자동집하시설 소수선 공사 실시설계 용역 실시
- 2023.07.~2023.09. : 한강신도시 자동집하시설 소수선 공사 착공 및 준공
- 2023.08.~2023.12. : 자동집하시설 설비 유지보수 및 파손 수송관로 교체 공사 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

### ○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동집하시설 조경공사</li> <li>- 장기집하장 크린넷 투입구 도장공사</li> <li>- 장기집하장 관로교체 공사(세무서 인근)</li> <li>- 장기집하장 관로교체 공사(장기집하장 내부)</li> <li>- 자동집하시설 민간위탁 원가산정 용역</li> <li>- 한강2집하장 관로교체 공사(모담폭포 인근)</li> <li>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기집하장 : 일반 5,727톤</li> <li>· 한강1집하장: 일반 10,435톤</li> </ul> </li> <li>· 양곡집하장 : 일반 1,765톤</li> <li>· 한강2집하장: 일반 7,118톤</li> </ul>                                    |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역</li> <li>- 집하장 조경유지관리 연간단가계약</li> <li>- 장기집하장 송풍기 설치 공사</li> <li>- 한강1집하장 앞 메인관로 교체공사</li> <li>- 한강2집하장 관로교체 공사(인공폭포 사거리 횡단보도)</li> <li>- 양곡집하장 일반쓰레기 원심분리기 보수공사</li> <li>- 장기집하장 내외부 메인관로 교체공사</li> <li>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기집하장 : 일반 3,002톤</li> <li>· 한강1집하장: 일반 6,244톤</li> <li>· 양곡집하장 : 일반 1,001톤</li> <li>· 한강2집하장: 일반 4,200톤</li> </ul> </li> </ul> |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 자동집하시설 조경유지관리공사</li> <li>- 2023년 김포시 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역</li> <li>- 한강로입구 사거리 인근 전기맨홀 신규 설치공사</li> <li>- 한강신도시 자동집하시설 소수선 공사 실시설계 용역</li> <li>- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기집하장 : 일반 1,866톤</li> <li>· 한강1집하장: 일반 4,167톤</li> <li>· 양곡집하장 : 일반 691톤</li> <li>· 한강2집하장: 일반 2,798톤</li> </ul> </li> </ul>  |



## ○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집행액       | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 5,470,867            | 5,048,972 | 19,404   | 402,491   |                 |
| 2022 | 6,445,344            | 5,585,773 | -        | 859,571   |                 |
| 2023 | 5,832,000            | 3,632,999 | -        | 2,199,001 | 6.16.기준<br>집행현황 |

## □ 위치도 및 현장사진

| 부서            | 자원순환과   | 사업규모 | 자동집하시설 4개소,<br>관로 L = 73.75km, 투입구 838개 | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 100,000 |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------|
| 부기명<br>(세부사업) | 자동집하시설(크린넷) 운영  | 사업위치 | 김포한강4로 417 외 3개소                        |                     |         |
| 위치도           | <p><b>김포 한강신도시 쓰레기 자동집하시설 현황도</b></p> <p><b>1 양곡집하장</b><br/>● 위 치 : 김포한강5로 372<br/>● 세 대 수 : 6,055세대<br/>● 관로길이 : 9,215m<br/>● 투입 구 : 215(171)개<br/>● 구동방식 : 전기모터구동식</p> <p><b>2 한강1집하장</b><br/>● 위 치 : 김포한강4로 419-37<br/>● 세 대 수 : 32,181세대<br/>● 관로길이 : 20,54m<br/>● 투입 구 : 1160(124)개<br/>● 구동방식 : 공압구동식</p> <p><b>3 장기집하장</b><br/>● 위 치 : 김포한강2로 120<br/>● 세 대 수 : 16,908세대<br/>● 관로길이 : 20,04m<br/>● 투입 구 : 531(309)개<br/>● 구동방식 : 전기모터구동식</p> <p><b>4 한강2집하장</b><br/>● 위 치 : 김포한강11로 182<br/>● 세 대 수 : 22,947세대<br/>● 관로길이 : 23,95m<br/>● 투입 구 : 846(229)개<br/>● 구동방식 : 공압구동식</p> |      |   |                     |         |

## □ 사업부서 및 담당자

| 부서명 | 자원순환과 | 자원시설팀장 이용준 | 담당자 | 행정7급 고명찬<br>환경8급 권정현 | 전화 | 2772<br>2778 |
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|

# 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치  | 한강1집하장(김포한강4로 417)<br>한강2집하장(김포한강11로 182)                                |
| 사업규모             | 한강신도시 자동집하시설 (한강1, 한강2) 제어시스템 제작·설치 2식  |   |  |
| 사업목적             | - 한강신도시 자동집하시설 제어시스템의 노후(2013년 준공) 및 주요부품 단종 등의 이유로 제어시스템 고장시 신속한 대응이 어려워 제어시스템을 제작·설치를 통해 생활폐기물 이송업무에 만전을 기하고자 함<br>- 한강신도시 크린넷 투입구 수량의 증가에 따른 자동제어시스템의 과부하로 추가적인 크린넷 운영이 중단됨에 따라, 기존 제어시스템을 확장하여 안정적인 크린넷 운영을 하고자 함 |   |  |
| 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 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<br>적<br>근<br>거 | 법령  | 폐기물관리법  | 제14조 제1항   |
|                  | 위임규정  | 시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다                          |  |
|                  | 해당조례  | 김포시 폐기물 관리에 관한 조례   | 제10조 제1항   |
|                  |   | 시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다 |  |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 17,724           | 452,000    | -434,276           | 17,724                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 17,724           | 452,000    | -434,276           | 17,724                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                               | 통계목           | 사업내용 및 산출내역  | 본예산<br>요구액 | 비고 |
|-----------------------------------|---------------|--|------------|----|
|                                   |               | 합 계  | -434,276   |    |
| 한강신도시<br>자동집하시설<br>제어시스템<br>제작·설치 | 401-01<br>시설비 | ○ 자동집하시설 자동제어시스템 제작 및 설치<br>· 경정(17,724,000원) - 기정(452,000,000원) | = -434,276 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치 집행잔액 반납
- 실시설계 용역 준공 후 공사를 발주할 예정이었으나 LH공사에서 한강신도시 자동집하시설 통신 제어 시스템 개선을 집행할 예정임에 따라, 실시설계 용역비를 제외한 집행잔액 전액 반납
- 당초 설계 대비 한강신도시 크린넷 투입구 증가에 따른 제어시스템의 과부하로 인해 구래·마산동 (한강1) 2022년 3월 준공 이후 건축물의 크린넷 투입구 집하·운영 불가능

□ 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. : 한강1집하시설(구래·마산동) 자동제어시스템 과부하에 따라 신설 투입구 운영 불가능
  - 2022.03.~2022.07. : LH공사의 설계결함(용도변경, 필지분할, 과소설계 등)에 대한 시설개선 촉구
    - ※ 실시설계 대비 분양자분 투입구 설치 수량 약 50% 증가(설치예정 포함)
  - 2023.03.~2023.05. : 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작 설치 실시설계 용역 착수 및 준공
  - 2023.06. : LH공사에서 한강신도시 자동크린넷 통신제어 시스템 개선에 관한 공사 집행 의견 송부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | 해 당 없 음   |
| 2022 | 해 당 없 음   |
| 2023 | - 2023.03.~05 : 실시설계 용역 착수 및 준공<br>· 실시설계 용역 집행액 : 금17,723,000원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 해                    | 당      | 없        | 음       |                 |
| 2022 | 해                    | 당      | 없        | 음       |                 |
| 2023 | 452,000              | 17,723 | -        | 434,277 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

|      |   |  |
|------|---|--|
| 현장사진 |  |  |
|      | 한강1자동집하시설   | 한강2자동집하시설  |

□ 사업부서 및 담당자

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



## 재활용수집소 운영

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 12.  | 사업위치   | 금포로 1119(김포시 재활용수집소)  |
| 사업규모             | 6,631톤 (18.2톤/일, 2022년 기준), 파봉인력 6명 추가  |  |   |
| 사업목적             | 관내 재활용률 향상 및 재활용수집소 원활한 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |  |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 폐기물관리법   | 제4조   |
|                  |   | ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다. |   |
|                  | 해당조례  | 김포시 폐기물 관리에 관한 조례  | 제4조   |
|                  |   | ①시장은 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 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 2,057,965             | 2,141,338        | 2,072,784  | 68,554             | 83,373                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 2,057,965             | 2,141,338        | 2,072,784  | 68,554             | 83,373                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명          | 통계목                  | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------|----------------------|---|-------------|----|
|              |                      | 합 계   | 68,554      |    |
| 재활용수집소<br>운영 | 309-01<br>공사·공단경상전출금 | ○ 김포시 재활용수집소 경상적 지출<br>· 인건비 : 경정 (1,164,713,000원)-기정 (1,061,400,000원) = 103,313<br>· 운영비 : 경정 (973,385,000원)-기정 (1,008,145,000원) = △34,760 |             |    |
|              | 404-01<br>공사·공단자본전출금 | ○ 김포시 재활용수집소 자본적 지출<br>· 국고보조지원시스템(e-나라도움) 이자 반환금 = 1   |             |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 중대재해처벌법에 따라 재활용수집소 내 파봉운영에 따른 필수 인력(기간제근로자 6명) 예산 확보
  - ※ 당초 파봉인력에 대하여 공무원 6명 채용 예정이었으나, 공공기관 혁신(공기업 정원 감축)으로 인해 기간제로 우선 채용
- 재활용수집소 현대화사업 및 종량제봉투공급처 신설 등 시설 증설에 따른 전력 사용량 증가 및 전기요금 인상으로 집행액 증가
  - 2022년 재활용수집소 현대화사업 : 재활용품 압축기 2대, 컨베이어벨트 2대 증설
- 재활용품 선별 과정에서 발생하는 폐기물 감소 추세에 따른 폐기물 처리비 감액

□ 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
  - 2022.06. : 김포재활용적환장 내 종량제봉투공급처 신축 이전(창고 및 사무실)
  - 2022.10. : 공공선별장 현대화사업에 따른 재활용품 압축기 및 컨베이어벨트 증설
  - 2023.04. : 파봉 관련 기간제근로자 채용계획 수립
  - 2023.06. ~ 12. : 기간제근로자 채용 및 현장 배치
  - 2023.12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 수거량 : 6,927톤<br>- 판매량 : 5,243톤<br>- 판매액 : 754,220,430원   |
| 2022 | - 수거량 : 6,631톤<br>- 판매량 : 5,058톤<br>- 판매액 : 1,185,828,330원 |
| 2023 | - 수거량 : 2,786톤<br>- 판매량 : 2,351톤<br>- 판매액 : 552,603,060원   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 1,586,763            | 1,513,067 | -        | 73,696  |                 |
| 2022 | 2,057,965            | 1,870,871 | -        | 187,094 |                 |
| 2023 | 2,072,784            | 2,072,784 | -        | -       | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원재활용팀장 최영식 | 담당자 | 행정7급 최정인 | 전화 | 2776 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

