

제229회 김포시의회 정례회
2023.11.24. ~ 2023.12.18.

2024년도 상·하수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서

김포시맑은물사업소

제229회 김포시의회 정례회
2023.11.24. ~ 2023.12.18.

2024년도 상수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서

김포시맑은물사업소
수도과·정수과

2024년도 본예산 사업설명서

수 도 과



목 차

■ 수도과 ■

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	지방공기업 중장기경영관리계획 수립 용역 ...	1	49	
2	급수공사 온라인시스템 유지관리 ...	3	49	
3	개인급수전 수탁공사비 ...	5	49	
4	누수복구 및 관로정비 ...	7	49	
5	시설·장비 유지관리 ...	9	50	
6	수도요금 실시간 가상계좌 수납시스템 구축 ...	11	51	
7	급수계량기 교체비 ...	13	51	
8	배수관로 확장공사 ...	15	69	
9	모담2배수지 신설사업 ...	19	69	
10	고촌3배수지 및 정수지 신설사업 ...	22	69	
11	제2정수장 신설사업 ...	25	69	
12	노후관 통합정비 사업 ...	28	69	
13	녹물없는 우리집 수도관 개량사업 ...	30	70	
14	내구연한 경과 계량기 교체사업 ...	32	70	
15	김포시 소화전 확대설치 사업 ...	34	70	
16	먹는물 공동시설(약수터)개선사업 ...	36	70	
17	김포시 상수도관망 관리 용역 ...	38	71	
18	찰상식 옥외검침시스템 설치 및 교체 ...	40	71	
19	디지털 옥외검침시스템 신규 설치 ...	42	71	
20	내구연한 경과 디지털 원격검침단말기 교체 ...	44	71	

- 계속비

1	계속비 사업설명서 ...	46	73	6건
---	---------------	----	----	----

지방공기업 중장기경영관리계획 수립 용역

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 6.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	향후 5개년 간 상수도공기업 경영관리계획 수립		
사업목적	상수도 공기업특별회계 재정분석을 통해 효율적 경영관리방안 마련		
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	지방공기업법	제9조의2 제1항
		① 자산·부채 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 지방직영기업의 관리자는 매년 해당 연도를 포함한 5회계연도 이상의 중장기경영관리계획(이하 “중장기경영관리계획”이라 한다)을 수립하여 대통령령으로 정하는 기한까지 지방자치단체의 장과 의회에 제출하여야 한다.	
		② 제1항에 따른 중장기경영관리계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.	
	해당조례	- -	

□ 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	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	
지방공기업 중장기 경영 관리계획수립 용역	207-01 연구용역비	· 경영관리계획수립 용역비 : 22,000,000원*1식	= 22,000	

□ 예산요구 사유

- 김포한강2 콤팩트시티 등 대규모 도시개발사업 추진에 따른 상수도 수요량 증가로 제2정수장 및 배수지 신설 등 대규모 수도사업 추진을 위한 경영분석 및 재원 조달방안 마련 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2024.06. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도행정팀장 양승민	담당자	행정6급 손재호	전화	4405
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

급수공사 온라인시스템 유지관리 용역

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	급수공사 온라인시스템 정기 점검 및 수시 장애 처리 등		
사업목적	급수공사 온라인시스템 유지관리		
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	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	19,000	19,000	19,000	0	21,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,000	19,000	19,000		21,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
급수공사 온라인시스템 유지관리	201-02 공공운영비	· 급수공사 온라인시스템 유지관리 - 유지관리 및 일상운영 업무 21,000,000원 * 1식 ※ 소프트웨어사업 대가산정 가이드에 따른 개발원가 및 보정계수 산정기준에 따름	= 21,000	

□ 예산요구 사유

- 온라인시스템 운영에 따른 시스템의 안정적인 관리를 위해 유지관리 필요
- 급수공사 온라인시스템 특성상 응용시스템 내부 유지관리가 어려워 별도의 소프트웨어 유지관리용역 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 온라인 민원신청 서비스 업무(누수감면, 개전폐전, 명의변경, 가구분할) 추가로 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2019.2.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.02. : 정보화사업 사전 협의 및 타당성 심사
 - 2019.04. : 일상감사 및 계약심사
 - 2019.06. ~ 2019.12. : 급수공사 온라인시스템 구축용역 착수 및 완료
 - 2020.01. ~ 2024.12. : 시스템 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 1,482건)
2022	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 1,385건)
2023	- 급수공사 온라인시스템 운영(온라인 접수 : 738건)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	16,400	-	3,600	
2022	19,000	16,000	-	3,000	
2023	19,000	17,100	-	1,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

개인급수전 수탁공사비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	2024년 상반기 신청 예정 개인급수 800전 신설 및 이설		
사업목적	시민에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제39조 제1항
		일반수도사업자는 수도물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니된다.	
	해당조례	김포시 수도급수조례	제12조 제1항
		옥외(대지경계선 밖의 급수설비와 계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 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	4,140,000	4,140,000	2,700,000	1,440,000	2,400,000	-300,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,140,000	4,140,000	2,700,000	1,440,000	2,400,000	-300,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,400,000	
개인급수전 수탁공사비	231-00 신설공사비	· 3,000,000원*800전	= 2,400,000	평균 공사비

□ 예산요구 사유

- 상수도 급수 신청에 따른 2024년 7월 신청분까지 수탁공사비 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 개인급수공사 시행 : 2,454건
2022	- 개인급수공사 시행 : 1,731건
2023	- 개인급수공사 시행 : 949건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,500,000	4,250,733	-	249,267	
2022	4,140,000	4,042,829	-	97,171	
2023	4,140,000	2,523,382	-	1,616,618	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설8급 고진석		4413
				시설8급 이주형	전화	4414
				시설8급 이유림		4415

누수복구 및 관로정비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	누수복구 1,000건, 관로정비 10건		
사업목적	상수도 누수 및 민원을 신속처리하여 시민불편 최소화 도모		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	2,500,000	4,450,000	2,000,000	2,450,000	1,500,000	-500,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,500,000	4,450,000	2,000,000	2,450,000	1,500,000	-500,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500,000	
누수복구 및 관로정비	214-02 상하수도관 교체비	○ 누수복구 : 1,200,000원 * 1000건 ○ 관로정비(이설등) : 30,000,000원 * 10건	= 1,200,000 = 300,000	

□ 예산요구 사유

- 신속한 상수도 누수복구 공사를 실시하여 주민 불편 최소화 도모
- 수도불편 민원에 대하여 신속히 처리하여 시민에게 수도행정 신뢰도 향상
- 상수시설물(관망 등) 정비를 실시하여 수도물을 안정적으로 공급

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적(누수복구)

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2021년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,308	152	131	174	271	86	112	88	38	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,915,735	52	13	86	21	23	43	18		
2022년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,795	193	155	201	384	136	192	64	60	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,916,365	91	25	106	47	34	68	39		
2023년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	10.31.기준
	1,028	310	113	146	264	110	156	52	47	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	1,605,964	51	23	82	29	27	32	28		

○ 최근3년 추진실적(이설 등 관로정비)

구분	개소	집행액(천원)	비고
2021년	10건	587,324	
2022년	19건	736,945	
2023년	17건	404,402	10.31.기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	3,030,387	2,634,498	223,197	172,692	
2022	2,723,197	2,653,310	-	69,887	
2023	4,127,260	2,014,186	-	2,113,074	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시설·장비 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	약수터 5개소, 가압장 10개소, 유량계 85개소, 자동드레인 20개소, 수질계측기 3개소 유지관리, 구역유량계 검교정 20개소		
사업목적	상수도 부속시설을 유지관리함으로 안정적인 수돗물 공급 및 유수율 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	130,000	232,500	232,500	0	203,500	-29,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	130,000	232,500	232,500		203,500	-29,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	203,500	
시설·장비 유지관리	201-02 공공운영비	○ 먹는물공동시설(약수터) 유지관리 - 약수터 주변정리 및 유지관리 4,300,000원*5개소 = 21,500 ○ 상수도 부속시설 정비 - 노후 유량계 교체 12,000,000원*5개소 = 60,000 - 상수시설물(유량계, 자동드레인, 수질측정장치, 가압장) 유지관리 용역 = 90,000 - 구역유량계 검교정 용역 600,000원*20개소 = 12,000 - 가압모터 교체 및 정비 10,000,000원*2개소 = 20,000		

□ 예산요구 사유

- 신뢰도 있는 유량데이터 확보를 통한 감시기능 강화로 안정적인 수돗물 공급, 누수 등 긴급상황 대응
- 기설치된 블록 유량계 내용연수(11년)가 도래함에 따른 노후 블록유량계 교체
- 가압장, 수질계측기, 자동드레인 등 상수도부속시설의 지속적인 유지관리(소모품 교체) 필요
- 지정약수터 시설물 점검 및 저수조청소를 주기적으로 실시하여 시민들에게 맑고 쾌적한 공간 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 시설 장비 유지관리 용역(유량계, 자동드레인, 가압장, 수질계측기 유지관리, 유량계 검교정)
 - 2024.01. : 시설 장비 유지관리 용역 착수
 - 2024.12. : 용역 준공
 - 약수터
 - 2024.01. ~ 2024.11. : 약수터 용역(저수조 청소, 시설보수 및 환경정비)착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-약수터 정비 10개소, 가압장 설치 1개소, 유량계정비 1개소, 가압장 정비 3개소
2022	-가압장 보수 3개소, 유량계 보수 4개소, 약수터 8개소 정비
2023	-약수터 정비 7개소, 가압장 보수 3개소, 유량계 보수 2개소, 유량계 60개소 검교정 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	309,000	246,159	-	62,841	
2022	130,000	71,456	-	58,543	
2023	232,500	60,428	-	172,072	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박기성	담당자	시설7급 인영민 시설8급 김인혁	전화	4422 4423
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

수도요금 실시간 가상계좌 수납시스템 구축

사업기간	2024.01. ~ 2024.12.	사업위치	신곡로 152
사업규모	가상계좌 수납시스템 구축 및 고객지정계좌 전산시스템 구입		
사업목적	수도요금 납부 및 수납업무 효율성 제고를 위한 실시간 가상계좌 수납관리 시스템 도입		
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	수도법	제72조
		지방자치단체인 수도사업자로부터 수도물을 공급받은 자 또는 지방자치단체인 수도사업자에게 제71조제1항에 따른 부담금을 납부하여야 하는 자는 수도물의 요금 또는 그 부담금을 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드·직불카드 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다	
	해당조례	수도급수 조례 시행규칙	제16조 제1항 및 제2항
		①조례 제31조에 따라 수도사용료를 징수할 때에는 시장은 급수사용자 등에 대하여 납기한, 납입장소 및 납입방법이 기재된 "별지 제11호서식"의 고지서를 발부한다. ②급수사용자 등은 수도사용료를 시장이 지정하는 시중은행에 자진납부 하여야 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	11,000	11,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			11,000	11,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
수도요금 실시간 가상계좌 수납시스템 구축	207-02 전산개발비	·수도요금 실시간 가상계좌 수납시스템 구축 8,800,000원*1건 =	8,800	
	201-01 사무관리비	·상하수도 요금 고객지정계좌 전산시스템 구입 2,200,000원*1건 =	2,200	

□ 예산요구 사유

- 실시간 가상계좌 수납시스템을 구축하여 수도요금관리 시스템과 연계를 통해 실시간 입금 및 자동 수납처리
- 체납 등으로 인하여 여러 건이 고지된 경우 부분 납부 가능
- 수시분 생성되거나 요금 변동 발생하였을 경우 실시간 반영되어 다음날까지 기다릴 필요 없이 즉시 납부 가능

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2023. 10.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2024. 1. : 실시간 가상계좌 수납시스템 구축
 - 2024. 2. : 실시간 가상계좌 납부 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

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

급수계량기 교체비

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	고장 수도 계량기 교체 1,000전		
사업목적	고장 수도 계량기를 신속하게 교체하여 정확한 수도사용량 검침을 통한 수도요금 부과로 행정 신뢰도 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법 시행령	제32조 제2호 가목
		법 제21조제1항 단서에 따라 급수설비는 그 설비의 위치와 종류에 따라 다음 각 호에 대항하는 자가 관리한다. 1. 수도물을 공급받는 자의 대지경계선 밖에 설치된 급수설비 : 수도사업자 2. 수도물을 공급받는 자의 대지경계선 안에 설치된 급수설비 : 다음 각 목의 자 가. 대지경계선에서 계량기까지의 급수설비 : 지방자치단체의 조례로 정하는 자 나. 가목의 급수장치 외의 급수설비 : 수도물을 공급받는 자	
	해당조례	김포시 수도급수 조례	제12조 제1항, 제2항
		①옥외(대지경계선 밖의 급수설비와 계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 한다. 다만, 노후 계량기 교체나 급수설비의 수선 또는 급수관의 노후로 인한 개조공사 시의 공사비용은 시에서 부담한다. ②급수설비 중 옥외에 매설되는 수도계량기까지의 급수설 비는 신청인의 기부에 따라 시의 소유로 하고 관리한다.	

□ 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	183,000	140,000	140,000	0	100,000	-40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	183,000	140,000	140,000		100,000	-40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
급수계량기 교체비	214-01 급수계량기 교체비	·디지털계량기 구입 : 100,000원*100개 ·일 반 계량기 구입 : 80,000원*750개 ·대 형 계량기 구입 : 750,000원*40개	= 10,000 = 60,000 = 30,000	

□ 예산요구 사유

- 신규 계량기 구입(사업소 직원 자체 교체용 및 공무소 배부용)
- 5개 공무소와 민간대행용역 계약을 통해 고장이 발생한 계량기에 대해 즉각적인 교체 진행

□ 예산증감 사유

- 24년 상반기 교체 현황 확인 후 부족분 증액 편성 예정에 따른 예산액 감소

□ 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
- 2023.01. : 23년 소규모 (동파·고장)계량기 교체 민간대행용역 계약(5개 공무소)
 - 2023.01 ~ 2023.07 : 수도계량기(691개) 구입
 - 2023.11 : 겨울철 동파 대비 용역 변경 계약 진행 및 수도계량기 구매
 - 2023.12. : 용역 정산 준공
 - 2024.01. : 24년 소규모(동파·고장)계량기 교체 민간대행용역 계약(5개 공무소) 및 수도계량기 구매
 - 2024.12. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 동파계량기교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(987개) - 수도계량기(1,552개) 및 스트레이너(18개) 구입
2022	- 동파계량기교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(921개) - 수도계량기(1,424개) 및 스트레이너(2개) 구입
2023	- 동파계량기교체 민간대행용역(5개 공무소)을 통한 계량기 교체(813개) - 수도계량기(719개) 및 스트레이너(6개) 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	132,500	129,103	-	3,397	
2022	183,000	130,459	-	52,541	
2023	140,000	88,466	-	51,534	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 강남수	담당자	행정8급 유정운	전화	4433
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수관로 확장공사

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	D75 ~ D150mm, L= 1.7km		
사업목적	상수도 미급수 지역의 배수관로 설치를 통하여 시민들에게 맑고 안정적인 수도 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조제3항
		③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	1,553,000	1,640,000	1,300,000	340,000	401,000	-899,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,553,000	1,640,000	1,300,000	340,000	401,000	-899,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	401,000	
배수관로 확장공사	401-01 시설비	· 배수관로 확장공사 연장 1,760m / 양촌읍 구래리 외 3개소 - 콘크리트 구간 250,000원 * 980m - 아스팔트 구간 200,000원 * 780m	= 245,000 = 156,000	

□ 예산요구 사유

- 상수도 미급수 지역에 배수관로 공사를 시행하여 시민들에게 맑고 안정적인 양질의 수돗물 공급
- 전년 대비 사업대상지 신청 물량 감소에 따라 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	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02 : 배수관로 확장공사 실시설계 용역 착수
 - 2024. 03 : 배수관로 확장공사 착공
 - 2024. 10 : 배수관로 확장공사 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 6개소 - 사 업 량 : 배수관로 4.2km신설, D=75mm ~ 100mm
2022	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 12개소 - 사 업 량 : 배수관로 6.1km신설, D=25mm ~ 100mm
2023	○ 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 4개소 - 사 업 량 : 배수관로 2.6km신설, D=75mm ~ 100mm

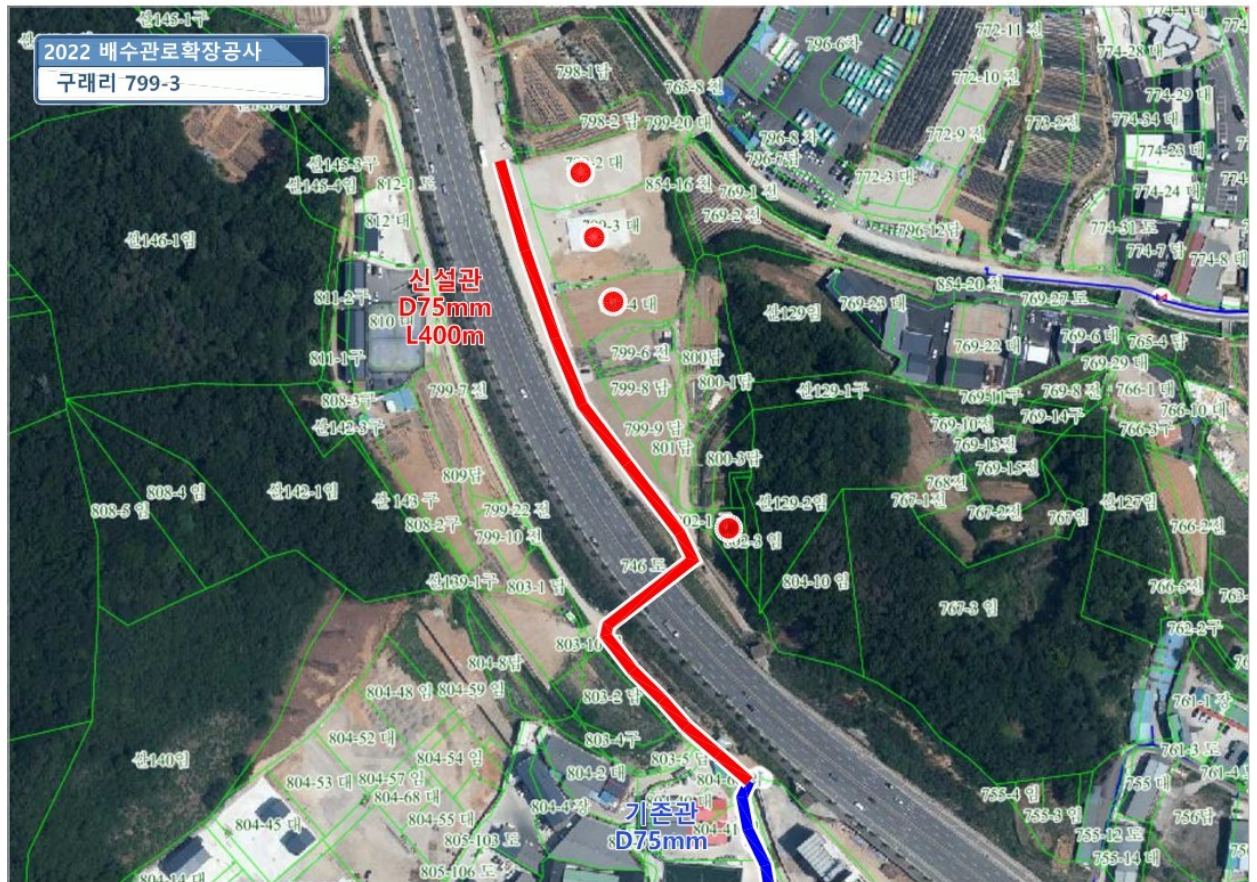
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,531,382	1,214,194	-	317,188	
2022	1,553,000	1,068,417	378,230	106,353	
2023	1,843,229	1,373,268	-	469,961	10.31.기준 집행현황

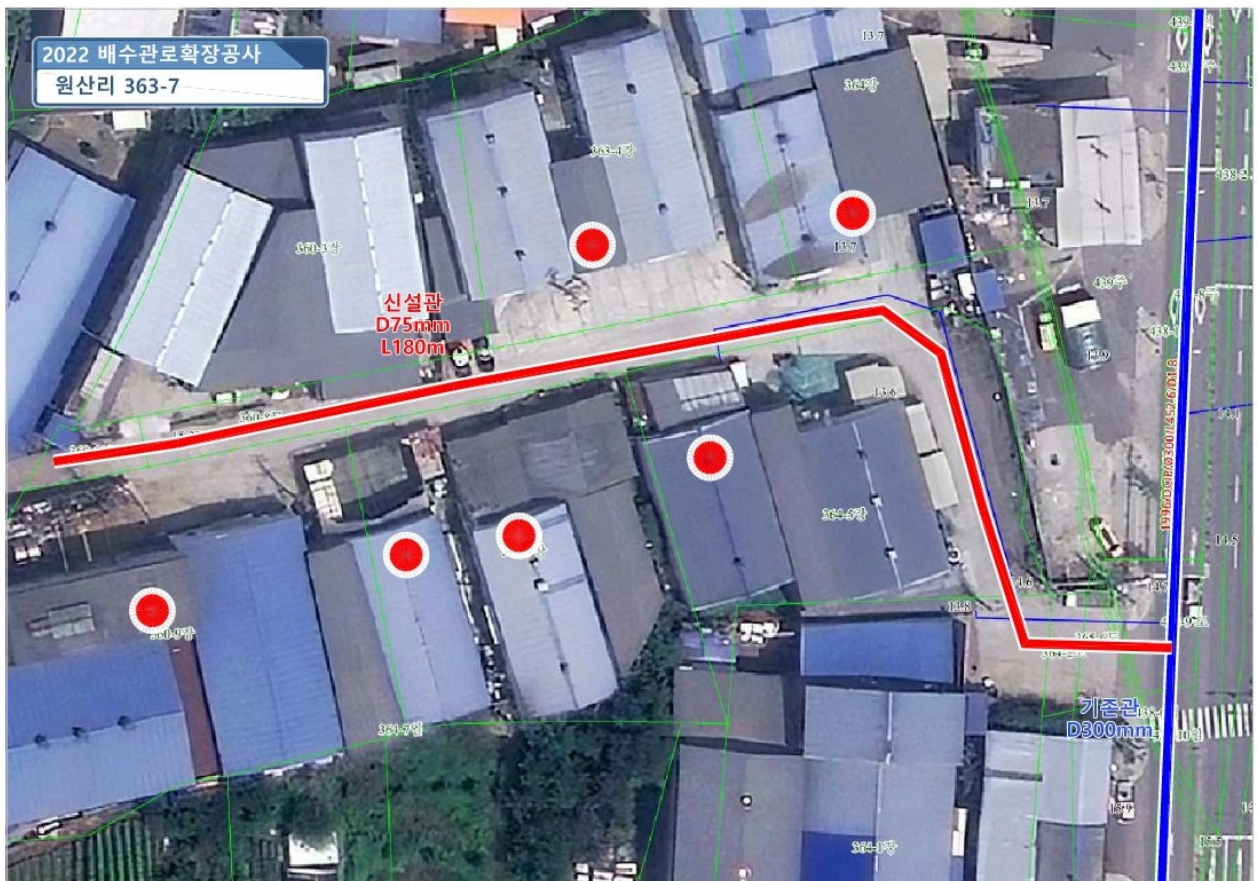
□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	D75 ~ D150mm, L= 1.7km	본예산 요구액 (천원)	401,000
부기명 (세부사업)	배수관로 확장공사	사업위치	양촌읍 구래리 외 3개소		

