
교통건설국

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

교통과



어린이보호구역 개선사업

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2024. 3. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 어린이보호구역 |
| 사업규모 | 관내 어린이 보호구역 142개소 | | |
| 사업목적 | 어린이 보호구역 실태조사를 통한 시설물 관리 현황 및 문제점 개선방안 강구, 교통안전시설 설치를 통한 안전한 통학로 확보 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로교통법 | 제12조의4(보호구역에 대한 실태조사 등) 제1항 |
| | | 시장 등은 제12조에 따른 어린이 보호구역과 제12조의2에 따른 노인 및 장애인 보호구역에서 발생한 교통사고 현황 등 교통환경에 대한 실태조사를 연 1회 이상 실시하고, 그 결과를 보호구역의 지정·해제 및 관리에 반영하여야 한다. | |
| | | 도로교통법 | 제12조(어린이보호구역 지정·해제 및 관리) 제5항 |
| | | 시장 등은 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역에 어린이의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 시설 또는 장비를 우선적으로 설치하거나 관할 도로관리청에 해당 시설 또는 장비의 설치를 요청하여야 한다. 1. 어린이 보호구역으로 지정한 시설의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 있는 간선도로상 횡단보도의 신호기 2. 속도 제한, 횡단보도, 기점(起點) 및 종점(終點)에 관한 안전표지 3. 「도로법」 제2조제2호에 따른 도로의 부속물 중 과속방지시설 및 차마의 미끄럼을 방지하기 위한 시설 4. 그 밖에 교육부, 행정안전부 및 국토교통부의 공동부령으로 정하는 시설 또는 장비 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,360,000 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | -260,000 | |
| 국비 | | | | | | |
| 도비 | 680,000 | 550,000 | | 550,000 | -130,000 | |
| 시비 | 680,000 | 550,000 | | 550,000 | -130,000 | |
| 기타 | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,100,000 | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 | · 어린이보호구역 실태조사 : 1,655,780원 * 142개소 | ≒ 236,000 | |
| | 401-01 시설비 | · 노란색 횡단보도 설치 : 1,430,500원 * 514개 | ≒ 735,300 | |
| | | · 기점 및 종점 노면표시 설치 : 221,000원 * 582개 | ≒ 128,700 | |

□ 예산요구 사유

- 「도로교통법」 제12조의4(보호구역에 대한 실태조사 등) 신설로 보호구역에서 발생한 교통사고 현황 등 교통환경에 대한 실태조사 연 1회 실시 의무화
- 「도로교통법」 시행규칙 개정('23.7.4.)으로 어린이 보호구역 내 횡단보도는 노란색으로 설치
- 「도로교통법」 제12조제5항제2호 신설('23.7.4.)로 기점 및 종점 노면표시 설치

□ 예산증감 사유

- 「도로교통법」의 신설 및 개정으로 보호구역에 대한 실태조사 및 교통안전시설 설치 의무화

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 07. : 노란색 횡단보도, 기점·종점 노면표시 공사 착공 및 준공
 - 2024.03. ~ 12. : 어린이 보호구역 실태조사 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | |
|------|--|--|
| 2022 | - 어린이보호구역 개선사업(통진초등학교) · 통합표지판 설치, 미끄럼방지포장, 노면표시 등 | |
| 2023 | - 도로 재포장 공사(솔터초등학교 등 5개소) - 승하차안전ZONE 설치 공사(구래초등학교 등 2개소) - 방호울타리 설치(운양초등학교 등 2개소) - 미끄럼방지 포장(신곡초등학교 등 3개소) - 활주로형 표지병 설치(금빛초등학교 등 14개소) | - 바닥신호등 설치(고창초등학교 등 5개소) - 교통신호제어기 교체(고창초등학교 등 5개소) - 노란색 신호등 설치(한가람초등학교 등 3개소) - 신규 및 확대 지정 어린이보호구역 개선사업(운유초등학교 등 3개소) - 도로안전시설물 설치(고촌초등학교 등 9개소) |
| 2024 | - | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 2022 | 90,000 | 85,398 | - | 4,602 | |
| 2023 | 1,360,000 | 1,344,073 | - | 15,927 | |
| 2024 | - | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교통과 | 교통시설팀장 김종필 | 담당자 | 시설8급 이영수 | 전화 | 2327 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

노인·장애인 보호구역 정비

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2024. 3. ~ 2024. 9. | 사업위치 | 김포한강3로 291 등 3개소 |
| 사업규모 | 장애인 보호구역 3개소 | | |
| 사업목적 | 도로교통법 제12조의3(보호구역 통합관리시스템 구축 운영 등)에 따른 보호구역 실태조사 필요 | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로교통법 | 제12조의4(보호구역에 대한 실태조사 등) 제1항 |
| | | 시장등은 제12조에 따른 어린이 보호구역과 제12조의2에 따른 노인 및 장애인 보호구역에서 발생한 교통사고 현황 등 교통환경에 대한 실태조사를 연 1회 이상 실시하고, 그 결과를 보호구역의 지정·해제 및 관리에 반영하여야 한다. | |
| | | 어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙 | 제5조(보호구역 지정·관리에 따른 재정 조치) |
| | | 시장등은 연도별계획의 시행에 필요한 소요예산을 우선적으로 편성하는 등 재정상의 조치를 하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 150,000 | 54,430 | 50,000 | 4,430 | -95,570 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 150,000 | 54,430 | 50,000 | 4,430 | -95,570 | |
| 기타 | | 0 | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 4,430 | |
| 노인·장애인 보호구역 정비 | 308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 | · 장애인 보호구역 실태조사 : 1,476,660원 * 3개소 | = 4,430 | |

□ 예산요구 사유

- 「도로교통법」 제12조의4(보호구역에 대한 실태조사 등) 신설로 보호구역에서 발생한 교통사고 현황 등 교통환경에 대한 실태조사 연 1회 실시 의무화

□ 예산증감 사유

- 관련 법령 신설에 따른 실태조사 용역 등 추진을 위한 예산 확보

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 2024.09. : 장애인 보호구역 실태조사 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------------------|
| 2022 | 안전펜스 설치(약암1리 경로당 외 2개소) |
| 2023 | 무인교통단속장비 구매설치(갈산3리 마을회관 등 5개소) |
| 2024 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|-----------------|
| 2022 | 40,000 | 38,345 | - | 1,655 | |
| 2023 | 150,000 | 148,190 | - | 1,810 | |
| 2024 | 50,000 | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교통과 | 교통시설팀장 김종필 | 담당자 | 시설8급 유성호 | 전화 | 2871 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

안전표지 설치

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|--|
| 사업기간 | | 2024. 3. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 법정도로 |
| 사업규모 | | 관내 교통안전표지판, 노면표시 | | |
| 사업목적 | | 교통안전표지판, 노면표시 설치 및 유지관리를 통한 교통의 안전과 원활한 소통 확보 | | |
| 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 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로교통법 | | 제2조 16호 |
| | | "안전표지"란 교통안전에 필요한 주의·규제·지시 등을 표시하는 표지판이나 도로의 바닥에 표시하는 기호·문자 또는 선 등을 말한다. | | |
| | | 도로교통법 | | 제3조 제1항 |
| | | 특별시장·광역시장·제주특별자치도지사 또는 시장·군수(광역시의 군수는 제외한다. 이하 "시장등"이라 한다)는 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 신호기 및 안전표지(이하 "교통안전시설"이라 한다)를 설치·관리하여야 한다. | | |
| | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 630,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | -280,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 630,000 | 350,000 | | 350,000 | -280,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 350,000 | |
| 안전표지 설치 | 401-01 시설비 | · 노면표시 설치 및 유지보수 : 80,000,000원(2,215㎡)*3구역 = 240,000 · 교통안전표지판 설치 및 유지보수 : 240,700원*표지판 457개 = 110,000 | | |

□ 예산요구 사유

- 안전표지(표지판, 노면표시)의 설치 및 유지관리를 통한 교통의 안전과 원활한 소통 확보
- 관내 개발사업 추진에 따른 관리 대상 안전표지가 증가하였으며, 노후 및 파손된 안전표지로 인한 시민 불편 민원 증가에 따라 지속적인 유지관리 필요

□ 예산증감 사유

- 2024년 상반기 조직개편에 따른 안전표지 설치·관리 업무가 이관(도로관리과→교통과)됨에 따라 도로관리과 예산을 삭감하고 교통과에 예산을 재편성하는 사항임

