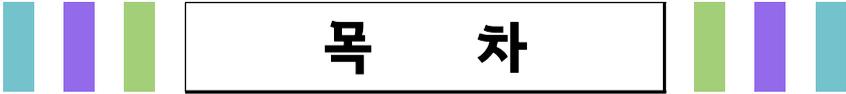

2024년도 본예산(안) 사업설명서



목 차

1	기획조정실 기록물관리 물품 구입	5
2	안전감사실 중대재해예방을 위한 사업장 특별점검 기술지도	6
3	안전감사실 전산시스템 내·외부망 백업 장비 구입	7
4	안전감사실 웹 방화벽 장비 교체	8
5	풍무국민체육센터 수영장 조명리프트 와이어 교체	9
6	풍무국민체육센터 전해살균장치 교체	11
7	풍무국민체육센터 기계실 열교환기 보수	13
8	걸포다목적체육관 여성샤워실 바닥 방수 공사	15
9	김포생활체육관 주경기장 제트 공조기 수리	17
10	통진문화회관 층별 분전반 보수공사	18
11	통진문화회관 수영장 전동 창호 교체	19
12	농어민문화체육센터 배수펌프 교체공사	20
13	재활용수집소 공급(경사) 컨베이어 수리	21
14	무지개 뜨는 언덕 지하2층 로비 환경개선	22
15	함상공원 수목 병충해 방제	24

16	자원화센터 가스화로 및 선회용용로 내화물 보수	25
17	자원화센터 온수열교환기 교체	27
18	김포한강스포츠센터 수영장 수조타일 보수공사	29
19	김포한강스포츠센터 수영장 안전마루 보수공사	30
20	교통약자이동지원 콜센터 상담원 힐링교육 프로그램	31
21	지하차도 이동형 수중펌프 구입	32
22	지하차도 차량화재 진압용 소화포 구입	33
23	공영주차장 통합주차관제시스템 유지관리 용역	35
24	공영주차장 영상감시장비 CCTV 통합관리시스템 유지보수	36

기획조정실 기록물관리 물품 구입

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	기록물관리 물품 구매		
사업목적	기록물관리를 위한 물품 구매 비용 마련		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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		
법적근거	법령	공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제23조 제4항
	위임규정	공공기관은 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 행정안전부령이 정하는 방식에 따라 분류기준 및 기록물 종류별 관리에 적합한 보존용 파일 및 용기에 넣어 안전하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			2,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
기획조정실 운영	201-01 사무관리비	· 보존용표지 : 77,000원 * 10박스 = 770 · 문서 보존용 크립 : 9,000원 * 20박스 = 180 · 문서 보존상자 : 53,000원 * 10박스 = 530 · 진행문서화일 : 77,000원 * 5박스 = 385 · 기타 관리용품 : 135,000원 * 1식 = 135		

□ 예산요구 사유

- 기록물을 생산단계에서부터 보존까지 관리하기 위한 전체적인 물품 필요(보존용표지 등)
- 기존 사무관리비 예산에 기록물관리 물품 구매 비용은 포함되어 있지 않아, 현실적으로 물품 구매에 어려움이 있음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획조정실	운영지원팀장 윤용애	담당자	일반6급 이범형	전화	980-8365
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

안전감사실 중대재해예방을 위한 사업장 특별점검 기술지도

사업기간	2024. 05. ~ 11.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	김포도시관리공사 중대시민재해 대상사업장(6개소), 중점관리대상 사업장(2개소, 자원화센터, 재활용수집소)		
사업목적	사업장 안전점검을 통한 법령 위반사항 및 유해·위험 요인 제거로 인한 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법적근거	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령		중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제5조
	중대재해 처벌법 시행령 제 5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치) ② 법 제4조 제1항 제4호에 따른 조치에 관한 구체적 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검(해당 안전·보건 관계 법령에 따라 중앙 행정기관의 장이 지정한 기관 등에 위탁하여 점검하는 경우를 포함한다. 이하 이호에서 같다)하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것.		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	6,500	6,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			6,500	6,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,500	
안전감사실 운영	201-11 지급수수료	· 특별점검(2일) 수수료 : 3,250천원 * 2회(상·하반기)	= 6,500	

□ 예산요구 사유

- 중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령 제5조 의무이행에 관리상의 조치(반기 1회이상 점검)
- 공사가 관리중인 중대시민재해 대상사업장(6개소), 중점관리대상 사업장(2개소)에 대한 집중관리로 중대산업재해 및 중대시민재해 예방
- 상·하반기 특별점검 실시로 근로자 안전의식 고취 및 안전보건 기술자료 보급
- 외부전문가의 의견을 바탕으로 사업장 근로자의 작업형태 및 설비에 대한 유해·위험요인을 파악하여 재해예방대책을 수립하고 지속적인 개선을 지도함으로써 재해원인의 근원적 제거

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전감사실	안전보건팀장 곽원규	담당자	일반5급 편정현	전화	980-8394
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

