
2026년도 본예산안 사 업 설 명 서

(공원도시사업본부)

김 포 시

목 차

■ 공원도시사업본부

1. 공원과	3
2. 산림과	123
3. 클린도시과	199

공원도시사업본부

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

공원과



(공원과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	공원과
요 구 액	681,980천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

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)			
경상적세외수입	204,525	206,030	218,930	-12,900	248,180	42,150	
재산임대수입/공유재산임대료 ◎공공공지 사용료	80,000	74,800	74,800		80,000	5,200	개발사업에 따른 사용신청차 증가 예상
재산임대수입/공유재산임대료 ◎보트하우스 매점 임대료	14,445	8,050	8,050		5,000	-3,050	25년도 낙찰금액 반영
사용료수입/주차요금수입 ◎공원주차장 사용요금	0	0	0		40,000	40,000	공원주차장 관리업무 이관으로 인한 주차요금 발생
사용료수입/기타사용료 ◎도시공원 및 녹지 점용료	100,000	106,000	106,000		105,000	-1,000	개발사업에 따른 점용료
사용료수입/기타사용료 ◎공원 체험 프로그램 체험료	10,000	17,000	30,000	-13,000	18,000	1,000	공원 체험 프로그램 체험료
이자수입/기타이자수입 ◎통장 이자수입	80	180	80	100	180	0	26년 상하반기 이자수입 추계
지방행정제재·부과금	0	3,000	0	3,000	2,800	-200	
변상금/변상금 ◎공유재산사용 변상금 및 분납이자	0	3,000	0	3,000	2,800	-200	에코센터 변상금 부과에 따른 세입 발생

○ 보조금

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)			
시·도비보조금등	75,000	175,000	75,000	0	431,000	356,000	
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎경기 아이누리놀이터 조성 (신곡노을공원)	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎맨발걷기길 정기유지관리사업	0	0	0	0	81,000	81,000	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎경기 선형공원 조성사업	0	0	0	0	200,000	200,000	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎공원 맨발걷기길 시설보완사업	0	0	0	0	75,000	75,000	도비 교부에 따른 세입조치

공원과 소관 위원회 운영

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 도시공원·녹지·도시숲 등
사업규모	도시공원위원회 1개 위원회 운영		
사업목적	도시공원·녹지·도시숲 등 관련 분야 심의 및 자문을 위한 전문위원회 운영		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제50조
		제50조(도시공원위원회) ⇒ 공원녹지와 관련된 다음 각 호의 기능을 수행하기 위하여 시에 도시공원위원회를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제46조
		제46조(설치 및 기능) ⇒ 법 제50조제2항에 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시에 김포시도시공원위원회를 둔다.	

□ 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	3,840	2,200	3,200	-1,600	0	600	2,700	500	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	3,840	2,200	3,200	-1,600		600	2,700	500	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			2,700	
공원과 소관 위원회 운영	201-01 사무관리비	◎ 위원수당 : 100,000원 * 9명 * 3회	= 2,700	

□ 예산요구 사유

- 법률에 명시된 심의·자문 위원회 운영을 위한 필수예산
 - 각종 개발사업 및 공원개선사업 등에 따른 도시공원 조성계획(변경) 수립
 - 도시숲 등의 조성·관리계획의 수립 및 변경에 관한 사항
 - 가로수의 효율적인 관리를 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항

□ 예산증감 사유

- 각종 개발사업 추진에 따른 공원조성계획 수립 및 공원리모델링 사업으로 인한 기존 공원조성계획 변경 수립 건수가 증가함에 따른 도시공원위원회 운영비 증액 필요
 - 도시공원위원회 위촉직 위원 9명에 대한 위원수당(100,000원*9명*3회)

□ 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. 04. : 2025년 제1회 도시공원위원회 심의
 - 2025. 11. : 2025년 제2회 도시공원위원회 심의
 - 2026. 03. : 2026년 제1회 도시공원위원회 심의
 - 2026. 07. : 2026년 제2회 도시공원위원회 심의
 - 2026. 11. : 2026년 제3회 도시공원위원회 심의

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 도시공원위원회 : 2회 (심의 5건)
2024	· 도시공원위원회 : 2회 (심의 2건, 자문 1건)
2025	· 도시공원위원회 : 1회 (심의 5건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,280	800	-	480	
2024	3,840	1,170	-	2,670	
2025	2,200	960	-	1,240	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원운영팀장 황영숙	담당자	녹지7급 고아라	전화	4612
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공원관리용 사무실 운영 및 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 공원관리용 사무실
사업규모	걸포중앙공원 관리사무실 등 22개소		
사업목적	공원관리용 사무실의 원활한 운영 및 관리를 통한 쾌적한 공원환경 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	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항 제2호 가목
		공원시설 그 자체의 성능 확보뿐만 아니라 안전하고 즐거운 시설이 될 수 있도록 계획·유지관리 및 이용 등 모든 단계에서 안전에 대한 적절한 대책이 마련되도록 할 것	
	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	71,540	72,540	72,540	0	0	0	74,820	2,280	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	71,540	72,540	72,540				74,820	2,280	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	74,820	
공원관리용 사무실 운영 및 관리	201-01 사무관리비	. 소계	= 24,300	
		◎ 공원관리용 사무실 운영비 : 47,730원*22개소*12월	= 12,600	
		◎ 무인경비장치 유지비용 : 88,630원*11개소*12월	= 11,700	
	201-02 공공운영비	. 소계	= 50,520	
		◎ 공공요금 납부 : 210,000원*12월	= 2,520	
		◎ 차량 유류 및 유지관리비 : 3,428,580원*14대	= 48,000	

□ 예산요구 사유

- 공원관리용 사무실 운영을 위한 무인경비 이용료, 정수기 사용료, 통신비용 등 운영경비 필요
- 공원관리 업무 추진을 위한 관용차량 유류비 및 수리비 등 유지관리비 확보 필요

□ 예산증감 사유

- 관용차량 1대 증가[2025. 1월 조직개편에 따른 차량 이전(산림과→공원과)]에 따라 차량 유류 및 유지관리비 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2024	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비
2025	○ 공원관리용 사무실 유지관리 - 정수기 사용요금, 무인경비 장치 유지비, 사무용품 구매 등 공원관리 사무실 운영비 납부 - 기타 공공요금 납부(전화 및 인터넷 요금 등) - 공원관리 차량 유류 및 유지관리비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	72,300	68,432	-	3,868	
2024	71,540	64,807	-	6,733	
2025	72,540	59,917	-	12,623	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원운영팀장 황영숙	담당자	행정7급 장재혁	전화	4613
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	관내 공원, 녹지, 공공공지, 광장
사업규모	정비인력 6명, 차량 2대(유류비 지원) / 공원 및 녹지 등(879개소, 4,918,205㎡)		
사업목적	공원 내 불법행위 정비 및 사후관리를 통한 쾌적한 공원녹지 환경 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	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제49조 제1항, 제2항
		① 누구든지 도시공원 또는 녹지에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 공원시설을 훼손하는 행위 2. 나무를 훼손하거나 이물질 등을 주입하여 나무를 말라죽게 하는 행위 3. 심한 소음 또는 악취가 나게 하는 등 다른 사람에게 혐오감을 주는 행위 4. 동반한 애완동물의 배설물(소변의 경우에는 의자 위의 것만 해당한다)을 수거하지 아니하고 방치하는 행위 5. 도시농업을 위한 시설을 농산물의 가공·유통·판매 등 도시농업 외의 목적으로 이용하는 행위 6. 그 밖에 도시공원 또는 녹지의 관리에 현저한 장애가 되는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 ② 누구든지 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 도시공원에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 1. 행상 또는 노점에 의한 상행위 2. 동반한 애완동물을 통제할 수 있는 줄을 착용시키지 아니하고 도시공원에 입장하는 행위	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제31조의2
		누구든지 도시공원에서 법 제49조 제2항 각 호의 행위를 하여서는 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	175,960	186,750	186,750	0	0	0	186,750	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	175,960	186,750	186,750				186,750	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	186,750	
공원녹지 내 불법행위 및 노상적치물 정비	201-01 사무관리비	. 소계	= 13,950	
		◎ 불법 관리 및 자재비 : 200,000원*5종*9회	= 9,000	
		◎ 장비임차료 : 495,000원*10대	= 4,950	
	401-01 시설비	◎ 용역비 : 3,200,000원*6명*9월	= 172,800	

□ 예산요구 사유

- 공원 내 발생하는 다양한 민원사항 해결을 위하여 단속반 운영 필요
- 불법행위 관리 및 자재(현수막, 차광막, 장갑 등) 구입 및 불법행위에 대한 대집행 비용 필요

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. : 용역발주
 - 2026. 02. ~ 10. : 업무수행 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 식품접객업소 야외테이블 무단설치, 식물(열매, 꽃, 나무순, 나물) 무단채취 ※2023년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 3,549건
2024	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 식품접객업소 야외테이블 무단설치, 식물(열매, 꽃, 나무순, 나물) 무단채취 ※2024년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 2,529건
2025	불법 노점 및 적치물 단속, 심한소음, 흡연 및 음주 단속, 텐트 및 그늘막 설치, 취사행위, 불법경작, 동력장치 출입행위 애완견 목줄 착용 및 배설물 처리 계도, 공원 불법주차 및 주차장 내 장기주차차량, 공원시설물 훼손, 쓰레기(오물)투기 식품접객업소 야외테이블 무단설치, 식물(열매, 꽃, 나무순, 나물) 무단채취 ※2025년 도시공원 내 금지행위 단속건수 : 3,146건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	226,700	211,093	-	15,607	
2024	175,960	174,528	-	1,432	
2025	186,750	132,776	-	53,974	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원운영팀장 황영숙	담당자	청원경찰 김진일	전화	4614
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

남부권역 공원녹지 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	875,212㎡(공원 59개소, 녹지 등 83개소)		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원 해결로 쾌적한 도시환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조
		① 시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	864,136	408,177	408,177	0	0	0	479,062	70,885	
국비								0	
도비								0	
시비	864,136	408,177	408,177				479,062	70,885	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	479,062	
남부권역 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	소계	= 342,832	
		◎ 공원관리원 인부임	= 270,506	
		○ 기본급 : 93,840원*8명*251일	= 188,431	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*8명*68일	= 51,049	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*16시간*8명*12월	= 27,026	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*8명*1회	= 4,000	
		◎ 4대보험료 : 270,506,000원*14%	= 37,871	
		◎ 퇴직금 : 270,506,000원*1/12	= 22,543	
		◎ 피복비 : 140,000원*8명	= 1,120	
		◎ 수목식재 및 관리 인부임 : 93,840원*5명*23일	= 10,792	
	201-01 사무관리비	소계	= 67,480	
		◎ 현업근로자 상해보험가입비 : 300,000원*8명	= 2,400	
		◎ 현업근로자 특별안전교육비 : 200,000원*8명	= 1,600	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000원*25종*6회	= 30,000	
		◎ 특수건강검진 : 80,000원*8명*2회	= 1,280	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎ 장비 임차료 : 700,000원*10일	= 7,000	
		◎ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 : 400,000원*28개소	= 11,200	
		◎ 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 : 380,000원*10회	= 3,800	
		◎ 수경시설 전기안전관리 대행용역 : 120,000원*85개소*1회	= 10,200	
	201-02 공공운영비	소계	4,000	
		◎ 공원시설장비 유지관리비 : 500,000원*8회	= 4,000	
	206-01 재료비	소계	53,500	
		◎ 공원관리 재료비 : 230,000원*10종*10회 (야자매트, 비료, 페인트, 경계목, 녹화테이프 등)	= 23,000	
		◎ 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 : 20,000원 * 875본	= 17,500	
		◎ 수목관리용 비료, 토양개량제 구입 : 20,000원*400포	= 8,000	
		◎ 병해충 방제용 농약 및 물품구입 : 20,000원*25개*10종	= 5,000	
	405-01 자산및물품취득비	소계	11,250	
		◎ 공원관리 물품 및 장비구입 : 625,000원*10개	= 6,250	
		◎ 걸포중앙공원 내 공원관리원 사무실의 사무기기 및 물품구입	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 남부권역 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 예산으로, 안전사고 예방을 위한 즉각적인 시설 유지보수 및 민원 대응을 위한 공원관리원 인건비와 각종 물품 구입, 장비 유지관리를 위한 일반 운영비 편성 필요
- 조경 시설물 기능유지 및 수목생육환경 개선 등 전문적인 관리를 위한 자재 구입(야자매트, 비료, 페인트, 경계목 등)이 필요하며 안전하고 쾌적한 공원녹지 유지관리를 위한 예산확보 필요
- 「어린이놀이시설 안전관리법」제12조 제2항과 「물환경보전법」 제61조의2 제4항에 의해 실시하는 법정 정기시설검사 및 수질검사로, 검사 수수료 예산 수립이 필수적임.

□ 예산증감 사유

- 고촌2 공공택지지구 등 도시개발사업으로 인한 공원 및 완충녹지 인수 예정(16,556㎡)에 따라 관리 면적 및 시설물 증가
- 맨발걷기길 신규 조성(고촌근린공원 등 11개소, 2.4km)에 의한 기초 노면관리(황토부설 및 배합, 포장면 다짐), 보행자 안전 및 위생을 위한 시설물 설치·보수(안내판, 경계로프, 세족장 등) 등 지속적인 관리인력 추가 필요
- 걸포중앙공원 스마트안전체험관 내 공원관리원 사무실의 사무기기 및 물품구입에 따른 자산취득비 증액

□ 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	대상
결과	반영										반영
일자	2025.11. 반영										2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. ~ 12. : 2026년 공원관리원 채용공고 및 선발
 - 2026. 01. ~ 12. : 남부권역 공원녹지 유지관리 및 공원관리원 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 9명 운영(12개월) : 즉결 민원처리 및 공원 식생, 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 도색용 오일스테인, 마사토, 식재용비료, 초화류 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 파고라, 공원용벤치, 공원관리장비 등 · 공원관리원 휴게시설 물품 구입(세탁기, 의자 등)
2024	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 5명 운영(12개월) : 즉결 민원처리 및 공원 식생, 시설물 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 식생 야자매트, 목재판, 마사토, 황토, 식재용 비료 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공원관리장비, 야외운동기구, 인명구조함 등 · 공원관리원 휴게시설 컨테이너 및 물품 구입
2025	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 5명 운영(12개월) : 즉결 민원처리 및 공원 식생, 시설물 관리 등 · 가드너 3명 운영(8개월): 공원 초화원 및 장미원 운영, 관리 등
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 화장지, 안내판, 쓰레기봉투 등), 수경시설 전기안전검사 수수료, 어린이놀이시설 안전검사 수수료 등
	201-02 공공운영비	· 공원 상하수도 사용료, 공공시설 장비 유지관리비 등
	206-01 재료비	· 식생 야자매트, 목재판, 마사토, 황토, 식재용 비료 등
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공원관리 장비, 야외운동기구, 인명구조함 등 · 공원관리원 휴게시설 컨테이너 및 물품 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	840,760	776,965	-	63,795	
2024	864,136	793,005	-	71,131	
2025	393,177	298,455	-	94,722	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	행정7급 조승희	전화	4618
				녹지7급 장소리		4621
				공업8급 박일홍		4622
				녹지8급 현시연		4620

남부권역 식생 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	875,212㎡ (공원 59개소, 녹지 등 83개소)		
사업목적	남부권역 공원녹지 식생 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 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	1,997,069	1,464,843	1,464,843	0	0	0	1,369,971	-94,872	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,997,069	1,464,843	1,464,843				1,369,971	-94,872	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,369,971	
남부권역 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 남부권역 식생 유지관리사업	= 1,019,241	
		○ 고촌, 경인아라뱃길 식생유지관리공사 : 160,216,500원 * 2회	= 320,433	
		○ 풍무 식생유지관리공사 : 99,951,500원 * 2회	= 199,903	
		○ 향산 식생유지관리공사 : 69,657,500원 * 2회	= 139,315	
		○ 사우,북변,감정 식생유지관리공사 : 49,580,500원 * 2회	= 99,161	
		○ 걸포 식생유지관리공사 : 114,214,500원 * 2회	= 228,429	
		○ 남부권역 수목관리 연간단가공사 : 250,000원 * 128주	= 32,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎ 남부권역 수목 및 초화원 관리 = 63,000		
		○ 남부권역 초화원 유지관리공사 : 25,000원*2,520㎡ = 63,000		
		◎ 남부권역 병해충 방제사업 = 287,730		
		○ 고촌, 아라뱃길지구 병해충 방제사업(연간단가) : 31,970,000원 * 3회 = 95,910		
		○ 사우,북변,걸포지구 병해충 방제사업(연간단가) : 36,140,000원 *3회 = 108,420		
		○ 풍무, 향산지구 병해충 방제사업(연간단가) : 27,800,000원 *3회 = 83,400		

□ 예산요구 사유

- 공원 및 녹지대 잡초를 제거하여 공원이용객의 편의 증진하며, 수목 전정을 통해 수형을 항상 시켜 도시경관 향상
- 병해충방제 및 관리작업을 통한 수목의 건실한 생육을 도모하여 김포시 공원의 자산가치 증대
- 남부권역 개발사업지구 내 공원녹지 인수 후 2년차 도래에 따른 식생유지관리 면적 증가
(신곡9지구, 걸포2지구, 고촌지구, 고촌2공공택지 8개소, 면적 16,556㎡ 증가)

□ 예산증감 사유

- 식생유지관리공사 작업횟수 감소(2.5회→2회)로 인한 예산 감액

□ 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. ~ 02. : 식생유지관리, 병해충방제, 수목관리연간단가 내역 설계 및 발주
 - 2026. 03. ~ 12. : 식생유지관리, 병해충방제, 수목관리연간단가 내역 및 유지관리 사업수행
 - 2026. 12. : 사업 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 식생유지관리 : 1,480,152㎡(예초4회, 제초3회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 49,731주, 관목 1,009,718주(구제3회, 예방1회)
2024	○ 식생유지관리 : 1,795,211㎡(예초3회, 제초1회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 50,375주, 관목 1,101,800주(구제3회, 예방1회)
2025	○ 식생유지관리 : 1,795,211㎡(예초4회, 제초1회, 전정2회) ○ 병해충방제 : 교목 50,375주, 관목 1,101,800주(구제3회, 예방1회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,543,184	3,281,305	-	261,879	
2024	1,997,069	1,800,385	-	196,684	
2025	1,464,843	1,324,561	-	140,282	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지8급 현시연	전화	4620
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

남부권역 시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	875,212㎡ (공원 59개소, 녹지 등 83개소)		
사업목적	남부권역 공원 내 시설물의 지속적인 유지관리, 신속한 정비를 추진하여 쾌적한 공원 이용환경 조성		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용 계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설 정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 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	432,320	289,680	289,680	0	0	0	284,680	-5,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	432,320	289,680	289,680				284,680	-5,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			284,680	
남부권역 시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 남부권역 공원시설 유지관리		
		○ 고촌, 풍무권역 시설유지관리	= 100,338	
		- 포장공 : 8,820,000원*4회	= 35,280	
		- 도색공 : 6,142,500원*4회	= 24,570	
		- 우배수 : 6,822,000원*4회	= 27,288	
		- 목재공 : 3,300,000원*4회	= 13,200	
		○ 사우, 북변권역 시설유지관리	= 94,948	
		- 포장공 : 9,450,000원*4회	= 37,800	
		- 도색공 : 6,454,500원*4회	= 25,818	
		- 우배수 : 6,632,500원*4회	= 26,530	
		- 목재공 : 1,200,000원*4회	= 4,800	
		○ 걸포, 감정권역 시설유지관리	= 74,394	
		- 포장공 : 7,336,000원*4회	= 29,344	
		- 도색공 : 4,875,000원*4회	= 19,500	
		- 우배수 : 4,737,500원*4회	= 18,950	
		- 목재공 : 1,650,000원*4회	= 6,600	
		◎ 남부권역 시민편의시설 확충	=	
		○ 시민편의시설(벤치, 그늘막, 운동기구 등) 교체 및 설치 : 1,500,000원*10개	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객 증가에 따른 시민편의시설 및 조경시설물 사용 빈도가 증가하고 있고, 원도심 공원 특성상 노후 시설물(파고라, 벤치, 목교 등)의 주기적인 도색 작업과 블록 포장 및 판석 등 포장재 정비, 소규모 배수로 정비 등이 필요함에 따라, 공원시설물 전반에 대한 유지관리가 필요함.

□ 예산증감 사유

- 시민편의시설(벤치,그늘막 등)교체 비용 및 시설물 연간 단가 공사비 조정에 따른 예산 감소

□ 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. ~ 2026. 02. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 03. ~ 2026. 11. : 공원시설물 유지관리사업(연간단가계약) 착공 및 과업 이행
 - 2026. 12. : 공원시설물 유지관리사업(연간단가계약) 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 시설물유지관리(1,780,422㎡ 고촌근린공원 외 315개소) - 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등-어린이 놀이시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이터 모래소독(6개소, A=2,146㎡) * 4회 - 어린이놀이터 탄성포장재 놀이터 소독(57개소, A=20,557㎡) * 4회
2024	- 고촌·풍무지구 : 보도블럭 재포장, 배수로 정비, 데크계단·앉음벽·안내판 수리 등 - 사우·북변지구 : 데크계단 철거 및 재설치, 배수로 설치, 맨발걷기길·세족시설 정비 등 - 걸포·감정지구 : 트랜치 수리, 운동기구 도색 등 - 양곡·마송지구 : 판석교체,목재데크 교체, 화장실 보수 등 - 골드밸리·학운지구 :볼라드 교체, 판석교체,배수로 정비 ,옥상 방수 및 균열 수리 등 - 시민편의시설(파고라, 벤치, 야외운동기구, 평상 등) 설치
2025	- 공원 내 휴게시설물 및 운동시설물 도장: 1,143㎡(벤치 200개소, 앉음벽 6개소, 평상 6개소 등) - 고촌·풍무지구 : 배수로 철거 및 재설치, 전통정자 도색, 데크 철거 및 재설치, 퍼걸로 지붕교체, 볼라드 설치 - 사우·북변지구 : 목재울타리 보수, 전통정자 도색 - 걸포·감정지구 : 퍼걸러 지붕 보수, 차선규제봉 설치 - 시민편의시설(파고라, 벤치, 야외운동기구, 평상 등) 설치

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	700,000	669,239	-	30,761	
2024	432,320	396,417	-	35,903	
2025	289,680	255,134	-	34,546	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지7급 장소리	전화	4621
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

남부권역 어린이 놀이시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	남부권역 어린이 놀이시설 44개소		
사업목적	어린이 놀이시설물 유지·관리를 통한 이용객 편의 증진 및 안전사고 예방		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 어린이놀이시설 안전관리법	제19조 제1항 제2조의2
		- 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다. - 국가 및 지방자치단체는 어린이놀이시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 하며, 위험시설의 정비 등 어린이 안전 환경조성에 필요한 조치를 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례	제5조
		① 관리주체는 법에서 정한 안전에 관한 의무사항을 성실하게 이행하여야 한다. ② 관리주체는 「환경보건법」 제23조 및 동법 시행령 제16조에서 정한 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준을 따라야 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	127,951	86,540	86,540	0	0	0	88,780	2,240	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	127,951	86,540	86,540				88,780	2,240	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			88,780	
남부권역 어린이 놀이시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 남부권역 어린이공원 시설물 유지관리사업 연간단가	=	39,500
		○ 도색공 : 39,000원*500㎡	=	19,500
		○ 기타 어린이 놀이시설 보수 800,000원*25개소	=	20,000
		◎ 남부권역 어린이놀이시설 소독사업	=	49,280
		○ 고무칩 및 모래 소독 : 110,000원*44개소*4회	=	19,360
		○ 어린이놀이시설 소독 : 170,000원*44개소*4회	=	29,920

□ 예산요구 사유

- 안전 취약계층인 어린이들이 이용하는 놀이시설물 노후·파손 발생 시, 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수가 가능하여 위험예방 및 이용 불편해소 가능
- 공원 내 설치된 어린이놀이시설의 바닥 포장면 중 모래놀이 시설 안에 서식하는 각종 기생충과 이물질을 제거하고, 고무칩과 조합놀이시설의 정기적 소독을 통해 각종 전염병으로부터 어린이 이용객을 보호하여 안전한 놀이 환경 제공 필요

□ 예산증감 사유

- 개발사업지구 내 신곡9지구 작은숲어린이공원 인수와 25년 6월 조성된 걸포중앙공원 물놀이장 어린이놀이 시설 신규 설치에 따라 어린이놀이기구 2개소 증가(42개소→44개소)

□ 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. ~ 2026.02 : 어린이놀이기구 유지·관리 추진계획 수립 및 착공
 - 2026. 03. ~ 2026.12 : 사업 추진 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이기구시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이기구 모래소독(6개소, A=2,146㎡) * 4회 - 어린이놀이기구 탄성포장재 놀이기구 소독(57개소, A=20,557㎡) * 4회
2024	- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이기구시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이기구 모래소독(8개소, A=2,705㎡) * 4회 - 어린이놀이기구 탄성포장재 놀이기구 소독(42개소, A=16,447㎡) * 4회
2025	- 사업내용: 공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등 - 어린이 놀이기구시설물 세척 및 소독 * 4회 - 어린이놀이기구 모래소독(8개소, A=2,425㎡) * 4회 - 어린이놀이기구 탄성포장재 놀이기구 소독(42개소, A=18,401㎡) * 4회

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	127,951	108,288	-	19,663	
2025	86,540	23,306	-	63,234	10.31.기준 집행현황

※ 2024년에 ‘원도심 시설물 유지관리’ 세부사업 중 세부 부기로 편성했던 어린이놀이기구 관리 예산을 ‘원도심 어린이놀이기구 유지관리’ 세부 사업으로 분리하여 사업설명서 작성함에 따라 2023년 예산액은 0원으로 표기함

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지8급 현시연	전화	4620
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

남부권역 수경시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	36개소(물놀이형 수경시설 22개소, 경관형 수경시설 14개소)		
사업목적	수경시설의 원활한 운영으로 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 친수 공간 제공		
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	물환경 보전법	제61조의2 제2항
		물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	296,000	277,900	277,900	0	0	0	277,900	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	296,000	277,900	277,900				277,900	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			277,900	
남부권역 수경시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 남부권역 수경시설 유지관리	= 277,900	
		○ 남부권역 수경시설 보수 : 3,700,000원 * 10개소	= 37,000	
		○ 남부권역 경관형 수경시설 운영 : 3,000,000원 * 14개소	= 42,000	
		○ 남부권역 물놀이형 수경시설 운영 : 9,040,909원 * 22개소	= 198,900	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 내 경관형 수경시설 및 물놀이형 수경시설 운영에 따른 예산 편성
- 경관형 및 물놀이형 수경시설 운영을 통해 무더운 여름철 도심 내 열섬 현상을 완화하고, 시민들이 안전하고 쾌적한 환경에서 더위를 식힐 수 있는 공간을 제공하고자 함

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 02. : 미가동 수경시설 보수공사 착수
 - 2026. 03. : 미가동 수경시설 보수공사 준공
 - 2026. 03. : 남부권역 수경시설 유지관리 용역 착수
 - 2026. 09. : 남부권역 수경시설 유지관리 용역 준공
 - 2026. 11. : 수경시설 동절기 점검

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 수경시설 31개소 운영 (경관형 14, 물놀이형 17) - 사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2024	○ 수경시설 38개소 운영 (경관형 15, 물놀이형 23) - 사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등
2025	○ 수경시설 21개소 운영 (경관형 6, 물놀이형 15) - 사업내용 : 수경시설 유지관리 및 안전관리, 수경시설 점검 및 긴급조치, 소독 및 청소 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	385,600	367,467	-	18,133	
2024	296,000	263,825	-	32,175	
2025	292,900	132,951	-	159,949	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	공업8급 박일홍	전화	4622
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