## 폐건전지 교환 사업

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 12.   | 사업위치  | 김포시 관내   |
| 사업규모             | 폐건전지 교환용 종량제봉투 10L 40,000장, 20L 60,000장  |   |  |
| 사업목적             | 폐건전지 수거를 통해 재활용 가능 자원 분리배출 주민의식 확산   |   |  |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률   | 제13조   |
|                  |  | ③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다. |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 56,800                | 0                | 57,600     | -57,600            | -56,800                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 56,800                | 0                | 57,600     | -57,600            | -56,800                      |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--|-------------|----|
|               |                 | 합 계  | -57,600     |    |
| 폐건전지<br>교환 사업 | 201-01<br>사무관리비 | ○ 코로나19 무상제공 잔여분 및 종량제봉투 판매소 반품 종량제<br>봉투 활용에 따라 사업비 전액 반납 | -57,600     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년도 교환품목인 건전지에 대한 주민들의 선호도가 종량제 봉투에 비해 상대적으로 떨어져 기대 수거량이 전년에 비해 줄어듦에 따라 교환품목을 건전지에서 종량제봉투로 변경
- 이에 종량제봉투 구매를 위한 예산을 산정하였으나 코로나19 및 종량제봉투 판매소 반품 종량제봉투(무상 배부 물품)의 재고 소진을 위해 별도의 구매 없이 시에서 제작한 종량제봉투를 사용함에 따라 종량제봉투 구입 사업비 전액 반납

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획  | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|-----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상        | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 비대상      | 비대상        | 비대상      | 비대상       |
| 결과   | 반영        | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |
| 일자   | 2022. 11. | -    | -        | -       | -         | -        | -        | -          | -        | -         |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2022.01. ~ 12. : 2022년 폐건전지↔새건전지 교환사업 진행
  - 2022.09. : 2023년 폐건전지↔종량제봉투 교환사업 추진계획 보고
  - 2023.01. ~ 12. : 폐건전지↔종량제봉투 및 건전지 교환사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구매 : 10L 3,600매, 1,152,000원 (그 외 무상지원 잔여분 활용) |
| 2022 | - 폐건전지 교환사업 새건전지 구매<br>· 알카라인 건전지(AA형) 245,600개 : 55,381,190원   |
| 2023 | - 폐건전지↔새건전지 교환사업용 재고 건전지 배부<br>· 알카라인 건전지(AA형) 49,296개 배부       |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액  | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 1,152                | 1,152  | -        | -      | 코로나 무상지원 잔여분 활용 |
| 2022 | 56,800               | 55,381 | -        | 1,419  |                 |
| 2023 | 57,600               | -      | -        | 57,600 | 6.16.기준 집행현황    |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |             |     |          |    |      |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 자원순환과 | 자원재활용팀장 최영식 | 담당자 | 환경9급 심우경 | 전화 | 2777 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

# 친환경 자원회수센터 조성사업[생활폐기물처리시설특별회계]

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 사업기간             | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.  | 사업위치  | 김포시 전역의 입지 후보 지역  |
| 사업규모             | 소각시설 (500톤/일), 재활용 선별시설 (50톤/일) 건립   |   |   |
| 사업목적             | - 폐기물관리법 개정('21.07.06.) 생활폐기물 직매립 금지로 우리시 폐기물처리시설 건립 추진 등 대책마련<br>- 김포시에서 발생하는 생활폐기물 및 재활용 쓰레기의 안정적 처리를 위한 환경기초시설 확보 |   |   |
| 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중                 |   |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 폐기물관리법  | 제14조 제1항  |
|                  |  | 시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다                          |   |
|                  | 해당조례   | 김포시 폐기물 관리에 관한 조례   | 제10조 제1항  |
|                  |  | 시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다 |   |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고      |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D)           |         |
| 계  | 1,300                 | 255,380          | 250,000    | 5,380                        | 254,080 |
| 국비 |                       | 0                |            |                              | 0       |
| 도비 |                       | 0                |            |                              | 0       |
| 시비 | 1,300                 | 255,380          | 250,000    | 5,380                        | 254,080 |
| 기타 |                       | 0                |            |                              | 0       |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                   | 통계목             | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액        | 비고 |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------|----|
|                       |                 | 합 계  | 5,380              |    |
| 친환경<br>자원회수센터<br>조성사업 | 201-01<br>사무관리비 | ○ 폐기물처리시설 입지선정위원회 등 위원회 운영<br>· 참석수당 : 80,000원*6명*6회<br>○ 소모품 구입비 : 50,000원*10종*5회 | = 2,880<br>= 2,500 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 우리시 친환경 자원회수센터 조성을 위한 입지선정위원회 및 전략환경영향평가 협의회 운영 수당
- 입지선정위원회 및 전략환경영향평가 회의 개최에 따른 소모품(현수막 등) 구입 비용

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사         | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회의동의 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 대상여부 | 대상           | 대상           | 대상           | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 비대상            | 비대상           | 비대상           |
| 결과   | 반영           | 반영예정         | 반영           | -           | -             | -            | -            | -              | -             | -             |
| 일자   | 2022.11.     | 2024.11.(중앙) | 2022.11.     | -           | -             | -            | -            | -              | -             | -             |



□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~2022.08. : 폐기물처리시설 광역화에 따른 타 지자체 협의 추진
- 2022.06.~2024.06. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2022.09.~2022.10. : 입지선정계획결정 1차 공고
- 2022.12.~2023.02. : 입지선정계획결정 재공고 ※ 입지후보지 검토결과 3개소 응모자격 적합
- 2023.03. : 입지선정위원회 구성
- 2023.04.~2024.04. : 입지타당성 조사 용역 및 전략환경영향평가 용역
- ※ 주민설명회 및 입지선정위원회 회의 개최
- 2024.06. : 입지결정 고시
- 2024.08. : 기본 및 실시설계 / 환경영향평가 / 도시계획 결정
- 2026.02. ~ 2028.08. : 착공~준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 해                    | 당     | 없        | 음       |                 |
| 2022 | 1,300                | -     | 1,300    | -       |                 |
| 2023 | 251,300              | 560   | -        | 250,740 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

---

2023년도 제1회 추가경정예산안  
**사업설명서**

---

**공원녹지과**



## 장기미집행 공원부지 매입

|                  |  |   |                      |
|------------------|--|---|----------------------|
| 사업기간             | 2019. 10. ~ 2030. 12.  | 사업위치  | 월곶면 조강리 42-7번지 외 1필지 |
| 사업규모             | 애기봉 평화생태공원면적 : 912,243㎡ 필지수:76필지(국공유지 43필지-882,280㎡, 사유지 33필지-29,963㎡)<br>사업(보상)면적 : 433㎡(사유지 1필지) |   |                      |
| 사업목적             | 애기봉평화생태공원 조성 관련 장기미집행 해소를 위한 공원 부지 매입으로 민원해결 및 추후 원활한 사업 추진 도모                                     |   |                      |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업   | 재 원   | ■자체(100%) □보조        |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중  |   |                      |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 도시공원 및 녹지등에 관한 법률   | 제19조                 |
|                  |  | 제19조(도시공원의 설치 및 관리)<br>⇒ 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.                   |                      |
|                  | 법령<br>위임규정   | 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률   | 제16조                 |
|                  |  | 제16조(협약)<br>⇒ 사업시행자는 토지 등에 대한 보상에 관하여 토지소유자 및 관계인과 성실하게 협의하여야 하며, 협의의 절차 및 방법 등 협의에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. |                      |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 55,857           | 0          | 55,857             | 55,857                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 |                       | 55,857           |            | 55,857             | 55,857                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명              | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                                     | 1회추경<br>요구액 | 비고              |
|------------------|---------------|---|-------------|-----------------|
|                  |               | 합 계   | 55,857      |                 |
| 장기미집행<br>공원부지 매입 | 401-01<br>시설비 | · 공원부지 토지 보상비 : 129,000원 × 433㎡ = 55,857,000원 = | 55,857      | 공시지가<br>42,800원 |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2020년 7월 1일, 애기봉 평화생태공원의 장기미집행 실효 방지를 위하여 공원조성계획(변경)을 결정 고시하였으며, 그에 따른 공원 내 사유지를 매입하여 추후 원활한 공원조성사업을 추진하고자 함
- 애기봉 평화생태공원 편입토지 우선 보상(매매) 희망신청서가 접수됨('23.3.8.)에 따라 토지보상 절차 이행을 위하여 보상비를 1회추경에 편성하는 사항임

□ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상       | 비대상  | 비대상      | 비대상     | 비대상       | 비대상      | 대상       | 비대상        | 비대상       | 비대상       |
| 결과   | 미반영      | -    | -        | -       | -         | -        | 적정       | -          | -         | -         |
| 일자   | -        | -    | -        | -       | -         | -        | 2019.11. | -          | -         | -         |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. 10. : 애기봉 평화생태공원 토지보상 매입 계획 보고
- 2019. 10. 25. : 공유재산 심의 완료
- 2019. 11. 29. : 공유재산 관리계획 반영
- 2020. 06. 25. : 협의 매수 완료 (3필지/2,493㎡/187,844천원)
- 2020. 09. 09. : 공원조성계획(변경)결정 고시 [김포시고시 제2020-213호]
- 2023. 03. 08. : 토지매입 희망신청서 접수(1필지/433㎡)
- 2023. 07. ~ 2029. 12. : 토지보상

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분         |     | 총사업비<br>(A+B+E) | 기투자<br>(A) | 2023년 예상 소요액(B) |            |             | 향후투자<br>(E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
|             |     |                 |            | 계<br>(B=C+D)    | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>(D) |             |    |
| 계           |     | 2,860,886       | 187,844    | 55,857          | 0          | 55,857      | 2,617,185   |    |
| 공<br>정<br>별 | 설계비 | 0               |            | 0               |            |             |             |    |
|             | 보상비 | 2,860,886       | 187,844    | 55,857          |            | 55,857      | 2,617,185   |    |
|             | 공사비 | 0               |            | 0               |            |             |             |    |
|             | 감리비 | 0               |            | 0               |            |             |             |    |
|             | 부대비 | 0               |            | 0               |            |             |             |    |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 4. 5. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2021 | ※ 2020년 3필지 2,493㎡ 187,844천원 협의매수 완료 |
| 2022 | -                                    |
| 2023 | -                                    |

