
2026년도 상·하수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서

김포시맑은물사업본부

2026년도 상수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서

김포시맑은물사업본부
수도과 · 정수과

2026년도 본예산
사업설명서

수 도 과



목 차

■ 수도과 ■

(세입)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	세입예산 사업설명서 ...	1	47, 67	

(세출)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	급수공사 온라인 시스템 유지관리 용역 ...	3	51	
2	개인급수전 수탁공사비 ...	5	51	
3	누수복구 및 관로정비 ...	7	51	
4	시설·장비 유지관리 ...	9	51	
5	공공시설물 관리 ...	11	52	
6	수도계량기 관리 ...	13	53	
7	제안경진대회 포상금 ...	15	55	
8	배수관로 확장공사 ...	17	71	
9	모담2배수지 신설사업 ...	22	71	
10	고촌3배수지 및 정수지 신설사업 ...	25	71	
11	제2정수장 신설사업 ...	28	71	
12	김포시 수도정비계획(변경) 수립 ...	31	72	
13	노후관 통합정비 사업 ...	34	72	
14	녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업 ...	36	72	
15	노후 상수관망 정비사업 ...	38	72	
16	김포시 소화전 확대설치 사업 ...	40	73	
17	먹는물 공동시설(약수터)개선사업 ...	42	73	
18	김포시 상수도 관망 관리 용역 ...	44	73	
19	도·송수관로 안전점검 용역 ...	46	73	
20	활상식 옥외검침시스템 설치 및 교체 ...	49	74	
21	내구연한 경과 계량기 교체사업 ...	51	74	
22	검침용 PDA 구입 ...	53	74	

- 계속비

1	계속비 사업설명서 ...	55	77	7건
---	---------------	----	----	----

(수도과)세입예산 사업설명서

회계구분	상수도사업 공기업 특별회계	부 서 명	수도과
요 구 액	84,435,383천원		

□ **세입예산 요구** (단위 : 천원)

○ 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
수익적수입	46,610,932	46,071,477	45,770,837	300,640	48,584,183	2,512,706	
영업수익/사용료수익 ◎가정용상수도사용료	21,410,084	21,584,679	21,584,679		21,854,339	269,660	상수도 사용료 인상
영업수익/사용료수익 ◎일반용상수도사용료	20,499,074	20,659,458	20,659,458		23,230,072	2,570,614	상수도 사용료 인상
영업수익/사용료수익 ◎대중탕용상수도사용료	435,702	549,439	549,439		586,086	36,647	상수도 사용료 인상
영업수익/상수도신설공사수입 ◎개인급수전수탁공사비	3,600,000	2,700,000	2,400,000	300,000	2,400,000	-300,000	급수공사 예상 건수 감소
영업수익/기타수수료수입 ◎물이용부담금 징수 수수료	147,392	149,141	149,141		149,366	225	수도 사용료 인상에 따른 징수 수수료 증가
영업수익/기타수수료수입 ◎급수공사 수수료	7,680	5,760	5,120	640	5,120	-640	급수공사 예상 건수 감소
영업외수익/예금이자수입 ◎정기예금 이자수익	360,000	272,000	272,000		209,200	-62,800	정기예금 금리 인하
영업외수익/불용품매각수입 ◎불용품 매각수입	1,000	1,000	1,000		50,000	49,000	내구연한 경과 및 고장 계량기 매각 대금 반영
영업외수익/기타영업외수입 ◎금고지정 협력사업금	150,000	150,000	150,000		100,000	-50,000	금고 지정에 따른 협력사업금
자본적수입	12,537,267	5,004,270	4,964,270	40,000	35,851,200	30,846,930	
투자자산처분/예탁금원금회수수입 ◎통합재정안정화기금 회수 수입	8,400,000	0			23,500,000	23,500,000	고촌3배수지 및 정수지 신설사업 등 대규모 투자사업 부족분 확보
자본잉여금수입/시설분담금수입 ◎개인급수전 시설분담금 수입	480,000	360,000	320,000	40,000	320,000	-40,000	급수공사 예상 건수 감소
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎노후 상수관망 정비사업(국비)		0			845,100	845,100	'26년~'31년 우수율 제고를 위한 노후 상수관망정비분야 국고보조 사업 확정에 따른 예산 수립
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업(도비)	80,000	56,435	56,435		48,100	-8,335	'26년 상수도분야 도비보조사업 가내시에 따른 감액 반영
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎김포시 소화전 확대설치사업(도비)	72,000	69,000	69,000		78,000	9,000	소방용수시설 보강 3개년('24~'26) 기본계획에 의거 개소 수 증가
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎먹는물 공동지원시설(약수터) 개선사업(도비)	32,500	45,000	45,000		20,000	-25,000	UV살균기 설치 등 주변환경개선 을 통한 약수터 수질안정성 확보 사업으로 개선사업 대상 약수터 개소수 감소(2개소 → 1개소)
자본잉여금수입/원인자부담금 ◎수도시설 원인자부담금	2,000,000	3,000,000	3,000,000		10,000,000	7,000,000	대규모 개발사업 원인자부담금 부과예정(결포4지구 등)
자본잉여금수입/원인자부담금 ◎수도시설 손괴자 부담금	45,000	40,000	40,000		40,000	0	김포시 상수도 원인자부담금 산정징수 등에 관한 조례 제4조에 따른 편성
유보자금/영업(수용가)미수금 ◎과년도 영업(수용가)미수금	1,427,767	1,433,835	1,433,835		1,000,000	-433,835	과년도 실수입 추이 반영

급수공사 온라인 시스템 유지관리 용역

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	급수공사 온라인시스템 분기 점검 및 수시 장애 처리		
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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	21,000	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0	
국비									
도비									
시비	21,000	22,000	22,000			0	22,000	0	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,000	
수도시설 점검 및 유지관리	201-02 공공운영비	· 급수공사 온라인시스템 유지관리 - 유지관리 및 일상운영 업무 : 22,000,000원 ※ 소프트웨어사업 대가산정 가이드에 따른 개발원가 및 보정계수 산정기준에 따름	= 22,000	

□ 예산요구 사유

- 온라인시스템 운영 및 온라인 민원 신청 반영에 따라 시스템의 효율적인 관리를 위한 유지관리비
- 급수공사 온라인시스템 특성상 응용시스템 내부 유지관리가 어려워 별도의 소프트웨어 유지관리 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 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. ~ 2026. 12. : 시스템 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 급수공사 온라인 시스템 운영(온라인 접수 : 1383건)
2024	· 급수공사 온라인 시스템 운영(온라인 접수 : 1078건)
2025	· 급수공사 온라인 시스템 운영(온라인 접수 : 768건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	19,000	17,100	-	1,900	
2024	21,000	18,900	-	2,100	
2025	22,000	9,900	-	12,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나윤택	담당자	시설8급 김 혁	전화	4414
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

개인급수전 수탁공사비

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	2025년 상반기 신청 예상 개인급수 800전 신설 및 이설		
사업목적	시민들에게 맑고 안정적인 수도공급		
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	제39조 제1항
		① 일반수도사업자는 수도물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절 하여서는 아니된다.	
	해당조례	김포시 수도급수조례	제12조 제1항
		① 옥외(배수관분기지점부터 주계량기까지로 한다)시설의 비용은 해당 신청인의 부담으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	3,600,000	2,700,000	2,400,000	0	0	300,000	2,400,000	-300,000	
국비									
도비									
시비	3,600,000	2,700,000	2,400,000			300,000	2,400,000	-300,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

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

□ 예산요구 사유

- 급수공사 신청에 따른 공사 완료 건에 대하여 상수도 대행업자에게 수탁공사비 지급

□ 예산증감 사유

- 2025년 본예산과는 동일하게 편성했으며, 추후 개인급수전 신청 추이를 고려하여 예산 조정 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 개인급수공사 시행 1173건
2024	· 개인급수공사 시행 839건
2025	· 개인급수공사 신청 768건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,140,000	4,042,829	-	97,171	
2024	3,600,000	2,597,338	-	1,002,662	
2025	2,700,000	1,681,412	-	1,018,588	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설8급 김 혁	전화	4414
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

누수복구 및 관로정비

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	누수복구 1,500건, 관로이설 및 정비		
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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	3,480,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	-1,000,000	
국비									
도비									
시비	3,480,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000			3,000,000	-1,000,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			3,000,000	
누수복구 및 관로정비	214-02 상하수도관교체비	· 누수복구 : 1,600,000원*1,500건 · 관로정비(이설 등) : 30,000,000원*20건	= 2,400,000 = 600,000	

□ 예산요구 사유

- 신속한 상수도 누수복구 공사를 통해 안전사고 최소화 및 시민들에게 수도행정 신뢰도 향상
- 사유지 내 관로 이설 등 민원 처리 실시
- 상수시설물(관망 등) 정비를 실시하여 수도물을 안정적으로 공급
- 효율적인 상수관로 관리를 위한 상수도 불용관 및 다발관 정비 필요

□ 예산증감 사유

- 노후 지역의 개발사업, 노후 상수관 정비 등의 기대에 따른 전년 대비 1,000,000천원 감액
- 2026년 2월 기후전망이 평년 대비 따뜻한 날씨가 예상됨에 상수도 민원 감소 기대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적(누수복구)

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2023년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,806	392	134	177	313	135	196	67	49	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	2,382,705	65	30	101	37	28	43	39		
2024년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,946	383	165	203	305	170	180	140	60	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	2,157,594	71	46	106	23	22	41	31		
2025년	계(개소)	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	
	1,385	236	141	171	195	87	114	118	55	
	집행액(천원)	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		
	2,478,187	47	17	48	28	46	66	16		

○ 최근3년 추진실적(이설 등 관로정비)

구분	개소	집행액(천원)	비고
2023년	20건	1,172,581	
2024년	17건	1,182,190	
2025년	11건	1,435,069	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,127,260	3,267,527	570,301	289,432	
2024	4,050,301	3,339,784	665,805	44,712	
2025	4,665,805	3,507,243	-	1,158,562	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 오병관	전화	4424
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시설·장비 유지관리

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	약수터 7개소, 가압장 18개소, 유량계 93개소, 자동드레인 22개소, 수질계측기 3개소 유지관리, 구역유량계·압력계 검교정 40개소		
사업목적	상수도 부속시설을 유지관리함으로 안정적인 수도물 공급 및 유수율 제고		
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	제2조 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	203,500	233,100	233,100	0	0	0	497,500	264,400	
국비									
도비									
시비	203,500	233,100	233,100				497,500	264,400	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	497,500	
시설·장비 유지관리	201-02 공공운영비	- 먹는물공동시설(약수터) 유지관리 - 약수터 주변정리 및 유지관리 3,000,000원*7개소 = 21,000 - 약수터 살균기 램프교체*5개소 = 3,000 - 상수도 부속시설 정비 - 노후 유량계 교체 및 정비 12,100,000원*5개소 = 60,500 - 상수시설물(유량계, 가압장, 측정장치 등)유지관리 용역 = 98,000 - 수질계측장비 소모품 구입(자동드레인, 수질측정장치) = 45,000 - 구역유량계·압력계 검교정 용역 750,000원*40개소 = 30,000 - 가압모터 교체 및 정비 60,000,000원*4개소 = 240,000		

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 고정로 가압장의 가압모터 노후화 및 증설 필요에 따른 가압모터 증설 교체 추진
- 안정적인 수질상태 측정을 위하여 주기적인 수질 계측장비의 소모품 교체 요구
- 먹는물공동시설(약수터) 저수조의 안전한 수질상태 유지에 필요한 청소 및 소모품 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 약수터
 - 2026. 01. : 약수터 용역(저수조 청소, 시설보수 및 환경정비) 착수
 - 2026. 12. : 용역 준공
 - 시설 장비 유지관리 용역(유량계, 자동드레인, 가압장, 수질계측기 유지관리, 유량계 검교정)
 - 2026. 01. : 시설 장비 유지관리 용역 착수
 - 2026. 12. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 약수터 정비 7개소, 가압장 보수 3개소, 유량계 보수 2개소, 유량계 60개소 검교정 실시 등
2024	- 약수터 정비 6개소, 가압장 보수 2개소, 유량계 보수 3개소, 유량계 20개소 검교정 실시 등
2025	- 약수터 정비 6개소, 가압장 보수 1개소, 유량계 보수 24개소, 유량계 21개소 검교정 실시, 수질계측기 소모품 22개소 교체 등

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	232,500	200,222	-	32,277	
2024	203,500	182,960	20,339	201	
2025	253,439	186,736	-	66,703	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 정세형 시설7급 인영민	전화	4426 4422
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

공공시설물 관리

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	상수관로 및 맨홀 1,713.914km에 대한 영조물손해배상		
사업목적	한국지방재정공제회 영조물손해배상 및 건물시설물 공제등록을 통한 배상책임 보장		
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	국가배상법	제5조 제1항
		① 도로·하천, 그 밖의 공공의 영조물(營造物)의 설치나 관리에 하자(瑕疵)가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 국가나 지방자치단체는 그 손해를 배상하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	162,218	162,218	
국비									
도비									
시비		0					162,218	162,218	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			162,218	
공공시설물 관리	201-02 공공운영비	· 영조물 배상공제 공제회비 : 160,000,000원 · 영조물 사고처리에 따른 자기부담금 : 100,000원*20건 · 건물시설물 공제회비 : 217,760원	= 160,000 = 2,000 = 218	

□ 예산요구 사유

- 공공시설물(상수관로 및 맨홀 1,713.914km)에 대한 인적 · 물적 피해를 담보하여 안전사고 예방 및 사후 조치
- 맑은물사업본부 창고 및 차고 내 발생할 수 있는 재해에 대한 신속한 보상 및 복구 조치 담보

□ 예산증감 사유

- 2026년부터 특별회계로 집행하는 맑은물사업본부(수도과)의 공제회 분리등록 진행에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 영조물 사고처리 완료에 따른 자기부담금 지급
 - 2026. 03. : (정기) 영조물 및 건물시설물 재해복구 공제 가입 및 회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 정세형	전화	4426
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수도계량기 관리

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	동파·고장 수도 계량기 교체 1,170개		
사업목적	동파·고장 수도 계량기를 신속하게 교체하여 정확한 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 해당하는 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
		① 옥외(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. ② 급수설비 중 옥외에 매설되는 수도계량기까지의 급수설비는 신청인의 기부에 따라 시의 소유로 하고 관리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	180,000	175,000	175,000	0	0	0	215,000	40,000	
국비									
도비									
시비	180,000	175,000	175,000	0	0	0	215,000	40,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			215,000	
수도계량기 관리	214-01 급수계량기 교체비	· 계량기 구입 - 디지털계량기 : 100,000원*150개 = 15,000 - 일 반 계량기 : 50,000원*1,000개 = 50,000 - 대 형 계량기 : 500,000원*20개 = 10,000 · 기계식 계량기 교체 용역 : 20,000,000원*6개소 = 120,000 · 디지털 계량기 교체 용역 : 20,000,000원*1개소 = 20,000		

□ 예산요구 사유

- 신규 계량기 구입(요금팀 자체 교체용 및 용역사 배부용)
- 일반·디지털 계량기 교체 대행용역 계약을 통해 고장·동파 등이 발생한 계량기에 대해 즉각적인 교체를 진행하고자 함

□ 예산증감 사유

- `25년도 대비 `26년 소규모(동파·고장) 계량기 교체 민간대행용역 계약물량 증가(150개 -> 200개)
`24년 공무소 계량기 교체 실적은 평균 172개였으나, 25년 8월 기준 평균 164개이며 겨울철이 다가올수록 교체 수량이 더욱 늘어날 것으로 예상
- 기존 공무소에서 디지털 계량기 교체 시 원격 단말기 재설정이 불가능하여 요금팀 직원도 현장에 가야하는 비효율이 발생함에 따라, 업무 효율성 제고를 위해 디지털 계량기 교체 용역을 추가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 계량기 교체 용역 계약(7개 공무소)
 - 2026. 01. ~ 2026. 12. : 계량기 수시 구입
 - 2026. 12. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 동파계량기교체 민간대행용역(5개 공무소)을 통한 계량기 교체(925개) · 수도계량기(1,067개) 및 스트레이너(6개) 구입
2024	· 동파계량기교체 민간대행용역(5개 공무소)을 통한 계량기 교체(712개) · 수도계량기(542개) 및 스트레이너(10개) 구입
2025	· 동파계량기교체 민간대행용역(6개 공무소)을 통한 계량기 교체(788개) · 수도계량기(1,224개) 구입

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	140,000	132,500	-	7,500	
2024	180,000	132,604	-	47,396	
2025	175,000	55,826	-	119,174	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 강남수	담당자	공업8급 김주하	전화	4435
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

제안경진대회 포상금

사업기간	2026. 10. ~ 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 포상금 지급		
사업목적	사업본부 자체 제안제도 활성화를 통해, 생산적이고 적극적인 조직문화 조성		
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	해당조례	김포시 제안제도 운영에 관한 조례	제19조 제1~3항
		① 시장은 제안제도 운영 활성화에 기여한 시민, 공무원, 부서에 대하여 포상을 수여하고 예산의 범위에서 부상금을 지급할 수 있다. ② 포상 대상 및 부상금 지급기준 등 세부사항은 시장이 별도로 정하여 운영할 수 있다. ③ 제1항에 따른 시장 표창의 공적심사는 제안심사위원회의 의결로 대신하고, 김포시 공적심사위원회의 심사를 거치지 아니한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	1,100				1,100	1,650	550	
국비									
도비									
시비	0	1,100				1,100	1,650	550	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,650	
일반행정 운영비	303-01 포상금	· 최우수 : 600,000원*1명 · 우 수 : 300,000원*2명 · 장 려 : 150,000원*3명	= 1,650	

□ 예산요구 사유

- 매년 맑은물사업본부 자체 제안경진대회를 실시하여, 직원들의 업무 관심도를 향상하고 행정업무 혁신을 도모하고 생산적인 공직문화 조성
- 2027년 지방공기업 경영평가(2026년 실적) 항목 중 ‘경영관리-리더십’ 분야의 정성평가(4.0점) 점수 충족

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 포상금 규모를 상향하여, 경진대회 활성화 및 직원들의 동기부여 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 11. : 2026년 맑은물사업본부 제안경진대회 개최계획 수립
 - 2026. 11. ~ 12. : 제안경진대회 실시
 - 2026. 12. : 최종 심사 결과에 따른 우수 대상자 선정 및 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	[추진실적] 경진대회실시(23.12.08.), 접수건수 총14건, 포상건수 4건 [집행현황] 500천원 (정원가산업무추진비)
2024	[추진실적] 경진대회실시(24.11.27.), 접수건수 총16건, 포상건수 3건 [집행현황] 300천원 (기관운영업무추진비)
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (포상금) (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도행정팀장 이동훈	담당자	행정7급 민지수	전화	4405
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수관로 확장공사

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	D200~500mm, L= 2.96km		
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	제2조 제3항
		③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수도물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	658,000	3,370,000	1,620,000	0	0	1,750,000	2,930,000	-440,000	
국비									
도비									
시비	658,000	3,370,000	1,620,000			1,750,000	2,930,000	-440,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,930,000	
배수관로 확장공사	401-01 시설비	· 배수관로 확장공사 / 월곶면 고막리 외 2개소 - 율생리입구~대명향교차로 일원 배수관로 확장공사(3~4구간) 공사비(D500mm)*1,960m = 2,400,000 - 고막리 400-1번지 일원 배수관로 확장공사 공사비(D200mm)*700m = 350,000 - 초원지리 342-5번지 일원 배수관로 확장공사 공사비(D300mm)*300m = 180,000		

□ 예산요구 사유

- 배수관로 공사를 시행하여 시민들에게 맑고 안정적인 양질의 수도물 공급

□ 예산증감 사유

- 율생리~대명향 일대 출수불량 및 수압 문제 해결을 위한 상수관로(D500mm) 공사 대상지 선정
- 월곶면 고막리 일원 출수불량 문제 해결을 위한 상수관로(D200mm) 공사 대상지 선정
- 대곶면 초원지리 일원 급수 블록 구축에 따른 배수관로 분리를 위해 관로(D300mm) 신설

□ 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	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01 : 배수관로 확장공사(월곶면 갈산리) 실시설계 용역 착수
 - 2026. 02 : 배수관로 확장공사 착공
 - 2026. 06 : 배수관로 확장공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	· 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 14개소 - 사 업 량 : 배수관로 4.85km신설, D=25mm ~ 200mm
2024	· 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 7개소 - 사 업 량 : 배수관로 2.8km신설, D=50mm ~ 100mm
2025	· 배수관로 확장공사 추진 - 사업위치 : 김포시 일원 6개소 - 사 업 량 : 배수관로 2.31km신설, D=50mm ~ 500mm

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,843,229	1,424,128	202,657	216,445	
2024	860,657	824,510	-	36,147	
2025	3,370,000	1,072,996	-	2,297,004	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	D200 ~ D500mm, L= 2.96km	본예산 요구액 (천원)	2,930,000
부기명 (세부사업)	배수관로 확장공사	사업위치	월곶면 고막리 외 2개소		

위치도
(대곶면
송마리
1007-6)



현장사진
(대곶면
송마리
1007-6)



위치도
(월곶면
고막리
400-1)



현장사진
(월곶면
고막리
400-1)



위치도
(대곶면
초원지리
342-5)



현장사진
(대곶면
초원지리
342-5)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나윤택	담당자	시설8급 김 혁	전화	4414
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

모담2배수지 신설사업

사업기간	2022. 07. ~ 2028. 10.	사업위치	운양동 1325-2번지 일원
사업규모	모담2배수지 V=7,500m ³ , 송수펌프 개량 Q=56,600m ³ /일, 송·배수관로 L=10.9km		
사업목적	김포시 수도정비(변경)계획('20.09)에 따라 배수지 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)반복 ☒ 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제2조 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	150,000	90,000	90,000	0	0	0	1,100,000	1,010,000	
국비									
도비									
시비	150,000	90,000	90,000				1,100,000	1,010,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,100,000	
모담2배수지 신설사업	401-01 시설비	· 보상비 - 토지매입비(공시지가 3배 적용) : 50,000,000원 · 공사비 - 모담2배수지 V=7,500m ³ , 송수펌프 개량 Q=56,600m ³ /일, 송·배수관로 L=10.9km : 500,000,000원	= 550,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 500,000	
	401-03 시설부대비	· 측량수수료, 공고료 등	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 인구증가에 따른 용수수요량 증가로 인하여 안정적인 용수공급을 위해 수도정비계획(변경)에 계획된 모담2배수지 신설

□ 예산증감 사유

- 공사 추진을 위한 공사비 및 감리비 산정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비계획(변경) 승인
- 2022. 07. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 01. ~ 2023. 10. : 사업대상지 입지 선정에 대한 관련기관 협의
- 2023. 11. : 도시계획시설결정 요청
- 2025. 04. : 지구단위계획변경(도시계획시설결정) 요청
- 2025. 06. : 지구단위계획변경(도시계획시설결정) 관련 부서(기관) 협의 진행
- 2026. 06. : 수도사업인가 승인
- 2026. 07. ~ 2028. 10. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		35,405,000	1,695,500	1,100,000	1,100,000	0	32,609,500	
공 정 별	설계비	1,695,500	1,695,500	0				
	보상비	50,000		50,000	50,000			
	공사비	30,592,500		500,000	500,000		30,092,500	
	감리비	2,142,000		500,000	500,000		1,642,000	
	부대비	925,000		50,000	50,000		875,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 기본 및 실시설계 용역 착수
2024	· 기본 및 실시설계 용역 진행 중 · 설계의 경제성 검토
2025	· 기본 및 실시설계 용역 진행 중 · 설계의 안전성 검토 · 지구단위계획(도시계획시설결정) 변경 추진 중

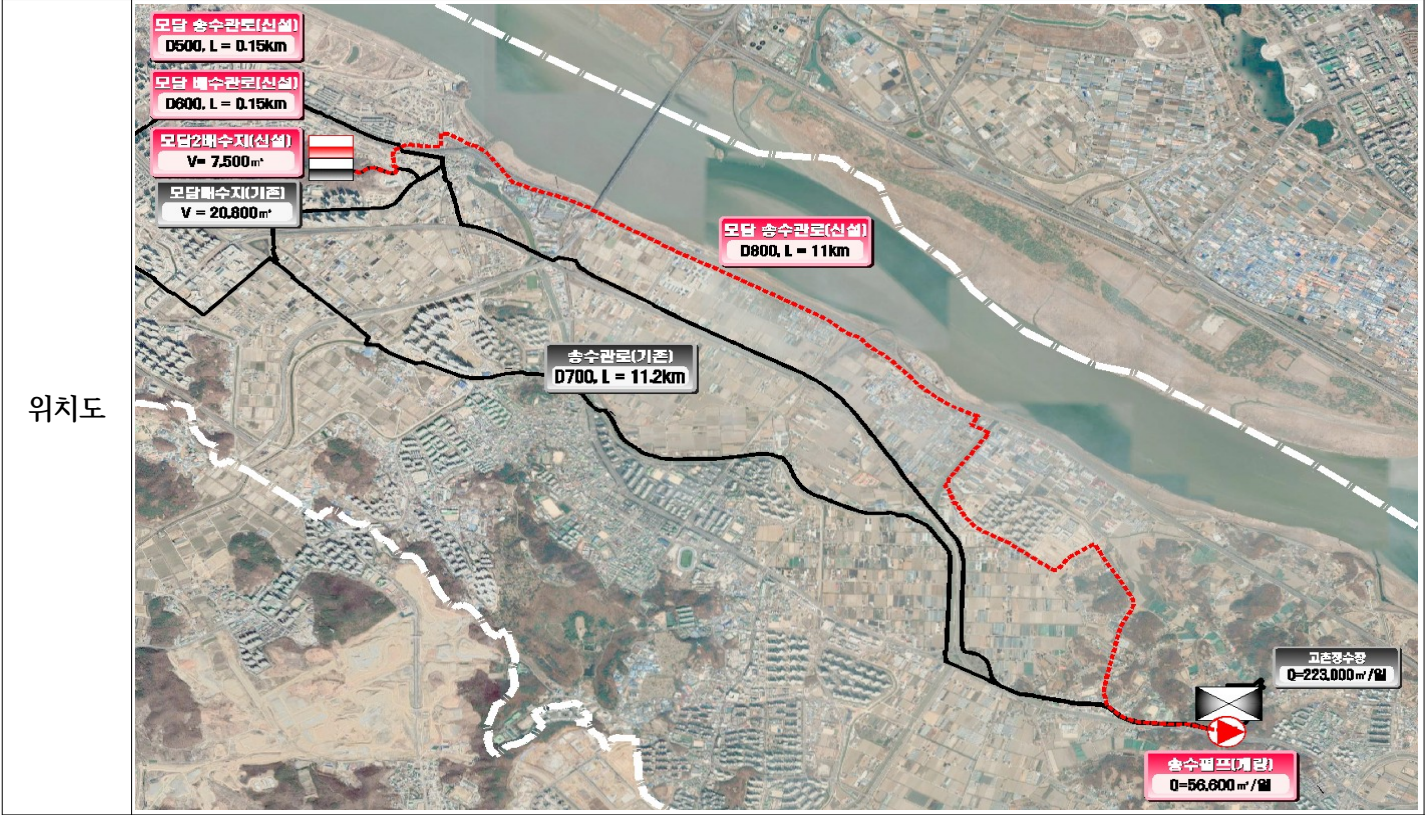
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	859,992	735,691	124,301	-	
2024	274,301	102,708	171,593	-	
2025	261,593	-	261,593	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500m³, 송·배수관로 10.9Km	본예산 요구액 (천원)	1,100,000
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	운양동 1325-2번지 일원		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌3배수지 및 정수지 신설사업