안전감사실 전산시스템 내·외부망 백업 장비 구입

사업기간	2024. 02.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	공사 전산시스템 일체		
사업목적	노후 백업솔루션 장비 교체와 고용량 저장장치 도입으로 전산시스템 운영데이터의 안전한 보관		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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 적 근 거	김포시 정보보안 기본지침		제51조 제1항 제5호 제85조 제3항
	해당조례 제51조(서버 보안) 서버 설정 정보 및 저장자료에 대한 정기적 백업 실시 제85조(재난 방지대책) 정보보안담당관은 정보통신망의 장애 발생에 대비하여 정보시스템 백업시설을 확보하고 정기적으로 백업을 실시		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	43,756	43,756	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			43,756	43,756	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,756	
안전감사실 운영	405-01 자산및물품취득비	<ul style="list-style-type: none"> · 내·외부망 백업 서버 : 7,000,000원 * 2대 = 14,000 · 내·외부망 백업 디스크 : 11,460,000원 * 2대 = 22,920 · HBA Dual Port Card : 3,300,000원 * 2대 = 6,600 · 나라장터 조달수수료 : 235,008원 * 1식 = 236 		

□ 예산요구 사유

- 전산시스템 서버 데이터 백업 장비 도입 : 2015년 6월
인사총무팀-1982(2015.06.13.)호 서버 데이터 백업 솔루션 교체 계획
- 서버 내용연한 5년
- 장비 노후에 따른 백업 시간 지연으로 내·외부 고객 대상 전산서비스 속도 지연 현상 발생
- 노후 백업 장비 교체를 통한 안정적인 데이터 백업·복구 환경 구축과 전산서비스 속도 민원 해소
- 백업 보관 주기 연장(현 2주 → 4주)을 위해 고용량 저장장치 도입하여 백업 환경 개선

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전감사실	정보보안팀장 이성호	담당자	일반6급 안승준	전화	980-8332
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

안전감사실 웹 방화벽 장비 교체

사업기간	2024. 02.	사업위치	김포시 봉화로182번길 18
사업규모	공사 전산 웹 방화벽		
사업목적	공사 통신망에 불법 사용자들이 접근하여 정보를 취득해 외부에 유출하는 해킹 위협 방지		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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 적 근 거	법령	행정공공 웹사이트 구축 운영 가이드	제4장
	위임규정	제4장(보안관리)	
	해당조례	보안적합성이 검증된 침입차단·탐지시스템·웹 방화벽 등 정보보호제품을 설치 운영하는 등 보안대책을 강구하여야 함	
		김포시 정보보안 기본지침	제51조 제1항
제52조(공개서버 보안) 분임정보보안담당관은 외부인에게 공개할 목적으로 웹서버 등 공개서버를 구축·운영하고자 할 경우 내부망과 분리된 영역(DMZ)에 설치하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	42,026	42,026	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			42,026	42,026	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,026	
안전감사실 운영	405-01 자산및물품취득비	· 웹 방화벽 WAPPLES 4600 : 41,800,000원 * 1대 · 나라장터 조달수수료 : 225,720원 * 1식	= =	41,800 226

□ 예산요구 사유

- 웹 방화벽 장비 도입 : 2018년 05월
- 혁신기획팀-2370(2018.05.15.)호 공단 웹방화벽 보안장비 교체 계획
- 방화벽 장비 내용연한 5년
- 기존 웹 방화벽 장비의 국가정보원 보안 CC인증 V4.0은 인증기간 및 기술 개발이 중단되어 보안 정책 업데이트 미지원으로 보안성과 네트워크 안정성 제고를 위한 현행 CC인증 제품 도입
- 웹 방화벽 장비의 노후로 인한 장애 발생 등의 보안 위협 상황 사전 방지
- 기관 홈페이지 위변조 및 SQL Injection 공격을 차단하여 고도화된 웹 취약점 침해 공격 방어

□ 사업부서 및 담당자

부서명	안전감사실	정보보안팀장 이성호	담당자	일반6급 안승준	전화	980-8332
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

풍무국민체육센터 수영장 조명리프트 와이어 교체

사업기간	2024. 08. ~ 10.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	수영장 조명리프트 와이어 24개		
사업목적	와이어 부식으로 인한 낙하사고 등 안전사고 예방		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	산업안전보건기준에 관한규칙 제63조		제63조 ①항
	⇨ 사업주는 곤돌라형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 와이어로프를 달비계에 사용해서는 아니된다. 가. 이음매가 있는 것 마. 심하게 변형되거나 부식된 것		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 예산액	2023년 예산액			2024년 요구액 (D)	2023년 예산 대비 증감 (E=D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,878	20,878	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			20,878	20,878	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 20,878	
풍무국민체육센터 운영	214-05 수선유지비	· 재료비 : 1,881,000원*1식	= 1,881	
		· 인건비 : 16,337,000원*1식	= 16,337	
		· 경비 : 762,000원*1식	= 762	
		· 부가세 10% : 1,898,000원*1식	= 1,898	