○ 최근3년 결산현황

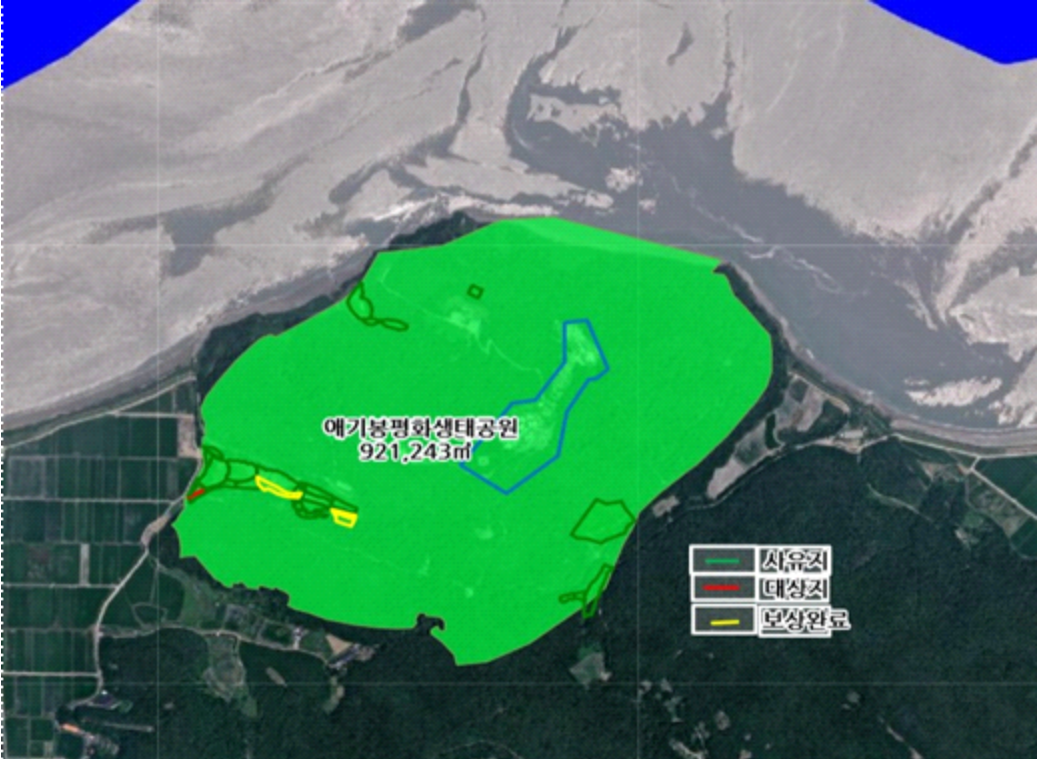
(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | -                    | -     | -        | -    |                 |
| 2022 | -                    | -     | -        | -    |                 |
| 2023 | -                    | -     | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |

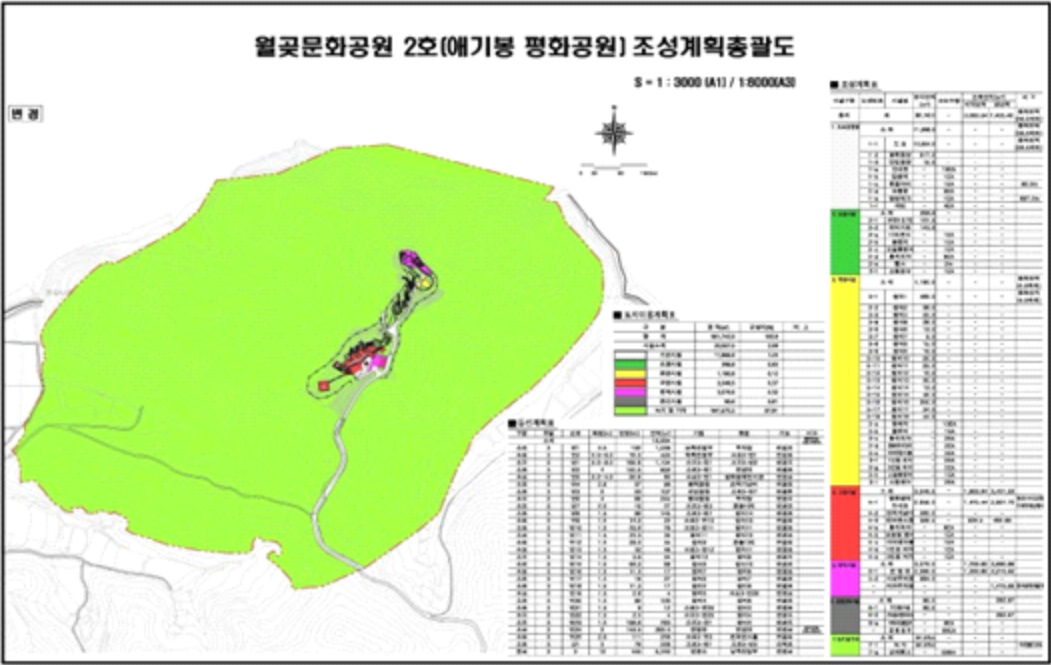
□ 위치도 및 현장사진

|               |                  |      |              |                     |        |
|---------------|------------------|------|--------------|---------------------|--------|
| 부서            | 공원녹지과            | 사업규모 | 433㎡         | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 55,857 |
| 부기명<br>(세부사업) | 장기미집행<br>공원부지 매입 | 사업위치 | 월곶면 조강리 51-4 |                     |        |

위치도



공원조성  
계획도



□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 공원조성팀장 이두영 | 담당자 | 녹지6급 안영빈 | 전화 | 2344 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 가로화단 방풍막 설치·철거 공사

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간             | 2023. 10. ~ 2024. 4.  | 사업위치   | 김포시 관내 가로화단   |
| 사업규모             | 가로화단 방풍막 설치 및 철거 45km   |  |   |
| 사업목적             | 도로변 가로화단의 염화칼슘 피해 방지 및 방한 효과 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"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |  |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률  | 제12조제1항   |
|                  |   | 지방자치단체의 장은 아름다운 경관의 조성 및 생활·교통환경 개선 등을 위하여 가로수를 다른 도시숲등과 연계 되도록 조성·관리하여야 한다. |   |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 242,000               | 280,000          | 0          | 280,000            | 38,000                       |    |
| 국비 | 0                     | 0                | 0          | 0                  | 0                            |    |
| 도비 | 0                     | 0                | 0          | 0                  | 0                            |    |
| 시비 | 242,000               | 280,000          | 0          | 280,000            | 38,000                       |    |
| 기타 | 0                     | 0                | 0          | 0                  | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                           | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----|
|                    |               | 합 계                                   | 280,000     |    |
| 명품 가로숲길<br>조성 및 관리 | 401-01<br>시설비 | · 가로화단 방풍막 설치·철거 공사 : 6,250원 × 44.8km | = 280,000   |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자체 및 국도비 사업(한강신도시 가로화단 보식공사, 가로숲길 정비사업)을 통한 가로화단 보식으로 방풍막 설치가 필요한 구간의 증가(신곡6지구 외 4개소, 약3km)
- 방풍막의 고정력을 증대시키기 위한 고정끈, 케이블타이 등 자재의 추가로 사업비 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
  - 2023.10. : 방풍막 설치·철거 공사 설계 및 착공
  - 2023.12. : 방풍막 설치 작업 완료
  - 2024.04. : 방풍막 철거 작업 완료 및 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | - 사업량 : 36.1km (가로화단 방풍막 설치 및 철거) |
| 2022 | - 사업량 : 42km (가로화단 방풍막 설치 및 철거)   |
| 2023 | -                                 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 208,127              | 167,372 | 40,755   | 7,206  |                 |
| 2022 | 242,000              | 47,460  | 183,226  | 11,314 |                 |
| 2023 | -                    | -       | -        | -      | 6.16.기준<br>집행현황 |



□ 현장사진

|               |   |      |             |                     |         |
|---------------|---|------|-------------|---------------------|---------|
| 부서            | 공원녹지과   | 사업규모 | L=44.8km    | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 280,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 가로화단 방풍막<br>설치 및 철거 공사  | 사업위치 | 김포시 관내 가로화단 |                     |         |
| 현장사진          |  |      |             |                     |         |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 도시녹화팀장 양미애 | 담당자 | 녹지7급 장소리 | 전화 | 2367 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



## 공공산림가꾸기 패트롤단 운영

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 2. ~ 2023. 11.  | 사업위치   | 김포시 관내임야   |
| 사업규모             | 숲가꾸기패트롤단(4명) 운영   |  |  |
| 사업목적             | 산림에서 발생하는 각종 산림피해(덩굴류 피해, 병해충 피해, 산림재해 등)에 신속 대응하고 국민 생활에 지장을 주는 산림 현장민원 처리                                   |  |  |
| 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(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률   | 제2조의2 1항   |
|                  |   | 제2조의2(산림의 경영·관리에 관한 국가 등의 책무 등) ① 국가와 지방자치단체는 제1조의2에 따른 기본이념이 구현되도록 산림의 경영·관리에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다. |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 117,822               | 118,444          | 120,408    | -1,964             | 622                          |    |
| 국비 | 60,393                | 60,704           | 60,704     | 0                  | 311                          |    |
| 도비 | 17,229                | 17,322           | 17,911     | -589               | 93                           |    |
| 시비 | 40,200                | 40,418           | 41,793     | -1,375             | 218                          |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명     | 통계목                     | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------|-------------------------|--|-------------|----|
|         |                         | 합 계  | -1,964      |    |
| 공공산림가꾸기 | 101-04<br>기간제근로자등<br>보수 | · 숲가꾸기패트롤 교육비<br>경정 (740,750원*4명)-기정 (250,000원*4명)                             | = 1,963     |    |
|         | 201-01<br>사무관리비         | · 공공산림가꾸기 물품구입 및 장비임차<br>- 물품구입 및 문구구입<br>경정 (3,155원*10회)-기정 (608,200원*10회)    | = -2,927    |    |
|         | 201-02<br>공공운영비         | · 공공산림가꾸기 차량 및 장비 유지비<br>- 숲가꾸기패트롤 차량 유류비<br>경정 (50,000원*68회)-기정 (55,000원*80회) | = -1,000    |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 산림분야 국도비사업 예산확정(변경)에 따른 예산 조정 반영

\* 관련문서: “2023년 산림분야 국도비사업 예산 확정알림”, 경기도 산림녹지과-1482호(2023. 1. 13.)