□ 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 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 유지관리 연간단가 집행 및 계약 체결
유지관리 자재 구입
 - 2024.03. ~ 2024.12. : 연간단가 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | - 교통안전표지판 188개 설치 및 127개 철거 - 노면표시 설치 및 유지보수 10,137㎡ |
| 2023 | - 교통안전표지판 206개 교체 및 정비 - 노면표시 설치 및 유지보수 8,775㎡ |
| 2024 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2022 | 463,000 | 462,878 | - | 122 | (도로관리과) |
| 2023 | 630,000 | 355,070 | - | 274,930 | (도로관리과) |
| 2024 | - | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교통과 | 교통시설팀장 김종필 | 담당자 | 시설8급 유성호 | 전화 | 2871 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

특별교통수단 운영 (도비)

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 전 지역 |
| 사업규모 | 김포시 교통약자이동지원센터 1개소 | | |
| 사업목적 | 교통약자의 이동권 보장 및 이동편의 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 교통약자의 이동편의 증진법 | 제16조 제1항 |
| | | ① 시장이나 군수는 이동에 심한 불편을 느끼는 교통약자의 이동편의를 위하여 국토교통부령으로 정하는 대수 이상의 특별교통수단을 운행하여야 한다. | |
| | | 김포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 | 제15조 제1항 |
| | | ① 시장은 특별교통수단을 이용하려는 교통약자와 특별교통수단을 운행하는 자를 통신수단 등을 통해 이동에 관한 정보를 제공하고 연계하는 이동지원센터를 설치·운영할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 3,968,321 | 3,633,055 | 4,462,304 | -829,249 | -335,266 |
| 국비 | | | | | |
| 도비 | 1,190,496 | 1,089,917 | 1,338,691 | -248,774 | -100,579 |
| 시비 | 2,777,825 | 2,543,138 | 3,123,613 | -580,475 | -234,687 |
| 기타 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -829,249 | |
| 특별교통수단 운영 (도비) | 308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 특별교통수단 인건비·운영비 : 경정(3,632,095,000원)-기정(4,458,408,000원) | = -826,313 | |
| | 403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비 | · 특별교통수단 자본적 지출 : 경정(0원)-기정(2,936,000원) | = -2,936 | |

□ 예산요구 사유

- '24년 특별교통수단 운영 지원사업 도비보조금 부담지시서(확정내시)로 인한 변경
(경기도 광역교통정책과-1388(2024.1.22.))

□ 예산증감 사유

- 특별교통수단 운영의 지속성 유지를 위해 예산 투입 효과가 상대적으로 낮은 운영항목의 삭감으로 예산 효율화 기여

□ 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 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 사업 집행 (김포도시관리공사)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2022 | - 운행건수 : 56,518건 - 이 용 객 : 75,646명 |
| 2023 | - 운행건수 : 83,576건 - 이 용 객 : 114,529명 |
| 2024 | - 운행건수 : 6,453건 - 이 용 객 : 3,231명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2022 | 3,969,887 | 3,936,231 | - | 33,656 | |
| 2023 | 3,986,321 | 3,246,201 | - | 740,120 | |
| 2024 | 4,462,304 | 2,118,899 | - | 2,343,405 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교통과 | 교통물류행정팀장 최종호 | 담당자 | 행정7급 유미선 | 전화 | 2464 |
|-----|-----|--------------|-----|----------|----|------|

공영주차장 확충 및 유지관리

-교통사업 특별회계-

| | | | |
|---|--|------|--|
| 사업기간 | 2024. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 관내 공영주차장 |
| 사업규모 | 공영주차장 60개소, 주차면 4,917면 | | |
| 사업목적 | 공영주차장 지속 운영 및 관리, 정비를 통하여 쾌적한 주차환경 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 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 주차장법 | 제8조 제1항, 제13조 제2항 |
| 제8조 ① 노상주차장은 제7조제1항에 따라 해당 주차장을 설치한 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 관리하거나 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장으로부터 그 관리를 위탁받은 자가 관리한다 제13조 ② 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장은 노외주차장을 설치한 경우 그 관리를 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장 외의 자에게 위탁할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 200,000 | 745,364 | 20,000 | 725,364 | 545,364 | |
| 국비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 200,000 | 745,364 | 20,000 | 725,364 | 545,364 | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 725,364 | |
| 공영주차장 확충 및 유지관리 | 401-01 시설비 | · 한강 리버버스 환승주차장 조성 | = 488,000 | |
| | | - 설계비 : 20,000,000원 * 1식 | = 20,000 | |
| | | - 공사비 : 156,000원 * 3,000㎡ | = 468,000 | |
| | | · 사우자주 공영주차장 안전시설물 설치 | = 201,030 | |
| | | - 안전난간 : 310,000원 * 215m * 3개층 | = 199,950 | |
| | | - 조달수수료 : 199,950,000원 * 0.54% | = 1,080 | |
| | | · 북변공영주차장 노후관제설비 교체 | = 36,334 | |
| | | - 차량번호인식기 : 10,400,000원 * 2대 | = 20,800 | |
| | | - 주차주제어장치 : 7,200,000원 * 1대 | = 7,200 | |
| | | - VOIP폰 : 1,200,000원 * 1대 | = 1,200 | |
| | | - 입구표시 만차등 : 3,000,000원 * 1대 | = 3,000 | |
| | | - 4면 카메라 : 1,815,000원 * 2대 | = 3,630 | |
| | | - 루프코일 : 77,000원 * 4대 | = 308 | |
| | | - 조달수수료 : 36,138,000원 * 0.54% | = 196 | |
| | | 소 계 | = 725,364 | |

□ 예산요구 사유

- 한강 리버버스 운행사업 추진에 따른 환승 주차장 조성
- 2023년 특정감사 지적사항으로 사우자주 공영주차장 안전시설물 보강 필요
- 북변공영주차장 노후 관제 설비에 따른 잦은 장애발생으로 교체필요

□ 예산증감 사유

- 리버버스 환승주차장 신규 조성(A=3,000㎡)에 따른 증액
- 사우자주 공영주차장 내 안전시설물 645m 설치에 따른 증액
- 북변공영주차장 주차관제 교체에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | 풍무역노외주차장 조성사업 실시설계 / 장기동 노외주차장 차폐블럭 설치 및 관목식재공사 / 양곡행복나눔주차장 조성공사 / 통진공영주차장 주차구획정비공사 |
| 2023 | 풍무역노외주차장 외 6개소 정비공사 / 공영주차장 관리용품 구매 / 장기 노외주차장 외 4개소 정비공사 |
| 2024 | 장기동 노외주차장 외 4개소 정비공사 / 공영주차장 조성사업 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2022 | 319,733 | 174,326 | 136,299 | 9,108 | |
| 2023 | 336,299 | 105,473 | 229,961 | 865 | |
| 2024 | 249,961 | 190,898 | - | 59,063 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교통과 | 주차시설팀장 이강제 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2330 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

대중교통과



법인택시 운수종사자 처우개선 지원

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 201명 | | |
| 사업목적 | 3개 법인택시 운수종사자의 열악한 근로환경 개선 및 근로의욕 고취 | | |
| 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"/> 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 | 택시운송사업의 발전에 관한 법률 | |
| | 위임규정 | 제7조(제정 지원) ① 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)는 택시운송사업의 발전을 위하여 택시운송사업자에게 (생략) 필요한 자금의 전부 또는 일부를 보조 또는 융자할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 경기도 택시산업 발전 지원 조례 | 제8조의2 |
| | | 제8조의2(택시운수종사자의 처우개선 지원) ① 도지사는 제8조에도 불구하고 일반택시 운수종사자의 처우개선이 필요한 경우 운송사업자 또는 운수종사자로부터 운수종사자의 처우를 파악할 수 있는 자료(급여명세서 등)를 제출받아 필요성을 판단하여 예산의 범위에서 처우 개선에 소요되는 일정액을 지원할 수 있다. ② 제1항에 따른 경비의 지원 대상은 지급신청일 기준으로 재직하고 있는 일반택시 운수종사자로 한다. 다만, 다음 각호의 대상자는 일정 기간 지원을 제외할 수 있다. 1. 여객자동차법 및 택시발전법에 따른 택시 운수종사자의 위반행위로 인하여 행정처분을 받은 자 2. 교통사고자 및 유발자의 과실 비율이 과반 이상자 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 177,240 | 241,200 | 170,520 | 70,680 | 63,960 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 126,600 | 168,840 | 121,800 | 47,040 | 42,240 | |
| 시비 | 50,640 | 72,360 | 48,720 | 23,640 | 21,720 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 70,680 | |
| 법인택시 운수종사자 처우개선 | 307-02 민간경상사업보조 | .경정(운수종사자 201명 × 월100,000원 × 12월) - 기정(운수종사자 203명 × 월70,000원 × 12월) | = 70,680 | |