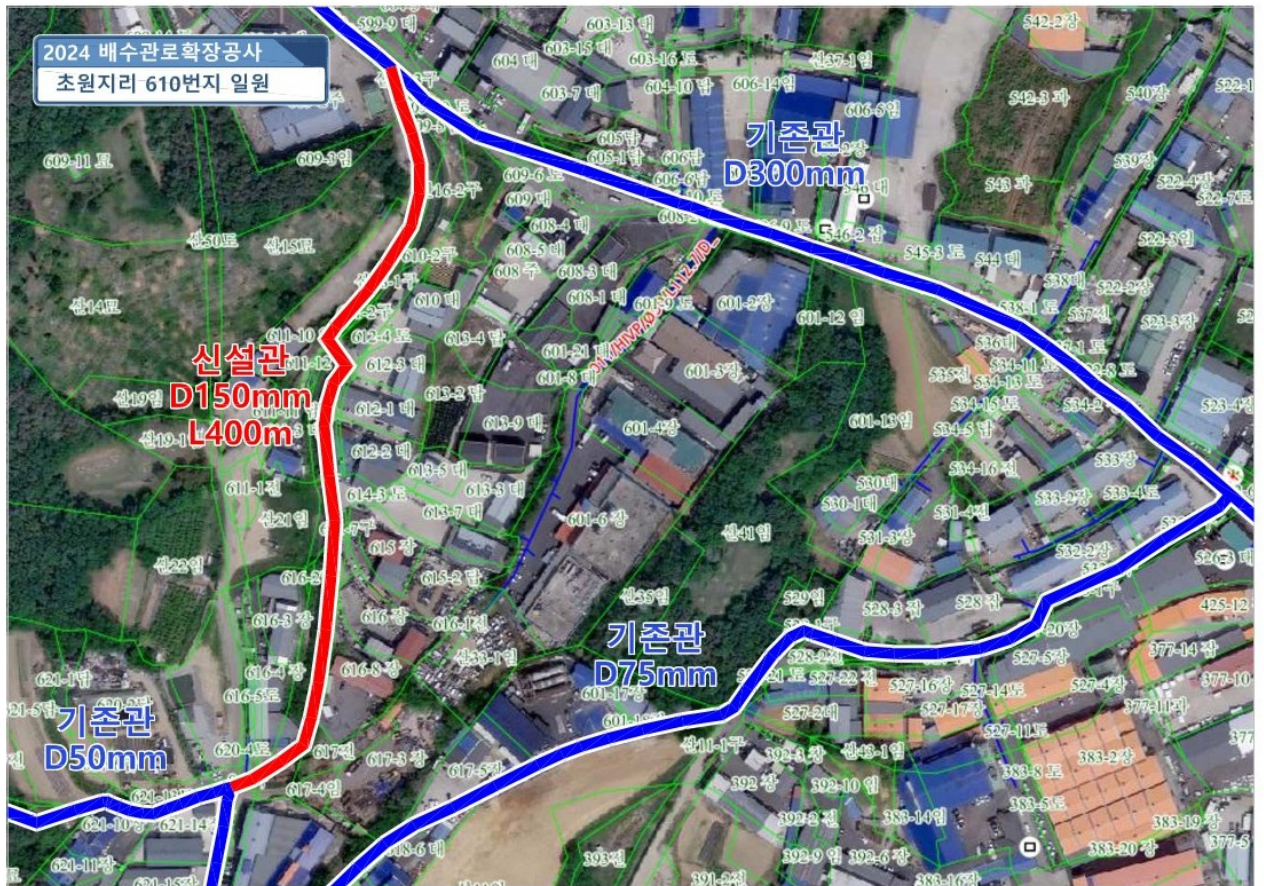
양촌읍
구래리
799-3



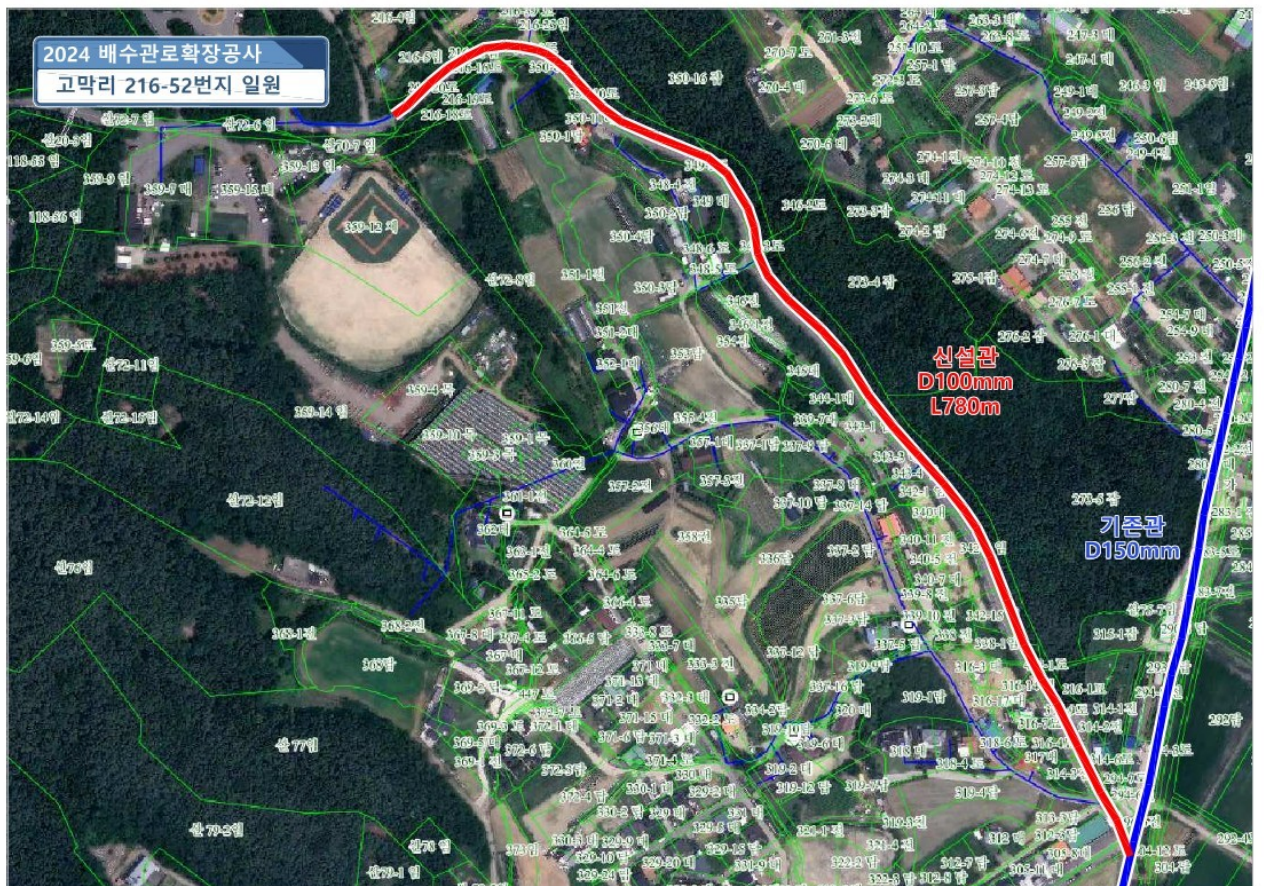
하성면
원산리
363-7



대곶면
초원지리 610



월곶면
고막리 216-52



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설8급 이주형 시설9급 이유림	전화	4414 4415
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

모담2배수지 신설사업

사업기간	2022. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전원로 43 일원
사업규모	모담2배수지 V=7,500㎥, 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일, 송배수관로 L=10.5km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 모담2배수지 설치로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)반복 ☒ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	900,000	555,500	555,500	0	150,000	-405,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	900,000	555,500	555,500		150,000	-405,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
모담2배수지 신설사업	401-01 시설비	○ 모담2배수지 기본 및 실시설계 용역 1식(배수지 확장 V=7,500㎥, 송수펌프개량, 송·배수관로 설계) - 3차년도 설계비 : 전체 설계비 1,605,500천원 중, 1, 2차분 1,455,500천원 기집행	= 150,000	

□ 예산요구 사유

- 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 모담2배수지는 2022년부터 기본 및 실시설계를 착수하여 추진 중이며, 총 3차분으로 분할(장기계속계약)하여 진행 중으로 1, 2차분 완료 후 잔여 설계를 위한 3차분 계약금액임.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
 - 2022.07. ~ 2024. 03.: 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 1~3차년도)
 - 2023.08. ~ 2024. 06. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 2024.07. : 공사착공
 - 2026.12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		32,215,500,000	1,455,500,000	4,741,000,000	150,000,000	4,591,000,000	26,019,000,000	
공 정 별	설계비	1,605,500,000	1,455,500,000	150,000,000	150,000,000			
	보상비							
	공사비	27,089,000,000		4,063,000,000		4,063,000,000	23,026,000,000	
	감리비	2,167,000,000		325,000,000		325,000,000	1,842,000,000	
	부대비	1,354,000,000		203,000,000		203,000,000	1,151,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

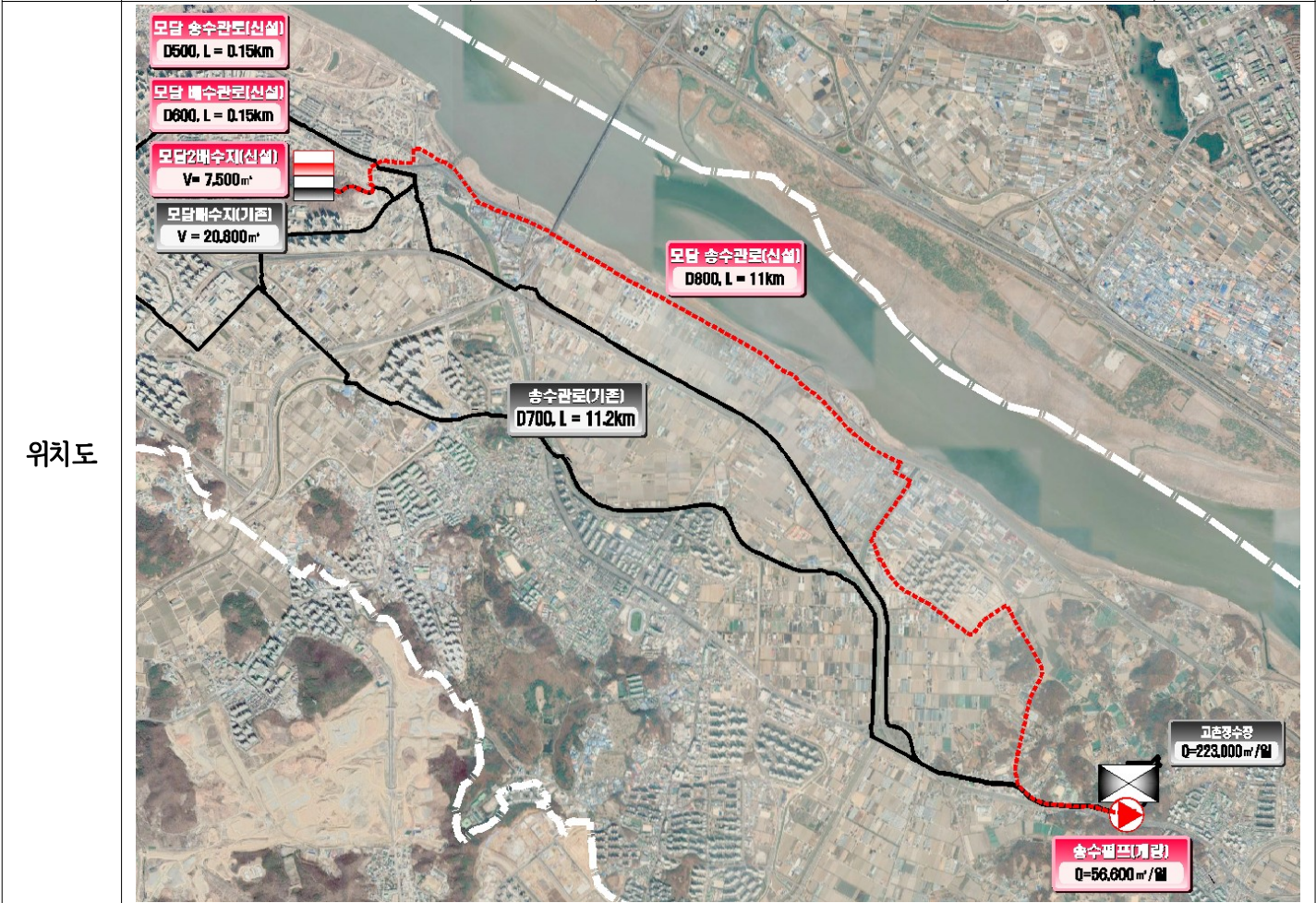
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수
2023	- 도시계획시설결정 입안 - 기본 및 실시설계용역 진행중(10월말기준 공정률 78.1%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	900,000	595,508	304,492	304,492	
2023	859,992	630,382		229,610	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500㎡, 송·배수관로 10.5Km	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	김포시 전원로 43 일원		



□ 사업부서 및 담당자

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

고촌3배수지 및 정수지 신설사업

사업기간	2021. 04. ~ 2025. 12.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-1번지 일원(정수지 고촌정수장 내)
사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎡, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎡, 송수펌프장 Q=53,200㎡/일 송배수관로 2.0km		
사업목적	김포시 수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 고촌3배수지 및 정수지 신설, 송수펌프 개량으로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항 ④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.
	해당조례	-	-
		-	-

□ 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	1,500,000	2,233,207	1,833,207	400,000	8,016,000	6,182,793	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,500,000	2,233,207	1,833,207	400,000	8,016,000	6,182,793	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,016,000	
고촌3배수지 및 정수지 신설사업	401-01 시설비	○ 공사비 - 정수지 토목공사, 건축공사(토공, 가시설공, 구조물공 등)	= 6,592,000	
	401-02 감리비	○ 감리비	= 1,394,000	
	401-03 시설부대비	○ 시설부대비 - 시설부대경비(공사비의 0.23%)	= 30,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	2023. 06.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2022. 04. : 설계의 경제성(VE) 검토
 - 2022. 08. : 경기도 건설기술심의
 - 2022. 12. : 도시계획시설결정 고시 ※ 김포시고시 제2022-273호(2022. 12. 5.)
 - 2023. 05. : 실시계획인가 고시 ※ 김포시고시 제2023-123호(2023. 5. 16.)
 - 2023. 10. : 수도사업인가 고시
 - 2023. 11. ~ 2026.01 : 공사 시행 및 수도공급

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,300,000,000	3,733,138,000	16,406,000,000	8,016,000,000	8,390,000,000	18,160,862,000	
공 정 별	설계비	1,500,000,000	1,500,000,000	0				
	보상비	1,277,000,000	1,277,000,000	0				
	공사비	31,974,000,000	400,000,000	14,965,000,000	6,592,000,000	8,373,000,000	16,609,000,000	
	감리비	3,390,000,000	544,138,000	1,394,000,000	1,394,000,000		1,451,862,000	
	부대비	159,000,000	12,000,000	47,000,000	30,000,000	17,000,000	100,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

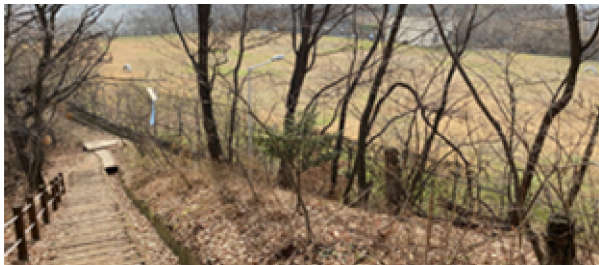
2021	- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2021. 12. : 제2정수지 확장 등
2022	- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 2022. 12. : 도시계획시설결정
2023	- 2023. 05. : 실시계획인가 - 2023. 10. : 수도사업인가(예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,500,000	931,740	567,260		
2022	567,260	510,903	56,357		
2023	2,289,564	1,294,101		995,463	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎡, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎡,송수펌프장 Q=53,200㎡/일, 송·배수관로 2.0km		본예산 요구액 (천원)	8,016,000
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	사업위치	고촌읍 풍곡리188-1번지 일원			
위치도						
현장사진	[고촌3배수지 13,600㎡] 					
	[고촌2배수지 공원화] 			[정수지 7,800㎡ 및 송수펌프동 Q=53,200㎡/일] 		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설8급 고진석	전화	4413
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

제2정수장 신설사업

사업기간	2022. 07. ~ 2027. 12.	사업위치	양촌읍 누산리 일원
사업규모	정수장신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도·송수관로 ¹⁾ L=20.1km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌정수장 용량 부족 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연) 반복 ☒ 계속사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	2,100,000	1,296,400	1,296,400	0	350,000	-946,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,100,000	1,296,400	1,296,400		350,000	-946,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	350,000	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 제2정수장 기본 및 실시설계 용역 1식(정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도송수관로 설계) - 3차년도 설계비 : 전체 설계비 3,750,000천원 중 1, 2차분 3,396,400천원 기집행	= 350,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 용량부족 및 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 제2정수장은 2022년부터 기본 및 실시설계를 착수하여 추진 중이며, 총 3차분으로 분할(장기계속계약)하여 진행 중으로 1, 2차분 완료 후 잔여 설계를 위한 3차분 계약 금액임.

1) 도수관로는 취수한 물을 정수장으로 보내는 관로 / 송수관로는 정수한 물을 배수지로 보내는 관로

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
 - 2022.07. ~ 2024. 03.: 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 1~3차년도)
 - 2023.08. ~ 2024. 06. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 2024.07. : 보상 및 공사착공
 - 2027.12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		189,360,400,000	3,396,400,000	45,461,000,000	350,000,000	45,111,000,000	140,503,000,000	
공 정 별	설계비	3,746,400,000	3,396,400,000	350,000,000	350,000,000			
	보상비	20,317,000,000		20,317,000,000		20,317,000,000		
	공사비	146,281,000,000		21,942,000,000		21,942,000,000	124,339,000,000	
	감리비	11,702,000,000		1,755,000,000		1,755,000,000	9,947,000,000	
	부대비	7,314,000,000		1,097,000,000		1,097,000,000	6,217,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