사업기간	2021. 04. ~ 2027. 03.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-10번지 일원
사업규모	고촌3배수지(V=13,600m ³), 정수지(V=7,800m ³) 및 송수펌프장(Q=53,200m ³ /일), 송·배수관로(D800, L=2.0km) 신설		
사업목적	김포시 수도정비기본계획(변경)(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 배수지 및 정수지 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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	16,406,000	2,597,000	4,697,000	0	0	-2,100,000	10,900,000	8,303,000	
국비									
도비									
시비	16,406,000	2,597,000	4,697,000			-2,100,000	10,900,000	8,303,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			10,900,000	
고촌3배수지 및 정수지 신설사업	401-01 시설비	· 공사비 - 토목공사, 건축공사, 전기공사 및 소방공사 등	= 10,000,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 900,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌읍, 풍무동 및 걸포동 등 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 원활한 급수를 위해 고촌3배수지 및 정수지 확충공사 추진

□ 예산증감 사유

- 배수지 및 정수지 공사 진행에 따른 공사비 및 감리비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
 - 2022. 04. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가, 설계 경제성(VE) 검토
 - 2022. 10. : 기본 및 실시설계 완료
 - 2024. 03. : 공사 착공
 - 2027. 03. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,300,000	22,736,207	10,900,000	10,900,000	0	4,663,793	
공 정 별	설계비	1,500,000	1,500,000	0				
	보상비	1,277,000	1,277,000	0				
	공사비	31,974,000	17,962,000	10,000,000	10,000,000		4,012,000	
	감리비	3,390,000	1,938,138	900,000	900,000		551,862	
	부대비	159,000	59,069	0			99,931	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023. 05. : 실시계획인가 · 2023. 10. : 수도사업인가
2024	· 2024. 03. : 공사착공 · 2024. 11. : 보상완료
2025	· 고촌3배수지 보강토옹벽 및 산책로 데크설치, 배수관로 설치(D800mm, L=0.25km), 정수지 비상연계관로 이설

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,289,564	1,645,663	643,901	-	
2024	17,049,901	6,816,397	10,233,504	-	
2025	12,830,504	5,189,608	-	7,640,896	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지(V=13,600m³), 정수지(V=7,800m³) 및 송수펌프장(Q=53,200m³/일), 송·배수관로(D800, L=2.0km) 신설		본예산 요구액 (천원)	10,900,000
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-10번지 일원			
위치도						
현장사진	고촌3배수지			정수지		
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 윤상원	전화	4413
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

제2정수장 신설사업

사업기간	2022. 07. ~ 2029. 12.	사업위치	양촌읍 누산리 915-4번지 일원
사업규모	정수장신설 Q=22,000m ³ /일, 도수가압장 Q=23,100m ³ /일, 도·송수관로 ¹⁾ L=20.1km		
사업목적	김포시 수도정비(변경)계획('20.09)에 따라 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 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	수도법	제2조 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	350,000	250,000	210,000	0	0	40,000	23,955,000	23,705,000	
국비									
도비									
시비	350,000	250,000	210,000			40,000	23,955,000	23,705,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			23,955,000	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	· 공사비 - 제2정수장 22,000m ³ /일, 도수가압장 23,100m ³ /일, 도·송수관로 L=20.1km : 1,000,000,000원 · 보상비 - 토지매입비(공시지가 3배 적용) : 21,455,000,000원	= 22,455,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 1,000,000	
	401-03 시설부대비	· 토지보상업무 위탁수수료, 측량수수료, 공고료 등	= 500,000	

□ 예산요구 사유

- 인구증가에 따른 용수수요량 증가로 인하여 안정적인 용수공급을 위해 수도정비계획(변경)에 계획된 제2정수장 신설

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

□ 예산증감 사유

- 제2정수장 신설을 위한 토지매입비 및 토지보상업무 위탁수수료 편성
- 토지보상 완료 후 공사 추진을 위한 공사비 및 감리비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 09. : 김포시 수도정비계획(변경) 승인
 - 2022. 07. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 01. ~ 2023. 10. : 사업대상지 입지 선정에 대한 관련기관 협의
 - 2023. 11. : 도시계획시설결정 요청
 - 2024. 02. ~ 06. : 도시계획시설결정을 위한 관련기관(부서) 협의
 - 2025. 01. : 도시계획시설결정 고시
 - 2025. 06. : 경기도 건설기술심의
 - 2025. 06. ~ 12. : 실시계획인가 승인
 - 2026. 03. : 토지보상
 - 2026. 06. : 수도사업인가 승인
 - 2026. 07. ~ 2029. 12. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		240,859,000	3,996,400	23,955,000	23,955,000	0	212,907,600	
공 정 별	설계비	3,956,400	3,956,400	0				
	보상비	21,455,000		21,455,000	21,455,000			
	공사비	195,482,000		1,000,000	1,000,000		194,482,000	
	감리비	14,484,000		1,000,000	1,000,000		13,484,000	
	부대비	5,481,600	40,000	500,000	500,000		4,941,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 기본 및 실시설계 용역 진행 중 · 도시계획시설결정 입안
2024	· 기본 및 실시설계 용역 진행 중 · 설계의 경제성검토(VE) 용역 · 도시계획시설결정을 위한 관련기관 협의
2025	· 기본 및 실시설계 용역 진행 중 · 도시계획시설결정 고시 및 실시계획인가 추진 중 · 경기도 건설기술심의

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,006,882	1,716,612	290,269	-	
2024	640,269	248,561	391,708	-	
2025	641,708	48,801	592,907	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000㎥/일, 도·송수관로 20.1Km	본예산 요구액 (천원)	23,955,000
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 누산리 일원		

위치도

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 수도정비계획(변경) 수립

사업기간	2022. 03. ~ 2026. 03.	사업위치	김포시 전역
사업규모	수도정비계획 수립		
사업목적	지속적인 개발에 따른 인구증가에 대비하여 급수인구 재산정 및 시설확충계획 등 수도정비계획 변경		
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	제5조 제1항
		① 시장은 시가 설치·관리하는 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위하여 국가 수도기본계획을 바탕으로 수도의 정비에 관한 계획을 10년마다 수립하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000	
국비									
도비									
시비		0					580,000	580,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			580,000	
김포시 수도정비계획 (변경) 수립	401-01 시설비	· 2040목표 수도정비계획 수립 용역 - 수도정비계획 변경 - 직접경비 등	= 580,000	

□ 예산요구 사유

○ 수도법에 의거 5년 주기로 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

□ 예산종합 사유

○ 수도권정비계획(변경) 본안보고서 승인 후 용역 준공을 위한 준공금 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 06. : 용역 착수
 - 2024. 01. : 초안 보고서 환경부 사전검토 요청
 - 2024. 11. : 초안 보고서 사전검토 완료
 - 2025. 08. : 본안 보고서 환경부 승인 요청
 - 2025. 09. ~ 2026. 02. : 본안보고서 환경부 협의
 - 2026. 02. : 수도권정비계획(변경) 환경부 승인
 - 2026. 03. : 용역 완료

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		1,580,000	1,000,000	580,000	580,000	0	0	
공 정 별	설계비	1,580,000	1,000,000	580,000	580,000			
	보상비	0		0				
	공사비	0		0				
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

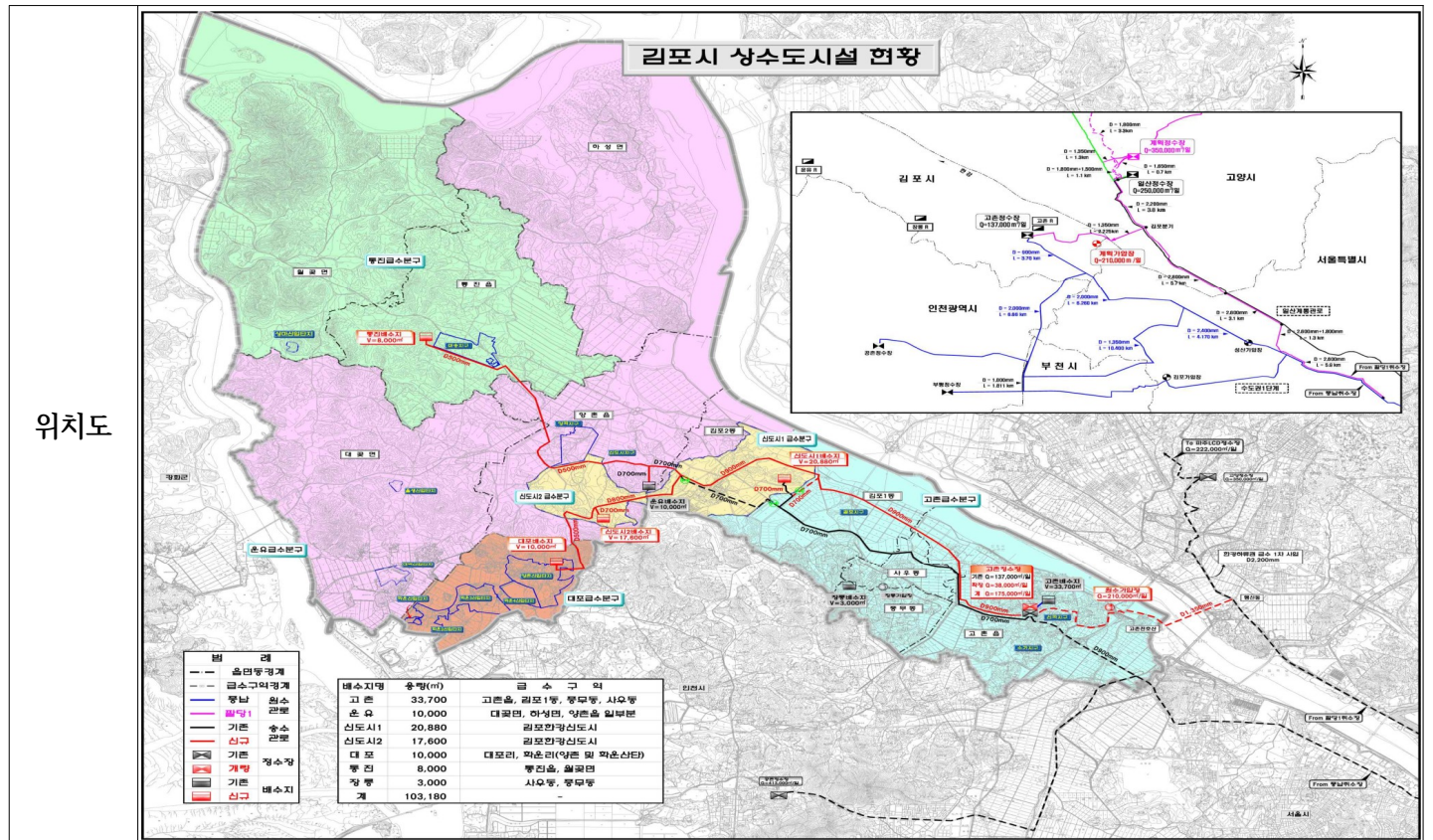
2023	· 수도권정비계획(변경) 용역 진행 중
2024	· 수도권정비계획(변경) 용역 진행 중 · 수도권정비계획(변경) 초안 작성 및 환경부 사전검토
2025	· 수도권정비계획(변경) 본안보고서 작성 및 환경부 승인 요청

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,000,000	819,500	180,500	-	
2024	180,500	-	180,500	-	
2025	180,500	180,000	500	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도



☐ **사업부서 및 담당자**

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

노후관 통합정비 사업

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	교체 : 서암리 758-95외 1개소, 세척 : 운양동 일원, 하성면 시암리 437 외 4개소		
사업목적	20년 이상된 노후 상수관로를 정비(교체, 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 수도물 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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	7,119,000	6,016,000	4,016,000	0	0	2,000,000	2,439,000	-3,577,000	
국비									
도비									
시비	7,119,000	6,016,000	4,016,000			2,000,000	2,439,000	-3,577,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,439,000	
노후관 통합정비 사업	401-01 시설비	· 노후관로 교체공사 300,000,000원*2개소 · 운양동 관세척 용역 1,519,000,000원*1개소 · 상수관 관세척 공사 64,000,000원*5개소	= 600,000 = 1,519,000 = 320,000	

□ 예산요구 사유

- 매설된 관로 중 20년 이상 경과된 상수관로를 교체하여 수돗물 사고(적수, 흑수, 누수) 예방
- 상수도관망시설 유지관리업무 세부기준에 따라 매설된지 10년 이상된 상수관로(송·배수관로)에 대하여 1회 이상 세척하여 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급
- 노후관로 교체하여 불명누수를 제거하고, 상수도 유수율 제고를 통한 예산절감 기대

□ 예산증감 사유

- 노후 상수도관망 정비사업(국비지원)으로 일부 편성함에 따라 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 사업대상지 실시설계용역 착수
- 2026. 03. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
- 2026. 06. : 사업대상지 실시설계용역 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 거물대리 외 4개소 노후관로 교체(D75~700mm, L=9,240m) · 감정동 680번지의 2개소 노후관로 갱생 완료(D500~700mm, L=3,550m)
2024	· 누산리 1041번지의 3개소 노후관로 교체(D80~300mm, L=6,140m) · 통진시장 일원 관세척 실시(D80~200mm, L=1,278m)
2025	· 통진읍 옹정리 107-43번지 일원 노후관로 교체(D80~300mm, L=538m) · 월곶면 갈산리 471-2번지 일원 노후관로 정비공사 진행중(D100~600mm, L=1,363m) · 사우동 1192-1번지 일원 노후관로 교체공사 진행중(D150~200mm, L=581m)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	13,678,502	10,288,884	3,029,191	360,427	
2024	3,489,191	2,939,370	349,329	200,492	
2025	6,365,329	4,088,484	-	2,276,845	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 인영민 시설7급 오병관	전화	4422 4424
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	공용배관 75세대, 옥내급수관 45세대 수도관 개량		
사업목적	20년 이상 경과된 노후주택 수도관을 개량하여 시민들에게 깨끗한 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	제2조 제3항·제4항
		③·④ 특별시장·광역시장·특별자치도시·시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수도물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수 조례 시행규칙	제28조 제1항
		① 조례 제48조 제2항에 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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	160,000	118,000	118,000	0	0	0	96,200	-21,800	
국비									
도비	80,000	59,000	59,000				48,100	-10,900	
시비	80,000	59,000	59,000				48,100	-10,900	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			96,200	
녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업	401-01 시설비	· 공용배관 600,000원*30세대	=	18,000
		· 옥내배관 1,564,000원*50세대	=	78,200

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 2026년 상수도분야 도비보조사업 가내시에 따른 감액반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영예정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 옥내급수관 47세대, 공용배관 58세대 수도관 개량
2024	· 옥내급수관 18세대, 공용배관 238세대 수도관 개량
2025	· 옥내급수관 34세대, 공용배관 59세대 수도관 개량

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	98,000	92,087	-	5,913	
2024	160,000	159,087	913	-	
2025	118,913	84,235	-	34,678	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설8급 김재형	전화	4423
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

노후 상수관망 정비사업

사업기간	2026. 01. ~ 2031. 12.	사업위치	김포시 고촌읍, 사우동, 대곶면 일원
사업규모	노후상수관로 정비 9.2km, 운영시스템 정비 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감, 비상시 응급대처 능력 향상 및 유수율제고		
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	제21조의2, 제75조
		제21조의2(상수도관망의 관리) 지방자치단체인 일반수도사업자는 수도물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	
	해당조례	제75조(국고보조등) 국가는 수도사업자에게 수도사업에 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다. 다만, 지방자치단체인 수도사업자가 수도시설을 설치하거나 낡은 수도시설을 개량하는 경우 또는 해수담수화시설을 운영하는 경우에는 그 지방자치단체의 재정자립도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	1,690,200	1,690,200	
국비		0					845,100	845,100	
도비									
시비		0					845,100	845,100	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,690,200	
노후 상수관망 정비사업	401-01 시설비	· 노후 상수관망 정비사업 : 1,690,200,000원	= 1,690,200	

□ 예산요구 및 증감사유

- 2026년부터 2031년까지 고촌5블록, 고촌12블록, 운유9블록의 유수율 제고를 위한 노후상수관망정비사업에 국고보조사업이 확정됨에 따라 예산 수립
- 노후상수관 9.2km를 정비하여 지반침하 사고를 미연에 방지하고 유수율 85% 이상 제고
- 연도별 사업비 현황

(단위 천원)

구분	합계	2026	2027	2028	2029	2030	2031	비고
비율	100%	10%	10%	15%	20%	25%	20%	
국고	8,451,000	845,100	845,100	1,267,650	1,690,200	2,112,750	1,690,200	
자체	8,451,000	845,100	845,100	1,267,650	1,690,200	2,112,750	1,690,200	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 노후상수관망정비사업 실시설계 및 착공
 - 2031. 12. : 노후상수관망정비사업 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시 소화전 확대설치 사업

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	신규 소화전 설치 및 노후 소화전 교체 26개소		
사업목적	소화전 확대 설치 및 노후 소화전 교체를 통하여 급수확보 및 화재 시 소방용수 사용 지원		
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	제45조
일반수도사업자는 해당 수도에 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치·관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	144,000	138,000	138,000	0	0	0	156,000	18,000	
국비									
도비	72,000	69,000	69,000				78,000	9,000	
시비	72,000	69,000	69,000				78,000	9,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			156,000	
2026년 김포시 소화전 확대 설치	401-01 시설비	· 소화전 신규 설치 및 교체 : 6,000,000*26개소 =	156,000	

□ 예산요구 사유

- 소화전 수량의 대상물 대비 부족한 상황에 대해 소방용수시설 보강으로 화재취약지역 등에 급수 체계 강화
- 사회·자연 재난(방역, 가뭄 등) 발생 시에도 사용할 수 있는 소방용수시설 확충으로 급수 확보 및 재난 대응 활용 증가

□ 예산증감 사유

- 소방용수시설 보강 3개년('24~'26년) 기본계획에 의거 개소 수 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영예정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 소화전 설치 대상지 검토(김포소방서 협의)
 - 2026. 02. : 실시설계용역 착수
 - 2026. 04. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공
 - 2026. 07. : 공사 준공 및 GIS DB 구축 용역 착수
 - 2026. 12. : GIS DB 구축 용역 완수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	· 소화전 24개소 설치 및 교체
2025	· 소화전 23개소 설치 및 교체

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	144,000	134,438	-	9,562	
2025	138,000	129,027	-	8,973	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설8급 김재형	전화	4423
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

먹는물 공동시설(약수터) 개선사업

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	살균기 설치 및 노후 시설물 등 주변시설 정비		
사업목적	약수터 시설 정비와 UV살균기 설치 및 교체로 수질개선 및 맑고 쾌적한 공간 제공		
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	제8조 제7항
		⑦ 환경부장관은 시장·군수·구청장에게 제1항에 따른 먹는물공동시설의 정기검사, 사용금지, 폐쇄조치 및 먹는물공동시설의 개선에 필요한 조치를 명할 수 있다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	65,000	90,000	90,000	0	0	0	40,000	-50,000	
국비									
도비	32,500	45,000	45,000				20,000	-25,000	
시비	32,500	45,000	45,000				20,000	-25,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			40,000	
먹는물 공동시설 (약수터) 개선사업	401-01 시설비	· 먹는물공동시설 개선사업 실시설계용역 · 먹는물공동시설(약수터) 시설물 정비(구래약수터) - UV살균기 설치 - 시설물보수 및 교체(안내판, 퍼걸러, 보도블럭 등) - UV살균기 인입을 위한 전기공사	5,000 = 5,000 25,000 5,000	

□ 예산요구 사유

- 시민들의 휴게공간인 약수터의 이용편의 증진을 위해 시설개선 필요
- 정수처리시설(UV 살균기) 및 노후시설 개선을 통한 약수터 수질안전성 확보

□ 예산증감 사유

- UV살균기 설치 및 주변환경개선을 통한 약수터 수질안전성 확보사업으로 개선사업 대상약수터 개소수 감소(지정약수터 6개소 중 5개소 사업완료, 2025년 2개소→2026년 1개소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 02. : 실시설계용역 착수
 - 2026. 03. : 실시설계용역 준공
 - 2026. 04. : 먹는물공동시설 개선사업 착수
 - 2026. 06. : 먹는물공동시설 개선사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	· 초원약수터 및 수안산약수터 개선사업
2025	· 사우약수터 및 원산 약수터 개선사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	65,000	62,129	-	2,871	
2025	90,000	89,843	-	157	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 정세형	전화	4426
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 상수도 관망 관리 용역

사업기간	2024. 06. ~ 2029. 06.	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)계반복 ☒ 계속비사업	재원	☒ 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 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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,000,000	450,000	450,000	0	0	0	550,000	100,000	
국비									
도비									
시비	1,000,000	450,000	450,000				550,000	100,000	
기타									

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
김포시 상수도관망 관리용역	401-01 시설비	· 블록관리 유지관리용역 기성금 : 550,000,000원 =	550,000	

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
- 연도별 사업비 지출계획

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029	비고
사업비	1,000,000	450,000	550,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 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 실시
 - 2024. 06. ~ 2029. 06. : 김포시 상수도 관망 관리용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소, 관리블록 8개소)
2024	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 61개소, 관리블록 8개소)
2025	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 68개소, 관리블록 8개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	399,250	399,250	-	-	
2024	1,000,000	1,000,000	-	-	
2025	450,000	450,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

도 · 송수관로 안전점검 용역

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	도·송수관로(D500~D900mm, L=46.97km)		
사업목적	정기안전점검을 통해 시설물 위험요인을 조기에 발견하고 적절한 조치방안을 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	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제11조 제1항
	위임규정	① 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	90,000	80,000	0	0	10,000	30,000	-60,000	
국비									
도비									
시비		90,000	80,000			10,000	30,000	-60,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			30,000	
도·송수관로 안전점검 용역	401-01 시설비	· 도·송수관로 정기안전점검 용역 : 15,000,000원*2회(상·하반기) =	30,000	

□ 예산요구 사유

- 「시설물안전법」 제7조에 따른 지방상수도 제2종시설물 도·송수관로는 안전등급 B등급으로 「시설물 안전법」 제11조 및 동법 시행령 제8조에 의거 반기에 1회 이상 정기안전점검을 실시

□ 예산증감 사유

- 「시설물안전법 시행령」 제11조에 따라 2025년은 정밀안전점검용역을 추가 시행하였으며, 2026년은 정기안전점검 2회 대상으로 예산감소

등 급	정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단	비 고
B등급	1회/반기	1회/2년	1회/5년	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 02. : 상반기 정기안전점검 용역 착수
 - 2026. 06. : 상반기 정기안전점검 용역 준공 및 시설물통합정보시스템(FMS) 등록
 - 2026. 08. : 하반기 정기안전점검 용역 착수
 - 2026. 12. : 하반기 정기안전점검 용역 준공 및 시설물통합정보시스템(FMS) 등록

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

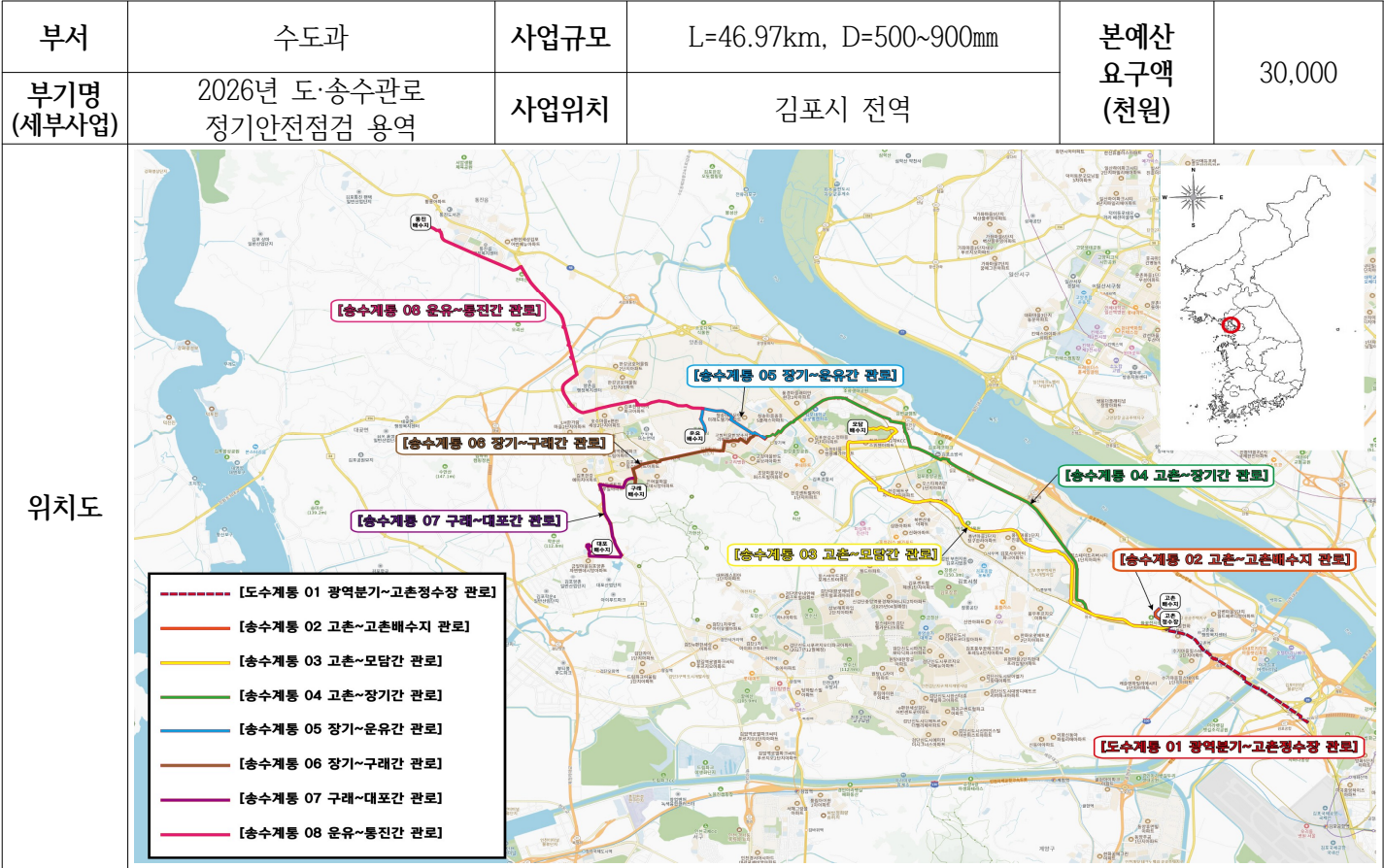
○ 최근3년 추진실적

2023	· 도·송수관로 정밀안전진단 용역
2024	· 도·송수관로 상/하반기 정기안전점검 자체 실시
2025	· 도·송수관로 정밀안전점검 용역

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	322,740	287,760	-	34,980	
2024	-	-	-	-	
2025	90,000	82,686	-	7,314	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 이기성	담당자	시설7급 정세형	전화	4426
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

#

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 찰상식 옥외검침시스템 구입
 - 2026. 02. : 설치 및 교체대상 수용가리스트 업체 전달
 - 2026. 11. : 찰상식 옥외검침시스템 설치 및 교체공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 검침영상플레이어 260set
2024	· 검침영상플레이어 320set 검침영상플레이어(원격) 180set
2025	· 검침영상플레이어 150set 검침영상플레이어(원격) 150set

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	60,000	59,937	-	63	
2024	98,700	85,569	-	13,131	
2025	108,857	44,897	-	63,960	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 강남수	담당자	행정9급 김민기	전화	4434
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