□ 예산요구 사유

- 열악한 근로환경에 종사하는 법인택시 운수종사자의 처우 개선, 근로의욕 고취
- 관내 법인택시(3개) 운수종사자 201명에게 1인당 월 10만원(도비 7만원, 시비 3만원 정액) 지원

□ 예산증감 사유

- 도비 보조사업 확정내시에 따라 사업계획을 변경(지원확대)하여 법인택시 운전자의 처우개선

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 사업 가내시
 - 2023.12. : 2024년 본예산 수립
 - 2023.12. : 법인택시 운수종사자 처우개선 지원 사업 확정내시
 - 2024.01. : 사업 착수
 - 2024.03. : 2024년 1회 추경 시 증액
 - 2024.12. : 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2022 | 일반택시 운수종사자 총 2,219회 / 155,330,000원 지원 |
| 2023 | 법인택시 운수종사자 총 2,374회 / 166,180,000원 지원 |
| 2024 | 추진실적 없음 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2022 | 177,240 | 155,330 | - | 21,910 | |
| 2023 | 177,240 | 166,180 | - | 11,060 | |
| 2024 | 170,520 | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 택시화물팀장 박유선 | 담당자 | 행정8급 강인우 | 전화 | 5552 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 시내버스 운송업체 3개, 마을버스 운송업체 11개 | | |
| 사업목적 | 수도권 통합 환승요금제의 안정적 운영을 위한 운송기관의 환승할인금의 일부 지원 | | |
| 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 | 여객자동차 운수사업법 | 제50조 제2항 제1호 |
| | | 제50조(재정 지원) ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우 | |
| | 해당조례 | 경기도 여객자동차 운수사업 관리 조례 | 제15조 제3호 |
| | | 제15조(재정지원) 도지사는 여객자동차운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하는 경우에는 필요자금의 일부를 보조 또는 융자할 수 있다. 다만, 도지사가 여객자동차운수사업의 면허 및 등록에 관한 권한을 시장·군수에게 위임한 경우에는 이를 수임한 시장·군수가 그 필요자금의 일부를 보조 또는 융자할 수 있다. 이 경우 재정지원의 방법 및 절차 등에 관한 사항은 해당 시장·군수가 정하는 바에 따른다. 3. 대중교통수단간 환승할인제와 관련된 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 4,741,740 | 5,107,280 | 4,741,740 | 365,540 | 365,540 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 4,741,740 | 5,107,280 | 4,741,740 | 365,540 | 365,540 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 365,540 | |
| 수도권 환승할인 지원 자치단체간부담금 | 308-07 자치단체간부담금 | · 경정[260,000,000천원(총 사업비) × 70% ¹ × 2.8% ²] -기정[260,000,000천원(총 사업비) × 70% ¹ × 2.6% ²] | = 365,540 | |

1) 경기도 총사업비 대비 전체 시군 부담지시율

2) 환승통행량(경기버스 교통카드 자료), 재정능력(지방세+세외수입) 기준 김포시 분담비율

□ 예산요구 사유

- 2024년 수도권통합요금제 환승할인 지원 시군부담액 확정내시 반영 편성
- 수도권(서울·인천·경기) 내 전철·시내·마을버스 간 환승할인으로 인한 운임손실 일부를 지원함으로써 대중교통 편의증진 및 이용 활성화

□ 예산증감 사유

○ '23년도 환승통행량 및 재정능력 반영된 부담비율 조정하여 시군부담금 내시 변경

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.12. : 2024년 수도권 환승할인 지원 시군부담액 확정내시(변경)
 - 2024.01.~06. : 자치단체간부담금 납부(시→도)
 - 2024.01.~12. : 수도권 통합요금제에 따른 월별 환승할인금 산정 및 지원(도→시→운수업체)
 - 2024.12. : 최종 집행실적 보고 및 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------|
| 2022 | 자치단체간부담금 3,869,081천원 집행완료 |
| 2023 | 자치단체간부담금 4,741,740천원 집행완료 |
| 2024 | 추진실적 없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2022 | 3,869,081 | 3,869,081 | - | - | |
| 2023 | 4,741,740 | 4,741,740 | - | - | |
| 2024 | 4,741,740 | - | - | 4,741,740 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 버스정책팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 한선영 | 전화 | 2456 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

대광위 광역버스 준공영제

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 광역버스 9개 노선 | | |
| 사업목적 | 광역버스의 안정적인 운행 지원 및 서비스 개선을 위한 운영비 지원 | | |
| 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 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여객자동차 운수사업법 | 제50조 |
| | | 제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 2,240,000 | 3,150,000 | 2,520,000 | 630,000 | 910,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 2,240,000 | 3,150,000 | 2,520,000 | 630,000 | 910,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 630,000 | |
| 대광위 광역버스 준공영제 | 308-13 공기관등에대한 경상적 위탁사업비 | · 경정(9개 노선 x 10억원 x 35%*) - 기정(9개 노선 x 8억원 x 35%*) * 분담비율 : 국 50%, 도 15%, 시 35% | 630,000 | |

□ 예산요구 사유

- 경기교통공사 위탁사업으로 위탁사업비 자체예산(부담지시액) 내시 반영하여 예산 편성(국50, 도15 별도)
- 광역버스의 안정적 운행 지원, 서비스 개선을 위한 대광위 준공영제 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 노선별 산출기초 8억→10억으로 상향조정에 따른 사업비 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : '24년 대광위 광역버스 준공영제 사업비 가내시
 - 2024.01~12. : '24년 위탁사업비 집행(시→경기교통공사)
 - 2024.12. : 최종 위탁사업비 집행실적 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|-------|-------------------------------|
| 2022년 | 경기교통공사 위탁사업비 지급 : 1,008,699천원 |
| 2023년 | 경기교통공사 위탁사업비 지급 : 3,155,851천원 |
| 2024년 | 경기교통공사 위탁사업비 지급 : 1,877,500천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| 2022년 | 2,664,550 | 1,008,699 | 1,655,851 | - | |
| 2023년 | 3,458,351 | 3,155,851 | 302,500 | - | |
| 2024년 | 2,822,500 | 1,877,500 | - | 945,000 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 버스정책팀장 이강은 | 담당자 | 행정8급 도우리 | 전화 | 5931 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------|--|
| 사업기간 | | 2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. | | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | | 광역버스 2개 노선 | | | |
| 사업목적 | | 수요가 집중되는 출퇴근 시간대 충분한 광역버스 보급이 가능하도록 증차운행 지원으로 광역버스 안전 및 서비스 개선 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여객자동차 운수사업법 | | 제50조 | |
| | | 제50조(재정지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 수익성이 없는 노선의 운행 ② 시·도는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 관하여 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다. 1. 여객자동차 운수사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우 | | | |
| | 해당조례 | 김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례 | | 제2조 | |
| | | 제2조(재정지원) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여객자동차 운수사업자(이하 “운수사업자”라 한다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 1. 「여객자동차 운수사업법」 제50조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업 2. 그 밖에 여객자동차 운수사업의 건전한 육성 및 시민의 대중교통 이용편의 증진을 위한 사업 | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 852,076 | 0 | 852,076 | 852,076 | |
| 국비 | | 255,623 | | 255,623 | 255,623 | |
| 도비 | | 178,936 | | 178,936 | 178,936 | |
| 시비 | | 417,517 | | 417,517 | 417,517 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-------------------|---|------------------------|----|
| | | 합 계 | 852,076 | |
| 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원 | 307-09 운수업계보조금 | · 8600번 노선 : 244,351원* x 8회 x 210일 · G6003번 노선 : 262,837원* x 8회 x 210일 | = 410,510 = 441,566 | |

* 노선별 회당 추정 운행손실

□ 예산요구 사유

- 광역버스 출퇴근시간대 증차운행 지원사업 국도비 내시 반영
- 광역버스 노선의 출근시간대 이용객 집중에 따라, 배차간격 단축을 통한 골드라인 혼잡률 완화지원