남부권역 안전한 공원녹지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	875,212㎡(공원 59개소, 녹지 등 83개소)		
사업목적	집중호우 등 자연재해로 인한 공원·녹지 피해를 최소화하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 공원환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	70,000	38,440	13,440	0	0	25,000	80,000	41,560	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	70,000	38,440	13,440			25,000	80,000	41,560	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			80,000	
남부권역 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	◎ 남부권역 공원녹지 재해예방사업 ○ 배수로(설치·준설) 정비 : 312,500원*80m = 25,000 ○ 비탈사면 토사유출 예방공사 : 125,000원*280㎡ = 35,000 ○ 자연석 옹벽(산벽) 구조물 재해예방사업 : 200,000원*100m = 20,000		

□ 예산요구 사유

- 호우로 인한 피해 예방을 위하여 공원 및 녹지 내 배수로관 미설치 구간에 대한 배수로 설치로 여름철 집중호우 시 침수 및 토사유실 방지 등 재해 위험지역에 대한 상시 안정화 확보를 위한 예산편성 필요
- 고촌근린공원, 천동근린공원, 수가지구 경관녹지산벽(자연석 옹벽) 구조물에 대한 안전관리 자문단의 안전성 점검 결과 산벽(옹벽) 내 위험수목 제거 및 시설보수(배수로 준설) 등의 개선 조치가 필요하다는 관리 방안 의견에 따라 재해위험 대상지 정비를 위한 소요 예산 반영
- 산지형 공원의 배수로 정비 작업 및 사면 토사유실, 붕괴 등 위험 우려지에 대해 신속한 보수 및 보강공사 추진으로 시민 안전 확보와 시설피해 예방을 위한 예산편성 사항임
- 남부권역 공원 59개소, 녹지 등 83개소 대상 재해예방사업의 신속한 추진 및 피해 발생지역 복구를 위한 사업비 필요

- 집중호우 등 기후변화에 따라 날로 심각해지는 자연재해에 선제적인 대응을 통해 자연재해로부터 공원·녹지 피해를 최소화하고 재해위험 요인을 사전에 제거하기 위한 사업비 필요

□ 예산증감 사유

- 이상기후에 따른 집중호우 빈도가 높아져 공원녹지의 사면 유실 및 배수시설 피해 사례가 증가함에 따라 재해예방 사업비 증액 필요
- 자연재해 취약지역의 위험요소를 사전에 정비하여 재해발생이 최소화될 수 있도록 재해예방 사업비의 상시 확보 필요

□ 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. ~ 02. : 공원·녹지 내 재해위험지역 현장 조사 및 계획수립
 - 2026. 02. ~ 12. : 재해위험지역 및 발생지 재해예방사업 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	• 2023년 원도심 공원녹지 시설물 안전점검용역(상반기) : 14개소(보강토, 옹벽, 산벽 등) • 2023년 원도심 공원녹지 시설물 안전점검용역(하반기) : 13개소(보강토, 옹벽, 산벽 등) • 풀무골공원 사면부 토사유출 예방공사 : 1개소(150㎡)
2024	• 2024년 공원시설물 안전점검용역(상반기) : 13개소(보강토, 옹벽, 산벽, 터널구조물 등) • 2024년 공원시설물 안전점검용역(하반기) : 13개소(보강토, 옹벽, 산벽, 터널구조물 등) • 경관녹지(신곡리 1201) 사면부 토사유출 예방공사 : 1개소(230㎡)
2025	• 인향근린공원 산책로 배수로관 설치 공사 • 풀무골공원 사면 토사 유실지 복구 공사 • 감정동 경관녹지 배수로관 설치 공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	50,000	46,985	-	3,015	
2024	70,000	52,468	-	17,532	
2025	38,440	13,404	-	25,036	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	시설관리6급 유백수	전화	4617
-----	-----	-------------	-----	------------	----	------

남부권역 공원녹지 청소

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	남부권역 공원 및 녹지
사업규모	875,212㎡(공원 59개소, 녹지 등 83개소)		
사업목적	공원녹지 및 화장실의 청결유지를 통하여 깨끗하고 쾌적한 공원환경 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	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제16조
		시장은 법 제12조 제1항의 규정에 따라 녹지활용계약을 체결하여 설치한 녹지에 대하여 시설정비 후 필요에 따라 수목관리, 풀베기, 청소, 시설 등의 유지관리를 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	1,901,800	1,250,000	1,600,000	0	0	-350,000	1,536,000	286,000	
국비								0	
도비								0	
시비	1,901,800	1,250,000	1,600,000			-350,000	1,536,000	286,000	
기타		0							자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,536,000	
남부권역 공원녹지 청소	401-01 시설비	◎ 고촌, 풍무 공원녹지 청소용역 64,000,000원*13명	= 832,000	
		◎ 사우, 감정, 걸포, 북변 공원녹지 청소용역 64,000,000원*11명	= 704,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객(시민)의 지속적인 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 청소 등 쾌적한 공원 환경정비 요청 민원에 따른 권역별 청소용역비 예산편성 사항임.

□ 예산증감 사유

- 최저임금 인상 및 재료비, 제경비 상승분 반영
- 고촌2 공공택지지구 등 도시개발사업으로 인한 공원 및 완충녹지 인수 예정(16,556㎡)에 따라 청소관리 범위 확대
- 맨발걷기길 신규 조성(고촌근린공원 등 11개소, 2.4km)에 의한 관리 범위 확대

□ 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. : 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
- 2026. 01. : 공원녹지 청소용역 착수
- 2026. 12. : 공원녹지 청소용역 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 고촌,풍무(523,576㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,491㎡), 마송,양곡(473,234㎡) 골드밸리,학운산단(434,242.6㎡) ○ 주요 추진실적 ·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업 ·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 ·화장실 내·외부 청소 및 소독 ·공원녹지대 및 실개울 낙엽 제거, 배수로 청소
2024	○ 고촌,풍무(529,002㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,491㎡) ○ 주요 추진실적 ·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업 ·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 ·화장실 내·외부 청소 및 소독 ·공원녹지대 및 실개울 낙엽 제거, 배수로 청소
2025	○ 고촌,풍무(529,002㎡), 사우,북변,감정,걸포(327,491㎡) ○ 주요 추진실적 ·공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업 ·공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 ·화장실 내·외부 청소 및 소독 ·공원녹지대 및 실개울 낙엽 제거, 배수로 청소

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,859,247	1,710,128	-	149,119	
2024	1,901,800	1,816,970	-	84,830	
2025	1,250,000	812,390	-	437,610	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	행정7급 조승희	전화	4618
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

도시공원 생태체험 프로그램 운영

사업기간	2026. 2. ~ 2026. 12.	사업위치	도시공원 9개소
사업규모	도시공원 9개소		
사업목적	공원의 계절별 생태자원을 활용한 시민참여·교육 프로그램 운영으로 시민정서 함양 및 도시공원 문화 활성화		
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	산림교육의 활성화에 관한 법률	제20조
		산림청장 또는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 산림교육에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례	제10조
		① 녹화계획의 실효성을 높이기 위하여 녹화사업과 활동에 대한 다양한 프로그램을 책정하여 전개해 나간다.	

□ 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	100,000	0	
국비								0	
도비								0	
시비	100,000	100,000	100,000				100,000	0	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			100,000	
도시공원 생태체험 프로그램 운영	401-01 시설비	◎ 도시공원 생태체험 프로그램 11,110,000원*9개소 =	100,000	

□ 예산요구 사유

- 공원의 생태자원을 활용한 시민 참여·교육을 위한 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역비 사항임.

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. : 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 발주
 - 2026. 03. ~ 11. : 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 착수 및 운영
 - 2026. 12. : 도시공원 생태체험 프로그램 운영 용역 준공

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

2023	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영: 6개소(풀무골공원, 걸포중앙공원, 모담공원, 운유공원, 마송휴공원, 금빛근린공원), 499회/11,859명 참여 - 공원숲길체험 프로그램 운영: 4개소(금빛근린공원, 솔터공원, 모담공원, 향산전통공원), 16회/209명 참여 (2023.10.25.기준)
2024	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영: 5개소(풀무골공원, 걸포중앙공원, 모담공원, 운유공원, 금빛근린공원), 361회/8,265명 참여
2025	- 도시공원 생태체험 프로그램 운영: 7개소(걸포중앙공원, 모담공원, 호수공원, 한강중앙공원, 풀무골공원, 안향공원, 금빛근린공원), 290회/ 9,204명 참여 - 야간생태탐방 프로그램 운영: 모담공원, 16회

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	200,000	192,160	-	7,840	
2024	100,000	95,290	-	4,710	
2025	100,000	71,840	-	28,160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	행정7급 조승희	전화	4618
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

경기 아이누리놀이터 조성(신곡노을공원)

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 9. 30.	사업위치	신곡리 1106번지
사업규모	어린이놀이기구 사업면적 346㎡		
사업목적	노후 및 높은 이용률로 개선이 필요한 어린이공원을 흥미와 상상력을 유발할 수 있는 공간으로 탈바꿈하고자 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	250,000	250,000	
국비		0						0	
도비		0					75,000	75,000	
시비		0					175,000	175,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	250,000	
경기 아이누리놀이터 조성 (신곡노을공원)	401-01 시설비	◎ 경기 아이누리놀이터 조성(신곡노을공원) ○ 실시설계 용역비 : 15,000,000원 = 15,000 ○ 철거 및 폐기물처리 : 15,000,000원 = 15,000 ○ 어린이놀이기구 교체 및 시설물 정비 : 120,000,000원 = 120,000 ○ 배수로 설치 및 포장공사 : 80,000,000원 = 80,000 ○ 식재공사 : 20,000,000원 = 20,000		

□ 예산요구 사유

- 신곡노을공원 어린이놀이기구의 노후화로 민원이 다수 접수되어 지속적으로 개선을 요구하는 상황으로, 빠른 시일 내 노후 어린이 놀이기구 교체 및 바닥 포장 등을 통하여 안전한 공원 조성이 필요한 상황임.

□ 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. ~ 05. : 실시설계 추진 및 자문 의뢰
 - 2026. 06. ~ 09. : 공사시공 및 완료

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	-

*경기 아이누리 놀이터 조성 실적 : 2024년 기타공원(장기동 1721), 2025년 마송어린이2공원(마송리 533)

○ 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	공원과	사업규모	346㎡	본예산 요구액 (천원)	250,000
부기명 (세부사업)	경기 아이누리놀이터 조성(신곡노을공원)	사업위치	고촌읍 신곡리 1106번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	녹지8급 현시연	전화	4620
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

중부권역 공원녹지 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	중부권역 공원 및 녹지(장기·운양동)
사업규모	2,284,940㎡(공원 54개소, 녹지 등 299개소)		
사업목적	공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결과 식생 및 조경시설물 기능유지를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원 이용 서비스 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 제1호
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	833,077	418,068	418,068	0	0	0	430,054	11,986	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	833,077	418,068	418,068				430,054	11,986	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			430,054	
중부권역 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	소계	= 304,824	
		◎ 공원시설관리원 인부임	= 169,068	
		○ 기본급 : 93,840원*5명*251일	117,770	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*5명*68일	31,906	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*16시간*5명*12월	16,892	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*5명*1회	2,500	
		◎ 4대보험료 : 169,068,000원*14%	= 23,670	
		◎ 퇴직금 : 169,068,000원*1/12	= 14,089	
		◎ 공원시설관리원 피복비 : 140,000원*5명	= 700	
		◎ 초화원 가드너 인부임	= 67,940	
		○ 기본급 : 93,840원*3명*167일	47,014	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*3명*45일	12,669	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*16시간*3명*8월	6,757	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*3명*1회	1,500	
		◎ 4대보험료 : 67,940,000원*14%	= 9,512	
		◎ 초화원 가드너 피복비 : 140,000원*3명	= 420	
		◎ 수목식재 및 관리 등 인부임 : 93,840원*9명*23일	= 19,425	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-01 사무관리비	소계	53,480	
		◎ 현업근로자 상해보험가입비 : 300,000원*8명	= 2,400	
		◎ 현업근로자 특별안전교육비 : 200,000원*8명	= 1,600	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000원*15종*10회	= 30,000	
		◎ 특수건강검진비 : 80,000원*8명*2회	= 1,280	
		◎ 장비임차료 : 700,000원*10일	= 7,000	
		◎ 어린이놀이시설 안전검사 수수료: 400,000원*19개소	= 7,600	
		◎ 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 : 36,000원*10개소*10회	= 3,600	
	201-02 공공운영비	소계	4,000	
		◎ 공원시설장비 유지관리비 : 500,000원*8회	= 4,000	
	206-01 재료비	소계	61,500	
		◎ 공원관리 재료비 : 310,000원*10종*10회 (야자매트, 비료, 페인트, 경계목, 녹화테이프 등)	= 31,000	
		◎ 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 : 5,000원*10종*350주	= 17,500	
		◎ 수목관리용 비료, 토양개량제 구입 : 20,000원*400포	= 8,000	
		◎ 병해충 방제용 농약 및 물품구입 : 20,000원*50개*5종	= 5,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	소계	6,250	
		◎ 공원관리 물품 및 장비구입 : 625,000원*2종*5개 (예초기, 수경시설 펌프)	= 6,250	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 예산으로 즉각적인 시설유지보수 및 민원 대응을 위한 공원관리 인건비와 각종 소모품 구입, 장비 유지관리를 위한 일반운영비 편성 필요
- 조경시설물 기능유지 및 수목생육환경 개선 등 전문적인 관리를 위한 자재 및 장비구입이 필요하며 안전하고 쾌적한 공원녹지 유지관리를 위한 예산 확보 필요
- 「어린이놀이시설 안전관리법」 제12조 제2항과 「물환경보전법」 제61조의2 제4항에 의해 실시하는 법정 정기시설검사 및 수경시설 수질관리를 위한 검사 수수료 예산 수립이 필수적임

□ 예산증감 사유

- 기간제근로자 기준임금(2025년 김포시 생활임금) 상승에 따른 공원관리원 및 가드너 인건비 증액을 통해서 법적 요구 사항 충족 및 근로자의 생활 안정 보장
- '25년 대비하여 어린이놀이시설 안전검사 대상지 감소(25개소→19개소)로 인한 감액
※ 어린이놀이시설 안전검사는 2년 1회 실시
- 공원에 대한 수요 및 기대감이 점차 상승함에 따라, 시민들의 공원 이용 만족도 향상과 다양한 수요에 대응하는 특색있는 조경시설, 체육시설, 관리시설 설치 등 공원녹지 전반에 대한 개선 및 관리 비용 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 11. ~ 12. : 공원관리원 및 가드너 채용공고 및 시험
- 2026. 01. ~ 12. : 공원관리원 근로계약 체결 및 운영
- 2026. 03. ~ 10. : 가드너 근로계약 체결 및 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공원관리원 7명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 - 한강신도시 공원관리 일시사역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 - 초화원 가드너 8명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리 - 공원관리용 물품 구입(소화기, 안내판, 현수막, 쓰레기봉투 등), 공원시설물 유지보수 - 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료 및 관리사무실 통신 요금 등 - 경계목, 녹화테이프, 화산석, 천막, 야자매트 등 공원 조성 및 유지관리용 재료 구입 - 엔진톱, 선반, 전정기, 충전드릴, 충전 전지가위 등 구입
2024	- 공원관리원 5명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 - 한강신도시 공원관리 일시사역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 - 초화원 가드너 3명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리 - 공원관리용 물품 구입(현수막, 장갑, 체인톱날, 수정용 번호판 등), 공원시설물 유지보수 - 공원 상하수도 사용료, 어린이놀이시설 정기검사 수수료 및 관리사무실 통신 요금 등 - 황토몰탈, 스틸그레이팅, 데크, 목재, 디자인그레이팅 등 공원 조성 및 유지관리용 재료 구입 - 예초기, 기계톱, 원형톱, 전정기, 함마드릴, A형 사다리 등 구입
2025	- 공원관리원 5명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 - 중부권역 공원관리 일시사역 : 긴급 수목 도복 민원처리, 덩굴제거, 녹지대 정비작업 등 - 초화원 가드너 3명 운영(8개월) : 공원 초화원 유지관리 - 공원관리용 물품 구입(현수막, 장갑, 체인톱날, 수정용 번호판 등), 공원시설물 유지보수 - 어린이놀이시설 및 물놀이형 수경시설 수질검사 수수료 등 - 배드민턴 네트, 에나멜 페인트, 파파로프, 로라, 철거리, 호스 등 공원 조성 및 유지관리용 재료 구입 - 라디에이터, 기계톱, 충전드릴, 충전전지가위, 전정기, 송풍기 등 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,092,840	1,003,147	-	89,693	
2024	833,077	760,882	-	72,195	
2025	418,068	351,956	-	66,112	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지7급 이준호 녹지8급 윤호섭 녹지9급 심 혁	행정7급 오윤화 공업9급 나유경	전화	4633 4627 4628 4629 4632
-----	-----	-------------	-----	----------------------------------	----------------------	----	--------------------------------

중부권역 식생 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	중부권역 공원 및 녹지(장기·운양동)
사업규모	2,284,940㎡(공원 54개소, 녹지 등 299개소)		
사업목적	한강신도시 공원녹지 식생 유지관리를 통한 쾌적한 도시환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	2,479,545	1,726,787	1,726,787	0	0	0	1,570,817	-155,970	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	2,479,545	1,726,787	1,726,787				1,570,817	-155,970	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,570,817	
중부권역 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 중부권역 식생유지관리	1,135,708	
		○ 운양지구 1권역 식생유지관리공사 : 131,390,500원*2회	= 262,781	
		○ 운양지구 2권역 식생유지관리공사 : 112,138,000원*2회	= 224,276	
		○ 장기지구 1권역 식생유지관리공사 : 107,702,000원*2회	= 215,404	
		○ 장기지구 2권역 식생유지관리공사 : 92,504,500원*2회	= 185,009	
		○ 장기지구 3권역 식생유지관리공사 : 101,619,000원*2회	= 203,238	
		○ 중부권역 수목관리 연간단가공사 : 250,000원*180주	= 45,000	
		◎ 중부권역 병해충 방제사업	342,708	
		○ 모담공원 병해충 방제사업(연간단가) : 21,106,000원*3회	= 63,318	
		○ 운양지구 병해충 방제사업(연간단가) : 29,885,000원*3회	= 89,655	
		○ 한강중앙공원 및 금빛수로 병해충 방제사업(연간단가) : 23,630,000원*3회	= 70,890	
		○ 장기지구 병해충 방제사업(연간단가) : 39,615,000원*3회	= 118,845	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎ 초화류 보식	77,001	
		○ 중부권역 공원녹지 초화류 식재공사 : 3,000원*25,667본	= 77,001	
		◎ 중부권역 공원녹지 폐기물 처리	15,400	
		○ 중부권역 공원녹지 폐기물 처리용역 : 350,000원*44ton	= 15,400	

□ 예산요구 사유

- 중부권역(운양·장기지구)의 식생 유지관리와 병해충 방제는 지속적인 도시 녹지 기능 유지와 시민 생활환경 개선에 필수적인 사업임
- 공원 및 녹지 공간은 정기적인 관리 없이 방치할 경우 수목 고사, 병해충 확산, 도시경관 저해, 시민 불편 등 직·간접적인 피해가 발생할 수 있음
- 병해충의 경우 예찰 및 방제 시기를 놓칠 경우 급속한 확산으로 이어져, 단순 피해를 넘어 시 전체 공원·가로수에 연쇄적 피해를 유발할 수 있음
- 초화류 보식은 주요 공원 내 초화원 경관유지를 위해 계절별로 반드시 필요하며, 미 실시 시 공원 이용 만족도 저하 및 민원 발생 우려가 있음
- 공원녹지 유지·관리에 따라 발생하는 폐기물은 즉시 처리하지 않으면 악취·위생 문제 및 재해 위험 요인이 될 수 있으며, 불법투기 오인 등 민원 발생 소지가 큼

□ 예산증감 사유

- 2025년 중부권역 식생유지관리공사 2.5회에서 2026년 2회로 감소함에 따른 감액

□ 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. ~ 02. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 계획 수립
- 2026. 03. ~ 04. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 내역 설계 및 발주
- 2026. 05. ~ 11. : 식생유지관리·병해충방제·보식 공사 등 착공 및 유지관리 사업 수행

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 모담공원 식생유지관리공사 등 11건(3,084천㎡) : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 관목제초 3회 - 모담공원 병해충방제공사 외 5건(3,084천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 3~4회 방제) - 계수나무 및 연산홍 외 6종 10,470주 식재 등
2024	- 모담공원 식생유지관리공사 등 11건(3,084천㎡) : 풀베기 3회, 잔디깎기 3회, 관목전정 2회 - 모담공원 병해충방제공사 외 5건(3,084천㎡) : 교목 76,229주, 관목 1,937천주(연 3회 방제) - 초화류 36,112주 식재 등
2025	- 운양1 식생유지관리공사 등 5건 : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 관목전정 2회, 풀뽑기 2회 - 모담공원 병해충방제공사 등 4건 : 활엽수류 및 침엽수류 297,000L 방제 - 교목 158주, 관목 16,282주, 초화 34,173본 식재 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,928,500	3,644,766	-	283,734	
2024	2,479,545	2,324,941	-	154,604	
2025	1,726,787	1,714,053	-	12,734	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 윤호섭 녹지8급 나유경	전화	4628 4629
-----	-----	-------------	-----	----------------------	----	--------------

중부권역 시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	중부권역 공원 및 녹지(장기·운양동)
사업규모	2,284,940㎡(공원 54개소, 녹지 등 299개소)		
사업목적	공원 조경 및 편의시설의 지속적인 유지관리, 신속한 정비를 추진하여 쾌적한 공원이용환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	316,800	210,080	210,080	0	0	0	205,080	-5,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	316,800	210,080	210,080				205,080	-5,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			205,080	
중부권역 시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 중부권역 시설 유지관리	= 205,080	
		○ 장기1권역 시설유지관리	= 63,360	
		- 도색공 : 975,000원*4회	= 3,900	
		- 포장공 : 3,637,500원*4회	= 14,550	
		- 우배수 : 8,527,500원*4회	= 34,110	
		- 목재공 : 2,700,000원*4회	= 10,800	
		○ 장기2권역 시설유지관리	= 63,360	
		- 도색공 : 975,000원*4회	= 3,900	
		- 포장공 : 3,637,500원*4회	= 14,550	
		- 우배수 : 8,527,500원*4회	= 34,110	
		- 목재공 : 2,700,000원*4회	= 10,800	
		○ 운양권역 시설유지관리	= 63,360	
		- 도색공 : 975,000원*4회	= 3,900	
		- 포장공 : 3,637,500원*4회	= 14,550	
		- 우배수 : 8,527,500원*4회	= 34,110	
		- 목재공 : 2,700,000원*4회	= 10,800	
		○ 시민편의시설 교체 및 설치 : 3,000,000원*5개 (벤치, 그늘막, 운동기구 등)	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객 증가에 따른 편의시설 및 조경시설물 사용 빈도가 증가하고 있고, 공원에 설치한 목재 시설물의 특성상 주기적인 도색 작업이 필요하며, 각종 조경시설물의 부품 교체, 수리 등을 지속적으로 실시하여 공원 이용객의 안전성 확보가 필요함

□ 예산증감 사유

- 공원 이용객 증가, 주민편의시설 보수 및 신규 설치 요청 증가에 따른 예산 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
 - 2026. 01. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 02. ~ 12. : 공원시설 유지관리사업(연간단가계약 등) 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 장기1지구 : 블라드정비, 배수로 그레이팅 교체 등 - 장기2지구 : 블록포장 정비, 운동기구 바닥포장재 정비 등 - 구래지구 : 경화토 포장 정비 등 - 운양지구 : 공공공지 포장개선, 산책로 포장정비, 완충녹지 보행환경개선 등 - 마산지구 : 런닝트랙 철거 및 재포장, 폐기물처리 등
2024	- 장기1지구 : 블라드정비, 배수로 그레이팅 교체 등 - 장기2지구 : 블록포장 정비, 앉음벽 벤치 보수 등 - 구래지구 : 수유실 보수, 방송장비 수리 등 - 운양지구 : 산책로 포장정비, 벤치 및 바닥 포장재 정비, 운동기구 보수 등 - 마산지구 : 주차장 높이제한 시설 보수, 마리미공원 x-게임장 보수 등
2025	- 본부 진출입로 보도블럭 보수 - 장애인·임산부 주차구역 도색 - 한강중앙공원 물놀이장 데크 설치 - 운동기구 및 데크 보수 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	842,250	830,751	-	11,499	
2024	316,800	304,339	-	12,461	
2025	210,080	209,998	-	82	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	행정7급 오윤화	전화	4627
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

중부권역 어린이 놀이시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	중부권역 어린이공원(장기·운양동)
사업규모	어린이공원 27개소		
사업목적	공원 내 어린이놀이시설의 기능 및 안전성이 유지되도록 관리하고 위험시설의 신속한 정비를 통해 안전한 놀이환경 제공		
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	도시공원 및 녹지에 관한 법률 / 어린이놀이시설 안전관리법	제19조 제1항 제4호 / 제2조의2
		- 제1항 도시공원은 특별시장. 광역시장. 특별자치시장. 특별자치도지사. 시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치. 관리한다. - 국가 및 지방자치단체는 어린이놀이시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 하며, 위험시설의 정비 등 어린이 안전 환경조성에 필요한 조치를 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례	제5조
① 관리주체는 법에서 정한 안전에 관한 의무사항을 성실하게 이행하여야 한다. ② 관리주체는 「환경보건법」 제23조 및 동법 시행령 제16조에서 정한 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준을 따라야 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	208,000	132,740	132,740	0	0	0	76,740	-56,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	208,000	132,740	132,740				76,740	-56,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			76,740	
중부권역 어린이 놀이시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 중부권역 어린이공원 시설물 유지관리	46,500	
		○ 기타 놀이시설 보수 : 1,000,000원*27개소	= 27,000	
		○ 도색공 : 39,000원*500m ²	= 19,500	
		◎ 중부권역 어린이놀이시설 소독용역	30,240	
		○ 어린이놀이시설 소독 : 170,000원*27개소*4회	= 18,360	
		○ 고무칩 및 모래 소독 : 110,000원*27개소*4회	= 11,880	

□ 예산요구 사유

- 「어린이 놀이시설 안전관리법」과 「김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례」 등에 따라, 어린이 안전 환경조성에 필요한 위험시설 정비, 월 1회 이상 안전점검, 2년 1회 이상 정기시설검사 등 별도 관리가 필요
- 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조의 2에 따라 위험 놀이시설의 정비 예산확보 필수
- 정기시설검사(1회/2년) 및 월별 어린이놀이시설 안전점검을 통해 '부적합 통보'를 받은 놀이시설에 대하여 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수를 하여야 함(미보수 시 공원 폐쇄)

- 어린이놀이기구 27개소에 대한 시설보수 및 도색(약 500㎡) 등 유지관리 사업비 필요함
- 고무칩 소독 4회, 모래소독 4회, 어린이놀이기구 소독 4회 실시를 위한 용역비 수립

예산증감 사유

- 어린이놀이기구 고무칩포장 교체사업 미편성에 따른 예산 감액

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. ~ 03. : 사업 추진계획 수립 및 실시설계 용역 추진
 - 2026. 03. : 어린이놀이기구 유지관리, 소독용역, 바닥포장재 교체사업 착공
 - 2026. 06. : 어린이놀이기구 바닥포장재 교체사업 준공
 - 2026. 11. : 어린이놀이기구 유지관리, 소독용역 준공

최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	· 어린이놀이기구물 보수, 고무칩 포장 보수 등 · 어린이 놀이기구물 169개 세척 및 소독*4회 · 어린이놀이기구 모래소독(10개소, A=1,500㎡)*4회 · 어린이놀이기구 탄성포장재 놀이기구 소독(35개소, A=12,700㎡)*4회 · 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 3개소 완료
2024	· 어린이놀이기구물 보수, 고무칩 포장 보수 등 · 어린이 놀이기구물 125개 세척 및 소독*4회 · 어린이놀이기구 모래소독(5개소, A=1,383㎡)*4회 · 어린이놀이기구 탄성포장재 놀이기구 소독(24개소, A=9,713㎡)*4회 · 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 1개소 완료
2025	· 어린이놀이기구물 보수, 고무칩 포장 보수 등 · 어린이 놀이기구물 118개 세척 및 소독*4회 · 어린이놀이기구 탄성포장재·모래소독(27개소, A=10,995㎡)*4회 · 어린이공원 고무칩 포장 교체사업 1개소 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	208,000	172,166	-	35,834	
2025	132,740	119,556	-	13,184	10.31.기준 집행현황

※ 2024년 ‘신도시 시설물 유지관리’ 세부사업 중 세부 부기로 편성했던 어린이놀이기구 관리 예산을 ‘신도시 어린이놀이기구 유지관리’ 세부 사업으로 분리됨에 따라, 2023년 어린이놀이기구 관련 예산 결산현황은 ‘신도시 시설물 유지관리’ 사업설명서에 포함하여 작성함.