내구연한 경과 계량기 교체사업

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	계량기 교체 7,047개소		
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 위임규정	계량에 관한 법률 시행령	제21조 관련 별표 13
		1. 검정·재검정의 유효기간 ③ 구경 50mm초과 수도미터 6년, 그 밖의 수도미터 8년	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	445,000	398,830	398,830	0	0	0	338,770	-60,060	
국비									
도비									
시비	445,000	398,830	398,830				338,770	-60,060	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			338,770	
내구연한 경과 계량기 교체사업	401-01 시설비	· 일반 계량기 구입 45,000원*6,986개	= 314,370	
		· 대형 계량기 구입 400,000원* 61개	= 24,400	

□ 예산요구 사유

- 내구연한 경과 계량기를 교체하여 불감수량을 최소화하고 유수율을 제고하고자 함

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 교체대상 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 02. ~ 2026. 04. : 내구연한 경과 계량기 구입
 - 2026. 04. : 공사 착공
 - 2026. 08. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 계량기 교체 1,402개소
2024	· 계량기 교체 2,151개소
2025	· 계량기 교체 6,329개소(24년 이월분 3,000개, 25년 10월분 3,329개)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	400,000	172,587	-	227,413	
2024	445,000	422,114	-	3,096	
2025	398,830	195,430	-	203,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도요금팀장 강남수	담당자	공업8급 김주하	전화	4435
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

검침용 PDA 구입

사업기간	2026. 01. ~ 2026. 02.	사업위치	김포시 전역
사업규모	상수도 검침용 PDA 23대		
사업목적	노후화된 검침용 PDA를 교체하여 검침 업무의 정확성과 효율성 향상		
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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 수도급수조례	제28조 제1항
		① 시장은 매일 정례일에 계량한 사용수량에 따라 해당 월분의 요금을 조정하며, 수도요금은 월액으로 계산한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	42,550	42,550	
국비									
도비									
시비		0					42,550	42,550	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			42,550	
검침용 PDA 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 검침 PDA 구입 1,850,000원*23개 =	42,550	

□ 예산요구 사유

- 2019년부터 야외현장에서 필수적으로 사용 중인 검침 PDA의 잦은 고장과 노후화로 인한 교체

□ 예산증감 사유

- 검침용 PDA 23대 신규 구입에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : PDA 구입 및 프로그램설치
 - 2026. 02. : 업무활용

□ 물품사진

부서	수도과	사업규모	검침 PDA 23대	본예산 요구액 (천원)	42,550
부기명 (세부사업)	검침용 PDA 구입	사업위치	김포시 전역		
물품사진					

- 필요물품 상세현황
 - 모 델 : PM84
 - 제조사 : 포인트모바일
 - 크 기 : 164mm(L) x 78mm(W) x 17.6mm(T)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도팀장 강남수	담당자	행정7급 이소정	전화	4432
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산
계속비 사업설명서

수 도 과

목 차

수도과

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	제2정수장 신설사업	59	77	
2	모담2배수지 신설사업	62	77	
3	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	65	77	
4	김포시 수도정비계획(변경) 수립	68	77	
5	통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업	71	77	
6	김포시 상수도 관망 관리 용역	74	77	
7	노후 상수관망 정비사업	76	78	

제2정수장 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 07. ~ 2029. 12.	사업위치	양촌읍 누산리 915-4번지 일원
사업규모	정수장신설 Q=22,000m ³ /일, 도수가압장 Q=23,100m ³ /일, 도·송수관로 ²⁾ L=20.1km		
사업목적	김포시 수도정비(변경)계획('20.09)에 따라 정수장 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)복 ☒ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	수도법	제2조 제5항
	위임규정	⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	3,746,400	3,354,692	391,708	250,000	48,801	592,907	23,955,000	23,955,000	
국 비									
도 비									
시 비	3,746,400	3,354,692	391,708	250,000	48,801	592,907	23,955,000	23,955,000	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			23,955,000	
제2정수장 신설사업	401-01 시설비	· 공사비 - 제2정수장 22,000m ³ /일, 도수가압장 23,100m ³ /일, 도·송수관로 L=20.1km : 1,000,000,000원 · 보상비 - 토지매입비(공시지가 3배 적용) : 21,455,000,000원	= 22,455,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 1,000,000	
	401-03 시설부대비	· 토지보상업무 위탁수수료, 측량수수료, 공고료 등	= 500,000	

□ 예산요구 사유

- 인구증가에 따른 용수수요량 증가로 인하여 안정적인 용수공급을 위해 수도정비계획(변경)에 계획된 제2정수장 신설

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

□ 예산증감 사유

- 제2정수장 신설을 위한 토지매입비 및 토지보상업무 위탁수수료 편성
- 토지보상 완료 후 공사 추진을 위한 공사비 및 감리비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 09. : 김포시 수도정비계획(변경) 승인
 - 2022. 07. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 01. ~ 2023. 10. : 사업대상지 입지 선정에 대한 관련기관 협의
 - 2023. 11. : 도시계획시설결정 요청
 - 2024. 02. ~ 06. : 도시계획시설결정을 위한 관련기관(부서) 협의
 - 2025. 01. : 도시계획시설결정 고시
 - 2025. 06. : 경기도 건설기술심의
 - 2025. 06. ~ 12. : 실시계획인가 승인
 - 2026. 03. : 토지보상
 - 2026. 06. : 수도사업인가 승인
 - 2026. 07. ~ 2029. 12. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		240,859,000	3,996,400	23,955,000	23,955,000	0	212,907,600	
공 정 별	설계비	3,956,400	3,956,400	0				
	보상비	21,455,000		21,455,000	21,455,000			
	공사비	195,482,000		1,000,000	1,000,000		194,482,000	
	감리비	14,484,000		1,000,000	1,000,000		13,484,000	
	부대비	5,481,600	40,000	500,000	500,000		4,941,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

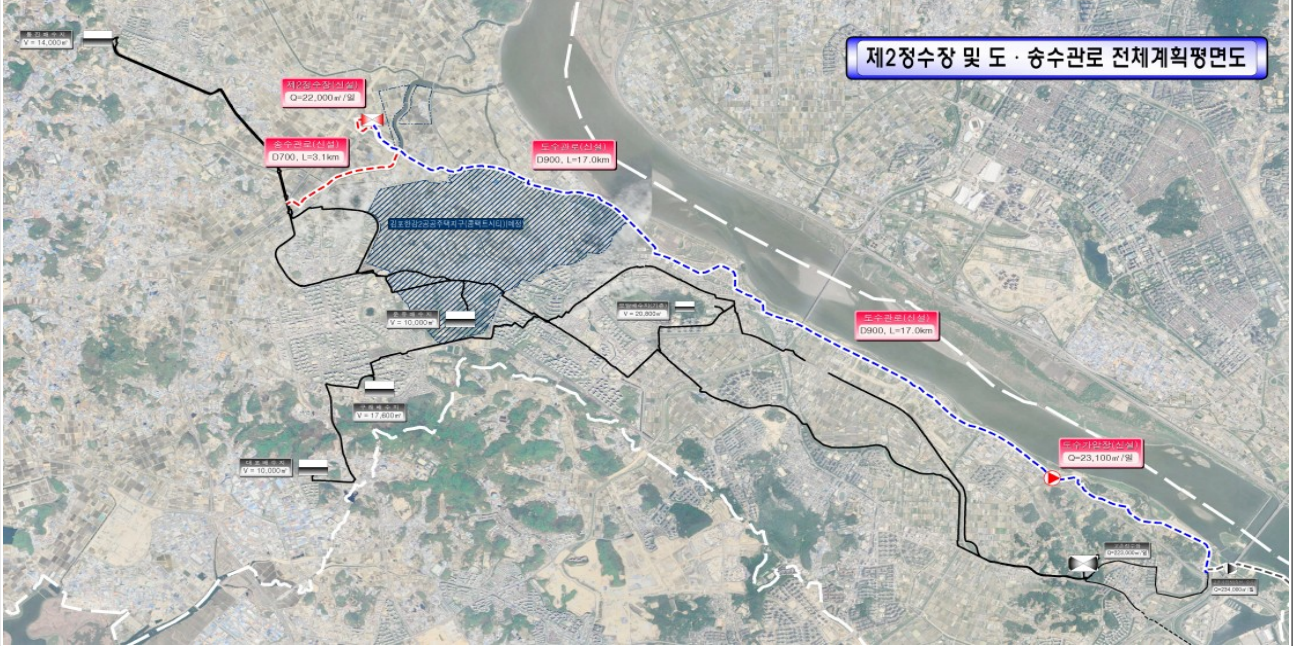
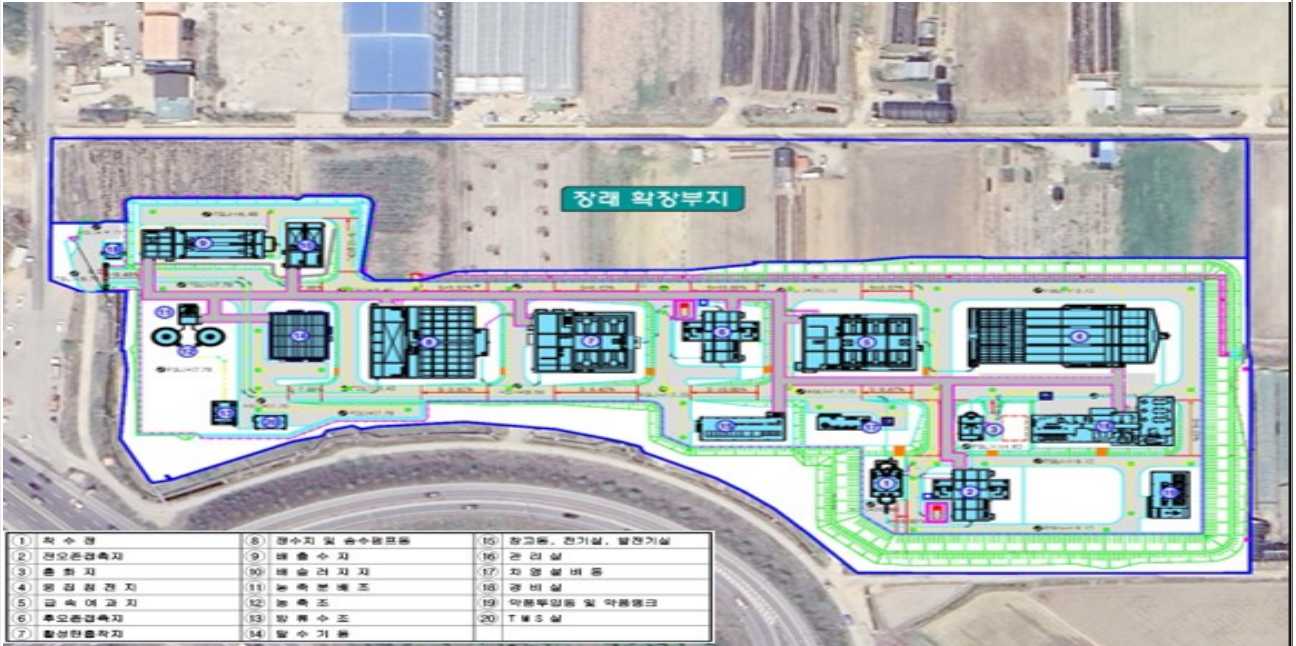
2023	- 기본 및 실시설계 용역 진행 중 - 도시계획시설결정 입안
2024	- 기본 및 실시설계 용역 진행 중 - 설계의 경제성검토(VE) 용역 - 도시계획시설결정을 위한 관련기관 협의
2025	- 기본 및 실시설계 용역 진행 중 - 도시계획시설결정 고시 및 실시계획인가 추진 중 - 경기도 건설기술심의

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,006,882	1,716,612	290,269	-	
2024	640,269	248,561	391,708	-	
2025	641,708	48,801	592,907	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	정수장 신설 Q=22,000m³/일, 도·송수관로 20.1Km	본예산 요구액 (천원)	23,955,000
부기명 (세부사업)	제2정수장 신설사업	사업위치	양촌읍 누산리 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

모담2배수지 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 07. ~ 2028. 10.	사업위치	운양동 1325-2번지 일원
사업규모	모담2배수지 V=7,500m ³ , 송수펌프 개량 Q=56,600m ³ /일, 송·배수관로 L=10.9km		
사업목적	김포시 수도정비(변경)계획('20.09)에 따라 배수지 신설로 안정적인 용수공급 및 생활환경 개선		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)반복 ☒ 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	수도법	제2조 제5항
	위임규정	⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	1,605,500	1,433,907	171,593	90,000	0	261,593	1,100,000	1,100,000	
국 비									
도 비									
시 비	1,605,500	1,433,907	171,593	90,000	0	261,593	1,100,000	1,100,000	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,100,000	
모담2배수지 신설사업	401-01 시설비	· 보상비 - 토지매입비(공시지가 3배 적용) : 50,000,000원 · 공사비 - 모담2배수지 V=7,500m ³ , 송수펌프 개량 Q=56,600m ³ /일, 송·배수관로 L=10.9km : 500,000,000원	= 550,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 500,000	
	401-03 시설부대비	· 측량수수료, 공고료 등	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 인구증가에 따른 용수수요량 증가로 인하여 안정적인 용수공급을 위해 수도정비계획(변경)에 계획된 모담2배수지 신설

□ 예산증감 사유

- 공사 추진을 위한 공사비 및 감리비 산정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비계획(변경) 승인
- 2022. 07. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 01. ~ 2023. 10. : 사업대상지 입지 선정에 대한 관련기관 협의
- 2023. 11. : 도시계획시설결정 요청
- 2025. 04. : 지구단위계획변경(도시계획시설결정) 요청
- 2025. 06. : 지구단위계획변경(도시계획시설결정) 관련 부서(기관) 협의 진행
- 2026. 06. : 수도사업인가 승인
- 2026. 07. ~ 2028. 10. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		35,405,000	1,695,500	1,100,000	1,100,000	0	32,609,500	
공 정 별	설계비	1,695,500	1,695,500	0				
	보상비	50,000		50,000	50,000			
	공사비	30,592,500		500,000	500,000		30,092,500	
	감리비	2,142,000		500,000	500,000		1,642,000	
	부대비	925,000		50,000	50,000		875,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 기본 및 실시설계 용역 착수
2024	- 기본 및 실시설계 용역 진행 중 - 설계의 경제성 검토
2025	- 기본 및 실시설계 용역 진행 중 - 설계의 안전성 검토 - 지구단위계획 변경 요청

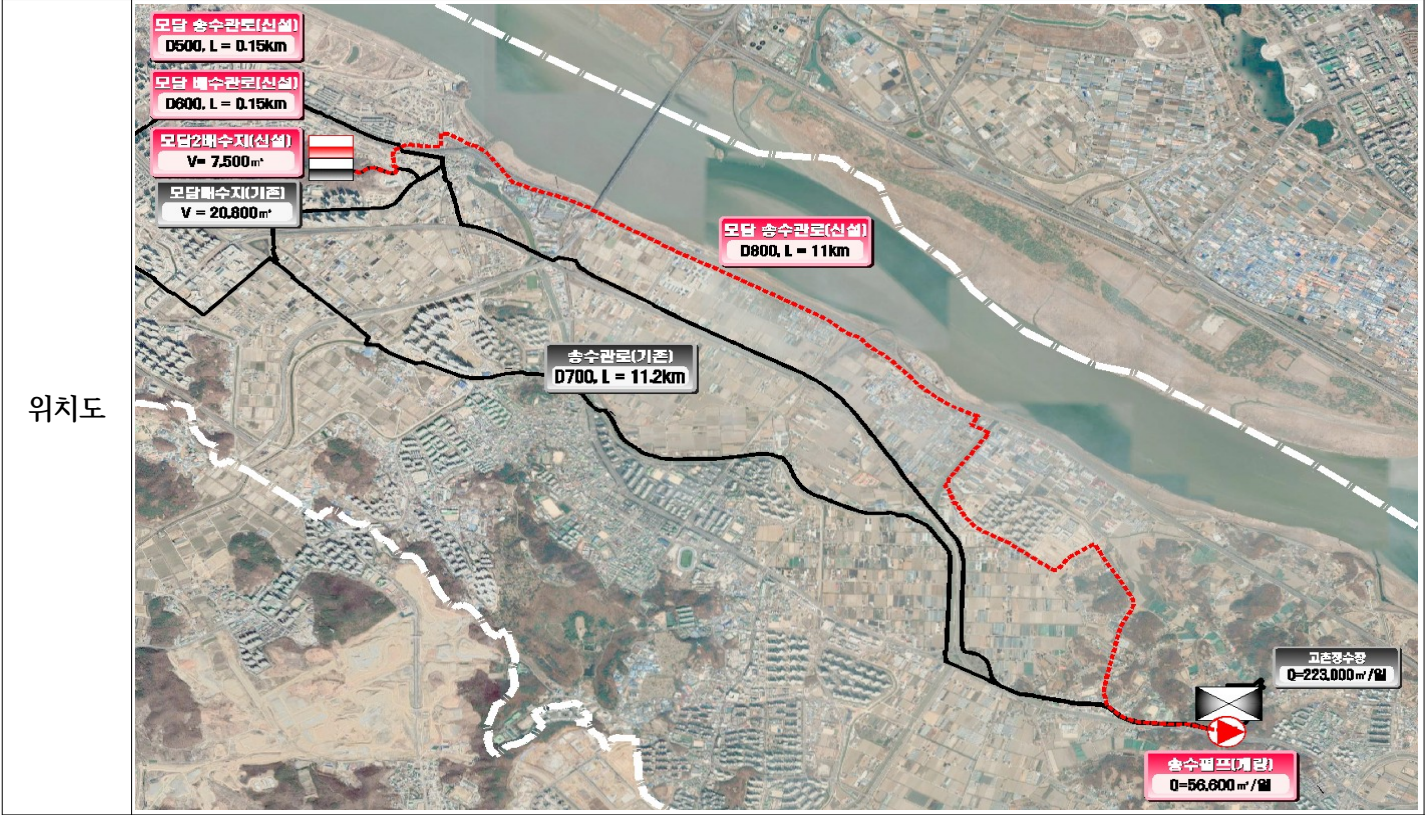
○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	859,992	735,691	124,301	-	
2024	274,301	102,708	171,593	-	
2025	261,593	-	261,593	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장 V=7,500m³, 송·배수관로 L=10.9km	본예산 요구액 (천원)	1,100,000
부기명 (세부사업)	모담2배수지 신설사업	사업위치	운양동 1325-2번지 일원		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌3배수지 및 정수지 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2021. 04. ~ 2027. 03.	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-10번지 일원
사업규모	고촌3배수지(V=13,600m ³), 정수지(V=7,800m ³) 및 송수펌프장(Q=53,200m ³ /일), 송·배수관로(D800, L=2.0km) 신설		
사업목적	김포시 수도정비기본계획(변경)(2020.09)에 따라 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 배수지 및 정수지 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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	20,139,207	25,661,008	10,233,504	2,597,000	5,189,608	7,640,896	10,900,000	10,900,000	-
국 비									
도 비									
시 비	20,139,207	9,905,703	10,233,504	2,597,000	5,189,608	7,640,896	10,900,000	10,900,000	-
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			10,900,000	
고촌3배수지 및 정수지 신설사업	401-01 시설비	· 공사비 - 토목공사, 건축공사, 전기공사 및 소방공사 등	= 10,000,000	
	401-02 감리비	· 감리비	= 900,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌읍, 풍무동 및 걸포동 등 고촌배수지 급수구역의 대규모 택지개발에 따른 급격한 인구 증가로 기존 고촌배수지 용량이 부족하여 원활한 급수를 위해 고촌3배수지 및 정수지 확충공사 추진

□ 예산증감 사유

- 배수지 및 정수지 공사 진행에 따른 공사비, 감리비 증액 예산편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	-
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 수도정비기본계획(변경) 승인
- 2021. 04. : 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 04. : 도시관리계획 결정 및 실시계획인가, 설계 경제성(VE) 검토
- 2022. 10. : 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 03. : 공사 착공
- 2027. 03. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		38,300,000	22,736,207	10,900,000	10,900,000	0	4,663,793	
공 정 별	설계비	1,500,000	1,500,000	0				
	보상비	1,277,000	1,277,000	0				
	공사비	31,974,000	17,962,000	10,000,000	10,000,000		4,012,000	
	감리비	3,390,000	1,938,138	900,000	900,000		551,862	
	부대비	159,000	59,069	0			99,931	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2023. 05. : 실시계획인가 - 2023. 10. : 수도사업인가
2024	- 2024. 03. : 공사착공 - 2024. 11. : 보상완료
2025	- 고촌3배수지 보강토옹벽 및 산책로 데크설치, 배수관로 설치(D800mm, L=0.25km), 정수지 비상연계관로 이설

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,289,564	1,645,663	643,901	-	
2024	17,049,901	6,816,397	10,233,504	-	
2025	12,830,504	5,189,608	-	7,640,896	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	고촌3배수지(V=13,600m), 정수지(V=7,800m) 및 송수펌프장(Q=53,200m³/일), 송·배수관로(D800, L=2.0km) 신설		본예산 요구액 (천원)	10,900,000
부기명 (세부사업)	고촌3배수지 및 정수지 신설사업	사업위치	고촌읍 풍곡리 188-10번지 일원			
위치도						
현장사진	고촌3배수지			정수지		
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나윤택	담당자	시설7급 윤상원	전화	4413
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 수도정비계획(변경) 수립 -계속비사업-

사업기간	2022. 03. ~ 2026. 03.	사업위치	김포시 전역
사업규모	수도정비계획 수립		
사업목적	지속적인 개발에 따른 인구증가에 대비하여 급수인구 재산정 및 시설확충계획 등 수도정비계획 변경		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)복 ☒ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도법	제5조 제1항
		① 시장은 시가 설치·관리하는 일반수도 및 공업용수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하기 위하여 국가 수도기본계획을 바탕으로 수도의 정비에 관한 계획을 10년마다 수립하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	1,000,000	819,500	180,500	-	180,000	500	580,000	580,000	-
국 비									
도 비									
시 비	1,000,000	819,500	180,500	-	180,000	500	580,000	580,000	-
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			580,000	
김포시 수도정비계획 (변경) 수립	401-01 시설비	· 2040목표 수도정비계획 수립 용역 - 수도정비계획 변경 - 직접경비 등	= 580,000	

□ 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

□ 예산종합 사유

○ 수도권정비계획(변경) 본안보고서 승인 후 용역 준공을 위한 준공금 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 06. : 용역 착수
 - 2024. 01. : 초안 보고서 환경부 사전검토 요청
 - 2024. 11. : 초안 보고서 사전검토 완료
 - 2025. 08. : 본안 보고서 환경부 승인 요청
 - 2025. 09. ~ 2026. 02. : 본안보고서 환경부 협의
 - 2026. 02. : 수도권정비계획(변경) 환경부 승인
 - 2026. 03. : 용역 완료

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		1,580,000	1,000,000	580,000	580,000	0	0	
공 정 별	설계비	1,580,000	1,000,000	580,000	580,000			
	보상비	0		0				
	공사비	0		0				
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

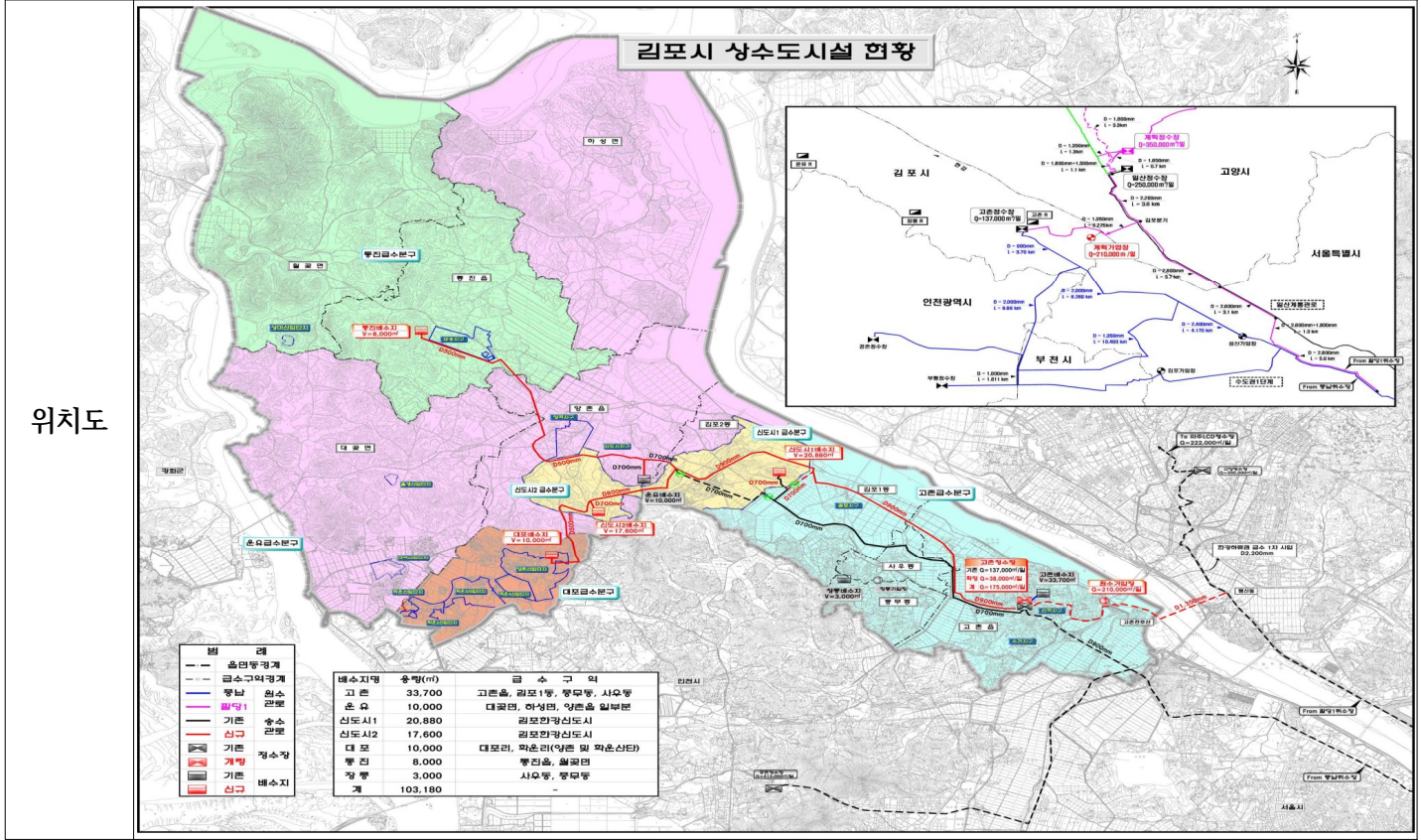
2023	- 수도권정비계획(변경) 용역 진행 중
2024	- 수도권정비계획(변경) 용역 진행 중 - 수도권정비계획(변경) 초안 작성 및 환경부 사전검토
2025	- 수도권정비계획(변경) 본안보고서 작성 및 환경부 승인 요청

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,000,000	819,500	180,500	-	
2024	180,500	-	180,500	-	
2025	180,500	180,000	500	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나윤택	담당자	시설7급 박재만	전화	4412
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업

-계속비사업-

사업기간	2020. 05. ~ 2026. 12.	사업위치	통진읍 마송리 산13-80번지 일원
사업규모	배수지 확장(당초 8,000m ³ →14,000m ³ , V=6,000m ³), 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 수도공급을 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 제5항
		⑤ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	38,994,000	38,694,000	300,000	-	-	-	-	-	-
국 비									
도 비									
시 비	38,994,000	38,694,000	300,000	-	-	-	-	-	-
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계		
통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업		해 당 없 음		

□ 예산요구 사유

- 통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업 공사 준공 후 사업인가 변경 등을 위한 예산 필요
 ※ 2024년 이월예산 중 일부 3억원 활용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	적정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	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. : 공사 착공
 - 2024. 04. : 공사 준공
 - 2026. 03. : 사업인가 변경 및 사업완료

