

제226회 김포시의회 임시회
2023.07.11. ~ 2023.07.21.

2023년도 상·하수도사업 공기업특별회계 제1회 추가경정예산안 사업설명서

김포시맑은물사업소

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

수 도 과



목 차

■ 수도과 ■

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	누수복구 및 관로정비 ...	1	33	
2	국가배상금 지급 ...	3	33	
3	개인급수전 수탁공사비 ...	5	33	
4	민원전화 자동응답중계기 설치 ...	7	36	
5	수도요금 민원접수 온라인시스템 구축 ...	9	36	
6	배수관로 확장공사 ...	11	45	
7	고촌3배수지 및 정수지 신설공사 ...	15	45	
8	노후관 통합정비 사업 ...	18	45	
9	김포시 소방용수시설 보수공사 ...	20	45	
10	상수도 블록시스템 유지관리 용역 ...	22	45	
11	녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업 ...	24	45	
12	검침 PDA 구입 ...	26	46	

누수복구 및 관로정비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모	누수복구 2,000건, 관로이설 및 정비		
사업목적	신속한 복구공사로 안전사고를 최소화하여 시민에게 깨끗하고 맑은 수돗물을 원활하게 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	2,500,000	4,450,000	2,000,000	2,450,000	1,950,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	2,500,000	4,450,000	2,000,000	2,450,000	1,950,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,450,000	
누수복구 및 관로정비	214-02 상하수도관 교체비	· 누수복구 경정(1,500,000원*2,000건) - 기정(1,500,000원*1,000건)	= 1,500,000	
		· 이설 등 관로정비 경정(50,000,000원*29건) - 기정(50,000,000원*10건)	= 950,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 23.1월~23.2월 급작스러운 한파로 인하여 민원 처리 및 누수복구 공사 급증(1~3월:760건)
- 상반기 10건의 상수관로 이설민원을 처리하였고, 개발행위가 활발함에 따라 상수관로 이설민원 급증
- 모담배수권역의 안정적 수돗물 공급을 위하여 공기변 설치, 우회관로 매설 등 관로정비 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적(누수복구)

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2021년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,308	152	131	174	271	86	112	88	38	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,915,735	52	13	86	21	23	43	18		
2022년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,973	184	164	224	476	131	210	78	72	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	2,417,003	90	18	127	46	40	75	38		
2023년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	760	149	59	85	147	70	83	25	24	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,091,949	30	11	27	16	9	10	15		

○ 최근3년 추진실적(이설 등 관로정비)

구분	개소	집행액(천원)	비고
2021년	10건	587,324	
2022년	15건	236,307	
2023년	10건	119,018	6.16.기준 집행현황

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,030,387	2,857,695	223,197	172,692	
2022	2,723,197	2,653,310	-	69,887	
2023	1,677,260	1,091,949	-	585,310	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

국가배상금 지급

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 9.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	국가배상금 1건		
사업목적	국가배상금 배상결정통보에 따른 배상금 지급		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가배상법(시행령)	제22조
		②심의회에서 결정한 각 특별회계 소관 국가 배상금은 각 특별회계 세출예산으로 배상금 지급 해당기관의 장이 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	0	814	0	814	
국비		0			
도비		0			
시비		814		814	
기타		0			

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	814	
국가배상금 지급	305-01 배상금 등	· 배상금 지급: 814,000원*1건	= 814	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국가배상금 배상결정통보(인천지구배심2021국배96호)에 따른 배상금 지급
 - 누수복구 완료 후 우천으로 자재(아스콘) 섭외가 불가하여 도로의 원활한 통행을 위하여 임시 조치 후 현장 철수
 - 현장을 통과하는 차량이 현장 내 물고임, 도로파임으로 인하여 차량손상발생에 따른 손해배상 청구
 - 인천지구 배상심의회 결과 현장 내 과실이 일부 인정되어 배상 결정 통보

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	반영예정	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 배상금 지급 계획 수립 및 지급
 - 2023.09. : 해당공사 업체에 구상금 청구 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설9급 최아라	전화	4424
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

개인급수전 수탁공사비

사업기간	2023. 07. ~ 2023.12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	2023년 하반기 신청 예정 개인급수 800전 신설 및 이설		
사업목적	시민에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제39조 제1항
		일반수도사업자는 수도물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니된다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례	제12조 제1항
		옥외(대지경계선 밖의 급수설비와 계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,140,000	4,140,000	2,700,000	1,440,000	0	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	
시비	4,140,000	4,140,000	2,700,000	1,440,000	0	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,440,000	
개인급수전 수탁공사비	231 신설공사비	경정 (1,800,000원*2,300전)-기정 (1,800,000원*1,500전)	= 1,440,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상수도 급수신청에 따른 2023년 하반기 수탁공사비 지급
- 급수공사 신청에 따른 공사비 납부 및 공사 완료 건에 대하여 상수도 대행업자에게 수탁공사비 지급을 위해 2023년 하반기 예산 확보
- 불용액 최소화 및 하반기 신속집행 제고를 위해 과년도 및 상반기 급수신청건수를 분석하여 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 개인급수공사 시행 : 2,156건
2022	- 개인급수공사 시행 : 1,731건
2023	- 개인급수공사 시행 : 564건

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,500,000	4,250,733	-	249,266	
2022	4,140,000	4,042,829	-	97,171	
2023	2,700,000	1,405,479		1,294,521	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

민원전화 자동응답중계기 설치

사업기간		2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모		민원전화 자동음성안내를 위한 자동응답중계기 설치		
사업목적		수도요금팀 전화민원업무의 효율화를 통해 민원인 편의 증대 및 행정효율성 제고		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법		제38조제1항
		일반수도사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수도물의 요금, 급수설비에 관한 공사의 비용부담, 그 밖에 수도물의 공급 조건에 관한 규정을 정하여 수도물의 공급을 시작하기 전까지 인가관청의 승인을 받아야 하고, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 수도사업자가 지방자치단체이면 그 지방자치단체의 조례로 정한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	4,950	0	4,950	4,950	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		4,950	0	4,950	4,950	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,950	
민원전화자동 응답중계기설치	201-02 공공운영비	· 민원전화 자동응답중계기 설치 : 4,950,000원*1건	= 4,950	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 문의가 많은 민원사항에 대하여 민원명별 번호를 선택하면 신청 방법 자동 음성안내
- 민원전화 대기시간 감소 및 신속·정확한 민원서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 정보통신과 협의
 - 2023. 8. : 사업추진 및 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 최영실	담당자	행정7급 김은화	전화	4432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수도요금 민원접수 온라인시스템 구축