사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 나유경	전화	4629
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

중부권역 수경시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	중부권역 공원 수경시설(장기·운양동)
사업규모	총 14개소(물놀이형 10개소, 경관형 5개소)		
사업목적	아름다운 물의 도시 이미지를 구축하고, 수경시설 운영을 통해 열섬효과를 완화하여 쾌적한 도시환경 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	도시공원 및 녹지에 관한 법률 / 물환경 보전법	제19조 제1항 / 제61조의2 제4항
		- 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다. - 물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	357,760	256,600	256,600	0	0	0	250,600	-6,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	357,760	256,600	256,600				250,600	-6,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	250,600	
중부권역 수경시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 중부권역 수경시설 유지관리 ○ 중부권역 수경시설 보수: 4,000,000원*10개소 = 40,000 ○ 중부권역 경관형 수경시설 운영: 10,000,000원*5개소 = 50,000 ○ 중부권역 물놀이형 수경시설 운영: 16,060,000원*10개소 = 160,600		

□ 예산요구 사유

- 수경시설의 정기·긴급 점검을 통해 누전 및 누수로 인한 인명사고를 예방하고자 함
- 경관형 수경시설(폭포, 계류 등) 운영을 통해 아름다운 도시 이미지를 제고하고 열섬현상을 완화하여 쾌적한 도시 환경을 조성하고자 하며,
- 물놀이형 수경시설(물놀이장, 바닥분수) 운영을 통해 아이들이 무더운 여름 도심 내에서 안전하게 시설을 이용할 수 있는 물놀이 공간을 제공하고자 함

□ 예산증감 사유

- '25년 대비 인건비는 상승하였으나, 운영기간 단축(여름방학기간 집중운영)으로 인한 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	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. ~ 02. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 03. ~ 04. : 수경시설 점검용역 실시
 - 2026. 05. ~ 09. : 경관형 수경시설 운영
 - 2026. 06. ~ 09. : 물놀이형 수경시설 운영
 - 2026. 10. ~ 11. : 동절기 대비 시설 점검

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 수경시설 전기 및 설비 점검 : 모담공원 등 20개소 정기 및 긴급점검(종합점검 1회, 일상점검 2회, 긴급점검 15회) - 경관형 수경시설 운영 : 모담공원 등 5개소 운영(시설운영, 청소 등) - 물놀이형 수경시설 운영 : 마리미공원 등 15개소 운영(시설운영, 청소, 안전요원 배치 등) - 물놀이형 수경시설 채수 및 수질검사 : 마리미공원 등 15개소 채수 및 수질검사(총 10회) - 수경시설 보수(긴급 및 정기) : 모담공원 등 20개소(제어반, 염소투입기, 야외샤워기, 급·배수 관련 보수 등)
2024	- 수경시설 가동전 점검 : 모담공원 등 20개소 점검(제어반, 급배수시설 등) - 경관형 수경시설 운영 : 모담공원 등 5개소 운영(시설운영, 청소 등) - 물놀이형 수경시설 운영 : 마리미공원 등 15개소 운영(시설운영, 청소, 안전요원 배치 등) - 수경시설 보수(긴급정비 등) : 모담공원 등 20개소(펌프, 누전차단기, 급수밸브, 파이프 등 보수)
2025	- 수경시설 가동전 점검 : 모담공원 등 14개소 점검(제어반, 급배수시설 등) - 경관형 수경시설 운영 : 모담공원 외 3개소 운영(시설운영, 청소 등) - 물놀이형 수경시설 운영 : 한강중앙공원 등 10개소 운영(시설운영, 청소, 안전요원 배치 등) - 수경시설 보수(긴급정비 등) : 한강중앙공원 등 14개소(펌프, 누전차단기, 급수밸브, 파이프 등 보수)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	447,200	365,419	80,000	1,781	
2024	437,760 (357,760 + 80,000)	406,509	-	31,251	
2025	256,600	249,769	-	6,831	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지7급 이준호	전화	4633
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

중부권역 안전한 공원녹지관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	중부권역 공원 및 녹지(장기·운양동)
사업규모		2,284,940㎡(공원 54개소, 녹지 등 299개소)		
사업목적		집중호우 등 자연재해로 인한 피해를 최소화하여 시민들에게 안전한 공원환경 제공		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률		제19조 제1항 제1호
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.		
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례		제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	160,000	71,560	71,560	0	0	0	80,000	8,440	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	160,000	71,560	71,560				80,000	8,440	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,000	
중부권역 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	◎ 중부권역 공원녹지 재해예방 ○ 비탈사면 및 배수로 정비 : 500,000원 * 120m ○ 비탈사면 위험수목 제거 : 400,000원 * 50주	= 60,000 = 20,000	

□ 예산요구 사유

- 집중호우 등 기후변화에 따라 날로 심각해지는 자연재해에 선제적인 대응을 통해 자연재해로부터 공원·녹지 피해를 최소화하고 재해위험 요인을 사전에 제거하기 위한 사업비 필요
- 산지형 공원의 정비작업(배수로·사면)을 통해 집중호우로 인한 시설피해 예방 및 시민안전 확보
- 연간단가사업 추진을 통해 시설피해에 대한 신속한 복구작업으로 안전한 공원환경 제공

□ 예산증감 사유

- '25년 대비 재료비 및 인건비 상승으로 인한 예산 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결	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. ~ 02. : 재해위험지역 현장 조사 및 계획수립
 - 2026. 03. ~ 11. : 재해예방공사(연간단가) 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 솔내공원 : 계류시설(보강토 옹벽) 설치 - 한강중앙공원 : 배수로 및 집수정 설치 - 호수공원, 고창공원 : 사면 안정화(야자매트 수로 설치, 배수로 그레이팅 설치 등), 산책로 배수시설 정비 - 청송근린공원 : 우수관 설치 및 블록포장 정비
2024	- 모담공원(운양도서관 일원) : 산책로 사면 정비 400㎡(자연석 쌓기, 사면안정화 작업 등) - 모담공원(아트빌리지 일원) : 배수로 정비 150m(배수로 신규 설치, 사면안정화 작업 등)
2025	- 솔내공원, 경관녹지(장기동) : 사면부 도복목 및 위험목 정비 - 한강중앙공원 : 산책로 배수로 설치 30m - 공공공지(장기동) : 공원 경계부 배수로 설치 40m - 모담공원 : 산책로 배수로 설치 100m, 토사유실방지 흙막이 설치 120m

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	144,000	134,051	-	9,949	
2024	160,000	152,553	-	7,447	
2025	71,560	63,170	-	8,390	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지7급 이준호	전화	4633
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

중부권역 공원녹지 청소

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	중부권역 공원 및 녹지(장기·운양동)
사업규모		2,284,940㎡(공원 54개소, 녹지 등 299개소, 화장실 7개소)		
사업목적		공원녹지 및 화장실의 청결유지를 통하여 깨끗하고 쾌적한 공원환경 조성		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률		제19조 제1항 제1호
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.		
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례		제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	1,770,886	994,000	1,280,000	0	0	-286,000	1,280,000	286,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,770,886	994,000	1,280,000			-286,000	1,280,000	286,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,280,000	
중부권역 공원녹지 청소	401-01 시설비	◎ 장기동 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*10명 ◎ 운양동 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*10명	= 640,000 = 640,000	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 청소로 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 예산 미편성 시 문제점
 - 쓰레기 적체 및 화장실 악취 등으로 공원 이용객 민원 증가
 - 배수로 막힘으로 인한 집중호우 시 침수·안전사고 위험 가중
 - 청소 인력 부족으로 공원 이미지 및 이용률 저하

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. ~ 12. : 2026년 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2026. 01. ~ 12. : 2026년 공원녹지 청소용역 운영

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

2023	- 한강신도시 공원녹지 (면적: 3,084,853㎡, 화장실 15개소) 관리 - 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 - 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2024	- 중부권역 공원녹지 (면적: 2,189,553㎡, 화장실 7개소) 관리 - 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 - 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2025	- 중부권역 공원녹지 (면적: 2,189,553㎡, 화장실 7개소) 관리 - 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 준설 및 청소 - 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,620,003	1,506,404	-	113,599	
2024	1,770,886	1,614,033	-	156,853	
2025	994,000	620,494	-	373,506	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지9급 심혁	전화	4629
-----	-----	-------------	-----	---------	----	------

북부권역 공원녹지 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북부권역 공원 및 녹지
사업규모	1,654,819㎡(공원 61개소, 녹지 등 324개소)		
사업목적	공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결과 식생 및 조경시설물 기능유지를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원 이용 서비스 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	493,561	493,561	0	0	0	502,008	8,447	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		493,561	493,561				502,008	8,447	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			502,008	
북부권역 공원녹지 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	. 소계	= 384,448	
		◎ 공원시설관리원 인부임('26년 생활임금 기준)	= 202,881	
		○ 기본급 : 93,840원*6명*251일	= 141,324	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*6명*68일	= 38,287	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*16시간*6명*12월	= 20,270	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 3,000	
		◎ 공원시설관리원 4대보험료 : 202,881,000원*14%	= 28,404	
		◎ 공원시설관리원 퇴직금 : 202,881,000원*1/12	= 16,907	
		◎ 공원시설관리원 피복비 : 140,000원*6명	= 840	
		◎ 초화원 가드너 인부임('26년 생활임금 기준)	= 113,232	
		○ 기본급 : 93,840원*5명*167일	= 78,357	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*5명*45일	= 21,114	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*16시간*5명*8월	= 11,261	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*5명*1회	= 2,500	
		◎ 초화원 가드너 4대보험료 : 113,232,000원*14%	= 15,853	
		◎ 초화원 가드너 피복비 : 140,000원*5명	= 700	
		◎ 수목식재 및 관리 인건비 : 93,840원*4명*15일	= 5,631	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
	201-01 사무관리비	. 소계	=	55,060	
		◎ 현업근로자 상해보험가입비 : 300,000원*11명	=	3,300	
		◎ 현업근로자 특별안전교육비 : 200,000원*11명	=	2,200	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000원*15종*10회	=	30,000	
		◎ 특수건강검진비 : 80,000원*11명*2회	=	1,760	
		◎ 장비임차료 : 700,000원*10일	=	7,000	
		◎ 어린이놀이시설 안전검사 수수료 : 400,000원*18개소	=	7,200	
		◎ 물놀이 수경시설 채수 및 수질검사 수수료 : 40,000원*9개소*10회	=	3,600	
	201-02 공공운영비	. 소계	=	4,000	
		◎ 공원시설장비 유지관리비 : 500,000원*8회	=	4,000	
	206-01 재료비	. 소계	=	46,000	
		◎ 공원관리 재료비 : 310,000원*10종*10회	=	31,000	
		◎ 공원녹지 조경수 및 초화류 구입 : 5,000원*10종*300주	=	15,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	. 소계	=	12,500	
		◎ 공원관리 물품 및 장비구입 : 625,000원*2종*5개	=	6,250	
		◎ 공원 시설물 구입(안내판, 조형물 등) : 1,250,000원*5종	=	6,250	

□ 예산요구 사유

- 공원녹지 식생, 시설물 등 전반적인 운영·관리를 위한 예산으로 즉각적인 시설유지보수 및 민원 대응을 위한 공원관리 인건비와 각종 소모품 구입, 공공요금, 장비 유지관리를 위한 일반운영비 편성 필요
- 조경시설물 기능 유지 및 수목생육환경 개선 등 전문적인 관리를 위한 자재(야자매트, 비료, 경계목 등) 및 장비 구입이 필요하며 안전하고 쾌적한 공원녹지 유지관리를 위한 예산 확보 필요
- 「어린이놀이시설 안전관리법」 제12조 제2항과 「물환경보전법」 제61조의2 제4항에 의해 실시하는 법정 정기시설검사 및 수질검사로, 검사 수수료 예산 수립이 필수적임
- 북부권역 노후화된 공원 시설물(안내판, 조형물, 데크 등) 교체 및 보수를 위한 자산취득비, 재료비 필요

□ 예산증감 사유

- 2026년도 김포시 생활임금 고시(시급:11,400원→11,730원)에 따른 인건비 증액
- 「산업안전보건법」 및 관련 법령에 따라 가솔린 등 화학약품 취급 근로자의 특수건강검진 실시로 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2025. 11. ~ 12. : 기간제근로자(공원관리원, 가드너) 채용공고 및 시험
- 2026. 01. ~ 12. : 공원관리원 근로계약 체결 및 운영
- 2026. 03. ~ 10. : 가드너 근로계약 체결 및 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-	
2024	-	
2025	101-04 기간제근로자등보수	· 공원관리원 6명 운영(12개월) : 즉결 민원 처리 및 공원 식생 시설물 관리 등 · 가드너 5명 운영(8개월) : 초화류 및 조경수 관리 등 · 공원 시설 보안을 위한 인부사역 2건
	201-01 사무관리비	· 공원관리용 물품 구입(현수막, 시설물 보수자재 등) 23건 (※ 10.31기준 예산집행율: 91.24%) · 현업근로자 상해보험가입비 및 특별안전교육비(11명) · 수경시설 안전검사 수수료 · 어린이놀이시설 안전검사 수수료 · 공원 관리를 위한 장비 임차 1건 · 공원 시설물 소규모 보수 4건
	201-02 공공운영비	· 북부권역 공원 화장실 23개소 운영·보수 (※ 10.31기준 예산집행율: 98.18%) · 공원 내 건물·화장실 응급보수(호수공원 화장실 타일보수 등 7건) · 수유실 지붕 누수 및 근로자 사무실 보수 등 연간 약 200여건의 수선 발생
	206-01 재료비	· 보행매트, 초화류 및 조경수, 병해충 약제, 수질정화 약품, 비료, 목재데크 등 (※ 10.31기준 예산집행율: 99.64%)
	405-01 자산 및 물품취득비	· 공원관리장비(동력톱, 전정기, 예초기 등) · 공원관리원 휴게시설 물품 구입(냉난방기, 제습기 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	493,561	407,737	-	85,824	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 김정원	전화	4642
				녹지7급 배원준		4643
				녹지8급 이승훈		4644
				녹지8급 노주영		4645
				행정9급 김양희		4646

북부권역 식생 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북부권역 공원 및 녹지
사업규모	1,654,819㎡(공원 61개소, 녹지 등 324개소)		
사업목적	북부권역 공원녹지 식생 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 제공		
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	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	3,002,151	3,002,151	0	0	0	2,644,975	-357,176	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		3,002,151	3,002,151				2,644,975	-357,176	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			2,644,975	
북부권역 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 북부권역 식생 유지관리	= 2,113,300	
		○ 구래 식생유지관리공사 : 95,200,000원*2회	= 190,400	
		○ 마산1 식생유지관리공사 : 62,050,000원*2회	= 124,100	
		○ 마산2 식생유지관리공사 : 145,520,000원*2회	= 291,040	
		○ 마산3 식생유지관리공사 : 124,610,000원*2회	= 249,220	
		○ 양곡 식생유지관리공사 : 114,495,000원*2회	= 228,990	
		○ 마송1 식생유지관리공사 : 85,595,000원*2회	= 171,190	
		○ 마송2 식생유지관리공사 : 82,450,000원*2회	= 164,900	
		○ 골드밸리 식생유지관리공사 : 99,110,000원*2회	= 198,220	
		○ 학운산단 식생유지관리공사 : 125,120,000원*2회	= 250,240	
		○ 북부권역 수목관리 연간단가공사 : 100,000원*450주	= 45,000	
		○ 장미원 유지관리공사 : 25,000원*8,000㎡	= 200,000	
		◎ 북부권역 병해충 방제사업	= 531,675	
		○ 양촌, 마송지구 병해충 방제 연가단가공사 : 47,955,000원*3회	= 143,865	
		○ 학운지구 병해충 방제 연가단가공사 : 47,955,000원*3회	= 143,865	
		○ 구래지구 병해충 방제 연간단가공사 : 34,611,000원*3회	= 103,833	
		○ 마산지구 병해충 방제 연간단가공사 : 46,704,000원*3회	= 140,112	

□ 예산요구 사유

- 깨끗하고 쾌적한 공원 환경과 안정적인 수목 생육, 시민 만족도 제고를 위해 예초·전정·병해충 방제 등 전반적 식생유지관리에 필요한 예산 확보가 필수적임

□ 예산증감 사유

- 2025년 북부권역 식생유지관리공사 2.5회에서 2026년 2회로 감소함에 따른 감액

□ 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. ~ 03. : 준비, 발주, 착공
 - 2026. 04. ~ 12. : 사업시행
 - 2026. 12. : 준공

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

- 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 구래 식생유지관리공사 외 8건 : 풀베기 4회, 잔디깎기 4회, 제초 2회, 관목전정 2회 · 구래지구 병해충 방제 연간단가공사 외 3건 : 396,000L 방제, 수목진단 4회 · 느티나무 및 백일홍 외 11종 3,788주 식재 등

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	3,002,151	2,929,419	-	72,732	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지8급 노주영	전화	4645
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

북부권역 시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북부권역 공원 및 녹지
사업규모	1,654,819㎡(공원 61개소, 녹지 등 324개소)		
사업목적	공원 조경 및 편의시설의 지속적인 유지관리, 신속한 정비를 추진하여 쾌적한 공원이용환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	409,360	309,360	0	0	100,000	304,360	-105,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		409,360	309,360			100,000	304,360	-105,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			304,360	
북부권역 시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 북부권역 시설 유지관리	= 304,360	
		○ 마산권역 시설 유지관리	= 63,360	
		- 포장공 : 2,650,000원*4회	= 10,600	
		- 도색공 : 1,050,000원*4회	= 4,200	
		- 우배수 : 10,640,000원*4회	= 42,560	
		- 목재공 : 1,500,000원*4회	= 6,000	
		○ 구래권역 시설 유지관리	= 63,360	
		- 포장공 : 2,650,000원*4회	= 10,600	
		- 도색공 : 1,050,000원*4회	= 4,200	
		- 우배수 : 10,640,000원*4회	= 42,560	
		- 목재공 : 1,500,000원*4회	= 6,000	
		○ 양곡·마송권역 시설 유지관리	= 98,960	
		- 포장공 : 3,150,000원*4회	= 12,600	
		- 도색공 : 1,630,000원*4회	= 6,520	
		- 우배수 : 16,310,000원*4회	= 65,240	
		- 목재공 : 3,650,000원*4회	= 14,600	
		○ 골드밸리·학운산단권역 시설 유지관리	= 63,680	
		- 포장공 : 2,630,000원*4회	= 10,520	
		- 도색공 : 1,100,000원*4회	= 4,400	
		- 우배수 : 10,640,000원*4회	= 42,560	
		- 목재공 : 1,550,000원*4회	= 6,200	
		○ 편의시설(벤치,그늘막,운동기구 등) 교체설치 : 1,500,000원*10개	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객 증가에 따라 편의시설 및 조경시설물 사용 빈도 증가에 따라 매년 시민들의 쾌적한 공원 이용환경을 위해 시설물 유지관리를 신속하게 할 수 있는 예산이 필수로 요구됨
- 북부권역의 공원 및 녹지의 경우 준공한 지 대부분 10년이 경과한 상태로(양곡·마송지구 등) 공원 내 목재데크 등 시설물이 노후화로 인해 안전사고 발생 위험성이 있어 시설 유지관리가 필요

□ 예산증감 사유

- 시민편의시설(벤치,그늘막 등) 교체 비용 및 시설물 연간 단가 공사비 조정에 따른 예산 감소

□ 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. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 02. : 북부권역 시설 유지관리(연간단가계약 등) 착공
 - 2026. 12. : 북부권역 시설 유지관리(연간단가계약 등) 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 마산권역: 판석 교체, 앞음벽 교체, 볼라드 설치, 파고라 지붕 교체, 펜스 교체, 고무칩, 투수콘포장 등 · 구래권역: 펜스 교체, 지붕 교체, 콘크리트포장, 화강석판석 포장, 원주목가로대 교체, 평의자 교체, 등 · 양곡·마송권역: 블록보수, 앞음벽, 침목계단 교체, 파고라 보수, 녹지대 계단 신설, 데크철거 등 · 골드밸리·학운권역: 목재계단 설치, 블록교체, 데크철거, 화강석블록 포장, 빗물받이, 집수정 침하 정비 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	409,360	382,569	-	26,791	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 배원준	전화	4643
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

북부권역 어린이 놀이시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	북부권역 공원 및 녹지
사업규모	어린이놀이시설 28개소		
사업목적	어린이 놀이시설물 유지·관리를 통한 이용객 편의 증진 및 안전사고 예방		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 어린이놀이시설 안전관리법	제19조 제1항 제2조의2
		- 도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다. - 국가 및 지방자치단체는 어린이놀이시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 하며, 위험시설의 정비 등 어린이 안전 환경조성에 필요한 조치를 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 어린이놀이시설 안전관리에 관한 조례	제5조
		① 관리주체는 법에서 정한 안전에 관한 의무사항을 성실하게 이행하여야 한다. ② 관리주체는 「환경보건법」 제23조 및 동법 시행령 제16조에서 정한 어린이 활동공간에 대한 환경안전관리기준을 따라야 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	122,860	122,860	0	0	0	78,860	-44,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		122,860	122,860				78,860	-44,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			78,860	
북부권역 어린이놀이시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 북부권역 어린이공원 시설물 유지관리사업	=	47,500
		○ 기타 놀이시설 보수 : 1,000,000원*28개소	=	28,000
		○ 도색공 : 39,000원*500㎡	=	19,500
		◎ 북부권역 어린이놀이시설 소독사업	=	31,360
		○ 고무칩 및 모래 소독 : 110,000원*28개소*4회	=	12,320
		○ 어린이놀이시설 소독 : 170,000원*28개소*4회	=	19,040

□ 예산요구 사유

- 안전 취약계층인 어린이들이 이용하는 놀이시설물 노후·파손 발생 시, 즉각적인 안전조치 및 신속한 보수가 가능하여 위험예방 및 이용 불편해소 가능
- 공원 내 설치된 어린이놀이시설의 바닥 포장면 중 모래놀이 시설 안에 서식하는 각종 기생충과 이물질을 제거하고, 고무칩과 조합놀이시설의 정기적 소독을 통해 각종 전염병으로부터 어린이 이용객을 보호하여 안전한 놀이 환경 제공 필요

□ 예산증감 사유

○ 북부권역 어린이놀이터 바닥포장재 교체 공사비 조정(삭감)됨에 따라 예산 축소됨

□ 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. : 어린이놀이기구 유지·관리 추진계획 수립
- 2026. 02. : 어린이놀이기구 유지·관리 착공
- 2026. 12. : 어린이놀이기구 유지·관리 추진 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	· 북부권역 어린이놀이기구 유지보수(공원녹지 내 시설물 철거, 도색, 포장, 보수, 교체 등) · 북부권역 어린이놀이기구 세척 및 소독 28개소 * 4회 · 북부권역 어린이놀이터 모래 및 탄성포장재(28개소, A=13,075㎡) 소독 * 4회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	122,860	96,507	-	26,353	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	행정9급 김양희	전화	4646
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

북부권역 수경시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	마송중앙공원(마송리 525) 등 북부권역 공원
사업규모	총16개소(경관형 수경시설 7개소, 물놀이형 수경시설 9개소)		
사업목적	수경시설의 원활한 운영으로 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 친수공간 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	물환경 보전법	제61조2 제2항
	위임규정	물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	181,000	181,000	0	0	0	381,000	200,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		181,000	181,000				381,000	200,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	381,000	
북부권역 수경시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 북부권역 수경시설 유지관리 ○ 수경시설 전기·설비 점검 및 보수 : 2,500,000원*10개소 = 25,000 ○ 경관형 수경시설 운영 : 7,142,850원*7개소 = 50,000 ○ 물놀이형 수경시설 운영 : 11,777,770원*9개소 = 106,000 ○ 양곡제3어린이공원 수경시설 정비 : 200,000,000원*1개소 = 200,000		

□ 예산요구 사유

- 북부권역 어린이물놀이장 등 수경시설 운영을 위한 예산 확보로 깨끗하고 안전한 친수환경 제공
- 경관형 수경시설 7개소, 물놀이형 수경시설 9개소 전기와 기계설비, 수경시설 점검 및 수리를 위한 예산 편성
- 파손되어 붕괴 위험이 있는 양곡제3어린이공원 수경시설의 정비를 통해 인명피해를 미연에 방지

□ 예산증감 사유

- 양곡제3어린이공원 수경시설 파손에 따라 정비사업(신규) 반영

□ 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. ~ 02. : 사업 추진계획 수립
 - 2026. 01. ~ 06. : 양곡제3어린이공원 수경시설 정비사업
 - 2026. 03. ~ 10. : 북부권역 수경시설 점검 및 보수공사
 - 2026. 05. ~ 09. : 북부권역 수경시설 유지관리용역 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	북부권역 경관형 수경시설 7개소, 물놀이형 수경시설 9개소 운영 및 보수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	181,000	170,077	-	10,923	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	8.87m×5.76m×2.6m	본예산 요구액 (천원)	381,000
부기명 (세부사업)	북부권역 수경시설 유지관리	사업위치	양곡제3어린이공원 발물놀이장 외 15개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 김정원	전화	4642
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

북부권역 안전한 공원녹지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 3150번지 등
사업규모	공원녹지 재해위험시설 안전점검 및 재해예방 공사(상마산단 외 3개소)		
사업목적	정기적 안전 점검을 통한 공원 시설물 사전 재해예방		
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	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제9조 제1항 제11조 제1항
		- 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 생산·제조·판매·유통 중인 원료나 제조물의 설계, 제조, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.	
		- 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	113,000	113,000	0	0	0	110,000	-3,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		113,000	113,000				110,000	-3,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	110,000	
북부권역 안전한 공원녹지관리	401-01 시설비	◎ 북부권 재해위험시설 정밀안전점검 용역 : 15,000,000원 * 2회 = 30,000 ◎ 공원재해 위험지 복구공사 : 40,000,000원*2개소 = 80,000		

□ 예산요구 사유

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 2종 및 3종 시설물로 지정된 양촌읍 학운리 공원 옹벽, 구름다리에 대하여 상·하반기 안전점검 의무 이행 필요하며 안전점검 용역 지적사항 반영하여 예산요구
- 상마산단지 공원 사면(월곶면 고양리 960)은 사면 하단부 옹벽 낙석 방지책이 미설치되어 있어 낙석 및 토사 유실이 우려되어 낙석 방지망 설치 및 산마루 측구, 소단부 배수로 정비 필요하며 마송금쌀공원(통진읍 마송리 501)과 인접한 학교 내부로 우천에 따른 우수 유입 및 토사 유출이 발생함에 따라 우수 월류 방지턱 및 상하부 배수로 확장 등이 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
 - 2026. 01. ~ 02. : 사면 복구를 위한 실시설계
 - 2026. 03. ~ 05. : 공원사면 복구공사 실시, 상반기 재해위험시설 점검용역 실시
 - 2026. 09. ~ 11. : 하반기 재해위험시설 점검용역 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	- 상반기 공원 재해위험시설 안전점검용역 실시 [양촌 골드밸리 보강토 옹벽 등 13개소 (24.02.19. ~ 24.04.05)] - 하반기 공원 재해위험시설 안전점검용역(24.09. ~ 24.11.)
2025	- 2025년 공원 시설물 안전점검용역 실시 [학운산단 옹벽 2개소, 아치교 1개소 (25.04.07. ~ 25.12.31)] - 양곡사랑공원 재해위험지 복구공사 [양촌읍 양곡리 1243번지 유실사면 육각블럭 시공 505㎡(2025.4.23.~5.14.)] - 마산동 경관녹지 사면 안정화공사 [마산동 640-4(경관녹지) 론생백 쌓기, 식생매트 설치(2025.4.17.~5.30.)]