□ 예산증감 사유

○ '24년도 '김포골드라인 혼잡완화 단기 대책(국토부)'으로 광역버스를 추가 투입하여 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 김포골드라인 혼잡해소 광역버스 공급 확대방안 협의
국토부 '김포골드라인 단기 혼잡완화 대책' 발표
 - 2024.03.~2024.12. : 광역버스 증차운행에 따른 예산편성 및 집행(시→운수업체)
 - 2025.01. : 광역버스 출퇴근시간대 증차운행지원 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | 광역버스 3개 노선(7000, 7100, G6000) 운행손실지원금 38,430천원 집행 |
| 2023 | 추진실적 없음 |
| 2024 | 추진실적 없음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|-----------------|
| 2022 | 38,430 | 38,430 | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 버스정책팀장 이강은 | 담당자 | 행정7급 한선영 | 전화 | 2456 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2층 저상버스 보급 지원

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 2층 저상버스 4대 | | |
| 사업목적 | 운행 혼잡 해소, 교통약자 편의 증진을 위하여 광역노선에 2층 저상버스를 도입 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 | 제12조 제2호 |
| | | 제12조(대중교통육성을 위한 재정지원) 국가 또는 지방자치단체는 대중교통의 육성 및 이용촉진을 위하여 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 대중교통운영자에게 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사업에 필요한 소요자금의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하거나 융자할 수 있다. 2. 저상(底床)버스의 도입 등 대중교통수단의 고급화·다양화 | |
| | 해당조례 | 김포시 여객자동차 운수사업 재정지원 조례 | 제2조 제2호 |
| | | 제2조(재정지원) 김포시장은 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 예산의 범위 내에서 필요한 자금의 일부를 지원할 수 있다. 2. 그 밖에 여객자동차 운수사업의 건전한 육성 및 시민의 대중교통 이용편의 증진을 위한 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 368,000 | 0 | 368,000 | 368,000 | |
| 국비 | | 184,000 | 0 | 184,000 | 184,000 | |
| 도비 | | 92,000 | 0 | 92,000 | 92,000 | |
| 시비 | | 92,000 | 0 | 92,000 | 92,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 368,000 | |
| 2층 저상버스 보급 지원 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 대당 92,000천원 * 4대 = | 368,000 | |

□ 예산요구 사유

- 2층 저상버스 보급 지원 국도비 사업예산 내시 반영
- 운행 혼잡도 해소, 교통약자 편의 증진을 위하여 광역노선에 2층 전기저상버스를 도입하고 시민 편의 개선

□ 예산증감 사유

- '24년도 '김포골드라인 혼잡완화 단기 대책(국토부)'으로 2층 전기저상버스를 추가 투입하여 예산 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 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.10. : 2층 전기저상버스 6대 도입
 - 2024.01. : 김포골드라인 혼잡해소 광역버스 공급 확대방안 협의
국토부 ‘김포골드라인 단기 혼잡완화 대책’ 발표
 - 2024.04. : 2층 저상버스 구입에 따른 예산편성 및 보조금 집행(시→차량제조사)

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 버스정책팀장 이강은 | 담당자 | 행정8급 도우리 | 전화 | 5931 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2층 전기버스 보급 지원

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 2층 전기버스 4대 | | |
| 사업목적 | 친환경 대중교통 확충을 위하여 광역노선에 2층 전기버스 도입 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 여객자동차 운수사업법 | 제50조 제1항 제6호 |
| | | 제50조(재정 지원) ① 국가는 여객자동차 운수사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 수행하는 경우에 재정적 지원이 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다. 6. 여객자동차 운수사업의 서비스 향상을 위한 시설·장비의 확충 또는 개선 | |
| | 해당조례 | 김포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 | 제9조 |
| | | 제9조(저상버스 지원) 노선버스운송사업자의 저상버스 구입에 따른 재정지원은 차량 구입비의 일부를 지원하는 것으로 하며, 국비와 도비 그리고 시비 부담비율에 따라 지원한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 2,032,000 | 0 | 2,032,000 | 2,032,000 | |
| 국비 | | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | |
| 도비 | | 156,000 | 0 | 156,000 | 156,000 | |
| 시비 | | 916,000 | 0 | 916,000 | 916,000 | |
| 기타 | | 800,000 | | 800,000 | 800,000 | 자부담 |

※ 친환경 전기차 보조금 미반영으로 부족분 전액 시비로 편성[대광위 광역버스과-242(2024. 2. 16.)]호에 의거 대광위에서 김포골드라인 혼잡완화 추진 대책을 위해 예산편성 협조 요청

※ 2층 전기버스 및 2층 저상버스 보급 지원 사업의 자부담은 국토부 지침 상 운송사업자가 대당 2억원 부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,032,000 | |
| 2층 전기버스 보급 지원 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 대당 508,000천원 * 4대 | = 2,032,000 | |

□ 예산요구 사유

- 2층 전기버스 보급 지원 국도비 사업예산 내시 반영
- 운행 혼잡도 해소, 교통약자 편의 증진을 위하여 광역노선에 2층 전기저상버스를 도입하고 시민 편의 개선

□ 예산증감 사유

- '24년도 '김포골드라인 혼잡완화 단기 대책(국토부)'으로 2층 전기저상버스를 추가 투입하여 예산 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 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.10. : 2층 전기저상버스 6대 도입
 - 2024.01. : 김포골드라인 혼잡해소 광역버스 공급 확대방안 협의
국토부 ‘김포골드라인 단기 혼잡완화 대책’ 발표
 - 2024.04. : 2층 전기버스 구입에 따른 예산편성 및 보조금 집행(시→차량제조사)

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대중교통과 | 버스정책팀장 이강은 | 담당자 | 행정8급 도우리 | 전화 | 5931 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

건설도로과



시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2017. 11. ~ 2025. 12. | 사업위치 | 하성면 전류리 ~ 원산리 일원 |
| 사업규모 | L=3.1km, B=20m(4차로) | | |
| 사업목적 | 김포-파주간 고속도로 구간과 연결되는 시도12호선의 확장을 통한 C건설 여건 마련으로 교통량 분산 및 접경지역의 균형발전 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 「도로법」 제25조 및 제82조 제25조(도로구역의 결정) 제82조(토지 등의 수용 및 사용) | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 2,000,000 | 11,065,000 | 6,065,000 | 5,000,000 | 9,065,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 2,000,000 | 11,065,000 | 6,065,000 | 5,000,000 | 9,065,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|----|
| 합 계 | | | 5,000,000 | |
| 시도12호선 (전류~원산간) 도로 확포장사업 | 401-01 시설비 | · 보상비 : L=3.1km, B=20m(4차로) | = 5,000,000 | |

□ 예산요구 사유

- 2024년 상반기 재결 신청 및 완료에 따른 보상액 지급을 위한 보상비 편성

□ 예산증감 사유

- 2024년 수용재결 보상액 지급을 위한 보상비 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정 | | | | | | | | |
| 일자 | 2017.11. | 2017.11. | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2018. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2022. 2. : 도로구역 결정 및 손실보상계획 공고
 - 2022. 4. : 토지 분할 및 보상 착수
 - 2022. 12. : 도로구역(변경) 결정 고시
 - 2023. 3. : 협의보상 개시
 - 2023. 6. : 도로구역(변경) 결정 고시
 - 2024. 하반기. : 건설사업관리 용역 착수 및 공사 착공
 - 2025. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2024년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | | 40,000,000 | 12,170,000 | 11,065,000 | 6,065,000 | 5,000,000 | 16,765,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 800,000 | 800,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 21,155,000 | 9,090,000 | 11,065,000 | 6,065,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | |
| | 공사비 | 16,545,000 | 1,760,000 | 0 | | | 14,785,000 | |
| | 감리비 | 1,400,000 | 500,000 | 0 | | | 900,000 | |
| | 부대비 | 100,000 | 20,000 | 0 | | | 80,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