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	수도요금민원접수 온라인시스템 구축		
사업목적	수도요금팀 민원업무의 효율화를 통해 민원인 편의 증대 및 행정효율성 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제38조제1항
일반수도사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수도물의 요금, 급수설비에 관한 공사의 비용부담, 그 밖에 수도물의 공급 조건에 관한 규정을 정하여 수도물의 공급을 시작하기 전까지 인가관청의 승인을 받아야 하고, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 수도사업자가 지방자치단체이면 그 지방자치단체의 조례로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	10,800	0	10,800	10,800	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		10,800	0	10,800	10,800	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	10,800	
수도요금민원접수 온라인시스템 구축	207-02 전산개발비	· 수도요금민원접수 온라인시스템 구축 : 10,800,000원*1건	= 10,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 팩스 및 방문접수를 통한 민원신청방식의 비효율성을 개선하기 위해 온라인 민원접수 시스템 도입
- 민원신청절차 간소화 및 행정처리 효율성 증대

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 정보화타당성 심사
 - 2023. 8. : 사업추진 및 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 최영실	담당자	행정7급 김은화	전화	4432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수관로 확장공사

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	D50 ~ D500mm, L= 2.6km		
사업목적	상수도 미급수 지역의 배수관로 설치를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조제6항
국가, 지방자치단체 및 수도사업자는 빈곤층 등 모든 국민에 대한 수돗물의 보편적 공급에 기여하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,553,000	1,465,000	1,300,000	165,000	-88,000	
국비		0	0	0	0	
도비		0	0	0	0	
시비	1,553,000	1,465,000	1,300,000	165,000	-88,000	
기타		0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	165,000	
배수관로 확장공사	401-01 시설비	· 콘크리트 구간 : 경정 (250,000원 * 1,000m) -기정 (200,000원 * 400m) = 170,000 · 아스팔트 구간 : 경정 (200,000원 * 1,600m) -기정 (250,000원 * 1,300m) = -5,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 12월 이후 배수관로 확장 민원 신청으로 사업대상지 추가 반영에 따른 사업비 증액
- 상수도 미급수지역의 지하수 고갈 및 오염 등으로 배수관로 공사를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 양질의 수돗물 공급

□ 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. : 실시설계 완료
 - 2023.05 ~ 2023.06 : 배수관로 확장공사 집행
 - 2023.08. : 실시설계 용역 착수
 - 2023.09. : 배수관로 확장공사 착공
 - 2023.11. : 배수관로 확장공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 6개소 - 사 업 량 : 배수관로 4.2km신설, D=75mm ~ 100mm
2022	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 12개소 - 사 업 량 : 배수관로 6.1km신설, D=25mm ~ 100mm
2023	○ 배수관로 확장공사 추진 중 - 사업위치 : 김포시 일원 3개소 - 사 업 량 : 배수관로 1.9km신설, D=75mm ~ 100mm

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,531,382	1,214,194	-	317,188	
2022	1,553,000	1,068,417	378,230	106,353	
2023	1,678,230	535,777		1,142,452	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	D50 ~ D500mm, L= 2.6km	1회추경 요구액 (천원)	165,000
부기명 (세부사업)	배수관로 확장공사	사업위치	통진읍 귀전리 외 3개소		