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 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				계속비 이월액 3억 활용
	감리비	2,108,935	2,108,935	0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

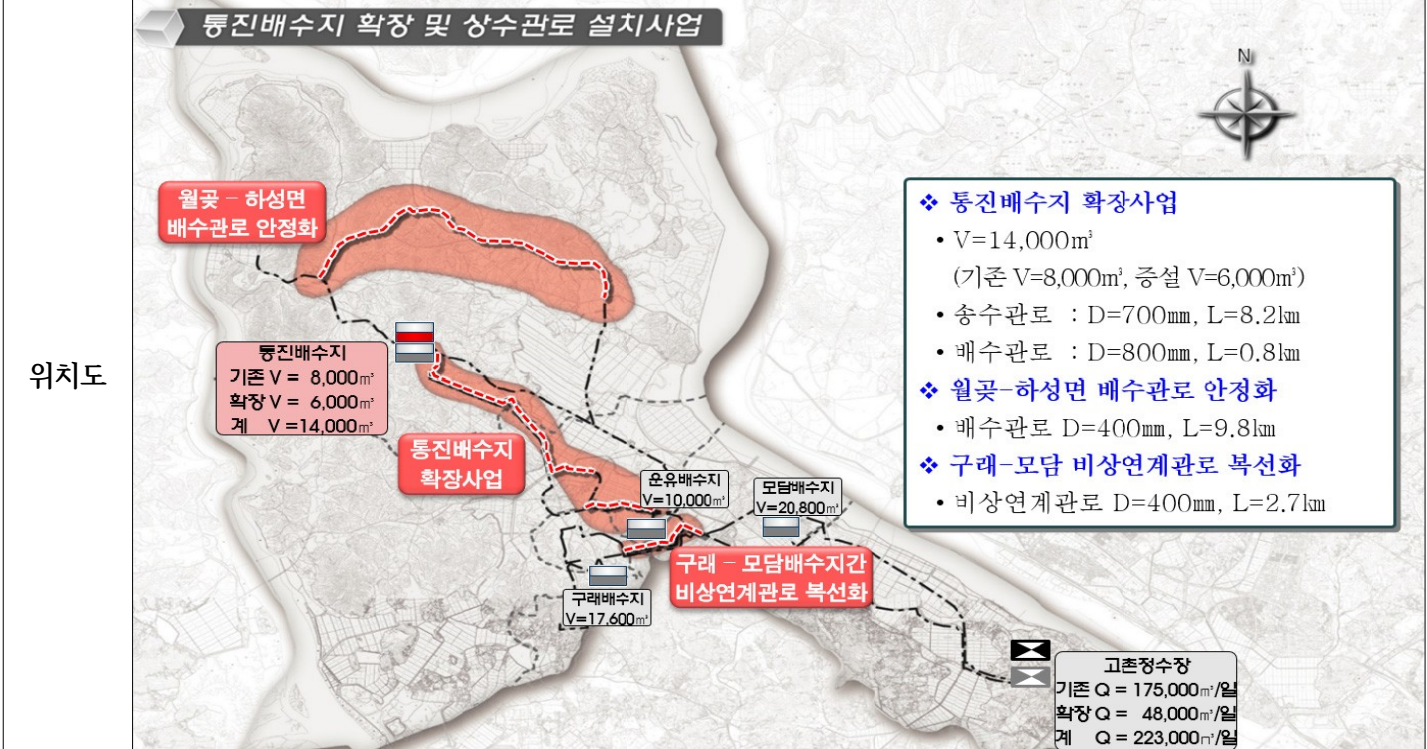
2023	· 통진배수지 확장 및 송수관로 공사 시행
2024	· 2024. 04. : 공사준공
2025	· 통진배수지 지적측량, 통진 도시계획시설(통진배수지) 결정(변경) 용역

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	8,322,854	4,483,233	3,839,621	-	
2024	3,839,621	2,086,147	300,000	1,453,474	
2025	300,000	-	300,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	수도과	사업규모	배수지 확장(V=6,000m ³) 송수관로 설치 (D700mm,D800mm, L=9.0km) 비상연계관로 및 복선화관로 (D400mm, L=12.5km)	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	통진배수지 확장 및 송수관로 설치사업	사업위치	통진을 마송리 산 13-80번지 일원		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도시설팀장 나원택	담당자	시설7급 윤상원	전화	4413
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 상수도 관망 관리 용역 -계속비사업-

사업기간	2024. 06. ~ 2029. 06.	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 유수율 제고		
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	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	-	-

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	1,000,000	1,000,000	0	450,000	450,000	0	550,000	550,000	0
국 비									
도 비									
시 비	1,000,000	1,000,000	0	450,000	450,000	0	550,000	550,000	0
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
김포시 상수도관망 관리용역	401-01 시설비	· 블록관리 유지관리용역 기성금 : 550,000,000원	= 550,000	

□ 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

□ 예산증감 사유

○ 유지관리 용역이 순조롭게 진행 시 공정률 27%(현 공정률 22%)가 예상됨에 따라 기성금 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 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 실시
 - 2024. 06. ~ 2029. 06. : 김포시 상수도 관망 관리용역 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 57개소, 관리블록 8개소)
2024	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 61개소, 관리블록 8개소)
2025	· 상수도관망 관리 실시(상수도 블록시스템 대블록 1개소, 중블록 6개소, 소블록 68개소, 관리블록 8개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	399,250	399,250	-	-	
2024	1,000,000	1,000,000	-	-	
2025	450,000	450,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노후 상수관망 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2026. 01. ~ 2031. 12.	사업위치	김포시 고촌읍, 사우동, 대곶면 일원
사업규모	노후상수관로 정비 9.2km, 운영시스템 정비 등		
사업목적	누수량 저감으로 인한 비용절감, 비상시 응급대처 능력 향상 및 유수율제고		
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	제21조의2, 제75조
		제21조의2(상수도관망의 관리) 지방자치단체인 일반수도사업자는 수도물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율을 높이기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하여야 한다.	
	해당조례	제75조(국고보조등) 국가는 수도사업자에게 수도사업에 필요한 비용을 보조하거나 융자할 수 있다. 다만, 지방자치단체인 수도사업자가 수도시설을 설치하거나 낡은 수도시설을 개량하는 경우 또는 해수담수화시설을 운영하는 경우에는 그 지방자치단체의 재정자립도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	0	0	0	0	0	0	1,690,200	1,690,200	0
국 비	-	-	-	-	-	-	845,100	845,100	0
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	845,100	845,100	0
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,690,200	
노후 상수관망 정비사업	401-01 시설비	· 노후 상수관망 정비사업 : 1,690,200,000원	= 1,690,200	

□ 예산요구 사유

- 2026년부터 2031년까지 고촌5블록, 고촌12블록, 운유9블록의 유수율 제고를 위한 노후상수관망정비사업에 국고보조사업이 확정됨에 따라 예산 수립
- 노후상수관 9.2km를 정비하여 지반침하사고를 미연에 방지하고 유수율 85% 이상 제고

□ 예산증감 사유

- 2026년 노후 상수관망정비사업 채택되어 연차별 사업비 예산 수립 필요
- 연차별 사업비 현황

(단위 천원)

구분	합계	2026	2027	2028	2029	2030	2031	비고
비율	100%	10%	10%	15%	20%	25%	20%	
국고	8,451,000	845,100	845,100	1,267,650	1,690,200	2,112,750	1,690,200	
자체	8,451,000	845,100	845,100	1,267,650	1,690,200	2,112,750	1,690,200	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 노후상수관망정비사업 실시설계 및 착공
 - 2031. 12. : 노후상수관망정비사업 사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2026년도 본예산
사업설명서

정 수 과



목 차

■ 정수과 ■

(세입)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	세입예산 사업설명서 ...	83	85	

(세출)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	원수구입비 ...	85	89	
2	약품비 ...	87	90	
3	동력비 ...	89	90	
4	병물 금빛수 생산 ...	91	90	
5	사업장폐기물 반입수수료 및 운반비 ...	93	90	
6	정수장 및 배수지 청소 ...	95	91	
7	폐기물처분 부담금 ...	98	91	
8	2025년도 온실가스 배출권 매입 ...	100	92	
9	고촌정수장 및 배수지 예초공사 ...	102	93	
10	2026년 정밀안전점검 용역 ...	105	101	
11	고촌정수장 제3침전지 그물망 설치 ...	107	101	
12	배수지 진입로 동절기 동결방지 시설물 설치 ...	109	101	
13	무정전전원장치 모니터링 시스템 구축 ...	113	101	
14	오존가스 감시용 모니터링 전광판 설치 ...	115	101	
15	고촌정수장 정수시설물 보수공사 ...	117	101	
16	제1,2정수시설 응집·침전지 설비 보수 및 개선 ...	120	101	
17	통합배슬러지 설비 보수 및 개선 ...	122	101	
18	먹는물 수질검사 분석장비 구입 ...	124	101	

(정수과)세입예산 사업설명서

회계구분	상수도사업 공기업 특별회계	부 서 명	정수과
요 구 액	28,540천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
수익적수입	27,640	27,840	27,840	0	28,540	700	
이자수익/예금이자수입 ◎예금이자수입	200	200	200	0	200	0	예금이자수입
기타영업외수익/기타수수료 ◎수질검사 수수료	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	수질 검사 수수료 - 전문성 및 신뢰성 있는 먹는물 검사기관 운영
기타영업외수익/기타영업외수입 ◎법인카드 포인트 환급금	0	200	200	0	200	0	법인카드 포인트 환급금
기타영업외수익/기타영업외수입 ◎전기자동차 충전기 수익금	0	0	0	0	700	700	사업본부 전기자동차 충전기 수익금
기타영업외수익/기타영업외수입 ◎전력거래대금	7,440	7,440	7,440	0	7,440	0	전력거래대금 - 국가 주요 시책 동참 및 세외수입 창출 - 600KW(감축계약용량)

원수구입비

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	팔당원수(62,534,355㎥/년, 171,327㎥/일) 구입		
사업목적	정수생산을 위한 팔당원수 구입으로 맑은 수돗물 생산 및 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	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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	15,633,589	15,633,589	15,633,589	0	0	0	15,633,589	0	
국비									
도비									
시비	15,633,589	15,633,589	15,633,589				15,633,589	0	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	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	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상										
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 7. : 팔당원수 장기계약 계약량 재산정
- 2026. 1. ~ 12. : 팔당원수 사용고지 및 계약조건에 따른 월별 납부

○ 최근3년 추진실적(2025. 10. 31. 기준)

2023	· 원수구입(59,768,722㎥)
2024	· 원수구입(59,617,450㎥)
2025	· 원수구입(49,897,660㎥)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	15,633,588	13,674,489	-	1,959,100	
2024	15,633,589	13,862,102	-	1,771,487	
2025	15,633,589	11,585,601	-	4,047,988	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업8급 지혜빈	전화	4473
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

약품비

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
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(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	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회추경 (C)			
계	859,500	859,500	859,500	0	859,500	0	
국비							
도비							
시비	859,500	859,500	859,500		859,500	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

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

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 2026년 수처리제 구입 계획 수립
 - 2026. 01. ~ 12. : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,174톤 구매 및 1,569톤 사용
2024	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,335톤 구매 및 1,334톤 사용
2025	- 무기응집제, 액체염소 등 정수처리용 약품 1,107톤 구매, 1,020톤 사용

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	771,600	656,959		114,641	
2024	859,500	662,979		196,521	
2025	859,500	452,156		407,344	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업8급 윤성호	전화	4472
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

동력비

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	고촌정수장 및 배수지(가압장 포함) 7개소 전기요금 납부 - 계약전력 8,391Kw		
사업목적	수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보		
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	전기사업법	제16조(전기의 공급약관) ①항, ③항
		① 전기판매사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전기요금과 그 밖의 공급조건에 관한 약관(이하 “기본공급약관”이라 한다)을 작성하여 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다. ③ 전기판매사업자는 그 전기수요를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 범위에서 기본공급약관으로 정한 것과 다른 요금이나 그 밖의 공급조건을 내용으로 정하는 약관(이하 “선택공급약관”이라 한다)을 작성할 수 있으며, 전기사용자는 기본공급약관을 갈음하여 선택공급약관으로 정한 사항을 선택할 수 있다.	
		한국전력공사 기본공급약관	제67조(요금의 계산) ⑦항, 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	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회추경 (C)			
계	3,572,652	3,871,692	3,871,692	0	4,235,412	363,720	
국비							
도비							
시비	3,572,652	3,871,692	3,871,692		4,235,412	363,720	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,235,412	
정수시설 운영	215 동력비	· 고촌정수장 : 350,000,000원*12월 · 배 수 지 : 250,000원*6개소*12월 · 가 압 장 : 1,451,000원*12월	= 4,200,000 = 18,000 = 17,412	

□ 예산요구 사유

- 수돗물 생산·공급을 위한 정수장 및 배수지(가압장) 동력비 확보

□ 예산증감 사유

- 2026년 전기요금 인상 예상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 전기요금 사용고지에 따른 월별 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2022. 12월분 ~ 2023. 11월분)
2024	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2023. 12월분 ~ 2024. 11월분)
2025	- 고촌정수장 외 배수지(가압장) 7개소 전기요금 납부(2024. 12월분 ~ 2025. 9월분)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,167,136	3,027,307	-	139,828	
2024	3,572,652	3,371,279	-	201,373	
2025	3,871,692	3,109,606	-	762,086	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업8급 지혜빈	전화	4473
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

병물 금빛수 생산

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	금빛수 생산 55,000병(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	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회추경 (C)			
계	16,000	16,000	16,000	0	16,000	0	
국비							
도비							
시비	16,000	16,000	16,000		16,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
먹는물 생산	206-01 일반재료비	· 공병(350ml) 및 마개 구입 : 191원*55,000개 = 10,505 · 필터, 잉크 등 소모품 구입 = 4,835 · 마개 구입 : 12원*55,000개 = 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	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상										
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. : 금빛수병 구매(350ml)
 - 2026. 08. ~ 10. : 금빛수 생산기기 소모성 부품 구매(인쇄잉크, 필터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 73,840병 - 지원량 : 158건(74,500병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 3,828병 - 지원량 : 14건(5,724병)
2024	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 47,520병 - 지원량 : 120건(47,600병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 3,858병 - 지원량 : 18건(4,008병)
2025	금빛수(병입수) 350ml 생산 및 공급 - 생산량 : 67,320병 - 지원량 : 140건(68,560병)	금빛수(병입수) 1,800ml 생산 및 공급 - 생산량 : 2,200병 - 지원량 : 2건(2,100병)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	16,000	13,012	-	2,988	
2024	16,000	12,244	-	3,756	
2025	26,000	12,130	-	13,870	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업8급 윤성호	전화	4472
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사업장폐기물 반입수수료 및 운반비

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로152(맑은물사업본부)
사업규모	정수처리오니 3,800톤		
사업목적	정수처리오니를 적법하게 지속적으로 처리하여 깨끗하고 맑은 수돗물 생산에 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	폐기물관리법	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.	
	해당조례	해당 없음	해당 없음
		해당 없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	394,412	394,412	394,412	0	0	0	385,142	-9,270	
국비									
도비									
시비	394,412	394,412	394,412				385,142	-9,270	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			385,142	
배수장 및 정수장 관리	214-05 수선유지비	· 반입수수료 : 80,453원/톤 * 3,800톤 · 운반비 : 20,900원/톤 * 3,800톤	= 305,722 = 79,420	

□ 예산요구 사유

- 정수생산 공정에서 발생하는 정수처리오니를 탈수작업 후 맑은물사업본부(고촌정수장)에서 수도권 매립지까지 운반에 따른 운반비 및 수도권매립지 반입에 따른 수수료

□ 예산증감 사유

- 수도권매립지 반입량 및 운반비 물량 감소 (4,000톤 -> 3,800톤)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.11. ~ 2025.12. : 일상감사 및 계약심사 요청(감사관)
 - 2025.11. ~ 2025.12. : 2026년 정수처리오니 처리계획 및 용역 설계 집행
 - 2026.01. : 계약 및 착수
 - 2026.12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	사업장폐기물 반입수수료 납부(2022년 12월분 ~ 2023년 11월분) 사업장폐기물 운반비 집행(2023년 1월~12월)
2024	사업장폐기물 반입수수료 납부(2023년 12월분 ~ 2024년 11월분) 사업장폐기물 운반비 집행(2023년 1월~12월)
2025	사업장폐기물 반입수수료 납부(2024년 12월분 ~ 2025년 9월분) 사업장폐기물 운반비 집행(2025년 1월~9월)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	387,812	368,276	-	19,536	
2024	394,412	335,391	-	59,021	
2025	394,412	234,503	-	159,909	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	시설관리8급 김성곤	전화	4471
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

정수장 및 배수지 청소

사업기간	2026. 상반기(3월~6월),하반기(8월~12월)	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
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 ☒ (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	제33조(위생상의 조치 등)
		① 일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 "소독 등 위생조치"라 한다)를 하여야 한다.	
		수도법 시행규칙	제22조의2(일반수도사업자가 해야 하는 위생상의 조치)
		① 법 제33조제1항에 따라 따라 일반수도사업자가 하여야 하는 위생상의 조치는 다음 각호와 같다. 1. 수도시설을 항상 청결히 하여 수질기준을 준수하고 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	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회추경 (C)			
계	282,900	287,500	287,500	0	296,700	9,200	
국비							
도비							
시비	282,900	287,500	287,500		296,700	9,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	296,700	
배수지 및 정수장 관리	214-05 수선유지비	· 정수장 및 배수지 청소비 : 1,290원*115,000㎡*2회 =	296,700	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 및 배수지 벽면 고착물과 바닥 침전물을 청소하여 맑은 물 공급 도모
- 정수 시설물에 대한 위생상태 청결 유지로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 예산증감 사유

- 최저임금 반영 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 집행 및 입찰
 - 2026. 02. ~ 2026. 03. : 계약 및 착수
 - 2026. 03. ~ 2026. 6. : 용역 수행(상반기)
 - 2026. 08. ~ 2026. 12. : 용역 수행(하반기)
 - 2026. 12. : 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 216,636㎡(상반기 : 108,318㎡, 하반기 : 108,318㎡)
2024	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 222,050㎡(상반기 : 109,183㎡, 하반기 : 112,867㎡)
2025	·고촌정수장 내 응집지, 침전지, 여과지, 정수지 및 배수지 8개소 조청소 - 총면적 225,732㎡(상반기 : 112,866㎡, 하반기 : 112,866㎡)

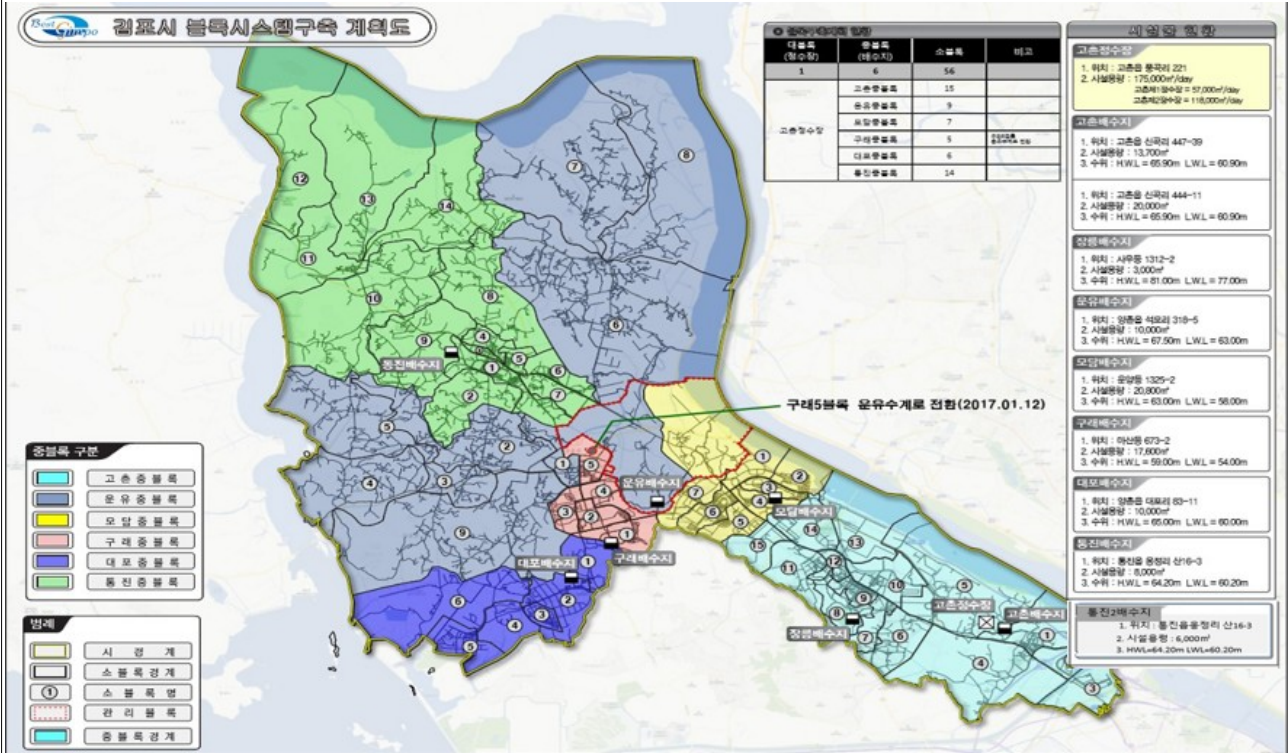
○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	256,312	208,854		53,409	
2024	282,900	217,728		65,172	
2025	287,500	113,827		173,673	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	115,000㎡ × 2회	본예산 요구액 (천원)	296,700
부기명 (세부사업)	정수장 및 배수지 청소	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	기계운영7급 최규형	전화	4465
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

폐기물처분 부담금

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 5. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로152(맑은물사업본부)
사업규모	2025년도 고촌정수장의 사업장폐기물(정수처리오니) 3,600톤 처분에 따른 부담금		
사업목적	2025년도 고촌정수장 사업장폐기물(정수처리오니) 처분 부담금 납부		
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	순환경제사회 전환 촉진법	제36조(폐기물처분부담금)
		①환경부장관은 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	
	해당조례	해당없음	해당없음
		해당없음	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	45,280	46,720	46,720	0	0	0	42,912	-3,808	
국비									
도비									
시비	45,280	46,720	46,720				42,912	-3,808	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			42,912	
배수지 및 정수장 관리	308-12 기타부담금	· 폐기물처분부담금 : 10원/kg*3,600,000kg*1.192	= 42,912	

□ 예산요구 사유

- 정수생산 공정에서 발생하는 정수처리오니를 탈수작업하여 수도권매립지로 처분(매립)한 양에 대하여 처분부담금 납부.
(부과금액 : 10원/kg, 2025년도 고촌정수장 정수처리오니 3,600,000kg 예상, 산정지수:1.192)

□ 예산증감 사유

- 폐기물처분 부담금 산정지수는 증가(1.168→1.192)했으나 폐기물처분 물량 감소(환경부 고시 제2025-8호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.01.~2026.02. : 2025년도 고촌정수장 사업장폐기물 처리 실적 보고
 - 2026.04.~2026.05. : 사업장 폐기물처분 부담금 납부(2025년도 발생·처분량)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

2023	- 폐기물 처분 부담금 납부 • 2022년 정수처리오니 처리에 대한 부담금 납부(정수처리오니 처리량 : 3,773,140kg)
2024	- 폐기물 처분 부담금 납부 • 2023년 정수처리오니 처리에 대한 부담금 납부(정수처리오니 처리량 : 3,758,860kg)
2025	- 폐기물 처분 부담금 납부 • 2024년 정수처리오니 처리에 대한 부담금 납부(정수처리오니 처리량 : 3,500,540kg)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	40,240	39,958	-	282	
2024	45,280	42,550	-	2,730	
2025	46,720	40,886	-	5,833	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	전기운영6급 이용표	전화	4463
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

2025년도 온실가스 배출권 매입

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모		2025년 온실가스 배출권 거래제 부족분 예상 매입량 1,735tCO2eq 구입비		
사업목적		온실가스 배출권 거래제 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(배출권의 거래)
		① 다음 각 호에 해당하는 자(이하 “시장 참여자”라 한다)는 배출권을 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다. 1. 제8조에 따른 할당대상업체 2. 제22조의2에 따른 시장조성자 3. 제22조의3에 따른 배출권거래중개회사 4. 그 밖에 배출권 거래시장에 참여할 수 있도록 대통령령으로 정하는 자		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	40,740	19,701	19,701	0	0	0	22,330	2,629	
국비									
도비									
시비	40,740	19,701	19,701				22,330	2,629	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,330	
2025년도 온실가스 배출권 매입	201-02 공공운영비	· 맑은물사업본부 온실가스 배출권 매입 수수료 : 12,870원*1,735tCO ₂ eq(예상매입량)	= 22,330	

□ 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 2026년 6월 종료된 이행연도 배출권 환경부로 제출

□ 예산증감 사유

- 고촌정수장 온실가스 배출권 부족분 예상 매입량 증가
[1,194tCO₂eq(2025년) → 1,735tCO₂eq(2026년), 기후에너지과-39284(2025. 9. 3.)]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.03. : 명세서 작성·제출 및 추가할당 신청
 - 2026.06. : 종료된 이행연도 배출권 제출(환경부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 2022년도 온실가스 배출 초과량(1,653tCO ₂ eq)에 대한 온실가스 배출권 매입
2024	- 2023년도 온실가스 배출 초과량(1,194tCO ₂ eq)에 대한 온실가스 배출권 매입
2025	- 2024년도 온실가스 배출 초과량(1,712tCO ₂ eq)에 대한 온실가스 배출권 매입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	72,934	15,804	-	57,130	
2024	40,740	13,134	-	27,606	
2025	19,701	14,911	-	4,790	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 조환민	담당자	행정9급 김수민	전화	4458
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌정수장 및 배수지 예초공사

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 10.	사업위치	고촌읍 신곡로 152(고촌정수장) 외 배수지 8개소
사업규모	※ 총 예초대상 면적: 62,152㎡ - ① 고촌정수장 : 22,884㎡ (평지 16,372㎡, 경사 6,512㎡) x 연 4회 - ② 배수지 8개소 : 39,268㎡ (평지 30,978㎡, 경사 8,290㎡) x 연 4회		
사업목적	고촌정수장 및 배수지의 정기적 예초공사를 통해 정수장과 배수지 내 발생할 수 있는 해충과 미생물 서식지를 제거하여 안정적인 정수생산에 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)
①일반수도사업자는 수도에 관하여 소독 및 수질검사, 그 밖의 위생에 필요한 조치(이하 “소독등위생조치”라 한다)를 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	140,000	164,000	164,000	0	0	0	180,000	16,000	
국비									
도비									
시비	140,000	164,000	164,000				180,000	16,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			180,000	
일반행정 운영 활동	201-02 공공운영비	· 고촌정수장 (22,884㎡) : 20,000,000원*4회 · 배수지 8개소 (39,268㎡) : 25,000,000원*4회	= 80,000 = 100,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 및 배수지 8개소 내 잡풀제거, 풀건기 등 정기적 예초작업을 실시하여 유충발생 방지 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 제비율표의 간접노무비 및 일반관리비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.03. : 예초공사 집행
 - 2026.04. : 입찰 계약 및 기술지도 용역 발주
 - 2026.05. ~ 09. : 예초공사 착공 및 정기작업 실시 (정수장 4회 · 배수지 4회)
 - 2026.10. : 예초공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	2023년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 64,069㎡ (정수장: 27,201㎡ · 배수지: 36,868㎡) / ※ 제3정수시설 확장으로 예초대상면적 10,050㎡ 증
2024	2024년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 62,152㎡ (정수장: 22,884㎡ · 배수지: 39,268㎡) / ※ 정수장 일원 ① 침전지 등 보도블럭 포장에 따른 예초대상면적 3,869㎡ 감 ② 예초면적 中 정수지 신설사업 대상지 중복으로 448㎡ 감 ※ 배수지 8개소 통진배수지 확장으로 예초대상면적 2,400㎡ 증
2025	2025년 고촌정수장 및 관할 배수지 예초공사 - 면적 62,152㎡ (정수장: 22,884㎡ · 배수지: 39,268㎡)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	130,000	107,180	-	22,820	
2024	140,000	29,238	-	110,762	
2025	164,000	138,735	-	25,265	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	총 62,152㎡		본예산 요구액 (천원)	180,000
부기명 (세부사업)	2026년 고촌정수장 및 배수지 8개소 예초공사	사업위치	고촌정수장 및 배수지 8개소			
위치도						
						