□ 예산요구 사유

- 산업안전협회 등 외부전문기관 합동점검시 부식으로 인한 교체 지적
- 수영장 내부환경은 온,습도가 높아 철재류 등 부식이 심함
- 부식으로 인한 리프트 추락 등 안전사고 발생시 수영회원 인명사고 발생
- 수영장 승하강식 리프트는 총 3대로 와이어로프 24개가 연결되어 상하 작동하는 방식으로 철재 와이어로프 부식이 진행되고 있어 교체가 필요함

□ 현장사진

부서	체육사업실 풍무체육관팀	사업규모	리프트 와이어 24개	24년 요구액 (천원)	20,878
부기명 (세부사업)	수영장 조명리프트 와이어 교체	사업위치	김포시 양도로 56번길 101		
현장사진					
	와이어부식 및 샤클체결상태 불량				

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무국민체육센터 전해살균장치 교체

사업기간	2024. 06. ~ 07.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	수영장 수 살균용 전해살균장치 1대		
사업목적	수영장 수 살균장치 내용년수 경과 및 외함 등 부식으로 인한 교체		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률(시행규칙)		제23조 별표6
	⇒ 사. 수영장업 (7) 수영조의 욕수는 다음의 수질기준을 유지해야 하며, 욕수의 수질검사방법은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따른 수질검사 방법에 따른다. 이 경우 해수를 이용하는 수영장의 욕수 수질기준은 「환경정책기본법 시행령」 제2조 및 별표 1 제3호 라목의 II등급 기준을 적용한다. (가) 유리잔류염소는 0.4mg/L부터 1.0mg/L 까지의 범위 내이어야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 예산액	2023년 예산액			2024년 요구액 (D)	2023년 예산 대비 증감 (E=D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	22,000	22,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			22,000	22,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 22,000	
풍무국민체육센터 운영	214-05 수선유지비	· 전장품부문 : 13,613,000원*1식	= 13,613	
		· 설치부문 : 500,000원*1식	= 500	
		· 인건비 : 5,887,000원*1식	= 5,887	
		· 부가세 : 2,000,000원*1식	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 2013년 설치제품으로 내용년수 초과(조달청고시 내용년수 : 7년)
- 콘트롤러 등 기계실의 고온다습한 환경으로 노후, 오동작이 심함
- 소금을 원료로 사용하여 염분으로 인한 철제외함 부식, 도괴우려

□ 현장사진

부서	체육사업실 풍무체육관팀	사업규모	수영장 수 살균장치 1대	24년 요구액 (천원)	22,000
부기명 (세부사업)	전해살균장치 교체	사업위치	김포시 양도로 56번길 101		
					
수영장 수 살균시스템 (전원반, 오존발생장치, 전해살균제발생장치)		전해살균제 발생장치(좌측사진 빨간박스) 외함 하부 부식상태 심각함			

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무국민체육센터 기계실 열교환기 보수

사업기간	2024. 01. ~ 02.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	수영장 수조 온수공급을 위한 열교환기 1대		
사업목적	열교환기 세관작업으로 동절기 효율적인 수영장 수온 관리		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,650	3,650	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			3,650	3,650	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,650	
풍무국민체육센터 운영	214-05 수선유지비	· 자재비 : 2,076,000원 * 1식 = 2,076 · 인건비 : 926,000원 * 1식 = 926 · 일반관리비 : 180,000원 * 1식 = 180 · 이윤 : 136,000원 * 1식 = 136 · 부가세 : 332,000원 * 1식 = 332		

□ 예산요구 사유

- 열교환기 장기사용(2014년 ~ 현재)으로 가스켓 및 플레이트 소손으로 누수 등 효율 저하
- 열교환기 세관작업으로 열교환 효율증대 및 시설물 안전관리 철저

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	기능5급 김수진	전화	996-5276
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

풍무국민체육센터 수영장 수중청소기 구입

사업기간	2024. 03.	사업위치	김포시 양도로 56번길 101
사업규모	수중청소기 1대		
사업목적	수영장 수조 내 효과적인 청소(이물질 제거 등)를 통한 이용고객 만족도 향상		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	7,000	7,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			7,000	7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
풍무국민체육센터 운영	405-01 자산취득비	· 수중청소기 : 7,000,000원*1대	= 7,000	

□ 예산요구 사유

- 청소기 내용년수 7년
- 현재 사용중인 수중청소기(2014년 ~ 현재)의 장기사용으로 고장빈도 증가
- 제품하중이 무거워 수중에서 인출 시 근무자 근골격계 등 질환발생
- 제품단종으로 고장 시 부품수급에 장기간 소요 및 고장기간 수질관리 차질 우려
- 수영장 수질의 효과적인 관리 및 깨끗한 수질조성으로 이용고객 만족도 향상 도모

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	기능5급 김수진	전화	996-5276
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