통진읍
귀전리
90-1



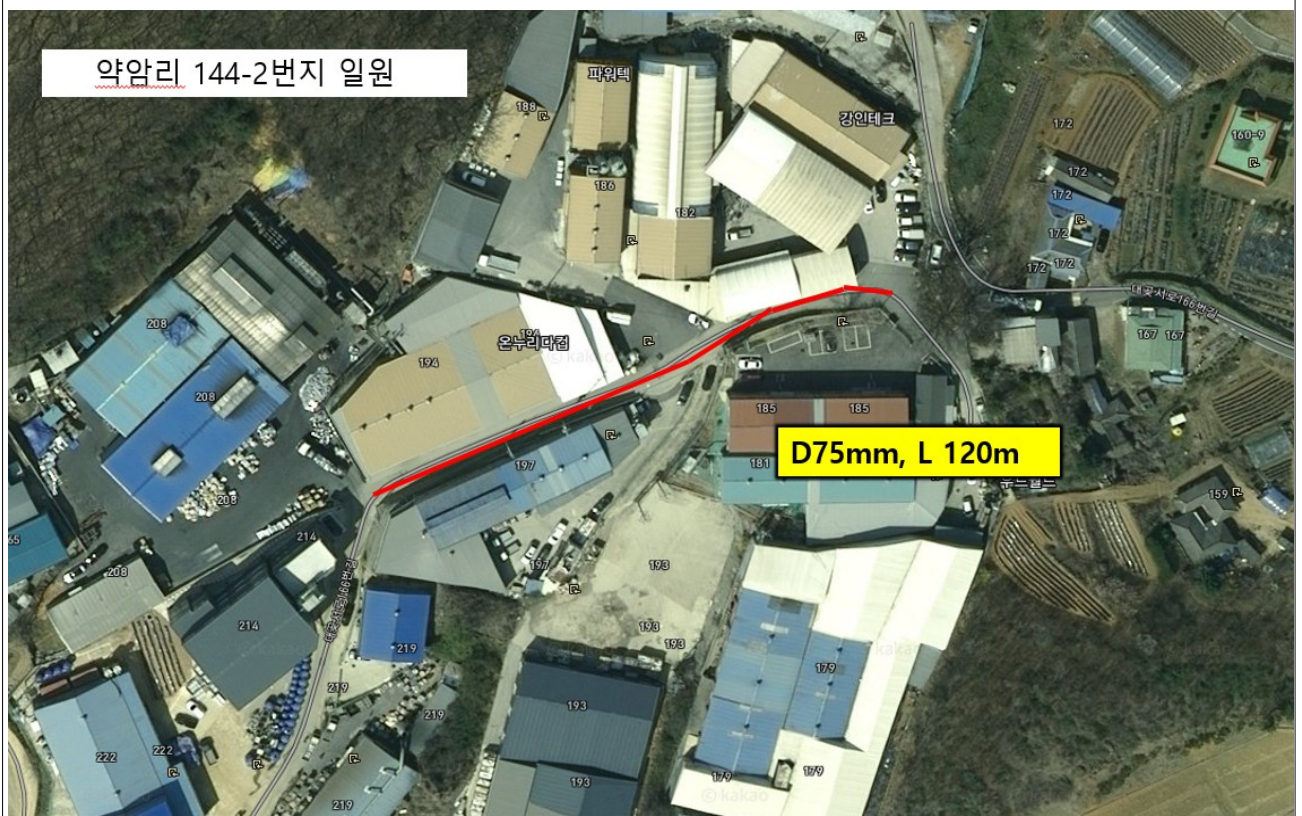
대곶면
대벽리
506



양촌읍
학운리
2943



대곶면
약암리
702-4



□ 사업부서 및 담당자

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

고촌3배수지 및 정수지 신설공사

사업기간	2021. 07. ~ 2025. 03.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-1번지 일원
사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎡, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎡, 송수펌프장 Q=53,200㎡/일, 송배수관로 2.0km		
사업목적	김포시 수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 고촌3배수지 및 정수지 신설, 송수펌프 개량으로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 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 적 근 거	수도법		제2조 제4항
	수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	3,333,207	1,677,000	1,277,000	400,000	-1,656,207
국비		0			0
도비		0			0
시비	3,333,207	1,677,000	1,277,000	400,000	-1,656,207
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
고촌3배수지 및 정수지 신설공사	401-01 시설비	○ 시설비 - 공사비(토목,건축,기계,전기 등) 400,000,000원	= 400,000 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	2023.06.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 완료
 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 완료
 - 2022. 12. : 도시계획시설결정 고시 ※ 김포시고시 제2022-273호(2022. 12. 5.)
 - 2023. 05. : 실시계획인가 고시
 - 2023. 07. : 수도사업인가 고시 / 보상계획공고(고촌3배수지)
 - 2023. 09. : 협의보상완료 및 재결신청
 - 2023. 10. ~ 2025. 12. : 공사착공 및 사업완료

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		36,071,000,000	1,500,000,000	2,233,207,000	1,833,207,000	400,000,000	32,337,793,000	
공 정 별	설계비	1,332,000,000	1,332,000,000	0	0		0	
	보상비	1,277,000,000		1,277,000,000	1,277,000,000		0	
	공사비	30,236,000,000	168,000,000	400,000,000	0	400,000,000	29,668,000,000	
	감리비	3,156,000,000		544,138,000	544,138,000		2,611,862,000	
	부대비	70,000,000		12,069,000	12,069,000		57,931,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
2022	- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 2022. 12. : 도시계획시설결정 고시
2023	- 2023. 05. : 실시계획인가 고시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,500,000	932,740	567,260		
2022	567,260	510,903	56,357		
2023	1,889,564	24,101	-	1,865,463	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎡, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎡,송수펌프장 Q=53,200㎡/일, 송·배수관로 2.0km		1회추경 요구액 (천원)	400,000
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설공사	사업위치	고촌읍 풍곡리188-1번지 일원			
위치도						
현장사진	[고촌3배수지 13,600㎡]					
	[고촌2배수지 공원화]			[정수지 7,800㎡ 및 송수펌프동 Q=53,200㎡/일]		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설7급 한정림	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

노후관 통합 정비 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	교체 : 고촌읍 신곡리 외 5개소		
사업목적	20년 이상된 노후 상수관로를 교체하여 누수 위험을 최소화하고, 시민들에게 맑은 물 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제21조 제2항
		② 지방자치단체인 일반수도사업자는 수도물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(총 급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	10,900,000	7,549,000	3,949,000	3,600,000	-3,351,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	10,900,000	7,549,000	3,949,000	3,600,000	-3,351,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,600,000	
노후관 통합정비 사업	401-01 시설비	· 노후상수관 정비 (교체, 갱생) 경정 (1,186,500,000원*6개소) - 기정 (3,519,000,000원*1개소) = 3,600,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진읍 서암리 863-8번지의 4개소 노후관로 교체공사의 실시설계가 완료됨에 따라 공사 착공 필요
- 서암리 863-8번지 일원 이물질 발생우려에 지속적 이토작업 실시로 인한 유지비용 증가
- 신곡리 593-12번지 일원 관로 노후화로 인한 누수사고 발생으로 신속히 관로교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 계약심사 및 일상감사
 - 2023.08. : 공사 집행 및 착공
 - 2023.12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	북변동 외 6개소 노후관로 교체 (D75~700mm, L=5,596m) 노후 불량 상수도관 세척 (D80~200mm, L=6,524m)
2022	포내리 외 1개소 노후관로 교체 (D75~300mm, L=3,156m)
2023	대곶면 거물대리 일원 노후관로 교체공사 (D75~200mm, L=4,760m) 감정동 680번지외 1개소 노후관로 개량공사 (D600mm, L=626m)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,400,000	3,504,987	1,895,013	45,317	
2022	12,795,013	6,131,260	6,604,975	58,778	
2023	10,553,975	3,830,769	-	6,723,205	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민 시설8급 김인혁 시설9급 최아라 시설9급 김윤택	전화	4422 4423 4424 4426
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

김포시 소방용수시설 보수공사

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	관내 소방용수시설(소화전) 50개소 보수		
사업목적	관내 불량 소방용수시설을 보수하여 소방 및 수질관리 편익추구		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제45조
		일반수도사업자는 해당 수도에 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치·관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	200,000	
김포시 소방용수시설 보수공사	401-01 시설비	· 공사비 : 4,000,000원 * 50개소	= 200,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 23.5월중 실시한 「소화전 관리 및 불법주정차 관리실태 특정감사」 결과에 따라 소화전 정비 필요
- 감사지적 사항으로 소화전 이설, 재설치, 연결구 봉인 등 정비공사 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 일상감사 및 계약심사
 - 2023.08. : 공사 집행 및 착공
 - 2023.10. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	관내 소화전 2,064개소 조사 및 관리대장 작성
2022	제수변 맨홀인상 - 26개소 소화전 보호를 설치 -33개소
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	92,050	107,950	-	
2022	107,950	26,430	-	81,520	
2023	-				6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설9급 김윤택	전화	4426
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

상수도 블록시스템 유지관리 용역

사업기간	2021. 5. 10. ~ 2024. 5. 10.	사업위치	김포시 전역
사업규모	블록시스템 블록관리, 누수탐사, 관망도 보완 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감 및 비상시 응급대처 능력향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	300,000	
상수도 블록시스템 유지관리 용역	401-01 시설비	· 김포시 상수도관망 관리 용역 - 블록관리 및 유량·수압 분석 외: 300,000,000원	= 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 계속비 사업으로 유지관리 기간 중 사업비 일부(기성금) 청구예정에 따른 사업비 반영필요
- 누수탐사, 누수복구, 상수도 손괴사고 급증에 따른 사업물량증가로 인한 사업비 증액필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 05. : 상수도 관망 유지관리 용역 착수
 - 2024. 05. : 상수도 관망 유지관리 용역 준공 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	누수탐사 246회, 누수수리 입회 49회, 블록고립 8회, 관망도 보완 등
2022	누수탐사 185회, 누수수리 입회 116회, 블록고립 6회, 관망도 보완 등
2023	누수탐사 51회, 누수수리 입회 14회, 관망도 보완 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	800,000	700,750	99,250	-	
2022	99,250	-	99,250	-	
2023	99,250	-			6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설7급 인영민	전화	4422
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 20.	사업위치	김포시 일원
사업규모	공용관 51세대, 옥내관 50세대		
사업목적	20년 이상 경과된 노후주택 상수도관을 개량하여 시민들에게 깨끗한 물 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제3항
		③ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수는 관할 구역의 주민에게 수도물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적 · 재정적 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	90,800	98,000	99,480	-1,480	7,200	
국비		0			0	
도비		49,000	49,740	-740	49,000	
시비	90,800	49,000	49,740	-740	-41,800	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-1,480	
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	401-01 시설비	· 공용배관 : 경정(510,000원*51개소) - 기정(521,170원*51개소) = -570 · 옥내급수관 : 경정(1,439,800원*50개소) - 기정(1,458,000원*50개소) = -910		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 보조금 사업(녹물없는 우리집 수도관 개량사업)의 예산액 확정에 따라 기 예산의 경정 실시
- 보조금 매칭비율(5:5)에 따라 기 예산액 1,480천원 감액 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	공용배관 330세대, 옥내급수관 120세대 개량
2022	공용배관 32세대, 옥내급수관 38세대 개량
2023	공용배관 0세대, 옥내급수관 2세대 개량