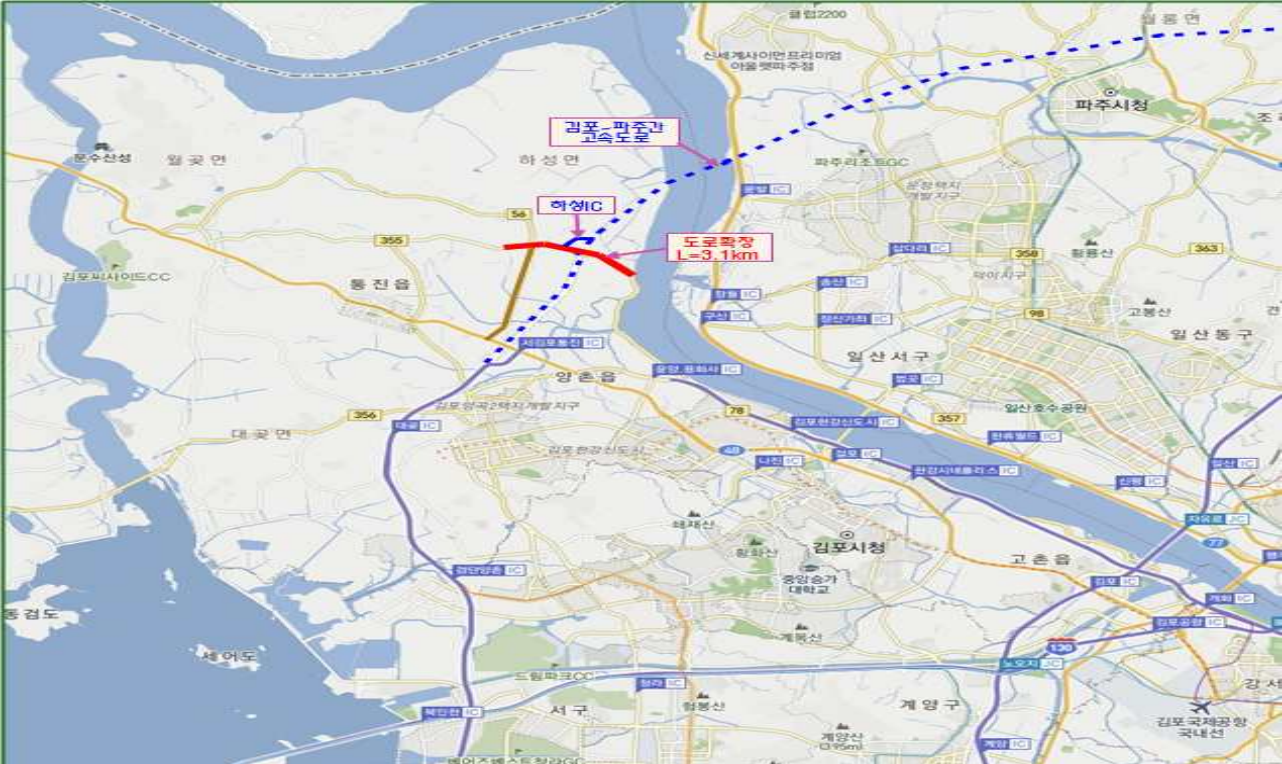

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------|
| 2022 | - 도로구역 결정(변경) 및 보상 착수 |
| 2023 | - 도로구역 결정(변경) 및 보상 진행 |
| 2024 | - 보상 진행 중(보상률 50%) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 2022 | 9,679,884 | 350,754 | 9,329,130 | - | |
| 2023 | 11,329,130 | 9,111,870 | 2,217,260 | - | |
| 2024 | 8,282,260 | 42,088 | - | 8,240,172 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 부서 | 건설도로과 | 사업규모 | L=3.1km, B=20m(4차로) | 1회추경 예산요구액 (천원) | 5,000,000 |
| 부기명 (세부사업) | 시도12호선(전류~원산간) 도로 확포장사업 | 사업위치 | 하성면 전류리 ~ 원산리 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 건설도로과 | 도로건설1팀장 심재성 | 담당자 | 시설9급 이승철 | 전화 | 2438 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

영사정IC 건설사업

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2015. 5. ~ 2027. 12. | 사업위치 | 고촌읍 신곡리 일원(김포한강로) |
| 사업규모 | 연결램프 2개소 설치(L=2,038m, B=8.1m) | | |
| 사업목적 | 영사정IC 건설을 통해 김포한강로와 수도권제1순환선의 직접 진출입이 가능한 연결로 설치로 국도48호선의 교통량 분산으로 신곡사거리의 만성적 교통정체 해소 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 「도로법」 | | 제25조 및 제82조 |
| 법령 위임규정 | 제25조(도로구역의 결정) 제82조(토지 등의 수용 및 사용) | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 2,640,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | -1,140,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 2,640,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | -1,140,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|----|
| 합 계 | | | 1,000,000 | |
| 영사정IC 건설사업 | 401-01 시설비 | · 공사비 : 연결램프 2개소(L=2,038m, B=8.1m) | = 1,000,000 | |

□ 예산요구 사유

- 고속국도 도로구역 결정이 2024년 2월 예정으로, 상반기 공사 착공을 위한 소요 공사비 편성

□ 예산증감 사유

- 2024년 상반기 공사 착공을 위한 소요 공사비 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 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2017.11. | 2017.6. | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2015. 5. : 영사정 하이패스IC 선정
- 2017. 9. : 협약체결(김포시↔한국도로공사)
- 2019. 6. : 영사정 하이패스IC 타당성평가 용역 완료
- 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역착수
- 2021. 12. : 영사정IC(무료화) 도로 연결 변경허가 승인(국토부→김포시)
- 2022. 12. : 변경 협약 체결(김포시↔한국도로공사)
- 2023. 10. : 기본 및 실시설계완료
- 2024. 2. : 고속국도 도로구역 결정 고시(국토교통부)
- 2024. 상반기 : 비관리청 시행허가 및 공사(보상) 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2024년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | | 31,500,000 | 3,690,000 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 26,310,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 5,300,000 | 2,020,000 | 500,000 | 500,000 | | 2,780,000 | |
| | 공사비 | 23,210,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 22,210,000 | |
| | 감리비 | 1,800,000 | 500,000 | 0 | | | 1,300,000 | |
| | 부대비 | 30,000 | 10,000 | 0 | | | 20,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | - 기본 및 실시설계 용역 추진 및 사업추진계획 변경(무료화 운영) 협약 체결 |
| 2023 | - 기본 및 실시설계 용역 완료 |
| 2024 | |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 2022 | 300,000 | 300,000 | - | - | |
| 2023 | 2,640,000 | 112,904 | 2,527,096 | - | |
| 2024 | 3,027,096 | - | - | 3,027,096 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|------------|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 부서 | 건설도로과 | 사업규모 | 연결램프 2개소 설치 (L=2,038m, B=8.1m) | 1회추경 예산요구액 (천원) | 1,000,000 |
| 부기명 (세부사업) | 영사정IC 건설사업 | 사업위치 | 고촌읍 신곡리 일원(김포한강로) | | |
| 위치도 | | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 건설도로과 | 도로건설1팀장 심재성 | 담당자 | 시설7급 모상훈 | 전화 | 2436 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

김포대로~개화역 서울방향 차로확장공사

| | | | |
|------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 3. ~ 2025. 3. | 사업위치 | 김포시 고촌읍 전호리(고촌IC) ~ 서울시 강서구 개화동(개화역입구) |
| 사업규모 | L=0.75km, 1차로 확장 | | |
| 사업목적 | 도로용량 부족 등으로 심각한 교통정체 발생 구간의 추가 차로 확보 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연(연)반복 <input checked="" 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 위임규정 | 「도로법」 제25조 및 제82조 제25조(도로구역의 결정) 제82조(토지 등의 수용 및 사용) | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 국비 | | 0 | | | |
| 도비 | | 0 | | | |
| 시비 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 기타 | | 0 | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------------------|---------------|--|-------------|----|
| 합 계 | | | 150,000 | |
| 김포대로 ~개화역 서울방향 차로확장 공사 | 401-01 시설비 | · 설계비 : 도로확포장(L=0.75km, 1차로확장) 기본 및 실시설계 | = 150,000 | |

□ 예산요구 사유

- 추가 차로확장으로 원활한 버스전용차로 운영 및 일반차량 교통정체 해소를 통해 김포골드라인 혼잡률 완화 등 서울방향 도로이용 환경 개선

□ 예산증감 사유

- 조속한 공사추진을 위해 기본설계 및 관련 인허가 사전 협의 등을 위한 설계 용역비 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정 | | | | | | | | |
| 일자 | 2023.11. | 2024.2. | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 5. : 김포골드라인 혼잡률 완화대책 TF회의결과(국토부, 서울시, 경기도, 김포시)
→ 김포대로~개화역(서울방향) 도로확포장 실시(김포시 시행)
→ 소요사업비는 LH공사에서 부담(인천계양지구 광역교통개선대책 변경 반영)
 - 2024. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수(김포시)
 - 2024. 7. : 인천계양지구 광역교통개선대책 변경 통합심의(국토부)
 - 2024. 하반기 : 부담금 지급 및 관련 업무협약 추진(김포시↔LH공사)
 - 2025. 상반기 : 공사착공
 - 2025. 하반기 : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2024년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (E) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | | 10,000,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 9,850,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 0 | |
| | 보상비 | 1,050,000 | | 0 | | | 1,050,000 | |
| | 공사비 | 8,000,000 | | 0 | | | 8,000,000 | |
| | 감리비 | 700,000 | | 0 | | | 700,000 | |
| | 부대비 | 100,000 | | 0 | | | 100,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------|
| 2022 | |
| 2023 | - 도로확포장사업 추진 협의 결정 |
| 2024 | - 기본 및 실시설계 착수 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|-----------------|
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | 2.13.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|--|-----------------------|---------|
| 부서 | 건설도로과 | 사업규모 | L=0.75km, 1차로 확장 | | 1회추경 예산요구액 (천원) | 150,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포대로~개화역 서울방향 차로확장공사 | 사업위치 | 김포시 고촌읍 전호리(고촌IC) ~ 서울시 강서구 개화동(개화역입구) | | | |
| 위치도 |  | | | | | |
| 현장사진 |  | | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 건설도로과 | 도로건설1팀장 심재성 | 담당자 | 시설7급 모상훈 | 전화 | 2436 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업