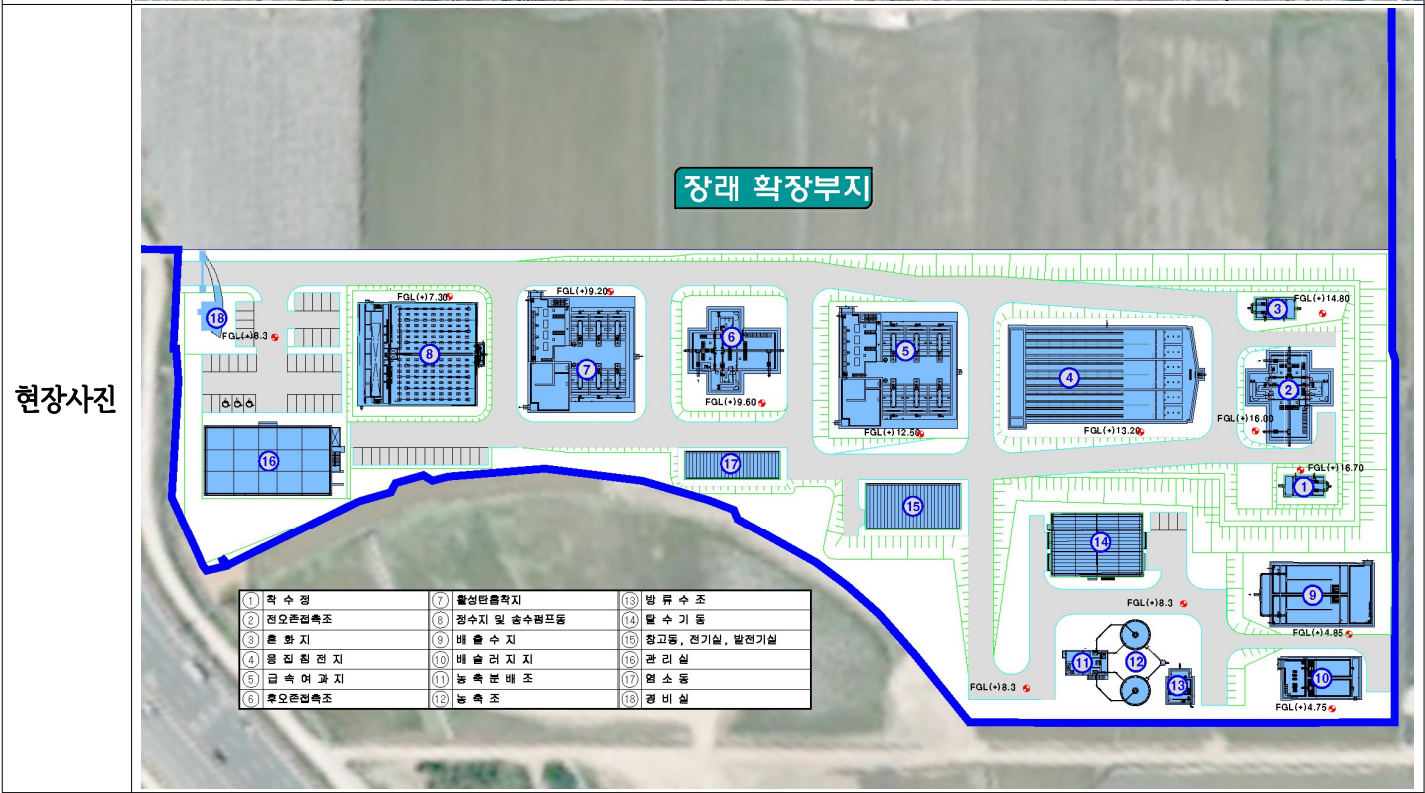
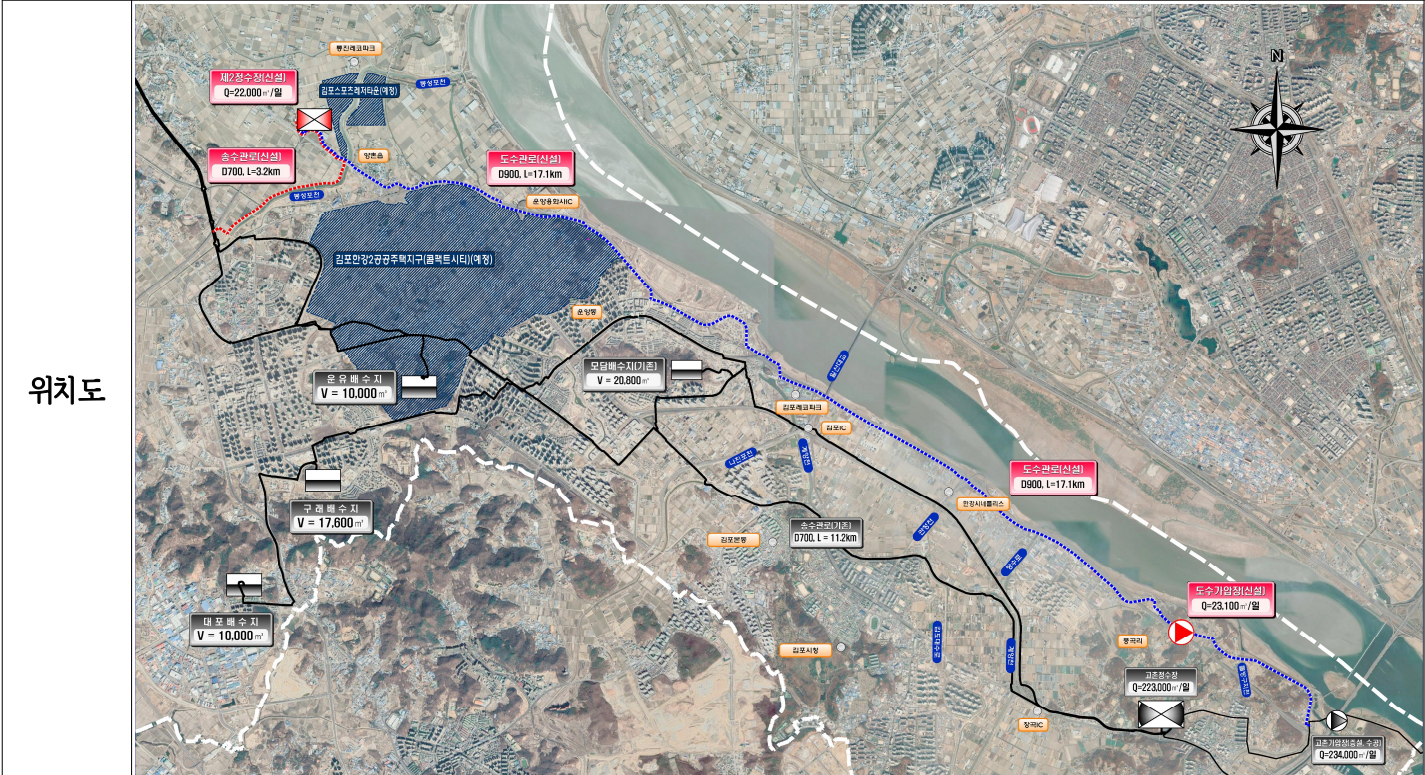
2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수 - 고도정수처리 공정선정 자문위원회 심의
2023	- 도시계획시설결정 입안 - 기본 및 실시설계용역 진행중(10월말기준 공정률 78.1%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	2,100,000	1,389,518	710,482	710,482	
2023	2,006,882	1,470,892		535,900	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000 m ³ /일, 도·송수관로 20.1Km	본예산 요구액 (천원)	350,000
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 누산리 일원		



□ 사업부서 및 담당자

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

노후관 통합정비 사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	교체 : 풍무동 86-4외 4개소, 세척 : 사우동 1067-1번지외 1개소		
사업목적	20년 이상된 노후 상수관로를 정비(교체, 갱생, 세척)하여 누수 위험을 최소화하고, 시민들에게 맑은 물 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제21조의2
		지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다)을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다..	
	해당조례	-	-

□ 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	10,900,000	7,549,000	3,949,000	3,600,000	460,000	-3,489,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10900,000	7,549,000	3,949,000	3,600,000	460,000	-3,489,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	460,000	
노후관 통합정비 사업	401-01 시설비	·노후관로 교체공사 실시설계용역 72,000,000원*5개소 ·상수관로 세척용역 50,000,000원*2개소	= 360,000 = 100,000	

□ 예산요구 사유

- 매설된 관로 중 20년 이상 경과된 상수관로를 정비(교체, 갱생)하여 수돗물사고(적수, 흑수, 누수)예방
- 노후관로 교체하여 불명누수를 제거하고, 상수도 유수율 제고를 통한 예산절감 기대
- 매설한지 10년이상 경과된 상수관로에 대하여 10년에 1회이상 세척을 실시하여 수돗물사고 예방 (환경부고시 제2021-43호)

□ 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. ~ 06. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2024.03. ~ 05. : 상수관로 세척 용역 착수 및 준공
- 2024.08. ~ 12. : 노후관로 교체공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	북변동의 6개소 노후관로 교체 (D75~700mm, L=5,596m) 노후 불량 상수도관 세척 (D80~200mm, L=6,524m)
2022	포내리의 3개소 노후관로 교체 (D100~700mm, L=6,960m)
2023	거물대리의 2개소 노후관로 교체 (D75~700mm, L=7,110m) 감정동 680번지의 2개소 노후관로 갱생 완료 (D500~700mm, L=1,240m)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,400,000	3,504,987	1,895,013	45,317	
2022	12,795,013	6,131,260	6,559,502	104,251	
2023	14,153,975	8,509,722	-	5,644,253	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	공용관 120세대, 옥내관 55세대		
사업목적	20년 이상 경과된 노후주택 옥내급수관을 개량하여 시민들에게 깨끗한 물 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조 (50:50)
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조제3항
		③ 특별시장·광역시장·특별자치도시·시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수도물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도시는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제28조제1항
		① 조례 제48조제2항에 따른 공사비의 지원 내용은 다음 각 호와 같다. 1. 개량비용 지원은 주택 면적별로 다음과 같이 차등지원 한다. 다만, 동일한 단지내 130제곱미터를 초과하는 공동주택이 있는 경우에는 공용배관에 한하여 130제곱미터 이하 지원 기준에 따른다. 가. 60제곱미터 이하 노후주택 : 총 공사비의 90퍼센트 나. 85제곱미터 이하 노후주택 : 총 공사비의 80퍼센트 다. 130제곱미터 이하 노후주택 : 총 공사비의 30퍼센트 2. 개량비용 지원 최대금액은 공용배관은 60만원, 옥내급수관은 180만원으로 하고, 공동주택의 경우 공용배관과 옥내급수관을 각각 지원한다.	

□ 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	90,800	98,000	99,480	-1,480	150,911	51,431	
국비		0				0	
도비		49,000	49,740	-740	75,455	25,715	
시비	90,800	49,000	49,740	-740	75,456	25,716	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,911	
녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업	401-01 시설비	· 공용배관 600,000원 * 120세대 · 옥내급수관 1,434,730 * 55세대	= 72,000 = 78,911	

□ 예산요구 사유

- 20년 이상 경과된 노후주택 중 녹슨 옥내급수관 개량 시 사업비 지원을 통해 시민 부담금을 경감시키고 시민들에게 안전하고 깨끗한 수도물 공급

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 공용배관 개량사업 수요 증가에 따른 사업비 증액 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공용배관 330세대, 옥내급수관 120세대 개량
2022	- 공용배관 48세대, 옥내급수관 40세대 개량
2023	- 공용배관 42세대, 옥내급수관 19세대 개량

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	315,000	285,193		29,806	
2022	90,800	90,797		3	
2023	98,000	52,383		45,617	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

내구연한 경과 계량기 교체사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	계량기(D13~D50mm) 교체 1,690개소		
사업목적	내구연한 경과 계량기 교체를 통하여 불감수량 최소화를 통해 적정 수도요금 산정		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	계량에 관한 법률 시행령	
	위임규정	제21조 관련 별표 13	
		③ 내구연한 수도계량기 교체시기 (수도계량기 구경 50mm이하 8년, 75mm 이상 6년)	
	해당조례	-	

□ 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	400,000	400,000	400,000	0	200,000	-200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	400,000	400,000	400,000		200,000	-200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
내구연한 경과 계량기 교체사업	401-01 시설비	· 수도미터 계량기(D13mm) 1,458개 * 110,000원 = 160,380 · 수도미터 계량기(D25mm) 160개 * 150,000원 = 24,000 · 수도미터 계량기(D32mm) 24개 * 180,000원 = 4,320 · 수도미터 계량기(D40mm) 11개 * 220,000원 = 2,420 · 수도미터 계량기(D50mm) 37개 * 240,000원 = 8,880		

□ 예산요구 사유

- 내구연한 경과 계량기를 교체하여 불감수량을 최소화하고 유수율을 제고하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. ~ 2024.04. : 내구연한 경과 계량기 교체공사 실시설계용역
 - 2024.05. : 계약심사 및 일상감사 의뢰
 - 2024.06. : 공사 착공
 - 2024.12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 계량기 (D13~D150mm) 교체 2,772개소
2022	- 계량기 (D13~D200mm) 교체 440개소
2023	- 계량기 (D13~D200mm) 교체 1,402개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	400,000	259,710	114,314	140,290	
2022	514,314	411,635	-	102,679	
2023	400,000	172,587	-	227,413	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시 소화전 확대설치 사업

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	소화전 설치 24개소		
사업목적	소화전을 확대 설치하여 급수확보 및 화재시 소화용수 수요증가에 따른 확충		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조 (50 : 50)
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제45조
		일반수도사업자는 해당 수도에 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치·관리하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 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	144,000	144,000	
국비		0				0	
도비		0			72,000	72,000	
시비		0			72,000	72,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	144,000	
김포시 소화전 확대설치 사업	401-01 시설비	· 소화전 설치 24개 * 6,000,000원	= 144,000	

□ 예산요구 사유

- 대상물의 대형·밀집화 등 화재시 소화용수 수요증가에 따른 소화전 확충 필요
- 전염병(구제역, AI), 가뭄 등 재난에 대비하여 신속한 방역과 피해 최소화를 위한 급수시설 확충 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 소화전 설치 대상지 확정(소방서 협의 완료)
 - 2024.02.~ 04. : 대상지 현장확인 및 실시설계
 - 2024.05. : 공사 착공
 - 2024.07. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

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

먹는물 공동시설(약수터) 개선사업

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	초원약수터, 수안산약수터
사업규모	약수터 저수조, 배관 등 2개소 정비		
사업목적	시설 정비와 UV살균기 설치로 수질개선 및 맑고 쾌적한 공간 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조(50:50)
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	먹는물관리법	제8조
		⑦ 환경부장관은 시장·군수·구청장에게 제1항에 따른 먹는물공동시설의 정기검사, 사용금지, 폐쇄조치 및 먹는물 공동시설의 개선에 필요한 조치를 명할 수 있다.	
	해당조례	-	-

□ 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	65,000	65,000	
국비		0	0	0		0	
도비		0	0	0	32,500	32,500	
시비		0	0	0	32,500	32,500	
기타		0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,000	
먹는물공동시설 (약수터)개선 사업	401-01 시설비	○ 먹는물공동시설 개선공사 실시설계용역 1식 = 6,000 ○ 먹는물공동시설(약수터) 시설물 정비 (초원, 수안산) - UV살균기 설치 16,000,000원 * 2개소 = 32,000 - 전기인입공사 8,500,000원 * 2개소 = 17,000 - 물탱크교체 5,000,000원 * 1개소 = 5,000 - 노후관정교체 5,000,000원 * 1개소 = 5,000		

□ 예산요구 사유

- 시민들의 휴게공간인 약수터의 이용편의 증진을 위해 시설개선 필요
- 정수처리시설(UV 살균기) 설치, 물탱크 및 노후관정 교체 등을 통한 약수터 수질안전성 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 2. ~ 2024. 3. 실시설계 용역 착수 및 준공
 - 2024. 4. ~ 2024. 6. 먹는물공동시설 개선사업 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 박기성	담당자	시설8급 김인혁	전화	4423
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 상수도관망 관리 용역

사업기간	2024. 06. ~ 2029. 6.	사업위치	김포시 전역
사업규모	블록시스템 유지관리, 상수도 민원(누수, 단수, 출수불량) 대응, 관망도 보완, 노후관 관리 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감, 비상시 응급대처 능력 향상 및 유수율제고		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)복 ☒ 계속사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제21조의2
		지방자치단체인 일반수도사업자는 수도물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 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	300,000	0	300,000	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	300,000	0	300,000	1,000,000	1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
김포시 상수도관망 관리 용역	401-01 시설비	· 블록관리 유지관리용역 준공금 : 500,000,000원*1식 · 블록관리 유지관리용역 선금금 : 500,000,000원*1식	= 500,000 = 500,000	

□ 예산요구 사유

- 상수도관망에 대하여 합리적인 유지관리 방안제시에 따른 수도경영의 효율화
- 상수도 시설의 효율적인 관리 및 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현
- 상수도 블록시스템의 수량 수압분석을 통한 유수율 제고
- 21년도부터 진행중인 관망관리 용역의 준공시기 도래에 따른 준공금 지급
- 연도별 사업비 지출계획

(단위:천원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029
사업비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

□ 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
- 2015.01. ~ 2017.02. : 상수도 블록시스템 구축용역 실시
 - 2017.12. ~ 2021.04. : 블록시스템 유지관리 용역 실시
 - 2021.05. ~ 2024.05. : 김포시 상수도관망 관리용역 착수 및 완료 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소 관리)
2022	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소, 관리블록 8개소)
2023	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 61개소, 관리블록 8개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	800,000	700,750	99,250	-	
2022	99,250	-	99,250	-	
2023	399,250	399,250	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

찰상식 옥외검침시스템 설치 및 교체

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	찰상식 옥외검침시스템 설치, 교체(300전)		
사업목적	찰상식 옥외검침시스템의 신규 설치 및 내구연한 교체를 통한 검침 업무 효율성 증대		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제12조 제3항
		③수도사업자는 제2항에 따른 수도요금 체계를 확립하는 경우에 수요자의 물 절약을 유도하고 수요자가 물을 공급받는 데에 드는 비용과 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 재원을 요금수입으로 확보하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제14조 제1항
		①조례 제28조에 의한 요금 조정의 기준이 되는 수도의 사용수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 계량할 수 있다. 1. 직접검침 : 공무원 또는 검침업무대행원 2. 자가검침 : 수도사용자 등 3. 자동검침 : 원격검침 시스템	

□ 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	60,000	60,000	60,000	0	64,200	4,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	60,000	60,000		64,200	4,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,200	
찰상식옥외검침 시스템 설치 및 교체	401-01 시설비	·찰상식 옥외검침시스템 설치 및 교체 : 214,000원*300전 =	64,200	

□ 예산요구 사유

- 상수도 계량기 중 직접 검침이 어려운 계량기를 대상으로 옥외검침시스템 설치 [검침영상플레이어 및 디지털 기반 자동검침기(검침PDA 수신)]
- 내구연한 지난 찰상식을 재설치하고 배터리 방전 등 고장난 자동검침기 교체를 통하여 옥외검침 시스템 유지관리 및 업무 효율성 향상

□ 예산증감 사유

- 옥외검침 시스템 설치 단가 증가(변경 전 200,000원 → 변경 후 214,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 23년 찰상식 옥외검침시스템 관급자재 구입을 통한 사업 진행(260개)
 - 2023.12. : 준공 정산
 - 2024.01. : 24년 찰상식 옥외검침시스템 관급자재 구입을 통한 사업 진행(300개)
 - 2024.06. : 기성금 1차 지급(200개, 42,800,880원)
 - 2024.12. : 준공 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 검침영상플레이어 신규 200set, 교체형 87set
2022	- 검침영상플레이어 신규 278set
2023	- 검침영상플레이어 신규 260set(현재 201set 설치완료77%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	60,000	53,929	-	6,070	
2022	60,000	59,781	-	218	
2023	60,000	41,762	-	18,238	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

디지털 옥외검침시스템 신규 설치

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	디지털 옥외검침시스템 설치 (500전)		
사업목적	- 디지털 옥외검침시스템의 신규 설치를 통한 검침 업무 효율성 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제12조 제3항
		③수도사업자는 제2항에 따른 수도요금 체계를 확립하는 경우에 수요자의 물 절약을 유도하고 수요자가 물을 공급 받는 데에 드는 비용과 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 재원을 요금수입으로 확보하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제14조 제1항
		①조례 제28조에 의한 요금 조정의 기준이 되는 수도의 사용수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 계량할 수 있다. 1. 직접검침 : 공무원 또는 검침업무대행원 2. 자가검침 : 수도사용자 등 3. 자동검침 : 원격검침 시스템	

□ 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	147,200	147,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0	0	0	147,200	147,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	147,200	
디지털 옥외검침시스템 신규 설치	401-01 시설비	·디지털 옥외검침시스템 신규 설치비 : 294,400원*500전 =	147,200	

□ 예산요구 사유

- 상수도 계량기 중 직접 검침이 어려운 계량기에 대하여 「디지털 옥외검침시스템」 설치(원격단말기를 통해 검침값을 서버로 전송)

□ 예산증감 사유

- 검침 취약지 증가에 따라 옥외검침시스템 설치 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 24년 디지털 옥외검침시스템 관급자재 구입을 통한 사업 진행(500개)
 - 2024.06. : 기성금 1차 지급(300개)
 - 2024.12. : 준공 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

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

내구연한 경과 디지털 원격검침단말기 교체

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	디지털 원격검침단말기 내구연한 교체 공사(645전)		
사업목적	- 디지털 원격검침단말기의 내구연한 교체를 통한 검침 업무 효율성 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제12조 제3항 ③수도사업자는 제2항에 따른 수도요금 체계를 확립하는 경우에 수요자의 물 절약을 유도하고 수요자가 물을 공급받는 데에 드는 비용과 사업의 계속성을 유지하기 위하여 필요한 재원을 요금수입으로 확보하도록 노력하여야 한다.
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제14조 제1항 ①조례 제28조에 의한 요금 조정의 기준이 되는 수도의 사용수량은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 계량할 수 있다. 1. 직접검침 : 공무원 또는 검침업무대행원 2. 자가검침 : 수도사용자 등 3. 자동검침 : 원격검침 시스템

□ 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	81,593	81,593	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0	0		81,593	81,593	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	81,593	
내구연한 경과 디지털 원격검침단말기 교체	401-01 시설비	·디지털 원격검침단말기 내구연한 교체 공사 : 126,500원*645전 =	81,593	

□ 예산요구 사유

- 내구연한(2010년~2015년 설치한 단말기 대상)지난 디지털원격검침 단말기 배터리 방전 등 자동 검침기 고장에 따른 교체를 통해 옥외검침시스템 유지관리 업무 효율성 향상

□ 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. : 24년 옥외검침시스템 관급자재 구입을 통한 사업 진행(645개)
 - 2024.03. : 기성금 1차 지급(500개)
 - 2024.07. : 준공 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	해	당	없	음	
2023					

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년도 본예산 계속비사업설명서

수 도 과



목 차

수도와

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	...	51	75	
2	고촌3배수지 및 정수지 신설 사업	...	55	75	
3	제2정수장 신설사업	...	59	75	
4	모담2배수지 신설사업	...	63	75	
5	김포시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	...	66	75	
6	김포시 상수도관망 관리 용역	...	69	75	

통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업

사업기간	2020. 05. ~ 2024. 08.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원
사업규모	배수지 확장(당초 8,000㎥→14,000㎥, Q=6,000㎥), 송수관로 설치(D700mm,D800mm L=9.0km) 비상연계관로 및 복선화관로(D=400mm, L=12.5km)		
사업목적	- 김포 북부지역의 안정적인 용수공급을 위한 통진배수지 확장 및 송수관로 설치 - 관로 사고 시 단수피해 최소화 및 원활한 수도 공급을 위한 비상연계 및 복선화 관로 설치		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	38,994,000	30,671,146	8,322,854	0	6,611,376	1,711,478	0	0	0
국 비									
도 비									
시 비	38,994,000	30,671,146	8,322,854	0	6,611,376	1,711,478	0	0	0
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계		
사업명 입력	-	해 당 없 음	-	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	2019.12	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2018. 09. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2019. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 2019. 11. : 도시계획시설 실시계획 인가 및 수도사업인가
 - 2020. 01. : 토지보상 및 지장물 보상 추진
 - 2020. 05. : 착공
 - 2022. 07. : 비상연계관로 및 복선화관로 사업 완료(22년 7월 준공)
 - 2023. 11. : 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업 준공 목표
 - 2024. 04. : 사업인가 변경

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,994,000	38,994,000	0	0	0	0	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	1,154,000	1,154,000	0				
	공사비	35,731,065	35,731,065	0				
	감리비	2,108,935	2,108,935	0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 통진배수지 확장 및 송수관로) 추진실적 : 토목구조물 1동, D700mm 2.3km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적 : D400mm 10.9km, D800mm 0.61km
2022	○ 통진배수지 확장 및 송수관로) 추진실적 : 토목구조물 및 건축설비등 1동, D700mm 7.0km ○ 비상연계관로 및 배수관로 안정화사업) 추진실적(준공)
2023	○ 통진배수지 확장 및 송수관로) 추진실적 (준공)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,399,646	12,739,520	860,479	7,660,125	
2022	17,371,125	11,648,272	5,722,853	5,722,853	
2023	8,322,853	3,505,307	-	4,817,546	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지확장(Q=6,000 m³) 송수관로 설치 (D700mm,D800mm L=9.0km) 비상연계관로 및 복선화관로 (D400mm L=12.5km)	본예산 요구액 (천원)
부기명 (세부사업)	통진배수지 확장 및 상수관로 설치사업	사업위치	김포시 통진읍 마송리 산 13-80일원	