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	315,000	285,193		29,806	
2022	90,800	90,797		3	
2023	98,000	25,747		72,253	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박효상	담당자	시설9급 최아라	전화	4424
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

검침 PDA 구입

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전역
사업규모		검침 PDA 4대 구입		
사업목적		수도 계량기 검침량 PDA에 입력하여 요금부와 프로그램에 검침자료 전송		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법		제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	8,220	0	8,220	8,220	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		8,220		8,220	8,220	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,220	
검침PDA구입	405-01 자산취득비	· PDA 구입 : 2,055,000원*4개	= 8,220	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 검침 PDA 고장 및 수리에 따른 검침업무에 필요한 PDA 추가 구매

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : PDA 구매
 - 2023.09. : PDA 기존 23대 순차적 수리 진행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 최영실	담당자	공업9급 최영수	전화	4434
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

정 수 과



목 차

■ 정수과 ■

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	여과지 여재 구입 및 교체 ...	33	57	
2	동력비 ...	35	57	
3	맑은물사업소 홍보 영상 제작 ...	37	57	
4	관리동 석면 해체·제거 공사 ...	39	63	
5	정수장 안전난간 개선공사 ...	42	63	
6	청사관리 물품 구입 ...	46	63	

여과지 여재 구입 및 교체

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

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	924,000	1,678,000	2,178,000	-500,000	754,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	924,000	1,678,000	2,178,000	-500,000	754,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-500,000	
여과지 여재 구입 및 교체	206-01 일반재료비	· 여과지 여재 구입 및 교체 : 경정 (2,542,424원*110㎥*6개지) - 기정 (3,300,000원*110㎥*6개지) =	-500,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 원자재 가격 상승 및 환율 등을 고려하여 여재 교체 단가를 3,300,000원/㎥으로 추정하였으나 환율하락 및 낙찰 차액 등을 고려하여 예산 감액
- 여과지 여재 교체 사업 개요(1, 2정수장 여과지 총 18개)
 - 2021년 : 제1 정수장 1개소
 - 2022년 : 제1정수장 3개소, 제2정수장 2개소
 - 2023년 : 제1 정수장 2개소, 제2정수장 4개소 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
 - 2021. 02. : 제1정수시설 여과지 #5지 교체
 - 2022. 05. ~ 07. : 제1정수시설 여과지 #1, 2, 3지 교체
 - ※ #1, 3지의 경우 제3정수시설 공사 시 발생한 잔여 활성탄 활용하여 교체 진행
 - 2022. 10. ~ 11. : 제2정수시설 여과지 #1, 2지 교체 예정
 - 2022. 11. : 2023년 여과지 여재 구입 및 교체 계획 수립
 - 2023. 01. : 조달청 입찰 의뢰
 - 2023. 02 ~ 2023. 11. : 여과지 여재 구입 및 교체 착공
 - 2023. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 제1정수시설 여과지 1개지 교체 완료(시범사업)
2022	- 제1정수시설 여과지 3개지 교체 완료 - 제2정수시설 여과지 2개지 교체 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	180,048	180,048	-	-	
2022	924,000	727,634		196,336	
2023	2,178,000	888,119		1,289,881	6.16기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 하재현	전화	4483
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

동력비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	고촌정수장 및 배수지(가압장 포함) 7개소 전기요금 납부 - 계약전력 8,375Kw		
사업목적	- 수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	한국전력공사 전력공급약관		제67조(요금의계산) 제7항,8항,9항
	⑨ 일반용전력(갑)Ⅱ, 산업용전력(갑)Ⅱ, 일반용전력(을), 교육용전력(을), 산업용전력(을)의 요금을 적용받는 고객은 별표 3[계절별·시간대별 구분표] 제1호에 정한 계절별 및 시간대별로 구분하여 요금을 계산합니다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	2,334,960	3,167,136	2,567,136	600,000	832,176	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	2,334,960	3,167,136	2,567,136	600,000	832,176	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	600,000	
동력비	215 동력비	동력비 -고촌정수장: (경정)261,607,000원*12월 - (기정)211,607,000원*12월 =	600,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제3정수시설 운영개시로 인한 전력사용량 증가
 - (당초) 월평균 1,434,000kw →(변경) 월평균 1,525,000kw : 약 100,000kw 증가
- 전기요금 인상(3회/‘22.10, ’23.1, ’23.5): 추가 인상 예상
 - 요금인상분(계약종별 : 산업용전력(을))

구분	여름철	봄가을철	겨울철	비고
‘23.5월	14%	28%	16%	‘22.4월 대비 평균 20% 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 전기요금 사용고지에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2020. 12월분 ~ 2021. 11월분)
2022	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2021. 12월분 ~ 2022. 7월분)
2023	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2022. 12월분 ~ 2023. 4월분)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,184,000	2,073,686	-	110,314	
2022	2,334,960	2,286,576	-	48,383	
2023	2,567,136	1,188,091		1,379,045	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업9급 김주하	전화	4482
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

맑은물사업소 홍보 영상 제작

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	맑은물 사업소 홍보 영상 제작		
사업목적	안정적이고 맑은 수돗물 생산 과정을 홍보하여 수돗물에 대한 인식개선 및 정수행정의 신뢰도 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영상진흥기본법(법률 제8744호)	제7조
		제7조(영상물 창작 및 제작의 진흥) 정부는 영상물의 창작 및 제작을 진흥시키는 데에 필요한 시책을 수립, 시행하여야 한다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	64,785	110,867	72,867	38,000	46,082	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	64,785	110,867	72,867	38,000	46,082	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	38,000	
맑은물사업소 홍보 영상 제작	201-01 사무관리비	· 맑은물사업소 홍보 영상 제작 - 제작, 작가비 8,000,000원 - 촬영 및 편집비 21,700,000원 - 녹음, 출연자 7,000,000원 - 진행비 1,300,000원	= 8,000 = 21,700 = 7,000 = 1,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 스마트 음수기에 송출되는 사업소 홍보영상은 2012년도 제작된 것으로 정수장 운영 방식 및 사업소 명칭 변경되어 새로운 홍보 영상 필요경비
- 안정적이고 맑은 수돗물 생산 과정을 홍보하여 수돗물에 대한 인식개선 및 정수행정의 신뢰도 제고