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023					
2024					
2025	113,000	81,584	-	31,416	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	사면복구 2,200㎡	본예산 요구액 (천원)	110,000
부기명 (세부사업)	북부권 안전한 공원녹지관리	사업위치	월곶면 고양리 960번지 외 1개소		
위치도					
					
현장사진					
					
	상마산단 사면(고양리 960)		마송금쌀공원 인접부(마송리 501)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리 3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 배원준	전화	4643
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

북부권역 공원녹지 청소

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	북부권역 공원 및 녹지
사업규모	1,944,330.5㎡[북부권역 공원 및 녹지, 위탁관리지역(평화공원, 솔터체육공원 등)]		
사업목적	공원녹지 및 화장실의 청결유지를 통하여 깨끗하고 쾌적한 공원환경 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	1,644,000	1,920,000	0	0	-276,000	1,984,000	340,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		1,644,000	1,920,000			-276,000	1,984,000	340,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,984,000	
북부권역 공원녹지 청소	401-01 시설비	◎ 마산동 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*7명	= 448,000	
		◎ 구래동·호수공원 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*6명	= 384,000	
		◎ 양곡·마송 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*10명	= 640,000	
		◎ 골드밸리·학운산단 공원녹지 청소용역 : 64,000,000원*8명	= 512,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 이용객(시민)의 지속적인 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 청소 등 쾌적한 공원 환경정비 요청 민원에 따른 권역별 청소용역비 예산편성 사항임

□ 예산증감 사유

- 최저임금 인상 및 재료비, 제경비 상승분 반영
- 북부권역은 산지형 공원이 많아 수목이 밀집하고 배수로 관리가 중요하며, 집중호우 시 낙엽 및 토사 유입이 많아 관리 효율이 저하됨.
- 2025년 '경기 휴향기 맨발길 조성사업' 3개소 준공과 2026년 맨발걷기길 1개소 추가 선정으로 관리 범위가 확대되어 청소용역원의 업무 부담이 가중됨에 따라 인력 1명 증원
- ※ 「경기 휴향기 맨발길 조성사업 대상지 선정결과 알림」 [경기도 정원산업과-17810(2024.11.08.), -12420(2025.08.11.)]

□ 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. ~ 12. : 북부권역 공원녹지 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2026. 01. ~ 12. : 북부권역 공원녹지 청소용역 운영

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

2023	-
2024	-
2025	○ 양곡·마송(434,242.6㎡), 구래동·호수공원(399,628.5㎡), 마산동(620,405.8㎡), 골드밸리·학운산단(490,053.6㎡) ○ 주요 업무 - 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기 - 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로 청소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	1,644,000	1,602,299	-	41,701	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지8급 이승훈	전화	4644
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

양곡오라니공원 시설개선사업

사업기간	2026. 01. ~ 09.	사업위치	양곡오라니공원(양촌읍 1331)
사업규모	공원 1개소(42,859.7㎡)		
사업목적	노후화된 공원시설 개선을 통해 이용객의 편의 증진 및 시설 이용에 따른 안전사고 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	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	690,000	690,000	0	0	0	150,000	-540,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		690,000	690,000				150,000	-540,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
양곡오라니공원 시설개선사업	401-01 시설비	◎ 양곡오라니공원 시설개선사업 ○ 폐기물처리비 : 190,000원*15톤 = 2,850 ○ 시설개선 공사비(아연도각관 설치 및 데크정비등) : 170,500원*300㎡ = 51,150 ○ 관급자재 : 500,000원*3종*64개 = 96,000	150,000	

□ 예산요구 사유

- 양곡오라니공원은 시설 노후화에 따른 보수 민원 급증하고 있으며, 안전사고의 위험성이 있어 시설개선사업이 필수적으로 요구됨

□ 예산증감 사유

- 노후화된 목재데크 보수의 추가적인 시설개선사업으로 긴급하게 보수 추진이 필요한 구간을 선정하여 시설보수 공사예정이며 예년 꾸준한 관리에 따라 현재 예산으로 확정 (2025년 사업 추진 구간 외 파손 부분 보수)

□ 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. 01. ~ 02. : 실시설계용역 추진 완료
 - 2026. 03. ~ 04. : 실시설계 현행화
 - 2026. 05. ~ 09. : 공사 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	-
2025	양곡기쁨공원 보행로 및 노후시설물(파고라, 야외운동기구 등) 정비 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023					
2024					
2025	690,000	686,397	-	3,603	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	공원 1개소(42,859.7㎡)	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	양곡오라나공원 시설개선사업	사업위치	김포시 양촌읍 양곡2로30번길 30		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 배원준	전화	4643
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

공원 맨발걷기길 정기유지관리사업

사업기간	2026.1. ~ 12.	사업위치	걸포중앙공원 등 맨발걷기길 18개소
사업규모	관내 맨발걷기길 3.65km		
사업목적	맨발걷기길의 주기적인 노면 정비 및 시설물 관리로 안전한 보행환경 조성		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 공원 맨발걷기 활성화 지원 조례	제3조
		① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 맨발걷기 활성화를 위하여 다양한사업을 발굴하고 추진하도록 노력하여야 한다. ② 시장은 맨발걷기 활성화를 위하여 행정적·재정적 지원을 할 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	270,000	270,000	
국비		0						0	
도비		0					81,000	81,000	
시비		0					189,000	189,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			270,000	
공원 맨발걷기길 정기유지관리 사업	401-01 시설비	◎ 맨발걷기길 운영 및 유지·관리 ○ 남부권역 맨발걷기길 운영: 8개소 * 15,000,000원 ○ 중부권역 맨발걷기길 운영: 4개소 * 15,000,000원 ○ 북부권역 맨발걷기길 운영: 5개소 * 15,000,000원 ○ 금빛수로 맨발걷기길 운영: 1개소 * 15,000,000원	= 120,000 = 60,000 = 75,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- 시민들이 생활권에서 쉽게 걸을 수 있는 맨발걷기길을 조성함에 따라, 흙 보충, 노면정비, 세족장 배수 점검, 보행로 내 이물질 제거 등 지속가능한 시설 운영을 위한 비용 확보

□ 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. ~ 02. : 맨발걷기길 유지·관리 사업 내역 설계 및 발주
 - 2026. 03. ~ 11. : 맨발걷기길 유지·관리 사업 추진
 - 2026. 12. : 맨발걷기길 유지·관리 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

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	맨발걷기길 18개소, L=3.65km		본예산 요구액 (천원)	270,000
부기명 (세부사업)	공원 맨발걷기길 정기유지관리사업	사업위치	걸포동 1553 등 맨발걷기길 18개소			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장	이정호	담당자	녹지7급	장소리	전화	4621
		공원관리2팀장	박종인		행정7급	오윤화		4627
		공원관리3팀장	안영빈		녹지7급	김정원		4642
		수체계관리팀장	김기원		녹지8급	윤여빈		4637

공원 맨발걷기길 시설보완사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	호수공원(마산동 617-2) 등 5개소
사업규모	맨발걷기길 5개소		
사업목적	북부권역 기초성 맨발걷기길의 배수로 정비 등 시설 보완을 통해 이용편의 증진		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조
		① 시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	250,000	250,000	
국비		0						0	
도비		0					75,000	75,000	
시비		0					175,000	175,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			250,000	
공원 맨발걷기길 시설보완사업	401-01 시설비	◎ 북부권역 공원 맨발걷기길 시설보완사업: 50,000,000원*5개소 =	250,000	

□ 예산요구 사유

- 야간에 맨발걷기길을 이용하고자 하는 수요에 대응하는 보안등을 설치하여 노약자의 안전사고 및 시설 이용 중 부상을 미연에 방지
- 집중호우시 빈번히 발생하는 맨발걷기길 토사 유실 및 쇄굴 등의 피해를 방지하기 위한 배수로 확충을 통해 시설 유지관리에 만전을 기하고, 쾌적한 맨발걷기 환경 제공

□ 예산증감 사유

- 2025년도 맨발걷기길(사업비: 개소당 9천만원) 신규 조성 후 이에 대한 편의시설 확충 추진
- 개소당 50,000천원, 총 5개소

□ 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. 07. 01. : 「2026년 주민참여예산(도정참여형)」 맨발걷기 유지보수사업 수요조사서 제출
 - 2025. 09. 02. : 경기도 도시공원분야 2026년 주민참여예산 가내시(안) 수신
 - 2026. 01. ~ 04. : 실시설계용역
 - 2026. 05. ~ 08. : 공사 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	·
2024	·
2025	· 2025년 북부권역 맨발걷기길 조성(5개소)

○ 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	공원과	사업규모	맨발걷기길 5개소	본예산 요구액 (천원)	250,000
부기명 (세부사업)	공원 맨발걷기길 시설보완사업	사업위치	호수공원(마산동 617-2) 등 5개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리3팀장 안영빈	담당자	녹지7급 김정원	전화	4642
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

수체계시설 유지관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 305 수질정화시설
사업규모	수질정화(466톤/시간)시설 운영, 금빛수로(2.68km), 실개천(8.9km), 호수공원(19,811㎡) 용수공급		
사업목적	수체계시설의 안정적 운영으로 수변공원 이용 만족도 향상		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위하여 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	993,432	840,486	840,486	0	0	0	1,003,177	162,691	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	993,432	840,486	840,486				1,003,177	162,691	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,003,177	
수체계시설 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	소계	188,477	
		◎ 수체계시설 운영 관리원 인부임		
		○ 기본급 : 11,730원*8시간*6명*167일	= 94,028	
		○ 유급휴일수당 : 93,840원*6명*45일	= 25,337	
		○ 명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 3,000	
		○ 시간외근무수당 : 17,595원*50시간*6명*8월	= 42,228	
	201-01 사무관리비	◎ 4대보험료 : 164,593,000원*14%	= 23,044	
		◎ 피복비 : 140,000원*6명	= 840	
	201-02 공공운영비	소계	40,700	
		◎ 수질정화시설 사무실 및 펌프장 운영비 : 500,000원*12월	= 6,000	
		◎ 수질정화시설 소방안전관리 대행 수수료 : 200,000원*12월	= 2,400	
		◎ 수질정화시설 전기안전관리 대행 수수료 : 2,000,000원*12월	= 24,000	
		◎ 특수건강검진비 : 100,000원*10명*2회	= 2,000	
		◎ 수질검사비 : 1,500,000원*3회	= 4,500	
		◎ 근로자 상해보험 : 300,000원*6명	= 1,800	
		소계	681,000	
		◎수질정화시설 공공요금 등 운영관리비		
		○ 전기요금 30,000,000원*12월	= 360,000	
		○ 원수요금 16,000,000원*12월	= 192,000	

		○ 통신요금 2,250,000원*12월	=	27,000	
		○ 상하수도요금 3,500,000원*12월	=	42,000	
		◎ 수체계시설 유지관리비 : 5,000,000원*12월	=	60,000	
	206-01 재료비	소계		45,000	
		◎ 수체계시설 약품구입비 : 4,500,000원*10월	=	45,000	
	401-01 시설비	소계		48,000	
		◎ 수체계시설 폐기물 처리비 : 4,000,000원*4회	=	16,000	
		◎ 수체계시설 보수비 : 5,000,000원*4회	=	20,000	
		◎ 금빛수로 바닥면 청소비 : 12,000,000원	=	12,000	

□ 예산요구 사유

- 금빛수로, 가마지천·호수공원 및 실개천(운양·구래) 용수공급 및 수질관리 등 쾌적한 수변공원 조성을 위한 수체계시설 운영
- 기간제근로자(수체계관리원)의 안전관리 및 복지를 위한 상해보험가입비 계상

□ 예산증감 사유

- 공공운영비 전기료 인상 및 수경시설 운영기간 증가에 따른 수도 요금비 증가
- 수질정화시설 시설물(펌프, 밸브) 10년 경과됨에 따라 보수비용 증가
- 수질검사 금액 재산정(경기도보건환경연구원 변경 요청→한국환경공단, 1회 150만원 소요)

□ 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	대상
결과	반영										반영
일자	2025.11. 반영										2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 03. : 수체계시설 운영준비 및 시설점검
 - 2026. 03. ~ 11. : 수체계시설 운영 및 유지관리
 - 2026. 11. ~ 12. : 수체계시설 동절기대비 점검 및 유지관리

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(섬유여과기 펌프 보수 외 12건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,차염,이산화염소 등) 구입 - 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시
2024	○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(수충격방지설비 보수 외 8건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,황산,차염 등) 구입 - 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시
2025	○ 김포한강신도시 수체계시설 운영관리 - 수체계시설 운영 시설물 유지관리(PAC정량펌프 구매 및 교체 외 7건 시설보수) - 수체계시설 운영 공공요금(전기요금,원수요금,통신요금 등) 납부, 수질정화 약품(응집약품,황산,황산,차염 등) 구입 - 금빛수로 수질관리를 위한 수질검사 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,009,364	952,744		56,620	
2024	993,432	868,220		125,212	
2025	901,286	729,855		171,431	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업7급 양승락 공업9급 최재홍	전화	2738 2739
-----	-----	-------------	-----	----------------------	----	--------------

공원 전기, 상하수도 등 시설물 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 공원 및 녹지 등 879개소
사업규모	공원 및 녹지 등(879개소, 4,918,205㎡)		
사업목적	공원 조명등 및 전기시설물의 신속한 유지관리로 안전한 공원 환경 및 이용객 편의 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙	제10조 제1항
		공원시설은 안전성을 확보하기 위하여 안전기준에 따라 설치·관리되어야 한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	1,305,572	1,936,720	1,694,320	0	0	242,400	1,950,960	14,240	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	1,305,572	1,936,720	1,694,320			242,400	1,950,960	14,240	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,950,960	
공원 전기, 상하수도 등 시설물 유지관리	201-01 사무관리비	◎ 안전점검 대행용역 ○ 전기 안전관리 대행용역 : 380,000원*12월 ○ 승강기 안전관리 대행용역 : 1,500,000원*12월 ○ 승강기 유지관리비 : 500,000원*8회	= 26,560 = 4,560 = 18,000 = 4,000	
	201-02 공공운영비	◎ 공원관리 공공요금 ○ 전기요금 : 90,000,000원*12월 ○ 상하수도, 통신 등 공공요금 : 43,000,000원*12월	= 1,596,000 = 1,080,000 = 516,000	
	206-01 재료비	◎ 공원조명등 유지보수용 자재 구입 ○ 남부권역 : 900,000원*18종 ○ 중부권역 : 900,000원*18종 ○ 북부권역 : 900,000원*18종 ○ 수체계 : 900,000원*6종 ◎ 전기·기계 소모품 구입 ○ 남부권역 : 95,000원*60개 ○ 중부권역 : 95,000원*60개 ○ 북부권역 : 95,000원*60개 ○ 수체계 : 72,500원*40개	= 54,000 = 16,200 = 16,200 = 16,200 = 5,400 = 20,000 = 5,700 = 5,700 = 5,700 = 2,900	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	401-01 시설비	◎ 공원조명등 유지보수 ○ 남부권역 : 5,500,000원*12월 ○ 중부권역 : 5,000,000원*12월 ○ 북부권역 : 5,300,000원*12월 ○ 수체계 : 1,000,000원*12월 ◎ 전기시설물 설치 및 유지관리 ○ 남부권역 : 425,000원*36회 ○ 중부권역 : 425,000원*36회 ○ 북부권역 : 425,000원*36회 ○ 수체계 : 345,000원*20회	= 201,600 = 66,000 = 60,000 = 63,600 = 12,000 = 52,800 = 15,300 = 15,300 = 15,300 = 6,900	

□ 예산요구 사유

- 전기시설 안전관리대행 용역비 및 공공요금(전기, 수도, 통신 등) 확보
- 공원 조명등 소모품(램프, 단자대, 안정기, SMPS 등) 구입비 확보
- 공원 산책로 안전사고 예방 및 신속한 대응을 위한 공원 조명등 유지관리 예산 필요
- 라베니체 내 승강기 노후화에 따른 유지관리비 증가로 인한 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 물놀이 수경시설 운영기간 연장(방학기간 연장, 한강중앙공원 야간운영 등) 및 신규 물놀이장 설치(걸포중앙공원 물놀이장)에 따른 전기·상하수도 요금 추가 소요
- 신규 공원시설(1개소) 인수에 따른 유지관리비 및 공공요금 증가
 - 2025년 7월 인수 : 신곡9지구 작은숲 어린이공원

□ 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
 - 2025. 11. ~ 12. : 공원 조명등 유지보수 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2026. 01. ~ 12. : 공원 조명등 유지보수 사업 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 377건, 안정기 교체 87건, 차단기 교체 83건 등) - 청송제1어린이공원 공원조명등 설치공사 - 걸포중앙공원 공원조명등 설치공사 - 북변동 삼성아파트 완충녹지 공원등 설치공사 - 운양동 공공공지 22-3호 공원등 설치공사 - 공원조명등 하반기 유지보수 연간단가 추진
2024	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 513건, 안정기 교체 268건, 차단기 교체 225건 등) - 경관녹지 4-3 정기시설물 배관·배선 교체공사 - 솔내공원 분전반 교체공사 - 공원조명등 하반기 유지보수 연간단가 추진
2025	- 공원조명등 유지보수 연간단가 추진(램프 교체 420건, 안정기 교체 125건, 차단기 교체 92건 등) - 운양동 경관조명보수 - 호수공원 장미원 조명등 유지보수 - 청수공원 블라드등 수리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,409,480	1,315,455	-	94,025	
2024	1,305,572	1,235,470	-	70,102	
2025	1,936,720	1,349,785	-	586,935	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	공원 및 녹지 등(879개소, 4,918,205㎡)	본예산 요구액 (천원)	1,950,960
부기명 (세부사업)	공원 전기, 상하수도 등 유지관리	사업위치	김포시 공원 및 녹지 등 879개소		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리1팀장 이정호	담당자	공업8급 박일홍	전화	4622
		공원관리2팀장 박종인		녹지8급 나유경		4629
		공원관리3팀장 안영빈		녹지9급 심 혁		4632
		수체계관리팀장 김기원		녹지8급 이승훈		4644
				공업7급 양승락		4638
				공업9급 최재호		4639

금빛수로 수상레저시설 운영관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 초당로 54
사업규모	금빛수로 수상레저기구 14대, 구조선 2대, 보트하우스 운영 및 겨울철 프로그램 운영		
사업목적	금빛수로 수상레저시설의 안정적 운영으로 다양한 체험 환경 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	-	-
	해당조례	김포시 금빛수로 수상레저시설 및 썰매장 운영 관리 조례	제8조 제1항
		시장은 시설의 효율적인 운영과 관리를 위하여 필요한 예산을 확보하여야 하며 이용자들의 불편이 없도록 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	465,600	454,140	454,140	0	0	0	436,659	-17,481	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	465,600	454,140	454,140				436,659	-17,481	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			436,659	
금빛수로 수상레저시설 운영관리	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	◎ 금빛수로 수상레저시설 운영 대행사업	= 335,459	
	401-01 시설비	◎ 레저보트 수리 : 20,000,000원*5대	= 100,000	
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	◎ 금빛수로 수상레저시설 운영용 무전기 구입 : 300,000원*4대	= 1,200	

□ 예산요구 사유

- 보트탑승 및 겨울철 프로그램 이용 등 금빛수로 내 다양한 체험 환경 제공
- 이용객 안전 및 정상적인 수상레저 시설 운영을 위해 보트 구매 및 보수 필요
- 공공요금 인상 및 운영일수 증가(31주→36주)로 인한 인건비 증가

□ 예산증감 사유

- 문보트 하부 수리 5대 100,000천원 증액
- 금빛수로 수상레저 운영 인건비 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. : 2025년 금빛수로 수상레저시설 및 겨울철 프로그램 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 금빛수로 수상레저시설 운영 207일, 이용객 33,217명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 20일, 이용객 7,275명
2024	- 금빛수로 수상레저시설 운영 193일, 이용객 25,531명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 7일, 이용객 460명 - 금빛수로 수상레저시설 온·오프라인 예약 시스템 도입
2025	- 금빛수로 수상레저시설 운영 149일, 이용객 19,191명 - 금빛수로 아동 얼음썰매장 운영 9일, 이용객 2,112명 - 금빛수로 수상레저시설 김포도시공사 위·수탁 계약

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	504,600	500,815	-	3,785	
2024	465,600	382,045	-	83,555	
2025	358,340	333,196	-	25,144	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	녹지8급 윤여빈	전화	4637
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

수변공원 시설 유지관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포한강신도시 수체계시설 일원
사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡		
사업목적	수변공원 내 시설물 유지관리로 공원 이용객에게 쾌적한 수변공원 환경 제공		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제10조 제1항	
	위임규정	공원시설은 안전성을 확보하기 위해 안전기준에 따라 설치·관리되어야 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	566,400	542,774	542,774	0	0	0	644,667	101,893	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	566,400	542,774	542,774				644,667	101,893	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 644,667	
수변공원 시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 금빛수로 및 실개천 공원시설 유지관리	= 158,400	
		○ 포장공 : 56,000원*1,232㎡	= 69,000	
		○ 도색공 : 39,000원*656㎡	= 25,600	
		○ 우배수 : 379,000원*133m	= 50,480	
		○ 목재공 : 120,000원*111㎡	= 13,320	
		◎ 수체계시설 준설	= 383,167	
		○ 금빛수로 및 호수공원 : 2,180원*162,000㎡	= 353,160	
		○ 은샘공원 : 16,220원*1,850㎡	= 30,007	
		◎ 수변공원 수경시설 유지관리	= 103,100	
		○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리 : 15,000,000원*2개	= 30,000	
		○ 음악분수 유지보수 : 5,000,000원*2개소	= 10,000	
		○ 금빛수로 수경시설 유지관리 : 4,000,000원*9개소	= 36,000	
		○ 경관형 수경시설 보수 : 1,900,000원*9개소	= 17,100	
		○ 경관조명 미디어 파사드 유지관리 : 5,000,000원*2개	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 수로 산책로 노후화('17년 조성)으로 보도블럭, 데크, 아스콘 등 다수의 시설물 파손발생으로 이용객 안전을 위해 보수가 필요함
- 금빛수로 깨끗한 수질관리를 위해 준설, 음악분수 및 수경시설 시설물 관리 필요

□ 예산증감 사유

- 수변공원 내 시설물 및 수경시설, 음악분수 노후화에 따른 유지관리 대상 증가 및 물가 상승
- 국지성폭우로 인한 금빛수로 내 퇴적물량이 증가되어 기존 준설량으로 부족한 실태이므로 준설량 증가에 따른 사업비 증가
- 호수공원 19,811㎡*(2회 → 2.42회)=48,000㎡, 금빛수로 64,305㎡*(1.176회 → 1.772회)=114,000㎡ 준설량 증가에 따른 사업비 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. 01. ~ 02. : 설계 및 계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 계약, 착수 및 사업 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 금빛수로·호수공원 및 은샘공원 준설공사 150,271㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업
2024	○ 금빛수로·호수공원 및 은샘공원 준설공사 117,110㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업 ○ 라베니체 경관형 물놀이시설 운영(9개소)
2025	○ 금빛수로·호수공원 및 은샘공원 준설공사 117,110㎡ ○ 금빛수로 및 실개천 시설물 유지관리사업 207,826㎡ ○ 금빛수로 및 호수공원 음악분수 유지관리사업 ○ 라베니체 경관형 물놀이시설 운영(9개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	753,000	712,993	-	40,007	
2024	566,400	473,617	-	92,783	
2025	577,774	570,030	-	7,744	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	금빛수로 189,898㎡ 및 실개천 17,928㎡, 호수공원 19,811㎡	본예산 요구액 (천원)	644,667
부기명 (세부사업)	수변공원 시설 유지관리	사업위치	장기동 2001-1 외 3개소		
위치도					

☐ **사업부서 및 담당자**

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업7급 양승락	전화	4638
				녹지8급 윤여빈		4637
				공업9급 최재홍		4639

수변공원 청소

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강2로 42
사업규모	공원·녹지 215,177.9㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
		도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치·관리하며, 녹지는 시장이 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	277,200	247,200	277,200	0	0	-30,000	277,200	30,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	277,200	247,200	277,200			-30,000	277,200	30,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	277,200	
수변공원 청소	401-01 시설비	◎ 수변공원 청소용역 : 55,440,000원 * 5명 = 277,200	277,200	

□ 예산요구 사유

- 한강중앙 공원 및 라베니체 이용객 증가함에 따라 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공
- 공원 화장실, 승강기 청소, 공원 쓰레기, 배수로 및 산책길 청소, 제설작업등 시설물관리 필요

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. ~ 12. : 2026년 수변공원 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
- 2026.01. ~ 12. : 2026년 청소용역 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2024	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업
2025	○ 승강기 청소용역 4회/월 ○ 장기동 금빛수로 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	277,200	220,665		56,535	
2024	277,200	210,515		66,685	
2025	247,200	239,223		7,977	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업9급 최재홍	전화	4639
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

수변공원 식생유지관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	초당로 54 외 2개소
사업규모	금빛수로 및 실개천 내 녹지 81,250㎡		
사업목적	김포한강신도시 금빛수로 및 운양동·구래동 실개천의 식생유지관리를 통해 쾌적한 수변공원 환경을 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	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제36조 제 1항
	위임규정	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 설치 관리한다.	
	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	239,471	209,020	209,020	0	0	0	230,544	21,524	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	239,471	209,020	209,020				230,544	21,524	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			230,544	
수변공원 식생 유지관리	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 금빛수로 가드너 인부임 ○ 기본급 : 93,840원*2명*167일 ○ 유급휴일수당 : 93,840원*2명*45일 ○ 시간외근무수당 : 17,595원*20시간*2명*8월 ○ 명절휴가비 : 500,000원*2명*1회 ◎ 4대보험료 : 46,420,000원*14% ◎ 피복비 : 140,000원*2명	= 46,420 = 31,343 = 8,446 = 5,631 = 1,000 = 6,499 = 280	
	201-01 사무관리비	◎ 근로자 상해보험 : 300,000원*2명 ◎ 특수건강검진 : 30,000원*2명*2회 ◎ 식생관리 작업용품 구입 : 10,000*10종*50개 ◎ 운동기구 수리 : 100,000원*5개	= 600 = 120 = 5,000 = 500	
	401-01 시설비	◎ 금빛수로 식생유지관리 : 850원*81,250㎡*2회 ◎ 금빛수로 화단식재 : 2,200원*5,000본*3회	= 138,125 = 33,000	

□ 예산요구 사유

- 공원 및 녹지대 잡초를 제거하여 공원이용객의 편의 증진하며, 수목 전정을 통해 수형을 향상 시켜 도시경관 향상
- 관리작업을 통한 수목의 건실한 생육을 도모하여 김포시 공원의 자산가치 증대

□ 예산증감 사유

- 김포시 생활임금 반영하여 기간제근로자 인부임 증가
- 인건비, 재료비 등의 상승으로 사업비 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	대상
결과	반영										반영
일자	2025.11. 반영										2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 02. : 식생유지관리 · 수목 유지관리 · 화단식재 설계 및 발주
 - 2026. 03. ~ 11. : 식생유지관리 · 수목 유지관리 · 화단식재 공사수행 및 가드너 채용·운영
 - 2026. 12. : 공사 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(61,793㎡) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 2회 ○ 금빛수로 조경수 보식(교목 31주, 관목 1,440주) ○ 금빛수로 화단 식재(식물매트 197매, 일년생초화 10,600본, 다년생 초화 6,330본)
2024	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(49,613㎡) - 예초 3회, 제초 3회, 전정 2회 ○ 금빛수로 조경수 보식(회양목 등 조경수 2종 1,085주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 13,200본)
2025	○ 금빛수로 및 실개천 식생유지관리공사(63,169㎡) - 예초 4회, 제초 4회 ○ 금빛수로 조경수 보식(벚나무 5주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 21,475본)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	350,000	327,774	-	22,226	
2024	239,471	227,790	-	11,681	
2025	209,020	198,570	-	10,450	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	81,250㎡	본예산 요구액 (천원)	230,544
부기명 (세부사업)	수변공원 식생유지관리	사업위치	금빛수로 및 실개천 (장기동 2074외 2개소)		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	녹지8급 윤여빈	전화	4637
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