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설 8급 고진석	전화	4413
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

고촌3배수지 및 정수지 신설사업

사업기간	2021. 04. ~ 2026. 01.	사업위치	김포시 고촌읍 풍곡리 188-5번지 일원
사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎥, 정수지 신설 7,800㎥, 송수펌프장 Q=53,200m3/일, 송수관로 2.0km		
사업목적	김포시 수도정비기본(변경)계획(2020.09.)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 고촌3배수지 및 정수지 신설, 송수펌프 개량으로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(아wal예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	1,500,000	1,454,292	45,708	2,233,000	1,400,000	878,708	16,406,000	8,016,000	8,390,000
국 비									
도 비									
시 비	1,500,000	1,454,292	45,708	2,233,000	1,400,000	878,708	16,406,000	8,016,000	8,390,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,016,000	
고촌3배수지 및 정수지 신설사업	401-01 시설비	○ 공사비 -정수지 토목공사,건축공사	= 6,592,000	
	401-02 감리비	○ 감리비	= 1,394,000	
	401-03 시설부대비	○ 시설부대비	= 30,000	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영						적정			
일자	2023.11.						2023.06			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 04. : 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가, 설계의 경제성(VE) 검토
- 2022. 06. : 설계의 안전성 검토
- 2022. 08. : 경기도 건설기술심의
- 2022. 10. : 설계 완료
- 2023. 12. ~ 2026.01 : 공사추진

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,300,000,000	3,733,138,000	16,406,000,000	8,016,000,000	8,390,000,000	18,160,862,000	
공 정 별	설계비	1,500,000,000	1,500,000,000	0				
	보상비	1,277,000,000	1,277,000,000	0				
	공사비	31,974,000,000	400,000,000	14,965,000,000	6,592,000,000	8,373,000,000	16,609,000,000	
	감리비	3,390,000,000	544,138,000	1,394,000,000	1,394,000,000		1,451,862,000	
	부대비	159,000,000	12,000,000	47,000,000	30,000,000	17,000,000	100,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수 - 2021. 12. : 제2정수지 확장 및 고촌2배수지 상부 공원화 설계 변경
2022	- 2022. 09. : 경기도 건설기술심의 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 2022. 12. : 도시계획시설결정
2023	- 2023. 05. : 실시계획인가 - 2023. 08. : 수도사업인가(예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,500,000	931,740	567,260	-	
2022	567,260	510,903	56,357	-	
2023	2,289,564	1,294,767	-	994,797	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지 신설 13,600㎡, 고촌2배수지 공원화, 정수지 신설 7,800㎡, 송수펌프장 Q=53,200㎡/일, 송·배수관로 2.0km		본예산 요구액 (천원)	8,016,000
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-1번지 일원			
위치도						
현장사진	[고촌3배수지 13,600㎡]					
	[고촌2배수지 개방]			[정수지 7,800㎡ 및 송수펌프동 Q=53,200㎡/일]		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 김광성	담당자	시설 8급 고진석	전화	4413
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

제2정수장 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 07. ~ 2027. 08.	사업위치	양촌읍 일원
사업규모	정수장신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도·송수관로 ²⁾ L=20.1km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌정수장 용량 부족 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (아월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	2,100,000	1,389,518	710,482	1,296,400	1,470,892	535,900	45,461,000	350,000	45,111,000
국 비									
도 비									
시 비	2,100,000	1,389,518	710,482	1,296,400	1,470,892	535,900	45,461,000	350,000	45,111,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	350,000	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 제2정수장 기본 및 실시설계 용역 1식(정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도수가압장 Q=23,100㎥/일, 도송수관로 설계) - 3차년도 설계비 : 전체 설계비 3,750,000천원 중 1, 2차분 3,396,400천원 기집행	= 350,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 용량부족 및 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 제2정수장은 2022년부터 기본 및 실시설계를 착수하여 추진 중이며, 총 3차분으로 분할(장기계속계약)하여 진행 중으로 1, 2차분 완료 후 잔여 설계를 위한 3차분 계약 금액임.

2) 도수관로는 취수한 물을 정수장으로 보내는 관로 / 송수관로는 정수한 물을 배수지로 보내는 관로

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
 - 2022.07. ~ 2024. 03.: 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 1~3차년도)
 - 2023.08. ~ 2024. 06. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 2024.07. : 보상 및 공사착공
 - 2027.12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		189,360,400,000	3,396,400,000	45,461,000,000	350,000,000	45,111,000,000	140,503,000,000	
공 정 별	설계비	3,746,400,000	3,396,400,000	350,000,000	350,000,000			
	보상비	20,317,000,000		20,317,000,000		20,317,000,000		
	공사비	146,281,000,000		21,942,000,000		21,942,000,000	124,339,000,000	
	감리비	11,702,000,000		1,755,000,000		1,755,000,000	9,947,000,000	
	부대비	7,314,000,000		1,097,000,000		1,097,000,000	6,217,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수 - 고도정수처리 공정선정 자문위원회 심의
2023	- 도시계획시설결정 입안 - 기본 및 실시설계용역 진행중(10월말기준 공정률 78.1%)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	2,100,000	1,389,518	710,482	710,482	
2023	2,006,882	1,470,892	-	535,900	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도·송수관로 20.1Km	본예산 요구액 (천원)	350,000
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 누산리 일원		



□ 사업부서 및 담당자

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

모담2배수지 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전원로 43 일원
사업규모	모담2배수지 V=7,500㎥, 송수펌프 개량 Q=56,600㎥/일, 송·배수관로 L=10.5km		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 모담2배수지 설치로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (아월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	900,000	595,508	304,492	555,500	630,382	229,610	4,741,000	150,000	4,591,000
국 비									
도 비									
시 비	900,000	595,508	304,492	555,500	630,382	229,610	4,741,000	150,000	4,591,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 모담2배수지 기본 및 실시설계 용역 1식(배수지 확장 V=7,500㎥, 송수펌프개량, 송·배수관로 설계) - 3차년도 설계비 : 전체 설계비 1,605,500천원 중, 1, 2차분 1,455,500천원 기집행	= 150,000	

□ 예산요구 사유

- 안정적인 용수공급을 위해 추진하는 모담2배수지는 2022년부터 기본 및 실시설계를 착수하여 추진 중이며, 총 3차분으로 분할(장기계속계약)하여 진행 중으로 1, 2차분 완료 후 잔여 설계를 위한 3차분 계약금액임.

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2022.01. : 경기도 건설기술심의등 행정절차 이행
- 2022.07. ~ 2024. 03.: 기본 및 실시설계용역(장기계속계약, 1~3차년도)
- 2023.08. ~ 2024. 06. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
- 2024.07. : 공사착공
- 2026.12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		32,215,500,000	1,455,500,000	4,741,000,000	150,000,000	4,591,000,000	26,019,000,000	
공 정 별	설계비	1,605,500,000	1,455,500,000	150,000,000	150,000,000			
	보상비							
	공사비	27,089,000,000		4,063,000,000		4,063,000,000	23,026,000,000	
	감리비	2,167,000,000		325,000,000		325,000,000	1,842,000,000	
	부대비	1,354,000,000		203,000,000		203,000,000	1,151,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수
2023	- 도시계획시설결정 입안 - 기본 및 실시설계용역 진행중(10월말기준 공정률 78.1%)

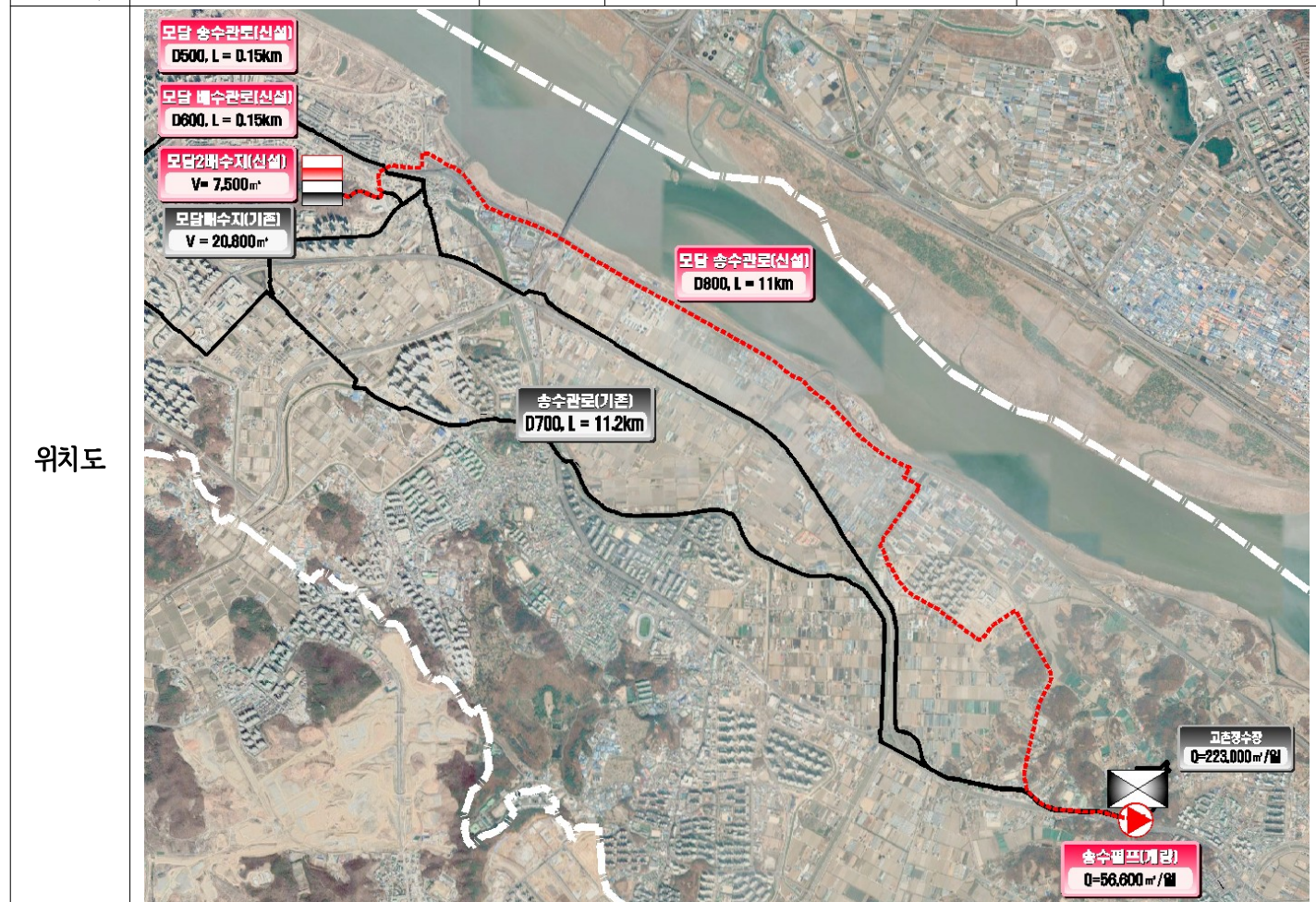
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	900,000	595,508	304,492	304,492	
2023	859,992	630,382	-	229,610	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500㎥, 송·배수관로 10.5Km	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	김포시 전원로 43 일원		



□ 사업부서 및 담당자

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

김포시 수도정비계획(변경) 수립 용역 -계속비사업-

사업기간	2023. 03. ~ 2025. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	수도정비기본계획 등		
사업목적	수도정비기본(변경)계획(2020.09)에 따라 고촌정수장 용량 부족 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연계) 반복 ☒ 계속비사업	재 원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (아월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계				1,000,000	819,500	180,500	580,000	0	580,000
국 비									
도 비									
시 비				1,000,000	819,500	180,500	580,000	0	580,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	○ 2040목표 수도정비 기본계획 수립 용역 - 수도정비기본계획(변경) - 직접경비 등	= -	

□ 예산요구 사유

- 수도법에 의거 5년주기로 우리시 향후 개발계획에 따른 용수 수요량 재산정 및 확충 계획 수립
 - 기본사항결정 : 장래인구(2040년), 급수구역, 용수 수급전망 등
 - 시설확충계획 : 취수시설, 정수장, 배수지, 가압장, 관로 확충 등
 - 시설개량계획 : 정수장, 배수지, 가압장, 관로 등 기존시설 개량
 - 수요관리계획 : 물 절감량 산정, 수요관리 사업계획
 - 안정화계획 : 생산시설 및 공급시설의 안정화, 비상연계, 재해대책

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.03. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 착수
 - 2024.10. : 수도정비기본계획(변경) 수립
 - 2024.10. ~ 2025.03. : 환경부 승인 및 용역준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		1,580,000	1,000,000	580,000	0	580,000		
공 정 별	설계비	1,580,000	1,000,000	580,000	0	580,000		
	보상비							
	공사비							
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 도시계획시설결정 입안 - 수도정비계획(변경)용역 진행중(10월말기준 공정률 15%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,000,000	819,500	-	180,500	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	수도정비기본계획 등	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	수도정비기본계획 변경 수립 용역	사업위치	김포시 행정구역 전역 : A=276.64km ² ⇒ 8개동, 3개읍, 3개면		

위치도

김포시 상수도시설 현황

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

수도정비계획

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시 상수도관망 관리 용역 -계속비사업-

사업기간	2024. 06. ~ 2029. 6.	사업위치	김포시 전역
사업규모	블록시스템 유지관리, 상수도 민원(누수, 단수, 출수불량) 대응, 관망도 보완, 노후관 관리 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감, 비상시 응급대처 능력 향상 및 유수율제고		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제21조의2
		지방자치단체인 일반수도사업자는 수도물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	
	해당조례		

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	99,250	-	99,250	399,250	399,250	-	1,000,000	1,000,000	-
국 비									
도 비									
시 비	99,250	-	99,250	399,250	399,250	-	1,000,000	1,000,000	-
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
김포시 상수도관망 관리 용역	401-01 시설비	· 블록관리 유지관리용역 준공금 : 500,000,000원*1식 · 블록관리 유지관리용역 선급금 : 500,000,000원*1식	= 500,000 = 500,000	

□ 예산요구 사유

- 상수도관망에 대하여 합리적인 유지관리 방안제시에 따른 수도경영의 효율화
- 상수도 시설의 효율적인 관리 및 상수도 민원에 즉각 대응하여 양질의 상수도 서비스 구현

- 상수도 블록시스템의 수량 수압분석을 통한 유수율 제고
- 21년도부터 진행중인 관망관리 용역의 준공시기 도래에 따른 준공금 지급
- 연도별 사업비 지출계획

(단위:천원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029
사업비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

□ 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

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2015.01. ~ 2017.02. : 상수도 블록시스템 구축용역 실시
 - 2017.12. ~ 2021.04. : 블록시스템 유지관리 용역 실시
 - 2021.05. ~ 2024.05. : 김포시 상수도관망 관리용역 착수 및 완료 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소 관리)
2022	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소, 관리블록 8개소)
2023	상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 61개소, 관리블록 8개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	800,000	700,750	99,250	-	
2022	99,250	-	99,250	-	
2023	399,250	399,250	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년도 본예산 사업설명서

정 수 과

목 차

■ 정수과 ■

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	원수구입비	75	87	
2	약품비	77	88	
3	동력비	79	88	
4	병물 금빛수 생산	81	88	
5	여과지 여재 구입 및 교체	83	88	
6	사업장폐기물 반입수수료 및 운반비	86	88	
7	정수장 및 배수지 청소	88	89	
8	폐기물처분 부담금	91	89	
9	실험용 초자, 시약 및 고순도 가스 구입	93	89	
10	맑은물사업소 홍보 영상 제작	95	91	
11	2024년 온실가스 배출권 매입	97	91	
12	2024년 고촌정수장 및 배수지 예초공사	99	91	
13	2024년 정밀안전점검 용역	102	101	
14	2024년 정수장 전문기술진단 용역	104	101	
15	고촌정수장 역세펌프 제어반 교체	106	101	
16	정수장 및 배수지 CCTV 추가설치사업	109	101	
17	고촌정수장 전기실 냉난방기 구매 설치	111	101	
18	염소가스 누출감지설비 구매 설치	114	101	
19	고촌정수장 환경개선 공사	117	101	
20	고촌정수장 정수시설물 보수공사	120	101	
21	농약류 분석용 모듈(SPME) 구입	123	101	
22	미생물실험용 저온 보관장 구입	125	101	
23	맑은물사업소 전기자동차 충전시설 설치	127	102	
24	중앙제어실 석면 해체·제거 공사	130	102	
25	소장실 사무 가구 구입	132	102	

원수구입비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	팔당원수(62,534,355㎥/년, 171,327㎥/일) 구입		
사업목적	정수생산을 위한 팔당원수 구입으로 깨끗한 수돗물 생산 및 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한국수자원공사법	제16조(요금 등의 징수)
		① 공사는 수자원개발시설이나 수도시설에 의하여 공급되는 물·수자원개발시설이나 그 수면을 사용하는 자로부터 해당 시설의 건설 및 운영·관리에 필요한 비용을 고려하여 사용자가 사용하는 물의 양 또는 시설이나 그 수면의 사용 정도에 따라 요금 또는 사용료를 징수할 수 있다. ② 공사는 제1항에 따른 요금 또는 사용료의 산출방법·징수절차 등에 관한 규정을 정하여 환경부장관의 승인을 미리 받아야 한다. 다만, 해당 요금 또는 사용료의 산출방법·징수절차 등에 관하여 다른 법률에 따라 관계 행정기관의 장의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.	

□ 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	14,664,777	15,633,589	15,633,589	0	15,633,589	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,664,777	15,633,589	15,633,589		15,633,589	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,633,589	
원수구입비	206-03 원수구입비	·원수구입비 : 250원/㎥ * 171,327㎥/일 * 365일	= 15,633,589	

□ 예산요구 사유

- 깨끗한 수돗물 생산을 위한 팔당 원수 구입

□ 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

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 팔당원수 사용고지 및 계약조건에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 원수구입 (58,700,986 m³)
2022	- 원수구입 (59,831,360 m³)
2023	- 원수구입 (49,957,468 m³)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,679,130	12,630,905	-	1,048,225	
2022	14,664,777	13,178,186	-	1,486,591	
2023	15,633,589	11,413,086	-	4,220,503	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업9급 박일홍	전화	4505
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

약품비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	정수처리 약품 2,200 톤/년		
사업목적	정수생산 공정에 사용되는 약품 확보로 깨끗한 수돗물 생산 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제28조
		제28조(정수처리기준) ①일반수도사업자는 수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물이 병원성 미생물로부터 안전성이 확보되도록 환경부령으로 정하는 정수처리기준을 지켜야 한다. 다만, 지표수(地表水)의 영향을 받지 아니하는 지하수를 상수원으로 사용하는 등의 경우로서 환경부령으로 정하는 인증을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. ④일반수도사업자는 제1항 본문에 따른 정수처리기준을 지키기 위하여 정수처리된 물의 탁도(濁度) 등이 환경부령으로 정하는 기준에 적합하도록 정수시설을 설치·운영하여야 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	665,200	771,600	771,600	0	859,500	87,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	665,200	771,600	771,600		859,500	87,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	859,500	
약품비	206-02 약품비	·무기응집제 구입 : 350,000원/톤*1,600톤	= 560,000	
		·액체염소 구입 : 650,000원/톤*120톤	= 78,000	
		·액체산소 구입 : 300,000원/톤*450톤	= 135,000	
		·과산화수소 구입 : 1,050,000원/톤*10톤	= 10,500	
		·유기응집제 구입 : 3,800,000원/톤*20톤	= 76,000	

□ 예산요구 사유

- 원수에 포함된 부유물 제거 및 조류, 유충 발생에 대응하기 위한 정수 약품 구입 필요

□ 예산증감 사유

- 정수생산량 증가에 따른 약품 사용량 증가
- 약품 원재료(염산, 황산 등)가격 상승에 따른 단가 상승

□ 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. : 2023년 수처리제 구입 계획 수립
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,450톤 구매 및 1,345톤 사용
2022	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,070톤 구매 및 1,219톤 사용
2023	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,174톤 구매 및 1,569톤 사용

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	582,400	423,455		158,945	
2022	665,200	512,917		152,283	
2023	771,600	394,054		377,546	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업6급 하재현 공업9급 박동혁	전화	4483 4475
-----	-----	----------	-----	----------------------	----	--------------

동력비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	고촌정수장 및 배수지(가압장 포함) 7개소 전기요금 납부 - 계약전력 8,375Kw		
사업목적	수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	한국전력공사 전력공급약관		제67조(요금의계산) 제7항, 9항
	⑦ 고압 이상의 전압으로 전기를 공급받는 일반용전력(갑), 교육용전력, 산업용전력(갑) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(I)요금 또는 선택(II)요금을 적용하고, 일반용전력(을), 산업용전력(을) 고객은 고객의 희망에 따라 선택(I)요금, 선택(II)요금 또는 선택(III)요금을 적용합니다.		
	⑨ 일반용전력(갑) II, 산업용전력(갑) II , 일반용전력(을), 교육용전력(을), 산업용전력(을)의 요금을 적용받는 고객은 별표 3[계절별·시간대별 구분표] 제1호에 정한 계절별 및 시간대별로 구분하여 요금을 계산합니다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,334,960	3,167,136	2,567,136	600,000	3,572,652	1,005,516	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,334,960	3,167,136	2,567,136	600,000	3,572,652	1,005,516	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,572,652	
동력비	동력비 (215)	고촌정수장 : 295,524,000원 * 12월 배 수 지 : 126,000 * 6개소 * 12월 가 압 장 : 1,441,000 * 12월	= 3,546,288 = 9,072 = 17,292	

□ 예산요구 사유

- 수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보

□ 예산증감 사유

- 2023년 전기 요금 인상분 및 2024년 인상 예상액(▲20%) 적용

□ 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. 1. ~ 2024. 12. : 전기요금 사용고지에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2020. 12월분 ~ 2021. 11월분)
2022	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2021. 12월분 ~ 2022. 11월분)
2023	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2022. 12월분 ~ 2023. 9월분)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,184,000	2,073,686	-	110,314	
2022	2,334,960	2,286,577	-	48,383	
2023	3,167,136	2,525,596	-	641,540	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업9급 박일홍	전화	4505
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