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 맑은물사업소 홍보 영상 제작 계획 수립
 - 2023.08. ~ 2023.11. : 홍보 영상 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 행정장비 유지비, 청사 필요 물품 구입, 직원 급량비 지급 - 청사 정수기 및 청정기 등 임차료 지급
2022	- 행정장비 유지비, 청사 필요 물품 구입, 직원 급량비 지급 - 청사 정수기 및 청정기 등 임차료 지급
2023	- 행정장비 유지비, 청사 필요 물품 구입, 직원 급량비 지급 - 청사 정수기 및 청정기 등 임차료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,606	27,177		4,429	
2022	64,785	53,669		11,116	
2023	72,867	43,850		29,017	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 양정철	담당자	행정7급 이남주	전화	4453
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

관리동 석면 해체·제거 공사

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 10.	사업위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	총 470㎡(관리동 지상 2층·3층·4층) 석면텍스 해체·제거		
사업목적	석면으로 인한 건강 피해를 예방하고 쾌적한 환경 조성 및 공공건축물 석면 제로화 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	석면안전관리법 시행령 제33조 제1항 제1호	
		⇒ 석면건축물의 소유자는 법 제23조제1항에 따른 석면건축물안전관리인을 지정하여 석면건축물을 관리할 것	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	0	34,000	0	34,000	
국비		0		0	
도비		0		0	
시비		34,000		34,000	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	34,000	
관리동 석면 해체·제거 공사	401-01 시설비	· 관리동 석면 해체·제거 공사 - 석면해체제거 : 470㎡*12,000원 = 5,640 - 습윤작업(약품살포) : 480,000원 = 480 - 비닐보양자재 : 2,472,000원 = 2,472 - 석면분진 청소 : 910,000원 = 910 - 잔재물 청소 : 800,000원 = 800 - 위생설비 설치 : 108,000원 = 108 - 강관조립말비계 : 1,500,000원 = 1,500 - 폐기물처리비 : 5톤*700,000원 = 3,500 - 폐기물운반비 : 1,300,000원 = 1,300 - 석면농도측정 : 500,000원 = 500 - 개인보호구 및 기타 소모품 자재 등 : 2,700,000원 = 2,700 - 부가세 10% (석면텍스 해체제거) = 1,990		
관리동 천장 텍스 및 몰딩 설치	401-01 시설비	· 관리동 천장 텍스 및 몰딩 설치 - 무석면 텍스 설치 (12T*300*600) 470㎡*1식 = 11,000 - 부가세 10% (무석면텍스 설치) = 1,100		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 ‘행정사무감사’ 결과 공공건축물에 대한 석면 철거계획을 구체적으로 수립하고 석면 제로화를 요구하는 지적사항에 따라 금회 추경을 통해 맑은물사업소 내 석면 건축물을 순차적으로 해체·제거

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.08. : 맑은물사업소 내 관리동 석면 해체·제거 추진계획보고
- 2023.09. : 석면 업체(석면 해체·제거 및 무석면 텍스 설치) 계약 및 착공
- 2023.10. : 석면 해체·제거 준공 및 정산

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	관리동 지상 2층~4층	1회추경 요구액 (천원)	34,000
부기명 (세부사업)	관리동 석면 해체·제거 공사	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 (맑은물사업소)		
위치도					

부서	정수과	사업규모	관리동 지상 2층~4층	1회추경 요구액 (천원)	34,000
부기명 (세부사업)	관리동 석면 해체·제거 공사	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 (맑은물사업소)		
현장사진	<div>※ 관리동 잔여 석면 현황 총 470㎡ (천장/텍스)</div> <div>옥탑층 전망대 62㎡</div> <div>3층 계단실 18㎡</div> <div>2층 전체 390㎡(정수과 사무실 제외)</div> 				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 양정철	담당자	시설8급 장기영	전화	4455
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

정수장 안전난간 개선공사

사업기간		2023. 8. ~ 2023. 11.		사업위치		김포시 고촌읍 신곡로 152 (제1·2송수펌프동, 제1,2통합배출수지) 김포시 양촌읍 석모리 318-5(운유배수지) 김포시 통진읍 웅정리 산16-3(통진배수지)	
사업규모		총 484m(제1·2송수펌프동, 제1,2통합배출수지, 운유·통진배수지)					
사업목적		송수펌프동 등 정수장 시설을 출입하는 근로자의 실족, 추락 안전사고 예방을 위한 안전난간 개선					
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원		■자체(100%) □보조	
집행계획		■3/4분기 □4/4분기 □연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	산업안전보건기준에 관한 규칙				제13조 제2항	
		상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면(이하 “바닥면등”이라 한다)으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치하고, 상부 난간대를 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간의 간격이 25센티미터 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 아니할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	100,188	0	100,188	100,188	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		100,188		100,188	100,188	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	100,188	
안전난간 개선공사	401-01 시설비	· 안전난간 개선공사 - 제1송수펌프동 : 182,000원 * 175m = 31,850 - 제2송수펌프동 : 182,000원 * 220m = 40,040 - 제1,2통합배출수지 : 182,000원 * 37m = 6,734 - 운유배수지 : 182,000원 * 42m = 7,644 - 통진배수지 : 182,000원 * 10m = 1,820 - 안전난간 철거 1식 25,000원 * 484m = 12,100		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정수장 및 배수지에 설치된 일부 안전난간 높이가 90cm이하로 관련기준에 맞지 않아 근무자의 추락 등 위험이 있어 안전사고 예방을 위해 안전난간 높이 개선, 90cm이하 → 120cm
(산업안전관리대행 용역 점검 시 지적사항(2023. 4. 6.))