걸포다목적체육관 여성샤워실 바닥 방수 공사

사업기간	2024. 02.	사업위치	김포시 걸포1로 60-42
사업규모	걸포다목적체육관 여성샤워실 바닥 방수 공사		
사업목적	체육관 여성샤워실 바닥 방수층 보수 공사로 시설물관리 및 유지보수		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,390	10,390	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			10,390	10,390	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,390	
걸포다목적체육관 운영	수선유지교체비 (214)	<ul style="list-style-type: none"> · 가설공사 : 1,800,000원 * 1식 = 1,800 · 방수공사 : 1,135,000원 * 1식 = 1,135 · 바닥공사 : 5,575,000원 * 1식 = 5,575 · 경상잡비 및 이윤 : 935,000원 * 1식 = 935 · 부가세 : 945,000원 * 1식 = 945 		

□ 예산요구 사유

- 걸포다목적체육관 여성 샤워실 바닥 누수로 지하피트 석회 침전물 발생 및 건물 노후화 가속화
- 방수층 누수로 인해 누수구역 점차 확대

□ 현장사진

부서	걸포다목적체육관	사업규모	여성샤워실 방수공사	본예산 요구액 (천원)	10,390
부기명 (세부사업)	여성샤워실 방수공사	사업위치	김포시 걸포1로 60-42		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 주영환	담당자	일반4급 배성진	전화	983-1113
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 주경기장 제트 공조기 수리

사업기간	2024. 05. ~ 06.	사업위치	김포시 김포한강8로 198-3(마산동)
사업규모	김포생활체육관 주경기장 제트공조 실외기 1개소 압축기 및 부속자재교체		
사업목적	주경기장 제트공조기 실외기 고장으로 원활한 냉방 가동에 어려움 발생하여 해소를 위한 보수필요		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	11,495	11,495	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			11,495	11,495	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,495	
김포생활체육관 운영	214-05 수선유지비	· 자재비 : 7,606,000원*1식 · 경비 : 900,000원*1식 · 인건비 : 250,000원 * 4인 · 부가세 : 1,045,000원*1식	= 8,550 = 900 = 1,000 = 1,045	

□ 예산요구 사유

- 실외기 압축기 고장으로 인한 주경기장 #1번 제트공조기 (JAND-30) 가동불량
- ※ 실내기당 3대 실외기 구성으로 6기 실외기중 1대 이상 운전전류 고장발생

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 최흥식	담당자	기능5급 편천범	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 층별 분전반 보수공사

사업기간	2024. 05. ~ 06.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	노후 분전반(지하1층 ~ 옥상) 5개소 교체 및 케이블 정리		
사업목적	각 층 분전반 교체를 통한 중대사고 예방		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	9,000	9,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			9,000	9,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
통진문화회관 운영	214-05 수선유지비	· 재료비(분전반 속판 등) : 4,805,000원 * 1식 = 4,805 · 노무비 : 2,500,000원 * 1식 = 2,500 · 일반관리비 : 437,000원 * 1식 = 437 · 이윤 : 441,000원 * 1식 = 441 · 부가가치세 : 817,000원 * 1식 = 817		

□ 예산요구 사유

- 2002년 준공 이후로 분전반의 노후화 및 각종 전기 설비 설치에 따른 임시적인 추가 전기공사로 인하여 분전반 내부 선로가 복잡한 상황임
- 사고발생시 중대재해로 커질 가능성 농후함

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반6급 박진석	전화	997-5162
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

통진문화회관 수영장 전동 창호 교체

사업기간	2024. 09.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로 2110-30
사업규모	수영장 전동창호 교체		
사업목적	수영장 창호 교체를 통해 겨울철 결로 방지 및 환기		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,300	3,300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			3,300	3,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,300	
통진문화회관 운영	214-05 수선유지비	· 철거비 : 150,000원 * 1식 = 150 · 재료비(미서기창, 복층유리 등) : 1,530,000원 * 1식 = 1,530 · 노무비 : 867,000원 * 1식 = 867 · 경비 : 453,000원 * 1식 = 453 · 부가가치세 : 300,000원 * 1식 = 300		

□ 예산요구 사유

- 수영장이 지하2층에 위치하여 환기의 어려움 발생
- 창호가 노후하였고 높은 장소에 위치하여 개폐가 어렵고 개폐 시 안전사고 발생 우려
- 전동 창호로 교체를 통해 환기 통로 확보함으로써 수영장 내부 습기 제거 및 시설물 노후화 예방

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	일반6급 박진석	전화	997-5162
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

농어민문화체육센터 배수펌프 교체공사

사업기간	2024. 04.	사업위치	김포시 통진읍 울마로 384번길 17
사업규모	농어민문화체육센터 배수펌프 교체공사		
사업목적	농어민문화체육센터 배수펌프 교체공사로 시설물 침수 예방		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	4,103	4,103	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			4,103	4,103	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,103	
농어민문화 체육센터 운영	214-05 수선유지비	<ul style="list-style-type: none"> · 재료비(배수펌프, 판넬 등) : 2,580,000원 * 1식 = 2,580 · 노무비 : 797,000원 * 1식 = 797 · 일반관리비 : 203,000원 = 203 · 이윤 : 150,000원 = 150 · 부가세 : 373,000원*1식 = 373 		