현장사진	고촌정수장		고촌1배수지		고촌2배수지	
	장릉배수지		모담배수지		통진배수지	
	대포배수지		구래배수지			

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 조환민	담당자	공업8급 노승용	전화	4457
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2026년 정밀안전점검 용역

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	고촌정수장 및 관할 배수지(가압장) 8개소
사업규모	고촌정수장(223,000m ³ /일) 및 배수지(105,100m ³ /일), 부속 건축물 (13,151.8m ²)		
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(안전점검의 실시)
		①관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다.	
		시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령	제8조(안전점검의 실시 등)
		①법 제11조제1항에 따라 관리주체 또는 시장·군수·구청장은 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기안전점검 및 정밀안전점검을 실시해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	150,000	0	0	0	0	0	160,000	160,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	150,000	0					160,000	160,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			160,000	
정수장 안전기술 진단 용역	401-01 시설비	· 직접인건비 : 표준품셈 및 엔지니어링사업 대가 요율에 의한 산출 · 제 경 비 : (직접인건비) x 110% · 기 술 료 : (직접인건비+제경비) x 20% · 직접경비 및 손해배상공제료(보고서 인쇄 · 자료조사비 · 여비 등)	= 61,500 = 67,650 = 25,830 = 5,020	

□ 예산요구 사유

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 제1항 및 동법 시행령 별표3에 의거, 안전등급 B등급 이상 시설물은 2년에 1회 이상 정밀안전점검을 실시하여야 함
※ 2024년도 고촌정수장 및 배수지 : B등급
- 법정기간에 따라 2026년 정밀안전점검 용역 실시

□ 예산증감 사유

- 2024년 대비 노임단가, 재료비 등 물가 증가에 따른 예산증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 02. : 집행 및 입찰
 - 2026. 03. : 용역 계약 및 착수
 - 2026. 07. : 용역 완수
 - 2026. 08. : 정밀안전점검 결과보고 및 FMS 승

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	고촌정수장 및 관할 배수지(가압장) 8개소 안전점검 등	본예산 요구액 (천원)	160,000
부기명 (세부사업)	2026년 정밀안전점검 용역	사업위치	고촌읍 신곡로 152 외 8개소		

위치도

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수행정팀장 조환민	담당자	공업8급 노승용	전화	4457
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌정수장 제3침전지 그물망 설치

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 4.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	제3침전지 1~3지, 218㎡ [(8.5m + 52m) * 1.2m * 3지]		
사업목적	제3침전지로 유입되는 낙엽, 비닐, 쓰레기 등 부유물질을 사전에 차단하여 수질오염을 방지하고자 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(책무)
		③시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다. ⑤수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
국비									
도비									
시비		0					40,000	40,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			40,000	
정수장 운영 설비 구매 설치	401-01 시설비	· 제3침전지 그물망 설치 183,400원*218㎡	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 봄·가을철 침전지로 유입되는 낙엽, 비닐, 쓰레기 등을 사전에 차단하여 수질오염 방지
- 오염물질 차단으로 후속 공정인 급속여과지 효율성 제고 및 부하 저감

□ 예산증감 사유

- 제3침전지 오염물질을 차단하여 안정적인 침전지 성능을 유지하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 03. : 집행 품의
 - 2026. 03. : 조달 나라장터 계약
 - 2026. 04. : 구매설치 완료

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	그물망 설치 (218㎡)	본예산 요구액 (천원)	40,000
부기명 (세부사업)	고촌정수장 제3침전지 그물망설치	사업위치	고촌읍 신곡로 152		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업7급 이강호	전화	4470
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수지 진입로 동절기 동결방지 시설물 설치

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	배수지 진입로 염화수 살포장치 설치		
사업목적	배수지는 계절에 상관 없이 시설물 점검 차량 및 비상시 급수차량 진입이 가능하도록 유지관리 하여야 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(책무)
		③시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수도물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다. ⑤수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	
		수도법	제39조(급수 의무)
		①일반수도사업자는 수도물의 공급을 원하는 자에게 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 그 공급을 거절하여서는 아니 된다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비									
도비									
시비		0					300,000	300,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			300,000	
정수장 운영 설비 구매 설치	401-01 시설비	· 염화수 설비 : 300,000,000원 *1식	= 300,000	

□ 예산요구 사유

- 동절기 폭설로 인해 도로 결빙 등으로 인하여 비상시 급수차량진입 및 유지관리용 차량 진입 지난
- 배수지는 대부분 높은 산에 조성되어 있어, 제설 차량 등 진입 지난
- 동절기에는 눈 및 결빙으로 인하여 또한 진입 불가

□ 예산증감 사유

- 총 7개소 배수지 경사면 제설작업을 위해, 직원들의 본연의 업무처리 보다 제설작업에 소요되는 인력 및 소요시간 과다

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상										
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 사업계획서 작성
 - 2026. 01. ~ 2026. 02. : 배수지 진입로 염화수 살포장치 사업 설계
 - 2026. 03. ~ 2026. 04. : 사업 발주 및 계약
 - 2026. 05. ~ 2026. 06. : 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

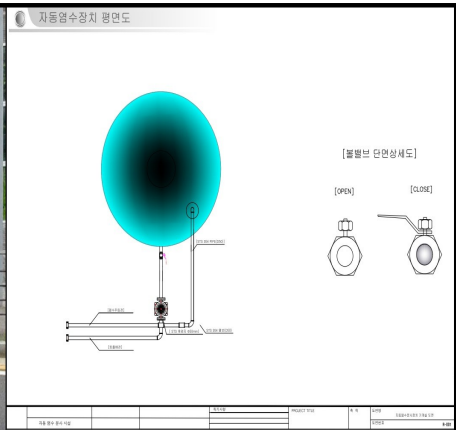
○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	L=40m×2, B=15m×2	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	배수지 진입로 동절기 동결방지 시설물 설치	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					
	배수지 위치				
					
	모담배수지 진입로 (거리 500m)				
					
	고촌배수지 진입로 (거리 400m)		운유배수지 진입로 (거리 500m)		
					
구래배수지 진입로 (거리 200m)		대포배수지 진입로 (거리 300m)			

□ 설치예시 사진 (천등고개 고촌⇒김포방향 도로과에서 설치 사용중)

		
설치 전	설치 후	염화수 설비 설치 평면도
고촌 천등고개 설치 사진 고촌⇒김포방향		
		
통진배수지 진입로 염화수 탱크	통진배수지 진입로 염화수 분사 배관	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	화공운영7급 두경진	전화	4467
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

무정전전원장치 모니터링 시스템 구축

사업기간	2026. 2. ~ 2026. 3.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 고촌정수장
사업규모	오존설비동 외 9개소 PLC 프로그램 통신 10포인트, HMI 프로그램 작화 10화면		
사업목적	무정전 전원장치 동작상태, 부하율, 장치 이상 유무 등의 실시간 모니터링 시스템 구축		
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(수도시설에 대한 기술진단 등) ①수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 환경부령으로 정하는 바에 따라 정수장·상수도관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고, 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립하여 시행하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	
국비									
도비									
시비		0					17,000	17,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,000	
정수장 운영 설비 구매 설치	401-01 시설비	· PLC 프로그램 통신 포인트 450,000원*10포인트 · HMI 프로그램 작화 1,250,000원*10화면	= 4,500 = 12,500	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 전문기술진단용역 무정전 전원장치 진단결과, 상태 미감시에 따른 “주의” 판정
- 진단결과에 따른 개선방안으로 무정전 전원장치 모니터링 시스템 구축 권장

□ 예산증감 사유

- 수도법 제74조 제1항 관련, 기술진단 결과를 반영한 시설개선계획 수립 및 시행
- 고촌정수장 계측제어설비 안정적 전원 공급과 상태 감시를 위해 모니터링 시스템 구축 추진
- 무정전전원장치 고장유무를 실시간 파악하여 계측제어설비 정지 등의 사고에 신속 대응

□ 사전절차 이행 여부

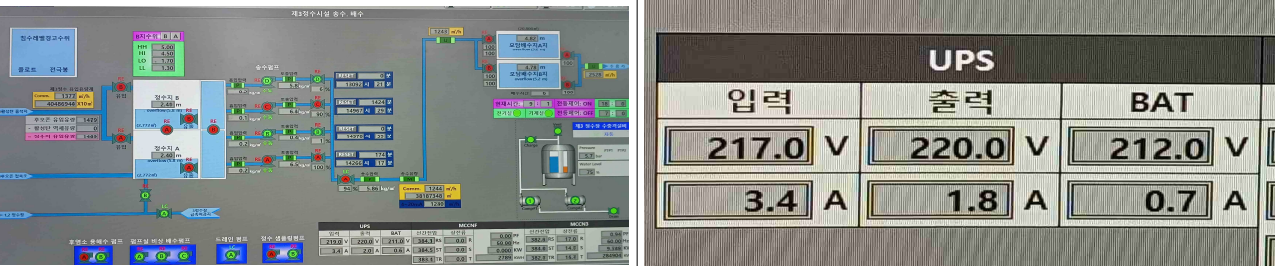
구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 설계
- 2026. 02. : 집행 및 계약
- 2026. 02. ~ 2026. 03. : 과업수행
- 2026. 03. : 완료

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	PLC 프로그램 통신 10포인트 HMI 프로그램 작화 10화면	본예산 요구액 (천원)	17,000
부기명 (세부사업)	무정전 전원장치 모니터링 시스템 구축	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 고촌정수장 오존설비동 외 9개소		
위치도					
현장사진					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수시설팀장 변상경	담당자	공업6급 김형남	전화	4475
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

오존가스 감시용 모니터링 전광판 설치

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 5.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152(맑은물사업본부)
사업규모	오존가스 감시용 LED 전광판 2기 설치		
사업목적	오존 누출 사고를 예방하기 위한 감시용 모니터링 전광판 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	산업안전보건법		제125조(작업환경측정)
	① 사업주는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하여 고용노동부령으로 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	
국비									
도비									
시비		0					22,000	22,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,000	
정수장 운영 설비 구매 설치	405-01 자산 및 물품취득비	· LED DISPLAY, 통신카드(RS485), 전선관 및 전선포설 = 11,000,000원 * 2	22,000	

□ 예산요구 사유

- 정수시설을 운용·관리하는 작업자들에게 안전한 작업환경을 조성하고 오존 누출 사고로 인한 안전사고 예방을 위한 감시용 모니터링 전광판 설치
- 작업장 진입 전 오존가스 누출 여부를 확인할 수 있는 장치 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 2025. 12. : 시장조사
 - 2025. 12. ~ 2026. 01. : 장비별 구입 계획 보고
 - 2026. 01. ~ 2026. 02. : 장비별 발주 및 계약
 - 2026. 04. ~ 2026. 05. : 물품 납품 완료 및 작동법 교육

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	오존가스 감시용 LED 전광판 2기 설치	본예산 요구액 (천원)	22,000
부기명 (세부사업)	오존가스 감시용 모니터링 전광판 설치 사업	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
작동원리	기설치되어있는 오존가스감지기 센서와 무선 통신을 통한 실시간 모니터 송출 				
현장사진	 전오존투입동  후오존투입동				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수운영팀장 이용준	담당자	공업7급 이선용	전화	4469
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌정수장 정수시설물 보수공사

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	경기도 김포시 고촌읍 신곡로 152
사업규모	제2정수시설 응집침전지 5, 6지 보수(방수) (1,742㎡*2개소)		
사업목적	응집침전지 보수공사를 통한 안정적인 정수 생산 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	제2조(책무)
		③시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다. ⑤수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	819,720	435,500	435,500	0	0	0	502,000	66,500	
국비									
도비									
시비	819,720	435,500	435,500				502,000	66,500	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			502,000	
정수시설물 보수 교체 공사	401-01 시설비	· 제2정수시설 응집침전지 보수(방수)공사 144,000원*1,742㎡*2지 =	502,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌정수장 제1침전지('96년 준공), 제2침전지('12년 준공)의 노후로 구조물 균열, 누수, 박리, 방수 불량 등 문제 발생으로 안정적 정수생산을 위한 보수 및 방수공사 필요

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 보수(방수)공사 면적 감소(3,526㎡ → 3,484㎡)하였으나, 인건비 및 방수 재료비 증가에 따라 예산 증가 편성
 - 2023년 3개소 보수공사 실시 : 제1정수지 A지, 제1응집침전지 3, 4지 일부(바닥, 벽면)(4,846㎡)
 - 2024년 4개소 보수공사 실시 : 제1응집침전지 1, 2지, 제2응집침전지 1, 2지(7,128㎡)
 - 2025년 2개소 보수공사 실시 : 제2응집침전지 3, 4지(3,526㎡)
 - 2026년 2개소 보수공사 실시 : 제2응집침전지 5, 6지(3,484㎡)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 방수공법 선정
 - 2026. 02. : 집행 및 입찰
 - 2026. 03. : 계약 및 착공
 - 2026. 06. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

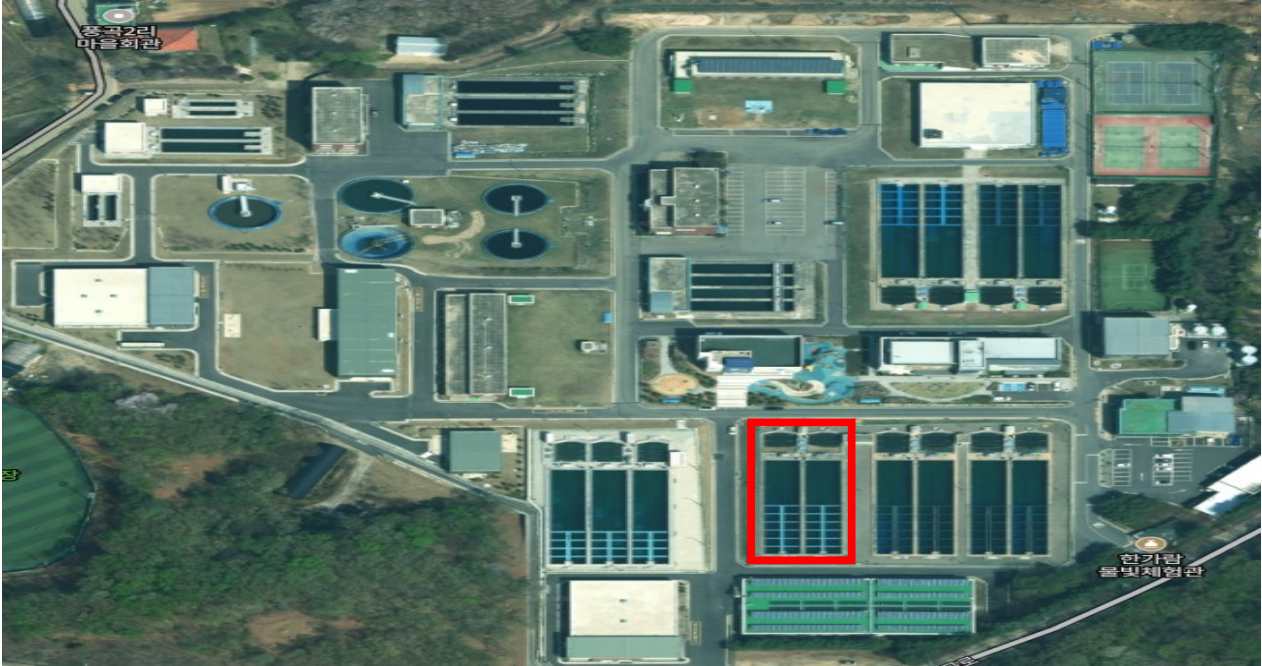
○ 최근3년 추진실적

2023	· 제1정수시설 정수지 A지, 응집침전지 3·4지(바닥, 벽면) 보수, 방수 (4,846㎡)
2024	· 제1, 2정수시설 응집침전지 1·2지 보수, 방수 (7,128㎡)
2025	· 제2정수시설 응집침전지 3·4지 보수, 방수 (3,526㎡)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	550,563	410,234	-	140,329	
2024	819,720	663,381	-	156,339	
2025	435,500	431,295	-	4,205	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	제2정수시설 응집침전지 1,742*2지	본예산 요구액 (천원)	502,000
부기명 (세부사업)	고촌정수장 정수시설물 보수공사	사업위치	고촌읍 신곡로 152		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수시설팀장 변상경	담당자	공업8급 조건익	전화	4477
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

제1,2정수시설 응집·침전지 설비 보수 및 개선

사업기간	2026. 1 ~ 2026. 5.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 고촌정수장
사업규모	응집침전지 설비 보수 2개소, 응집기 누수 보수 15개소, 수면파동장치 제2정수시설1,3지 설치		
사업목적	노후된 제1, 2정수장 응집침전지 시설 선제적 보수 및 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	수도법	제2조(책무)
		③시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다. ⑤수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	131,000	131,000	
국비									
도비									
시비		0					131,000	131,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	131,000	
정수시설물 보수 교체 공사	401-01 시설비	· 제1,2정수장 응집침전지 설비 보수 25,000,000원*2개소 = 50,000 · 제1,2정수장 응집기 누수보수 1,400,000원*15개소 = 21,000 · 수면파동장치 제2정수시설 1,3지 설치 30,000,000원*2개소 = 60,000		

□ 예산요구 사유

- 노후된 응집침전지 및 응집기 선제적 보수로 설비 본연의 성능 유지
- 침전지 내 수면 파동발생장치 설치로 여름철 유해물질 유입 억제 및 겨울철 동결 방지

□ 예산증감 사유

- 수도법 제2조 제4항 관련, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하기 위한 보수 및 개선 시행
- 응집침전지, 응집기 선제적 보수 및 파동발생장치 설치로 원활한 정수 생산공정 구축

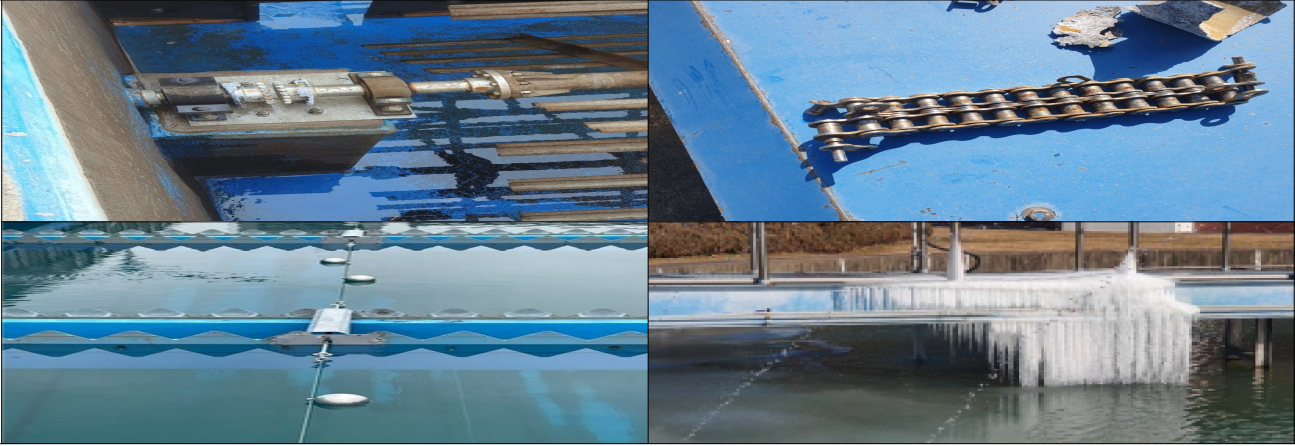
□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 실시설계 및 계약
 - 2026. 02. ~ 2026. 04. : 개선 및 교체 공사
 - 2026. 05. : 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	응집침전지 설비 보수, 응집기누수보수, 수면파동장치2개소 설치	본예산 요구액 (천원)	131,000
부기명 (세부사업)	제1,2정수시설 응집·침전지 설비 보수 및 개선	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 제1,2정수시설 응집침전지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수시설팀장 변상경	담당자	공업7급 이호걸	전화	4476
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통합배슬러지 설비 보수 및 개선

사업기간		2026. 1 ~ 2026. 5.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 고촌정수장
사업규모		슬러지 유입 수문 4대 교체, 동결 방지 장치 4식 설치		
사업목적		노후화된 통합배슬러지 수문 교체 및 동결방지 장치 설치로 슬러지 생산 효율 증가		
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(책무)
		③시장·군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다. ⑤수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	
국비									
도비									
시비		0					66,000	66,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,000	
정수시설물 보수 교체 공사	401-01 시설비	· 슬러지 유입 수문 교체 11,000,000원*4개소 = 44,000 · 동결 방지 장치 5,500,000원*4식 = 22,000		

□ 예산요구 사유

- 2012년 준공된 통합배슬러지 수문 노후화로, 수밀 불량하여 각 지별 배수 불가
- 겨울철 배슬러지 수면 동결로 12월부터 2월까지 슬러지수집장치 작동 불가

□ 예산증감 사유

- 수도법 제2조 제4항 관련, 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하기 위한 보수 및 개선 시행
- 통합배슬러지 수문 교체 및 동결 방지 설치로 원활한 슬러지 처리 및 정수 생산공정 구축

□ 사전절차 이행 여부

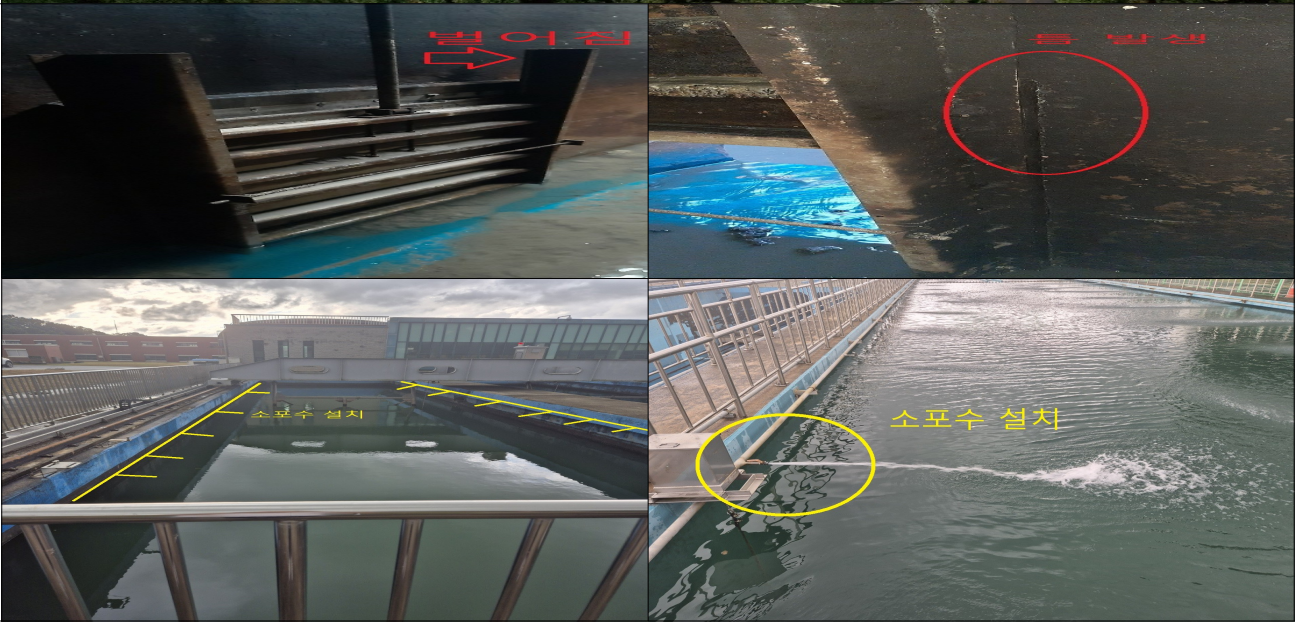
구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. : 실시설계 및 계약
- 2026. 02. ~ 2026. 04. : 개선 및 교체 공사
- 2026. 05. : 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	정수과	사업규모	슬러지 유입 수문 4개소 교체, 동결 방지 장치 4식 설치	본예산 요구액 (천원)	66,000
부기명 (세부사업)	통합배슬러지 설비 보수 및 개선	사업위치	김포시 고촌읍 신곡로 152 고촌정수장 통합배슬러지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	정수시설팀장 변상경	담당자	공업7급 이호걸	전화	4476
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

먹는물 수질검사 분석장비 구입

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 3. 31.	사업위치	고촌읍 신곡로 152, 고촌정수장 내 수질검사실
사업규모	흡후드 1대, 색도계 1대 구입		
사업목적	-유해화학물질로부터 실험자의 건강과 안전성 증진 및 안전관리 체계 구축을 통한 검사기관 신뢰도 향상 -먹는물수질공정시험법 개정(2025.8.6.)에 따른 색도계 구입		
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(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. 1. 먹는물 수질검사기관 나. 장비 8) 흡후드 1대	
		먹는물관리법 시행규칙	제36조의2(검사기관의 준수사항)
		법 제43조제12항에서 “환경부령으로 정하는 준수사항”이란 별표8의2에 따른 준수사항을 말한다. 2. 먹는물 수질검사는 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 수질공정시험기준에 따르고, 수처리제 및 정수기의 검사는 법 제36조제1항 및 제2항에 따라 환경부장관이 정하여 고시하거나 인정한 기준과 규격에 따른다.	
		산업안전보건기준에 관한 규칙	제422조(관리대상 유해물질과 관계되는 설비)
		사업주는 근로자가 실내작업장에서 관리대상 유해물질을 취급하는 업무에 종사하는 경우에 그 작업장에 관리대상 유해물질의 가스·증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치를 설치하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	32,000	100,000	100,000	0	0	0	34,000	-66,000	
국비									
도비									
시비	32,000	100,000	100,000				34,000	-66,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			34,000	
수질검사기관 비품 구입	405-01 자산 및 물품취득비	· 흡후드 구입 : 4,000,000원*1개 · 색도계 : 30,000,000원*1개	= 4,000 = 30,000	

□ 예산요구 사유

- 흡후드
 - 먹는물 수질검사기관 법적 필수장비인 흡후드(기존 2대, '20년)의 추가 신규 구입(1대)으로 실험 환경의 안전성을 확보하고, 유해물질로부터 직원의 건강 보호
- ※흡후드(Fume Hood)의 정의 및 사용현황 : 실험실에서 발생하는 유해한 가스·증기·화학물질 등을 안전하게 배출하는 장치로, 기존 흡후드 2대는 유해물질 전처리 전용배기장치로 타용도 사용 불가.
- 회전증발농축기('25년 구입) 작동 중 시료 농축에 사용되는 유해물질(MTBE)의 휘발로 실험자의 안전 확보를 위해 유해물질 차단설비 내 설치가 필요
 - 산업안전보건법 등 관련 법규에 따른 유해물질 관리기준 강화

- 색도계
 - 먹는물수질공정시험기준 개정(2025.8.6.)으로 먹는물 분석 항목 중 색도에 대해 기존 장비로는 개정된 시험기준을 적용할 수 없어 신규 장비 구입 필요
 - 개정내용