□ 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. ~ 08. : 추경예산 편성 및 사업발주
 - 2023.09. ~ 11. : 기존 안전난간 철거 및 재설치

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	총 L=484m	1회추경 요구액 (천원)	100,188
부기명 (세부사업)	안전난간 개선공사	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 (제1·2송수펌프동, 제1,2통합배출수지) 양촌읍 석모리 318-5(운유배수지) 통진읍 웅정리 산16-3(통진배수지)		
위치도					
					
					

현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업8급 조건익	전화	4474
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

청사관리 물품 구입

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	청사 관리 물품(노트북 1대, 비디오프로젝터 1대, 영사용 스크린 1대, 소장실 칠판 등)		
사업목적	맑은물사업소 청사의 주기적인 관리로 쾌적한 근무환경 조성		
사업구분	■신규 □ (연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	33,026	13,400	0	13,400	-19,626	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	33,026	13,400	0	13,400	-19,626	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	13,400	
청사관리 물품 구입	405-01 자산 및 물품 취득비	· 노트북 1,500,000원 * 1대 = 1,500 · 비디오프로젝터 2,600,000원 * 1대 = 2,600 · 영사용스크린 700,000원 * 1대 = 700 · 자동승강 장치(현수막 거치대) 1,600,000원 * 1대 = 1,600 · 소장실 전자칠판 사이니지 설치 7,000,000원 * 1대 = 7,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 맑은물사업소 대회의실 운영을 위한 비디오프로젝터(신규) 및 스크린 구매, 2021.8. 신설된 정수과 운영을 위한 노트북 구매(신규) : 회계과-12390(2023.4.25.)정수 승인 완료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					반영				
일자	2022.11.					2023.4.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. ~ 2023.11. : 청사 관리 물품 구매 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021.8 정수와 신설로 인해 사무가구 및 집기 구입 - 대회의실 책상 및 의자 구입
2022	- 구내식당 식탁 및 의자 구입 - 체력단련실 운동기구 구입, 현업근로자 휴게실 가구 구입
2023	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,740	36,136		604	
2022	33,026	32,958		68	
2023	0				6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 양정철	담당자	행정7급 이남주	전화	4453
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

하 수 과



목 차

하수과

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	소규모 하수처리시설 유지관리 ...	53	99	
2	레코파크 관리운영비(BTO) ...	55	99	
3	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비 ...	57	99	
4	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비 ...	59	99	
5	맑은물사업소 노후 체육시설 정비 ...	61	99	
6	하수관 준설사업 ...	62	113	
7	하수도 긴급복구 및 유지관리 ...	64	113	
8	소규모 하수처리시설 기술진단(월곶, 대명, 수현) ...	66	113	
9	사무환경 개선을 위한 물품 구입 ...	68	113	
10	통합바이오 가스화시설 타당성조사 및 기본계획 용역 ...	69	114	
11	김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a) ...	71	114	
12	통진레코파크 증설공사 ...	74	114	
13	통진 차집관로 신설사업 ...	77	114	
14	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료 반환 ...	80	115	

소규모 하수처리시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 소규모하수처리장(12개소)
사업규모	소규모 하수처리장 12개소(1,580톤/일), 오수중계펌프장 28개소, 재이용시설 1개소		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제19조의5 제1항
		제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영·관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대행계약을 체결하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,171,870	2,392,000	2,047,000	345,000	1,220,130	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,171,870	2,392,000	2,047,000	345,000	1,220,130	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	345,000	
하수처리장 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 하수처리장 관리대행 용역 : (경정) 1,371,000천원 - (기정) 1,571,000천원 ※ 관리대행비 지급기준(분기별정산)에 의거 4/4분기 기성금 2024년 예산 지출	= -200,000	
월곶TMS 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 월곶하수처리장 TMS 관리대행 : (경정) 21,000천원 - (기정) 76,000천원 ※ 월곶 TMS실 신규설치에 따른 기기 점검주기 조정 및 용역기간 감소(당초 1년 → 변경 9개월)	= -55,000	
시설대수선	214-05 수선유지비	· 시설 대수선 : (경정) 1,000,000천원 - (기정) 400,000천원 ※ 수현공공하수처리시설 시설개선 : 800,000천원 ※ 기타 시설개선 : 200,000천원	= 600,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수현 공공하수처리시설의 안정적인 운영을 위해 노후화 된 기자재 교체 등 시설개선공사 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공공하수처리시설 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 소규모 하수처리장 및 오수중계펌프장 운영, 유지관리
2022	- 관내 소규모 하수처리장 및 오수중계펌프장 운영, 유지관리
2023	- 관내 소규모 하수처리장 및 오수중계펌프장 운영, 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	927,000	827,375	-	99,625	
2022	1,171,870	1,063,453	-	108,417	
2023	2,047,000	1,627,696	-	419,304	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 레코파크 시설 관리 및 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2022	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2023	하수처리구역 내 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	27,266,556	25,531,952	-	1,734,604	
2022	29,210,520	26,956,232	-	2,254,287	
2023	23,353,812	10,604,787	-	12,749,025	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설6급 정동욱	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비

사업기간		2014.03.~2034.03.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성	
사업규모		하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구			
사업목적		전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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			
법적근거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조 제2호	
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,588,400	1,651,100	1,238,325	412,775	62,700	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,588,400	1,651,100	1,238,325	412,775	62,700	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	412,775	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘08BTL) 운영비	307-05 민간위탁금	- 4분기 운영비 : 412,775,000원 ※ 근거 : 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 2차 변경 운영비 지급 스케줄	= 412,775	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ‘08년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2034년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급
- 본예산 신청 시 예산부족에 따라 미 편성된 4분기분의 운영비 반영 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 하수관로정비 임대형 민자사업(08BTL) 관리 및 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급
2022	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급
2023	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,541,000	1,364,086	-	176,914	
2022	1,588,400	1,443,367	-	145,033	
2023	1,238,325	367,906	-	870,419	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비

사업기간		2020.12.~2040.12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌풍곡,통진,양촌석모,대곶초원지	
사업규모		하수관로 85.1km, 맨홀펌프장 50개소, 배수설비 3,091가구			
사업목적		전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조 제2호	
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.			
		2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	849,640	864,600	648,450	216,150	14,960	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	849,640	864,600	648,450	216,150	14,960	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	216,150	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘15BTL) 운영비	307-05 민간위탁금	- 4분기 운영비 : 216,150,000원 ※ 근거 : 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 2차 변경 운영비 지급 스케줄	= 216,150	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ‘15년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2034년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급
- 본예산 신청 시 예산부족에 따라 미 편성된 4분기분의 운영비 반영 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 하수관로정비 임대형 민자사업(15BTL) 관리 및 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- '15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급
2022	- '15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급
2023	- '15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,048,000	820,010	-	227,990	
2022	849,640	849,626	-	14	
2023	648,450	214,442	-	434,008	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