□ 예산요구 사유

- 배수펌프 오작동으로 인한 기계실 침수현황 발생 우려
- 시설물 안전관리를 위한 배수펌프(2대) 및 작동 판넬 교체공사
 - 고장에 따른 배수펌프 2대 신규 교체
 - 현재 수동 조작방식을 자동 조작방식으로 판넬 교체

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	문화회관팀장 이윤미	담당자	기능4급 박의식	전화	998-5990
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

재활용수집소 공급(경사) 컨베이어 수리

사업기간	2024.10. ~ 11.	사업위치	김포시 금포로 1119(재활용수집소)
사업규모	공급(경사) 컨베이어 수리		
사업목적	신규설치 후 3년 도래에 따른 대수선 필요		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	33,228	33,228	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			33,228	33,228	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,228	
재활용수집소 운영	214-02 수선유지비	· 자재비 및 제작비 : 22,412,000원 * 1식	= 22,412	
		· 철거 및 설치비 : 7,230,000원 * 1식	= 7,230	
		· 운반비 : 300,000원 * 1식	= 300	
		· 기타경비 : 300,000원 * 1식	= 300	
		· 일반관리비 및 공과잡비 : 2,986,000원 * 1식	= 2,986	

□ 예산요구 사유

- 재활용수집소 전체 기계 설비 중 가장 중요한 설비로 공급 컨베이어 고장 시 전체 공정이 마비되어 선별인력 50명의 업무가 중단 됨
- 2021년 공급(경사) 컨베이어 교체 후 3년 도래에 따른 대수선이 필요함
- 현재 신규설치 2년 경과로 소규모 수선은 자체 작업을 통하여 운영 중으로 공급 컨베이어의 대수선을 통하여 내용연수 증대 및 고장으로 인한 가동 중지 사전 예방

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	재활용사업팀장 남기용	담당자	일반4급 김무덕	전화	985-2969
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

무지개 뜨는 언덕 지하2층 로비 환경개선

사업기간	2024. 03. ~ 05.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-39
사업규모	무지개 뜨는 언덕 지하2층 로비 1개소		
사업목적	지하2층 로비 리모델링을 실시하여 따뜻한 추모 분위기 제공하여 이용객의 만족도 증대를 도모하고자 함.		
사업구분	■신규 (연례)반복 □계속사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	8,250	8,250	
국비		0					
도비		0					
시비		0			8,250	8,250	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,250	
무지개뜨는언덕 운영	214-05 수선유지비	· 벽체공사 : 600,000원*1식 =	600	
		· 간접조명 목공공사 : 1,200,000원*1식 =	1,200	
		· 텀바보드 목공공사 : 3,000,000원*1식 =	3,000	
		· 필름 마감 시공 : 800,000원*1식 =	800	
		· 조명 배선공사 : 300,000원*1식 =	300	
		· 조명 시공 : 400,000원*1식 =	400	
		· 스위치 콘센트 교체 : 100,000원*1식 =	100	
		· 입주청소 : 300,000원*1식 =	300	
		· 폐기물처리 : 300,000원*1식 =	300	
		· 공과잡비 : 500,000원*1식 =	500	
		· 부가가치세 : 750,000원*1식 =	750	

□ 예산요구 사유

- 2023년 7월말 기준 지하2층 개인단 52.1%, 부부단 96.9% 안치율에 따라 지하2층 방문객의 증가로 인한 지하2층 추모환경 개선을 위하여 지하2층 로비 리모델링을 실시하여 따뜻한 추모환경 구축하고자 함

※ 방문 추모객(평균) : 평일 273명/일, 주말 : 880명/일

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경사업실(추모공원팀)	사업규모	무지개 뜨는 언덕 지하2층 로비	본예산 요구액 (천원)	8,250
부기명 (세부사업)	지하2층 로비 환경개선	사업위치	김포한강4로 419-39		
현장사진					
	지하2층 로비		지하2층 로비 환경개선(리모델링) 구역		
예상도					
	지하2층 환경개선(리모델링) 구역 벽면 디자인 참고시안				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	추모공원팀장 조수미	담당자	일반6급 김강은	전화	997-1641
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

함상공원 수목 병충해 방제

사업기간	2024. 05. ~ 10.	사업위치	김포시 대곶면 대명항 1로 110-36
사업규모	수목(교목 104주 관목24,650주) 진단 및 병충해 방제작업 4회		
사업목적	산림보호법 제21조의9(나무병원의 등록) 시행에 따른 나무병원을 통한 수목 진단 및 병충해 방제 실시		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	산림보호법	제2조(정의) 6항 1~5호
	위임규정	“예찰, 방제기관”이란 산림병해충의 예찰·방제를 하는 지방자치단체나 산림청 소속기관을 말한다.(나무의사 정의)	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,000	5,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			5,000	5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
함상공원 운영	201-11 지급수수료	· 지상방제(1.6t) : 2,027,000원*2회 · 진단 및 처방 : 473,000원*2회	= =	4,054 946