분석항목	분석법	먹는물 수질공정시험기준	
		기존	개정
색도	색도계법	검정곡선 작성 불필요	검정곡선 작성 필요
		기존 보유 색도계는 검정곡선 작성 불가능	-

※ 검정곡선 : 분석물질의 농도변화에 따른 지시값을 나타낸 것으로, 표준 용액을 여러 농도로 제조하여 장비에서 측정한 값과 표준용액의 농도 사이의 상관관계를 나타낸 그래프

□ 예산증감 사유

- 흡후드(신규 1대) : 신규 자산 취득, 정수물품 비대상
 - ※ 흡후드(기존 2대) : 취득('20년), 내구연한(10년)

	사용위치	사용용도
흡후드 1	시험연구동 시약실	유해화학물질 5종 사용시 발생하는 유해물질 차단용
흡후드 2	시험연구동 전처리실	유기물, 무기물 전처리 시 발생하는 유해물질 차단용

- 색도계(신규 1대) : 신규 자산 취득, 정수물품 비대상
 - ※ 색도계(기존 1대) : 취득('21년), 내구연한(10년)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. : 장비 구매계획 및 검토
 - 2026. 02. : 조달청 나라장터 쇼핑몰 통한 계약 체결
 - 2026. 03. : 신규장비 구입 및 설치완료 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 먹는물 수질검사 분석장비 5종 8대 구입 · 휴대용 pH Meter 2대 · 자력식 가열교반기 2대 · 가열 전처리장치 1대 · 시약 보관장 2대 · 대장균자동정량기(Sealer) 1대
2024	· 농약류 분석용 모듈(SPME) 1대 구입 · 미생물실험용 저온보관장 1대 구입
2025	· 회전증발농축기 1대 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	32,000	26,344		5,656	
2024	32,000	26,290		5,710	
2025	100,000	77,620		22,380	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정수과	수질검사팀장 장영진	담당자	환경연구사 차일권 환경8급 이하경	전화	4481 4485
-----	-----	------------	-----	-----------------------	----	--------------

2026년도 하수도사업 공기업특별회계 본예산(안) 사업설명서

김포시맑은물사업본부
하 수 과

2026년도 본예산 사업설명서

하 수 과



하수과

(세입)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	세입예산사업설명서 ...	133	149, 165	

(세출)

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비	...	135	153
2	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비	...	137	153
3	공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입	...	139	154
4	소규모 하수처리시설 유지관리	...	141	154
5	레코파크 관리운영비(BTO)	...	143	154
6	김포레코파크(증설) 관리운영비(BTO-a)	...	145	154
7	분뇨처리시설 관리운영비(BTO)	...	147	154
8	개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	...	149	158
9	김포시 가축사육제한구역 지형도면 변경·고시 용역	...	151	159
10	공중화장실 환경정비 및 운영관리	...	153	159
11	공중화장실 안심비상벨 설치운영	...	155	159
12	물 재이용 관리계획 변경 수립 용역	...	157	169
13	통진레코파크 2단계 증설사업	...	159	169
14	통진레코파크 3단계 증설사업	...	162	169
15	통진차집관로 신설사업	...	165	170
16	김포레코파크 증설사업	...	168	170
17	하수관 준설사업	...	171	170
18	하수도 긴급복구 및 유지관리	...	173	170
19	지하수 방치공 원상복구 공사	...	175	171
20	하수관망도 정확도 개선사업	...	177	171
21	하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료	...	179	171
22	하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료	...	181	171
23	노후하수관로 정비사업(3단계)	...	183	171
24	노후 보조지하수 관측망 RTU장비 구매	...	185	172
25	하수관로 확장공사	...	188	172
26	한강신도시 외 하수관로 기술진단	...	190	172

- 계속비

1	계속비 사업설명서	...	193	175	7건
---	-----------	-----	-----	-----	----

(하수과)세입예산 사업설명서

회계구분	하수도사업 공기업 특별회계	부 서 명	하수과
요 구 액	144,622,330천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 수입

세입예산항목 항명/세입목 ◎부기명	2024년 최종예산액 (A)	2025년 세입예산액			2026년 본예산 요구액 (E)	2025년 최종예산 대비증감 (E-B)	증감 및 편성사유
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1~3회추경 (D)			
수익적수입	32,606,576	37,962,636	37,962,636		39,021,202	1,058,566	
영업수익/사용료수익 ◎가정용하수도사용료	20,061,336	22,988,233	22,988,233		23,467,836	479,603	단계적인 요금인상에 따른 사용료 수입 증가
영업수익/사용료수익 ◎일반용하수도사용료	11,595,085	14,173,351	14,173,351		14,708,797	535,446	단계적인 요금인상에 따른 사용료 수입 증가
영업수익/사용료수익 ◎대중탕용하수도사용료	328,955	478,052	478,052		394,569	-83,483	현실적인 사용량에 따른 예산액 조정
영업수익/기타영업수익 ◎지하수이용부담금	114,000	114,000	114,000		120,000	6,000	관정 추가, 미신고 지하수 발굴과 자진신고로 인한 수입 증가
영업수익/기타수수료수입 ◎분뇨처리장사용수익	43,200	45,000	45,000		46,000	1,000	분뇨반입량 증가에 따른 증액
영업외수익/예금이자수입 ◎정기예금 이자수익	400,000	100,000	100,000		200,000	100,000	이율 및 예치금액 변동에 고려하여 증액
영업외수익/기타영업외수익 ◎지하수법 위반과태료	4,000	4,000	4,000		4,000	-	전년도 실적 반영하여 동일금액 편성
영업외수익/기타영업외수익 ◎개인하수및가축관련 과태료	60,000	60,000	60,000		80,000	20,000	개별하수처리시설 개소 증에 따른 증액
자본적수입	61,941,192	40,850,922	55,570,870	-14,719,948	105,601,128	64,750,206	
비유동부채수입/중앙정부장기차입금 ◎중앙정부 차입금					50,000,000	50,000,000	시설투자 공채비 증액에 따른 차입채 발행
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎통진레코파크2단계 증설사업	634,000	869,000	869,000		4,450,000	3,581,000	26년 주요 공정 마무리를 위한 증액
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎통진차집관로 신설사업	104,000	1,426,000	1,426,000		1,190,000	-236,000	25년 대비 26년 사업량에 따른 감액
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎통진레코파크3단계 증설사업		0	500,000	-500,000	2,560,000	2,560,000	26년 본격 시공에 따른 증액
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎민자사업(08BTL) 임대료	4,994,000	5,069,000	5,069,000		4,988,000	-81,000	임대료 조정 완료에 따른 감액 편성
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎민자사업(15BTL) 임대료	3,228,000	3,228,000	3,228,000		3,710,000	482,000	금년 지표금리를 반영한 임대료 산정
자본잉여금수입/국고보조금수입 ◎노후하수관로 정비사업(3단계)					120,000	120,000	신규사업에 대한 국고보조금 편성
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎통진레코파크2단계 증설사업	211,400	289,700	306,000	-16,300	1,483,330	1,193,630	국비 매칭비율에 따른 증액
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎통진차집관로 신설사업	34,600	475,300	486,000	-10,700	396,670	-78,630	국비 매칭비율에 따른 감액
자본잉여금수입/시도비보조금수입 ◎통진레코파크3단계 증설사업		0	166,000	-166,000	853,330	853,330	국비 매칭비율에 따른 증액
자본잉여금수입/원인자부담금 ◎하수도 원인자 부담금	20,514,226	23,190,000	31,697,000	-8,507,000	9,658,000	-13,532,000	신규 도시개발사업 미진행에 따른 감액
유보자금/순세계잉여금 ◎순세계잉여금	20,751,646	5,906,029	11,573,870	-5,667,841	14,977,199	9,071,170	예산잔액 및 이월금액 고려하여 조정
유보자금/미수금 ◎영업(수용가)미수금	8,044	240,000	240,000		400,000	160,000	2025년도 미수금액을 고려하여 증액
유보자금/미수금 ◎기타미수금	11,461,306	157,893	10,000	147,893	10,814,599	10,656,706	원인자부담금 미수금 발생에 따른 증액

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 운영비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,통진,고촌,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	사회기반시설에 대한 민간투자법		제4조제2호
	제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,699,500	1,751,200	1,751,200	0	0	0	1,803,736	52,536	
국비									
도비									
시비	1,699,500	1,751,200	1,751,200				1,803,736	52,536	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,803,736	
하수관로 운영	307-05 민간위탁금	· 2026년 본예산 반영액 : 450,934,000원*4분기 ※ 근거: 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 제40조 운영비 지급스케줄	= 1,803,736	

□ 예산요구 사유

- 2008년도 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2034년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급

□ 예산증감 사유

- 물가상승률 반영(3%)에 따라 하수관거정비 임대형 민자사업 운영비 증가
- 신규 배수설비 설계검토와 준공검사비 반영(77,000원/개소*200개소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : ‘08BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- ‘08BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리
2024	- ‘08BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리
2025	- ‘08BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,651,100	1,490,065	-	161,035	실제물가 변동분 반영
2024	1,699,500	1,522,548	-	176,952	
2025	1,751,200	1,155,033	-	596,167	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	공업8급 정진서	전화	4512
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 운영비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	원도심결포운양고촌풍곡통진양촌 석모대곶초원지리
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	제4조제2호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	891,000	917,400	917,400	0	0	0	944,920	27,520	
국비									
도비									
시비	891,000	917,400	917,400				944,920	27,520	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			944,920	
하수관로 운영	307-05 민간위탁금	· 2026년 본예산 반영액 : 236,230,000원*4분기 ※ 근거: 김포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 실시협약 제40조 운영비 지급스케줄	= 944,920	

□ 예산요구 사유

- 2015년도 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 추진에 따라 2040년까지 하수관로 유지관리에 대한 운영비 지급

□ 예산증감 사유

- 물가상승률 반영(3%)에 따라 하수관거정비 임대형 민자사업 운영비 증가
- 신규 배수설비 설계검토와 준공검사비 반영(77,000원/개소*200개소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : ‘15BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- ‘15BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리
2024	- ‘15BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리
2025	- ‘15BTL 하수처리구역 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	864,600	864,600	-	-	
2024	891,000	891,000	-	-	
2025	917,400	678,277	-	239,123	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	공업8급 정진서	전화	4512
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입

사업기간	2026. 6. ~ 2026. 9.	사업위치	김포·통진·고촌 레코파크, 월곶·소규모하수처리장
사업규모	온실가스 배출권 5,193tCO ₂ eq 매입		
사업목적	온실가스 배출허용량의 초과분에 대한 배출권 매입		
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	제19조제1항
		제19조(배출권의 거래) ① 배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다. ② 배출권은 온실가스를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이산화탄소상당량톤으로 환산한 단위로 거래한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	96,784	48,477	48,477	0	0	0	66,834	18,357	
국비									
도비									
시비	96,784	48,477	48,477				66,834	18,357	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			66,834	
하수처리장 운영	201-02 공공운영비	· 공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입비 : 12,870원/ton*5,193tCO ₂ eq(매입예상량)	= 66,834	

□ 예산요구 사유

- 온실가스 배출권거래제에 김포시가 배출권거래제 할당대상업체로 지정(2021. 7. 30.)됨에 따라
계획기간 동안 김포시 환경기초시설(폐기물 분야)배출원에 대한 배출량 산정계획서, 명세서
제출, 배출권거래 등의 의무 발생

□ 예산증감 사유

- 김포시 온실가스 중 하수처리장 배출량 초과분에 대한 배출권 구매

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 6. ~ 9. : 2025년 하수처리시설 온실가스 배출권 매입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공공하수처리시설 온실가스 배출권 1,648tCO ₂ eq 매입
2024	- 공공하수처리시설 온실가스 배출권 2,917tCO ₂ eq 매입
2025	- 공공하수처리시설 온실가스 배출권 4,452tCO ₂ eq 매입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	15,822	15,804	-	18	
2024	96,784	26,906	-	69,878	
2025	48,477	38,775	-	9,702	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 고진석	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

소규모 하수처리시설 유지관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 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		제19조의5제1항
		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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,900,000	2,180,000	1,900,000	0	280,000	0	2,296,000	116,000	
국비									
도비									
시비	1,900,000	2,180,000	1,900,000		280,000		2,296,000	116,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			2,296,000	
하수처리장 운영	214-05 수선유지비	· 하수처리장 관리대행 용역 - 인건비(운영인원 총 14인) 965,000천원 - 경 비(폐기물처리비 및 경상수선비 등) 387,216천원 - 일반관리비 및 이윤 등 388,784천원	= 1,741,000	
		· 월곶하수처리장 TMS 관리대행 - 인건비(점검 총 26회) 15,000,000원 - 경 비(시약비 및 소모품비 등) 50,000,000원 - 일반관리비 및 이윤 등 15,000,000원	= 80,000	
		· 월곶하수처리장 시설물 안전점검비 - 정밀안전점검 : 21,000,000 * 1회 21,000천원 - 정기안전점검 : 4,000,000 * 1회 4,000천원	= 25,000	
		· 시설 대수선 - 월곶하수처리장 : 201,000,000 * 1회 201,000천원 - 소규모하수처리장 : 12,000,000 * 12개소 144,000천원 - 중계펌프장 : 3,500,000 * 30개소 105,000천원	= 450,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 관리대행용역의 원활한 운영관리를 위한 중계펌프장 관리인력 2명 추가 편성
- 2025년 기준으로 자재비, 인건비, 경비 등 원가 상승분 반영
- 2026년 월곶공공하수처리시설 탈취탑 개선공사를 위한 대수선비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	비대상
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 12. : 2026년 월곶 및 소규모하수처리장 및 TMS 관리대행 용역 업체 선정
 - 2026. 1. ~ 12. : 관리대행 용역 및 대수선 실시
 - 2026. 1. ~ 2. : 월곶하수처리장 정밀안전점검 실시
 - 2026. 7. ~ 12. : 월곶처리시설 정기안전점검 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 월곶(1개소) 및 소규모 공공하수처리장(11개소), 오수중계펌프장(28개소) 및 재이용시설(1개소) 운영, 유지관리
2024	- 월곶(1개소) 및 소규모 공공하수처리장(11개소), 오수중계펌프장(28개소) 및 재이용시설(1개소) 운영, 유지관리
2025	- 월곶(1개소) 및 소규모 공공하수처리장(11개소), 오수중계펌프장(28개소) 및 재이용시설(1개소) 운영, 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,392,000	2,157,423	-	234,577	
2024	1,900,000	1,621,657	-	278,342	
2025	2,180,000	1,241,709	-	938,291	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설8급 고정호	전화	4511
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

레코파크 관리운영비(BTO)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포·통진·고촌 레코파크
사업규모	김포·통진·고촌 레코파크 운영(3개소, 132,600톤/일)		
사업목적	김포·통진·고촌 레코파크 운영으로 원활한 하수처리와 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	제4조제1호
		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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	29,641,665	30,825,821	30,825,821	0	0	0	31,550,000	724,179	
국비									
도비									
시비	29,641,665	30,825,821	30,825,821				31,550,000	724,179	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			31,550,000	
하수처리장 운영	307-05 민간위탁금	· 레코파크 관리운영비 : 2,629,167,000원*12월 = 31,550,000		

□ 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 증가와 물가상승률(3%) 반영에 따른 관리운영비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 하수처리장 운영 및 유지관리, 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 하수처리구역 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2024	- 하수처리구역 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2025	- 하수처리구역 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	31,138,416	28,859,027	-	2,279,389	
2024	29,641,665	28,448,759	-	1,192,906	
2025	30,825,821	24,081,426	-	6,744,395	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 고진석	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포레코파크(증설) 관리운영비(BTO-a)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포 레코파크
사업규모	김포레코파크(증설) 처리장 운영(12,000톤/일)		
사업목적	김포레코파크(증설) 처리장 운영으로 원활한 하수처리와 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조제1호
		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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	2,000,000	4,161,187	4,161,187	0	0	0	4,286,000	124,813	
국비									
도비									
시비	2,000,000	4,161,187	4,161,187				4,286,000	124,813	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,286,000	
하수처리장 운영	307-05 민간위탁금	· 레코파크 관리운영비 : 357,166,000*12월 =	4,286,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 도시개발사업 등에 따른 하수처리량 증가와 물가상승률(3%) 반영에 따른 관리운영비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 하수처리장 운영 및 유지관리, 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 하수처리구역 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)
2025	- 하수처리구역 생활하수 적정처리(법적 방류수질 준수)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	2,000,000	1,494,397	-	505,603	
2025	4,161,192	2,799,343	-	1,361,849	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 고진석	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

분뇨처리시설 관리운영비(BTO)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 감암로 137
사업규모	분뇨처리시설(150톤/일) 운영		
사업목적	분뇨처리장 운영으로 관내에서 발생한 분뇨 적정 처리와 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조제1호
		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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	439,500	457,212	457,212	0	0	0	475,500	18,288	
국비									
도비									
시비	439,500	457,212	457,212				475,500	18,288	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			475,500	
분뇨처리시설 관리운영비	307-05 민간위탁금	· 분뇨처리시설 관리운영비 : 39,625,000원*12월 =	475,500	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 추진에 따라 민간투자법에 의거 2032년까지 분뇨처리시설 관리운영 등 분뇨처리에 소요되는 비용 지급

□ 예산증감 사유

- 분뇨반입량 증가와 물가상승률(3%) 반영에 따른 관리운영비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 분뇨처리장 운영 및 유지관리, 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 분뇨 44,926톤 적정 처리
2024	- 분뇨 46,298톤 적정 처리
2025	- 분뇨 35,167톤 적정 처리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	439,500	437,500	-	2,000	
2025	457,200	369,981	-	87,219	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 고진석	전화	4507
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시
사업규모	개인하수처리시설 24,087개소, 가축분뇨배출시설 335개소		
사업목적	개인하수처리시설과 가축분뇨배출시설에 대한 효율적 관리를 통해 수질오염 사전예방 및 수질환경 개선		
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	하수도법 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	제7조, 제39조제2항 제17조제4항
		「하수도법」 제7조제1항, 제39조제2항 개인하수처리시설의 방류수수질기준은 환경부령으로 정한다. 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 방류수의 수질자가측정 및 내부청소 등에 관하여 환경부령이 정하는 기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제17조제4항 배출시설설치·운영자 또는 처리시설설치·운영자는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 배출시설 및 처리시설을 운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	19,360	19,360	19,360	0	0	0	20,340	980	
국비									
도비									
시비	19,360	19,360	19,360				20,340	980	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,340	
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	201-01 사무관리비	· 지도점검용 확인서 제작 1,000원*700매 = 700 · 점검물품(니트릴장갑 외 4종) 구입 1,490,000원 = 1,490 · 채수통, 채수물품 구입 4,000원*500개 = 2,000 · 약취 측정 240,000원*30개소 = 7,200 · 약취 포집용기 구입 500,000원*1박스 = 500 · 약취저감 실천약속 사업장 표지판 80,000원*10개 = 800		
	201-02 공공운영비	· 정화조 청소안내 등 우편발송 710원*9,000매 = 6,390 · 현장민원 대응 통신비 35,000원*3대*12월 = 1,260		

□ 예산요구 사유

- 개인하수, 가축분뇨 관련시설 지도점검용 확인서용지 제작, 채수물품 등 구입
- 주요 가축분뇨 배출사업장에 대한 약취민원이 지속됨에 따라 약취포집과 분석을 전문기관에 의뢰하여 약취배출허용기준 준수여부 확인 등 행정조치에 활용

- 개인하수처리시설(정화조) 내부청소 독려 등 업무안내를 위한 우편발송에 따른 우편비 지급
- 지도점검용 관용폰 사용을 위한 통신비 지급

□ 예산증감 사유

- 효율적인 민원처리를 위해 관용폰 1회선 추가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 개인하수, 가축분뇨 관련 지도점검 실시
 - 2026. 3. ~ 12. : 지도·점검 물품구입, 정화조 청소안내 등 우편발송
 - 2026. 3. ~ 12. : 가축분뇨 악취측정 용역 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2023	- 개인하수처리시설 3,253건 인허가, 833개소 지도·점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 67건 인허가, 266개소 지도·점검 등 관리감독	
2024	- 개인하수처리시설 3,019건 인허가, 644개소 지도·점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 102건 인허가, 349개소 지도·점검 등 관리감독	
2025	- 개인하수처리시설 2,040건 인허가, 623개소 지도점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 52건 인허가, 284개소 지도점검 등 관리감독	

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	17,480	16,990	-	490	용역비 낙찰차액
2024	19,360	17,153	-	2,207	
2025	19,360	11,154	-	8,206	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	오수관리팀장 신소라	담당자	환경7급 홍준서 환경7급 박지수	전화	4514 4504
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

김포시 가축사육제한구역 지형도면 변경·고시 용역

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 4.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 전역, 김포시민 전체		
사업목적	가축사육제한구역 변경·고시를 통해 가축사육 제한 구역에 대한 신뢰성 및 객관성 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	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	제8조제1항
		① 시장·군수·구청장은 지역주민의 생활환경보전 또는 상수원의 수질보전을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 중 가축사육의 제한이 필요하다고 인정되는 지역에 대하여는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 일정한 구역을 지정·고시하여 가축의 사육을 제한할 수 있다.	
	해당조례	김포시 가축분뇨의 처리 및 사육제한에 관한 조례	제4조제1항, 제4조제3항
		① 가축사육제한구역에서는 가축사육을 할 수 없으며, 가축사육제한구역은 별표1과 같다. ③ 김포시장(이하“시장”이라 한다)은 가축사육 제한구역을 지정하거나 변경 또는 해제를 하는 경우에는 「토지이용규제 기본법」제8조에 따라 지형도면을 작성하여 고시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	
국비									
도비									
시비		0					22,000	22,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,000	
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	207-01 연구용역비	· 김포시 가축사육제한구역 지형도면 변경·고시 용역 : 인건비 8,820,000원 (2,205,000원*4인) : 제경비 7,850,000원 : 기술료 3,330,000원 : 부가가치세 2,000,000원	= 22,000	

□ 예산요구 사유

- 2019. 12. 24. 가축사육제한구역에 대한 지형도면 고시 이후 지속적인 개발로 도시 여건이 변화함에 따라, 현행 지형도면 고시를 재정비하여 가축사육 제한 구역에 대한 신뢰성과 객관성을 확보하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 김포시 가축사육제한구역 지형도면 변경·고시 용역 착수
 - 2026. 1. ~ 4. : 용역 추진
 - 2026. 4. : 가축사육제한구역 지형도면 변경·고시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

※ 2019년 김포시 가축사육제한구역 지형도면 고시 용역 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	오수관리팀장 신소라	담당자	환경7급 박지수	전화	4504
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공중화장실 환경정비 및 운영관리

사업기간	2026. 1 ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 공중화장실
사업규모	하수과 소관 공중화장실 4개소, 안심비상벨 설치된 공중화장실 12개소(안심비상벨 15개 설치), 개방화장실 44개소		
사업목적	공중·개방화장실의 안정적인 운영을 통해 시민중심의 편의와 문화가 공존하는 공중화장실 조성		
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	공중화장실 등에 관한 법률	제4조
		국가 및 지방자치단체는 국민의 편의 증진 및 위생수준 향상을 도모하기 위하여 공중이 이용할 수 있는 공중화장실 등의 설치·지정 및 관리에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공중화장실 설치 및 관리에 관한 조례	제13조
		시장은 개방화장실로 지정된 화장실을 설치·관리하는 사람에 대하여 예산의 범위 안에서 편의 위생용품 등을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	139,967	145,560	145,560	0	0	0	205,100	59,540	
국비									
도비									
시비	139,967	145,560	145,560				205,100	59,540	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	205,100	
공중화장실 환경정비 및 운영관리	201-02 공공운영비	· 공중화장실 공공요금 350,000원*4개소*12월 = 16,800 · 공중화장실 시설보수 및 유지관리비 480,000원*4개소*4분기 = 7,680 · 안심비상벨 통신 및 관제이용료 40,000원*4개소*12월 = 1,920 49,000원*11개소*12월 = 6,468 · 안내판 설치 66,540원*11개소 = 732 · 공중화장실 청소위탁 용역 14,012,500원*4개소*2인 = 112,100		
	301-12 기타보상금	· 개방화장실 지원비용 110,000원*45개소*12월 = 59,400		

□ 예산요구 사유

- 공중화장실 청소위탁 용역, 시설보수 및 유지관리 비용 발생
- 개방화장실(신규 포함)의 안정적인 운영을 위해 편의용품 등 지원 물품 구입

□ 예산증감 사유

- 공중화장실 청결 유지 및 위생 수준 향상을 위해 청소인력 1명 증원에 따른 예산 증액
- 2017년에 설치된 비상벨 11개소의 위탁관리 종료와 노후화로 신규설치 및 유지관리에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 1. ~ 12. : 공중화장실 청소위탁 용역 추진
안심비상벨 신규설치 및 유지관리 용역 추진
개방화장실 물품지원 실시(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공중화장실 집행내역 : 공공요금납부 및 시설물 유지관리 81,681천원 - 개방화장실 물품지원 : 43개소 59,960천원
2024	- 공중화장실 집행내역 : 공공요금납부 및 시설물 유지관리 80,874천원 - 개방화장실 물품지원 : 45개소, 55,579천원
2025	- 공중화장실 집행내역 : 공공요금납부 및 시설물 유지관리, 64,678천원, - 개방화장실 물품지원 : 44개소, 42,075천원 - 공중화장실 청소용역 준공금 사고이월 : 11,060천원

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	146,001	141,640		4,361	용역비 낙찰차액
2024	139,967	136,453	-	3,514	
2025	158,677	117,813	-	40,863	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	오수관리팀장 신소라	담당자	환경7급 홍준서	전화	4514
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공중화장실 안심비상벨 설치운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 범죄발생 취약지역 공중화장실 23개소		
사업목적	범죄예방 및 시민들에게 안전한 공중화장실 제공		
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	공중화장실 등에 관한 법률	
		제7조제4항	
	해당조례	제7조(공중화장실등의 설치 기준) ④ 시장·군수·구청장은 범죄 및 안전사고를 예방하기 위하여 공중화장실등에 비상벨 등 안전관리 시설을 설치하여야 하며, 안전관리 시설의 설치가 필요한 공중화장실등은 조례로 정한다.	
		김포시 공중화장실 설치 및 관리에 관한 조례 제5조의2제1항 제5조의2(안전관리 시설 설치) ① 법 제7조제4항에서 조례로 정하는 안전관리 시설 설치가 필요한 공중화장실등은 다음 각 호와 같다. 1. 김포시장이 설치·관리하는 개방화장실 2. 시장과 안전관리 시설을 설치하기로 협의된 법 제2조제6호에 따른 공공기관의 개방화장실 3. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 공중화장실	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	13,440	13,440	13,440	0	0	0	13,440	0	
국비									
도비	4,032	4,032	4,032				0	-4,032	
시비	9,408	9,408	9,408				13,440	4,032	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,440	
공중화장실 안심비상벨 설치운영	201-02 공공운영비	· 버튼식 비상벨 통신, 관제이용료 : 40,000원*15개소*12월 = 7,200 · 음성인식 비상벨 통신, 관제이용료 : 65,000원*8개소*12월 = 6,240		

□ 예산요구 사유

- 범죄발생 취약지역 공중화장실에 안심비상벨 설치·유지관리를 통하여 범죄 사각지대 해소, 위급상황에 대한 신속대처로 시민들에게 안전한 공중화장실 제공을 위함.