□ 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
  - 2023.02. ~ 11. : 숲가꾸기패트롤단 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 4. 5. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 숲가꾸기패트롤단 운영 : 5명 (3~10.)<br>- 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 |
| 2022 | - 숲가꾸기패트롤단 운영 : 4명 (3~11.)<br>- 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 |
| 2023 | - 숲가꾸기패트롤단 운영 : 4명 (2~11.)<br>- 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 114,311              | 103,933 | -        | 10,378 |                 |
| 2022 | 117,822              | 83,093  | -        | 25,789 |                 |
| 2023 | 118,444              | 39,331  | -        | 79,113 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 산림보호팀장 오재일 | 담당자 | 녹지9급 이승훈 | 전화 | 2371 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

# 산사태피해지 복구사업

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| 사업기간             | 2023. 7. ~ 2023. 11.                           | 사업위치   | 김포시 사우동 1312-3번지 |
| 사업규모             | 산사태 피해지 1개소, 2,000㎡                            |  |                  |
| 사업목적             | 산사태피해지를 복구하여 인명·재산 피해를 방지하고 2차 산사태 피해를 예방코자 함. |  |                  |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업                             | 재 원  | ■자체 □보조          |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중                              |  |                  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                                     | 산림기본법  | 제15조             |
|                  |  | 국가 및 지방자치단체는 산림자원의 보호 및 안정적인 임업경영을 도모하기 위하여 산사태 산불 산림 병해충 등 산림재해의 예방 복구와 산림재해로 인한 피해를 합리적으로 보전하는데 필요한 시책을 수립 시행하여야 한다. |                  |

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) |                              |    |
| 계  | 0                     | 60,000           | 0          | 60,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            | 0                            |    |
| 시비 |                       | 60,000           |            | 60,000                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명                      | 통계목        | 사업내용 및 산출내역                         | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|----|
|                          |            | 합 계                                 | 60,000      |    |
| 2022년 산사태<br>피해지<br>복구공사 | 401-01 시설비 | · 산사태피해지 복구 시설비 : 60,000,000원 * 1개소 | = 60,000    |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장릉배수지 산지 사면 침식 발생되어 조치요청에 따른 산사태지 복구예산 편성  
※ [관련공문] 정수과-4139(2023. 4. 12.) '장릉배수지 진입로 급경사지 슬라이딩 조치요청'
- 배수지 연결 배수로 등으로 토사유실되는 실정으로 금년중 조속 복구 필요함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 2023. 4. ~ 5. 실시설계용역
- 2023. 7.       공사 착공
- 2023. 11.     공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 4. 5. 기준)

○ 최근3년 추진실적


|      |   |
|------|---|
| 2021 | 2020년 산사태피해지 복구공사 1개소(월곶면 갈산리 산155-4 / L형 옹벽설치, 법면보호공 설치 등) |
| 2022 | -   |
| 2023 | 2022년 산사태피해지 복구공사 1개소(하성면 석탄리 503-33 / 산사태피해지 복구 0.35ha)    |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 150,000              | 130,879 | -        | 19,121 |                 |
| 2022 | -                    | -       | -        | -      |                 |
| 2023 | 78,475               | 5,832   | -        | 72,643 | 6.16.기준<br>집행현황 |

## □ 위치도 및 현장사진

|               |   |      |              |                     |       |
|---------------|---|------|--------------|---------------------|-------|
| 부서            | 공원녹지과   | 사업규모 | 2,000㎡       | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 6,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 2022년 산사태지 복구공사   | 사업위치 | 사우동 1312-3번지 |                     |       |
| 현장사진          |  |      |              |                     |       |

## □ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 산림보호팀장 오재일 | 담당자 | 녹지9급 이승훈 | 전화 | 2371 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

## 산불진화인력 교육 및 평가(경상)

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간             | (봄철)2023. 2. 1 ~ 5. 15 / (가을철)11. 1 ~ 12. 15  | 사업위치   | 김포시 관내 임야   |
| 사업규모             | 산불전문예방진화대 산불방지 위탁교육   |  |   |
| 사업목적             | 산불진화인력 및 유관기관, 민간인 등을 대상으로 산불방지 교육 실시를 통한 산불예방효과 증대 및 진화대 역량 강화   |  |   |
| 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(국비40% 도비18% 시비42%) |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |  |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 산림보호법  | 제35조 제1항  |
|                  |   | 산림청장은 산불방지 분야 전문인력의 양성과 국민의 산불방지 의식을 기르고 지식을 얻도록 하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 산불방지 교육계획을 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 수립·실시하여야 한다. |   |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D)              |    |
| 계  | 1,734                 | 1,735            | 0          | 1,735                        | 1  |
| 국비 | -                     | 0                | -          | -                            | 0  |
| 도비 | -                     | 0                | -          | -                            | 0  |
| 시비 | 1,734                 | 1,735            | -          | 1,735                        | 1  |
| 기타 | -                     | 0                | -          | -                            | 0  |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명                      | 통계목                | 사업내용 및 산출내역                    | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|----|
|                          |                    | 합 계                            | 1,735       |    |
| 산불진화인력<br>교육 및<br>평가(경상) | 308-07<br>자치단체간부담금 | · 산불진화인력 교육 및 평가 : 867,500원*2회 | = 1,735     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림청으로부터 산불전문진화대 등 산불방지 교육훈련비 2회분 확정내시됨에 따라 산불방지교육비 편성
- ※ [관련공문] 경기도 산림과-3230(2023.2.28.)호「2023년 산불방지 교육훈련 확정내시 알림」

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01~2023.02 : 산불방지대책 수립
  - 2023.02~2023.12 : 산불조심기간 내 교육이수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 4. 5. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 산불방지교육훈련(2회)<br>- 기간 : 4.14, 11.9~11.10.<br>- 인원 : 산불진화대 26명<br>- 내용 : 산불방지 예방,전문교육(진화요령,안전수칙 등)       |
| 2022 | - 산불방지교육훈련(2회)<br>- 기간 : 3.24~3.25. , 11.3~11.4.<br>- 인원 : 산불진화대 19명<br>- 내용 : 산불방지 예방,전문교육(진화요령,안전수칙 등) |
| 2023 | - 산불방지교육훈련(1회)<br>- 기간 : 3.23..<br>- 인원 : 산불진화대 28명<br>- 내용 : 산불방지 예방,전문교육(진화요령,안전수칙 등)                  |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | 1,971                | 1,971 | -        | -    |                 |
| 2022 | 1,734                | 1,734 | -        | -    |                 |
| 2023 | -                    | -     | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 산림보호팀장 오재일 | 담당자 | 녹지9급 노주영 | 전화 | 2373 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|



## 컬러프린터 구입

|                  |                           |  |                        |
|------------------|---------------------------|--|------------------------|
| 사업기간             | 2023. 8. ~ 9.             | 사업위치   | 공원녹지와 사무실 (장기동 초당로 40) |
| 사업규모             | 컬러프린터 1대 구입               |  |                        |
| 사업목적             | 원활한 현안업무 추진을 위한 노후 프린터 교체 |  |                        |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업        | 재 원  | ■자체(100%) □보조          |
| 집행계획             | ■3/4분기 □4/4분기 □연중         |  |                        |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정                | 공유재산 및 물품 관리법 시행령  | 제69조 제1항               |
|                  |                           | 물품관리관은 법 제68조제1항에 따라 계약담당공무원에게 물품의 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구할 때에는 취득하려는 물품의 물품분류번호, 품명, 규격, 수량 및 물품이 필요한 시기를 명백히 하여야 한다. |                        |
|                  | 해당조례                      | -  | -                      |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 3,200            | 0          | 3,200           | 3,200                        |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 |                       | 3,200            |            | 3,200           | 3,200                        |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명  | 통계목                  | 사업내용 및 산출내역                  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|------|----------------------|------------------------------|-------------|----|
| 기본경비 | 405-01<br>자산 및 물품취득비 | 합 계                          | = 3,200     |    |
|      |                      | · 사무실 프린터 구입 : 3,200,000원*1대 | = 3,200     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원녹지와 전직원 공용으로 사용하고 있는 사무실 컬러 프린터 노후[2016. 10. 구매(내구연한 6년)]
- 노후된 프린터의 빈번한 기계고장 및 인쇄상태 불량에 따라 업무 효율성 저하



□ 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. 8. : 프린터 조달구매
  - 2023. 9. : 프린터 설치 및 구입비 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 4. 5. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2021 | -                    | -     | -        | -    |                 |
| 2022 | -                    | -     | -        | -    |                 |
| 2023 | -                    | -     | -        | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 물품사진

|               |   |      |                        |                     |       |
|---------------|---|------|------------------------|---------------------|-------|
| 부서            | 공원녹지과   | 사업규모 | 프린터 1대                 | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 3,200 |
| 부기명<br>(세부사업) | 기본경비  | 사업위치 | 공원녹지과 사무실 (장기동 초당로 40) |                     |       |
| 물품사진          | <div><div></div><div><div>레이저프린터</div><div></div><div>업체명 : 교세라도큐먼트솔루션스코리아(주)[중소기업]</div><div>계약자/공급자 정보조회</div><div>계약방법 : 다수공급자계약</div><div>규격명 : 레이저프린터, Kyocera document solutions, (CN)ECOSYS P8060cdnG, A3/컬러55/흑백60ppm (공급)</div><div>가격 : 2,915,000 원 <div>다량납품할인을 확인</div></div><div>단위 : 대</div><div>원산지 : 중국</div><div>주요부품1[원산지] : 엔진[중국]</div><div>주요부품2[원산지] : 드라이버[일본]</div><div>제조사 : Kyocera document solutions</div><div>납품장소 : 수요기관 지정장소</div><div>인도조건 : 현장설치도</div><div>공급지역 : 전지역</div><div>부가세여부 : 부가가치세포함</div><div>계약기간 : 2021/01/04 ~ 2024/01/03</div><div>납품기한 : 30일 (납품요구일로부터)</div><div>조달수수료여부 : 조달수수료 별도 <div>조달수수료 안내·계산</div></div><div>첨부파일 : 2022/02/01_00206240503-(계약예규)물품구매(제조)계약일반 조건(기획재정부계약예규제583호20211201).hwp<br/>2022/02/02_00206240503-물품다수공급자계약특수조건 (2021.7.1.시행).hwp<br/>2022/02/03_00206240503-물품구매계약품질관리특수조건 (201001).hwp<br/>2022/02/04_00206240503-규격서-교세라도큐먼트솔루션스코리아-레이저프린터20210324.zip</div><div>대분류 : 09 - 전자/정보/통신/영상</div><div>중분류 : 03 - 프린터, 스캐너 및 소모품</div><div>물품분류번호 : 43212105</div><div>세부품명번호 : 4321210501</div><div>물품식별번호 : 23270040</div><div>계약번호 : 00206240503-7</div><div>징수구분 : 후징수</div></div></div> |      |                        |                     |       |
|               | <div><div> 확대보기</div><div>수량 : <input type="text"/> 대</div></div> <div><div>바로구매</div><div>장바구니</div><div>제안요청</div><div>관심상품</div><div>상품비교</div><div>상품문의</div><div>유사상품</div></div>   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |
|               |   |      |                        |                     |       |