□ 예산요구 사유

- 산림보호법 시행에 따라 나무의사를 보유한 나무병원을 통해서만 수목의 진단 및 병충해 방제

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원관리실	함상공원팀장	담당자	전문5급 김철화	전화	987-4097
-----	-------	--------	-----	----------	----	----------

자원화센터 가스화로 및 선회용융로 내화물 보수

사업기간	2024년 연중	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	소각1, 2호기 가스화로 및 선회용융로 내부 내화물 보수		
사업목적	소각로 내부온도 유지, 소각로 비상정지 및 안전사고 방지		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2023년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	324,440	324,440	324,440	0	324,440	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	324,440	324,440	324,440		324,440	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	324,440	
자원화센터 운영	214-05 수선유지교체비	· 가스화로 및 선회용융로 내화물 보수 : 324,440,000원*1식 =	324,440	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

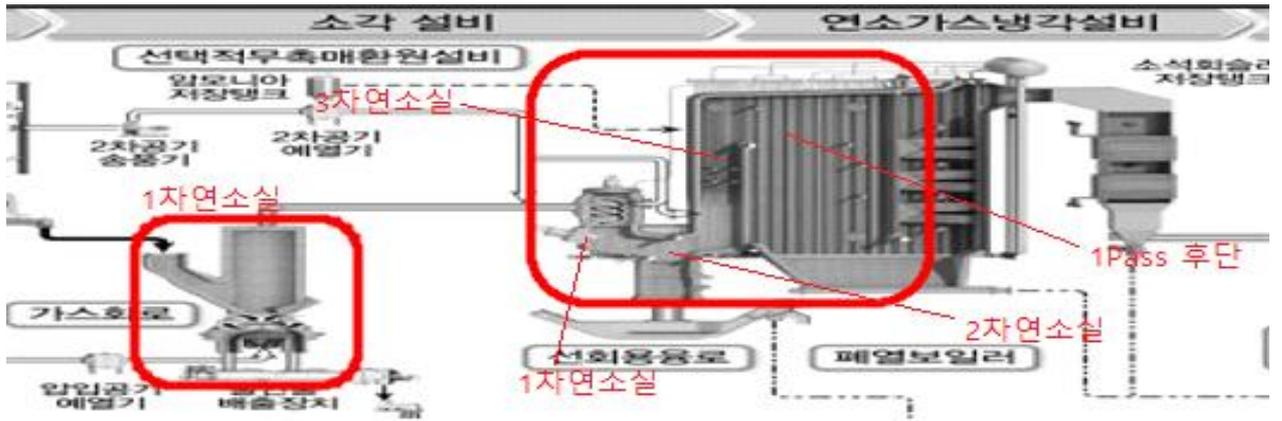
- 고온열분해 가스용융방식으로 타소각시설에 비하여 고온으로 운전됨
 - 본 소각장 : 선회용융로 1,200℃, 타소각장 : 900℃
- 내화재는 고온용 및 쓰레기에서 발생된 가스의 영향에 따른 특수 크롬질 내화물 조성에 따른 비용으로 수선비용이 매우 높음.
- 소각설비는 유동사를 투입하여 소각이 운영되므로 유동사에 의한 내화물의 마모정도가 심함.
- 집하쓰레기(쓰레기+음식물)가 전량 반입되어 수분 과다에 따른 내화물 수명이 짧음.

□ 위치도 및 현장사진



○ 보수범위

현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	일반5급 송인범	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

자원화센터 온수열교환기 교체

사업기간	2024. 04.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	온수열교환기 1대		
사업목적	온수열교환기 교체(증기 여열을 이용하여 지역난방업체 공급 수익 창출)		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2023년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	121,000	121,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0			121,000	121,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	121,000	
자원화센터 운영	214-05 수선유지교체비	<ul style="list-style-type: none"> 온수열교환기 1대 U-Tube(238EA), OD19.05 × 2.11T × 3.700 최고사용압력 2.0MPa, 용량 1.60m³ 부가세 : 11,000,000원 * 1식 	= 110,000	
			= 11,000	

□ 예산요구 사유

- 온수열교환기 튜브파손에 따른 증기유입으로 전체 튜브의 16% 이상 용접 막음처리로 열교환 효율의 감소(튜브 총 개수 476개 중 76개)
- 2023년 한국에너지공단 검사대상기기 계속사용 검사 시 온수열교환기 효율저하 지적
- 열교환기 튜브 파손에 의하여 보일러수가 증기 난방용 온수로 유입되어 보일러수의 안정적 운전 불가
- 열교환기 튜브의 지속적인 파손에 따른 열교환기 유지관리 비용 증가
 - 3개년 유지관리 비용 증가