□ 예산증감 사유

- 도비보조사업(안심비상벨 설치 지원사업)이 2025년에 종료됨에 따라 현재 유지 관리중인 23개소에 대한 전액 자체예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영										
일자	2025.11. 반영										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. ~ 12. : 안심비상벨 신규설치·유지관리
 - 2024. 1. ~ 12. : 안심비상벨 유지관리
 - 2025. 1. ~ 12. : 안심비상벨 유지관리
 - 2026. 1. ~ 12. : 안심비상벨 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공중화장실 안심비상벨 23개소 신규설치·유지관리
2024	- 공중화장실 안심비상벨 23개소 유지관리
2025	- 공중화장실 안심비상벨 23개소 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	13,440	12,499	-	941	용역비 낙찰차액
2024	13,440	13,271	-	169	
2025	13,440	9,576	-	3,864	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	오수관리팀장 신소라	담당자	환경7급 홍준서	전화	4514
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

물 재이용 관리계획 변경 수립 용역

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	물 재이용 관리계획 변경 수립 및 대상시설 현황 조사		
사업목적	기후환경 변화 대응을 위한 체계적 물관리 계획을 마련하여 물 재이용 활성화 및 안정적인 친환경 수자원 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	물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률	제6조제5항
		제6조(물 재이용 관리계획의 수립) ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·제주특별자치도지사 및 시장·군수는 제1항에 따른 승인을 받은 후에는 5년마다 물 재이용 관리계획의 타당성을 다시 검토하고 필요하면 이를 변경하여야 한다.	
	세부지침	환경부 물 재이용 관리계획 수립 세부지침	VI. 행정사항
		VI. 행정사항(1. 지침사항) 다. 기존 10년 단위로 수립된 관리계획은 2026년까지 20년 단위로 수립되도록 전체 변경하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
국비									
도비									
시비	0	0	0	0	0	0	800,000	0	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	800,000	
물 재이용 관리계획 변경 수립 용역	401-01 시설비	· 물 재이용 관리계획 변경 수립 및 현황 조사 용역비 : 엔지니어 인건비 등 688,000,000원 : 현황 조사 경비 6,350,000원 : 부가세, 손해배상보험료 등 105,650,000원	= 800,000	

□ 예산요구 사유

- 환경부 물 재이용 관리계획 수립 세부지침(2025. 3. 7.)에 따라 우리 시 기존 물 재이용 관리 계획을 10년 단위에서 20년 단위계획으로 변경 수립 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 물 재이용 관리계획을 수립하였으나, 환경부 정책 변경에 따른 20년 단위계획 수립을 위해 2026년 사업비 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 김포시 물 재이용 관리계획(‘21 ~ ‘30) 승인
 - 2026. 3. : 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역 착수
 - 2026. 11. : 김포시 물 재이용 관리계획 변경 승인
 - 2026. 12. : 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역 준공
 - 2026. 12. : 물 재이용 관리 주요 내용 시민홍보 및 유관기관 전파

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 물 재이용 관리계획(‘21~‘30) 승인 및 용역 준공
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	242,770	242,770	-	-	전년도 사고이월
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설8급 김우진	전화	4501
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진레코파크 2단계 증설사업

사업기간	2021. 8. ~ 2027. 8.	사업위치	통진읍 하성로 58-163
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
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	하수도법	제3조제2항
제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	30,000,000	11,700,000	11,700,000	0	0	0	44,059,606	32,359,606	
국비	634,000	869,000	869,000				4,450,000	3,581,000	
도비	211,400	289,700	289,700				1,483,330	1,193,630	
시비	29,154,600	10,541,300	10,541,300				1,126,276	-9,415,024	
기타	0	0	0				37,000,000	37,000,000	지방채

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			44,059,606	
통진레코파크 2단계 증설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	·공공하수처리시설 증설(28,000m ³ /일) 사업비 : 공사비 43,059,606,000원, 감리비 1,000,000,000원 =	44,059,606	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 통진레코파크 2단계 증설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림(경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호)

□ 예산증감 사유

- 2027년 사업 완료 목표로 2026년 주요 공정 마무리를 위해 본예산 요구액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 6. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. ~ 2024. 1. : 기본 및 실시설계용역 추진
 - 2024. 8. : 공사 착공
 - 2027. 8. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		109,347,000	53,263,000	44,059,606	44,059,606	0	12,024,394	
공 정 별	설계비	1,673,000	1,673,000	0	0	0	0	
	보상비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	공사비	95,254,000	46,077,057	43,059,606	43,059,606	0	6,117,337	
	감리비	3,986,000	2,512,943	1,000,000	1,000,000	0	473,057	
	부대비	5,434,000	0	0	0	0	5,434,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 환경영형평가 용역 수행 · 재원협의 완료
2024	· 기본 및 실시설계용역 준공 · 통진 공공하수처리시설 설치 (변경) 인가 · 공사 착공(8월)
2025	· 공사 추진 중(침사지 및 유입펌프장 벽체타설)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	9,001,179	8,583,045	418,134	-	
2024	30,418,134	25,193,470	5,224,664	-	
2025	16,924,664	11,519,733	-	5,404,931	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 조감도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000㎥/일	본예산 요구액 (천원)	44,059,606
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업(2단계)	사업위치	통진읍 하성로 58-163		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진레코파크 3단계 증설사업

사업기간	2022. 8. ~ 2028. 12.	사업위치	통진읍 하성로 58-163
사업규모	하수처리장 증설 Q=20,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
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	하수도법	제3조제2항
제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	1,000,000	5,000,000	0	0	-4,000,000	19,945,260	18,945,260	
국비	0	0	500,000			-500,000	2,560,000	2,560,000	
도비	0	0	166,000			-166,000	853,330	853,330	
시비	0	1,000,000	4,334,000			-3,334,000	16,531,930	15,531,930	
기타	0	0	0			0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			19,945,260	
통진레코파크 3단계 증설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	· 공공하수처리시설 증설(20,000m ³ /일) 사업비 : 공사비 18,895,260,000원, 감리비 1,050,000,000원 =	19,945,260	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 통진레코파크 3단계 증설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림[경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호]

□ 예산증감 사유

- 2026년 통진레코파크 3단계 증설사업의 본격적인 시공에 따라 본예산 요구액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2022. 8. ~ 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2024. 12. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2025. 12. : 공사 착공
 - 2028. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		68,593,000	3,657,000	19,945,260	19,945,260	0	44,990,740	
공 정 별	설계비	2,657,000	2,657,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	63,129,000	800,000	18,895,260	18,895,260	0	43,433,740	
	감리비	2,662,000	200,000	1,050,000	1,050,000	0	1,412,000	
	부대비	145,000	0	0	0	0	145,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 기본 및 실시설계 용역 착수
2024	- 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등) - 환경보전방안 검토 용역 수행 - 2025년 국고보조사업 신규사업 선정
2025	- 경관심의 수행 - 재원협의 완료, 공공하수도 설치인가 승인 신청 완료, 도급사 선정 입찰중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,344,000	24,700	1,319,300	-	용역착수
2024	1,319,300	135,352	1,183,948	-	
2025	2,183,948	1,021,827	-	1,162,121	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 조감도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=20,000㎥/일	본예산 요구액 (천원)	19,945,260
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업(3단계)	사업위치	통진읍 하성로 58-163		
위치도					
조감도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	공업8급 정석웅	전화	4499
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진차집관로 신설사업

사업기간	2021. 8. ~ 2027. 8.	사업위치	걸포로192번길 79(운양동) 일원
사업규모	차집관로 8.1km, 중계펌프장 1개소		
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	제3조제2항
제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	10,000,000	14,300,000	14,300,000	0	0	0	14,586,670	286,670	
국비	104,000	1,426,000	1,426,000				1,190,000	-236,000	
도비	34,600	475,300	475,300				396,670	-78,630	
시비	9,861,400	12,398,700	12,398,700				0	-12,398,700	
기타		0					13,000,000	13,000,000	지방채

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			14,586,670	
통진차집관로 신설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	· 공공하수처리시설 설치(차집관로 8.1km, 중계펌프장 1개소) 사업비 : 공사비 14,236,670,000원, 감리비 350,000,000원	= 14,586,670	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 차집관로 및 중계펌프장 신설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림[경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호]

□ 예산증감 사유

- 2027년 완료 목표로 2026년 사업량에 따라 본예산 편성, 2025년 본예산 대비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 6. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. ~ 2024. 1. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2024. 8. : 공사 착공
 - 2027. 8. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		46,185,000	26,300,000	14,586,670	14,586,670	0	5,298,330	
공 정 별	설계비	706,000	706,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	42,234,000	24,594,000	14,236,670	14,236,670	0	3,403,330	
	감리비	1,683,000	1,000,000	350,000	350,000	0	333,000	
	부대비	1,562,000	0	0	0	0	1,562,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 환경영향평가 용역 수행 - 재원협의를 완료
2024	- 기본 및 실시설계용역 준공 - 통진 공공하수처리시설 설치 (변경) 인가 - 공사 착공(8월)
2025	- 공사 추진 중(중계펌프장 시트파일 설치 및 JSP 작업완료, 관로 추진기지 설치)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,000,000	2,000,000	-	-	
2024	10,000,000	5,600,000	4,400,000	-	위탁사업비
2025	18,700,000	17,000,000	-	1,700,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	차집관로 8.1km 신설, 중계펌프장 1개소 건립		본예산 요구액 (천원)	14,586,670
부기명 (세부사업)	통진차집관로 신설사업	사업위치	걸포로192번길 79(운양동) 일원			
위치도						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포레코파크 증설사업

사업기간	2026. 3. ~ 2030. 12.	사업위치	감암로 137(걸포동)
사업규모	하수처리장 증설 Q=25,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조
제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	1,634,000	1,634,000	
국비									
도비									
시비	0	0	0	0	0	0	1,634,000	1,634,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,634,000	
김포레코파크 증설사업	401-01 시설비	· 김포레코파크 증설(25,000m ³ /일) 기본 및 실시설계비 : 엔지니어 인건비 등 1,143,800,000원 : 현황 조사 경비 등 269,785,000원 : 부가세, 손해배상보험료 등 220,415,000원 =	1,634,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획 승인 요청(2025. 1.)에 반영된 하수처리장 증설사업 추진

□ 예산증감 사유

- 중부권 개발사업에 따른 하수처리장 용량 적기 확보를 위한 기본 및 실시설계비 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2025. 1. : 하수도정비기본계획 승인 요청
 - 2025. 11. : 하수도정비기본계획 변경 승인(예정)
 - 2026. 3. ~ 2027. 9. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2027. 6. ~ 2028. 6. : 토지보상 추진
 - 2028. 1. : 공사 착공
 - 2030. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		153,933,000	0	1,634,000	1,634,000	0	152,299,000	
공 정 별	설계비	3,634,000	0	1,634,000	1,634,000	0	2,000,000	
	보상비	69,420,000	0	0	0	0	69,420,000	
	공사비	76,577,000	0	0	0	0	76,577,000	
	감리비	4,108,000	0	0	0	0	4,108,000	
	부대비	194,000	0	0	0	0	194,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

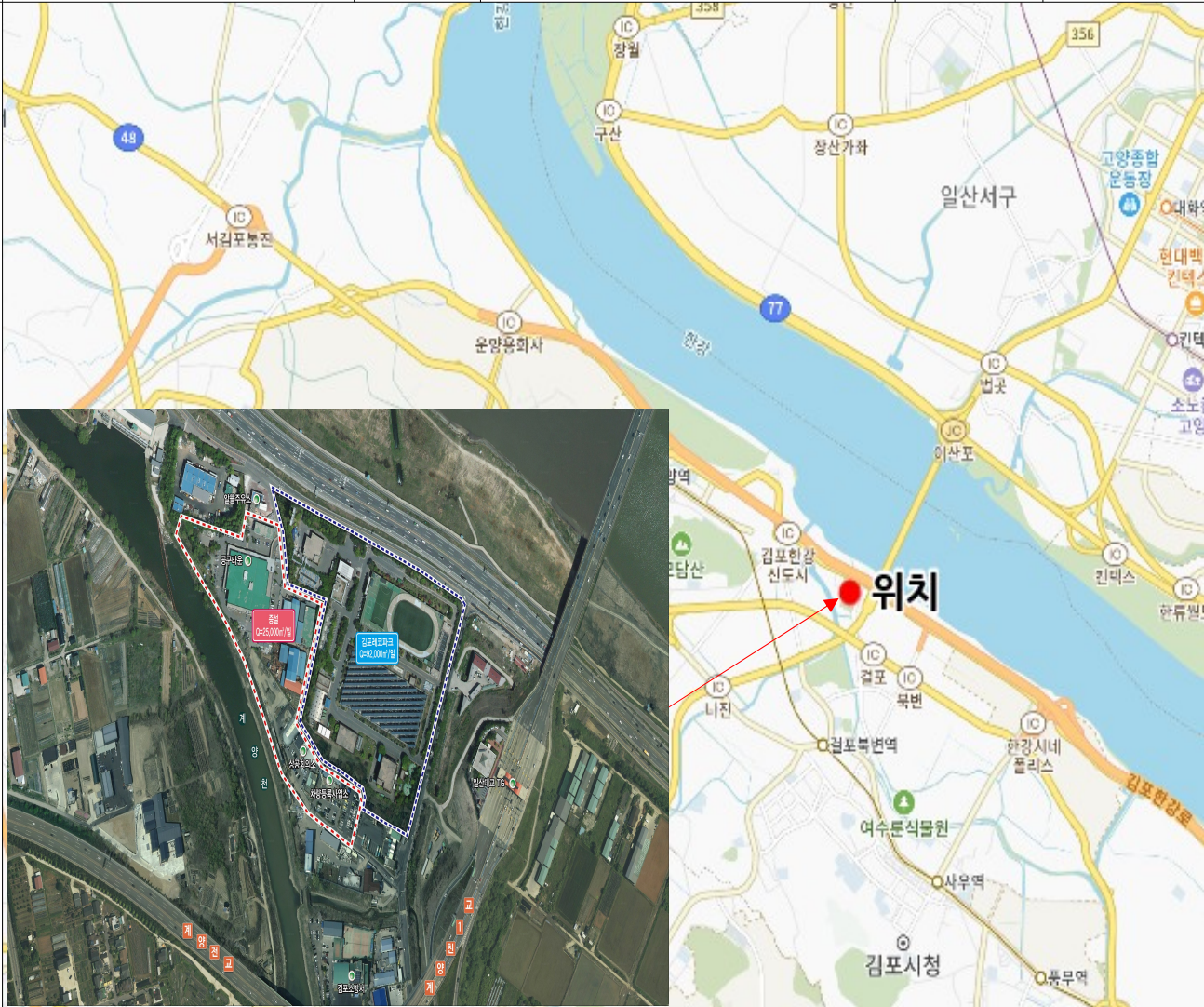
○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	- 김포시 하수도정비기본계획 변경

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=25,000㎥/일	본예산 요구액 (천원)	1,634,000
부기명 (세부사업)	김포레코파크 증설사업	사업위치	감암로 137 (걸포동)		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관 준설사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 내 하수처리구역
사업규모	흡입식 준설 1,460톤 등 9개 공종		
사업목적	하수관로 퇴적물 준설을 통한 침수 피해 예방과 역류 발생 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	제3조제2항
		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	제5조제1항
		제5조(하수관거 준설 등) ① 시장은 하수관로의 효율적인 유지·관리를 위하여 매년 1회 이상 하수관로 상태를 점검하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	1,200,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	
국비									
도비									
시비	1,200,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	0	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,300,000	
하수관 준설사업	401-01 시설비	· 흡입식 준설 : 750,000원*1,460톤 · 관 세정 : 15,000원*4,000톤 · 하수관내 CCTV조사 및 보고서 작성 : 10,000원*4,000m · 슬러지 펌프 준설 : 50,000원*300톤 · 기름때 제거 및 커팅작업 등 : 250,000원*360톤	= 1,095,000 = 60,000 = 40,000 = 15,000 = 90,000	

□ 예산 사유

- 하수관로에 발생된 퇴적물로 인한 하수 역류 등의 피해 예방
- 집중호우 대비 침수 취약 지역 등 우·오수관로 점검과 준설 조치를 실시하여 시민 피해 예방

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 사업량과 물가변동을 반영하여 동일 금액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 준설공사 착공
 - 2026. 12. : 준설공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 하수처리구역 퇴적토 1,130㎥ 준설 및 CCTV 5.4km조사
2024	- 하수처리구역 퇴적토 1,199㎥ 준설 및 CCTV 6,7km조사
2025	- 하수처리구역 퇴적토 1,590㎥ 준설 및 CCTV 5.2km조사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,200,000	1,020,205	-	179,795	낙찰차액 및 정산준공
2024	1,200,000	1,099,040	-	100,960	
2025	1,300,000	671,601	-	628,399	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설8급 이주영	전화	4510
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수도 긴급복구 및 유지관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모		하수관로 긴급복구 5.1km		
사업목적		노후되고 파손된 하수도 시설에 대해 신속한 보수공사를 실시하여 시민 불편 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		제3조제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정 하게 처리하여야 할 책무를 진다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,200,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	
국비							
도비							
시비	1,200,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300,000	
하수도 긴급복구 및 유지관리	401-01 시설비	· 하수도 긴급복구 - 노후하수관 복구 : 215,000원*4,986m - 맨홀 보수 : 570,000원*400개	= 1,072,000 = 228,000	

□ 예산요구 사유

- 집중호우에 대비하여 긴급 보수공사를 실시하여 하수도 시설로 인한 안전사고 예방
- 파손되고 노후된 하수도시설(하수관로, 맨홀 등)을 보수하여 시민 생활 불편 해소

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 사업량과 물가변동을 반영하여 동일 금액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 2026년 하수도 긴급복구공사 착공
 - 2026. 12. : 2026년 하수도 긴급복구공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(201건)
2024	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(405건)
2025	- 김포시 관내 맨홀파손, 관로파손 등 교체 및 보수(184건)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,200,000	982,339	-	217,661	낙찰차액 및 준공차액
2024	1,200,000	1,109,450	-	90,550	
2025	1,300,000	318,669	-	981,331	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 유성호	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

지하수 방치공 원상복구 공사

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지하수 방치공 원상복구 8개소		
사업목적	지하수 방치공 원상복구로 지하수 오염을 예방하고 지하수를 효율적으로 관리		
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	지하수법	제15조제4항
		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 원상복구하여야 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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	
국비									
도비									
시비	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	
기타									

□ 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*8공	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 지하수 이용 과정에서 수질 불량, 수량 부족 등 여러 원인으로 사용되지 않는 방치된 지하수 관정을 원상 복구하여 지하수 오염 방지 및 지하수의 효율적 관리

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일하게 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 3. ~ 9. : 지하수 방치공 전수조사 실시
 - 2026. 10. ~ 11. : 지하수 방치공 원상 복구공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 방치공 원상복구 8개소(소구경) 완료
2024	- 방치공 원상복구 5개소(대구경 1개소 소구경 4개소) 완료
2025	- 방치공 원상복구 3개소(대구경 2개소 소구경 1개소) 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	10,000	8,943	-	1,057	
2024	10,000	7,657	-	2,343	
2025	10,000	-	-	10,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수행정팀장 강신준	담당자	공업8급 손찬민	전화	4493
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관망도 정확도 개선사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 내 하수처리구역
사업규모	하수처리구역 연장 12.5km		
사업목적	관내 기 구축된 하수관망도의 정확도 개선		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	국가공간정보 기본법		제28조제2항
	제28조(공간정보데이터베이스의 구축 및 관리) ② 관리기간의 장은 해당 기관이 관리하고 있는 공간정보데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	100,000	100,000	100,000	0	0	0	200,000	100,000	
국비									
도비									
시비	100,000	100,000	100,000				200,000	100,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			200,000	
하수관망도 정확도 개선사업	401-01 시설비	· 하수도관로 조사 / 탐사 : 5,000,000원*12.5km = 62,500 · 하수도관로 정위치 편집 : 280,000원*12.5km = 3,500 · 하수도관로 구조화 편집 : 120,000원*12.5km = 1,500 · 4급 기준점 측량 : 300,000원*25점 = 7,500 · 제경비 및 기술료 등 : 125,000,000원*1식 = 125,000		

□ 예산요구 사유

- 하수시설물의 효율적이고 안정적인 운영을 위한 하수관망도 정확도 개선 필요

□ 예산증감 사유

- 기존 하수관망도의 불일치 구간이 다수 확인되어 정밀조사 및 DB 정비 범위 확대 필요
- 관내 전수 조사 및 현장측량·GIS 정비 범위 확대에 따른 사업비 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 하수관망도 정확도 개선사업 용역 착수
 - 2026. 12. : 하수관망도 정확도 개선사업 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 하수관망도 연장 6.65km 정확도 개선
2025	- 하수관망도 연장 6km 정확도 개선

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	100,000	95,938	-	4,062	낙찰차액
2025	100,000	-	-	100,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설8급 이주영	전화	4510
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('08BTL) 임대료

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북변,사우,감정,걸포,운양,통진,고촌,양촌,하성
사업규모	하수관로 109.6km, 맨홀펌프장 30개소, 배수설비 4,245가구		
사업목적	전문운영사의 하수관거 유지관리를 통한 안정적 생활하수 처리		
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	제4조제2호
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	7,463,000	7,575,000	7,575,000	0	0	0	7,454,000	-121,000	
국비	4,994,000	5,069,000	5,069,000				4,988,000	-81,000	
도비									
시비	2,469,000	2,506,000	2,506,000				2,466,000	-40,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			7,454,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('08BTL) 임대료	402-03 민간위탁사업비	· 임대료 : 1,863,500,000원*4분기 - (국비) 4,988,216,000원(66.92%) - (시비) 2,465,784,000원(33.08%)	= 7,454,000	

□ 예산요구 사유

- 민간투자법에 의거 시행된 2008년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 분기별 시설 임대료 지급(2014년~2034년, 20년간 지급)

□ 예산증감 사유

- 임대료 조정 완료(2024.3)에 따른 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : ‘08BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- ‘08BTL 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2024	- ‘08BTL 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2025	- ‘08BTL 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,962,000	6,961,297	-	703	
2024	7,463,000	7,361,000	-	102,000	
2025	7,575,000	5,589,220	-	1,985,780	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	공업8급 정진서	전화	4512
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로정비 임대형 민자사업('15BTL) 임대료

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	원도심,걸포,운양,고촌,풍곡,통진,양촌,석모대,곳초,완지리	
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		제4조제2호	
		제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다. 2. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하되, 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용·수익하는 방식			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	4,721,000	4,721,000	4,721,000	0	0	0	5,426,000	705,000	
국비	3,228,000	3,228,000	3,228,000				3,710,000	482,000	
도비									
시비	1,473,000	1,493,000	1,493,000				1,716,000	223,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			5,426,000	
하수관로정비 임대형 민자사업 ('15BTL) 임대료	307-05 민간위탁금	· 임대료 : 1,356,500천원* 4분기 - (국비) 3,710,000천원 (68.37%) - (시비) 1,716,000천원 (31.63%)	= 5,426,000	

□ 예산요구 사유

- 민간투자법에 의거 시행된 2015년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)의 하수관거에 대한 매분기 시설 임대료 지급(2020년~2040년, 20년간)

□ 예산증감 사유

- 임대료 조정 예정(2025.12)에 따른 금년 지표금리를 반영한 임대료 산정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : ‘15BTL 사업구역 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2024	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급
2025	- ‘15년 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,720,000	4,719,480	-	520	
2024	4,721,000	4,719,480	-	1,520	
2025	4,721,000	3,539,610	-	1,181,390	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	공업8급 정진서	전화	4512
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

노후하수관로 정비사업(3단계)

사업기간	2026. 1. ~ 2027. 12.	사업위치	김포시 일원
사업규모	하수관로 비굴착 전체보수 75m, 비굴착 부분보수 1,193개소		
사업목적	노후되고 파손된 하수도 시설에 대해 신속한 보수공사를 실시하여 시민 불편 해소		
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	제3조제2항 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	2024년 최종예산액	2025년 예산액			2026년 본예산요구액 (D)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	200,000	200,000	
국비		0			120,000	120,000	
도비							
시비	0	0	0	0	80,000	80,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
노후하수관로 정비사업(3단계)	401-01 시설비	· 노후하수관로 정비사업 실시설계 용역 : (국비)60% 공사비(1,463,414,000)*0.082(실시설계 요율) : (시비)40% 공사비(975,609,000)*0.082(실시설계 요율)	≒ 120,000 ≒ 80,000	

□ 예산요구 사유

- “김포시 노후 하수관로 정밀조사 용역(2차)” 진단 결과에 따라, 싱크홀 등 지반침하의 주요 원인인 노후, 불량 하수관로에 대한 보수공사를 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함.
- 노후하수관로 보수공사를 위한 실시설계 용역 예산 필요
- 실시설계 결과를 근거로 환경부 보조금 신청 후 보수공사를 추진하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 환경부 보조금 재원협의 및 노후하수관로 보수공사를 위한 실시설계 신규 사업 예산 증

□ 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	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 2. : 실시설계용역 착수
 - 2026. 8. : 실시설계용역 준공
 - 2026. 9. : 자원협약
 - 2026. 10. : 계약 및 일상감사 심의
 - 2027. 1. : 공사착공
 - 2027. 12. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 유성호	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

노후 보조지하수 관측망 RTU장비 구매

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	고촌읍 태리·풍곡리, 하성면 마조리
사업규모	노후 보조지하수관측망 3개소 교체		
사업목적	노후 지하수 보조관측망 장비 교체의 유지보수를 통한 적정 지하수 수위 등의 변동실태 파악		
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	지하수법	제17조제2항
		제17조(지하수의 측정 등) ② 시장·군수·구청장은 관할구역의 지하수의 변동실태를 파악·분석하기 위하여 국가측정망을 보완하는 지역 지하수측정시설(이하 "보조측정망"이라 한다)을 설치하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 지하수의 변동실태를 조사하여 그 결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	16,600	0	0	0	0	0	16,800	16,800	
국비									
도비									
시비	16,600	0	0	0	0	0	16,800	16,800	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			16,800	
노후 보조지하수 관측망 RTU장비 구매	401-01 시설비	· 지하수 보조관측망 RTU장비 구매 : 5,600천원*3개 =	16,800	

□ 예산요구 사유

- 데이터 송·수신 불량에 따른 2025년 4분기 보조지하수 관측망 장비 점검을 통해 파손이 확인된 3개소(태리, 풍곡리, 마조리)의 장비 교체 필요
- 송수신 불량 3개소 및 노후 지하수 보조관측망 장비 교체의 유지보수를 통한 적정 지하수 수위 등의 변동실태 파악

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 6. : RTU장비 구매 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

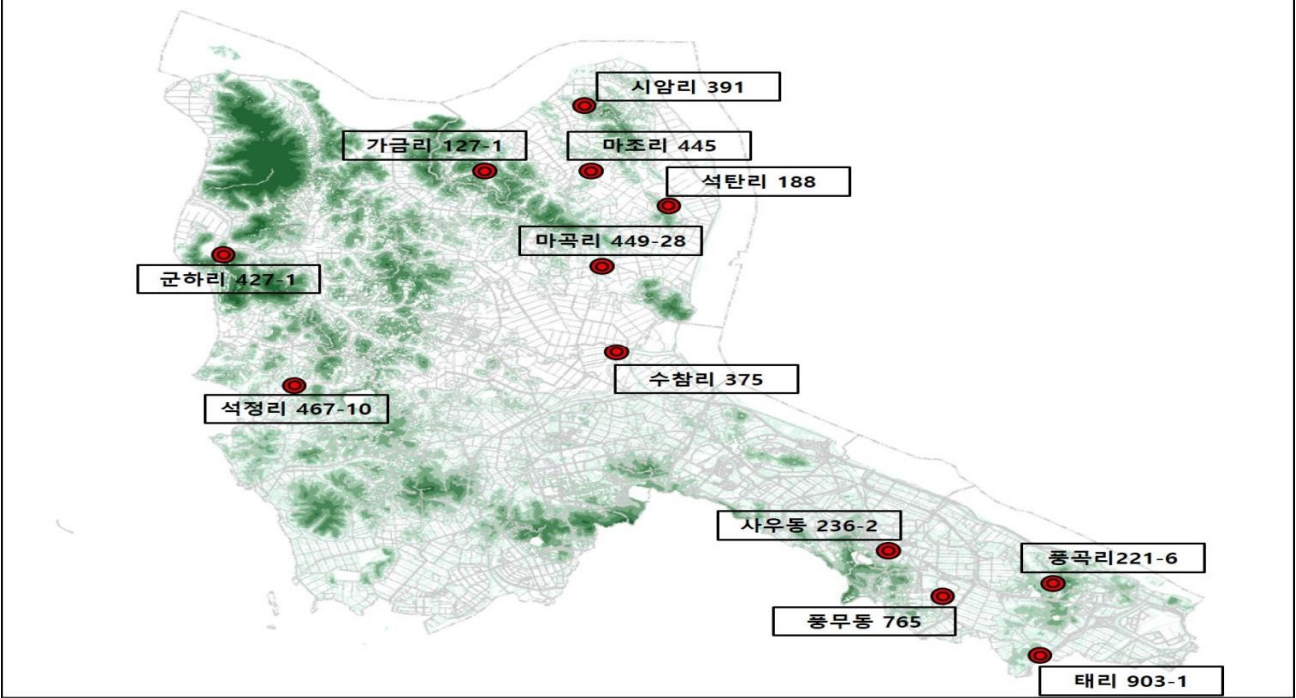
○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 노후 보조지하수 관측망 RTU장비 구매 3개소
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	16,600	16,589	-	11	
2025	-	-	-	-	

□ 위치도 및 현장사진

부서	하수과	사업규모	RTU장비 구매(3개소)	본예산 요구액 (천원)	16,800
부기명 (세부사업)	노후 보조지하수 관측망 RTU장비 구매	사업위치	고촌읍 태리·풍곡리, 하성면 마조리		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수행정팀장 강신준	담당자	공업8급 손찬민	전화	4493
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하수관로 확장공사

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	하수(우·오수)관로 약 210m 확장 등 정비		
사업목적	하수(우·오수)관로 확장공사를 통한 침수피해 예방 및 하천오염 방지 등		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하수도법	제3조
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	500,000	-500,000	
국비									
도비									
시비	500,000	1,000,000	1,000,000				500,000	-500,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			500,000	
하수관로 확장공사	401-01 시설비	· 우수관로 확장(콘크리트관 D800) : 1,699,700원*130m = 220,961 · 우수관로 확장(콘크리트관 D600) : 1,405,580원*95m = 133,530 · 우수관로 확장(콘크리트관 D400) : 1,160,672원*92m = 107,121 · 실시설계비 : 441,612,000원*6.16%*1.35배 = 38,388		

※ 환경부 하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(m당 표준하수관로 시설비 적용)[환경부 2025. 1.]