| | | | | | |
|------------------|------------|--|------|--|--|
| 사업기간 | | 2020. 3. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 월곶면 평화공원로 10 일원 | |
| 사업규모 | | L=1.5km, B=12m | | | |
| 사업목적 | | 도로망 확충을 통한 지역 간 균형발전 도모 및 교통체증 해소 및 지역 균형발전 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <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 | 법령 위임규정 | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 | | 제88조, 제96조 및 제98조 | |
| | | 제88조(실시계획의 작성 및 인가 등) 제96조(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 준용) 제98조(공사완료의 공고 등) | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 2,700,000 | 521,000 | | 521,000 | -2,179,000 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | 2,700,000 | 521,000 | | 521,000 | -2,179,000 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 521,000 | |
| 월곶 도시계획도로 (중로3-3호선) 확포장사업 | 401-01 시설비 | · 보상비 - 국유지 보상(유상취득 16필지) | = 521,000 | |

□ 예산요구 사유

- 2023년 9월 도로공사는 마무리 되었으나, 예산부족으로 국유지 보상이 완료되지 않아 국토계획법 제98조에 따른 공사완료 공고 불가

□ 예산증감 사유

- 국유지 유상취득에 필요한 부족예산(16필지) 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2019.12. | 2019.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 11. : 도로건설사업 추진계획 수립
 - 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사
 - 2020. 3. : 실시설계용역 착수
 - 2021. 3. : 실시계획인가 승인
 - 2021. 5. : 보상 착수
 - 2021. 6. : 공사 착공
 - 2021. 7. : 보상계획 공고
 - 2023. 9. : 공사 완료
 - 2024. 12. : 국유지 보상완료 및 공사완료 공고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

| | |
|------|---------------------------|
| 2022 | - 실시계획인가 변경고시, 보상 및 공사 착수 |
| 2023 | - 보상 및 공사 완료 |
| 2024 | - 국유지 보상 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2022 | 4,537,742 | 3,539,151 | 998,591 | - | |
| 2023 | 3,698,591 | 3,021,526 | 677,065 | | |
| 2024 | 677,065 | - | | 677,065 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|-----------------|-----------------------|---------|
| 부서 | 건설도로과 | 사업규모 | L=1.5km, B=12m | 1회추경 예산요구액 (천원) | 521,000 |
| 부기명 (세부사업) | 월곶 도시계획도로 (중로3-3호선) 개설사업 | 사업위치 | 월곶면 평화공원로 10 일원 | | |
| 위치도 | | | | | |
| 현장사진 | | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 건설도로과 | 도로보상팀장 유종수 | 담당자 | 행정7급 장주동 | 전화 | 2433 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

도로관리과



고촌 선착장 연결도로 정비 공사

| | | | |
|------------------|--|------|---------------|
| 사업기간 | 2024. 4 1. ~ 2024. 11. 30. | 사업위치 | 김포시 고촌읍 760 |
| 사업규모 | 도로선형 개선 1개소, 도로 철삭재포장 55a | | |
| 사업목적 | 리버버스 관련 버스노선 구간에 선형 개선 및 재포장 공사를 실시하여 노선버스 운행 시 안전사고 예방 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 도로법 | | 제31조 제1항 |
| | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|---------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | |
| 계 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 |
| 국비 | | 0 | | | 0 |
| 도비 | | 0 | | | 0 |
| 시비 | | 250,000 | | 250,000 | 250,000 |
| 기타 | | 0 | | | 0 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------|---------------|--|---|----|
| | | 합 계 | 250,000 | |
| 도로 유지관리 | 401-01 시설비 | · 아스콘 포장(표층,기층) 1,300㎡ · 경계석 재설치 70m · 빗물받이 설치 3개소 · 토공 · 부대공 · 도로 재포장 5,500㎡ | = 35,000 = 15,000 = 10,000 = 15,000 = 25,000 = 150,000 | |

□ 예산요구 사유

- 현재 해당구간은 노선버스의 교행이 불가능하여 버스 교행을 위한 선형개선 공사 필요
- 신규 버스노선 구간의 노면상태가 불량하여 사고위험이 높아 재포장 공사 필요

□ 예산증감 사유

- 리버버스 관련 고촌 선착장 연결도로 정비공사를 위한 예산 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 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 2024.05.~2024.07. : 실시설계 용역
- 2024.08. : 공사 착공
- 2024.11. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 부서 | 도로관리과 | 사업규모 | 선형개선 1개소 절삭재포장 55a | 1회추경 예산요구액 (천원) | 250,000 |
| 부기명 (세부사업) | 고촌 선착장 연결도로 정비 공사 | 사업위치 | 고촌읍 760 | | |



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로보수팀장 연철후 | 담당자 | 공업9급 이재광 | 전화 | 4573 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

도로유지보수

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 법정도로 |
| 사업규모 | 도로 긴급보수, 배수로 정비, 도로시설물 정비(볼라드 설치도 등) | | |
| 사업목적 | 도로 유지보수를 위한 포괄사업비 확보를 통한 적기 도로관리 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로법 | 제31조 제1항 |
| | | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,428,064 | 1,470,300 | 1,440,000 | 30,300 | 42,236 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 1,428,064 | 1,470,300 | 1,440,000 | 30,300 | 42,236 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 30,300 | |
| 도로유지관리 | 401-01 시설비 | · 경정(1,470,300천원)-기정(1,440,000천원) - 볼라드설치 : 202,000원 * 150개=30,300,000원 | = 30,300 | |

□ 예산요구 사유

- 2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 재편성
 - 불법주정차구역 도로안전시설물(볼라드) 설치·관리 업무가 이관 (교통과→도로관리과)

□ 예산증감 사유

- 도로안전시설물 볼라드 설치 및 관리 개수 증가에 따른 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. ~ 2024.02. : 실시설계
 - 2024.03. : 공사착공
 - 2024.12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | - 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 256m ³ - 김포한강1로 외 10개 도로 도로명 표지판 정비공사 58개소 - 도로이정표 설치 등 유지보수 |
| 2023 | - 관내 법정도로 빗물받이 및 배수관로 준설 231m ³ - 사우사거리 외 2개소 침수도로 개선공사 (우수받이25개소, 수로관72m, 관로 175m 등) - 발산교차로 외 5개소 교통섬 바닥표시등 설치공사 |
| 2024 | - 북변동752번지 외 4개소 싱크홀 긴급복구 공사 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 2022 | 2,000,000 | 1,527,455 | 429,160 | 43,385 | |
| 2023 | 1,857,224 | 793,432 | 962,276 | 101,516 | |
| 2024 | 2,402,276 | 17,060 | 0 | 2,385,216 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|--|----|------------------------------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로보수팀장 연철후 | 담당자 | 행정7급 오병현 시설7급 이근상 공업9급 이재광 시설9급 전형태 | 전화 | 4575 4574 4573 4576 |
|-----|-------|------------|-----|--|----|------------------------------|

교통사고 잦은 곳 개선사업

| | | | |
|------------------|--|------|---------------------|
| 사업기간 | 2024. 04. 01. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 운양동 1406-2번지 일원 |
| 사업규모 | 지경사거리 교차로 체계개선 | | |
| 사업목적 | 교통사고 잦은 곳의 체계개선을 통한 시민의 생명과 재산을 보호 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 도로법 | | 제31조 제1항 |
| | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 78,000 | 0 | 78,000 | 78,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 39,000 | | 39,000 | 39,000 | |
| 시비 | | 39,000 | | 39,000 | 39,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 78,000 | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업 | 401-01 시설비 | · 실시설계용역 | = 10,000 | |
| | | · 교차로 교통안전시설 설치 | = 30,000 | |
| | | · 미끄럼방지 포장 300m ² | = 15,000 | |
| | | · 활주로형 표지병 설치 40개소 | = 10,000 | |
| | | · 차선도색 | = 13,000 | |
| | | | | |

□ 예산요구 사유

- 교통사고 다발지점 도로에 도로안전시설 정비 등을 통한 안전한 도로교통환경 조성
 ☞ 관련문서: 경기도 도로안전과-2408(2024.2.2.)