□ 사업부서 및 담당자

|     |       |            |     |          |    |      |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 공원녹지과 | 공원조성팀장 이두영 | 담당자 | 녹지9급 현시연 | 전화 | 2345 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

---

2023년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

하천과



## 셋돌천 정비사업

|                  |  |      |  |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간             | 2020. 01. ~ 2024. 12.  | 사업위치 | 고촌읍 풍곡리 ~ 향산리  |
| 사업규모             | 하천개수 3.15km, 교량 7개소  |      |  |
| 사업목적             | 미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방  |      |  |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 소하천정비법   |      | 제3조제6항   |
|                  | 소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.   |      |  |

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고    |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|-------|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |       |
| 계  | 2,000,000             | 2,657,409        | 2,000,000  | 657,409            | 657,409                      |       |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |       |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |       |
| 시비 | 1,000,000             | 2,657,409        | 2,000,000  | 657,409            | 1,657,409                    |       |
| 기타 | 1,000,000             | 0                |            |                    | -1,000,000                   | 특별교부세 |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명         | 통계목           | 사업내용 및 산출내역         | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|----|
|             |               | 합 계                 | 657,409     |    |
| 셋돌천<br>정비사업 | 401-01<br>시설비 | · 향산지구의 구간 토지보상 7필지 | = 657,409   |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
  - 자가상승 추세 및 향산2개발사업 예정에 따른 토지주의 기대치 상승 여건을 감안 김포시 공사구간에 대한 조속한 보상 추진 필요
- 소하천 재원보전사업(전환사업 보전금) 확보대상임에 따라 보전비율(보전금50:시비50) 대비 부족한 시비 확보 필요 ※ 전환사업보전금: 1,803,705천원 → 시비: 3,607,409천원 확보 필요
  - 현재 소하천 재원보전사업에 대한 시비 2,950,000천원 확보 (셋돌천 2,000,000천원, 모정천 550,000천원, 도사천 400,000천원) → 부족분 657,409천원 확보하여 보전금확보에 만전을 기하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 02. : 행안부 사전설계 심의(조건부 가결)
- 2020. 05. : 수립중인 소하천정비종합계획 반영(심의 의견사항)
- 2020. 10. : 향산지구 공사구간 협의
- 2020. 12. : 사업계획 변경 행안부 승인
- 2021. 05. : 소하천정비 시행계획공고
- 2021. 07. : 보상계획 공고
- 2023. 03. : 업무협약 체결(김포시-향산도시개발조합)
- 2023. 05. : 향산지구 구간 사업착수
- 2023. 06. : 김포시사업 보상계획 공고
- 2024. 12. : 사업 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - 관련기관 협의 및 행정절차 이행<br>- 소하천정비 시행계획공고<br>- 토지분할측량<br>- 보상계획공고 |
| 2022 | - 향산지구구간 토지보상협의 및 수용재결  |
| 2023 | - 향산지구구간 토지보상 완료<br>- 김포시구간 토지보상협의                            |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액  | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 13,700,000           | 10,352,151 | 3,347,849 |           |                 |
| 2022 | 5,347,849            | 727,822    | 4,620,027 |           |                 |
| 2023 | 6,620,027            | 1,893,702  | -         | 4,726,325 | 6.16.기준<br>집행현황 |



□ 위치도 및 현장사진

|               |  |      |                  |                    |           |
|---------------|--|------|------------------|--------------------|-----------|
| 부서            | 하천과  | 사업규모 | L=3.15km, 교량 7개소 | 본예산<br>요구액<br>(천원) | 2,000,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 샛돌천 정비사업   | 사업위치 | 고촌읍 풍곡리~향산리      |                    |           |
| 위치도           |   |      |                  |                    |           |
| 현장사진          |  |      |                  |                    |           |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |                          |     |                      |    |              |
|-----|-----|--------------------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 하천과 | 하천정책팀장 최재욱<br>하천관리팀장 권병근 | 담당자 | 행정8급 이승훈<br>시설7급 이지선 | 전화 | 5423<br>5428 |
|-----|-----|--------------------------|-----|----------------------|----|--------------|

## 지방하천 유지관리사업

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

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 332,000               | 400,000          | 0          | 400,000            | 68,000                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 | 332,000               | 400,000          |            | 400,000            | 68,000                       |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명            | 통계목           | 사업내용 및 산출내역  | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|----------------|---------------|--|-------------|----|
|                |               | 합 계  | 400,000     |    |
| 지방하천<br>유지관리사업 | 401-01<br>시설비 | · 제방도로 보수 : 2400㎡ × 75천원 = 180,000<br>· 수초목제거 : 217,000㎡ × 622원 = 135,000<br>· 시설물 정밀안전점검 : 배수통문 14개소 * 6,070천원 = 85,000 |             |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비(100%) 보조사업으로 2023년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산배분(안) 알림(도 하천과)에 따른 예산요구 [경기도 하천과-1583(2023.1.25.)]
- 하천변 수목 및 수초 제거를 통한 유수 흐름 개선
- 하천 시설물 보수를 통한 재해 및 안전사고 예방
- 하천시설물 정밀안전점검을 통한 시설물 상태 확인 및 유지관리

### □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의뢰동의 | 출자·출연<br>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. : 2023년 지방하천 유지관리사업 성립전 예산 편성
- 2023. 03. ~ 09. : 사업발주 및 착공 (사업별 발주 및 착공시기 상이)
- 2023. 07. ~ 12. : 사업준공 (사업별 준공시기 상이)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 가마지천 수초목제거공사</li><li>- 계양천 수초목제거공사</li><li>- 나진포천 수초목제거공사</li><li>- 거물대천 수초목제거공사</li><li>- 서암천 수초목제거공사</li><li>- 석모천 수초목제거공사</li><li>- 봉성포천 수초목제거공사</li></ul>   |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 가마지천 수초목제거공사</li><li>- 계양천 수초목제거공사</li><li>- 나진포천 수초목제거공사</li><li>- 거물대천 수초목제거공사</li><li>- 서암천 수초목제거공사</li><li>- 석모천 수초목제거공사</li><li>- 봉성포천 수초목제거공사</li><li>- 국사천 수초목제거공사</li><li>- 양택천 수초목제거공사</li></ul> |
| 2023 | -   |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 302,000              | 289,922 | -        | 12,078  |                 |
| 2022 | 332,000              | 303,834 | -        | 28,166  |                 |
| 2023 | 400,000              | 20,999  | -        | 379,001 | 6.16.기준<br>집행현황 |



□ 위치도 및 현장사진

|               |             |      |  |                     |         |
|---------------|-------------|------|--|---------------------|---------|
| 부서            | 하천과         | 사업규모 | 도심하천 3개소 수초목제거, 시설물<br>안전점검, 제방 및 호안보수 2개소 | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 400,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 지방하천 유지관리사업 | 사업위치 | 김포시 관내 지방하천 5개소                            |                     |         |



□ 사업부서 및 담당자

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

## 지방하천 소규모 준설

|                  |   |      |  |
|------------------|---|------|--|
| 사업기간             | 2023. 3. ~ 2023. 12.  | 사업위치 | 봉성포천, 포내천  |
| 사업규모             | 2개소, 퇴적토사 준설  |      |  |
| 사업목적             | - 퇴적토사 준설 실시로 유수의 흐름을 개선하여 사전재해 예방  |      |  |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%) |
| 집행계획             | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중  |      |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 하천법   |      | 제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)   |
|                  | ⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.                           |      |  |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 160,000               | 110,000          | 0          | 110,000            | -50,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 | 160,000               | 110,000          |            | 110,000            | -50,000                      |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명            | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                 | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----|
|                |               | 합 계                         | 110,000     |    |
| 지방하천<br>소규모 준설 | 401-01<br>시설비 | · 준설 : 준설량 5,400㎥ × 20,370원 | = 110,000   |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비(100%) 보조사업으로 2023년 지방하천 유지관리 및 소규모 준설사업 예산배분(안) 알림(道 하천과)에 따른 예산요구 [경기도 하천과-1583(2023.1.25.)]
- 퇴적된 토사를 제거하여 통수단면 확보 및 유수흐름 개선

### □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회동의 | 출자·출연<br>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. : 2023년 지방하천 소규모 준설 성립전 예산 편성
- 2023. 03. ~ 09. : 사업발주 및 착공 (사업별 발주 및 착공시기 상이)
- 2023. 07. ~ 12. : 사업준공 (사업별 준공시기 상이)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 포내천 수해예방 소규모준설공사<br>- 양택천 풍수해예방 소규모준설공사<br>- 거물대천 수해예방 소규모준설공사 |
| 2022 | - 포내천 풍수해예방 소규모준설공사<br>- 개화천 풍수해예방 소규모준설공사                       |
| 2023 | -  |


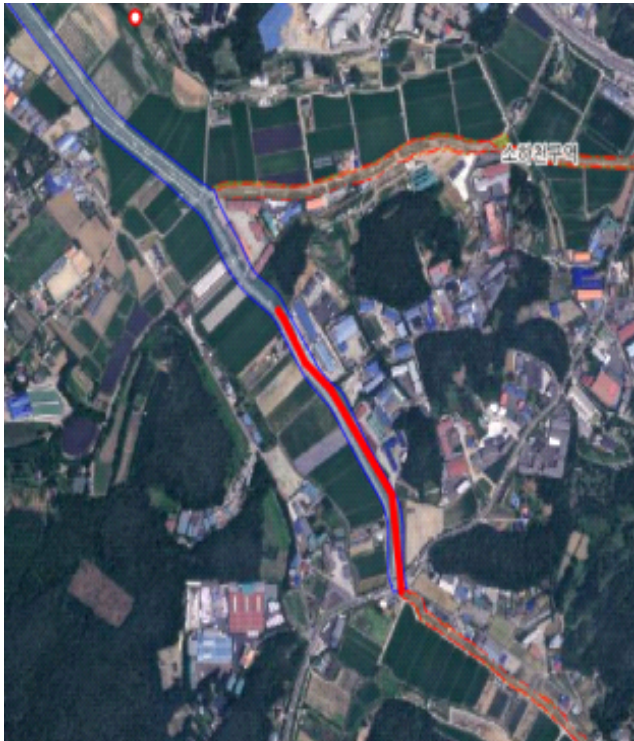
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액   | 다음연도 이월액 | 집행잔액   | 비고              |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 80,000               | 56,157  | -        | 23,873 |                 |
| 2022 | 160,000              | 123,650 | -        | 36,350 |                 |
| 2023 | 110,000              | 69,316  | -        | 40,684 | 6.16.기준<br>집행현황 |