※ 실시설계비 요율 산출 「엔지니어링사업대가의 기준」 [별표1] 및 제13조(요율)

□ 예산요구 사유

- 하수처리구역 내 하수관로(우·오수) 확장공사를 통해 통수능력 부족으로 발생하는 우·오수역류 현상과 침수 피해를 예방하고, 공공수역의 수질을 개선하여 주민 생활 불편을 줄이며 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함.

□ 예산증감 사유

○ 3년 평균 실집행액(500,000천원) 기준에 따른 적정 예산(500,000천원) 산출

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2026.1.1. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 3. : 사업대상지 조사 및 실시설계
 - 2026. 4. : 하수관로 확장공사 착공
 - 2026. 12. : 하수관로 확장공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사우동 돌문로 오수관로 정비사업(2차) - 양촌읍 누산리 일대 우수관로 설치공사 - 갈산사거리 일대 오수관로 정비공사
2024	- 장기동 2013번지 일대 오수관로 설치사업 - 구래동 오수관로 설치공사 - 사우동 돌문로 오수관로 정비사업(3차)
2025	- 마산동 은샘공원 하수관로 정비공사 - 통진읍 서암리 일원 우수관로 설치사업 - 풍무동 유현초 인근 외 1개소 하수관로 설치사업 실시설계

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	983,725	471,635	500,000	12,090	
2024	1,000,000	905,967	94,033	-	
2025	1,094,033	37,169	-	1,056,864	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설8급 조민경	전화	4509
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

한강신도시 외 하수관로 기술진단

사업기간	2026. 6. ~ 2027. 6.	사업위치	김포시 한강신도시 외 일원
사업규모	하수관로 기술진단 344km		
사업목적	하수관로 유량 및 수질조사, 상태 진단 등을 실시하여 체계적인 하수관로 유지 관리		
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	제20조제1항
		제20조(기술진단 등) ① 공공하수도관리청은 5년마다 소관 공공하수도에 대한 기술진단을 실시하여 공공하수도의 관리상태를 점검하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액					2026년 본예산 요구액 (G)	2025년 최종예산 대비 증감 (G-B)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)			
계	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	
국비									
도비									
시비	0	0	0				2,200,000	2,200,000	
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,200,000	
한강신도시 외 하수관로 기술진단	401-01 시설비	· 기술진단용역 : 6,400천원*344km ※환경부고시제2023-17호 공공하수도의 기술진단비용 1km 당 = 단가 적용	2,200,000	

□ 예산요구 사유

- 하수관로 기술진단 시기 도래(5년 주기)에 따라 하수관로 유량 및 수질조사 등 상태 진단을 실시하여 체계적인 하수관로 유지 관리 필요

□ 예산증감 사유

- 하수관로 시설에 대한 기술진단을 통하여 하수도시설의 현상을 진단하고 문제점을 파악하여 개선대책을 마련함으로써 안정적인 하수처리와 하수처리장의 효율적 운영을 도모하고자 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	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 5. : 하수관로 기술진단 용역사 선정
 - 2026. 6. : 하수관로 기술진단 용역 착수
 - 2027. 6. : 하수관로 기술진단 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025					10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 이금석	담당자	시설7급 유성호	전화	4508
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산
계속비 사업설명서

하 수 과



목 차

하수과

	사 업 명		쪽	예산서쪽	비고
1	통진레코파크 2단계 증설사업	...	197	175	
2	통진레코파크 3단계 증설사업	...	200	175	
3	통진차집관로 신설사업	...	203	175	
4	오수관로 및 중계펌프장 정비사업	...	206	176	
5	고촌레코파크 증설사업	...	209	176	
6	김포레코파크 증설사업	...	212	176	
7	통합바이오 가스화시설 설치사업	...	215	176	

통진레코파크 2단계 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2021. 8. ~ 2027. 8.	사업위치	통진읍 하성로 58-163
사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
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	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	41,562,943	38,651,279	2,911,664	11,700,000	14,019,733	591,931	44,059,606	44,059,606	0
국 비	1,134,000	1,134,000	0	869,000	869,000	0	4,450,000	4,450,000	
도 비	378,100	378,100	0	289,700	289,700	0	1,483,330	1,483,330	
시 비	40,050,843	37,139,179	2,911,664	10,541,300	12,861,033	591,931	1,126,276	1,126,276	0
기 타			0				37,000,000	37,000,000	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			44,059,606	
통진레코파크 2단계 증설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	· 공공하수처리시설 증설(28,000m ³ /일) 사업비 : 공사비 43,059,606,000원, 감리비 1,000,000,000원 =	44,059,606	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 통진레코파크 2단계 증설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림[경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호]

□ 예산증감 사유

- 2027년 사업 완료 목표로 2026년 주요 공정 마무리를 위해 본예산 요구액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 6. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. ~ 2024. 1. : 기본 및 실시설계용역 추진
 - 2024. 8. : 공사 착공
 - 2027. 8. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		109,347,000	53,263,000	44,059,606	44,059,606	0	12,024,394	
공 정 별	설계비	1,673,000	1,673,000	0	0	0	0	
	보상비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	공사비	95,254,000	46,077,057	43,059,606	43,059,606	0	6,117,337	
	감리비	3,986,000	2,512,943	1,000,000	1,000,000	0	473,057	
	부대비	5,434,000	0	0	0	0	5,434,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 환경영향평가 용역 수행 · 재원협의 완료
2024	· 기본 및 실시설계용역 준공 · 통진 공공하수처리시설 설치 (변경) 인가 · 공사 착공(8월)
2025	· 공사 추진 중(침사지 및 유입펌프장 벽체타설)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	9,001,179	8,583,045	418,134	-	
2024	30,418,134	25,193,470	5,224,664	-	
2025	16,924,664	11,519,733	5,404,931	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 조감도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=28,000㎥/일	본예산 요구액 (천원)	44,059,606
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업(2단계)	사업위치	통진읍 하성로 58-163		
위치도					
조감도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진레코파크 3단계 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2022. 8. ~ 2028. 12.	사업위치	통진읍 하성로 58-163
사업규모	하수처리장 증설 Q=20,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
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	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	2,657,000	1,473,052	1,183,948	1,000,000	1,585,427	598,521	19,945,260	19,945,260	0
국 비			0			0	2,560,000	2,560,000	
도 비			0			0	853,330	853,330	
시 비	2,657,000	1,473,052	1,183,948	1,000,000	1,585,427	598,521	16,531,930	16,531,930	
기 타						0	0		

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,945,260	
통진레코파크 3단계 증설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	· 공공하수처리시설 증설(20,000m ³ /일) 사업비 : 공사비 18,895,260,000원, 감리비 1,050,000,000원	= 19,945,260	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 통진레코파크 3단계 증설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림[경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호]

□ 예산증감 사유

- 2026년 통진레코파크 3단계 증설사업의 본격적인 시공에 따른 본예산 요구액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2022. 8. ~ 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2024. 12. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2025. 12. : 공사 착공
 - 2028. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		68,593,000	3,657,000	19,945,260	19,945,260	0	44,990,740	
공 정 별	설계비	2,657,000	2,657,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	63,129,000	800,000	18,895,260	18,895,260	0	43,433,740	
	감리비	2,662,000	200,000	1,050,000	1,050,000	0	1,412,000	
	부대비	145,000	0	0	0	0	145,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 기본 및 실시설계 용역 착수
2024	· 기본 및 실시설계 용역 수행(공법선정 등) · 환경보전방안 검토 용역 수행 · 2025년 국고보조사업 신규사업 선정
2025	· 경관심의 수행 · 재원협의 완료, 공공하수도 설치인가 승인 신청 완료, 도급사 선정 입찰중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,344,000	24,700	1,319,300	-	
2024	1,319,300	135,352	1,183,948	-	
2025	2,183,948	1,021,827	1,162,121	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 배치도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=20,000m³/일	본예산 요구액 (천원)	19,945,260
부기명 (세부사업)	통진레코파크 증설사업(3단계)	사업위치	통진읍 하성로 58-163		
위치도					
조감도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설8급 정석웅	전화	4499
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진차집관로 신설사업 -계속비사업-

사업기간	2021. 8. ~ 2027. 8.	사업위치	걸포로192번길 79(운양동) 일원
사업규모	차집관로 8.1km, 중계펌프장 1개소		
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) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	12,000,000	7,600,000	4,400,000	14,300,000	18,700,000	0	14,586,670	14,586,670	0
국 비	224,000	224,000	0	1,426,000	1,426,000	0	1,190,000	1,190,000	0
도 비	74,600	74,600	0	475,300	475,300	0	396,670	396,670	0
시 비	11,701,400	7,301,400	4,400,000	12,398,700	16,798,700	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			14,586,670	
통진차집관로 신설사업	403-02 공기관등에대한 위탁사업비	· 공공하수처리시설 설치(차집관로 8.1km, 중계펌프장 1개소) 사업비 : 공사비 14,236,670,000원, 감리비 350,000,000원	= 14,586,670	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획(2021. 3.)에 반영된 하수처리장을 증설하는 사업
- 차집관로 및 중계펌프장 신설사업 계속 추진을 위한 사업 예산 필요
- ※ 2026년 하수도 국고보조사업 예산(안) 가내시 알림[경기도 상하수과-16288(2025. 10. 16.)호]

□ 예산증감 사유

- 2027년 완료 목표로 2026년 사업량에 따라 본예산 편성, 2025년 본예산 대비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 환경부 하수도정비기본계획(변경) 승인
 - 2021. 6. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
 - 2021. 8. ~ 2024. 1. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2024. 8. : 공사 착공
 - 2027. 8. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		46,185,000	26,300,000	14,586,670	14,586,670	0	5,298,330	
공 정 별	설계비	706,000	706,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	42,234,000	24,594,000	14,236,670	14,236,670	0	3,403,330	
	감리비	1,683,000	1,000,000	350,000	350,000	0	333,000	
	부대비	1,562,000	0	0	0	0	1,562,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 환경영형평가 용역 수행 · 재원협의 완료
2024	· 기본 및 실시설계용역 준공 · 통진 공공하수처리시설 설치 (변경) 인가 · 공사 착공(8월)
2025	· 공사 추진 중(중계펌프장 시트파일 설치 및 JSP 작업완료, 관로 추진기지 설치)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	2,000,000	2,000,000	-	-	
2024	10,000,000	5,600,000	4,400,000	-	
2025	18,700,000	17,000,000	1,700,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	차집관로 8.1km 신설, 중계펌프장 1개소 건립		본예산 요구액 (천원)	14,586,670
부기명 (세부사업)	통진차집관로 신설사업	사업위치	걸포로192번길 79(운양동) 일원			
위치도						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

오수관로 및 중계펌프장 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2025. 5. ~ 2028. 12.	사업위치	고촌읍, 걸포동 일원
사업규모	오수관로 개량 L=4.5km, 중계펌프장 증설 29,000m ³		
사업목적	대규모 개발사업에 따른 하수량 증가로 안정적인 하수처리를 위한 하수시설 개량		
사업구분	☐ 신규 ☐ 연(연)복 ☒ 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) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계			0	1,342,000	512,000	830,000	0	0	0
국 비			0		0	0		0	
도 비			0		0	0		0	
시 비			0	1,342,000	512,000	830,000	0	0	0
기 타			0						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계		
오수관로 및 중계펌프장 정비사업	401-01 시설비	-	=	-

□ 예산요구 사유

- 환경부에 2027년 국고보조예산을 신청할 계획이며, 다년간 추진할 사업으로 사업구분 변경 (신규→계속비사업)

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-
일자	2025.11.반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2026. 3. : 2027년 하수도 국고보조사업 예산안 신청(김포시↔경기도 상하수과)
 - 2026. 5. : 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2026. 6. : 재원협의, 공공하수도 설치인가 등 행정절차 이행
 - 2027. 3. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		19,369,000	1,342,000	0	0	0	18,027,000	
공 정 별	설계비	1,342,000	1,342,000	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	18,027,000	0	0	0	0	18,027,000	
	감리비	0	0	0	0	0	0	
	부대비	0	0	0	0	0	0	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

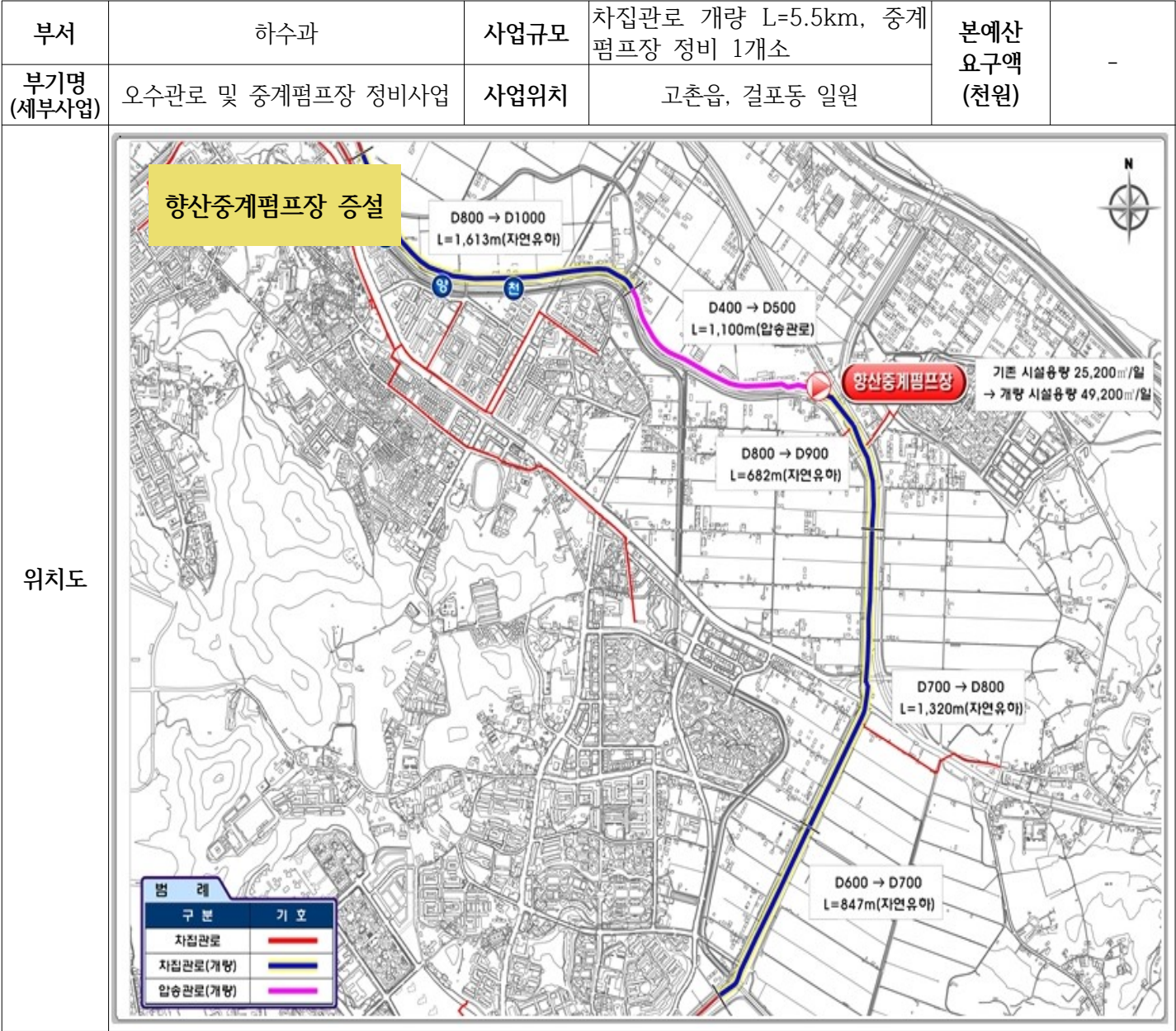
○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 기본 및 실시설계용역 착수 · 용역비 선금 지급(512백만원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	1,342,000	512,000	830,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 전용후	전화	4498
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌레코파크 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2025. 3. ~ 2030. 12.	사업위치	고촌읍 은행영사정로 152-6 일원
사업규모	하수처리장 증설 Q=11,400m ³ /일, 차집관로 개량 L=2.78km		
사업목적	공공하수처리시설 적기 확충을 통한 쾌적한 생활환경 조성 및 안정적 하수처리 서비스 제공		
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) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-	
고촌레코파크 증설사업	401-01 시설비	-	= -	

□ 예산요구 사유

- 2025년 ~ 2030년까지 공공하수처리시설 증설을 위한 다년간 계획 사업으로 사업구분 변경 (신규→계속비사업)

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 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	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 01. : 하수도정비 기본계획 승인 요청
 - 2025. 03. ~ 2025. 11. : 도시계획시설 결정(변경)
 - 2025. 12. ~ 2027. 06. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2027. 03. ~ 2027. 12. : 토지보상 추진
 - 2028. 01. : 공사착공
 - 2030. 12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		62,935,000	2,500,000	0	0	0	60,435,000	
공 정 별	설계비	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	
	보상비	3,788,000	0	0	0	0	3,788,000	
	공사비	52,847,000	0	0	0	0	52,847,000	
	감리비	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	
	부대비	0	0	0	0	0	0	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

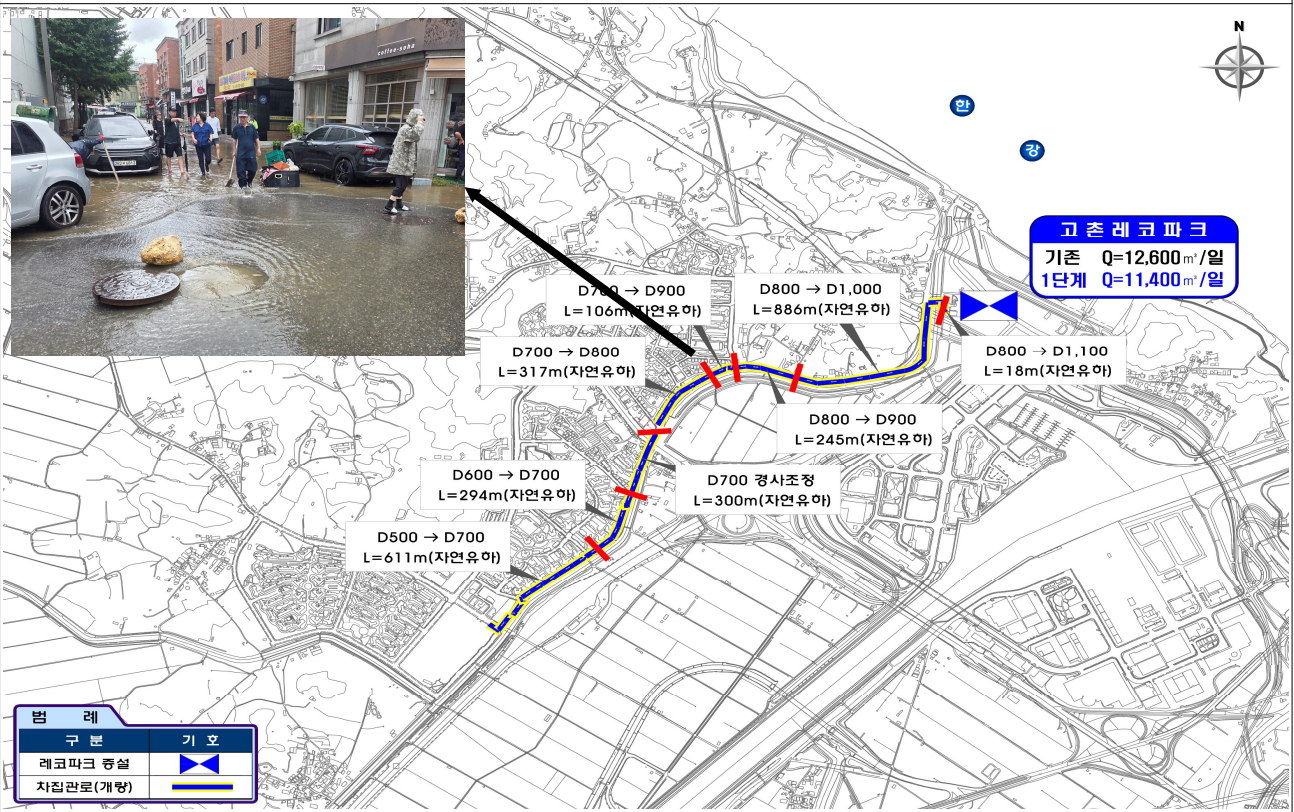
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	2,500,000	-	2,500,000	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=11,400㎥/일 차집관로 개량 2.78km	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	고촌레코파크 증설사업	사업위치	고촌읍 은행영사정로 152-6 일원		



위치도
및
현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 전용후	전화	4498
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포레코파크 증설사업 -계속비사업-

사업기간	2026. 3. ~ 2030. 12.	사업위치	감암로 137(걸포동)
사업규모	하수처리장 증설 Q=25,000m ³ /일		
사업목적	공공수역의 수질개선 및 하수도보급률 증대		
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	하수도법	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ②지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치·관리를 통하여 관할 구역 안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하고 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방할 책무를 진다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	0	0	0	0	0	0	1,634,000	1,634,000	0
국 비			0			0	0		
도 비			0			0	0		
시 비			0			0	1,634,000	1,634,000	0
기 타			0				0		

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,634,000	
김포레코파크 증설사업	401-01 시설비	· 김포레코파크 증설(25,000m ³ /일) 기본 및 실시설계비 : 엔지니어 직접 인건비등 1,143,800,000원 : 현황 조사 직접 경비등 269,785,000원 : 부가세, 손해배상보험료등 220,415,000원 =	1,634,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 하수도정비기본계획 승인 요청(2025. 1.)에 반영된 하수처리장 증설사업 추진

□ 예산증감 사유

- 중부권 개발사업에 따른 하수처리장 용량 적기 확보를 위한 기본 및 실시설계비 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 1. : 하수도정비기본계획 승인 요청
 - 2025. 11. : 하수도정비기본계획 변경 승인(예정)
 - 2026. 3. ~ 2027. 9. : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2027. 6. ~ 2028. 6. : 토지보상 추진
 - 2028. 1. : 공사 착공
 - 2030. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		153,933,000	0	1,634,000	1,634,000	0	152,299,000	
공 정 별	설계비	3,634,000	0	1,634,000	1,634,000	0	2,000,000	
	보상비	69,420,000	0	0	0	0	69,420,000	
	공사비	76,577,000	0	0	0	0	76,577,000	
	감리비	4,108,000	0	0	0	0	4,108,000	
	부대비	194,000	0	0	0	0	194,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 김포시 하수도정비기본계획 변경

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	하수처리장 증설 Q=25,000m³/일	본예산 요구액 (천원)	1,634,000
부기명 (세부사업)	김포레코파크 증설사업	사업위치	감암로 137 (걸포동)		

위치도

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	시설7급 김지은	전화	4497
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통합바이오 가스화시설 설치사업 -계속비사업-

사업기간	2025. 1. ~ 2030. 12.	사업위치	통진읍 하성로 58-143 일원
사업규모	통합바이오 가스화시설 245톤/일		
사업목적	바이오가스 생산시설 설치로 온실가스 감축과 탄소중립 실천		
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	유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법	제5조(바이오가스 생산목표의 설정)
		제5조(바이오가스 생산목표의 설정) ① 기후에너지환경부장관은 유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 구분에 따른 공공의무생산자 및 민간의무생산자(이하 “바이오가스 의무생산자”라 한다)를 대상으로 매년 바이오가스 생산목표를 설정·관리하여야 한다. 1. 공공의무생산자: 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수·구청장	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2024년까지			2025년			2026년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	722,000	22,000	700,000	0	302,400	397,600	302,000	0	302,000
국 비	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
도 비	0	0	0	0	0	0	45,600	0	45,600
시 비	722,000	22,000	700,000	0	302,400	397,600	106,400	0	106,400
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	-	
통합바이오 가스화시설 설치사업	401-01 시설비	-	= -	

□ 예산요구 사유

○ 해당없음

□ 예산증감 사유

○ 해당없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. ~ 2024. 2. : 타당성 및 기본계획 수립 용역 추진
 - 2025. 1. ~ 2026. 6. : 도시계획시설 결정용역 추진
 - 2025. 12. : 주민설명회 실시, 시의회 동의(안) 제출
 - 2028. 5. : 공사 착공
 - 2030. 12. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		100,089,000	722,000	302,000	0	302,000	99,065,000	
공 정 별	설계비	4,445,000	0	302,000	0	302,000	4,143,000	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	86,774,000	0	0	0	0	86,774,000	
	감리비	7,885,000	0	0	0	0	7,885,000	
	부대비	985,000	722,000	0	0	0	263,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 타당성 및 기본계획 수립 용역 착수
2024	· 타당성 및 기본계획 수립 용역 준공
2025	· 도시계획시설 결정용역 착수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	22,000	22,000	-	-	
2024	700,000	-	700,000	-	
2025	700,000	302,400	397,600	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도

부서	하수과	사업규모	통합바이오 가스화 시설 245톤/일	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	통합바이오 가스화시설 설치사업	사업위치	통진읍 하성로 58-143번지 일원		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 최영문	담당자	공업8급 정석웅	전화	4499
-----	-----	------------	-----	----------	----	------