□ 예산증감 사유

- 2024년도 도비 보조사업이며 총사업비 78,000천원(도비 50%, 시비50%)으로 예산 편성 필요함

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2023.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 설계용역 및 공사계약
 - 2024.06. : 공사착공
 - 2024.09. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|-----------------|-----------------------|--------|
| 부서 | 도로관리과 | 사업규모 | 교차로 교통안전시설 설치 | 1회추경 예산요구액 (천원) | 78,000 |
| 부기명 (세부사업) | 교통사고 잦은 곳 개선사업 | 사업위치 | 운양동 1406-2번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로보수팀장 연철후 | 담당자 | 시설7급 이근상 | 전화 | 4574 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

지방도 기전시설 정비

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2024. 2. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 국지도78호선 외 1개소 |
| 사업규모 | LED가로등 125개소 교체 | | |
| 사업목적 | LED가로등 설치 확대를 통한 전기절감 정책 기여 및 밝은 도로조명 개선 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로법 | 제31조 제1항 |
| | | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관청이 수행한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 145,000 | 125,000 | 170,000 | -45,000 | -20,000 | |
| 국비 | | | | | | |
| 도비 | 145,000 | 125,000 | 170,000 | -45,000 | -20,000 | |
| 시비 | | | | | | |
| 기타 | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -45,000 | |
| 지방도 기전시설 정비 | 401-01 시설비 | 경정(LED가로등 설치 125개소×1,000,000원)-기정(LED가로등 설치 150개소 × 1,000,000원, 분전함 5개소 교체 × 4,000,000원) = | -45,000 | |

□ 예산요구 사유

- 고효율 LED가로등 교체로 야간 통행의 안전성 확보 및 교통사고 사전 예방
- 2024년도 도비 보조사업이며 총사업비 125,000천원(도비 125,000천원)으로 예산 성립 필요함

□ 예산증감 사유

- LED가로등 교체 사업량 감소에 따른 예산 감액
- 도 도로운영사업(지방도 기전시설 정비) 확정내시에 따른 예산 감액 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 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 2. ~ 2024. 3. : 현장조사 및 설계
 - 2024. 4. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2022 | - 지방도 355호선 가로등 설치 및 교체(160개소) |
| 2023 | - 국지도 56호선 가로등 설치 및 교체(85개소) - 국지도 78호선 가로등 설치 및 교체(70개소) |
| 2024 | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2022 | 127,000 | 117,477 | | 9,523 | |
| 2023 | 145,000 | 140,710 | | 4,290 | |
| 2024 | 170,000 | - | | 170,000 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로시설팀장 장진혁 | 담당자 | 공업6급 박종인 | 전화 | 4582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

사우육교 환경개선 공사

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2024. 05. ~ 2024. 09. | 사업위치 | 사우동 930-6번지 |
| 사업규모 | 계단면 바닥 보수공사 및 탄성포장 1식 등 | | |
| 사업목적 | 내구연한 증가로 인한 탄성포장재 상태 불량에 따른 안전사고 예방 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도로법 | 제31조 제1항 |
| | | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로 관리청이 수행한다 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 172,308 | 0 | 172,308 | 172,308 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 172,308 | | 172,308 | 172,308 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 172,308 | |
| 사우육교 환경개선공사 | 401-01 시설비 | . 계단면 바닥공사 및 논슬립 설치 50m ² | = 32,000 | |
| | | . 탄성포장 제거 및 재포장 200m ² | = 22,000 | |
| | | . 콘크리트 구조물 보수공사 500m ² | = 60,000 | |
| | | . 폐기물 처리 1식 | = 22,000 | |
| | | . 기타 부대공 1식 | = 14,308 | |
| | | . 실시설계 1식 | = 22,000 | |
| | | | | |

□ 예산요구 사유

- 사우육교 탄성포장재 및 계단 상태 불량으로 보수를 요청하는 다수의 민원 접수
- 2000년도에 준공된 사우육교 시설물의 파손 및 노후화로 안전사고 발생 우려

□ 예산증감 사유

- 2024년 공항공사의 항공기소음 주민지원사업 지원에 따라 시 예산 편성
(총사업비 172,308천원, 공항공사지원 112,000천원, 시 자부담 60,308천원)

□ 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 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.05. : 실시설계용역 이행
 - 2024.06. ~ 09. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------|---------------------|---------|
| 부서 | 도로관리과 | 사업규모 | L= 42m, W=4m, H=4.8m | 1회추경 요구액 (천원) | 172,308 |
| 부기명 (세부사업) | 사우육교 환경개선 공사 | 사업위치 | 사우동 930-1번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로시설팀장 장진혁 | 담당자 | 시설8급 도유진 | 전화 | 4585 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

교통안전시설 설치

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2024. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 법정도로 |
| 사업규모 | 관내 도로안전시설물 | | |
| 사업목적 | 도로안전시설물 보수·설치를 통한 교통사고 예방 및 도로환경 개선 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 도로법 | | 제31조 제1항 |
| | 도로공사와 도로의 유지·관리는 이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 1,240,000 | 585,800 | 720,000 | -134,200 | -654,200 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 1,240,000 | 585,800 | 720,000 | -134,200 | -654,200 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -134,200 | |
| 교통안전시설 설치 | 206-01 재료비 | · 도로안전시설물 유지관리 자재구입 - 차선분리대 : 경정(315경간×150,000원) - 기정(400경간×150,000원) = -12,750 - 디자인형울타리 : 경정(135경간×370,000원) - 기정(180경간×370,000원) = -16,650 - 시선유도봉 : 경정(1,300개×12,000원) - 기정(1,350개×12,000원) = -600 | -30,000 | |
| | 401-01 시설비 | · 노면표시 연간단가 : 경정(0천원)-기정(80,000,000원(2,215㎡)*3구역) = -240,000 · 도로안전시설물 유지보수 : 100,000,000원*2구역 = 200,000 · 교통안전표지판 유지보수 : 경정(0천원)-기정(240,700원*표지판 332개) = -80,000 · 차선규제봉 설치 : 25,000원*200개 = 5,000 · 안전펜스 설치 : 360,000원*30경간 = 10,800 | -240,000 | |

□ 예산요구 사유

- 노후 및 파손된 도로안전시설물 보수 및 교체 민원 지속적 증가

□ 예산증감 사유

- 2024년 상반기 조직개편에 따른 예산 재편성으로 예산 삭감
 - 도로안전시설물 설치·관리 업무가 이관 (교통과→도로관리과)
 - 교통안전표지 설치·관리 업무가 이관 (도로관리과→교통과)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 유지관리 연간단가 집행 및 계약 체결
유지관리 자재 구입
 - 2024.04. ~ 2024.12. : 연간단가 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

| | |
|------|---|
| 2022 | - 교통안전표지판 206개 교체 및 정비 - 차선분리대 547경간 구입, 보차도웬스 18경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 380경간, 보차도웬스 185경간, 차선규제봉 1000개) |
| 2023 | - 교통안전표지판 개 교체 및 정비 - 차선분리대 300경간 구입 - 설치 및 철거(차선분리대 250경간, 보차도웬스 50경간, 차선규제봉 400개) |
| 2024 | - 도로안전시설물 구입 (시선유도봉 1,000개, 반사경 400개) - 도로안전시설물 유지보수 연간단가 (1구역, 2구역) - 도로안전시설물 구입 (차선분리대 130경간) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2022 | 1,343,000 | 1,255,165 | 35,892 | 51,943 | |
| 2023 | 1,275,892 | 1,202,866 | - | 73,026 | |
| 2024 | 720,000 | 261,894 | - | 458,106 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 도로관리과 | 도로시설팀장 장진혁 | 담당자 | 공업8급 이경수 | 전화 | 4584 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