병물 금빛수 생산

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	금빛수 생산 50,000병(페트병, 마개 등)		
사업목적	수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 수돗물 음용 활성화 홍보		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경부지침 제2011호	2011년도 먹는물 수질관리지침(2011.10.7.)
		☐ 주요 행사 및 회의시 PET병 수돗물의 사용 활성화 • 수돗물에 대한 불안감 해소와 수돗물 품질의 올바른 평가를 위하여 공공기관에서 주요 행사 등에 PET병 수돗물을 사용토록 함으로써 국민의 신뢰도 제고 및 수돗물 사용 활성화 유도 • 공공기관에서 주재하는 주요행사 및 회의 등에 PET병 수돗물을 사용할 수 있도록 무상공급	

□ 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	16,000	16,000	16,000	0	16,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,000	16,000	16,000		16,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
병물 금빛수 생산	206-01 일반재료비	·공병(350ml) 및 마개 구입 : 189원*40,000개	= 7,560	
		·공병(1,800ml) 및 마개 구입 : 276원*10,000개	= 2,760	
		·필터, 잉크 등 소모품 구입	= 5,020	
		·마개 구입 : 13.2원*50,000개	= 660	

□ 예산요구 사유

- 각종 재난상황 및 급수사고(단수) 발생을 대비한 비상급수용수 확보 필요
- 병입수(금빛수) 행사지원을 통한 수돗물 음용 활성화 및 안전성 홍보 강화

□ 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
 - 2024.03 : 금빛수병 구매(350ml, 1,800ml)
 - 2024.08 ~ 10 : 금빛수 생산기기 소모성 부품 구매(인쇄잉크, 필터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 27,180병 - 지원량 : 76건(27,460병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 4,745병 - 지원량 : 27건(7,668병)
2022	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 20,220병 - 지원량 : 71건(18,845병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 5,238병 - 지원량 : 14건(4,349,병)
2023	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 65,980병 - 지원량 : 142건(67,680병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 3,054병 - 지원량 : 16건(5,622병)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	7,760	-	2,240	
2022	16,000	14,600	-	1,400	
2023	16,000	9,516		6,484	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업9급 박동혁	전화	4475
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

여과지 여재 구입 및 교체

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장
사업규모	고촌정수장 내 제2여과지 6개지		
사업목적	여재(입상활성탄) 교체를 통한 고품질(맛·냄새) 수돗물 생산		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조제3항
		제2조(책무) ③특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수돗시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 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	924,000	1,678,000	2,178,000	-500,000	1,980,000	-198,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	924,000	1,678,000	2,178,000	-500,000	1,980,000	-198,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,980,000	
고촌정수장 여과지 여재 구입 및 교체	206-01 일반재료비	·여과지 여재 구입 및 교체 : 3,000,000원/㎡*110㎡*6개지 =	1,980,000	

□ 예산요구 사유

- 여재(입상활성탄) 흡착성능 저하로 2021년부터 신탄으로 교체 추진중
- 여과성능(맛 · 냄새 물질 제거) 향상을 통한 고품질 수돗물 생산

□ 예산증감 사유

- 입상활성탄(수입품)은 환율 및 원자재가격 변화에 따라 매우 유동적
 - 안정적 입상활성탄 확보를 위해 2023년 계약단가 대비 30% 증액
- ※입상활성탄 단가검토

구분	2021년	2022년	2023년	비고
계약금액(천원/㎡)	1,524	2,205	2,243	
인상율	-	44.7%	1.72%	전년 대비(계약금)

□ 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
- 2020.03. 24. : 여과지 여재(입상활성탄) 교체 계획(수도과-6464)
 - 교체현황 및 계획(총 18개소)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
제1여과지	#5	#1, 2, 3	#4, 6	
제2여과지		#1, 2	#3, 4, 5, 6	#7, 8, 9, 10, 11, 12
사 업 량	1개소	5개소	6개소	6개소

- 2023.11.~2023.12 : 일상감사 및 계약심사 요청(감사담당관)
- 2024. 1. ~ 2. : 공고 및 계약
- 2024. 1. ~ 2. : 사업 시행
- 2024. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 제1정수시설 여과지 1개지 교체 완료(시범사업)
2022	- 제1정수시설 여과지 3개지, 제2정수시설 여과지 2개지 교체 완료
2023	- 제1정수시설 여과지 1개지, 제2정수시설 2개지 교체 완료 - 제1정수시설 여과지 1개지, 제2정수시설 2개지 교체 추진 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	180,048	180,048		-	
2022	924,000	727,634		196,336	
2023	1,678,000	888,119		789,881	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	여과지 6개지 입상활성탄 교체	본예산 요구액 (천원)	1,980,000
부기명 (세부사업)	여과지 여재 구입 및 교체	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

사업장폐기물 반입수수료 및 운반비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업소)
사업규모	정수슬러지 4,000톤		
사업목적	정수슬러지를 적법하고, 안정적으로 처리하여 맑은 수돗물 생산 도모		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	폐기물 관리법		제6조, 제17조
	제6조(폐기물처리시설 반입수수료) ①제4조제1항 또는 제5조제1항에 따라 폐기물처리시설을 설치·운영하는 기관은 그 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물의 처리를 위하여 필요한 비용(이하 "반입수수료"라 한다)을 폐기물을 반입하는 자로부터 징수할 수 있다.		
	②제1항의 경우에 둘 이상의 지방자치단체가 공동으로 설치·운영하는 폐기물처리시설의 경우 해당 지방자치단체 간에 협의하여 수수료를 결정하여야 한다.		
	③반입수수료의 금액은 징수기관이 국가이면 환경부령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다.		

□ 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	368,214	387,812	387,812	0	394,412	6,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	368,214	387,812	387,812		394,412	6,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	394,412	
사업장폐기물 반입수수료 및 운반비	214-05 수선유지비	· 반입수수료 : 80,453원/톤*4,000톤 · 운반비 : 18,150원/톤*4,000톤	= 321,812 = 72,600	

□ 예산요구 사유

- 수돗물 생산과정 중 정수슬러지에서 발생하는 사업장폐기물(상수오니) 처리를 위한 반입수수료 및 운반용역비 발생(수도권매립지 반입)
- 처리근거 : 폐기물관리법 제6조, 제17조
 - ※ 사업장폐기물의 무기성오니는 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수 건조한 후 관리형 매립시설에 매립하여야 한다.

□ 예산증감 사유

- 사업장폐기물(상수오니) 운반용역비 단가 증가(16,500원/톤⇒18,150원/톤)에 따른 운반비 증액

□ 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
 - 2023.11.~2023.12 : 일상감사 및 계약심사 요청(감사담당관)
 - 2023.12 : 용역 설계 및 집행
 - 2024.01 : 계약 및 착수
 - 2024.12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2020년 12월분 ~ 2021년 11월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 12월)
2022	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2021년 12월분 ~ 2022년 11월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 12월)
2023	- 사업장폐기물 반입수수료 납부(2022년 12월분 ~ 2023년 9월분) 및 사업장 폐기물 운반비 집행(1월 ~ 9월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	304,144	261,143	-	43,001	
2022	368,214	309,967	-	58,247	
2023	387,812	302,369	-	85,443	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 송태현	전화	4462
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

정수장 및 배수지 청소

사업기간	2024. 상반기(3월~6월),하반기(8월~12월)	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업소)
사업규모	정수장 및 배수지 청소면적 115,000㎡ × 2회 = 230,000㎡(상하반기)		
사업목적	정수장과 배수지 내 침전물 청소를 실시하여 원활한 정수생산 및 맑은 물 공급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법(법, 시행규칙)	
		법 제33조 제1항, 시행규칙 제22조의2	
		◆ 법 제33조(위생상의 조치)	
		① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 "소독 등 위생조치"라 한다)를 하여야 한다.	
		◆ 시행규칙 제22조의2(일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치)법 제33조 제1항에 따라 일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치는 다음 각호와 같다.	
		1. 수도시설을 항상 청결히 하여 먹는 물의 오염을 방지할 것.	
		2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠 장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것.	
		3. 수도꼭지의 먹는 물 유리잔류염소가 항상 0.1밀리그램/리터 이상이 되도록 할 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	240,382	256,312	256,312	0	282,900	26,588	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	240,382	256,312	256,312		282,900	26,588	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	282,900	
정수장 및 배수지청소	204-05 수선유지비	· 정수장 및 배수지 청소비 : 1,230원*115,000㎡*2회	= 282,900	

□ 예산요구 사유

- 수도법 제33조 및 같은법 시행규칙 제22조의2 법령조항 이행
- 고촌정수장 및 배수지 벽면 고착물과 바닥 침전물을 청소하여 맑은 물 공급 도모
- 정수시설물에 대한 위생상태 청결 유지로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 예산증감 사유

- 최저임금 인상 및 제2 통진배수지 신설 가동에 따른 물량 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 집행 및 입찰
 - 2024. 02. ~ 2023. 03. : 계약 및 착수
 - 2024. 03. ~ 2023. 6. : 용역 수행(상반기)
 - 2024. 08. ~ 2023. 12. : 용역 수행(하반기)
 - 2024. 12. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 182,280㎡(상반기 : 91,140㎡, 하반기 : 91,140㎡)
2022	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 199,079㎡(상반기 : 91,140㎡, 하반기(제3정수시설 포함) : 107,939㎡)
2023	· 고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 216,636㎡(상반기 : 108,318㎡, 하반기 : 108,318㎡)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	194,493	172,076	-	22,417	
2022	240,382	186,973	-	53,409	
2023	256,312	105,208	-	151,104	10.31.기준 집행현황

부서	정수과	사업규모	115,000㎡ × 2회	본예산 요구액 (천원)	282,900
부기명 (세부사업)	정수장 및 배수지 청소	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

김포시 물공시시스템구축 계획도

시·읍·면·동

1. 위치 : 고촌읍 풍곡리 221
2. 시설용량 : 175,000㎥/day
고촌1134구 = 52,000㎥/day
고촌2249구 = 118,000㎥/day

고촌배수지

1. 위치 : 고촌읍 신곡리 447-39
2. 시설용량 : 13,700㎥
3. 수위 : H.W.L = 65.90m L.W.L = 60.90m

고촌2배수지

1. 위치 : 고촌읍 신곡리 444-11
2. 시설용량 : 20,000㎥
3. 수위 : H.W.L = 65.90m L.W.L = 60.90m

양진배수지

1. 위치 : 사북읍 1312-2
2. 시설용량 : 3,000㎥
3. 수위 : H.W.L = 81.00m L.W.L = 77.00m

운유배수지

1. 위치 : 양촌읍 석교리 318-5
2. 시설용량 : 10,000㎥
3. 수위 : H.W.L = 67.50m L.W.L = 63.00m

모담배수지

1. 위치 : 양양동 1325-2
2. 시설용량 : 20,800㎥
3. 수위 : H.W.L = 63.00m L.W.L = 58.00m

구래5분구

1. 위치 : 양촌읍 석교리 318-5
2. 시설용량 : 17,600㎥
3. 수위 : H.W.L = 59.00m L.W.L = 54.00m

대포배수지

1. 위치 : 양촌읍 대포리 83-11
2. 시설용량 : 10,000㎥
3. 수위 : H.W.L = 65.00m L.W.L = 60.00m

동진배수지

1. 위치 : 동진동 용영리 산16-3
2. 시설용량 : 8,000㎥
3. 수위 : H.W.L = 64.20m L.W.L = 60.20m

중분류 구분

고촌중분류
운유중분류
모담중분류
구래중분류
대포중분류
동진중분류

범례

시 경 계
소분류경계
소분류명
관리분류
중분류경계

중분류 구분

고촌중분류
운유중분류
모담중분류
구래중분류
대포중분류
동진중분류

범례

시 경 계
소분류경계
소분류명
관리분류
중분류경계

중분류 구분

고촌중분류
운유중분류
모담중분류
구래중분류
대포중분류
동진중분류

범례

시 경 계
소분류경계
소분류명
관리분류
중분류경계

김포 고촌정수장

■ 시설개요

- 시설 용량 : Q = 223,000m³/일 (전체)
- 제1정수장 : Q = 57,000m³/일 (기존)
- 제2정수장 : Q = 118,000m³/일 (기존)
- 제3정수장 : Q = 48,000m³/일 (증정)

· 처리과정

- 취수원
- 침전지
- 여과지
- 정수지 및 송수펌프장
- 배수지
- 응집침전지
- F/A여과지
- 정수지 및 송수펌프장
- 배수지
- 응집침전지
- 급속여과지
- 정수지 및 송수펌프장
- 배수지
- 후오존정수조
- 활성탄흡착지

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	기계운영7급 최규형	전화	4469
-----	-----	----------	-----	------------	----	------

폐기물처분 부담금

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업소)
사업규모	2023년도 폐기물(상수오니) 4,000톤 처분 부담금		
사업목적	2023년도 발생한 정수슬러지 처분 부담금을 납부하고, 정수슬러지를 안정적으로 처리하여 맑은 수돗물 생산 도모		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원순환기본법	제21조 (2018년 1월 1일부터 시행)
		제21조(폐기물처분부담금) ① 환경부장관은 다음 각 호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과·징수할 수 있다. 1. 「폐기물관리법」 제14조제1항에 따른 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 2. 「폐기물관리법」 제18조제1항에 따른 사업장폐기물 배출자	

□ 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	38,912	40,242	40,242	0	45,280	5,038	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	38,912	40,242	40,242		45,280	5,038	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,280	
폐기물처분 부담금	308-12 자치단체 등 이전 (기타부담금)	·폐기물처분 부담금 : 10원/kg*4,000,000kg*1.132	= 45,280	

□ 예산요구 사유

- 수돗물 생산공정에서 발생하는 슬러지를 수도권매립지로 처분한 양에 대하여 부과됨.
(부과금액 : 10원/kg, 2023년도 정수슬러지 처분량 4,000톤 예상)
- 처리근거 : 자원순환기본법 제21조

□ 예산증감 사유

- 폐기물처분 부담금 산정지수 증가(1.059→1.132)에 따른 예산액 증가(환경부고시 제2023-7호)
- 정수슬러지 증가에 따른 예산액 증가(2022년 : 3,773톤 ⇒ 2023년 : 4,000톤)

□ 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.~2024.02. : 2023년도 사업장 폐기물 처리 실적 보고
 - 2024.04.~2024.05. : 사업장 폐기물 처분 부담금 납부(2023년도)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 폐기물 처분 부담금 납부 · 2020년 정수슬러지 처리에 대한 비용 납부(발생량:3,794,810kg)
2022	- 폐기물 처분 부담금 납부 · 2021년 정수슬러지 처리에 대한 비용 납부(발생량:3,639,220kg)
2023	- 폐기물 처분 부담금 납부 · 2022년 정수슬러지 처리에 대한 비용 납부(발생량:3,773,140kg)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,920	38,821	-	2,099	
2022	38,912	37,473	-	1,439	
2023	40,242	39,958		284	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 송태현	전화	4462
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

실험용 초자, 시약 및 고순도 가스 구입

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 내 수질검사실
사업규모	초자 및 시약 200종, 실험용 고순도 가스 5종		
사업목적	원활한 먹는물 검사를 위한 초자, 시약 및 고순도 가스를 구입하여 수질분석업무에 만전을 기하고자 함		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	먹는물관리법(시행규칙)	제36조의2 제36의2(검사기관 준수사항) “환경부령으로 정하는 준수사항”이란 별표8의2에 따른 준수사항을 말한다. 2. 먹는물 수질검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 수질공정 시험기준에 따르고, 수처리제 및 정수기의 검사는 법 제36조제1항 및 제2항에 따라 환경부장관이 정하여 고시하거나 인정한 기준과 규격에 따른다.

□ 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	119,800	119,800	119,800	0	140,000	20,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	119,800	119,800	119,800		140,000	20,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,000	
실험용 초자, 시약 및 고순도가스 구입	206-01 일반재료비	실험용초자 및 시약구입 : 600,000원*200종=120,000,000원 실험실가스 구입 160,000원*5종*25회=20,000,000원	= 140,000	

□ 예산요구 사유

- 먹는물검사기관 수질 검사의 전문성 및 신뢰성 확보를 위해 수질 검사에 필요한 초자, 시약 및 실험실 고순도 가스 구입 필요

□ 예산증감 사유

- 시험분석을 위하여 구매하는 시약 등 물품의 원재료 원가 상승 및 운송료 인상 등으로 인한 시약 구입비 인상
- 분석 결과의 불확도 최소화를 위한 분석 횟수 증가에 따른 시약, 가스 등의 사용량 증가

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 먹는물 분석장비용 고순도가스 구입계획 보고
 - 2024.02. : 고순도가스 연간단가계약 집행
 - 2024.03. : 시약, 초자 및 소모품 전수조사 및 구입 계획 수립
 - 2024.04~ 2024. 05. : 시약, 초자 및 소모품 구입 경쟁입찰
 - 2024. 12. : 고순도가스 연간단가계약 정산준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	환경7급 소지현	전화	4478
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

맑은물사업소 홍보 영상 제작

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 6.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	맑은물사업소 홍보 영상 제작		
사업목적	안정적이고 맑은 수돗물 생산 과정을 홍보하여 수돗물에 대한 인식개선 및 정수행정의 신뢰도 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영상진흥기본법(법률 제8744호)	제7조
		제7조(영상물 창작 및 제작의 진흥) 정부는 영상물의 창작 및 제작을 진흥시키는 데에 필요한 시책을 수립,시행하여야 한다.	
	해당조례	-	-
		-	-

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	64,785	72,867	72,867	0	36,000	-36,867	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	64,785	72,867	72,867		36,000	-36,867	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
맑은물사업소 홍보 영상 제작	201-01 사무관리비	· 맑은물사업소 홍보 영상 제작 - 제작, 작가비 8,000,000원 - 촬영 및 편집비 21,700,000원 - 녹음, 출연자 5,000,000원 - 진행비 1,300,000원	= 8,000 = 21,700 = 5,000 = 1,300	

□ 예산요구 사유

- 현재 스마트 음수기에 송출되는 사업소 홍보영상은 2012년도 제작된 것으로 정수장 운영 방식 및 사업소 명칭 변경되어 새로운 홍보 영상 필요
- 제작된 영상은 맑은물사업소 홈페이지 게시 및 방문객들에게 정수장 홍보, 정수과정에 대한 시청각 교육자료 등 다각도로 활용 예정
- 안정적이고 맑은 수돗물 생산 과정을 홍보하여 수돗물에 대한 인식개선 및 정수행정의 신뢰도 제고

□ 예산증감 사유

- 7~10분 정도의 긴 영상 및 활용도 높은 2~3가지의 쇼츠 영상 제작

□ 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
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 맑은물사업소 홍보 영상 제작 계획 수립
 - 2024.03 ~ 2024.06 : 홍보 영상 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,606	27,177		4,429	
2022	64,785	53,669		11,116	
2023	72,867	64,085		8,782	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 온실가스 배출권 매입

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	2023년 온실가스 예상 추가 할당량 1,824tCO ₂ eq 구입비		
사업목적	온실가스 배출권거래제 할당대상업체 지정에 따라 배출권 할당량 초과분에 대한 부족분을 구매		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제19조 제1항	
		배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다.	
	해당조례	-	
		-	

□ 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	72,934	72,934	0	40,740	-32,194	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		72,934	72,934		40,740	-32,194	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,740	
2024년 온실가스 배출권 매입	201-02 공공운영비	· 맑은물사업소 온실가스 배출권 매입 수수료 · 1,824tCO ₂ eq(매입예상량) * 22,335원 = 40,739,040원	= 40,740	

□ 예산요구 사유

○ 제3차 계획기간(2021 ~ 2025년) 배출권거래제 할당대상업체로 지정(21. 7. 30.)됨에 따라 계획기간 동안 이행연도의 우리시 공공시설 배출원에 대한 배출권거래 등의 의무 발생

○ 온실가스 배출권 할당량 대비 온실가스 배출량이 많을 시 초과분에 대하여 온실가스 거래를 통해 부족분을 구매 후 2024년 6월 종료된 이행연도 배출권 환경부로 제출

□ 예산증감 사유

○ 기후에너지과-32295(2023.8.8.)호의 사업장별 배출권 구매 비용 할당 및 2024 본예산 편성 요청에 따름

□ 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
 - 2024.01. ~ 06. : 배출권 부족분 매입
 - 2024.03. : 명세서 작성·제출 및 추가할당 신청
 - 2024.06. : 종료된 이행연도 배출권 제출(환경부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 2023년 온실가스 배출권 매입 (2022년 할당분 초과량 1,653tCO ₂ eq)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	72,934	15,787	-	57,147	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 양정철	담당자	행정8급 한영석	전화	4454
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년 고촌정수장 및 배수지 예초공사

사업기간	2024. 5. ~ 2024. 10.	사업위치	고촌읍 신곡로 152 외 7개소
사업규모	- 고촌정수장 27,201㎡ (평지 20,241㎡, 경사 6,960㎡) x 연 4회 - 고촌·대포·구래·운유·통진·모담·장릉배수지 36,868㎡ (평지 28,578㎡, 경사 8,290㎡) x 연 3회		
사업목적	깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 정수장 및 관할 배수지 예초를 실시하여 시설물 유지관리 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제33조(위생상의 조치) 제1항
		일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그밖의 위생에 필요한 조치(이하 “소독등위생조치”라 한다)를 하여야 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	130,000	130,000	130,000	0	140,000	10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	130,000	130,000	130,000		140,000	10,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,000	
2024년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사	201-02 공공운영비	· 고촌정수장 (27,201㎡) : 17,000,000원*4회 · 관할 배수지 7개소 (36,868㎡) : 24,000,000원*3회	= 68,000 = 72,000	

□ 예산요구 사유

- 정수장 및 배수지 내 잡풀제거, 풀깎기 등 예초를 실시하여 깨끗하고 안전한 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 계약심사
 - 2024.04. : 집행 및 입찰
 - 2024.05. : 예초공사 착공
 - 2024.10. : 예초공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	2021년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 54,018㎡(정수장: 17,151㎡ · 배수지: 36,868㎡)
2022	2022년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 54,018㎡(정수장: 17,151㎡ · 배수지: 36,868㎡)
2023	2023년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 64,069㎡(정수장: 27,201㎡ · 배수지: 36,868㎡)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	100,000	79,960	-	20,040	
2022	130,000	88,350	-	41,650	
2023	130,000	41,020	-	88,980	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	총 64,069㎡	본예산 요구액 (천원)	140,000
부기명 (세부사업)	2024년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사	사업위치	고촌 정수장 및 관할 배수지 7개소		
위치도					
현장사진					고촌정수장
					고촌1배수지
					고촌2배수지
					장릉배수지
					모담배수지
					통진배수지
					대포배수지
					구래배수지

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 정밀안전점검 용역

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌정수장 및 관할 배수지(가압장) 8개소
사업규모	고촌정수장(223,000㎥/일) 및 배수지(105,100㎥/일), 부속 건축물 (13,151.8㎡)		
사업목적	시설물을 정기적으로 안전 점검하여 소관 시설물의 구조적 안전성과 기능 등을 유지관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제11조 제1항 ⇒ 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다

□ 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	150,000	150,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			150,000	150,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
2024년 정밀안전점검 용역	201-02 공공운영비	· 정밀안전점검 - 직접인건비 : 표준품셈 및 엔지니어링사업 대가 요율에 의한 산출 = 58,000 - 제 경 비 : (직접인건비) x 110% = 63,800,000 = 63,800 - 기 술 료 : (직접인건비+제경비) x 20% = 24,360,000 = 24,360 - 직접경비 및 손해배상공제 : 보고서 인쇄 · 자료조사비 · 여비 등 = 3,840		

□ 예산요구 사유

- 시설물안전법 제11조제1항 및 같은법 시행령 별표3에 의거, 안전등급 B등급 이상 시설물은 2년에 1회 이상 정밀안전점검을 실시하여야 함.
- 법정기간에 따라 2024년 '정밀안전점검' 용역 실시 예정.