□ 위치도 및 현장사진

|               |   |      |                  |  |                     |         |
|---------------|---|------|------------------|--|---------------------|---------|
| 부서            | 하천과   | 사업규모 | 준설2개소 : 5,400 m³ |  | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 110,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 지방하천 소규모준설  | 사업위치 | 봉성포천, 포내천        |  |                     |         |
| 위치도           | 봉성포천  |      |                  | 포내천  |                     |         |
|               |   |      |                  |   |                     |         |
| 현장사진          |  |      |                  |  |                     |         |

□ 사업부서 및 담당자

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

## 하천유지관리 - 일반운영비

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간             | 2023. 1. ~ 2023. 12.  | 사업위치   | 김포시 관내 하천  |
| 사업규모             | 하천 표지판 설치 및 전기요금 납부 등   |  |  |
| 사업목적             | 하천 불법행위 단속을 위한 표지판 설치, 하천 관리를 위한 공공요금 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중          |  |  |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 하천법  | 제13조 제1항   |
|                  |   | 제13조(하천의 구조·시설 및 유지·보수 등의 기준)<br>⇒ 하천의 구조·시설 및 유지·보수 및 안전점검은 환경부령으로 정하는 기준에 따른다. |  |
|                  | 해당조례  | 하천법 시행령  | 제73조 제1항 제2호   |
|                  |   | 하천공사 및 하천의 유지·보수 등에 관한 비용은 다음 각 호와 같다.<br>2. 하천의 유지·보수에 필요한 비용                   |  |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 7,140                 | 8,620            | 7,620      | 1,000              | 1,480                        |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 7,140                 | 8,620            | 7,620      | 1,000              | 1,480                        |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명          | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|--|-------------|----|
|              |                 | 합 계  | 1,000       |    |
| 하천<br>유지관리사업 | 201-02<br>공공운영비 | · 전기요금 : 경정(284,000원×12월)-기정(200,000원×12월) | = 1,000     |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하천 산책로 경관조명 설치에 따른 전기요금 납부
  - 계양천 산책로(벚꽃길, 구름다리, 정자, 화단 등), 나진포천(신향교)
- 예상 전기료 200천원/월 \* 5개월 = 1,000천원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 07. : 계양천 산책로 경관조명 설치공사 실시설계용역
  - 2023. 08. : 공사착공
  - 2023. 10. : 공사준공
  - 2023. 12. : 경관조명 전기요금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | - 계양천 배수문, 김포대교 안전표지판 전기사용료 납부                         |
| 2022 | - 신항교 경관조명 설치 및 전기사용료 납부, 계양천 배수문, 김포대교 안전표지판 전기사용료 납부 |
| 2023 | - 신항교 경관조명, 계양천 배수문, 김포대교 안전표지판 전기사용료 납부               |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액  | 비고              |
|------|----------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| 2021 | 1,800                | 1,370 | -        | 429   |                 |
| 2022 | 1,920                | 1,621 | -        | 298   |                 |
| 2023 | 2,400                | 1,110 | -        | 1,290 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 하천과 | 친수조성팀장 배승훈 | 담당자 | 녹지9급 윤여빈 | 전화 | 5438 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|



# 배수펌프장 유지관리

|                  |  |                  |  |
|------------------|--|------------------|--|
| 사업기간             | 2023. 07. 01. ~ 2023. 12. 31.  | 사업위치             | 운양배수펌프장 등 24개소   |
| 사업규모             | 배수펌프장 유지관리   |                  |  |
| 사업목적             | 집중호우 시 즉각적인 펌프장 가동으로 침수피해 최소화로 시민의 생명과 재산 보호   |                  |  |
| 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<br>적<br>근<br>거 | 하천법<br>전기안전관리법   | 제2조, 제4조<br>제73조 | 하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 공적자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다. |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 2,757,711             | 2,822,201        | 2,798,201  | 24,000             | 64,490                       |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 시비 | 2,757,711             | 2,822,201        | 2,798,201  | 24,000             | 64,490                       |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명           | 통계목             | 사업내용 및 산출내역                                      | 1회추경<br>요구액 | 비고               |
|---------------|-----------------|--|-------------|------------------|
|               |                 | 합 계  | 24,000      |                  |
| 배수펌프장<br>유지관리 | 201-01<br>사무관리비 | · 배수펌프장 사무관리비<br>· 비상근무자 급식비 8,000원*20명*25일      | 계<br>=      | 4,000<br>4,000   |
|               | 201-02<br>공공운영비 | · 봉성제3배수펌프장 증설에 따른 공공운영비<br>· 공공요금(전기, 수도, 통신 등) | 계<br>=      | 20,000<br>20,000 |
|               |                 |  |             |                  |
|               |                 |  |             |                  |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 호우특보(집중호우, 태풍) 발령 시 비상근무에 따른 급식비 지원
- 봉성제3펌프장 증설에 따른 공공요금(전기, 수도, 통신 등) 지출 불가피

## □ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 05. ~ 12. : 재해대책기간 중 배수펌프장 기간제근로자 비상근무 체계 유지 및  
    봉성제3펌프장 증설에 따른 공공요금 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |  |
|------|--|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 배수펌프장 전기설비 안전진단</li><li>- 배수펌프장 크레인, 호이스트 노후설비 보수</li><li>- 향산2배수펌프장 제진기 컨베이어 벨트 교체공사</li><li>- 운양1배수펌프장 제진기 컨베이어 보수공사</li><li>- 배수펌프장 및 간이펌프장 유지관리 공사(제초)</li></ul> |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 배수펌프장 전기설비 안전진단</li><li>- 배수펌프장 기간제근로자 채용 및 특별안전보건교육 실시</li><li>- 배수펌프장 기간제근로자 채용</li><li>- (간이)배수펌프장 전기안전관리대행 용역</li><li>- 배수펌프장 크레인 및 호이스트 점검 및 수리</li></ul>       |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 배수펌프장 자가용 전기설비 안전진단</li><li>- 배수펌프장 기간제근로자 채용 및 특별안전보건교육 실시</li><li>- 배수펌프장 기간제근로자 채용</li><li>- (간이)배수펌프장 전기안전관리대행 용역</li><li>- 배수펌프장 크레인 및 호이스트 점검 및 수리</li></ul>   |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액      | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2021 | 2,671,501            | 1,849,334 | -        | 822,167   |                 |
| 2022 | 2,757,711            | 2,375,185 | -        | 382,526   |                 |
| 2023 | 2,798,201            | 1,440,754 |          | 1,357,447 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |            |    |      |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 하천과 | 방재시설팀장 변상경 | 담당자 | 방재안전7급 박경민 | 전화 | 5442 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|



## 배수펌프장 정비사업

|  |   |                        |  |
|--|---|------------------------|--|
| 사업기간   | 2023. 07. 01. ~ 2023. 12. 31.   | 사업위치                   | 김포시 배수펌프장 8개소  |
| 사업규모   | 배수펌프장 8개소 정밀안전점검 실시   |                        |  |
| 사업목적   | 배수펌프장 정밀안전점검을 통한 시설물의 지속적인 유지관리로 자연재난 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중          |                        |  |
| 법<br>적<br>근<br>거   | 법령<br>위임규정  | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 | 제11조   |
| 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.<br>관리주체는 시설물의 하자담보책임기간이 끝나가기 전에 마지막으로 실시하는 정밀안전점검의 경우에는 안전진단 전 문기관이나 국토안전관리원에 의뢰하여 실시하여야 한다. |   |                        |  |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 2,825,000             | 2,100,500        | 1,825,000  | 275,500         | -724,500                     |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 시비 | 2,825,000             | 2,100,500        | 1,825,000  | 275,500         | -724,500                     |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

작

| 사업명           | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---------------|---------------|---|-------------|----|
|               |               | 합 계   | 275,500     |    |
| 배수펌프장<br>정비사업 | 401-01<br>시설비 | · 배수펌프장 정비사업<br>- 배수펌프장 정밀안전점검 8개소<br>(운양1·2·3,향산1·2·3,석탄,봉성2배수펌프장) | = 275,500   |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 배수펌프장은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」상 2종 시설물로서 시설물통합 정보 시스템(FMS) 등록대상 시설물임
- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검의 실시)에 의거 배수펌프장 시설 물에 대해 정밀안전점검 실시(법정검사, 실시주기 : 2년에 1회 이상)

□ 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. 07. : 배수펌프장 정밀안전단용역 준비
  - 2023. 08 ~ 11. : 배수펌프장 정밀안전단 실시
  - 2023. 12. : 배수펌프장 정밀안전진단 완료 및 시설물통합 정보시스템(FMS) 결과 입력
  - 2024. 01. ~ 06. : 배수펌프장 정밀안전진단 결과에 따른 보수계획 수립 및 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 김포시 배수펌프장 정밀안전점검 용역 실시</li><li>- 봉성1 및 석탄 배수펌프장 배수펌프 구매설치</li><li>- 운양배수펌프장 제진기 제어판넬 제작 구입 및 설치</li><li>- 운양,석탄 배수펌프장 흡수정 준설공사</li><li>- 향산1 배수펌프장 MCC반 및 기동리액터반 교체공사</li><li>- 배수펌프장 유지관리 공사(제초)</li><li>- 봉성1 배수펌프장 원격감시제어설비 설치공사</li></ul> |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수·보강공사 실시</li><li>- 천현간이펌프장 배수펌프 교체 공사</li><li>- 향산1,2배수펌프장 배수펌프 교체</li><li>- 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수공사</li><li>- 향산2,석탄 배수펌프장 전기설비 교체공사</li><li>- 봉성2배수펌프장 수배전반 교체 공사</li><li>- 봉성2,향산2 계측제어 제작 및 설치 공사</li></ul>              |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 석탄배수펌프장 흡수정 준설공사</li><li>- 향산2배수펌프장 노후 토출밸브 교체</li><li>- 석탄배수펌프장 배수펌프 교체</li><li>- 향산1배수펌프장 외 6개소 천장크레인 및 호이스트 수리</li><li>- 향산1배수펌프장 외 17개소 방호장치 설치 및 개선 공사</li></ul>   |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액     | 다음연도 이월액 | 집행잔액    | 비고              |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 1,667,000            | 1,541,015 |          | 125,985 |                 |
| 2022 | 2,825,000            | 2,532,871 |          | 11,763  |                 |
| 2023 | 2,105,366            | 1,234,565 |          | 870,801 | 6.16.기준<br>집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |            |    |      |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 하천과 | 방재시설팀장 변상경 | 담당자 | 방재안전7급 박경민 | 전화 | 5442 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