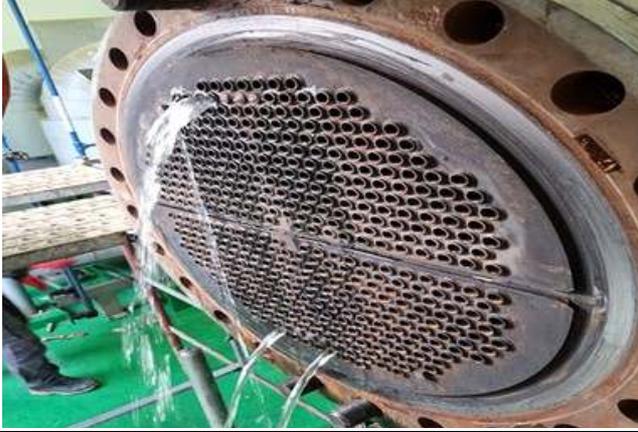
(단위:천원)

연 도	2021	2022	2023	합 계	비 고
보수비용	13,717	14,443	7,370	35,530	

- 열교환기 수리기간 미가동 및 열교환 효율 감소에 따른 열원 에너지 판매량 감소

연 도	2020	2021	2022	합 계	비 고
여열판매량 (Gcal)	37,957	37,868	36,415	112,240	최근 3년 동안 판매량 감소
여열판매금액 (천원)	745,525	733,578	757,621	2,236,724	판매금액 증가는 단가 인상에 따른 수입금 증가

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원화센터(자원시설팀)	사업규모	온수열교환기 1대	본예산 요구액 (천원)	121,000
부기명 (세부사업)	온수열교환기 교체	사업위치	김포한강4로 419-37		
현장사진					
					
					
					
온수열교환기 tube 파손에 따른 보수(수관 막음처리 작업)					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	자원시설팀장 박민철	담당자	일반5급 송인범	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포한강스포츠센터 수영장 수조타일 보수공사

사업기간	2024. 05.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	수영장 수조 타일 보수(200㎡)		
사업목적	수조타일 박리현상에 따른 타일 보수작업		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계		0	0	0	9,680	9,680	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			9,680	9,680	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,680	
김포한강스포츠 센터 운영	214-05 수선유지비	· 수조타일 : 6,000,000원 * 1식 = 6,000 · 줄눈 및 압착시멘트 : 300,000원 * 1식 = 300 · 인건비 : 2,100,000원 * 1식 = 2,100 · 폐기물처리비 : 400,000원 * 1식 = 400 · 부가세 : 880,000원 * 1식 = 880		

□ 예산요구 사유

- 타일박리현상에 따른 이용회원 안전사고 예방
- 이용객 불편민원 개선을 통한 고객서비스 제고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	주민편익시설팀장 최주열	담당자	기능5급 최주현	전화	986-9690
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

김포한강스포츠센터 수영장 안전마루 보수공사

사업기간	2024. 05.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	수영장 안전마루 보수		
사업목적	안전마루 보수작업을 통한 회원 안전사고 예방 및 내구연한 증진		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,170	5,170	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			5,170	5,170	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,170	
김포한강스포츠 센터 운영	214-05 수선유지비	· 케이블타이 : 40,000원 * 1식 = 40 · 인건비 : 250,000원 * 8인 = 2,000 · 안전마루 라인칠 : 10,000원 * 78대 = 780 · 안전마루 보수 : 20,000원 * 78대 = 1,560 · 스텐리벳 : 120,000원 * 1식 = 120 · 기타경비 : 200,000원 * 1식 = 200 · 부가세 : 470,000원 * 1식 = 470		

□ 예산요구 사유

- 안전마루 파손으로 인한 이용회원 안전사고 우려
- 안전마루 보수작업을 통한 내구연한 증진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원화센터	주민편익시설팀장 최주열	담당자	기능5급 최주현	전화	986-9690
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

교통약자이동지원 콜센터 상담원 힐링교육 프로그램

사업기간	2024. 03. ~ 10.	사업위치	김포시 김포한강1로 242, 5층
사업규모	상담원 6명		
사업목적	콜센터 상담원의 스트레스 해소를 위한 힐링교육 프로그램 실시		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체 (70%) ■보조(30%)
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	4,200	4,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			4,200	4,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,200	
교통약자이동지 원 운영	201-12 교육훈련비	· 힐링교육 프로그램 위탁비용 : 350,000원*6명*2회	= 4,200	

□ 예산요구 사유

- 교통약자와 일평균 300건 이상의 전화 상담하는 교통약자이동지원센터 상담원에게 직무 스트레스 해소 및 자존감 회복을 위한 맞춤형 힐링교육이 필요함
- 한국생산성본부 등 전문교육기관 위탁 힐링교육 프로그램 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	교통지원팀장 인광식	담당자	기능5급 김미연	전화	986-9484
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

지하차도 이동형 수중펌프 구입

사업기간	2024. 03.	사업위치	김포시 생태공원길 7(운양동)
사업규모	그라인더 수중펌프 2대		
사업목적	하절기 집중호우로 인한 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 재난관리자원 확충		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,364	1,364	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,364	1,364	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,364	
지하차도 운영	405-01 자산및물품취득비	· 수중그라인더펌프 : 682,000원*2대	= 1,364	