□ 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. 07. : 집행 및 입찰
 - 2024. 08. : 용역 계약 및 착수
 - 2024. 10. : 용역 완수
 - 2024. 11. : 정밀안전점검 결과보고 및 FMS 승인 (하반기)

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	고촌정수장 및 관할 배수지(가압장) 8개소 안전점검 등	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	2024년 정밀안전점검 용역	사업위치	고촌읍 신곡로 152 외 8개소		

위치도

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년 정수장 전문기술진단 용역

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 (고촌정수장)	
사업규모		김포시 일원 정수장 전문기술진단 1식				
사업목적		정수장 기술진단 실시 및 효율적 운영관리를 위한 수질관리 · 시설개선 계획 수립				
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	수도법			제74조 제①항	
		① 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 환경부령으로 정하는 바에 따라 정수장·상수도 관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립하여 시행하여야 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	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,000,000	1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
정수장 기술진단용역	401-01 시설비	· 김포시 정수장 전문기술진단 - 직접인건비 : 표준품셈 및 엔지니어링사업 대가 요율에 의한 산출 = 395,000 - 제 경 비 : (직접인건비) x 110% = 434,500,000 = 434,500 - 기 술 료 : (직접인건비+제경비) x 20% = 165,900,000 = 165,900 - 직접경비 및 손해배상공제 : 보고서 인쇄 · 자료조사비 · 여비 등 = 4,600		

□ 예산요구 사유

- 수도법 제74조 제1항에 따라 수도사업자는 정수장 등 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 법정으로 5년마다 기술진단을 실시하여야 함.
- 2019년 정수장 기술진단 기완료, 2020년 수도정비기본계획에 반영되었으며 법정 기간에 따라 2024년 기술진단 용역 실시.

□ 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. : 계약심사 및 일상감사
 - 2024.02. : 사업수행능력평가 및 용역 입찰 공고
 - 2024.04. : 전문기술진단 용역 착수
 - 2024.11. : 전문기술진단 용역 완수
 - 2024.12. : 기술진단 결과 보고 및 환경부 승인 · 고시

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	정수장 기술진단	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	김포시 정수장 기술진단 용역	사업위치	고촌읍 신곡로 152 (고촌정수장)		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

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

고촌정수장 역세펌프 제어반 교체

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 4.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 김포시맑은물사업소
사업규모	제1,2정수시설 송수펌프동 전기실 역세펌프 제어반 6면 교체		
사업목적	제어반 노후화 진행 및 내용연수 초과에 따른 안전사고 우려 및 안정적 역세공정 수행		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	수도법 시행규칙		제9조, 별표3
	수도시설의 세부 시설기준(제9조 관련) ⇒ 6. 기계전기 및 계측제어설비 가. 기계전기 및 계측제어 설비는 고장 등에 따른 수돗물 공급에 지장을 주지 아니하도록 안정성과 효율성을 확보하여야 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	150,000	150,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			150,000	150,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
고촌정수장 역세펌프 제어반 교체사업	401-01 시설비	제어반 : 25,000,000원*6면	= 150,000	

□ 예산요구 사유

- 시설 노후로 잦은 부품 고장 및 센서 오동작으로 역세척 공정 지장
 - 주요부품 : 인버터, 보호계전기, 냉각팬, 온도 센서 등
- 주요 구성품 단종으로 유지관리 문제 발생
- 설비 노후화(내용연수 초과)로 안전사고 우려

□ 예산증감 사유

○ 설비현황

품명	규격	설치일자	사용연수	내용연수	수량	비고
역세펌프 제어반	380V 75KW, VVVF (인버터)	2010. 8.	13년	9년	6면	제1정수시설 3면 제2정수시설 3면

- 역세펌프 제어반 설비 노후화 및 내용연수 초과
- 안정적 역세공정 수행을 위해 교체 추진

□ 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

- 2024.01. : 계약심사 의뢰
- 2024.01.~2024.02. : 집행 및 착공
- 2024.02.~2024.04. : 과업수행 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	해 당 없 음

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

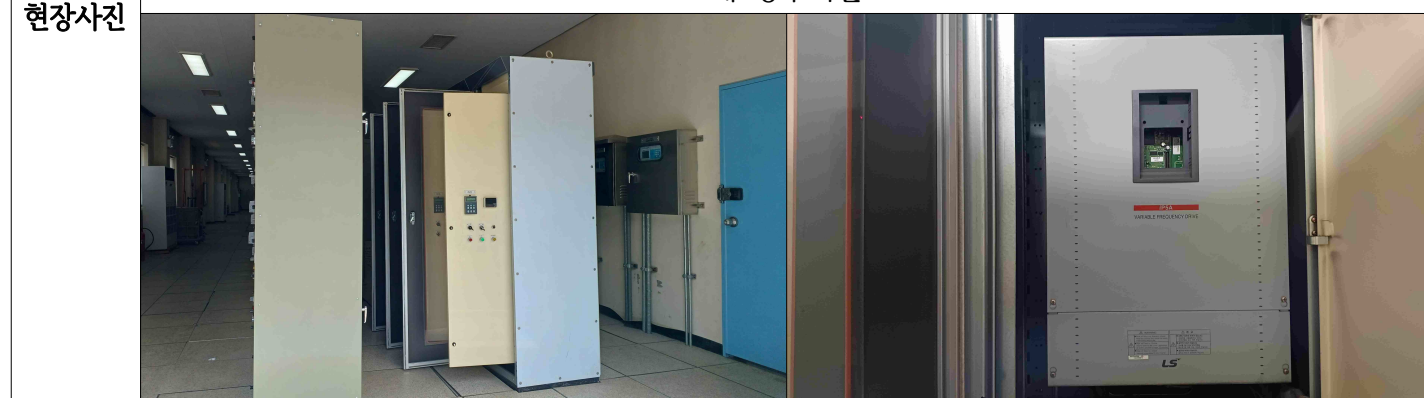
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	해	당	없	음	

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	역세펌프 제어반 6면 교체	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	고촌정수장 역세펌프 제어반 교체사업	사업위치	고촌읍 신곡로 152		



제1정수시설



제2정수시설

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 김형남	전화	4468
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

정수장 및 배수지 CCTV 추가설치사업

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 7.	사업위치	고촌읍 신곡로 152번길
사업규모	CCTV 설치(14개소) : 고촌정수장 제3정수시설 등(8개소), 관내 배수지 4곳(6개소)		
사업목적	상수도시설 보안 및 감시기능 강화로 안정적인 맑은물 생산·공급으로 시민 삶의질 향상에 기여		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	수도법 시행규칙	제9조
	위임규정	7. 안전 및 보안을 위한 시설기준 다. 상수도시설에 대한 외부침투에 대비하기 위하여 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 설비와 같은 감시 장비를 설치하는 등 시설보안을 강화하여야 한다.	
	해당조례	해당없음	

□ 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	64,038	64,038	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			64,038	64,038	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,038	
정수장 및 배수지 CCTV 설치사업	401-01 시설비	· 고촌정수장 CCTV 추가설치 : 37,776,000원 - 8개소 * 4,722,000원 = 37,776,000원 · 관내 배수지 CCTV 설치 : 26,262,000원 - 6개소 * 4,377,000원 = 26,262,000원 : 고촌배수지(2개소) / 장릉배수지(2개소) : 운유배수지(1개소) / 통진배수지(1개소)	= 37,776 = 26,262	

□ 예산요구 사유

- 상수도시설물 보안 및 감시기능 강화로 안정적인 맑은물 생산·공급으로 시민 삶의질 향상에 기여
- 제3정수시설 여과지(급속, 활성탄)내 펌프, 밸브실 등에 CCTV 설치로 시설물 감시기능 강화
- 무인으로 운영되는 관내 배수지 내부 저수조 출입구 등에 대한 감시기능 강화

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.02 : 설계 및 집행 품의
 - 2024.03 : 계약체결(조달)
 - 2024.04 : 착수
 - 2024.07 : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 배수지 CCTV 카메라 교체(48개소) : 저화질 40만화소 → 고화질 200만화소
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	189,940	189,940	0	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	통신7급 김동성	전화	4467
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

고촌정수장 전기실 냉난방기 구매설치

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 김포시맑은물사업소
사업규모	제1,2 전기실 냉난방기 4대 구매설치		
사업목적	전기실 적정 온도 유지를 통한 주요설비 소손 및 오동작 방지		
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	수도법 시행규칙	제9조, 별표3
		수도시설의 세부 시설기준(제9조 관련) ⇒ 6. 기계전기 및 계측제어설비 가. 기계전기 및 계측제어 설비는 고장 등에 따른 수돗물 공급에 지장을 주지 아니하도록 안정성과 효율성을 확보하여야 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	25,400	25,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			25,400	25,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,400	
고촌정수장 전기실 냉난방기 구매설치	405-01 자산 및 물품취득비	냉난방기 : 6,350,000원*4대	= 25,400	

□ 예산요구 사유

- 냉방기 잦은 고장으로 전기실 주요설비 내부온도 상승 등 장애 발생
 - 주요설비 : 변압기, 인버터형 펌프기동반, RCS(원격조정시스템) 등
- 고장 수리 시 경제적 수리한계 초과로 비경제적
- 고효율 기기 교체로 에너지 절감 노력 : 정속형 → 인버터형
- 전기실 최적의 환경조성(온도, 습도, 공기흐름 등) 필요

□ 예산증감 사유

○ 교체대상 물품현황

품명	모델명	규격	수량	취득일	사용연수	내구연한	사용위치
냉방기	CP-1505AX	380V 42KW	2대	2018. 3.	5.5년	10년	제1·2전기실
	CP-1005AX	380V 31KW	2대	2017. 3.	6.5년	10년	

○ 경제적 수리한계 검토

모델명	취득가격(대당)	경제적 수리한계금액(대당)	견적 수리비용(대당)	검토결과
CP-1505AX	4,800,000원	2,040,000원	3,366,000원	신품 대체 (경제적 수리한계금액 초과)
CP-1005AX	4,000,000원	1,500,000원	2,805,000원	

○ 물품 정수책정 및 배정 승인 완료 : 회계과-23726(2023. 8. 17.)호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.8.17.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.08. : 물품 정수책정 및 배정 승인 완료
- 2024.01. : 집행 및 계약
- 2024.01.~2024.03. : 과업수행 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	해 당 없 음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	해	당	없	음	

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	냉난방기 4대 구매설치	본예산 요구액 (천원)	25,400
부기명 (세부사업)	고촌정수장 전기실 냉난방기 구매설치	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 김형남	전화	4468
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

염소가스 누출감지설비 구매·설치

사업기간	2024. 01. . ~ 2024. 5. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152
사업규모	※ 염소가스 누출감지설비 구매·설치 10대		
사업목적	염소투입설비의 노후화(2002년 설치)로 염소가스 누출감지설비를 교체하여 안정적으로 염소투입을 운영하고자 함.		
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	수도법	제2조 제4항
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례		

□ 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	40,000	40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0		40,000	40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
염소가스 누출 감지설비 구매 설치	405-01 자산 및 물품취득비	· 염소가스 누출감지설비× 10대 = 40,000,000원	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 염소투입 공정 중에 염소가스 누출을 감지하는 설비를 장기간 사용하여(2002년 설치) 설비가 노후됨
- 염소가스 누출감지설비는 내용연수 6년(조달청 고시 제2022-41호) 초과하여 사용되고 있으며, 내용연수 도래에 의한 장비 노후화 진행으로 수리 시 수리품 외 기타 부속 장비 고장 및 경제적 수리한계 초과가 예상되어 설비 안전성과 효율성을 고려하여 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 염소가스 누출감지설비 구매·설치 계획보고 및 집행
 - 2024.02.~2024.03 : 입찰공고 및 계약
 - 2024. 05. : 시운전 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	해 당 없 음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	해	당	없	음	

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	염소가스 누출감지기 10대 구매설치	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	염소가스 누출감지설비 구매·설치	사업위치	(고촌정수장내)고촌읍 신곡로152		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수팀장 이동근	담당자	공업7급 이영수	전화	4470
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

고촌정수장 환경개선공사

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 9.		사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152	
사업규모		4,053㎡ (아스콘 및 보도블럭 포장)				
사업목적		아스콘 및 보도블럭 포장을 통해 유충의 서식처를 원천 제거하여 정수시설 유지관리 효율화, 안전한 수돗물 공급				
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	■자체 (100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법			제33조(위생상의 조치) 제1항	
		일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 “소독등위생조치”라 한다)를 하여야 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	464,467	464,467	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			464,467	464,467	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	464,467	
고촌정수장 환경정비 포장공사	401-01 시설비	○ 도급액 · 순공사원가 (토공 · 포장공 · 경계석 · 부대공 · 사급자재대 등) = 283,427 · 일반관리비 (재+노+경) * 6% = 220,000 · 이윤 (노+경+일) * 15% = 13,200 · 폐기물처리비 120ton * 33,000 = 20,500 · 부가세 10% = 3,960 = 25,767 ○ 관급자재대 4,053㎡ * 39,240 = 159,040 ○ 실시설계 (총 공사비의 6.16% · 조사측량 1식) = 22,000		

□ 예산요구 사유

- 정수장 유충 발생 위험구역에 아스콘 및 보도블럭을 포장·설치하여 유충 서식처를 원천 제거
- 포장 공사를 통해 유충 발생 원인을 사전에 예방함으로써 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급
- 정수시설 유지관리 효율화에 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. : 실시설계용역 착수
 - 2024.02. : 실시설계용역 완수
 - 2024.03. : 입찰 및 계약
 - 2024.04. : 아스콘 포장공사 착공
 - 2024.09. : 아스콘 포장공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	총 4,053㎡ 아스콘 및 보도블럭 포장	본예산 요구액 (천원)	464,467
부기명 (세부사업)	고촌정수장 환경개선공사	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					

현장사진



사업예시
(안)



아스콘 포장(전)



아스콘 포장(후)

□ 사업부서 및 담당자

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

고촌정수장 정수시설물 보수공사

사업기간		2024. 3. ~ 2024. 12.		사업위치		경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152	
사업규모		제1침전지 1, 2지(1,756㎡*2개소) 제2침전지 1, 2지(1,808㎡*2개소) 보수					
사업목적		침전지 보수공사를 통한 안정적인 정수 생산 공급					
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	수도법			제2조 제4항		
		수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 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	402,591	550,563	550,563	0	819,720	269,157	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	402,591	550,563	550,563		819,720	269,157	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	819,720	
고촌정수장 정수시설물 보수공사(제1, 2침전지 방수)	401-01 시설비	·제1침전지 보수공사 : 1,756㎡*2지*115,000원 ·제2침전지 보수공사 : 1,808㎡*2지*115,000원	= 403,880 = 415,840	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 제1침전지('98년 준공), 제2침전지('12년 준공)의 노후로 구조물 균열, 누수, 박리, 방수 불량 등 문제 발생으로 안정적 정수생산을 위한 방수 및 보수공사 필요

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 보수(방수)공사 개소(면적) 증가(4,846㎡→7,128㎡)에 따른 비용 증액
 - 2022년 3개소 보수공사 실시 : 제1정수지 B지, 제1침전지 3, 4지 일부(웨어) (2,057㎡)
 - 2023년 3개소 보수공사 실시 : 제1정수지 A지, 제1침전지 3, 4지 일부(바닥, 벽면) (4,846㎡)
 - 2024년 4개소 보수공사 실시 : 제1침전지 1, 2지, 제2침전지 1, 2지(7,128㎡)

□ 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
 - 2024.01~02: 공법선정위원회 개최
 - 2024.03 : 실시설계용역
 - 2024.04 : 계약심사 및 입찰공고
 - 2024.03~12 : 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 제1정수시설 정수지 B지, 침전지 3·4지(웨어) 보수, 방수
2023	- 제1정수시설 정수지 A지, 침전지 3·4지(바닥, 벽면) 보수, 방수

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	402,591	244,086	-	158,505	
2023	550,563	149,365	-	401,198	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	1침전지 1,756㎡*2지 2침전지 1,808㎡*2지	본예산 요구액 (천원)	819,720
부기명 (세부사업)	고촌정수장 정수시설물 공사	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

농약류 분석용 모듈(SPME) 구입

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 내 수질검사실
사업규모	농약류 분석을 위한 SPME(고체상미량추출) 모듈 1대		
사업목적	농약류 분석을 위한 GC-MS 내 SPME모듈을 구입하여 신속·정확한 수질분석 및 분석자의 안전성 확보		
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	먹는물관리법(시행규칙)	제35조 제1항
		제35조(검사기관의 지정 등) ①법 제43조제9항에 따라 먹는물 수질검사기관·수처리제 검사기관 및 정수기 성능검사기관(이하 “먹는물 수질검사기관등”이라 한다)의 지정을 받으려는 자가 갖추어야 하는 기술인력 및 시설·장비 기준은 별표 8과 같다.	
	법령 위임규정	먹는물관리법(시행규칙)	제36조의2
		제36의2(검사기관 준수사항) “환경부령으로 정하는 준수사항”이란 별표8의2에 따른 준수사항을 말한다. 2. 먹는물 수질검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 수질공정 시험기준에 따르고, 수처리제 및 정수기의 검사는 법 제36조제1항 및 제2항에 따라 환경부장관이 정하여 고시하거나 인정한 기준과 규격에 따른다.	

□ 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	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			20,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
농약류 분석용 모듈(SPME) 구입	237-405-01 자산 및 물품취득비	· 농약류 분석용 모듈(SPME) 구입: 20,000,000원*1대	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 검사 결과의 신속성, 정확성 확보를 위한 법적기준(오차범위 $\pm 25\%$) 및 법적분석기간(7일 이내) 준수를 위해 SPME 모듈 구입 필요

※ SPME란?

SPME(Solid Phase Microextraction) : 고체상 추출 방법의 하나로 분석시료를 SPME fiber에 흡착시킨 후 GC(가스크로마토그래피)의 주입구에 탈착시켜 질량분석기로 분석하는 방법. SPME 모듈 내에서 시료 수집, 분리, 농축과정이 처리됨에 따라 유해한 용매 사용이 없고 분석 시간이 단축되며 미량분석이 가능함.

□ 예산증감 사유

- 분석결과와 정확성 확보(법적 오차범위 ±25%) 및 법적 분석기간(7일) 준수를 위하여 기체크로마토 그래프(GC)에 농약류 분석용 모듈(SPME) 설치 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 분석장비 구매계획 및 검토
 - 2024.02. : 업체 선정 및 구매계약
 - 2024.06. : 신규장비 구입 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	환경7급 소지현	전화	4478
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

미생물실험용 저온 보관장 구입

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 내 수질검사실
사업규모	미생물실험용 저온 보관장 1대		
사업목적	수질검사 미생물 분야에 사용되는 저온시약 및 미생물 시료의 분리 보관을 통한 수질검사결과와 정확성 확보		
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	먹는물관리법(시행규칙)	제35조 제1항
		제35조(검사기관의 지정 등) ①법 제43조제9항에 따라 먹는물 수질검사기관·수처리제 검사기관 및 정수기 성능 검사기관(이하 “먹는물 수질검사기관등”이라 한다)의 지정을 받으려는 자가 갖추어야 하는 기술인력 및 시설·장비 기준은 별표 8과 같다.	
		먹는물관리법(시행규칙)	제36조의2
		제36의2(검사기관 준수사항) “환경부령으로 정하는 준수사항”이란 별표8의2에 따른 준수사항을 말한다. 2. 먹는물 수질검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 수질공정 시험기준에 따르고, 수처리제 및 정수기의 검사는 법 제36조제1항 및 제2항에 따라 환경부장관이 정하여 고시하거나 인정한 기준과 규격에 따른다.	

□ 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	12,000	12,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			12,000	12,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
미생물 실험용 저온 보관장 구입	237-405-01 자산 및 물품 취득비	·미생물실험용 저온 보관장 구입 : 12,000,000원*1대	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 미생물 실험의 교차오염을 방지하고자 저온보관 시약 및 미생물용 시료를 보관하기 위한 전용 보관장 필요(4℃ 유지 필수)
- 상부기관(환경부) 현장평가 시 미흡사항 지적에 대한 보완 조치 사항임

□ 예산증감 사유

- 신규 자산 취득, 정수물품 비대상

□ 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. : 분석장비 구매계획 및 검토
 - 2024. 04. : 업체 선정 및 구매계약
 - 2024. 06. : 신규장비 구입 및 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	보건8급(일반암기제) 종소리	전화	4480
-----	-----	------------	-----	-----------------	----	------

맑은물사업소 전기자동차 충전시설 설치

사업기간	2024. 2.~ 2024. 3.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	전기자동차 완속충전기 1대, 급속충전기 1대 , 총 2대		
사업목적	공공건물 등의 전용주차구역에 대한 전기차 충전시설 설치 의무화에 따른 충전시설 설치		
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	환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률	제11조의 2 1항
		다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설의 소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 대상시설에 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하여야 한다. 1. 공공건물 및 공중이용시설	
	해당조례	김포시 전기자동차 이용 활성화를 위한 지원 조례	제8조 1항
		시장은 전기자동차의 보급을 활성화하기 위하여 전기자동차 충전시설을 설치 운영할 수 있다.	