# 

|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
| 사업기간             | 2018. 1. 1.~2023. 7. 31.   | 사업위치   | 김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원   |
| 사업규모             | 배수펌프장 신설 (4,790톤/분, 구경2,200mm×8대)  |  |   |
| 사업목적             | 봉성포천유역 상습침수지역 재해 예방  |  |   |
| 사업구분             | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업                                      | 재 원  | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획             | <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 |  |   |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정   | 자연재해대책법  | 제13조  |
|                  |  | 시장·군수·구청장은 제12조 제1항에 따라 지정된 자연재해위험개선지구에 대하여 정비 방향의 지침이 될 자연재해 위험개선지구 정비계획(이하 “정비계획”이라 한다)을 5년마다 수립하고 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다. |   |

### □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 12,000,000            | 6,604,982        | 4,868,000  | 1,736,982       | -5,395,018                   |    |
| 국비 | 6,000,000             | 1,434,000        | 1,434,000  |                 | -4,566,000                   |    |
| 도비 | 900,000               | 717,000          | 717,000    |                 | -183,000                     |    |
| 시비 | 5,100,000             | 4,453,982        | 2,717,000  | 1,736,982       | -646,018                     |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명              | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|------------------|---------------|---|-------------|----|
|                  |               | 합 계   | 1,736,982   |    |
| 봉성재해위험<br>지구정비사업 | 401-01<br>시설비 | · 선금 환수액: (제진기)1,658,210,400원 + (벨트컨베이어) 78,771,000 = | 1,736,982   |    |

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2020년 봉성제3펌프장 증설공사에 투입되는 관급자재(제진기, 벨트컨베이어) 제작을 위해 선금 (1,736,982천원)을 지출하였으나, 계약상대자의 선금 사용내역 미제출, 계약사항 미이행 등으로 인해 환수(2023년 6월)하여 해당 금액을 재반영

□ 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
  - 2012. 11. 25. : 자연재해위험지구 타당성조사 용역 완료
  - 2015. 03. 31. : 봉성재해위험지구지정(취약방재시설지구 / 나등급)
  - 2018. 05. 17. : 기본 및 실시설계 용역 착수
  - 2020. 06. 10. : 봉성자연재해위험개선지구(봉성제3배수펌프장증설) 실시계획 공고
  - 2020. 07. 10. : 봉성제3배수펌프장 증설 공사(토목,건축,기계) 착수
  - 2023. 07. 31. : 종합시운전 및 사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분         |     | 총사업비<br>(A+B+E) | 기투자<br>(A) | 2023년 예상 소요액(B) |            |             | 향후투자<br>(E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
|             |     |                 |            | 계<br>(B=C+D)    | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>(D) |             |    |
| 계           |     | 53,211,982      | 46,607,000 | 6,604,982       | 4,868,000  | 1,736,982   | 0           |    |
| 공<br>정<br>별 | 설계비 | 1,648,284       | 1,648,284  | 0               |            |             |             |    |
|             | 보상비 | 4,350,000       | 4,350,000  | 0               |            |             |             |    |
|             | 공사비 | 44,445,318      | 38,055,036 | 6,390,282       | 4,653,300  | 1,736,982   |             |    |
|             | 감리비 | 2,700,000       | 2,485,300  | 214,700         | 214,700    |             |             |    |
|             | 부대비 | 68,380          | 68,380     | 0               |            |             |             |    |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

|      |   |
|------|---|
| 2021 | · 공사추진(토출관로 시공 및 펌프장 기초 설치), 토지 수용완료          |
| 2022 | · 공사추진(펌프장 구조물 공사 진행)                         |
| 2023 | · 공사추진(유입부 구조물 및 건축물 내·외부 마감공사 진행중 / 공정율 98%) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액      | 다음연도 이월액  | 집행잔액 | 비고              |
|------|----------------------|------------|-----------|------|-----------------|
| 2021 | 15,553,998           | 14,201,258 | 1,352,740 | -    |                 |
| 2022 | 13,352,740           | 10,524,412 | 2,828,328 | -    |                 |
| 2023 | 7,696,328            | 1,654,963  | -         | -    | 6.16.기준<br>집행현황 |



## □ 위치도 및 현장사진

| 부서            | 하천과  | 사업규모 | 배수펌프장 신설<br>(4,790톤/분, 구경2,200mm×8대) | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 1,736,982 |
|---------------|--|------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 부기명<br>(세부사업) | 재해위험지역정비(보조)(봉성)   | 사업위치 | 김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원                |                     |           |
| 위치도           |   |      |                                      |                     |           |
| 현장사진          |  |      |                                      |                     |           |

## □ 사업부서 및 담당자

| 부서명 | 하천과 | 하천관리팀자 권병근 | 담당자 | 시설7급 박병선 | 전화 | 5427 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

# 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(나진포천 하천산책로)

|                  |   |   |                              |
|------------------|---|---|------------------------------|
| 사업기간             | 2023. 6. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 감정동 310번지 일원                 |
| 사업규모             | 자동안전차단시설 8개소 설치   |   |                              |
| 사업목적             | - 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성 |   |                              |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업  | 재 원   | □자체 ■보조(100%)                |
| 집행계획             | □3/4분기 □4/4분기 ■연중   |   |                              |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 하천법   | 제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수) |
|                  |   | ⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다. |                              |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                 | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경 요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 150,000          | 0          | 150,000         | 150,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 도비 | 0                     | 150,000          |            | 150,000         | 150,000                      |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                 | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명   | 통계목           | 사업내용 및 산출내역                          | 1회추경<br>요구액 | 비고 |
|---|---------------|--------------------------------------|-------------|----|
|   |               | 합 계                                  | 150,000     |    |
| 여름철 풍수해<br>취약지역<br>자동차단 설치<br>(나진포천<br>하천산책로) | 401-01<br>시설비 | · CCTV 및 차단기 등 설치 8개소 18,750천원*8개소 = | 150,000     |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별교부금 사업으로 2023년 재난안전관리 특별교부세 교부결정 알림(행안부 재난관리정책과)에 따른 예산요구 [행정안전부 재난관리정책과-2295(2023.5.25.)]
- 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회의결 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상           | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 대상             | 비대상          | 비대상           |
| 결과   | 반영           | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             |
| 일자   | 2022.11.     | -    | -            | -           | -             | -            | -            | 23.7.예정        | -            | -             |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 03. : '23년 침수우려 취약도로 자동차단시설 재난안전특별교부세 사업신청
- 2023. 05. : 특별교부금 교부 결정
- 2023. 06. : 여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 구축사업 행정예고
- 2023. 07. : 정보화사업 타당성 심의 검토 및 사업착수
- 2023. 12. : 사업완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적(해당없음)

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

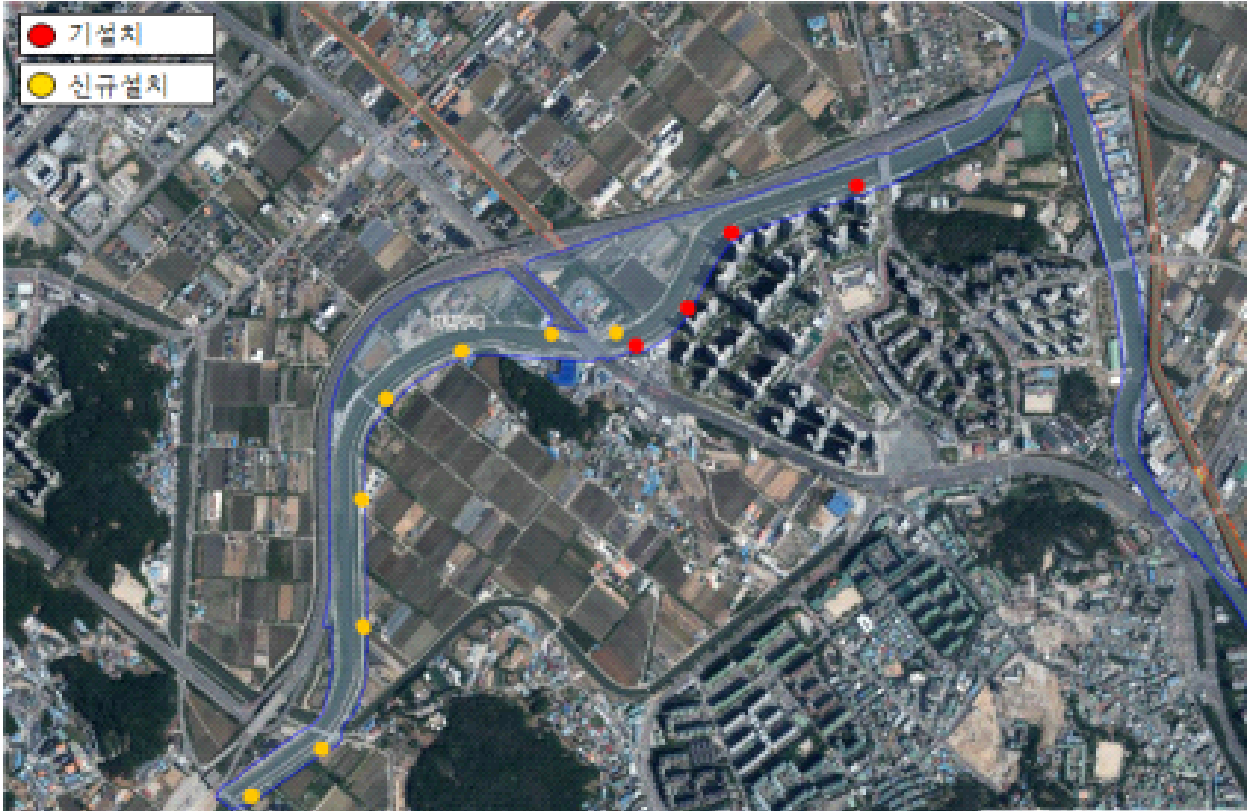
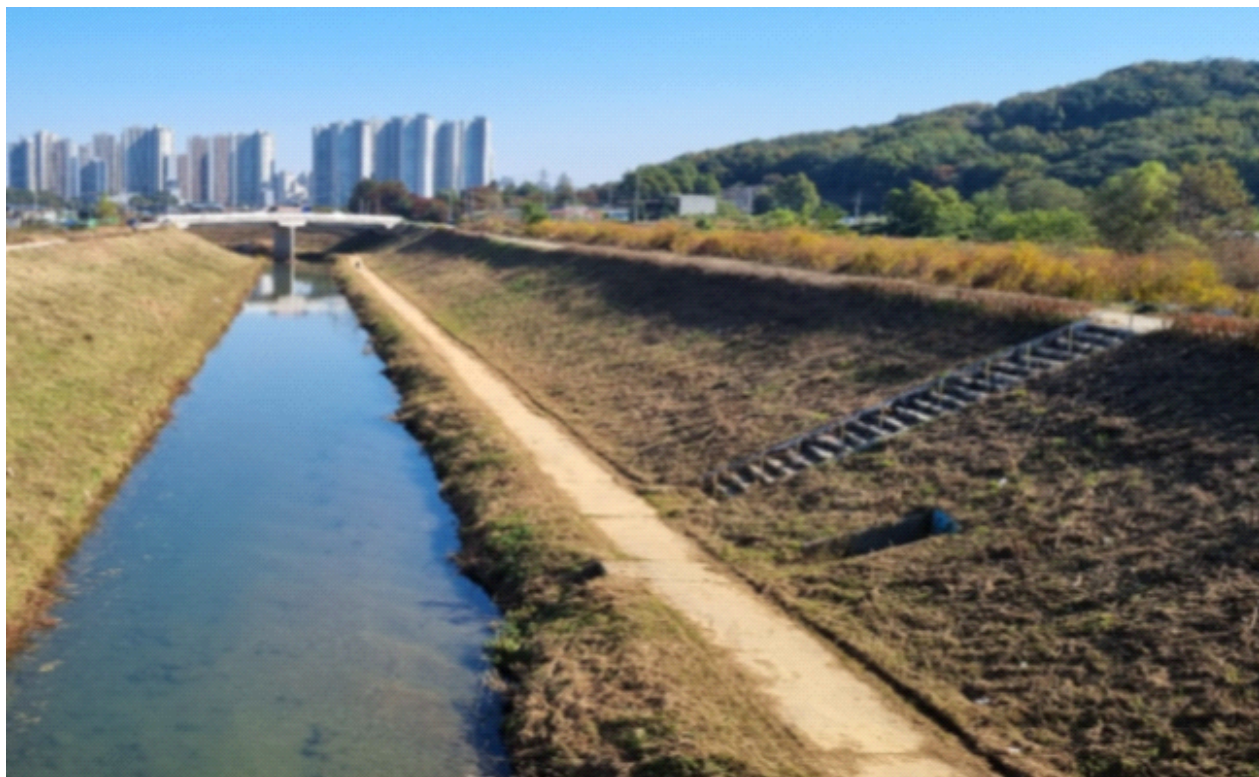
○ 최근3년 결산현황(해당없음)