□ 예산요구 사유

- 하절기 집중호우로 인한 지하차도 배수로의 원활한 유수흐름을 위해 이동형 수중펌프 추가설치
- 고형물질로 인한 고장을 예방하기 위하여 펌프흡입구 그라인더를 이용한 이물질 분쇄가능 제품 구입
- 동력 : 2마력, 토출량 : 0.2(m³/min), 전양정 : 15m

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	지하차도관리팀장 박찬민	담당자	일반5급 이창엽	전화	996-6585
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

지하차도 차량화재 진압용 소화포 구입

사업기간	2024. 04.	사업위치	김포시 생태공원길 7(운양동)
사업규모	차량용 소화질식포 1대		
사업목적	지하차도 내 전기차량 이용자 증가에 따라 차량화재 발생 시 초기 화재진압을 위한 소화장비 구입		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,850	3,850	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			3,850	3,850	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,850	
지하차도 운영	405-01 자산및물품취득비	· 소화포 : 3,850,000원*1대	= 3,850	

□ 예산요구 사유

- 전기차량 화재 발생 시 초기진압을 위해 산소를 차단하여 화재를 진압할 수 있는 특수덮개 필요
- 순찰차량 탑재를 통한 신속한 이동 및 초동조치가 가능하며 공간에 관계없이 질식소화 가능
- 우수 선진시설(보령해저터널) 벤치마킹 결과 혁신제품 도입 및 적용

□ 위치도 및 현장사진

부서	교통지원실	사업규모	차량용 소화질식포 1대	본예산 요구액 (천원)	3,850
부기명 (세부사업)	차량화재 진압용 소화포 구입	사업위치	김포시 생태공원길 7(운양동)		
현장사진	 				
	<p>화재진압용 소화포 (외함규격: 1m x 0.3m, h: 0.7m)</p>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	지하차도관리팀장 박찬민	담당자	일반5급 이창엽	전화	996-6585
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

공영주차장 통합주차관제시스템 유지관리 용역

사업기간	2024. 04. ~ 12.	사업위치	김포시 김포한강1로 242(운양역환승센터)
사업규모	통합주차관제시스템(32억 규모)의 유지관리		
사업목적	통합주차관제시스템의 안정적 운영과 신속한 대응을 위한 24시간 시스템 유지관리		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	161,210	161,210	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			161,210	161,210	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	161,210	
주차사업실 운영	201-11 지급수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 통합주차관제시스템 유지관리 용역 : 17,912,200원 * 9개월 = 161,210 - 통합관제 운영프로그램 : 10,074,475원*9개월 = 90,670,000원 - 시스템장비 및 연계관리프로그램 : 7,837,758원*9개월 =70,540,000원 	161,210	

□ 예산요구 사유

- 통합주차관제시스템(운영시스템, 홈페이지 등) 무상 A/S기간 만료에 따른 유상 A/S 전환
- 24시간 통합주차관제시스템 장애대응 및 전산장비 유지관리
 - 실시간 주차시스템 운영에 따른 신속 대응 및 오류 조치
 - 이용자 편의를 위한 예방정비 및 기능개선

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차시설팀장 안승우	담당자	일반6급 이건우	전화	996-6584
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

공영주차장 영상감시장비 CCTV 통합관리시스템 유지보수

사업기간	2024. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 김포한강1로 242(운양역환승센터)
사업규모	영상감시장비 유지보수(CCTV 623대, NVR·녹화서버 36대 등)		
사업목적	영상감시장비의 신속한 장애정비를 통한 안심 주차장 운영서비스 제공		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	37,170	37,170	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			37,170	37,170	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,170	
주차사업실 운영	201-11 지급수수료	<ul style="list-style-type: none"> · 주차장 영상감시시스템 유지보수 : 3,097,500원 * 12개월 = 37,170 - EM-100B24H(NVR서버_전산실)*6대 - 녹화서버NVR_16ch(주차장)*30대 - LnBICT-101(영상감시장치)*1식 - EN-NDS-04(비디오레코더)*2식 - 비디오월서버*2대 - 영상정보디스플레이*8대 - LCD패널 모니터*5대 - 네트워크스위치*38대 / 정형 카메라*623대 - 케이블 및 카메라 하우징 유지관리 	= 37,170	

□ 예산요구 사유

- 영상감시장비 통합관리시스템 무상 A/S 기간 종료로 인한 유상 A/S전환
- 24시간 통합CCTV 상황실 감시업무에 따른 통합CCTV 시스템 유지관리
- 주차장별 CCTV시스템(녹화서버, 카메라 등) 점검 및 감시기능 연속성 확보
- 신속한 장애복구 및 예방정비를 통한 주차장 감시 및 영상정보 제공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	주차사업실	주차시설팀장 안승우	담당자	일반6급 이건우	전화	996-6584
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------