□ 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	121,199	34,000	0	34,000	47,025	47,025	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	121,199	34,000	0	34,000	47,025	47,025	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	47,025	
맑은물사업소 전기자동차 충전시설 설치	401-01 시설비	· 맑은물사업소 전기자동차 충전시설 설치 - 완속충전기(7kW) 1대 2,600,000원 - 설치공사비 및 부수자재비 1식 1,650,000원 - 급속충전기(100kW) 1대 25,000,000원 - 설치공사비 및 부수자재비 1식 13,500,000원 - 부가세 10% 4,275,000원	= 2,600 = 1,650 = 25,000 = 13,500 = 4,275	

□ 예산요구 사유

○ 공공건물 등의 전용주차구역에 대한 전기차 충전시설 설치 의무화(기축건물 2%)에 따른 전기자동차 충전시설 설치 필요(2024.12.31.까지 미 설치시 최대 3천만원 이하의 범칙금 부과)

○ 환경부, 경기도 지원사업(완속충전기 설치 지원)은 24시간 완전개방 시설만을 대상으로 하여 맑은물사업소는 지원사업 신청불가함으로 자체 예산 수립하여 설치

□ 예산증감 사유

○ 건축물 대장상 주차면수 90대로 충전기 2대 이상(총 주차대수의 2%) 설치 필요하여 완속충전기 1대 , 급속충전기 1대 설치 예정

□ 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
 - 2024.02. : 집행품의
 - 2024.03. : 계약체결(조달물품 구입 등)
 - 2024.03. : 공사 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 창고 및 차고 지붕면 천정누수 보수 - 관리동 3층 식당 환경개선 공사
2023	- 관리동 석면 해체 제거 및 무석면 텍스 설치 공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0				
2022	121,199	115,825		5,374	
2023	34,000	29,184		4,816	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	완속충전기 1대, 급속충전기 1대	본예산 요구액 (천원)	47,025
부기명 (세부사업)	맑은물사업소 전기자동차 충전시설 설치	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

중앙제어실 석면 해체·제거 공사

사업기간	2024. 2. ~ 2024. 5.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	총 180㎡ (중앙제어실 2층) 석면텍스 해체·제거 및 무석면텍스 설치		
사업목적	석면으로 인한 건강 피해를 예방하고 쾌적한 환경 조성 및 공공건축물 석면 제로화 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	석면안전관리법 시행령	제33조 제1항 제1호
⇒ 석면건축물의 소유자는 법 제23조제1항에 따른 석면건축물안전관리인을 지정하여 석면건축물을 관리할 것			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	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	18,450	18,450	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			18,450	18,450	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,450	
중앙제어실 석면 해체·제거 공사	401-01 시설비	· 석면해체·제거(폐기물 처리, 농도측정 등) : 180㎡*34,000 = 6,120 · 폐기물 운반 및 처리 : 3ton*950,000 = 2,850 · 석면농도 측정비 : 1회*500,000 = 500 · 인허가 및 경비 비용 1식*400,000 = 400 · 부가세 10% (석면텍스 해체제거) = 990 · 무석면 텍스 및 몰딩 설치(300*600,9.5t) 180㎡*1식 = 6,900 · 부가세 10% (무석면텍스 설치) = 690		

□ 예산요구 사유

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 석면 해체·제거 및 무석면텍스 설치공사 수의계약
 - 2024.03. : 공사 착공
 - 2024.04. : 준공 및 정산
 - 2024.05. : 환경과, 석면건축물(중앙제어실) 제외 신청 및 승인

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	중앙제어실 2층 (180㎡)	본예산 요구액 (천원)	18,450
부기명 (세부사업)	중앙제어실 석면 해체·제거 공사	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 (맑은물사업소)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

소장실 사무 가구 구입

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 3.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	소장실 사무가구(책상1, 의자1, 책장1, 옷장1)		
사업목적	맑은물사업소 소장실 쾌적한 근무환경 조성을 위한 노후 가구 교체		
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	공유재산 및 물품관리법	
	위임규정	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	33,026	6,400	0	6,400	5,620	5,620	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,026	6,400		6,400	5,620	5,620	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,620	
소장실 사무 가구 구입	405-01 자산 및 물품 취득비	· 소장실 사무 가구 - 책상 - 의자 - 책장(유리장) - 옷장	= 3,000 = 620 = 1,100 = 900	

□ 예산요구 사유

- 맑은물사업소 소장실 쾌적한 근무환경 조성을 위한 노후 가구 교체

□ 예산증감 사유

- 소장실 책상 및 의자, 옷장 등 물품 노후화(2004년도 구입, 내구연한 9년, 사용연수 14년)

□ 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
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 소장실 사무 가구 구매 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,740	36,136		604	
2022	33,026	32,958		68	
2023	6,400	6,308		92	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

제229회 김포시의회 정례회
2023.11.24. ~ 2023.12.18.

2024년도 하수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업 설명서

김포시맑은물사업소
하수과

2024년도 본예산 사업설명서

하 수 과

목 차

하수과

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역 ...	141	147	
2	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비 ...	143	147	
3	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비 ...	145	148	
4	공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입 ...	147	148	
5	소규모 하수처리시설 유지관리 ...	149	148	
6	레코파크 관리운영비(BTO) ...	151	148	
7	김포레코파크(증설) 관리운영비(BTO-a) ...	153	148	
8	하수관로 확장공사 ...	155	161	
9	김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a) ...	157	161	
10	통진레코파크 증설사업(2단계) ...	160	161	
11	통진차집관로 신설사업 ...	163	162	
12	하수관 준설사업 ...	166	162	
13	하수도 긴급복구 및 유지관리 ...	168	162	
14	지하수 방치공 원상복구 공사 ...	170	162	
15	수도권매립지 슬러지자원화2단계 시설개선 추가분담금 ...	172	162	
16	2024년 하수관망도 정확도 개선사업 ...	174	163	
17	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료 ...	176	163	
18	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료 ...	178	163	

- 계속비

1	계속비 사업설명서 ...	181	167	4건
---	---------------	-----	-----	----

하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역

사업기간	2024. 1. 2. ~ 2024. 5. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역 1식		
사업목적	하수도 원인자부담금 단위단가 산정		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제61조 제3항
		원인자부담금의 산정기준·징수방법 그 밖의 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	
	해당조례	김포시 하수도 사용 조례	제19조 제1항
		법 제61조제1항의 규정에 따른 원인자부담금의 산정기준·징수방법 등은 다음 각 호와 같이 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	9,900	9,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			9,900	9,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,900	
하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역	207-01 연구용역비	· 하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역 1식	= 9,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전문연구업체 용역을 통해 정확한 하수도 원인자부담금 단위단가를 산정
- 하수처리시설 총사업비 분석과 현황조사, 인근 자치단체의 원인자부담금 부과사례를 비교·분석하여 향후 단위단가 변경에 대한 객관적이고 합리적인 원인자부담금 산정 기준 마련 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. : 하수도 원인자부담금 단위단가 산정용역 착수
 - 2024. 5. : 용역준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	공업8급 박철진	전화	4499
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성
사업규모	하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제2호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 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	1,588,400	1,651,100	1,238,325	412,775	1,274,625	36,300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,588,400	1,651,100	1,238,325	412,775	1,274,625	36,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,274,625	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘08BTL) 운영비	307-05 민간위탁금	· 2024년 분기별 운영비 : 424,875,000원 · 2024년 본예산 반영액 = 424,875,000원 × 3분기 = 1,274,625,000원 ※ 근거 : 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 2차 변경 운영비 지급 스케줄	= 1,274,625	

□ 예산요구 사유

- ‘08년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2034년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급

□ 예산증감 사유

- 인건비 및 물가상승률 반영에 따른 시설물 관리운영비 증가
- 신규배수설비 설계검토 및 준공검사비 반영(77,000원/개소 * 200개소)

□ 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. 1. ~ 2024. 12. : 08BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적					
2021	- '08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리				
2022	- '08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리				
2023	- '08년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리				
○ 최근3년 결산현황					(단위 : 천원)
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,541,000	1,364,086	-	176,914	
2022	1,588,400	1,443,367	-	145,033	
2023	1,651,100	1,112,351	-	538,749	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌,풍곡,통진,양촌,석모,대곶초원지	
사업규모		하수관로 85.1km, 맨홀펌프장 50개소, 배수설비 3,091가구			
사업목적		전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리			
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례) 반복 ☐ 계속비사업	재원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조	
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조 제2호	
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식			

□ 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	849,640	864,600	648,450	216,150	668,250	19,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	849,640	864,600	648,450	216,150	668,250	19,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	668,250	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘08BTL)운영비	307-05 민간위탁금	· 2024년 분기별 운영비 : 222,750,000원 · 2024년 본예산 반영액 = 222,750,000원 × 3분기 = 668,250,000원 ※ 근거 : 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 2차 변경 운영비 지급 스케줄	= 668,250	

□ 예산요구 사유

- ‘15년도 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2040년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급

□ 예산증감 사유

- 인건비 및 물가상승률 반영에 따른 시설물 관리운영비 증가
- 신규배수설비 설계검토 및 준공검사비 반영(77,000원/개소 * 200개소)

□ 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. 1. ~ 2024. 12. : 15BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- ‘15년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2022	- ‘15년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리
2023	- ‘15년 BTL 하수처리구역 내 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,048,000	820,010	-	227,990	
2022	849,640	849,626	-	14	
2023	864,600	650,437	-	214,163	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 6. ~ 2024. 9. : 공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	공공하수처리시설 온실가스 배출권 1,648tCO ₂ eq 매입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	193,745	15,821	-	177,924	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	시설7급 김대규	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

소규모 하수처리시설 유지관리

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 월곶 및 소규모하수처리장(12개소)	
사업규모		소규모 하수처리장 12개소(1,580톤/일), 오수중계펌프장 28개소, 재이용시설 1개소				
사업목적		전문 관리대행업체의 유지관리를 통한 원활한 하수처리				
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업		재원	☒ 자체 (100%) ☐ 보조	
집행계획		☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법			제19조의5 제1항	
		제19조의5(관리대행 계약체결 및 계약해지) ① 제19조의2제1항에 따라 공공하수도관리청이 공공하수도 운영·관리 업무를 관리대행업자에게 대행하게 할 때에는 대행계약을 체결하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,171,870	2,392,000	2,047,000	345,000	1,900,000	-147,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,171,870	2,392,000	2,047,000	345,000	1,900,000	-147,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,900,000	
하수처리장 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 하수처리장 관리대행 용역 - 인건비(운영인원 총 12인) = 927,000천원 - 경 비(폐기물처리비 및 경상수선비 등) = 381,000천원 - 일반관리비 및 제경비 등 = 302,000천원	= 1,610,000	
월곶TMS 관리대행용역	214-05 수선유지비	· 월곶하수처리장 TMS 관리대행 : 80,000,000원 × 1식	= 80,000	
정기안전점검비	214-05 수선유지비	· 월곶하수처리장 정기안전점검비 : 5,000,000원 × 1식 × 2회	= 10,000	
시설대수선	214-05 수선유지비	· 시설 대수선 : 200,000,000원 × 1식	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 안정적인 하수처리를 위해 하수도분야 전문기술을 갖춘 업체에 공공하수처리시설 및 오수중계펌프장을 관리·운영토록 하기 위한 관리대행 용역비 지급
- 월곶하수처리장(810㎥/일)에 설치된 TMS실 관리대행 용역비 및 정기안전점검비
- 기타 공공하수처리시설의 안정적인 운영을 위해 노후화 된 기자재 교체 등 시설대수선 비용 필요

□ 예산증감 사유

○ 하수처리시설 관리대행용역 물가변동에 의한 계약금액조정(물가변동 및 노임인상률 반영)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 하수처리장 관리대행 용역 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 소규모 하수처리장(12개소) 및 오수중계펌프장(25개소) 운영, 유지관리
2022	- 관내 소규모 하수처리장(12개소) 및 오수중계펌프장(25개소) 운영, 유지관리
2023	- 관내 월곶(1개소) 및 소규모 공공하수처리장(11개소) 및 오수중계펌프장(29개소) 운영, 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	927,000	827,375	-	99,625	
2022	1,171,870	1,063,453	-	108,417	
2023	2,392,000	1,589,382	-	802,618	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

레코파크 관리운영비(BTO)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포·통진·고촌 레코파크
사업규모	김포·통진·고촌 레코파크 운영(3개소, 132,600톤/일)		
사업목적	김포·통진·고촌 레코파크 운영으로 생활하수 적정처리 및 공공수역 수질개선		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법적근거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제1호 제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)

□ 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	29,210,520	31,138,416	23,353,812	7,784,604	23,386,257	-32,445	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,210,520	31,138,416	23,353,812	7,784,604	23,386,257	-32,445	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,386,257	
레코파크 관리운영비 (BTO)	307-05 민간위탁금	· 2024년 월 평균 운영비 : 2,598,473,000원 · 2024년 본예산 반영액 = 2,598,473,000원/월 × 9월 = 23,386,257,000원	= 23,386,257	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2032년까지 김포·통진·고촌 레코파크 관리운영 등 하수처리에 소요되는 비용 지급

□ 예산증감 사유

- 도시개발사업 등에 따른 하수처리량 증가 및 물가상승률 등 반영
- 김포레코파크 증설사업(BTO-a) 준공(24.06월)에 따른 하수 배분량 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	27,266,556	25,531,952	-	1,734,604	
2022	29,210,520	26,956,232	-	2,254,287	
2023	31,138,416	23,812,584	-	7,325,832	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	시설7급 김대규	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포레코파크(증설) 관리운영비(BTO-a)

사업기간	2024. 6. ~ 2024. 12.	사업위치	김포레코파크
사업규모	김포레코파크(증설) 처리장 운영(12,000톤/일)		
사업목적	김포레코파크(증설) 처리장 운영으로 생활하수 적정처리 및 공공수역 수질개선		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제1호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)	

□ 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	2,000,000	2,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			2,000,000	2,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000,000	
레코파크 관리운영비 (BTO)	307-05 민간위탁금	· 2024년 월평균 소요예산 = 10,753천원/일 * 31일 = 333,333천원/월 · 2024년 본예산 반영액 = 333,333천원/월 × 6월 = 2,000,000천원	2,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO-a) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2044년까지 김포레코파크(증설) 처리장 관리운영 등 하수처리에 소요되는 비용 지급

□ 예산증감 사유

- 김포레코파크 증설사업 준공(24.06월)에 따른 운영관리비 편성(2024.6.25 ~ 2024.12.31)

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	시설7급 김대규	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로 확장공사

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 전지역
사업규모	하수(우·오수)관로 약 430m 확장 등 정비		
사업목적	하수관로(우수, 오수)확장공사를 통한 침수피해 예방 및 하천오염 방지 등		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제11조(공공하수도의 설치 등)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제2항 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치 관리를 통하여 관할구역안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 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	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	500,000	500,000	500,000		500,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
하수관로 확장공사	401-01 시설비	· 하수관로 설치(하수관 1,162,790원/m × 430m)	= 150,000 = 250,000 = 100,000	

※ 환경부 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(m당 표준하수관로 시설비 적용)

□ 예산요구 사유

- 하수처리구역 내 하수관로(우수,오수) 확장공사를 통한 침수피해 예방 및 공공수역의 수질을 개선하여 주민 불편해소

□ 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. 1. ~ 2024. 3. : 사업대상지 조사 및 실시설계
 - 2024. 4. : 공사착공
 - 2024. 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 누산빌라 일원 하수(우수)관로 정비공사 · 석모리 배수유출관 정비공사 · 도사리 우수관로 정비공사 · 전호리 배수관로 정비공사
2022	· 통진읍 도사리 침수구역 우수관로 연결공사 · 포내리 우수관로 정비공사 · 대명리 우수관로 정비공사 · 사우동 돌문로 일원 오수관로 정비사업
2023	· 사우동 돌문로 일원 오수관로 정비사업(소로 2-20호선 외 구간) · 양촌읍 누산리 일대 우수관로 설치공사 · 갈산사거리 일대 오수관로 정비공사

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	700,000	351,170	348,830	-	
2022	848,830	365,105	483,725	-	
2023	983,725	410,551	-	573,174	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포레코파크 증설 민간투자사업(BTO-a)

사업기간	2020. 8 ~ 2024. 6.	사업위치	김포레코파크 내(감암로 137)
사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일		
사업목적	개발사업으로 인한 원활한 오수처리 및 공공수역 수질개선		
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	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조(민간투자사업의 추진방식)
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 5. 민간부문이 제9조에 따라 사업을 제안하거나 제12조에 따라 변경을 제안하는 경우에 해당 사업의 추진을 위하여 제1호부터 제4호까지 외의 방식을 제시하여 주무관청이 타당하다고 인정하여 채택한 방식	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,039,000	17,212,000	16,816,000	396,000	3,100,000	-13,716,000	
국비	121,000	529,000	265,000	264,000	794,000	529,000	
도비	60,500	264,500	132,500	132,000	397,000	264,500	
시비	13,857,500	16,418,500	16,418,500	0	1,909,000	-14,509,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,100,000	
김포레코파크 증설 민간투자사업 (BTO-a)	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 12,000톤/일 증설)	= 3,100,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비 기본계획(2021. 3.)에 반영된 사업
- 각종 도시개발사업 완료 및 인구 증가에 따라 하수처리장 증설을 추진하는 사업으로, 2024년 6월 공사 완료예정(시운전 6개월 포함)

□ 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	2019. 11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2017. 4. : 김포 레코파크 증설 민간 사업제안서 제출(포스코건설)
 - 2018. 7. : 공공투자관리센터(PIMAC) 적격성 검토 완료
 - 2020. 7. : 실시협약 및 사업시행자 지정, 실시설계 착수
 - 2021. 7. : 실시설계승인 및 재원협의 완료
 - 2021. 8. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		47,012,000	43,912,000	3,100,000	3,100,000			
공 정 별	설계비	1,569,000	1,569,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	42,526,000	39,543,000	2,983,000	2,983,000			
	감리비	2,195,000	2,195,000	0				
	부대비	722,000	605,000	117,000	117,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2021. 5. 실시설계 완료 · 2021. 7. 행정절차 이행(재원협의, 실시계획 승인 등) · 2021. 8. 공사 착공
2022	· 2022. 8. 분뇨처리시설 공사 완료 · 2022. 12. 기존 분뇨처리시설 철거 완료
2023	· 2023. 1. 하수처리시설 공사 착공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,330,748	1,330,748	-	-	
2022	14,039,000	14,039,000	-	-	
2023	17,212,000	12,000,000	-	5,212,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 12,000톤/일	본예산 요구액 (천원)	3,100,000
부기명 (세부사업)	김포레코파크 증설 민간투자사업 (BTO-a)	사업위치	감암로 137		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

통진레코파크 증설사업

사업기간	2021. 4. ~ 2027. 1.	사업위치	통진레코파크 내(하성로 58-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	512,943	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	30,000,000	20,000,000	
국비		500,000	620,000	-120,000	634,000	14,000	
도비		166,700	206,700	-40,000	211,400	4,700	
시비	512,943	7,333,300	9,173,300	-1,840,000	29,154,600	19,981,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000,000	
통진레코파크 증설공사	401-01 시설비	· 토지매입(국유지 12필지/4,875㎡)	= 3,000,000	
	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 28,000톤/일 증설)	= 27,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비 기본계획(2021. 3.)에 반영된 사업
- 각종 도시개발사업 완료 및 인구 증가에 따라 하수처리장 증설을 추진코자 하며, 2024년 상반기 공사 착공을 위한 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021. 6. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 3. ~ 12. : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)
 - 2024. 1. ~ 2027. 1. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		108,563,000	11,144,345	40,000,000	30,000,000	10,000,000	57,418,655	
공 정 별	설계비	2,050,000	2,050,000	0				
	보상비	3,000,000		3,000,000	3,000,000			
	공사비	99,513,000	8,581,402	36,000,000	26,000,000	10,000,000	54,931,598	
	감리비	4,000,000	512,943	1,000,000	1,000,000		2,487,057	
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등)
2023	- 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,050,000	1,187,842	1,862,158	-	
2022	2,375,101	1,373,922	1,001,179	-	
2023	9,001,179	7,582,581	1,418,598	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 28,000톤/일	본예산 요구액 (천원)	30,000,000
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업	사업위치	하성로 58-163		

위치도



□ 사업부서 및 담당자

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

통진차집관로 신설사업

사업기간	2021. 4. ~ 2027. 1.	사업위치	걸포로192번길 79(운양동), 통진읍
사업규모	중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계		2,000,000		2,000,000	10,000,000	8,000,000	
국비		120,000		120,000	104,000	-16,000	
도비		40,000		40,000	34,600	-5,400	
시비		1,840,000		1,840,000	9,861,400	8,021,400	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000,000	
통진 차집관로 설치사업	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km)	= 10,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비 기본계획(2021.4.)에 반영된 사업
- 각종 도시개발사업 완료 및 인구 증가에 따라 하수를 처리하기 위한 관로 설치사업으로, 2024년 상반기 공사 착공을 위한 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021. 6. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2023. 3. ~ 12. : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)
 - 2024. 1. ~ 2027. 1. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		45,000,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000		33,000,000	
공 정 별	설계비	1,000,000	1,000,000	0				
	보상비							
	공사비	42,500,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000		31,500,000	
	감리비	1,500,000					1,500,000	
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 기본 및 실시설계 용역 수행(관로 노선 선정 등)
2023	- 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	2,000,000	-	2,000,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km	본예산 요구액 (천원)	10,000,000
부기명 (세부사업)	통진 차집관로 설치사업	사업위치	양촌읍 누산리 1089-26번지 일원		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

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

하수관 준설사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 내 하수처리구역
사업규모	하수처리구역 내 흡입식 준설 2,400톤		
사업목적	하수관에 퇴적된 토사로 인한 침수 방지 및 역류발생 해소		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	
	해당조례	김포시 하수도 사용 조례	제5조 제1항
		제5조(하수관거 준설 등) ① 시장은 하수관로의 효율적인 유지·관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관로 상태를 점검하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,350,000	1,200,000	900,000	300,000	1,200,000	300,000	
국비							
도비							
시비	1,350,000	1,200,000	900,000	300,000	1,200,000	300,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200,000	
하수관 준설 사업	401-01 시설비	· 흡입식 준설 : 500,000원/톤 x 2,400톤 = 1,200,000천원	= 1,200,000	

□ 예산요구 사유

- 공공하수관로에 발생 된 퇴적물로 인한 하수 역류·침수 등의 피해를 예방하기 위하여 주기적인 관리 필요
- 장마철 침수 취약 지역 등 우·오수관로를 사전에 점검 및 준설 조치하여 피해를 예방

□ 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. : 준설공사 착공
 - 2024. 12. : 준설공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 하수처리구역 내 퇴적토 2,247㎥ 준설 및 CCTV 11km조사
2022	- 하수처리구역 내 퇴적토 1,512㎥ 준설 및 CCTV 11km조사
2023	- 하수처리구역 내 퇴적토 1,130㎥ 준설 및 CCTV 5.4km조사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	900,000	595,534	-	304,466	
2022	1,350,000	1,092,131	-	257,869	
2023	1,200,000	591,521	-	608,479	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

하수도 긴급복구 및 유지관리

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	하수관로 긴급복구 5,000m		
사업목적	하수도 시설 불량 및 노후화에 대한 즉각적인 대처로 하수도 시설물에 대한 안정성 확보 및 안전사고 예방		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다.	