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2021 | -                    |       |          |      |    |
| 2022 | -                    |       |          |      |    |
| 2023 | -                    |       |          |      |    |



□ 위치도 및 현장사진

|               |  |      |                 |                     |         |
|---------------|--|------|-----------------|---------------------|---------|
| 부서            | 하천과  | 사업규모 | 자동안전차단시설 8개소 설치 | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 150,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치<br>(나진포천 하천산책로)   | 사업위치 | 감정동 310번지 일원    |                     |         |
| 위치도           |   |      |                 |                     |         |
| 현장사진          |  |      |                 |                     |         |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 하천과 | 하천관리팀자 권병근 | 담당자 | 시설7급 이지선 | 전화 | 5428 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|



# 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치(가마지천 하천산책로)

|                  |   |   |                              |
|------------------|---|---|------------------------------|
| 사업기간             | 2023. 6. ~ 2023. 12.  | 사업위치  | 마산동 615-9번지 일원               |
| 사업규모             | 자동안전차단시설 16개소 설치  |   |                              |
| 사업목적             | - 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성 |   |                              |
| 사업구분             | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업  | 재 원   | □자체 ■보조(100%)                |
| 집행계획             | □3/4분기 □4/4분기 ■연중   |   |                              |
| 법<br>적<br>근<br>거 | 법령<br>위임규정  | 하천법   | 제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수) |
|                  |   | ⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다. |                              |

## □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년<br>최종예산액<br>(A) | 2023년 예산액        |            |                    | 2022년 최종예산<br>대비 증감<br>(B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
|    |                       | 최종예산액<br>(B=C+D) | 본예산<br>(C) | 1회추경<br>요구액<br>(D) |                              |    |
| 계  | 0                     | 390,000          | 0          | 390,000            | 390,000                      |    |
| 국비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 도비 | 0                     | 390,000          |            | 390,000            | 390,000                      |    |
| 시비 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |
| 기타 |                       | 0                |            |                    | 0                            |    |

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명   | 통계목           | 사업내용 및 산출내역   | 1회추경<br>요구액                       | 비고 |
|---|---------------|---|-----------------------------------|----|
|   |               | 합 계   | 390,000                           |    |
| 여름철 풍수해<br>취약지역<br>자동차단 설치<br>(가마지천<br>하천산책로) | 401-01<br>시설비 | · CCTV 및 차단기 설치 16개소 20,500천원*16개소<br>· 수위계 12,000천원*1개소<br>· 하드웨어 구축 50,000천원*1식 | = 328,000<br>= 12,000<br>= 50,000 |    |

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별교부금 사업으로 2023년 재난안전관리 특별교부세 교부결정 알림(행안부 재난관리정책과)에 따른 예산요구 [행정안전부 재난관리정책과-2295(2023.5.25.)]
- 호우로 인한 하천 수위상승시 저수호안(산책로)에 접근을 통제하기 위한 안전시설 설치로 안전한 하천이용여건 조성

## □ 사전절차 이행 여부

| 구분   | 중기지방<br>재정계획 | 투자심사 | 용역과제<br>사전심사 | 지방보조금<br>심의 | 행사성사업<br>사전심의 | 정수물품<br>배정승인 | 공유재산<br>관리계획 | 정보화사업<br>타당성심사 | 민간위탁<br>의회의결 | 출자·출연<br>의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상           | 비대상  | 비대상          | 비대상         | 비대상           | 비대상          | 비대상          | 대상             | 비대상          | 비대상           |
| 결과   | 반영           | -    | -            | -           | -             | -            | -            | -              | -            | -             |
| 일자   | 2022.11.     | -    | -            | -           | -             | -            | -            | 23.7.예정        | -            | -             |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 03. : '23년 침수우려 취약도로 자동차단시설 재난안전특별교부세 사업신청
- 2023. 05. : 특별교부금 교부 결정
- 2023. 06. : 여름철 풍수해 취약지역 자동차단시설 구축사업 행정예고
- 2023. 07. : 정보화사업 타당성 심의 검토 및 사업착수
- 2023. 12. : 사업완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적(해당없음)

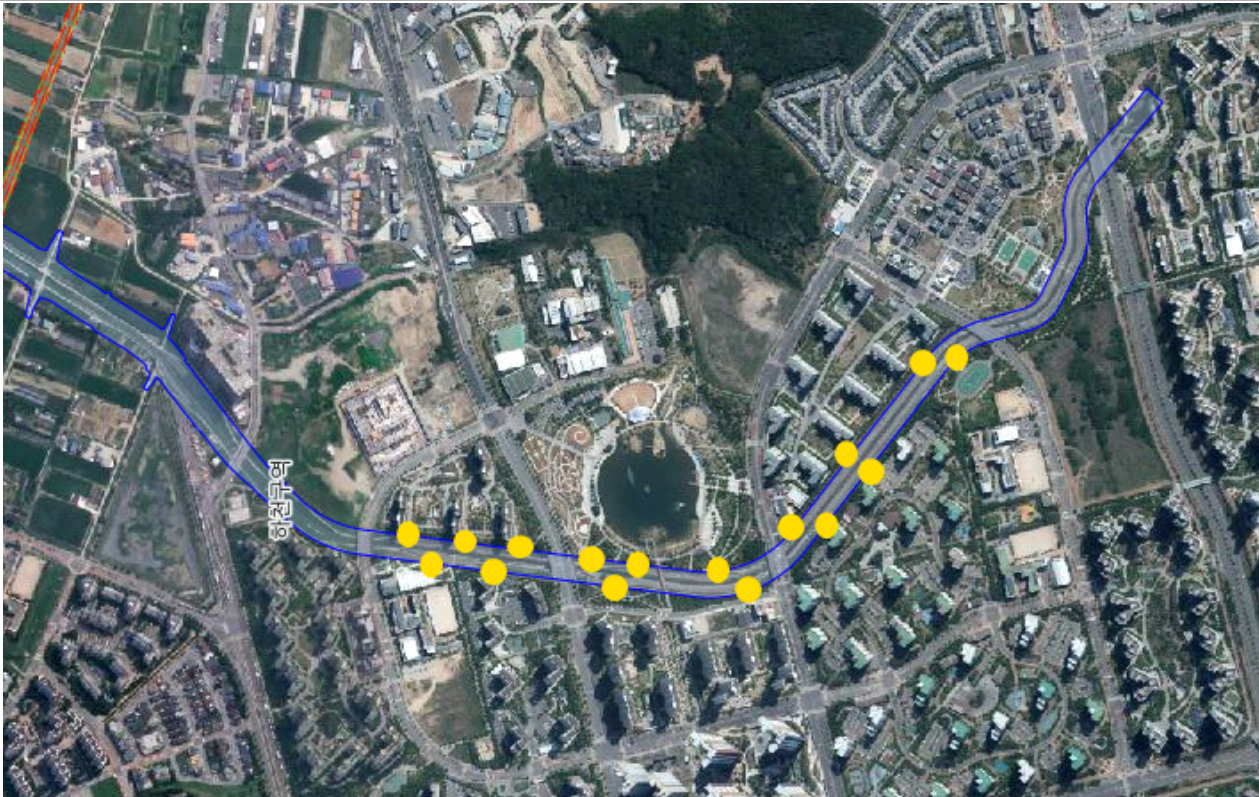

|      |   |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황(해당없음)

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액<br>(예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2021 | -                    |       |          |      |    |
| 2022 | -                    |       |          |      |    |
| 2023 | -                    |       |          |      |    |

□ 위치도 및 현장사진

|               |  |      |                  |  |                     |         |
|---------------|--|------|------------------|--|---------------------|---------|
| 부서            | 하천과  | 사업규모 | 자동안전차단시설 16개소 설치 |  | 1회추경<br>요구액<br>(천원) | 390,000 |
| 부기명<br>(세부사업) | 여름철 풍수해 취약지역 자동차단 설치<br>(가마지천 하천산책로)   | 사업위치 | 마산동 615-9번지 일원   |  |                     |         |
| 위치도           |   |      |                  |  |                     |         |
| 현장사진          |  |      |                  |  |                     |         |

□ 사업부서 및 담당자

|     |     |            |     |          |    |      |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 하천과 | 하천관리팀자 권병근 | 담당자 | 시설7급 이지선 | 전화 | 5428 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|