문화의거리 청소

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	구래동 6878
사업규모	공원·녹지 46,987㎡		
사업목적	공원·녹지 및 화장실 청결 유지를 위한 권역별 청소용역 시행		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항, 제36조 제1항
		도시공원은 시장이 공원조성계획에 따라 설치·관리하며, 녹지는 시장이 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	158,000	170,000	0	0	-12,000	170,000	12,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		158,000	170,000			-12,000	170,000	12,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	170,000	
문화의거리 청소	401-01 시설비	◎ 문화의 거리 청소용역 : 56,666,000원 * 3명 =	170,000	

□ 예산요구 사유

- 공원·녹지 쓰레기 수거, 화장실 및 배수로 청소로 공원 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. ~ 12. : 2026년 문화의거리 청소용역 추진계획 수립 및 용역 발주
 - 2026. 01. ~ 12. : 2026년 청소용역 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2023	
2024	
2025	○ 구래동 문화의거리 청소용역 - 공원녹지대 및 공공공지 내 쓰레기 줍기, 화장실 내·외부 청소 및 소독 - 공원녹지대 및 실개울 낙엽제거, 배수로청소, 공원 및 화장실 주변 겨울철 제설작업

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-		-	
2024	-	-		-	
2025	158,000	146,729		11,271	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업9급 최재홍	전화	4639
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

문화의거리 유지관리

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포한강9로 85
사업규모	구래동 문화의거리 1.4km		
사업목적	지속적인 관리를 통해 특색있고 안전한 구래동 문화의거리 환경을 조성		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제36조 제 1항
	위임규정	녹지는 특별시장·광역시장·특별자치도시·시장 또는 군수가 설치 관리한다.	
	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	121,018	121,018	0	0	0	244,090	123,072	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		121,018	121,018				244,090	123,072	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	244,090	
문화의거리 유지관리	201-01 사무관리비	◎ 수경시설 전기안전검사 및 수질검사 : 200,000원*10회	= 2,000	
	201-02 공공운영비	◎ 공원녹지 하수도 등 공공요금 : 1,000,000*12회	= 12,000	
		◎ 공원시설장비 유지관리 : 300,000*5종*10회	= 15,000	
		◎ 오로라타프 유지관리 : 5,000,000원*4회	= 20,000	
	401-01 시설비	◎ 식생유지관리 : 850원*11,700㎡*2회	= 19,890	
		◎ 화단 식재 : 3,000원*2,500본*2회	= 15,000	
		◎ 관목 보식 : 8,000원*1,875주	= 15,000	
		◎ 잔디 보식 : 1,500원*600㎡	= 900	
		◎ 잔디 보호매트 설치 : 47,000원*1200개	= 56,400	
		◎ 공원시설물유지관리 : 1,000원*25,000㎡	= 25,000	
		◎ 전기시설물유지관리 : 113,333원*180m	= 20,400	
		◎ 물놀이형 수경시설 유지관리 : 2,000,000원*5회	= 10,000	
		◎ 물놀이형 수경시설 운영 : 32,500,000원	= 32,500	

□ 예산요구 사유

- 문화의거리에 설치한 꽃조형물 유지 및 계절별 초화류 식재를 위한 비용 필요
- 문화의거리 내 안전사고 발생 방지 대책으로 관목 차단식재 및 경관조명 추가 설치 필요
- 문화의거리 잔디광장 잔디보호매트 미설치로 인한 잔디 고사 구역 추가설치 및 보식 필요

□ 예산증감 사유

- 잔디보식 및 보호매트 설치비 반영, 근로자 인건비 상승에 따라 공사비 증액 필요
- 하자보수 종료(조경,시설물,오로라타프,물놀이형,수경시설)에 따른 시설물 유지관리 비용 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. 01. ~ 02. : 식생유지관리 · 잔디보호매트 설치 설계 및 발주
 - 2026. 03. ~ 12. : 식생유지관리 · 잔디보호매트 설치 공사수행
 - 2026. 12. : 공사 준공

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

○ 최근3년 추진실적

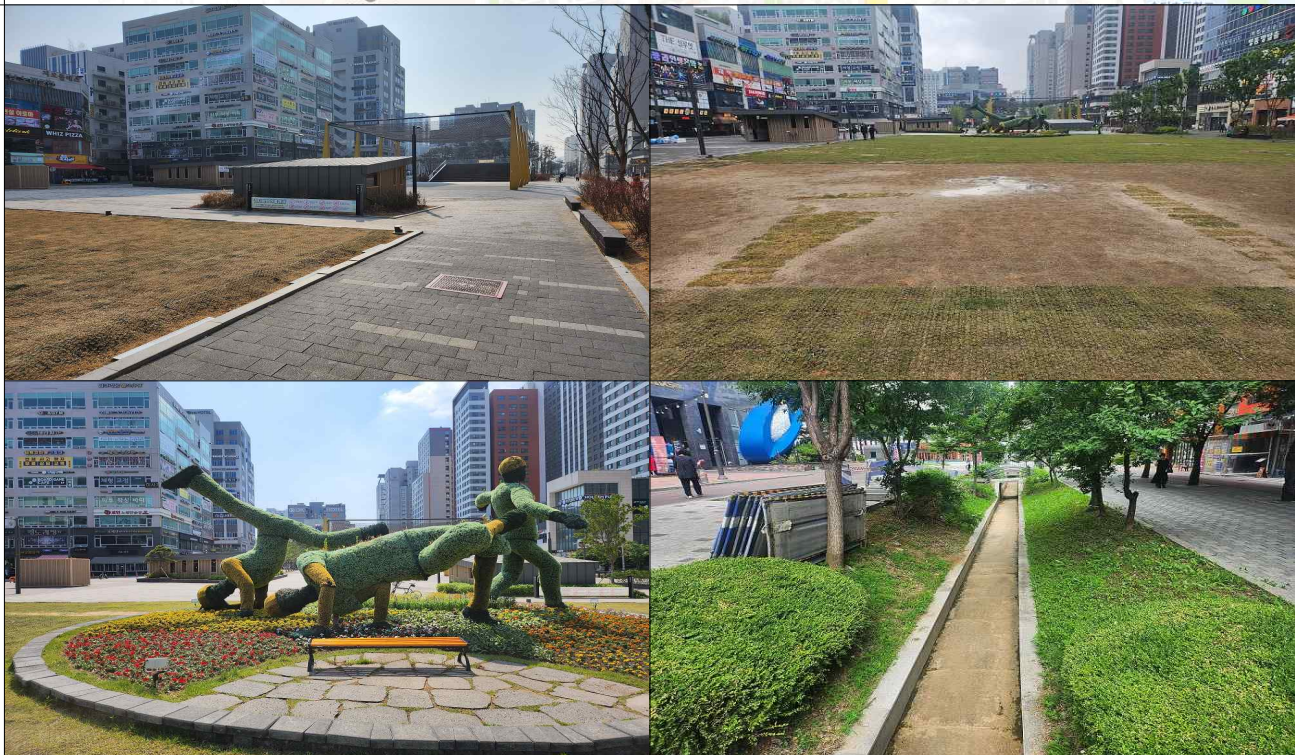
2023	.
2024	.
2025	○ 문화의거리 식생유지관리공사(8,700㎡) - 예초 4회, 제초 4회, 전정 4회 ○ 문화의거리 조경수 보식(화양목 등 조경수 2종 2,285주) ○ 계절(봄·여름·가을)초화 식재(초화류 17,030본) ○ 물놀이형 수경시설 운영 및 오로라타프 운영 ○ 쿨링포그 및 경관조명 시설 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	121,018	101,937	-	19,081	10.31기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원과	사업규모	L=1.4km		본예산 요구액 (천원)	244,090
부기명 (세부사업)	문화의거리 유지관리	사업위치	김포한강9로 85			
위치도						
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	수체계관리팀장 김기원	담당자	공업7급 양승락 녹지8급 윤여빈	전화	4638 4637
-----	-----	-------------	-----	----------------------	----	--------------

생태공원 및 나래울공원 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강야생조류생태공원, 나래울공원
사업규모	627,538㎡(공원 2개소 면적)		
사업목적	공원 및 녹지에 즉각적인 민원 해결과 식생 및 조경시설물 기능유지를 위한 비용으로 시민에게 최상의 공원 이용 서비스 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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 제1호
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제6조 제1항
		시장은 생태공원의 생물다양성 증진을 위하여 다양한 생물 서식처를 제공하고 인위적인 간섭을 최소화하는 등 조류생태공원을 생태 순환적으로 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	102,400	138,800	138,800	0	0	0	154,736	15,936	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	102,400	138,800	138,800				154,736	15,936	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	154,736	
생태공원 및 나래울공원 유지관리	201-01 사무관리비	소계	= 89,536	
		◎ 공원 주차장 무인정산기 관리 : 1,227,000원*4개소*12개월	= 58,896	
		◎ 공원시설물 관리 및 자재비 : 200,000원*5종*10회	= 10,000	
		◎ 장비임차료 : 528,000원*2대*10일	= 10,560	
		◎ 오수처리시설 청소 및 관리 점검 : 840,000원*12회	= 10,080	
	201-02 공공운영비	소계	= 29,200	
		◎ 공원관리 장비 유지관리비 : 200,000원*5대*10회	= 10,000	
		◎ 상하수도 요금 : 1,600,000원*12회	= 19,200	
	206-01 재료비	소계	= 36,000	
		◎ 공원관리 재료비 : 300,000원*10종*12회 (수목, 야자매트, 비료, 토양개량제, 농약, 페인트, 녹화테이프 등)	= 36,000	

□ 예산요구 사유

- 효율적인 공원 유지관리를 위해 사무관리비, 공공운영비, 재료비 등 편성이 필요
- 공원녹지에 대한 품질 높은 관리 수요 증가 및 다양화에 따른 즉각적인 민원 해소 및 관리품질 향상 필요
- 품질 높은 공원 서비스 제공을 위한 관리 강도 강화 및 즉각적 민원 대응 필요

□ 예산증감 사유

- 공원 내 이용객 증가 및 시설 확충으로 청소·관리 범위 확대
- 화장실, 배수로 등 노후시설 보수 건수 증가에 따른 유지관리비 상승
- 소모품 단가 및 인건비 상승 등 물가 인상 요인 반영

□ 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. : 생태공원 및 나래울공원 운영관리

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 트랙터 및 에코카 관리, 현수막, 소모품 물품 구입 등 - 공원 화장실 유지보수 및 정화조 청소 - 병해충 약제 구입, 공공요금 납부 등
2024	- 공원 초화류 등 관리를 위한 일시사역, 수목 제거 및 가지치기를 위한 장비임차 - 공원 화장실 유지보수 및 정화조 청소 - 공원관리용 소모성 물품 구입(농약,식생매트 등), 공공요금 납부(유류비, 상하수도 등)
2025	- 생태공원 트랙터 엔진오일 및 연료필터 교체 - 김포도시공사 대행사업비 자금배정 지급 - 공원 화장실 유지보수 및 정화조 청소 - 공원관리용 소모성 물품 구입(기아뮤티, 시판장갑, 체인톱날 등), 수목정비를 위한 장비임차 - 공공요금 납부(유류비, 상하수도 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	101,200	93,882	-	7,318	
2024	102,400	86,628	-	15,772	
2025	138,800	117,976	-	20,824	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지7급 이준호 행정7급 오윤화 녹지8급 윤호섭 녹지8급 나유경 녹지9급 심 혁	전화	4633 4627 4628 4629 4632
-----	-----	-------------	-----	--	----	--------------------------------

생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강야생조류생태공원 및 나래울공원
사업규모	627,538㎡(공원 2개소)		
사업목적	생태공원 및 나래울공원 식생유지관리 및 병해충 방제를 통한 쾌적한 공원 환경 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	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제4조 제2호
		생태공원 식생유지관리 및 재두루미 등 생물서식처 복원	

□ 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	842,060	781,029	781,029	0	0	0	722,304	-58,725	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	842,060	781,029	781,029				722,304	-58,725	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	722,304	
생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	401-01 시설비	◎ 생태공원 및 나래울공원 식생 유지관리	= 530,275	
		○ 생태공원 : 231,920,750원*2회	= 463,842	
		○ 나래울공원 : 33,216,250원*2회	= 66,433	
		◎ 생태공원 및 나래울공원 병해충 방제	= 166,800	
		○ 병해충 방제사업(연간단가) : 1,390원*40,000L*3회	= 166,800	
		◎ 생태공원 및 나래울공원 수목보식	= 25,229	
		○ 수목보식 : 504,580원*50주	= 25,229	

□ 예산요구 사유

- 식생 관리 및 병해충 방제 등 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공을 위해 매년 지속적인 식생 유지 관리가 필수적임
- 생태공원 한강변 산책로는 많은 시민들이 이용하는 곳으로 산책로 뱀나무 수목의 외과수술, 가지치기 등을 통해 지속적으로 유지관리할 필요성이 있음

□ 예산증감 사유

○ 2025년 생태공원 및 나래울공원 식생유지관리공사 2.5회에서 2026년 2회로 감소함에 따른 감액

□ 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. ~ 03. : 공사 내역 설계 및 발주
 - 2026. 04. ~ 10. : 사업 추진
 - 2026. 11. : 사업 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 4회, 관목전정·덩굴제거 2회) - 생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진(팔배나무29주, 왕벚나무4주)
2024	- 생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 3회, 관목전정·덩굴제거 2회) - 생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진(화살나무 1,593주, 산사나무 30주 외 관목 190주, 국화 600본 외 초화류 5,600본)
2025	- 생태공원 식생유지관리사업(잔디깎기·풀베기·예초·제초 구역별 3회, 관목전정·덩굴제거 2회) - 생태공원 병해충 방제사업 3회 추진 - 생태공원 보식공사 추진(관목 9,723주, 초본 800본, 교목 85주 식재)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	884,000	799,739	-	84,261	
2024	842,060	707,363	48,748	85,949	
2025	829,777 (781,029 + 48,748)	808,494	-	21,283	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 윤호섭	전화	4628
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강야생조류생태공원 및 나래울공원
사업규모	627,538㎡(공원 2개소 면적)		
사업목적	공원 내 시설물(청소 등) 유지관리 및 어린이놀이시설 소독을 통해 쾌적한 공원 환경 조성 및 이용객 안전사고 예방		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
	위임규정	도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제4조 제1호
1. 생태공원 및 에코센터의 공공시설 운영·관리			

□ 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	532,977	369,825	369,825	0	0	0	368,465	-1,360	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	532,977	369,825	369,825				368,465	-1,360	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			368,465	
생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	401-01 시설비	◎ 생태공원 및 나래울공원 시설 유지관리	= 128,605	
		○ 도색공 : 11,426,250원*4회	= 45,705	
		○ 포장공 : 10,350,000원*4회	= 41,400	
		○ 우배수 : 4,125,000원*4회	= 16,500	
		○ 목재공 : 5,000,000원*4회	= 20,000	
		○ 시민편의시설(벤치, 그늘막, 운동기구 등) 교체 및 설치 : 2,500,000원*2개	= 5,000	
		◎ 생태공원 및 나래울공원 어린이놀이시설 소독	= 3,360	
		- 280,000원*3개소*4회		
		◎ 생태공원 및 나래울공원 청소용역 : 47,300,000원*5명	= 236,500	

□ 예산요구 사유

- 쾌적하고 안전한 공원 이용 환경 제공을 위해 매년 지속적인 공공시설 운영·관리가 필수적임

□ 예산증감 사유

- 노후화 된 시민편의시설의 교체수요 증가와 이용객 안전사고 예방을 위한 예산 (5,000천원) 증액
○ 최근 어린이놀이시설 소독 단가 재산정 및 운영방식 조정으로 기존 대비 예산소요 감소하여 예산 (6,360천원) 감액

□ 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. : 사업 추진계획 수립
 - 2026.02. ~ 12. : 공원시설·청소용역 등 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 생태공원 청소용역 실시(연중 4명) - 생태공원 시설물유지관리 연간단가사업 - 어린이놀이시설 소독(모래포함) 4회 실시 - 공원 이용 시설 구매 설치(파라솔, 전동어닝, 장애인편의시설, 벤치 등)
2024	- 생태공원 및 나래울공원 산책로 정비 및 영상정보관 탄성포장 - 생태공원 및 나래울공원 주차장 정비 및 안내판 제작 설치 - 영상정보관 계단 및 처마보수 - 생태공원 청소용역 실시(연중 4명) 등
2025	- 이동식 화장실 조달구매 및 오수처리시설 설치 - 쿨링미스트 보수공사 - 나래울공원 침목계단 보수공사 및 생태공원 파라솔 차광막 교체 - 생태공원 청소용역 실시(연중 4명) 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	353,641	344,926	-	8,715	
2024	532,977	402,531	110,000	20,446	
2025	479,825 (369,825 + 110,000)	472,125	-	7,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	행정7급 오윤화 녹지8급 나유경 녹지9급 심 혁	전화	4627 4629 4632
-----	-----	-------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

날알들녘 영농 및 관리

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강야생조류생태공원(운양동 1246-1)
사업규모	77,532㎡(날알들녘)		
사업목적	생태공원 내 날알들녘을 효율적으로 관리해 수확을 극대화하고 안정적인 조류 취·서식지 공간을 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	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항
		도시공원을 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치 · 관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제6조 제2항
날알들녘은 조류의 취·서식지 보전과 고유의 기능 유지를 위해 원형 보전하며, 날알들녘에서 수확한 곡식은 조류의 먹이로 사용함을 원칙으로 하며, 기타 용도로 사용할 시에는 위원회의 심의를 거쳐 사용할 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	40,578	40,578	40,578	0	0	0	40,578	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	40,578	40,578	40,578				40,578	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			40,578	
날알들녘 영농 및 관리	206-01 재료비	소계	=	14,250
		◎ 모판구입 : 6,000원*2,000판	=	12,000
		◎ 영농 및 관리재료 구입 : 15,000원*150개	=	2,250
	401-01 시설비	소계		26,328
		◎ 영농 및 관리 ○ 영농 및 관리 : 350원[모내기(165원)+추수(185원)]*75,223㎡	=	26,328

□ 예산요구 사유

- 날알들녘은 생태공원을 포함한 한강 인접지의 조류 취 · 서식지 보전과 과거 논으로서의 고유 기능 유지를 위해 영농 및 관리할 필요가 있음
- 또한, 날알들녘 영농은 조류를 포함한 다양한 생태계를 구성하게 하고, 수확물(벼)은 각종 동물의 먹이원으로 활용하는 등 김포, 파주, 고양 등을 아우르는 한강하구 생태계 유지에 큰 역할을 함

□ 예산증감 사유

○ 증감없음

□ 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. : 낱알들녘 모내기 발주
- 2026. 04. ~ 09. : 낱알들녘 영농 및 관리
- 2026. 10. : 낱알들녘 추수 발주
- 2026. 11. ~ 2027. 02. : 벼 저장 및 겨울 철새 먹이주기

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 모 2,500판 모내기 / 추수 결과: 26,852kg
2024	· 모 2,200판 모내기 / 추수 결과: 26,616kg
2025	· 모 2,200판 모내기 / 추수 결과: 26,428kg

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	44,710	44,326	-	384	
2024	40,578	37,759	-	2,819	
2025	40,578	40,457	-	121	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 나유경	전화	4629
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

생태공원 내 건물시설 유지관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포한강야생조류생태공원(운양동 1246-1)
사업규모	3,783㎡(에코센터 외 2개소)		
사업목적	생태공원 내 에코센터 등 건물시설 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	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항 제4호
		제1항 도시공원은 특별시장. 광역시장. 특별자치시장. 특별자치도지사 . 시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치 . 관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제6조
시장은 생태공원 및 에코센터를 직접 운영·관리하여야 한다. 다만, 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 운영·관리를 위탁할 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	13,200	976,460	876,460	0	100,000	0	16,260	-960,200	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	13,200	976,460	876,460		100,000		16,260	-960,200	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,260	
생태공원 내 건물시설 유지관리	201-01 사무관리비	소계	= 14,260	
		◎ 저수조물탱크 청소비 : 250,000원*2회	= 500	
		◎ 도시가스 정기검사 수수료 : 80,000원*1회	= 80	
		◎ 승강기 점검 수수료 : 360,000원*1회	= 360	
		◎ 승강기 안전관리대행 수수료 : 180,000원*12월	= 2,160	
		◎ 소방안전관리대행 수수료 : 180,000원*12월	= 2,160	
		◎ 전기안전관리대행 수수료 : 650,000원*12월	= 7,800	
		◎ 소방장비, 엘리베이터 등 유지보수 : 300,000원*4회	= 1,200	
	201-02 공공운영비	소계	= 2,000	
		◎ 생태공원 건축물 통신 사용요금 : 100,000원*12월	= 1,200	
		◎ 냉난방기 등 시설장비 유지비 : 400,000원*2회	= 800	

□ 예산요구 사유

- 생태공원 내 건물 유지관리를 위한 각종 법정 시설 검사수수료 및 유지관리비 편성

□ 예산증감 사유

○ 2025년 엘리베이터 교체사업, 옥상 방수공사 완료에 따른 예산 감액

□ 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. : 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 대행 용역 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 - 에코센터 건축물 정기점검 - 에코센터 빗물 누수 보수공사 - 나눔목공소 인터넷, 전화기 신규 설치 - 에코센터 외벽 외장재 교체 실시설계 완료
2024	- 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 대행 용역 추진 - 에코센터 건축물 정기점검 실시 - 소방시설 작동점검 결과에 따른 자재 구입
2025	- 에코센터 소방, 전기, 승강기 등 안전관리 대행 용역 추진 - 에코센터 엘리베이터 교체사업 실시 - 에코센터 옥상 우레탄 방수공사 실시 - 에코센터 계단보수 및 누수방수공사 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	67,750	66,515	-	1,235	
2024	13,200	12,711	-	489	
2025	976,460	302,004	-	674,456	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 윤호섭	전화	4628
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

생태공원 교육프로그램 운영

사업기간	2026. 4. ~ 2026. 10.	사업위치	김포한강야생조류생태공원(운양동 1246-1)
사업규모	숲해설가 2명, 579,172㎡(생태공원 면적)		
사업목적	생태공원 내 다양한 자원을 활용하여 시민 참여·교육 프로그램 운영으로 자연생태의 중요성 전달		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제6조 제1항
		공원녹지의 이용활성화를 위하여 기존의 공원녹지의 활용상태 및 프로그램, 미래의 수요 등을 바탕으로 공원녹지의 이용프로그램을 수립한다.	
	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	32,600	35,000	35,000	0	0	0	35,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	32,600	35,000	35,000				35,000	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,000	
생태공원 교육프로그램 운영	401-01 시설비	◎ 공원 교육프로그램 운영 : 3,500,000원*2명*5개월	= 35,000	

□ 예산요구 사유

- 참여형 공원 활성화 및 어린이집 등 단체의 인원이 참여 가능한 프로그램 운영 예산 필요
- 생태교육에 특화된 전문강사(최소 2명) 확보를 통해 안전하고 활동성 있는 프로그램 편성 가능

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행정사업 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. ~ 02. : 계획 수립
 - 2026. 02. ~ 03. : 용역 발주
 - 2026. 04. ~ 10. : 교육프로그램 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 생태공원 생태교육 프로그램 운영(223회, 4,507명)
2024	- 생태공원 생태교육 프로그램 운영(197회, 3,657명)
2025	- 생태공원 생태교육 프로그램 운영(151회, 2,473명) ※ 9월 기준

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	29,000	27,961	-	1,039	
2024	32,600	27,758	-	4,842	
2025	35,000	30,867	-	4,133	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지7급 이준호	전화	4633
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

경기 선형공원 조성사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 11.	사업위치	금포로 1353, 김포한강11로 455(운양동)
사업규모	약 2km(조성길이)		
사업목적	김포시의 대표 공원인 생태공원 내 한강변 산책로 구간(2km)에 시화(개나리) 식재		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제19조 제1항 제1호
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	400,000	400,000	
국비		0						0	
도비		0					200,000	200,000	
시비		0					200,000	200,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			400,000	
경기 선형공원 조성사업	401-01 시설비	◎ 경기 선형공원 조성사업 200,000,000원 * 2km	= 400,000	

□ 예산요구 사유

- 사업대상지 구간(2km)은 현재 단순 식생군으로 이용자들에게 쾌적하고 특색있는 환경 제공 필요
- 시화 개나리 식재를 통한 김포시만의 특색있는 선형공원 조성사업으로 지역 명소를 조성
- 시민들에게 계절감 있는 경관과 힐링 공간을 제공 및 도시 브랜드 이미지를 제고
- 에코센터 전망대, 벚꽃 산책로 등 기존 생태·관광 자원과 연계해 지역 관광 활성화 유도
- 개나리 테마길 조성으로 방문객 증가 기대되며, 지역 상권과의 시너지 효과 기대
- 선형공원 조성을 통해 도심 내 녹지공간 확대, 미세먼지 저감 및 생태계 보전에 기여

□ 예산증감 사유

- 신규 사업으로 전년도 예산 미편성 항목이며 금회 최초 반영하였으며, 사업의 전 구간(2km)에 대한 선형공원 조성사업 단가(2억원/km)에 기반하여 도비와 시비를 각 2억원씩 매칭 편성함.