□ 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	800,000	1,200,000	800,000	400,000	1,000,000	200,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	800,000	1,200,000	800,000	400,000	1,000,000	200,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
하수도 긴급복구 및 유지관리	401-01 시설비	· 하수도 긴급복구 200,000원 x 5,000m = 1,000,000천원	= 1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 집중호우 등 재난상황 발생 시 긴급공사를 통하여 신속한 대응 및 처리로 사고를 예방하고자 함.
- 공공하수도시설(하수관로, 맨홀 등) 노후, 파손으로 인한 생활 불편 민원해소

□ 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. : 긴급복구공사 착공
 - 2024.12. : 긴급복구공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(165건)
2022	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(85건)
2023	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(120건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	900,000	573,515	-	326,485	
2022	800,000	690,792	-	109,208	
2023	1,200,000	679,297	-	520,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	시설8급 강길상	전화	4510
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

지하수 방치공 원상복구 공사

사업기간	2024. 1. ~ 2024.08.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지하수 방치공 원상복구 8개소		
사업목적	지하수 방치공 원상복구로 지하수 오염을 예방하고 지하수를 효율적으로 관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지하수법	제15제4항
		제15조(원상복구 등) ④ 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원상복구 의무자를 대신하여 직접 해당 시설 및 토지를 원상복구 하여야 한다. 이 경우 제1호에 따른 원상복구를 위하여 제14조에 따른 이행보증금을 사용할 수 있다. 1. 원상복구 의무자가 제2항에 따른 원상복구명령을 이행하지 아니하여 시급한 원상복구가 요청되는 경우 2. 원상복구 의무자가 불분명하여 지하수개발·이용시설 또는 토지의 굴착시설 등이 방치된 경우	

□ 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	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
지하수 방치공 원상복구 공사	401-01 시설비	· 지하수 방치공 원상복구 : 1,250,000원/공 * 8공	10,000	

□ 예산요구 사유

- 지하수 개발·이용과정에서 수질불량, 수량 부족 등 여러 원인으로 사용되지 않은 채 방치된 지하수 관정을 원상복구하여 지하수 오염 방지 및 지하수의 효율적 관리

□ 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
- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 05. : 지하수 방치공 전수조사 실시
 - 2024.06. ~ 08. : 지하수 방치공 원상복구공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방치공 원상복구 15개소(소구경) 완료
2022	- 방치공 원상복구 3개소(대구경) 완료
2023	- 방치공 원상복구 8개소(소구경) 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,000	11,862	-	2,138	
2022	10,000	8,943	-	1,057	
2023	10,000	7,657	-	2,343	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	공업8급 손찬민	전화	4509
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수도권매립지 슬러지자원화2단계 시설개선 추가분담금

사업기간	2024. 7.	사업위치	수도권매립지 내
사업규모	슬러지자원화2단계 시설개선(각 지자체별 분담)		
사업목적	수도권매립지내 슬러지자원화 2단계 시설의 악취방지시설 증설 및 개선을 위한 지자체별 분담금 납부		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도권 광역하수슬러지 처리시설 설치 및 운영사업 협약	제2조, 제5조
		제2조(기관별 임무) ② 3개 시·도 1. 제5조의 규정에 의한 사업비 부담 제5조(사업비 및 분담) ① 총 사업비는 전액 국고 및 자치단체 부담금으로 충당한다.	

□ 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	261,000	261,000	0	38,000	-223,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	261,000	261,000		38,000	-223,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,000	
수도권매립지 슬러지자원화 2단계 시설개선 분담금	401-01 시설비	· 1,892백만원(시설개선 추가사업비) × 2%(최근3년 김포시 하수슬러지 반입비율) ※ 수도권매립지 슬러지자원화2단계 총 시설개선비 : 14,898백만원 = ※ 최근3년('18~'20년) 김포시 하수슬러지 반입비율 : 2% - 김포시 부담금 : 299백만원(23년 261백만원, 24년 38백만원)	38,000	

□ 예산요구 사유

- 수도권 매립지내 슬러지자원화 2단계 시설 악취방지시설 증설·개선사업 추진을 위한 3개 시·도(서울시, 인천시, 경기도) 재원분담(안)이 수도권매립지관리공사 제4차 운영위원회('21.10.29.)에서 확정됨에 따라 최근3년('18~'21년) 하수슬러지 반입비율 기준으로 지자체 분담금 납부

□ 예산증감 사유

- 원자재 단가 상승, 건설사업관리비 현실화 등 사업비 증가에 따른 시설비 분담금 추가 발생

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.11. : 슬러지자원화 2단계 시설 악취방지시설 증설추진 관련 비용분담 협의
 - 2021.10. : 시·도 재원분담에 대한 수도권매립지관리공사 운영위원회 개최
 - 2022.06. : 분담금 예산편성 요청(수도권매립지관리공사→김포시)
 - 2023.02. : 분담금 납부
 - 2023.02. : 분담금 추가 발생 관련 유관기관 간담회 실시(수도권매립지관리공사)
 - 2024.07. : 분담금 추가 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	슬러지자원화 2단계 시설 증설공사 분담금 261,000천원 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	261,000	261,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 정동욱	담당자	시설7급 김대규	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2024년 하수관망도 정확도 개선사업

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	하수처리구역 연장 7.38km		
사업목적	관내 기 구축된 하수관망도의 정확도 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가공간정보 기본법	제28조 제2항
		제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) ② 관리기관의 장은 해당 기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 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	100,000	100,000	
국비		0			0	0	
도비		0			0	0	
시비		0			100,000	100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
2024년 하수관망도 정확도 개선사업	401-01 시설비	· 13,550,000원/km * 7.38km(관로 연장) = 100,000,000원	= 100,000	

□ 예산요구 사유

- 하수관망도의 정확도 개선을 통하여 효율적인 하수시설물 유지관리

□ 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. 02. : 용역 착수
 - 2024. 12. : 용역 준공

□ 사업부서 및 담당자

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

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,고촌,통진,양촌,하성
사업규모	하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제2호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 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	6,963,000	6,962,000	6,962,000	0	7,463,000	501,000	
국비	4,659,000	4,659,000	4,659,000		4,994,000	335,000	
도비		0				0	
시비	2,304,000	2,303,000	2,303,000		2,469,000	166,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,463,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘08BTL) 임대료	402-03 민간위탁사업비	· 임대료 : 1,865,750,000원 * 4분기 = 7,463,000천원 - (국비) 66.92% 4,994,000천원 - (시비) 33.08% 2,469,000천원	= 7,463,000	

□ 예산요구 사유

- 민간투자법에 의거 시행된 ‘08년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설임대료 지급(2014년 ~ 2034년, 20년간)

□ 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. 1. ~ 2024. 12. : 08BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,962,000	6,961,298	-	702	
2022	6,963,000	6,961,297	-	1,703	
2023	6,962,000	5,220,972	-	1,741,028	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌,풍곡,통진,양촌,석모,대곶초원지
사업규모	하수관로 85.1km, 맨홀펌프장 50개소, 배수설비 3,091가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조 제2호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정 기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 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	4,721,000	4,719,900	4,721,000	-1,100	4,721,000	0	
국비	3,139,000	3,227,000	3,228,000	-1,000	3,228,000	0	
도비		0				0	
시비	1,582,000	1,492,900	1,493,000	-100	1,493,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,721,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 (‘15BTL) 임대료	402-03 민간위탁사업비	· 임대료 : 1,180,250,000원 * 4분기 = 4,721,000천원 - (국비) 68.37% 3,228,000천원 - (시비) 31.63% 1,493,000천원	= 4,721,000	

□ 예산요구 사유

- 민간투자법에 의거 시행된 ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설임대료 지급(2020년 ~ 2040년, 20년간)

□ 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. 1. ~ 2024. 12. : 15BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2022	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2023	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,550,000	4,873,375	-	676,625	
2022	4,721,000	4,719,480	-	1,520	
2023	4,719,900	3,539,609	-	1,180,291	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년도 본예산 계속비사업설명서

하 수 과



하수과

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	통진레코파크 증설사업 (2단계)	...	185	161	
2	통진레코파크 증설공사 (3단계)	...	188	-	
3	하성처리분구 하수관로 정비사업	...	191	-	
4	통진차집관로 신설사업	...	194	162	

통진레코파크 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2021. 4. ~ 2027. 1.	사업위치	통진레코파크 내 (하성로 58-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000㎥/일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	3,562,943	2,561,764	1,001,179	9,001,179	8,582,581	418,598	40,000,000	30,000,000	10,000,000
국 비				500,000	500,000		634,000	634,000	
도 비				166,700	166,700		211,400	211,400	
시 비	3,562,943	2,561,764	1,001,179	8,334,479	7,915,881	418,598	39,154,600	29,154,600	10,000,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000,000	
통진레코파크 증설사업	401-01 시설비	· 토지매입(국유지 12필지/4,875㎡)	= 3,000,000	
	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(공공하수처리시설 28,000톤/일 증설)	= 27,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비 기본계획(2021. 3.)에 반영된 사업
- 각종 도시개발사업 완료 및 인구 증가에 따라 하수처리장 증설을 추진코자 하며, 2024년 상반기 공사 착공을 위한 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021. 6. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 3. ~ 12. : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)
 - 2024. 1. ~ 2027. 1. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		108,563,000	11,144,345	40,000,000	30,000,000	10,000,000	57,418,655	
공 정 별	설계비	2,050,000	2,050,000	0				
	보상비	3,000,000		3,000,000	3,000,000			
	공사비	99,513,000	8,581,402	36,000,000	26,000,000	10,000,000	54,931,598	
	감리비	4,000,000	512,943	1,000,000	1,000,000		2,487,057	
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등)
2023	- 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,050,000	1,187,842	1,862,158		
2022	2,375,101	1,373,922	1,001,179		
2023	9,001,179	7,582,581	1,418,598		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 28,000톤/일	본예산 요구액 (천원)	30,000,000
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업	사업위치	하성로 58-163		

위치도



□ 사업부서 및 담당자

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

통진레코파크 증설사업(3단계) -계속비사업-

사업기간	2022. 5. ~ 2027. 6.	사업위치	통진레코파크 내 (하성로 58-163)
사업규모	하수처리장 증설 Q=20,000㎥/일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	하수도법		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
	법령		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
	위임규정		① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	2,657,000	1,313,000	1,344,000		24,700	1,319,300	10,948,000		10,948,000
국 비									
도 비									
시 비	2,657,000	1,313,000	1,344,000		24,700	1,319,300	10,948,000		10,948,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-	
통진레코파크 증설사업 (3단계)	-	-	-	
	-	-	-	

□ 예산요구 사유

○ 해당없음

□ 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	2021.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2022. 8. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2024. 1. ~ 6. : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)
 - 2024. 7. ~ 2027. 6. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		67,672,000	2,657,000	10,948,000		10,948,000	54,067,000	
공 정 별	설계비	2,657,000	2,657,000					
	보상비							
	공사비	61,512,000		9,948,000		9,948,000	51,564,000	
	감리비	3,503,000		1,000,000		1,000,000	2,503,000	
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인
2022	- 기본 및 실시설계 용역 착수
2023	- 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	2,657,000	1,313,000	1,344,000		
2023	1,334,000	5,170	1,338,830		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 20,000톤/일	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업 (3단계)	사업위치	하성로 58-163		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 임수진	담당자	시설7급 윤석호	전화	4498
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하성처리분구 하수관로 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 11. ~ 2028. 12.	사업위치	하성면 일원(하성처리분구)
사업규모	우오수관로 정비(38.7km), 배수설비 정비(1,180개소)		
사업목적	우오수관로 분류화를 통한 하수처리 효율 제고 및 안정적 처리		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	하수도법		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
	법령		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
	위임규정		① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	1,261,000	691,000	570,000	570,000	347,078	222,922			
국 비									
도 비									
시 비	1,261,000	691,000	570,000	570,000	347,078	222,922			
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계		
하성처리분구 하수관로 정비사업			=	

□ 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
 - 2019. 1. 10. : 환경부 하수도정비 기본계획 승인
 - 2020. 7. : 기본 및 실시설계 계약심사
 - 2020. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2021. 5. ~ 2022. 5. : 용역중지
 - 2023. 10 : 용역 준공
 - 2025. 7. ~ 2025. 11. : 경기도 계약심사
 - 2026. 1. ~ 2028. 12. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		39,309,000	1,038,000	0	0	0	38,271,000	
공 정 별	설계비	1,038,000	1,038,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	37,655,000		0			37,655,000	
	감리비	526,000		0			526,000	
	부대비	90,000		0			90,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

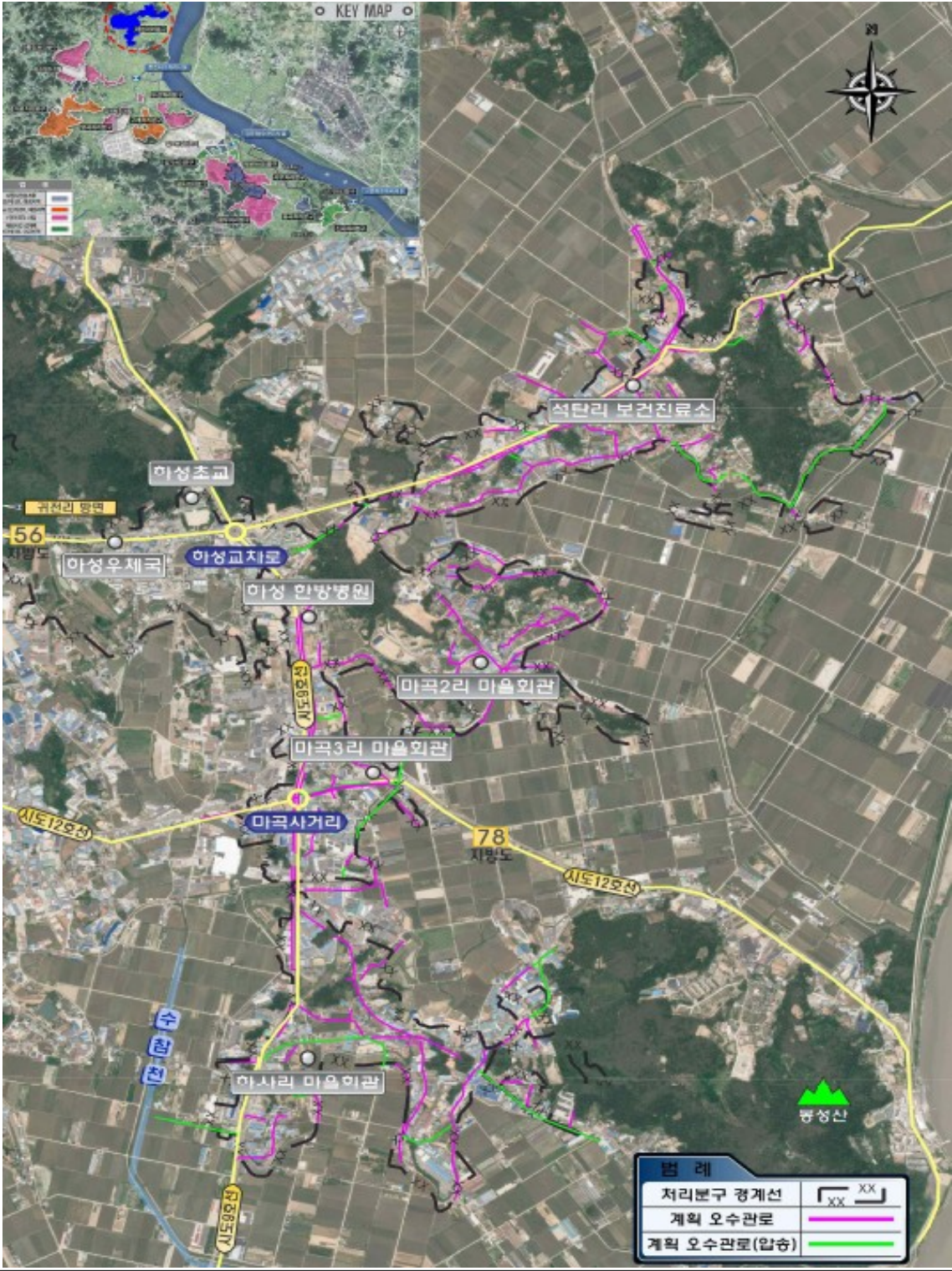
○ 최근3년 추진실적

2021	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 착수
2022	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 용역 중지
2023	- 하성처리분구 기본 및 실시설계 진행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,261,000	691,000	570,000	-	
2022	570,000	-	570,000	-	
2023	570,000	50,608	519,608	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	우오수관로 정비 (38.7km), 배수설비 정비 (1,180개소)	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	하성처리분구 하수관로 정비공사	사업위치	하성면(하성처리분구)		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

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

통진 차집관로 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2021. 4. ~ 2027. 1.	사업위치	걸포로192번길 79(운양동), 통진읍
사업규모	중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	☐ 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가는 하수도의 설치·관리 및 관련 기술개발 등에 관한 기본정책을 수립하고, 지방자치단체가 제2항의 규정에 따른 책무를 성실하게 수행할 수 있도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 책무를 진다.

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계				2,000,000	0	2,000,000	10,000,000	10,000,000	
국 비				120,000		120,000	104,000	104,000	
도 비				40,000		40,000	34,600	34,600	
시 비				1,840,000		1,840,000	9,861,400	9,861,400	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000,000	
통진레코파크 증설사업	403-02 공기관등에대한 대행사업비	· 공사비 1식(중계펌프장 1개소, 압송관로 7.5km)	= 10,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비 기본계획(2021. 3.)에 반영된 사업
- 각종 도시개발사업 완료 및 인구 증가에 따라 하수처리장 증설을 추진코자 하며, 2024년 상반기 공사 착공을 위한 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 3. : 하수도정비 기본계획 승인(환경부)
 - 2021. 6. : 위수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 3. ~ 12. : 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)
 - 2024. 1. ~ 2027. 1. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		45,000,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000		33,000,000	
공 정 별	설계비	1,000,000	1,000,000	0				
	보상비							
	공사비	42,500,000	1,000,000	10,000,000	10,000,000		31,500,000	
	감리비	1,500,000					1,500,000	
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 환경부 하수도정비 기본계획 승인 - 기본 및 실시설계 용역 착수
2022	- 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등)
2023	- 행정절차 이행(재원협의, 설치인가 등)

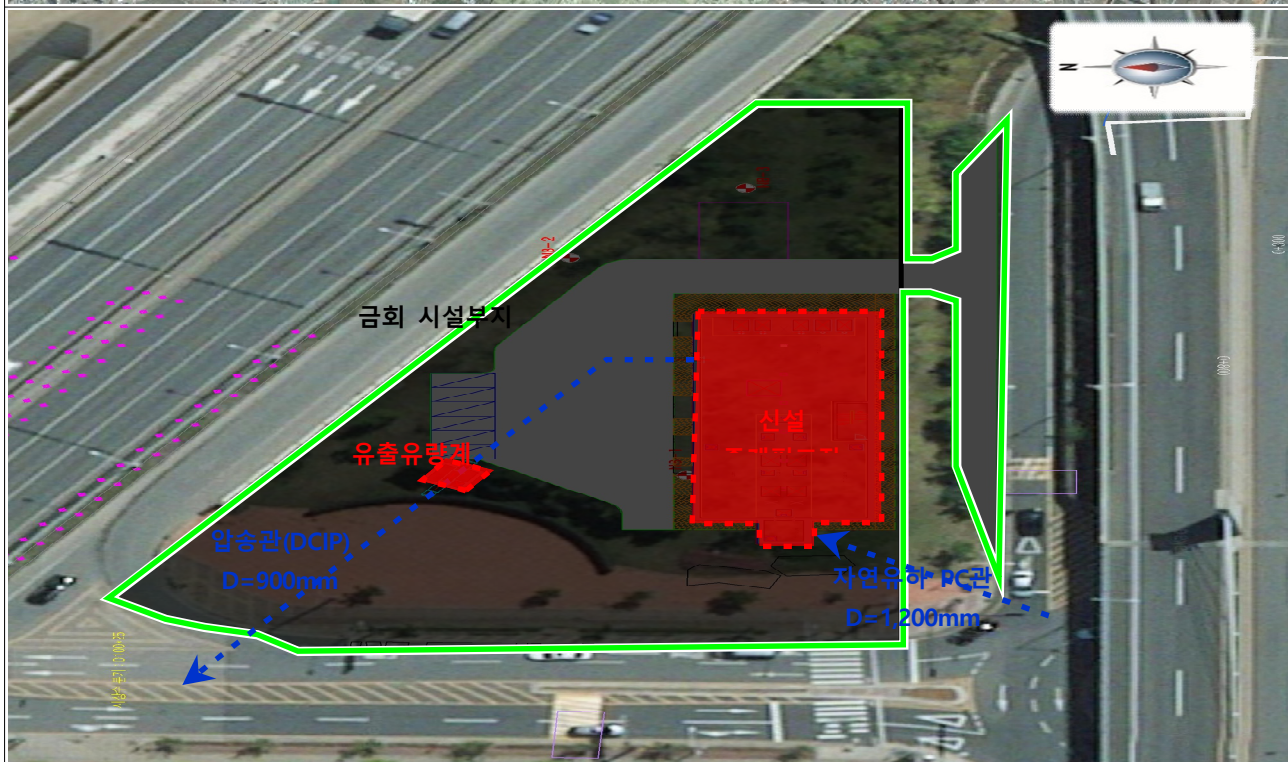
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	2,000,000	-	2,000,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	중계펌프장1개소, 압송관로 7.5km	본예산 요구액 (천원)	10,000,000
부기명 (세부사업)	통진 차집관로 설치사업	사업위치	걸포로192번길 79(운양동)		

위치도



□ 사업부서 및 담당자

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