철도과



김포도시철도 운영 및 유지관리

- 도시철도사업특별회계 -

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2019. 9. ~ 2024. 9. / 2024. 9. ~ 2029. 9. | 사업위치 | 김포골드라인 노선 일원 |
| 사업규모 | 김포한강차량기지, 정거장(10개소), 구간(23.67km) | | |
| 사업목적 | 철도전문 운영기관에 민간위탁을 통한 김포도시철도 효율성 증대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도시철도법 | 제42조 제①항 |
| | | ① 국가나 지방자치단체가 도시철도운영자인 경우에는 도시철도운송사업을 법인에 위탁할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례 | 제14조 제①항 |
| | | ① 시장은 수탁기관이 선정되면 수탁기관과 사무의 위탁에 관하여 협약을 체결하여야 하며, 필요하다고 판단되면 협약서에 공증을 받을 수 있다 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 27,879,000 | 27,973,790 | 27,764,000 | 209,790 | 94,790 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | 1,814,840 | 2,032,800 | 1,694,000 | 338,800 | 217,960 | '24.1.2.확정내시 |
| 시비 | 26,064,160 | 25,940,990 | 26,070,000 | △129,010 | △123,170 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 209,790 | |
| 김포도시철도 운영 및 유지관리 | 307-05 민간위탁금 | · 혼잡률 개선 / '24. 3분기 혼잡률 완화 안전요원 배치 | = 105,150 | |
| | | · 혼잡률 개선 / 신호통신 영상표출장치 관리 추가 인력 | = 43,000 | |
| | | · 법령개정 / 지하안전법 관련 지표투과레이더(GPR) 탐상 용역 | = 50,000 | |
| | | · 법령개정 / 기계설비법 관련 법정 성능점검 시행 용역 | = 6,000 | |
| | | · 기타 / 구래역 상하수도요금 보전 정산('24년 1~3분기분) | = 5,640 | |

□ 예산요구 사유

- 전문적이고 체계적인 철도전문 운영기관에 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁을 통해 쾌적하고 편리한 교통서비스 제공 및 김포도시철도 운영 시 사고 사전예방 및 효율성 증대

□ 예산증감 사유

- 신규 법령개정 및 현안사항 추가 발생건 추경 신청
 - (혼잡률 개선) '24년 안전요원 3개월 연장 배치, 영상표출장치 관리 추가인력 1명 인건비 예산
 - (법령개정) 지하안전법 개정 관련 GPR 탐상 시행, 기계설비법 개정 관련 법정 성능점검 시행

- (기타현안) 기존운영자 위탁만료('24. 9월)에 따른 '24년 구래역 상하수도요금 보전분 당해연도 지급
- ※ 상기 추가발생 사업비(209,790천원)는 도비 증액예산(338,800천원) 내 추진 및 시비 예산 감액처리
- '24년도 경기도 경전철 환승할인 지원사업 도비 부담지시율 상향(25% → 30%/'24.1.2. 확정내시)
- 관련 도비 338,800천원 증액 및 시비 129,010천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------------------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2016. 2. 2023. 10. | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2009. 9월 : 김포도시철도 건설·운영 사업면허 교부(국토부 면허조건 : 위탁)
- 2016. 2월 : 김포도시철도 관리·운영 민간위탁(시의회 원안동의)
- 2016. 6월 : 민간위탁 우선협상대상자 선정(서울교통공사)
- 2019. 9월 : 김포도시철도 운영 및 유지관리(기존운영자 개통 후 5년간 / '24.9월까지)
- 2023. 10월 : 김포골드라인 운영 및 유지관리 민간위탁 차기운영자 선정(시의회 원안동의)
- 2023. 10월 ~ 2024. 1월 : 차기운영자 선정 관련 입찰공고 및 우선협상대상자 선정
- 2024. 3월 ~ 2024. 8월 : 차기운영자 협약체결 및 인수인계
- 2024. 9월 ~ 2029. 09월 : 김포골드라인 운영 및 유지관리(차기운영자 5년간)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2022 | 김포도시철도 운영 및 유지관리(2022.01. ~ 2022.12.) |
| 2023 | 김포도시철도 운영 및 유지관리(2023.01. ~ 2023.12.) |
| 2024 | 김포도시철도 운영 및 유지관리(2024.01. ~ 2024.12.) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|------------|----|
| 2022 | 23,982,857 | 23,305,436 | - | 677,421 | |
| 2023 | 27,879,000 | 27,296,609 | - | 582,391 | |
| 2024 | 27,764,000 | 4,769,140 | - | 22,994,860 | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 철도과 | 철도운영팀장 최영문 | 담당자 | 공업7급 이승학 | 전화 | 5537 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2024년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

차량등록과



자동차관리법 위반 업무 지원(신규)

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 감암로 125 |
| 사업규모 | 업무용 통신기기 2대 | | |
| 사업목적 | 자동차관리법 위반 업무를 위한 행정지원 | | |
| 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 | 자동차관리법 | | 제84조 제1항, 제37조 |
| | ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다. ① 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차 소유자에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 점검·정비·검사 또는 원상복구를 명할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 0 | 1,680 | 0 | 1,680 | 1,680 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 0 | 1,680 | 0 | 1,680 | 1,680 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,680 | |
| 자동차관리법위반 업무지원 | 201-02 공공운영비 | · 통신요금 : 140,000원 * 12개월 | = 1,680 | |

□ 예산요구 사유

- 교통과 자동차관리팀 업무가 차량등록과로 이관되어 기존 사용중이던 통신기기 요금 예산 신규 편성

□ 예산증감 사유

- 교통과 자동차관리팀 업무가 차량행정팀과 차량특사경팀으로 분리되어 통신기기 2대 필요에 따른 예산 증액 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 | 미반영(예정) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 핸드폰 통신요금 납부

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 차량등록과 | 차량행정팀장 심유섭 | 담당자 | 행정8급 손지민 | 전화 | 4905 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

청사관리

| | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 24. | 사업위치 | 김포시 감암로 125 |
| 사업규모 | 차량등록과 청사 내 | | |
| 사업목적 | 주기적인 청사실 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 공유재산 및 물품관리법 | 제94조의3(지방자치단체의 청사운영) 제1항 |
| | | 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 공유재산 관리 조례 | 제2조(관리책임) 제1항 |
| | | 김포시장은 모든 공유재산을 효율적으로 관리하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 최종예산액 (A) | 2024년 예산액 | | | 2023년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 요구액 (D) | | |
| 계 | 126,155 | 95,096 | 83,301 | 11,795 | -31,059 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 0 | |
| 시비 | 126,155 | 95,096 | 83,301 | 11,795 | -31,059 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 1회추경 요구액 | 비고 |
|-------|-----------------|---------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 11,795 | |
| 청사관리 | 201-01 사무관리비 | · 승강기 유지관리용역 비용 : 110,000원*12개월 | = 1,320 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 청사 시설 보수 | = 2,500 | |
| | 401-01 시설비 | · LED 옥외간판 교체 설치 | = 7,975 | |

□ 예산요구 사유

- 청사 승강기 유지관리를 위한 용역 비용 편성
- 청사 시설 노후화에 따른 천장형 난방기의 잦은 고장으로 보수비용 편성
- 조직개편으로 인한 부서 명칭변경에 따른 간판 교체비용 발생(차량등록사업소→차량등록과)

□ 예산증감 사유

- 기존 공공운영비 잔액으로 지출해 오던 승강기 유지관리 비용을 사무관리비로 회계과목 변경함에 따라 신규 예산 편성
- 차량등록과 청사 난방 시설 노후화에 따른 고장으로 보수 비용 편성
- 조직개편으로 차량등록과로 부서 명칭 변경됨에 따라 청사 옥외 간판 교체

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2023.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 승강기 유지관리용역비 납부
 - 2024.03.~2024.06. : 옥외간판 설치 계약 진행 및 공사 착수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2022 | - 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 계약 및 시설관리 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 사업소 내 노후시설 보수 및 환경개선 자산·물품 구매 |
| 2023 | - 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 계약 및 시설관리 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 - 청사 외벽 방수공사 완료(공사금액: 39,510천원) |
| 2024 | - 전기/소방/승강기 안전관리대행 용역 계약 및 시설관리 - 청사 운영관리를 위한 소모품 구매 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2022 | 106,951 | 102,473 | - | 4,478 | |
| 2023 | 126,155 | 123,220 | | 2,935 | |
| 2024 | 83,301 | 36,638 | - | 46,663 | 2.13.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------------|-----------------------|--------|
| 부서 | 차량등록과 | 사업규모 | 옥외간판 | 1회추경 예산요구액 (천원) | 11,795 |
| 부기명 (세부사업) | 청사관리 | 사업위치 | 김포시 감암로 125 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 차량등록과 | 차량행정팀장 심유섭 | 담당자 | 행정7급 김정아 | 전화 | 4902 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|