맑은물사업소 노후 체육시설 정비

사업기간		2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시맑은물사업소
사업규모		사업소 노후 체육시설 정비		
사업목적		청사 노후 체육시설 정비를 통한 직원 체력 증진 및 복지 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 회계관리에 관한 훈령		제13조 제1호
		제13조(세출예산 집행 기준) 지방자치단체가 세출예산 집행의 효율성과 책임성을 높이기 위한 기본원칙과 기준은 다음 각 호와 같다.		
		1. 지방자치단체 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준은 별표 2와 같다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	10,754	26,740	11,740	15,000	15,986
국비		0			0
도비		0			0
시비	10,754	26,740	11,740	15,000	15,986
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
맑은물사업소 체육시설 정비	201-02 공공운영비	· 노후 체육시설 정비 15,000,000원	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 지방하수도 경영평가 우수기관(“나” 등급) 선정에 따른 인센티브 5천만원 확보
[행정안전부 공기업정책과-22(2023. 1. 2.)호]
- 청사 내 노후 체육시설을 정비하여 직원 체력 증진 및 복지 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수행정팀장 박상우	담당자	행정6급 최성일	전화	4492
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관 준설사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 내 하수처리구역
사업규모	하수처리구역 내 흡입식 준설 667톤		
사업목적	하수관에 퇴적된 토사로 인한 침수 방지 및 역류발생 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	
	해당조례	김포시 하수도 사용 조례	제5조 제1항
		제5조(하수관거 준설 등) ① 시장은 하수관로의 효율적인 유지·관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관로 상태를 점검하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	900,000	1,200,000	900,000	300,000	300,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	900,000	1,200,000	900,000	300,000	300,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	300,000	
하수관 준설 사업	401-01 시설비	· 흡입식 준설 : 450,000원/톤 x 667톤 = 300,000천원 ※ 2023년 본예산 반영액 = 450,000원/톤 x 2,000톤 = 900,000천원	= 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공하수관로에 발생된 퇴적물로 인한 하수 역류·침수 등의 피해를 예방하기 위하여 주기적인 관리 필요
- 공공하수관로의 퇴적물을 사전에 제거하여 민원해소 및 주민 생활환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 준설공사 착공
 - 2023. 12. : 준설공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 하수처리구역 내 퇴적토 2,247㎥ 준설 및 CCTV 11km조사
2022	- 하수처리구역 내 퇴적토 937㎥ 준설 및 CCTV 11km조사
2023	- 하수처리구역 내 퇴적토 269㎥ 준설 및 CCTV 4.7km조사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	900,000	595,534	-	304,466	
2022	1,350,000	1,092,132	-	257,868	
2023	900,000	868,157	-	31,843	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설9급 김한나	전화	4511
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수도 긴급복구 및 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 하수처리구역
사업규모	하수관로 긴급복구 2,000m		
사업목적	하수도 시설 불량 및 노후화에 대한 즉각적인 대처로 하수도 시설물에 대한 안정성을 확보하고 안전사고 예방과 하수행정 신뢰 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	하수도법		제3조 제2항
	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	800,000	1,200,000	800,000	400,000	400,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	800,000	1,200,000	800,000	400,000	400,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
하수도 긴급복구 및 유지관리	401-01 시설비	· 하수도 긴급복구 - 200,000원 x 2,000m = 400,000천원 ※ 2023년 본예산 반영액 = 200,000원 x 4,000m = 800,000천원	= 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공하수도(하수관로, 맨홀 등) 노후 및 파손으로 인한 생활불편 민원 해소
- 하수관로 긴급복구를 통한 지반 침하 예방

□ 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. : 긴급복구공사 착공
 - 2023. 12. : 긴급복구공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 하수도 맨홀 파손, 관로 파손 등 교체 및 보수(165건)
2022	- 하수도 맨홀 파손, 관로 파손 등 교체 및 보수(210건)
2023	- 하수도 맨홀 파손, 관로 파손 등 교체 및 보수(60건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	900,000	573,515	-	326,485	
2022	800,000	690,792	-	109,208	
2023	800,000	715,453	-	84,547	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설7급 김대규	전화	4510
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 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

○ 향후계획

- 2023. 8. : 기술진단 착수
- 2023. 12. : 기술진단 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사무환경 개선을 위한 물품 구입

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시맑은물사업소
사업규모	사무환경 개선 물품 구매 (제본천공기, 텔레비전, 냉장고, 비품 등)		
사업목적	사업소 사무환경 개선으로 업무 효율성 향상 및 직원 사기 진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <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 적 근 거	법령 위임규정	지방자체단체 회계관리에 관한 훈령	
		제13조 제1호	
		제13조(세출예산 집행 기준) 지방자치단체가 세출예산 집행의 효율성과 책임성을 높이기 위한 기본원칙과 기준은 다음 각 호와 같다. 1. 지방자체단체 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준은 별표 2와 같다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	0	5,000	0	5,000	
국비		0		0	
도비		0		0	
시비	0	5,000	0	5,000	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,000	
사무환경 개선을 위한 물품 구입	201-01 사무관리비	· 사무실 비품 1,000,000원	= 1,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 제본천공기 3,000,000원*1대, 냉장고 500,000원*1대, 텔레비전 500,000원*1대	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 지방하수도 경영평가 우수기관(“나” 등급) 선정에 따른 인센티브 5천만원 확보
[행정안전부 공기업정책과-22(2023. 1. 2.)호]
- 사업소 사무환경 개선을 위한 물품 구매로 업무 효율성 향상 및 직원 사기 진작

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수행정팀장 박상우	담당자	행정6급 최성일	전화	4492
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통합바이오 가스화시설 타당성조사 및 기본계획 용역

사업기간	2023. 7. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	통합바이오 가스화시설 타당성조사 및 기본계획 용역 1식		
사업목적	통합바이오 가스화시설 사업 타당성조사를 위한 용역 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제6조 제3항
		하수도정비기본계획 수립권자는 제1항의 규정에 따른 승인을 얻은 후에는 5년마다 하수도정비기본계획의 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 이를 변경하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	22,000	
통합바이오 가스화시설 타당성 및 기본계획 용역	401-01 시설비 및 부대비	· 통합바이오 가스화시설 타당성 및 기본계획 용역 1식	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 제정(‘22. 12. 30.)에 따라 바이오 가스 생산설치 운영이 의무화 되었으며, 바이오가스 목표 미달성 시 과징금 부과
- 우리시에 적합한 유기성 폐자원(하수슬러지, 음식물, 음폐수 등) 감량 및 폐자원을 이용한 바이오 가스 생산시설 설치를 위한 타당성 조사 및 기본계획 용역
- 2024년 환경부 공모사업 및 국고보조사업 신청을 위한 타당성 확보

□ 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. 7. : 통합바이오 가스화시설 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수
 - 2023. 12. : 용역 준공
 - 2024. 3. : 환경부 공모사업 및 국고보조사업 신청

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)