□ 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. ~ 02. : 실시설계용역
 - 2026. 02. ~ 03. : 계약심사 및 일상감사
 - 2026. 03. : 공사착공
 - 2026. 05. : 공사준공

□ 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	공원과	사업규모	L=2km, B=3m	본예산 요구액 (천원)	400,000
부기명 (세부사업)	경기 선형공원 조성사업	사업위치	김포한강11로 455(운양동)		
위치도					
현장사진					

☐ **사업부서 및 담당자**

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 윤호섭	전화	4628
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

에코센터 운영방식 타당성 비교 연구 용역

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 5.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	연구용역 1개소		
사업목적	에코센터 운영방식 타당성 비교 연구		
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	도시공원 및 녹지에 관한 법률	제19조 제1항 제4호
		제1항 도시공원은 특별시장. 광역시장. 특별자치시장. 특별자치도지사 . 시장 또는 군수가 공원조성 계획에 따라 설치 . 관리한다.	
	해당조례	김포한강야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례	제6조
		시장은 생태공원 및 에코센터를 직접 운영·관리하여야 한다. 다만, 효율적인 운영을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자에게 운영·관리를 위탁할 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	22,000	22,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		0					22,000	22,000	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,000	
에코센터 운영방식 타당성 비교 연구 용역	207-01 연구용역비	◎ 연구 용역비 : 5,500,000원*4개월 ○ 인건비 : 4,039,235원*4개월 ○ 여비 : 50,000원*10회 ○ 유인물비: 32,623원*20부 ○ 전산처리비: 30,000원*5회 ○ 자문수당: 100,000원*1명*3회 ○ 재경비: 2,240,598원*1식 ○ 부가가치세: 2,000,000원*1식	= 22,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 11월 경기도에너지진흥원 퇴거 후 폐쇄된 에코센터 재개관에 대해 제안된 여러 운영방식 타당성을 검토하고 김포시에 적합한 최적의 운영 모델 구축이 시급함
- 운영방식별 공공성·효율성 분석 및 향후 개관계획 수립을 위해 전문기관의 학술적 검토와 연구 필요

□ 예산증감 사유

- 신규사업 편성으로 학술용역비 전년 대비 22,000천원 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 11. : 용역과제 사전심사
 - 2026. 01. : 용역 착수
 - 2026. 05. : 용역 완수

□ 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	공원과	공원관리2팀장 박종인	담당자	녹지8급 윤호섭	전화	4628
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

청사 운영 및 관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 초당로 40(공원도시사업본부)
사업규모	공원도시사업본부 1개소		
사업목적	안전하고 깨끗한 공원도시사업본부 청사 운영·관리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조(관리 및 처분)
		제17조(관리 및 처분) 재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대처하도록 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	83,525	81,502	81,502	0	0	0	84,052	2,550	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	83,525	81,502	81,502				84,052	2,550	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,052	
청사 운영 및 관리	101-04 기간제근로자등보수	◎ 청사청소원 인부임(8시간) ○ 기본급 : 11,730원 * 8시간 * 1명 * 251일 = 23,554 ○ 유급휴일수당 : 11,730원 * 8시간 * 1명 * 68일 = 6,382 ○ 명절휴가수당 : 500,000원 * 1명 * 2회 = 1,000		
		◎ 청사청소원 인부임(4시간) ○ 기본급 : 11,730원 * 4시간 * 1명 * 251일 = 11,777 ○ 유급휴일수당 : 11,730원 * 4시간 * 1명 * 68일 = 3,191 ○ 명절휴가수당 : 250,000원 * 1명 * 2회 = 500		
		◎ 4대보험료 : 46,404,000원 * 14% = 6,497 ◎ 퇴직금 : 46,404,000원 * 1명 * 1/12 = 3,867		
		◎ 소방안전관리자 교육 수수료 : 200,000원 * 1회 = 200 ◎ 소방안전관리 대행용역: 110,000원 * 1개소 * 12월 = 1,320 ◎ 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 : 300,000원 * 12월 = 3,600		
		◎ 청사 운영관리비 : 600,000원 * 12월 = 7,200 ◎ 비데 임차료 : 1,500,000원 = 1,500 ◎ 무인경비시스템 유지관리 : 132,000원 * 12월 = 1,584		
	201-01 사무관리비			
	201-02 공공운영비	◎ 청사 시설장비유지비 : 990,000원 * 12월 = 11,880		

□ 예산요구 사유

- 청사 관리를 위한 청사청소원(2명) 인건비 반영
- 청사 운영 및 유지, 소방 및 전기 등의 안전점검 관련 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 의한 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9.29. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 01. ~ 12. : 청사청소원 급여 및 청사유지관리비 등 매월 집행

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등
2024	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등
2025	- 청사 청소원 급여 지급(매월) - 전기 및 승강기 안전점검 대행용역 등 지급(수시) - 청사 관리 소모품 구입 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	79,824	79,042	-	782	
2024	83,525	78,730	-	4,795	
2025	81,502	63,100	-	18,402	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원운영팀장 황영숙	담당자	행정7급 장재혁 행정8급 조현진	전화	4613 4625
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 초당로40(공원도시사업본부)
사업규모	부가가치세 신고·납부		
사업목적	공원 부지 임대 수입에 따른 부가가치세 납부		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	부가가치세법		제48조 제1항, 제49조 제1항
	제48조(예정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.		
	제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 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	55,000	43,600	43,600	0	0	0	43,600	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	55,000	43,600	43,600				43,600	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,600	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	◎ 공유재산 임대 부가가치세 납부	= 43,600	

□ 예산요구 사유

- 수시 · 정기분 공원점용료 및 녹지점용료 수입에 따른 부가가치세 분기별 납부

□ 예산증감 사유

- 증감없음

□ 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. : 분기별 부가가치세 신고 및 납부(4회: 1·4·7·10월)

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

- 최근3년 추진실적

2023	-클린도시사업소(공원점용료 98건 318,050천원, 도로점용료 4,950건 3,326,510천원) 부가가치세 총 364,456천원 납부
2024	-클린도시사업소(공원점용료 342건 217,090천원) 부가가치세 21,709천원 납부
2025	-공원도시사업본부(공원점용료 65건 224,618천원) 부가가치세 22,462천원 납부

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	370,000	364,456	-	5,544	
2024	55,000	21,709	-	33,291	
2025	43,600	22,462	-	21,138	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원운영팀장 황영숙	담당자	행정8급 조현진	전화	4625
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

인력운영비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 455
사업규모	공원관리원 6명		
사업목적	공원녹지의 효율적 관리 및 즉각적인 민원해결로 쾌적한 공원환경 제공		
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	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제19조 제1항
		도시공원은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 공원조성계획에 따라 설치·관리한다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 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	307,591	317,222	317,222	0	0	0	321,819	4,597	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	307,591	317,222	317,222				321,819	4,597	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	= 321,819	
인력운영비 (공원과)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	◎ 수체계시설 공원관리원 급여	102,257	
		○ 기본급 : 3,017,760원*2명*12월	= 72,427	
		○ 명절휴가수당 : 3,017,760원*2명*2회*60%	= 7,243	
		○ 정액급식비 : 140,000원*2명*12월	= 3,360	
		○ 시간외근무수당 : 24,840원*27시간*2명*12월	= 16,097	
		○ 연차유급휴가수당 : 132,480*2명*10일	= 2,650	
		○ 가족수당 : 40,000원*1명*12월	= 480	
		◎ 생태공원 및 나래울공원 공원관리원 급여	180,040	
		○ 기본급 : 2,777,080원*4명*12월	= 133,300	
		○ 명절휴가수당 : 2,777,080원*4명*2회*60%	= 13,330	
		○ 정액급식비 : 140,000원*4명*12월	= 6,720	
		○ 시간외근무수당 : 22,940원*15시간*4명*12월	= 16,517	
		○ 연차유급휴가수당 : 122,320*4명*10일	= 4,893	
		○ 가족수당 : 110,000원*4명*12월	= 5,280	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	◎ 수체계시설 공원관리원 4대보험료 : 102,257,000원*14%	= 14,316	
		◎ 생태공원 및 나래울공원 공원관리원 4대보험료 : 180,040,000원*14%	= 25,206	

□ 예산요구 사유

- 김포한강신도시 수체계시설 운영 관리
- 금빛수로, 실개천, 호수공원 등 시설 관리 및 공원 내 민원 대응 및 조치
- 생태공원 및 나래울공원 내 식생관리, 시설물유지보수 등 즉각적인 민원 대응을 위한 공무원 예산편성

□ 예산증감 사유

- 호봉 상승 및 물가변동에 따른 단가 반영

□ 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. : 야생조류생태공원·나래울공원 및 수체계시설 운영 관리

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

- 최근3년 추진실적

2023	공원관리 공무원 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 및 나래울공원 관리
2024	공원관리 공무원 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 및 나래울공원 관리
2025	공원관리 공무원 근로자 운영(6명) : 금빛수로, 호수공원, 실개천, 야생조류생태공원 및 나래울공원 관리

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	305,521	268,269		37,252	
2024	307,591	284,332		23,259	
2025	317,222	220,575		96,647	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원과	공원관리2팀장 박종인 수체계관리팀장 김기원	담당자	녹지9급 심 혁 공업9급 최재홍	전화	4632 4639
-----	-----	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

산림과



(산림과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	산림과
요 구 액	2,211,684천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

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)			
경상적세외수입	215,018	202,788	202,788	0	197,042	-5,746	
재산임대수입/공유재산임대료 ◎공유재산임대료	9,068	9,227	9,227	0	8,677	-550	사용수익허가 1건 만료로 임대료 감소
사용료수입/주차요금수입 ◎주차요금수입	98,902	84,066	84,066	0	77,300	-6,766	감면대상 확대 및 이용객 감소로 주차료 수입 감소
사용료수입/기타사용료 ◎기타사용료	107,018	103,868	103,868	0	107,435	3,567	안전관리 강화로 단체체험객 수요감소 예상되나 체험료 인상 반영 전년대비 5%증액
이자수입/기타이자수입 ◎통장 이자수입	30	3,630	3,630	0	3,630	0	전년 동일 적용
임시적세외수입	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
기타수입/그외수입 ◎법인카드 환급금 등	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	전년 동일 적용
지방행정제재·부과금	300,000	100,240	100,000	240	150,240	50,000	
과태료/기타과태료 ◎산림보호법 위반 과태료	0	240	0	240	240	0	전년 동일 적용
부담금/부담금 ◎가로수변상금	300,000	100,000	100,000	0	150,000	50,000	가로수 변상금 세수 확대

○ 보조금

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)			
국고보조금등	596,423	551,965	551,965	0	1,281,616	729,651	
국고보조금등/국고보조금 ◎정책숲가꾸기	65,968	65,968	65,968	0	75,599	9,631	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎일반병해충 방제	42,284	49,914	49,914	0	58,125	8,211	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎산불진화체계 구축 및 운영 (자본)	1,820	13,220	13,220	0	22,220	9,000	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎산림재해일자리(산림재난대 응단)	0	0	0	0	324,069	324,069	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎산불진화체계 구축 및 운영 (경상)	9,840	10,320	10,320	0	9,680	-640	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎목재제품 품질관리	510	958	958	0	917	-41	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎사방사업	237,257	175,000	175,000	0	40,689	-134,311	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎사방시설 점검	9,918	2,027	2,027	0	911	-1,116	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎산사태 발생 우려지역 실태 조사	1,750	1,050	1,050	0	2,100	1,050	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/국고보조금 ◎공공산림가꾸기(숲가꾸기패 트룰)	46,250	46,755	46,755	0	78,895	32,140	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/지역균형발전특별 회계보조금 ◎경제림 조성	4,822	21,753	21,753	0	18,411	-3,342	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/지역균형발전특별 회계보조금 ◎유아숲 교육운영	176,004	165,000	165,000	0	150,000	-15,000	국비 교부에 따른 세입조치
국고보조금등/기금 ◎기후대응 도시숲 조성사업	0	0	0	0	500,000	500,000	국비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등	559,434	403,142	403,142	0	579,786	176,644	
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎숲길조성관리(전환사업)	446,000	254,640	254,640	0	191,460	-63,180	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎유아숲체험원 정비사업	0	50,000	50,000	0	24,765	-25,235	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎숲생태 관리원	24,000	24,000	24,000	0	26,125	2,125	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎일반병해충 방제	9,504	10,486	10,486	0	14,140	3,654	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎산불진화체계 구축 및 운영 (자본)	819	5,949	5,949	0	9,999	4,050	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎기후대응 도시숲 조성사업	0	0	0	0	150,000	150,000	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎산림재해일자리(산림재난대 응단)	0	0	0	0	145,831	145,831	도비 교부에 따른 세입조치
시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎산불진화체계 구축 및 운영 (경상)	4,428	4,644	4,644	0	4,356	-288	도비 교부에 따른 세입조치

○ 보조금

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)			
	시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎사방사업	71,177	52,500	52,500	0	12,207	-40,293	도비 교부에 따른 세입조치
	시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎사방시설점검	2,981	608	608	0	273	-335	도비 교부에 따른 세입조치
	시·도비보조금등/시·도비보조금등 ◎산사태 발생 우려지역 실태조사	525	315	315	0	630	315	도비 교부에 따른 세입조치

생활권 도시숲 조성 및 관리(인건비)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 도시숲 · 생활숲 · 가로수
사업규모	6명		
사업목적	도시숲 관련 전문 인력 활용 및 즉각적 민원해결, 쾌적한 도시 가로환경 제공		
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	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	제3조(국가 또는 지방자치단체의 의무)
		국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·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	154,112	158,049	158,049	0	0	0	159,779	1,730	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	154,112	158,049	158,049				159,779	1,730	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			159,779	
생활권 도시숲 조성 및 관리 (인건비)	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 도시숲 관리원 운영 · 기본급 : 11,730원*8시간*6명*167일 = 94,028 · 유급휴일수당 : 11,730원*8시간*6명*45일 = 25,337 · 명절휴가비 : 500,000원*6명*1회 = 3,000 · 시간외근무수당 : 17,595원*15시간*6명*8월 = 12,669	135,034	
		◎ 4대보험료 : 135,034,000원*14% = 18,905	18,905	
		◎ 피복비 : 140,000원*6명 = 840	840	
		◎ 도시숲 관리 일시사역 : 200,000원*5명*5일 = 5,000	5,000	

□ 예산요구 사유

- 도시숲 이용률 증가와 시민 여가 수요 확대에 따라 발생하는 다양한 민원사항을 신속하고 효율적으로 처리하고, 사고 및 자연재해 등 긴급상황 발생 시 즉각 대응할 수 있는 전문 인력 확보 필요
- 도시개발, 도로망 확충 및 녹지시설 확대에 따른 관리 대상 면적 및 업무량 증가로 안정적인 관리 수행을 위한 현장 인력 확보 필요

□ 예산증감 사유

- [일시사역] 기존 일시사역 예산은 긴급 민원처리, 수목 보식 등에 사용 되었으나 해당 예산을 감액 하고 보식공사 및 수목관리 연간단가 공사를 활용하여 대응

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 10. ~ 11. : 도시숲 관리원 채용계획 수립
 - 2025. 11. ~ 12. : 채용 공고 및 시험
 - 2026. 1. ~ 12. : 도시숲 관리원 운영[2명: 1~8월/2명: 3~10월/2명: 5~12월]

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 도시숲관리원 운영(2023. 1. ~ 12./6인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목·고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등 - 각종 사고 및 자연재해로 인한 긴급사항 발생 시 응급복구
2024	- 도시숲관리원 운영(2024. 1. ~ 12./6인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목·고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등 - 각종 사고 및 자연재해로 인한 긴급사항 발생 시 응급복구
2025	- 도시숲관리원 운영(2025. 1. ~ 12./6인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목·고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등 - 각종 사고 및 자연재해로 인한 긴급사항 발생 시 응급복구

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	159,185	155,194	-	3,991	
2024	154,112	147,520	-	6,592	
2025	158,049	115,938	-	42,111	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	도시녹화팀장 최재명	담당자	녹지7급 고은혜	전화	2367
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

생활권 도시숲 조성 및 관리

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 도시숲 · 생활숲 · 가로수	
사업규모		가로수 403km/39,509주, 도시숲 14만㎡			
사업목적		쾌적하고 아름다운 도시 가로환경 제공, 도시숲 관련 전문 인력을 활용한 즉각적인 민원 해결			
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	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률		제11조(도시숲등의 조성·관리)/12조(가로수의 조성·관리)	
		•산림청장 또는 지방자치단체의 장은 도시숲 등의 생태적·경관적·경제적 기능 등이 효율적으로 발휘될 수 있도록 도시숲 등을 조성·관리하여야 한다. •지방자치단체의 장은 아름다운 경관의 조성 및 생활·교통환경 개선 등을 위하여 가로수를 다른 도시숲 등과 연계되도록 조성·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	2,906,960	3,591,250	3,311,250	0	0	280,000	2,555,409	-1,035,841	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	2,906,960	3,591,250	3,311,250			280,000	2,555,409	-1,035,841	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			2,555,409	
생활권 도시숲 조성 및 관리	201-01 사무관리비	◎ 도시숲 장비임차 및 소모성 물품구입 · 장비임차: 770,000원*2대*10회 = 15,400,000원 · 소모성 물품구입: 22,000원*10종*30개 = 6,600,000원 (드랄날, 체인톱날, 케이블타이, 안전장갑, 전정가위, 호스, 안전띠, 물달, 팔토시, 각반 등)	22,000	
	201-02 공공운영비	◎ 도시숲 장비보수 및 차량 유지관리 · 도시숲 관리차량 및 시설장비 유지보수: 250,000원*24회 · 도시숲 관리차량 유류대: 160,000원*4대*25회	22,000	
	206-01 재료비	◎ 도시숲 조성 및 관리재료 구입 · 수목, 초화류, 비료 등: 50,000원*160개	8,000	
	401-01 시설비	◎ 도시숲 식생유지관리사업(풍무사우·김포본동): 1,750원*41,982㎡*2회	146,937	
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(고촌읍): 1,750원*33,556㎡*2회	117,446	
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(장기·장기본): 1,750원*33,315㎡*2회	116,603	
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(운양): 1,750원*22,222㎡*2회	77,777	
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(마산·구래): 1,750원*33,541㎡*2회	117,394	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(양촌·대곶): 1,750원*42,241㎡*2회 = 147,844		
		◎ 도시숲 식생유지관리사업(통진·월곶·하성): 1,750원*22,046㎡*2회 = 77,161		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(고촌읍): 8,700원*4,590주*3회 = 119,799		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(풍무·사우·김포본동): 8,700원*6,461주*3회 = 168,633		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(장기·운양): 8,700원*8,237주*3회 = 214,986		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(마산·구래): 8,700원*5,421주*3회 = 141,489		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(통진·양촌): 8,700원*7,761주*3회 = 202,563		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업(대곶·하성·월곶): 8,700원*6,888주*3회 = 179,777		
		◎ 도시숲 수목관리 연간단가 사업(남부권): 185,000,000원 = 185,000		
		◎ 도시숲 수목관리 연간단가 사업(신도시): 185,000,000원 = 185,000		
		◎ 도시숲 수목관리 연간단가 사업(북부권): 185,000,000원 = 185,000		
		◎ 생활권 도시숲 위험수목 정비사업: 300,000원*100주 = 30,000		
		◎ 도시숲 시설물 유지관리 사업: 300,000원*150개소 = 45,000		
		◎ 가로수 생육환경 개선사업: 450,000원*100주 = 45,000		

□ 예산요구 사유

- 도시숲 및 녹지의 수목관리(예초, 관목전정 등)를 시기에 맞게 주기적으로 실시하여 가로경관 향상
- 가로수 가지치기, 보호틀 정비, 단근작업, 병해충 방제, 시설물 정비 등의 전문적인 작업을 통한 수목 생육환경을 개선

□ 예산증감 사유

- 도시숲 식생 유지관리사업: 지난 3년간 유지관리 작업 추진 중 도시미관 저해 및 차량 피해 우려 민원 다수 접수되어 작업 회차를 늘리고자 하였으며 가로수 신규 조성으로 인하여 물량 증가한 사항을 반영하고자 하였으나 공원 및 녹지는 전체 2회차 작업으로 예산 삭감됨. 2027년에 기존 풀깎기 4회, 관목 전정 2회차로 증액을 고려하고자 함.

[※ 2024년, 2025년 : 풀깎기 3회, 관목전정 1회 → 2026년 : 풀깎기 2회, 관목전정 1회]

- (신규)생활권 도시숲 위험수목 정비사업: 수목이 다수의 주민이 이용하는 도로, 건축물 등의 시설에 침범하여 주민의 생활에 불편을 주거나 안전에 영향을 주는 경우(위험수목, 고사목, 교통·통행 불편 피해목 등) 민원 신청을 받아 조속히 처리하고자 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. 01. ~ 02.: 현장조사 및 계획보고
 - 2026. 02. ~ 03.: 사업발주 및 계약(식생유지관리, 병해충방제, 연간단가, 보식사업 등)
 - 2025. 03. ~ 11.: 사업 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	식생 유지관리사업(12권역), 가로수 병해충 방제사업(12권역), 수목관리 연간단가 사업(10권역) 가로화단 방풍막 설치사업, 시설물 유지관리 사업, 가로화단 보식사업, 마을정원 유지관리 사업
2024	도시숲 예초 및 관목전정 공사(12권역), 가로수 병해충 방제사업(12권역), 수목관리 연간단가 사업(3권역), 가로화단 방풍막 설치사업, 시설물 유지관리사업, 마을정원 유지관리사업, 도시숲 위험수목 정비사업, 수묘장 관리사업
2025	도시숲 예초 및 관목전정 공사(7권역), 가로수 병해충 방제사업(6권역), 수목관리 연간단가 사업(3권역), 가로화단 방풍막 설치사업, 시설물 유지관리사업, 마을정원 유지관리사업, 도시숲·가로수 위험수목 정비사업, 수묘장 관리사업, 도시숲 보식사업, 가로수 조성사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,357,143	3,877,285	169,300	310,558	
2024	3,076,260	2,649,479	19,493	407,288	
2025	3,611,250	2,916,089	-	695,161	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	가로수 403km, 도시숲 14만㎡	본예산 요구액 (천원)	2,555,409
부기명 (세부사업)	생활권 도시숲 조성 및 관리	사업위치	관내 도시숲, 생활숲, 가로수		
현장사진					
	식생 유지관리(예초, 제초, 관목전정)		병해충 방제		
					
	도시숲 보식사업(식재 후)		생육환경 개선(보호틀, 보도블록 정비)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	도시녹화팀장 최재명	담당자	녹지6급 박근희 녹지7급 최은선 행정7급 고은별 녹지7급 고은혜	전화	2344 2365 2366 2367
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

산책로 유지관리(일반운영비)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우로63번길 33-20, 걸포동 124-5번지
사업규모	계양천 산책로(L=7.4km), 나진포천 산책로(L=6km)		
사업목적	산책로 내 시설물 유지보수 및 가로등 유지관리를 통한 쾌적한 이용환경 조성		
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	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	
		제3조(국가 또는 지방자치단체의 책무) 국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲 등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·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	7,200	7,200	7,200	0	0	0	10,200	3,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	7,200	7,200	7,200				10,200	3,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			10,200	
산책로 유지관리 (일반운영비)	201-02 공공운영비	· 산책로(계양천·나진포천) 유지보수 : 100,000원*12월 · 계양천 산책로 전기시설물 공공요금 : 750,000원*12월	= 1,200 = 9,000	

□ 예산요구 사유

- 계양천 산책로(걸포-사우, 풍무동, 고촌-태리구간) 가로등 전기시설물 공공요금 납부
- 산책로의 집중적인 관리를 위하여 화장실 및 편의시설 등 유지보수 실시
- 산책로 이용도가 증가함에 따라 정기적인 위생관리와 유지보수가 필요

□ 예산증감 사유

- 현재 공원과에서 관리하고 있는 계양천 산책로 ‘가로등 유지관리’ 업무를 산림과에서 인수받아 산책로 업무를 일원화하여 관리의 효율성을 높이하고자 전기시설물 유지관리 예산 필요

□ 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. ~ 2026. 12. : 각종 시설물·편의시설 유지보수
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 계양천 산책로 가로등 전기요금 납부

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 화장실 청소용역 - 관리량 : 계양천·나진포천 산책로 및 화장실 2개소 - 내 용 : 연중 청소 및 소독관리, 고장시설 수리 ○ 산책로 시설보수 및 관리자재 구입 : 계도 현수막 구입, 화장실 내외부 소독 ※ 계양천·나진포천 산책로 별도 분리 운영
2024	○ 화장실 유지보수 : 핸드드라이어 교체, 화장실 출입문 교체, 화장실 변기 2개 교체, 화장실 조명등 수리 ○ 운동기구 유지보수 2건
2025	○ 운동기구 유지보수 1건 ○ 공중화장실 유지보수 : 변기 5개수리, 난방기 2개 교체

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	107,000	92,709	-	14,291	
2024	7,200	5,588	-	1,612	
2025	7,200	3,403	-	3,797	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정7급 이종덕	전화	5986
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산책로 유지관리(시설비)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	사우로63번길 33-20, 걸포동 124-5번지 일원
사업규모	계양천 산책로(L=7.4km), 나진포천 산책로(L=6km)		
사업목적	산책로 식생의 전문적인 유지관리 및 즉각적인 시설물 유지보수를 통한 아름답고 쾌적한 가로경관 조성		
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	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	
		제3조(국가 또는 지방자치단체의 책무) 국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲 등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·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	360,000	336,480	336,480	0	0	0	323,080	-13,400	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	360,000	336,480	336,480				323,080	-13,400	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			323,080	
산책로 유지관리 (시설비)	401-01 시설비	◎ 계양천·나진포천 산책로 유지관리사업	315,880	
		· 계양천 산책로 식생유지관리(걸포-사우): 640원*25,000㎡*3회	= 48,000	
		· 계양천 산책로 식생유지관리(풍무동): 1,000원*15,000㎡*3회	= 45,000	
		· 계양천 산책로 식생유지관리(고촌-태리): 1,400원*16,875㎡*3회	= 70,875	
		· 나진포천 산책로 식생유지관리: 500원*44,000㎡*3회	= 66,000	
		· 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제사업: 9,000원*1,800주*3회	= 48,600	
		· 계양천·나진포천 산책로 시설유지관리공사(연간단가): 4,156원*9,000㎡	= 37,405	
		◎ 계양천 산책로 전기시설물 유지관리사업: 600,000원*12월	= 7,200	

□ 예산요구 사유

- 계양천 산책로(걸포-사우, 풍무동, 고촌-태리구간) 가로등 전기시설물 유지관리 필요
- 계양천·나진포천 산책로 내 시설물, 식생의 전문적인 유지관리(예·제초, 전정)
- 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제를 통한 조경수의 건강한 생육환경 조성

□ 예산증감 사유

- 현재 공원과에서 관리하고 있는 계양천 산책로 ‘가로등 유지관리’ 업무를 산림과에서 인수받아 산책로 업무를 일원화하여 관리의 효율성을 높이고자 전기시설물 유지관리 예산 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

- 2026. 1. ~ 2026. 2. : 계획보고 및 공사 발주 준비
- 2026. 2. ~ 2026. 3. : 계양천 산책로 전기시설물 유지관리사업 추진
- 2026. 4. ~ 2026. 10. : 산책로 병해충 방제사업 추진
- 2026. 4. ~ 2026. 11. : 산책로 식생유지관리사업 추진
- 2026. 3. ~ 2026. 12. : 산책로 시설유지관리공사(연간단가) 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 계양천 산책로(걸포-사우) 식생유지관리사업 : 49,132천원 - 계양천 산책로(풍무동) 식생유지관리사업 : 47,667천원 - 계양천 산책로(고촌-태리) 식생유지관리사업 : 98,044천원 - 나진포천 산책로 식생유지관리사업 : 88,437천원 - 계양천 산책로 병해충 방제사업 : 54,034천원 - 나진포천 산책로 병해충 방제사업 : 23,750천원 - 계양천·나진포천 산책로 시설유지관리공사(연간단가) : 25,261천원 - 하반기 계양천·나진포천 산책로 시설유지관리공사(연간단가) : 27,203천원 - 계양천 산책로(고촌-태리) 식생유지관리사업 건설재해예방 기술지도 : 748천원
2024	- 계양천 산책로(걸포-사우/풍무동/고촌-태리) 식생유지관리사업 : 149,776천원 - 나진포천 산책로 식생유지관리사업 : 54,567천원 - 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제사업 : 51,140천원 - 계양천·나진포천 시설유지관리공사(연간단가) : 48,471천원 - 산책로 운동기구(철봉) 조달구매 : 1,105천원 - 산책로 안내판 구입(자전거 통행금지) : 4,999천원 - 산책로 운동기구(턱걸이) 조달구매 : 1,890천원 - 산책로 운동기구(하체근육풀기) 조달구매 : 1,893천원 - 계양천 산책로(고촌-태리) 식생유지관리사업 건설재해예방 기술지도 : 1,925천원
2025	- 계양천 산책로(걸포-사우/풍무동/고촌-태리) 식생유지관리사업 : 153,583천원 - 나진포천 산책로 식생유지관리사업 : 57,724천원 - 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제사업 : 57,838천원 - 계양천·나진포천 시설유지관리공사(연간단가) : 27,809천원 - 계양천 산책로(고촌-태리) 식생유지관리사업 건설재해예방 기술지도 : 3,960천원 - 나진포천 산책로 소나무 식재공사 : 17,920천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	450,000	414,276	-	35,724	
2024	360,000	315,767	-	44,233	
2025	336,480	314,878	-	21,602	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	L=13.4km	본예산 요구액 (천원)	323,080
부기명 (세부사업)	산책로 유지관리(시설비)	사업위치	사우로63번길 33-20, 걸포동 124-5번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정7급 이종덕	전화	5986
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

고촌물류단지 진입도로 미세먼지 저감숲 조성

사업기간	2026. 1. ~ 2016. 12.	사업위치	고촌읍 김포대로 320번길
사업규모	1km(10,000㎡)		
사업목적	고촌 물류단지 진입도로에서 발생하는 미세먼지 발생원을 저감하여 생활권 대기질 개선과 탄소흡수원 기능 강화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(35%) ■보조(국비50%, 도비15%)
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	제11조 제1항
		지방자치단체의 장은 도시숲 등의 생태적·경관적·경제적 기능 등이 효율적으로 발휘될 수 있도록 도시숲 등을 조성·관리 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	1,000,000	1,000,000	
국비		0					500,000	500,000	
도비		0					150,000	150,000	
시비		0					350,000	350,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,000,000	
기후대응 도시숲 조성사업	401-01 시설비	·◎ 고촌물류단지 진입로 미세먼지 저감숲 조성 100,000원*10,000㎡ =	1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 2026년 기후대응 도시숲 사업대상지로 선정되어 예산편성하는 사항임[산림청 도시숲경관과-3725(2025.9.16.)]

□ 예산증감 사유

- 산림청 공모사업 신청예산으로 25년 6월에 대상지 신청하고, 7~8월에 심사하여 9월에 최종 선정됨
- 국도48호선과 고촌물류단지로 진입하는 도로에서 발생하는 미세먼지 발생원(통행차량의 배기가스, 재비산먼지 등)을 저감하여 생활권 대기질 개선과 도심 내 탄소흡수원의 기능 강화하고자 추진 하는 사업임

□ 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

- 2025. 06. : 산림청 기후대응 도시숲 조성사업 공모 신청
- 2025. 09. : 2026년 사업대상지 선정 알림
- 2026. 01. ~ 03. : 실시설계용역 추진
- 2026. 04. : 계약심사 및 일상감사
- 2026. 05. ~ 11. : 사업 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		2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
공 정 별	설계비	100,000		50,000	50,000		50,000	
	보상비	0		0				
	공사비	1,900,000		950,000	950,000		950,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

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

○ 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	산림과	사업규모	L=1.0km, A=10,000㎡	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	고촌물류단지 진입로 미세먼지 저감사업 (기후대응 도시숲 조성사업)	사업위치	고촌읍 김포대로 320번길		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	도시녹화팀장 최재명	담당자	녹지6급 박근혜	전화	2344
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	하성면 하성로 585, 월곡면 성동리 산35-1 일원
사업규모	2개 사업장 운영(태산패밀리파크, 문수산 산림욕장)		
사업목적	공원 및 산림욕장의 효율적인 운영·관리를 통한 이용 시민들의 편익 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	해당조례	김포시 태산패밀리파크 관리 운영 및 시설 사용료 징수조례	제9조제1항
		제9조(위탁관리) ① 시장은 공원의 관리운영과 시설사용료 징수를 위하여 시설의 전부 또는 일부를 위탁 관리할 수 있다. 이 경우 위탁관리자의 선정기준은 다음 각 호와 같다. 1. 시에서 설립한 공공시설물의 관리를 전문으로 하는 법인 2. 관리운영 능력이 있고 관내에 거주하는 자 또는 관내에 주된 사무소를 두고 있는 법인	

□ 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	401,685	475,578	475,578	0	0	0	509,617	34,039	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	401,685	475,578	475,578				509,617	34,039	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			509,617	
태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	◎ 태산패밀리파크 인건비 · 태산패밀리파크 공예체험장보조 급여 : 20,855,000원*1명 = 20,855 · 태산패밀리파크 물놀이장 안전요원 급여 : 9,150,500원*4명 = 36,602 ◎ 태산패밀리파크 운영비 · 사무관리비(운영물품, 관리용품 구입 등) = 16,936 · 공공운영비(의약품 구입, 장비 연료비 등) = 4,442 · 지급수수료(수목관리, 신용카드 수수료 등) = 139,215 · 행사운영비(시민 문화 프로그램 운영 재료비, 강사비 등) = 1,000 · 임차료(정수기, 복사기, 시설관리용 CCTV 임차료 등) = 12,327 · 교육훈련비(직원교육비) : 70,000원*15명 = 1,050 · 복리후생비(작업복 구입, 특수건강진단비 등) = 2,240 · 공공요금및제세(전기요금, 상수도요금, 통신료 등) = 71,001 · 차량선택비(차량 연료비, 차량 유지비) = 4,067 · 관내여비 : 20,000원*4명*3일*12월 = 2,880 · 일반재료비(시설 보수용 자재, 체험 재료 구입 등) = 38,600 · 수선유지비(공원, 운영장비, 물놀이시설 가동설비 등) = 51,200 · 동력비(도자기체험장 가스요금) : 500,000원*12월 = 6,000 · 연금부담금(기간제근로자 부담금) : 57,457,240원*10.7% = 6,148 · 영조물배상공제 자기부담금 : 100,000원*5회 = 500	57,457	
			357,606	

태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	◎ 문수산 산림욕장 인건비 · 문수산 산림욕장 주차징수원 급여 : 25,089,000원*1명 = 25,089 · 문수산 산림욕장 주차징수원 퇴직급여충당금 : 25,089,000원/12월 = 2,091	27,180	
		◎ 문수산 산림욕장 운영비 · 사무관리비(리플렛, 종량제봉투 구입) = 2,655 · 공공운영비(의약품 구입, 장비 연료비 등) = 3,006 · 지급수수료(정화조 수거, 화장실 비상벨 임차료 등) = 13,493 · 임차료(복사기, 굴삭기, 시설관리용 CCTV 임차료 등) = 6,458 · 복리후생비(작업복, 근무복 구입) = 280 · 공공요금및제세(전기요금, 상하수도요금, 통신료 등) = 5,649 · 관내여비 : 20,000원*1명*3일*12월 = 720 · 수선유지비(난방보일러 교체 공사 등) = 12,730 · 연금부담금(기간제근로자 부담금) : 25,089,000원*10.7% = 2,685 · 영조물배상공제 자기부담금 : 100,000원*3회 = 300	47,976	
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	◎ 태산패밀리파크 자본적지출 · 자산및물품취득비(파리솔, 다목적 살포기, 체험용물레 구입 등) = 17,858	17,858	
		◎ 문수산 산림욕장 자본적지출 · 자산및물품취득비(자동심장충격기 구입) = 1,540	1,540	

□ 예산요구사유

- 공원 및 산림욕장의 지속적 유지관리와 노후 시설 개선을 위한 필수 예산
- 공원 및 산림욕장 방문객의 안전사고 예방 및 이용 편의성 향상을 위한 관리 강화
- 공원 및 산림욕장의 효율적· 체계적 관리를 통한 쾌적한 공원 환경조성 및 시민 만족도 제고

□ 예산증감사유

- 인건비 상승에 따른 인건비 증액
- 현 보유장비 내구연한 초과되어 작업중 안전사고 발생위험 및 수목 대형화에 따른 대형수목 관리를 위한 추가 장비 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	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
 - 2001. 10. : 문수산 산림욕장 위탁관리 협약체결(김포시↔김포도시공사)
 - 2002. 7. : 태산패밀리파크 위탁관리 협약체결(김포시↔김포도시공사)
 - 2001. 10. ~ 현재 : 김포도시공사 대행관리, 운영중
 - 2004. 1. ~ 2026. 12. : 분기별 대행사업비 교부, 시설물 관리를 위한 유지보수 실시

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

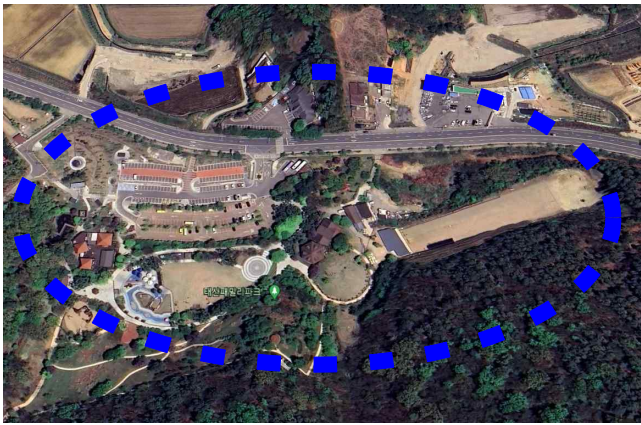
○ 최근3년 추진실적

2023	- 이용객 : 164,599명 - 시민 이용편의 증진을 위한 시설관리 : 물놀이장 상수관로 추가공사, 목재시설물 보수, 보행환경개선작업 등
2024	- 이용객 : 157,872명 - 시민 이용편의 증진을 위한 시설관49리 : 계곡부 울타리 보강공사, 목교 보수, 지하수 물탱크 환경정비 등
2025	- 이용객 : 85,873명 - 시민 이용편의 증진을 위한 시설관리 : 중앙잔디광장 휴게데크 재조성, 공예체험장 조도개선, 반려견놀이터 조명 설치 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	726,933	663,206	-	63,727	
2024	401,685	310,370	-	91,315	
2025	475,578	247,356	-	228,222	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	2개 사업장 운영 (태산패밀리파크, 문수산 산림욕장)	본예산 요구액 (천원)	509,617
부기명 (세부사업)	태산패밀리파크 및 문수산 산림욕장 지원	사업위치	하성면 하성로 585 및 월곶면 성동리 산35-1 일원		
위치도	태산패밀리파크		문수산 산림욕장		
					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	녹지8급 김유진	전화	5988
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

힐링녹색숲길 조성관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	문수산 등 10개산 숲길 및 산림휴양시설
사업규모	문수산 등 10개산 숲길(38.08km) / 산림휴양시설 공중화장실 11개소, 유아숲체험원 8개소		
사업목적	정기적 시설관리 및 효율적 운영을 통해 안전하고 쾌적한 산림휴양서비스 제공		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법적근거	산림문화·휴양에 관한 법률		제23조의2
	숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·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	705,854	674,523	674,523	0	0	0	626,122	-48,401	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	705,854	674,523	674,523				626,122	-48,401	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			626,122	
힐링녹색숲길 조성관리	101-04 기간제근로자등보수	◎ 숲길 조성관리 일시사역 : 248,681원*20명 * 2025년 하반기 별목공 노임단가	4,974	
	201-01 사무관리비	◎ 측량수수료 : 840,000원*5필지 ◎ 소모품 자재구입 : 600,000원*10종 ◎ 장릉산 산책로 부지 임차료 : 640,000원*1회 ◎ 문수산 산림욕장 부지 임차료 : 8,920,800원*1회 ◎ 숲길 유지보수 : 940,625원*8회 ◎ 가현산 화장실 부지 등 임차료 : 520,000원*1회 ◎ 숲길 조성관리 장비임차료 : 600,000원*5대	30,806	
	201-02 공공운영비	◎ 산림휴양시설 공공요금 · 수도·전기요금 : 3,250,000원*12월 · 정확조 수거비용 : 750,000원*12월 ◎ 산림휴양시설 청소용역 : 55,000,000원*4명 ◎ 관용차량 유지관리 : 4,000,000원	272,000	
	206-01 재료비	◎ 숲길 조성관리 물품구입 : 2,000,000원*5종	10,000	
	401-01 시설비	◎ 숲길 정비사업 · 숲길 식생·시설 유지관리사업 : 29,224,200원*10개산 · 문수산 구름다리 정밀안전점검용역 : 10,000,000원*1회 · 문수산 구름다리 정기안전점검용역 : 3,500,000원*1회	305,742	
	405-01 자산취득비	◎ 숲생태 관리원 장비 구입 · 원형톱, 브로어, 전정기, 충전전지가위 등 : 2,600,000원*1회	2,600	

□ 예산요구 사유

- 숲길 내 공중화장실 및 유아숲체험원 등 산림휴양시설의 이용을 위한 청소용역 필요함
- 매년 증가하는 숲길 이용객과 시설 노후화에 대응하여 사계절 안전하고 쾌적한 산행 환경을 조성하고 민원을 신속히 처리하기 위해 연간단가 방식의 식생·시설관리 사업비가 요구됨
- 숲길 및 운동공간, 휴게쉼터, 경관목 식재지에 정기적인 예초·제초·관목전정·덩굴제거 작업을 실시하여 보행 불편을 최소화하고 숲길 환경을 개선하고자 함
- 숲길 조성과 정비 요구가 지속적으로 증가함에 따라 산림휴양법에 따른 체계적인 사업계획 수립을 위하여 사업부지 경계 복원 및 지적현황 측량비가 필요함
- 각종 민원사항의 신속한 처리 및 이용 편의 향상을 위해 야자매트, 수목, 비료, 목재, 데크 등의 자재 구매가 요구됨
- 문수산 구름다리는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 3종 시설물로 2023년 정밀안전점검 이후 법정 3년 주기가 도래하여 정밀점검용역 필수사항임
- 매년 집중호우·폭설 등 자연재해 발생 시 숲길 유실, 도복목 등 신속한 복구가 필요하므로 전문 인력을 단기 투입할 수 있는 일시사역 인건비가 필수적임
- 숲생태 관리원 식생 유지관리 외 벤치, 휠스, 데크 등 각종 시설물 전문적 보수작업 수행을 위한 장비 확보 필요

□ 예산증감 사유

- 3종 시설물 문수산 구름다리 법정 정밀안전점검 주기 도래에 따라 진단용역 예산 필요
- 산림휴양시설 청소용역 인건비, 자재비 등 상승에 의한 증액 필요
- 인력에 한계가 있는 숲길 유지관리와 재해복구, 조경공사를 위한 장비임차 필요
- 최근 기후변화로 인한 돌발적 자연재해 증가로 복구 수요가 확대되어 일시사역 인건비 증액 불가피함
- 숲길 관리 범위와 작업 강도가 매년 증가함에 따라 추가 장비 확보 수요가 늘어나 예산 증액 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. : 산림휴양시설 청소용역 설계 및 발주
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 산림휴양시설 청소용역 착수 및 준공
 - 2026. 2. ~ 2026. 12. : 숲길 식생·시설 유지관리사업(연간단가) 착공 및 준공
 - 2026. 4. ~ 2026. 12. : 문수산 구름다리 정기안전점검용역 실시
 - 2026. 5. ~ 2026. 6. : 문수산 구름다리 정밀안전점검용역 실시
 - 2026. 1. ~ 2026. 12. : 숲길 조성관리 유지보수(수시), 산림휴양시설 공공요금 납부(정기)

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 측량 수수료 지급(1건) : 4,220천원 / 등산로 휴먼지탈이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 : 20,706천원 - 등산로 화장실 정화조 청소(2회) : 3,082천원 - 등산로 시설관리 자재구입(목재구입 등) : 31,470천원 - 문수산, 장릉산 임차료 지급 등 : 9,475천원 - 숲길 유지보수 : 14,003천원 / 숲길조성관리 일시사역 및 장비임차 : 8,481천원 - 유아숲 숲길 화장실 청소용역 : 141,441천원 - 숲생태관리원 차량 임차 용역 : 9,500천원 - 숲길 식생관리사업 추진 : 196,543천원 / 숲길 시설관리사업 추진 : 184,206천원 - 숲길 하반기 식생관리사업 추진 : 14,853천원 - 숲길 운동기구 구입 : 29,073천원 - 건설재해예방 기술지도 용역 : 1,309천원 - 수안산 숲길 복원 야자매트 구입 : 25,074천원 - 문수산 구름다리 정밀안전점검 용역 : 8,297천원
2024	- 측량 수수료 지급(2건) : 1,850천원 - 등산로 휴먼지탈이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 등 : 31,693천원 - 등산로 화장실 정화조 청소 : 3,631천원 - 등산로 시설관리 자재구입(목재구입 등) : 11,810천원 - 문수산, 장릉산 임차료 지급 등 : 15,412천원 - 숲길 유지보수 : 19,064천원 - 숲길조성관리 일시사역 및 장비임차 : 11,296천원 - 숲길 식생관리사업 추진 : 99,201천원 / 숲길 시설관리사업 추진 : 119,946천원 - 산림휴양시설 청소용역 : 189,820천원 - 숲생태관리원 작업차량 구입(1톤 트럭) : 27,844천원 - 봉성산 쉼스설치공사 : 71,278천원 - 문수산 구름다리 정기안전점검 용역 : 5,174천원 - 건설재해예방 기술지도용역 숲길 시설 식생유지관리사업 : 3,740천원 - 봉성산 나뭇잎전망대 정비공사 : 15,608천원 / 봉성산 전망데크 오일스테인 칠 : 4,997천원 - 군하숲길 데크난간, 계양천 산책로 썩크홀 유지보수 공사 : 8,004천원
2025	- 등산로 휴먼지탈이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 등 : 20,391천원 - 등산로 시설관리 자재구입 : 7,078천원 - 숲길 유지보수 : 2,954천원 - 문수산, 장릉산 임차료 지급 등 : 9,591천원 - 국유지 토지대여료(가현산 화장실, 당산미 정자) : 80천원 - 숲길 낙뢰방지시설 설치사업 : 44,847천원 - 숲길 식생·시설 유지관리사업(연간단가) : 255,887천원 - 건설재해예방 기술지도용역 숲길 식생·시설 유지관리사업(연간단가) : 3,960천원 - 산림휴양시설 청소용역 : 191,796천원 - 문수산 구름다리 상·하반기 정기안전점검용역 : 5,293천원 ※ 공사·용역 준공 전, 품의금액으로 실집행액(2025.8.20.기준)과 차이 발생

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	749,470	701,733	-	47,737	
2024	705,854	651,783	-	54,071	
2025	674,523	579,121	-	95,402	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정7급 이종덕 녹지8급 김유진	전화	5986 5988
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

숲길조성관리(전환사업)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 9.	사업위치	대곶면 약암리 산 108-2 일원(승마산)
사업규모	숲길정비 L=12km		
사업목적	훼손된 숲길의 생태적 복원 및 정비를 통한 안전한 산행 환경 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	산림문화·휴양에 관한 법률	제23조의2(숲길의 운영·관리)
		숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·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	892,000	509,280	509,280	0	0	0	382,920	-126,360	
국비		0						0	
도비	446,000	254,640	254,640				191,460	-63,180	
시비	446,000	254,640	254,640				191,460	-63,180	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			382,920	
숲길조성관리 (전환사업)	401-01 시설비	◎ 숲길복원 및 정비 · 실시설계 용역비 : 2,400,000원*12km · 숲길정비 공사비 : 28,910,000원*12km	= 28,800 = 346,920	
	401-02 감리비	◎ 감리비 : 600,000원*12km	= 7,200	

□ 예산요구 사유

- 승마산은 김포시 북부권 대표 숲길로 지역 주민 및 등산객의 연중 이용률이 높은 숲길로써 노후화된 시설물, 훼손 정도가 심한 등산로 사면 등의 정비를 통하여 안전한 산행 환경을 제공하고자 함

□ 예산증감 사유

- '25년 대비 사업량 감소 : 2025년 16km → 2026년 12km(국도비 내시서)

□ 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. ~ 3. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2026. 3. ~ 4. : 경기도 계약심사 및 일상감사, 계약의뢰
- 2026. 5. ~ 9. : 숲길 정비공사 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

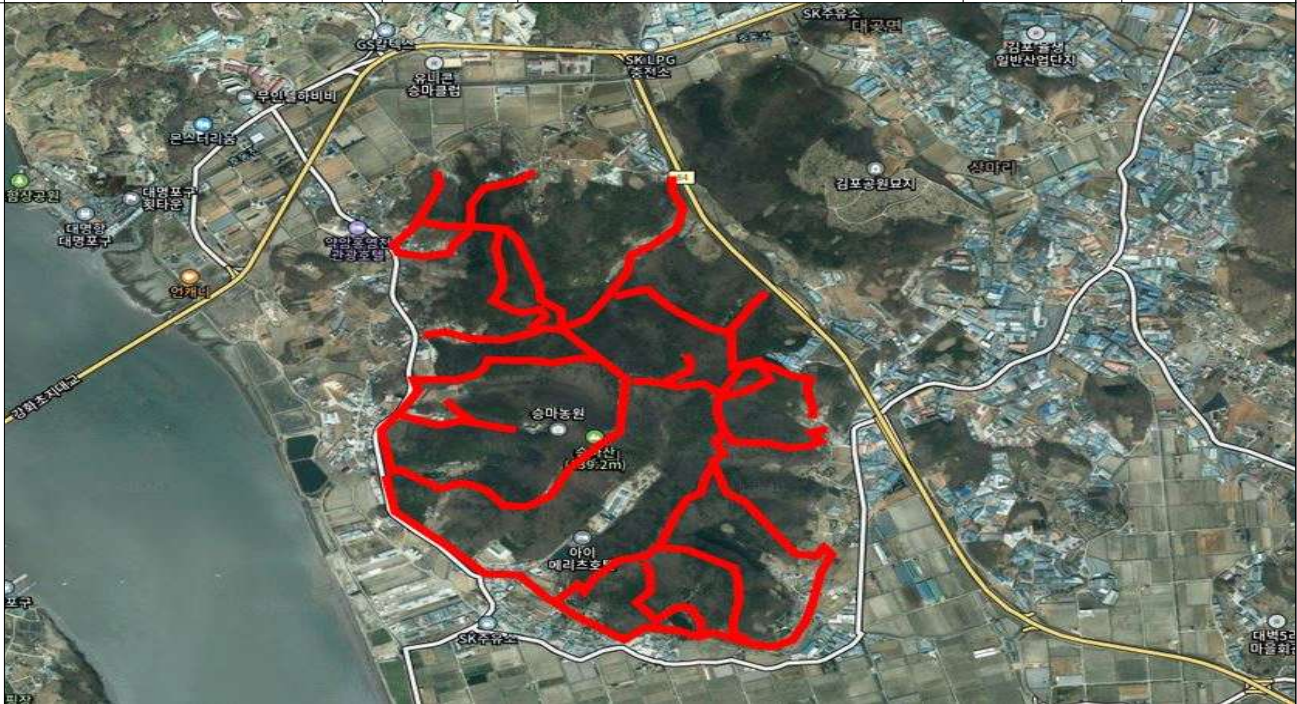
2023	· 봉성산 숲길 정비사업 실시설계용역 : 39,690천원 · 봉성산 숲길 정비사업 : 928,604천원
2024	· 장릉산 및 문수산 숲길정비사업 실시설계용역 : 18,400천원(선금 지급) · 장릉산 및 문수산 숲길정비사업 감리용역 : 6,480천원(선금 지급)
2025	· 가현산 등 숲길 정비사업 실시설계용역 : 23,608천원(선금 지급) · 가현산 등 숲길 정비사업 실시설계용역 : 10,119천원(준공금 지급) · 장릉산 및 문수산 숲길정비사업 실시설계용역 : 18,418천원(준공금 지급)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	993,691	968,294	-	25,397	
2024	892,000	24,880	867,120	-	명시이월
2025	1,376,400	52,145	-	1,324,255	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	L=12km		본예산 요구액 (천원)	382,920
부기명 (세부사업)	숲길조성관리	사업위치	대곶면 약암리 산 108-2 일원(승마산)			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정9급 최재영	전화	5987
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산림교육 · 치유프로그램 운영(일반운영비)

사업기간		2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	운양동 1325-1 외 10개소
사업규모		유아숲체험원(모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡행복·풀무골·초당·맹꽁이)8개소, 산림교육지원센터 3개소		
사업목적		유아숲체험원 및 산림교육지원센터의 전문적인 운영·관리를 통한 양질의 산림교육서비스 제공		
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	산림교육의 활성화에 관한 법률		제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시 되도록 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	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	3,000	3,000	3,000				3,000	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			3,000	
산림교육· 치유프로그램 운영	201-02 공공운영비	◎ 행복숲체험원 운영 · 산림교육지원센터 공공요금 : 141,660원*12월 · 산림교육지원센터 정수기 렌탈료 : 350,000원*2개소 · 어린이놀이시설(금빛,맹꽁이) 정기시설검사 수수료 : 300,000원*2개소	= 1,700 = 700 = 600	

□ 예산요구 사유

- 원활한 산림교육프로그램을 진행하기 위한 유선전화, 무선 인터넷, 정수기 렌탈 사용료 납부
- 어린이놀이시설 안전관리법 제12조에 따른 정기시설검사 수수료 납부

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 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. ~ 2026. 12. : 산림교육지원센터 공공요금 납부(정기)
 - 2026. 5. ~ 2026. 12. : 어린이놀이시설 정기시설검사 실시

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

2023	· 산림휴양시설 무인경비용역료 지급 : 210,000원 · 산림교육지원센터 통신요금 납부 : 898,440원 · 산림교육지원센터 정수기 렌탈료 납부 : 312,450원 · 어린이놀이시설 안전검사 수수료 지급 : 503,330원 · 산림휴양시설 전기료 납부 : 982,010원
2024	· 산림교육지원센터 통신요금 납부 : 748,270원 · 산림교육지원센터 정수기 렌탈료 납부 : 352,260원 · 어린이놀이시설 안전검사 수수료 지급 : 568,700원
2025	· 산림교육지원센터 통신요금 납부 : 748,000원 · 산림교육지원센터 정수기 렌탈료 납부 : 344,340원 · 산림교육지원센터 무선 와이파이 사용료 납부 : 120,600원 · 어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 지급 : 135,300원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,000	2,906	-	94	
2024	3,000	2,863	-	137	
2025	3,000	1,348	-	1,652	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정9급 최재영	전화	5987
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산림교육 · 치유프로그램 운영(시설비)

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	운양동 1325-1 외 7개소
사업규모	유아숲체험원(모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡행복·풀무골·초당·맹꽁이)8개소, 무궁화동산(고창공원·평화공원) 2개소		
사업목적	유아숲체험원 및 산림교육지원센터의 전문적인 운영·관리를 통한 양질의 산림교육서비스 제공		
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	산림교육의 활성화에 관한 법률	제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시 되도록 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	75,352	75,352	75,352	0	0	0	65,352	-10,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	75,352	75,352	75,352				65,352	-10,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			65,352	
산림교육· 치유프로그램 운영	401-01 시설비	◎ 행복숲체험원 유지관리사업 · 유아숲체험원 식생유지관리공사(연간단가) : 10,000,000원*2회 · 유아숲체험원 시설유지관리공사(연간단가) : 3,169,000원*8개소 · 무궁화동산 생육환경 개선사업 : 10,000,000원*2개소	= 20,000 = 25,352 = 20,000	

□ 예산요구 사유

- 유아숲체험원과 무궁화동산의 식생·시설물을 전문적으로 유지관리(예초,제초,전정,보수)하여 안전하고 쾌적한 산림교육 공간 제공

□ 예산증감 사유

- 식생유지관리공사 작업 회차 조정에 따른 감액 (2025년 : 예초 4회 → 2026년 : 예초 2회)

□ 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. 4. ~ 2026. 11. : 무궁화 병해충 방제사업 추진
 - 2026. 4. ~ 2026. 12. : 식생·시설물 유지관리 공사(연간단가) 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 유아숲체험원 식생유지관리사업 : 26,932천원 · 유아숲체험원 시설유지관리공사 : 26,350천원 · 무궁화동산 수목관리 : 19,735천원 · 무궁화동산 생육환경 개선사업 : 10,226천원
2024	· 유아숲체험원 식생유지관리사업 : 19,091천원 · 유아숲체험원 시설유지관리공사 : 25,432천원 · 무궁화동산 생육환경 개선사업 : 10,196천원
2025	· 유아숲체험원 식생유지관리공사(연간단가) 착공 · 유아숲체험원 시설유지관리공사(연간단가) 착공 · 무궁화동산 생육환경 개선사업 준공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	94,190	83,243	-	10,947	
2024	75,352	60,350	-	15,002	
2025	75,352	-	-	75,352	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정7급 이종덕 행정9급 최재영	전화	5986 5987
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

유아숲 교육운영

사업기간	2026. 3. ~ 2026. 11.	사업위치	모담산유아숲체험원(운양동 1325-1)외 6개소
사업규모	유아숲체험원 7개소, 산림교육전문가(유아숲지도사) 10명		
사업목적	산림교육전문가를 통한 전문적이고 체계적인 유아숲 교육 운영으로 고품질의 산림복지서비스 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	산림교육의 활성화에 관한 법률	제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 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	352,008	330,000	330,000	0	0	0	300,000	-30,000	
국비	176,004	165,000	165,000				150,000	-15,000	
도비	123,202	115,500	115,500					-115,500	
시비	52,802	49,500	49,500				150,000	100,500	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			300,000	
유아숲 교육운영	201-01 사무관리비	· 유아숲지도사 위탁운영 : 30,000,000원*10명 = 300,000	300,000	

□ 예산요구 사유

- 유아숲체험원 7개소에 유아숲지도사(10명)를 배치하여 체계적인 유아숲 교육을 진행함으로써 영유아 및 가족 단위 참여자에게 고품질의 산림복지 서비스를 제공하기 위함