사업기간	2020. 08 ~ 2024. 06.	사업위치	김포레코파크 내(감암로 137)
사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일, 분뇨처리장 이전 설치 150톤/일		
사업목적	개발사업으로 인한 원활한 오수처리 및 공공수역 수질개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <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 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조(민간투자사업의 추진방식)
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 5. 민간부문이 제9조에 따라 사업을 제안하거나 제12조에 따라 변경을 제안하는 경우에 해당 사업의 추진을 위하여 제1호부터 제4호까지 외의 방식을 제시하여 주무관청이 타당하다고 인정하여 채택한 방식	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	14,039,000	17,212,000	16,816,000	396,000	3,173,000	
국비	121,000	529,000	265,000	264,000	408,000	
도비	60,500	264,500	132,500	132,000	204,000	
자비	13,857,500	16,418,500	16,418,500		2,561,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	396,000	
김포레코파크 증설 민간투자사업 (BTO-a)	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 12,000톤/일 증설)	= 396,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '22. 9. 국고보조사업 가내시 후 환경부 건의를 통하여 국도비 예산 추가 확보('23. 1.) 금액 반영
(단위 : 천원)

구 분	가내시('22. 9.)	확정 내시('23.1.)	증감	비 고
국 비	265,000	529,000	264,000	
도 비	132,500	264,500	132,000	
합 계	397,500	793,500	396,000	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상	비대상
결과	반영						반영		반영	
일자	2022.11.						2021.07.		2018.10	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2017. 04. : 김포 레코파크 증설 민간 사업제안서 제출(포스코건설)
 - 2018. 07. : 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 완료
 - 2020. 07. : 실시협약 및 사업시행자 지정
 - 2021. 05. : 실시설계 완료
 - 2021. 05. ~ 07. : 행정절차 이행(재원협의, 실시계획승인)
 - 2021. 08. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공(운영기간 : 준공 후 20년간)

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		47,012,000	23,250,000	17,212,000	16,816,000	396,000	6,550,000	
공 정 별	설계비	1,569,000	1,569,000	0	-	-	-	
	보상비	0	-	0				
	공사비	42,695,000	20,065,000	16,197,000	15,801,000	396,000	6,433,000	
	감리비	0		0				
	부대비	2,748,000	1,616,000	1,015,000	1,015,000		117,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2021. 05. 실시설계 완료 · 2021. 07. 환경부 재원협의 및 실시계획 승인 완료 · 2021. 08. 공사 착공
2022	· 2022. 08. 분뇨처리시설 이설 완료
2023	· 하수처리시설 공사 진행 중(공정율 47%)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,330,748	1,330,748	-	-	
2022	14,039,000	14,039,000	-	-	
2023	16,816,000	-	-	16,816,000	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일 분뇨처리장 이전 설치 150톤/일	1회추경 요구액 (천원)	396,000
부기명 (세부사업)	김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)	사업위치	감암로 137		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설8급 이승훈	전화	4502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진레코파크 증설공사

사업기간	2021. 8. ~ 2026. 12.	사업위치	통진레코파크 내(하성로 28-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <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 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	512,943	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	7,487,057	
국비		500,000	620,000	-120,000	500,000	
도비		166,700	206,700	-40,000	166,700	
시비	512,943	7,333,300	9,173,300	-1,840,000	6,820,357	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-2,000,000	
통진레코파크 증설공사	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 28,000톤/일 증설)	= -2,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령에 따라 국고보조사업 신청 시 하수처리장과 관로 사업은 별도로 예산 신청하므로 하수처리장과 관로사업 예산 분리 편성 필요
- 2023년 통진레코파크 증설공사 총사업비 100억원 중 처리장 80억원, 관로사업 20억원으로 분리 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.03. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021.06. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021.08. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2023.03. ~ 11. : 행정절차 이행(재원협의. 설치인가 등)
 - 2023.12. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		93,022,943	3,562,943	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	81,460,000	
공 정 별	설계비	3,050,000	3,050,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	86,449,458		8,000,000	10,000,000	-2,000,000	78,449,458	
	감리비	3,523,485	512,943	0			3,010,542	
	부대비			0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 통진레코파크 증설사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 통진레코파크 증설사업(2단계) 처리장 공법 선정 등
2023	- 설계VE 완료 - 용역 진행 중(공정률 90%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,050,000	1,187,842	1,862,158	-	
2022	2,375,101	1,373,922	1,001,179	-	
2023	11,001,179	97,580	-	10,903,599	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 28,000톤/일	1회추경 요구액 (천원)	-2,000,000
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설 공사	사업위치	하성로 28-163		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진 차집관로 신설사업

사업기간	2021. 8. ~ 2026. 12.	사업위치	양촌읍 누산리 1089-26번지 일원
사업규모	중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계		2,000,000		2,000,000	
국비		120,000		120,000	
도비		40,000		40,000	
시비		1,840,000		1,840,000	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,000,000	
통진 차집관로 신설사업	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km)	= 2,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령에 따라 국고보조사업 신청 시 하수처리장과 관로 사업은 별도로 예산 신청하므로 하수처리장과 관로사업 예산 분리 편성 필요
- 2023년 통진레코파크 증설공사 총사업비 100억원 중 처리장 80억원, 관로사업 20억원으로 분리 편성

□ 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
- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.03. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021.06. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021.08. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2023.03. ~ 11. : 행정절차 이행(재원협의. 설치인가 등)
 - 2023.12. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		28,163,057	0	2,000,000	0	2,000,000	26,163,057	
공 정 별	설계비			0				
	보상비	0		0				
	공사비	26,173,599		2,000,000		2,000,000	24,173,599	
	감리비	1,989,458		0			1,989,458	
	부대비			0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 통진레코파크 증설사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 관로노선 선정 및 설계
2023	- 설계VE 완료 - 용역 진행 중(공정률 90%)

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km	1회추경 요구액 (천원)	2,000,000
부기명 (세부사업)	통진 차집관로 신설사업	사업위치	양촌읍 누산리 1089-26번지 일원		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 조효훈	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료 반환

사업기간		2014.03.~2034.03.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성	
사업규모		하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구			
사업목적		2022년 08BTL 임대료 정산에 따른 국고보조금 반납			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비:시비=66.92:33.08)	
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	보조금 관리에 관한 법률		제31조(보조금의 반환)	
		② 중앙관서의 장은 보조사업자에게 교부하여야 할 보조금의 금액을 제28조에 따라 확정된 경우에 이미 교부된 보조금과 이로 인하여 발생한 이자를 더한 금액이 그 확정된 금액을 초과한 경우에는 기한을 정하여 그 초과액의 반환을 명하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	510	0	510	510	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		510		510	510	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	510	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘08BTL)	751-01 국고보조금반환금	· 2022년 교부금액 : 4,659,000천원 · 2022년 정산금액 : 4,658,500천원 · 반 납 액 : 510천원(집행잔액 500천원, 이자 10천원)	= 510	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하수관로정비 임대형민자사업('08BTL) 국고보조금 정산 확정에 따른 집행잔액 및 발생이자 반납 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.08. : 국비보조금 집행 잔액 및 이자 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2022	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2023	- '08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,962,000	6,961,298	-	702	
2022	6,963,000	6,961,298	-	1,702	
2023	6,962,000	1,740,324	-	5,221,676	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 심재성	담당자	시설8급 정세형	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------