□ 예산증감 사유

- 2025년 11명 → 2026년 10명 : 사업량 감소에 따른 보조액 감소(국도비 내시서)
- 일반회계 → 지역균형발전특별회계 전환 및 사업비 기준보조를 변경에 따른 시비부담액 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. : 김포시 산림교육 운영 계획 수립
 - 2026. 2. : 유아숲체험원 프로그램 운영 위탁용역 발주 및 계약 체결
 - 2026. 3. : 용역 착수
 - 2026. 11. : 용역 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 소요예산 : 313,940천원 · 교육장소 : 모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골·초당 유아숲체험원(7개소) · 운영인력 : 유아숲지도사 14명 · 운영기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11. · 교육인원 : 영·유아기관 109개소, 누적 참여 21,340명
2024	· 소요예산 : 335,867천원 · 교육장소 : 모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골·초당·맹꽁이 유아숲체험원(8개소) · 운영인력 : 유아숲지도사 16명 · 운영기간 : 2024. 3. ~ 2024. 11. · 교육인원 : 영·유아기관 118개소, 누적 참여 29,010명
2025	· 소요예산 : 229,430천원 · 교육장소 : 모담산·통진·금빛·양곡·풀무골·초당·맹꽁이 유아숲체험원(7개소) · 운영인력 : 유아숲지도사 11명 · 운영기간 : 2025. 3. ~ 2025. 11. · 교육인원 : 영·유아기관 126개소, 누적 참여 18,412명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	343,992	313,940	-	30,052	
2024	352,008	335,867	-	16,141	
2025	330,000	229,430	-	100,570	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정9급 최재영	전화	5987
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

유아숲체험원 정비사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	풀무골 유아숲체험원(풍무동 780)
사업규모	유아숲체험원 1개소		
사업목적	노후 시설물에 대한 정비 및 보안을 통한 안전하고 쾌적한 유아숲 교육의 장 마련		
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	산림교육의 활성화에 관한 법률	제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 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	100,000	100,000	0	0	0	49,530	-50,470	
국비		0						0	
도비		50,000	50,000				24,765	-25,235	
시비		50,000	50,000				24,765	-25,235	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			49,530	
유아숲체험원 정비사업	401-01 시설비	◎ 유아숲 정비사업 · 실시설계 용역비 : 2,700,000원 · 정비사업 공사비 : 44,500,000원	= 2,700 = 44,500	
	401-02 감리비	◎ 유아숲 정비사업 · 정비사업 감리비 : 2,330,000원	= 2,330	

□ 예산요구 사유

- 조성 후 3년 이상 경과한 노후 유아숲을 정비하여 안전한 숲교육 환경 제공

□ 예산증감 사유

- 사업량 감소 : 2025년 2개소 → 2026년 1개소
- 사업 개소당 기준보조액 감소 : 2025년 25,000천원 → 2026년 24,765천원 (국도비 내시서)

□ 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. ~ 3. : 유아숲체험원 정비공사 실시설계용역 착수 및 완료
- 2026. 4. ~ 6. : 유아숲체험원 정비공사 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

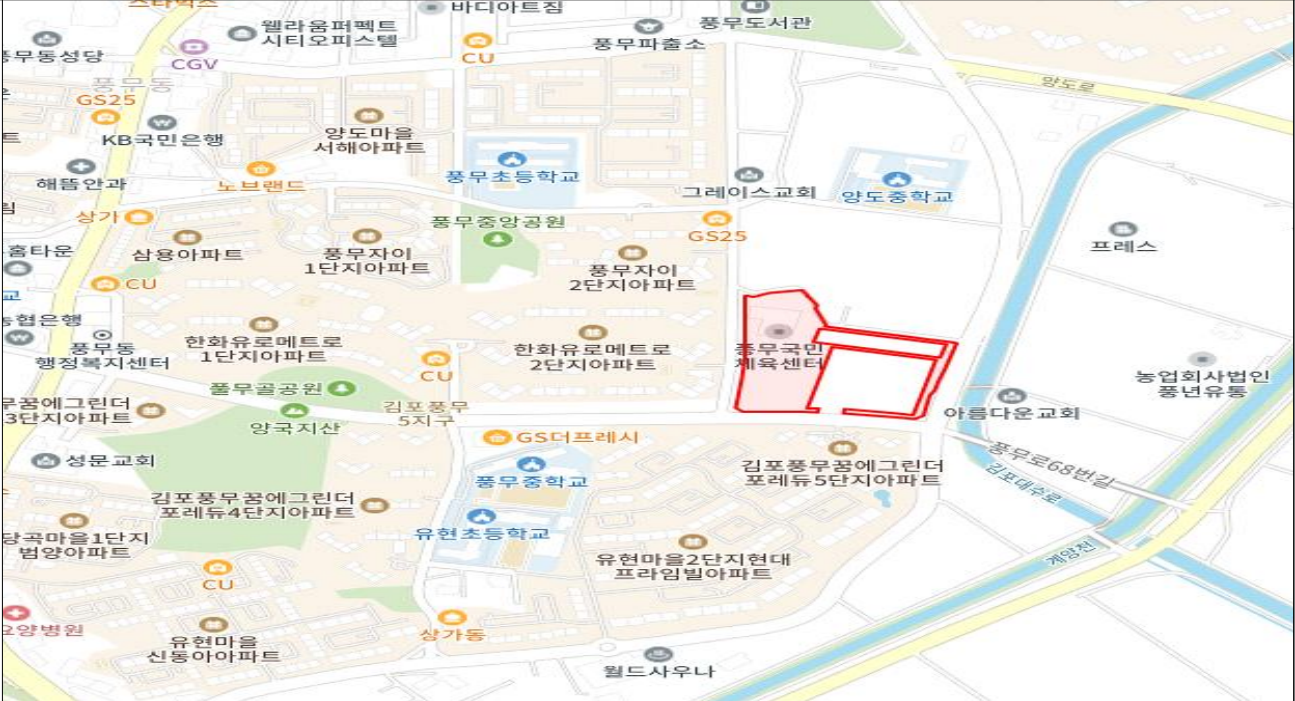
2023	-
2024	-
2025	· 소요예산 : 90,127천원 · 대 상 지 : 금빛유아숲, 양곡행복유아숲 · 공사기간 : 2025. 6. ~ 2025. 8.

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	100,000	90,127	-	9,873	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	유아숲체험원 1개소(10,000㎡)	본예산 요구액 (천원)	49,530
부기명 (세부사업)	유아숲체험원 정비사업	사업위치	풀무골 유아숲체험원(풍무동 780)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정9급 최재영	전화	5987
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

숲생태 관리원(인건비)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	월곶면 성동리 산35-1 외 관내 숲길·산책로
사업규모	문수산 등 10개산 숲길(38.08km) / 계양천·나진포천 산책로(L=13.4km), 유아숲 체험원 8개소		
사업목적	숲길·산책로 유지관리 전문인력 활용 및 즉각적 민원해결, 쾌적한 산림휴양서비스 제공 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	산림문화·휴양에 관한 법률	제23조 2
숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·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	48,000	48,000	48,000	0	0	0	52,250	4,250	
국비		0						0	
도비	24,000	24,000	24,000				26,125	2,125	
시비	24,000	24,000	24,000				26,125	2,125	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			52,250	
숲생태 관리원 (인건비)	101-04 기간제근로자등보수	◎ 숲생태 관리원 운영 · 기본급 : 10,320원*2명*215일*8시간 = 35,501 · 유급주휴수당 : 10,320원*2명*43일*8시간 = 7,101 · 명절휴가비 : 500,000원*2명*1회 = 1,000 · 4대 보험료 등 : 16% = 8,648		

□ 예산요구 사유

- 숲길과 산책로 이용률 확대에 의해 늘어나는 다양한 민원사항을 해결하고 안전하고 쾌적한 산림 휴양 환경을 유지하기 위해 숲길·산책로 관리인력이 필요한 사항임
- 숲길 10개소, 산책로 2개소, 유아숲체험원 8개소, 기타 산림 휴게시설 등 2명이 안전관리, 민원사항 해결, 유지보수 등 처리

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 의한 예산 증가

□ 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. 1. : 숲생태 관리원 채용계획 수립, 채용공고 및 채용
 - 2026. 2. ~ 12. : 숲생태 관리원 운영
 - 2026. 12. : 숲생태 관리원 운영 결과보고 및 평가

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

○ 최근3년 추진실적

2023	숲생태 관리원 2명 운영
2024	숲생태 관리원 2명 운영
2025	숲생태 관리원 2명 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	48,000	45,284	-	2,716	
2024	48,000	38,479	-	9,521	
2025	48,000	36,002	-	11,998	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	녹지8급 김유진	전화	5988
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

문수산 산림욕장 맨발길 조성

사업기간	2026. 1 ~ 2026. 12.	사업위치	월곶면 성동리 산38
사업규모	300m		
사업목적	맨발걷기길 조성을 통해 건강증진 및 심리적 안정, 주민 만족도 제고에 기여		
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	산림문화·휴양에 관한 법률	제3조
	위임규정	국가 및 지방자치단체는 산림문화 휴양의 진흥을 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림문화 휴양자원의 보전과 이용이 조화와 균형을 이루도록 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공원 맨발걷기 활성화 지원 조례	제3조 제1항, 제2항
		① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 맨발걷기 활성화를 위하여 다양한 사업을 발굴하고 추진하도록 노력하여야 한다. ② 시장은 맨발걷기 활성화를 위하여 행정적·재정적 지원을 할 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	200,000	200,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비		0					200,000	200,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
문수산 산림욕장 맨발길 조성	401-01 시설비	◎ 문수산 산림욕장 맨발길 조성공사 ○ 실시설계용역비 : 14,000,000원*1개소 ○ 산림욕장 맨발길 조성공사 : 186,000,000원*1개소	200,000 = 14,000 = 186,000	

□ 예산요구 사유

- 맨발걷기를 통한 건강 증진에 대한 관심이 증가하고 있으나, 맨발걷기길 전용 공간이 부족하여 시민들이 쉽게 이용하기 어려움
- 시민들이 자연속에서 힐링하며 걸을 수 있도록 공원 및 산림에 맨발걷기길 조성을 위해 주민참여 예산으로 편성된 사항임

□ 예산증감 사유

- 2025년 월곶면 주민참여예산 확정에 따른 사업 추진

□ 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. : 대상지 확정
 - 2026.03. ~ 04. : 사전절차 이행(군보심의, 문화재심의), 실시설계용역 추진
 - 2026.05. : 일상감사 및 계약심사, 사업발주
 - 2026.06. ~ 08. : 맨발걷기길 조성공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2026년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		200,000	0	200,000	200,000	0	0	
공 정 별	설계비	14,000		14,000	14,000			
	보상비	0		0				
	공사비	186,000		186,000	186,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 위치도

부서	산림과	사업규모	300m	2026본예산 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	문수산 산림욕장 맨발길 조성	사업위치	월곶면 성동리 산38		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림휴양팀장 김선희	담당자	행정7급 이종덕	전화	5986
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역

사업기간	2026. 2. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	보전산지 지정·해제 등 산지구분도 정비 및 FLIS 등재		
사업목적	지목변경 및 산지구분 유형변경 발생에 따른 변경사항을 반영하고, 지형도면 등재 작업 추진		
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	산지관리법	제4조, 제8조 제4항
		- 산지를 합리적으로 보전하고 이용하기 위하여 전국의 산지를 다음 각호와 같이 구분한다(보전산지와 준보전산지 구분) - 국가나 지방자치단체는 불가피한 사유가 있는 경우가 아니면 산지를 산지의 보전과 관련되는 지역·지구·구역 등으로 중복하여 지정하거나 행위를 제한하여서는 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	22,000	22,000	22,000	0	0	0	22,000	0	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	22,000	22,000	22,000				22,000	0	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			22,000	
산지정보시스 템(FLIS) 유지보수 용역	201-02 공공운영비	· 산지정보시스템 유지보수 : 2,200,000원*10월 = 22,000	22,000	

□ 예산요구 사유

- 「산지관리법」 제4조에 따라 산지를 대상으로 산지구분도(보전산지/준보전산지로 구분)를 고시하고 전산화
- 보전산지 지정대상 지역·지구 등의 변경, 도시관리계획 변경 및 부동산 종합공부시스템에 의한 연속지적도 변경 등에 따라 산지구분도 수정·편집 등 후속 작업을 필요로 함
- 「산지관리법」 및 「토지이용규제기본법」에 따른 신속 정확한 토지이용규제정보 지형도면 고시 및 시민 서비스를 위한 산지정보 시스템의 구축 및 관리가 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
 - 2026. 02.: 2025년 용역 발주 및 착수
 - 2026. 12.: 용역준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 보전산지 지정·해제·변경지정에 따른 KLIS 등재 용역(총 256필지) 보전산지 지정 13필지, 보전산지 변경지정 3필지, 보전산지 해제 240필지 추진
2024	· 보전산지 지정·해제·변경지정에 따른 KLIS 등재 용역(총 181필지) 보전산지 지정 35필지, 보전산지 변경지정 2필지, 보전산지 해제 144필지 추진
2025	· 보전산지 지정·해제·변경지정에 따른 KLIS 등재 용역 추진 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	22,000	19,800		2,200	
2024	22,000	19,800		2,200	
2025	22,000	13,714		8,286	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이우용	전화	2371
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

경제림 조성

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 9.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	8ha		
사업목적	경제림 조성으로 우량 목재 자원 공급기반 조성 및 저탄소 녹색성장의 기반을 구축		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 53%, 시비 47%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 제1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다. 1. 산림병해충, 산사태, 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성·육성·관리를 위하여 제27조 제1항에 따른 설계·감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림정책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 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	8,718	38,468	38,468	0	0	0	34,756	-3,712	
국비	4,822	21,753	21,753				18,411	-3,342	균특
도비	872	3,846	3,846					-3,846	
시비	3,024	12,869	12,869				16,345	3,476	
기타		0						0	자부담* 6,128

※ 산주가 부담하는 금액으로 내시서에 포함되어 있음

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,756	
경제림 조성사업	401-01 시설비	· 조림 시설비 : 3,950,000원*8ha =	31,600	
	401-02 감리비	· 조림 감리비 : 394,500원*8ha =	3,156	

□ 예산요구 사유

- 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 푸른 산림자원을 조성하고, 지속가능한 산림 경영기반 구축

□ 예산증감 사유

- 2026년 경기도 예산 편성 세부지침 변경에 따른 기준보조율 변경(기준:국비60,도비9,시비21 → 변경:균특53,시비47)

□ 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 경제림 조성사업 추진계획 수립(대상지 선정 및 군부대 협의)
- 2026. 1. ~ 2. : 2026년 경제림 조성사업 설계 및 발주
- 2026. 3. ~ 5. : 2026년 경제림 조성사업 추진 및 준공
- 2026. 9. : 2026년 경제림 조성사업 활착률 조사

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

○ 최근3년 추진실적

2023	조림사업 10ha 실행
2024	조림사업 2ha 실행
2025	조림사업 8ha 실행

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	42,699	38,223	-	4,476	
2024	8,718	7,806	-	912	
2025	38,468	31,186	-	7,282	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지8급 박종근	전화	2373
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

정책숲가꾸기

사업기간	2026. 3. ~ 9.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	조림지가꾸기 47ha, 어린나무가꾸기 7ha, 큰나무가꾸기 8ha, 산물수집 2ha		
사업목적	경제적 가치가 있는 기능별 숲 가꾸기 추진을 통한 지속가능한 산림자원 육성		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비50%,시비50%)
집행계획	☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 제1항
제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조 제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림정책 수행 을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업			

□ 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)	1회추경 (C)			
계	131,936	131,936	131,936	0	151,198	19,262	
국비	65,968	65,968	65,968		75,599	9,631	
도비	19,790	19,790	19,790			-19,790	
시비	46,178	46,178	46,178		75,599	29,421	
기타						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	151,198	
정책숲가꾸기	401-01 시설비	· 조림지 · 어린나무 · 큰나무가꾸기 : 2,155,000원*62ha · 산물수집 : 2,794,000원*2ha	= 133,610 = 5,588	
	401-02 감리비	· 정책숲가꾸기 감리비 : 187,500원*64ha	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 조림지의 철저한 사후관리 및 숲가꾸기를 통한 경제적·환경적 가치가 있는 국가 산림자원 육성
- 재해 발생 위험이 높은 산림을 대상으로 재해예방을 위한 숲가꾸기 추구
- 조림지가꾸기(2021~2026년 조림지 대상 풀베기), 어린나무 가꾸기(조림 후 5~10년 이내 임지), 큰나무가꾸기(조림 후 10년 이상)를 통해 조림지 사후관리 강화

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 큰나무가꾸기 사업 물량 증가 및 물가 상승률에 따른 증액
- 2026년 경기도 예산 편성 세부지침 변경에 따른 기준보조율 변경(기존:국비50,도비15,시비35 → 변경:국비50,시비50)

□ 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. : 2026년 숲가꾸기사업 추진계획 수립
 - 2026.02. : 숲가꾸기 실시설계
 - 2026.03. : 숲가꾸기 공사 발주
 - 2026.09. : 공사 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	정책숲가꾸기사업	대상지 : 고촌읍 신곡리 산8 외 20개소 면 적 : 풀베기(모두베기 30ha), 덩굴제거 10ha, 어린나무가꾸기 11ha
2024	정책숲가꾸기사업	대상지 : 대곶면 석정리 산85 외 27개소 면 적 : 풀베기(모두베기 55ha), 덩굴제거 8ha, 어린나무가꾸기 13.2ha
2025	정책숲가꾸기사업	대상지 : 대곶면 쇠암리 산103-2번지 외 47개소 면 적 : 풀베기(모두베기 61ha), 덩굴제거 5ha, 어린나무가꾸기 10ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	88,520	79,052	-	9,468	
2024	131,936	104,476	-	27,460	
2025	131,936	13,939	-	117,997	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 강승구	전화	2368
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공산림가꾸기(숲가꾸기패트룰)

사업기간	2026. 2. ~ 2026. 11.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	숲가꾸기패트룰 4명 운영		
사업목적	산림에서 발생하는 각종 산림 피해에 신속히 대응하고 국민 생활에 지장을 주는 산림 현장민원 처리		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 51%, 시비49%)
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제2조의2 제1항
		국가와 지방자치단체는 제1조의2에 따른 기본이념이 구현되도록 산림의 경영·관리에 관한 시책을 수립·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	91,000	92,010	92,010	0	0	0	155,290	63,280	
국비	46,250	46,755	46,755				78,895	32,140	51%
도비	13,425	13,576	13,576					-13,576	
시비	31,325	31,679	31,679				76,395	44,716	49%
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			155,290	
공공산림가꾸기 (숲가꾸기패트룰)	101-04 기간제근로자등보수	· 인건비 : 2,541,000원*5명*10월 · 교육비 : 500,000원*5명	= 127,050 = 2,500	교육비 (국비100%)
	201-01 사무관리비	* 공공산림가꾸기 물품구입 및 장비임차 · 소모성 물품구입 : 25,000원*10종*10회 · 장비 임차료 : 770,000원*20회	= 2,500 = 15,400	
	201-02 공공운영비	* 공공산림가꾸기 차량 및 장비유지비 · 차량 유류비 : 60,000원*49회 · 차량 및 장비 유지관리비 : 250,000원*10회	= 2,940 = 2,500	
	405-01 자산취득비	· 엔진톱 및 예초기 : 600,000원*4대	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 산림 생활권 주변 위험수목 제거 민원처리 및 산림 내 덩굴류, 고사목 제거 등 산림정비
- 산림재해 예방·복구 활동 및 조림지가꾸기를 통한 조림목의 생육환경 개선

□ 예산증감 사유

- 기후변화로 인한 집중호우와 잦은 강우에 따른 위험목 제거 민원 건수가 증가하는 추세로 산림재해 발생 시 신속한 민원업무 처리를 위해 인력 증원 필요(3명 → 5명)

□ 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025.9. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 2026년 숲가꾸기패트를 운영계획 수립
 - 2026. 2. : 숲가꾸기패트를 근로자 모집공고 및 채용
 - 2026. 2. ~ 11. : 숲가꾸기패트를 운영

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

2023	- 숲가꾸기 패트를 운영: 4명(2023.3.~11.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 - 위험수목 제거 : 63본
2024	- 숲가꾸기 패트를 운영: 3명(2024.2.~11.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 - 위험수목 제거 : 32본
2025	- 숲가꾸기 패트를 운영: 3명(2025.3.~11.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집 - 위험수목 제거 : 109본

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	118,444	93,795	-	24,649	
2024	91,000	77,357	-	13,643	
2025	92,010	69,817	-	22,193	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이호	전화	2370
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

목재제품 품질관리

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 목재생산업 등록 업체
사업규모	김포시 관내 목재 생산업 등록업체 111개		
사업목적	목재생산업 등록업체 관리를 통한 목재제품의 품질향상 및 유통 질서 확립		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 50%, 시비 50%)
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	목재의 지속가능한 이용에 관한 법률	제 27조 제2항 제27조(지도·감독) ② 시장·군수·구청장은 목재생산업 등록기준의 충족 여부나 목재유통현황 등의 확인이 필요하다고 인정할 때에는 목재생산업자에 대하여 목재유통현황 등 그 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 시설·장비·서류 등을 검사하게 할 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	1,020	1,916	1,916	0	0	0	1,834	-82	
국비	510	958	958				917	-41	
도비		0						0	
시비	510	958	958				917	-41	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,834	
목재제품 품질관리	21-01 사무관리비	· 홍보물 제작 : 1,474,000원 · 단속 및 계도 : 30,000원*12회	= 1,474 = 360	

□ 예산요구 사유

- 관내 목재생산업 품질관리를 위한 홍보물 제작
- 관내 목재생산업 등록업체 관리를 위한 비용으로 목재제품 품질향상 및 업체 현황 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. 3. : 목재제품 품질단속 계획보고
 - 2026. 4. ~ 12. : 관내 등록업체 일제점검(계도, 적발업체 행정 및 사법처리, 폐업 미신고 업체 확인 등)
 - 2026. 4. ~ 12. : 목재생산업 품질관리 홍보물 제작 후 배포

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 목재품질 단속 32회
2024	· 목재품질 단속 13회
2025	· 111개 업체 일제점검 시행중

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,278	2,830	-	448	
2024	1,020	880	-	140	
2025	1,916	1,916	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이우용	전화	2371
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

건강한 산림관리

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	김포시 관내 임야		
사업목적	산림 응급 복구 및 숲가꾸기 사업의 조림지 관리를 통한 건강한 산림관리와 국민생활 안정성 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	산림기본법		제15조(산림재난에 관한 시책)
	국가 및 지방자치단체는 산림자원의 보호 및 안정적인 임업경영을 도모하기 위하여 산사태·산불·산림병해충 등 산림재난의 예방·복구와 산림재난으로 인한 피해를 합리적으로 보전하는데 필요한 시책을 수립·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	87,600	128,600	128,600	0	0	0	100,600	-28,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	87,600	128,600	128,600				100,600	-28,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			100,600	
건강한 산림관리	201-01 사무관리비	· 산림관리 측량 수수료 : 400,000원*10회	12,600	
		=	4,000	
		· 산림관리 장비 임차료 : 660,000원*2대*5회	=	6,600
	206-01 재료비	· 산림관리 물품(소모성) 구입 : 20,000*20종*5회	=	2,000
		· 산림훼손지 복구 재료비 : 60,000원*50주	=	3,000
		· 산림 병해충 방제용 재료비 : 20,000원*200개*5종	=	20,000
	401-01 시설비	· 산림 생활권 재해방지 연간단가 공사 : 650,000원*100주	=	65,000

□ 예산요구 사유

- 이상기후로 인해 국지성 호우, 폭염 등이 발생하여 산림 생활권 위험수목, 산림 사면 붕괴 및 산림 병해충과 같은 산림재난이 빈번히 발생함에 따라 민원 대응 및 해소를 위해 관내 임야 관리 연간 단가 공사 사업비 및 관련 장비 임차 비용 등이 필요

□ 예산증감 사유

- 2025년 숲가꾸기패트를 차량 교체 완료에 따라 자산취득비(28,000천원) 감액

□ 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. ~ 2. : 현장조사 및 추진계획 수립
 - 2026. 3. ~ 11. : 산림 생활권 위험수목제거 연간단가 공사 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	201-01 사무관리비	- 숲가꾸기용 물품 구입(사다리, 체인톱날, 농업경영체 홍보 포스터 등)
	206-01 재료비	- 약제 등 산림병해충 방제용 재료 구입
	401-01 시설비	- 산림 생활권 인접 위험수목 제거(10개소, 84주)
2024	201-01 사무관리비	- 산림관리를 위한 물품 구입(방수포, 안전망, 쇠파이프 등)
	206-01 재료비	- 약제 등 산림병해충 방제용 재료 구입
	401-01 시설비	- 산림 생활권 인접 위험수목 제거(12개소, 81주)
2025	201-01 사무관리비	- 산림관리를 위한 물품 구입(우의, 현수막 등)
	206-01 재료비	- 약제 등 산림병해충 방제용 재료 구입
	401-01 시설비	- 산림 생활권 인접 위험수목 제거(3개소, 26주)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	62,000	57,713	-	4,287	
2024	87,600	74,472	-	13,128	
2025	128,600	68,164	-	60,436	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이 호 녹지7급 강승구 녹지7급 이우용 녹지8급 박종근 행정9급 김동휘	전화	2370 2368 2371 2373 2372
-----	-----	------------	-----	--	----	--------------------------------------

사방사업

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	대곶면 울생리 227-1
사업규모	계류보전 0.3km		
사업목적	산사태취약지역 내 계류의 유속을 줄이고 침식 및 토석류 피해 예방		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 70%, 도비21%, 시비9%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	사방사업법 (법. 시행령, 시행규칙)		제1조
	이 법은 국토의 황폐화를 방지하고 산사태 등으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 국토를 보전하기 위하여 사방사업을 효율적으로 시행함으로써 공공이익의 증진과 산업발전에 이바지함을 목적으로 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	338,939	250,000	250,000	0	0	0	58,127	-191,873	
국비	237,257	175,000	175,000				40,689	-134,311	70%
도비	71,177	52,500	52,500				12,207	-40,293	21%
시비	30,505	22,500	22,500				5,231	-17,269	9%
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			58,127	
사방사업	401-01 시설비	· 사방사업 : 189,270,000원*계류보전 0.3km	= 56,780	
	401-02 감리비	· 감리비 : 4,490,000원*계류보전 0.3km.	= 1,347	

□ 예산요구 사유

- 해당 필지는 산사태취약지역(대곶면 울생리 227-1)으로 지정된 곳으로 계류 침식과 토사유실이 발견되어 계류의 안정적인 흐름을 유지하고 토석류에 의한 산사태 피해 예방과 주민들의 안전을 위해 사방사업(계류보전)을 추진하고자 함

□ 예산증감 사유

- 계곡부 내 계류의 침식과 토사유실 방지를 위한 사방사업(계류보전 0.3km)으로 사방사업 공정 변화에 따른 예산 감액(2025년 : 사방댐 1개소 → 2026년 : 계류보전 0.3km)

□ 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. : 사방사업 추진계획 수립
 - 2026. 2. ~ 3. : 사방사업 실시설계 용역 추진
 - 2026. 4. ~ 6. : 사방사업 착공 및 준공

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

○ 최근3년 추진실적

2023	-
2024	· 사방사업 2개소 - 하성면 양택리 산95-1 : 산지사방 0.5ha - 양촌읍 대포리 5-5 : 사방담 1개소, 계류보전 0.25km
2025	· 사방사업 1개소(월곶면 성동리 212-21, 사방담 1개소)·

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	338,939	313,624	-	25,315	
2025	250,000	227,207	-	22,793	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	산림과	사업규모	계류보전 0.3km	본예산 요구액 (천원)	58,127
부기명 (세부사업)	사방사업	사업위치	대곶면 을생리 227-1		
위치도					
	2026년 사방사업(계류보전) 대상지				
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이호	전화	2370
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

사방시설 점검

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	김포시 관내 사방시설 10개소
사업규모	사방시설 외관점검 10개소		
사업목적	「사방시설의 유지관리 지침」에 따라 우기 전 사방시설 점검하여 산사태 재해예방 효과 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 70%, 도비21%, 시비9%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제15조 제2항
		제1항에 따른 사방시설의 관리자는 사방시설의 안정성 확보를 위하여 필요한 경우에는 점검 및 안전진단을 하고 그 결과에 따라 안전조치를 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	14,174	2,896	2,896	0	0	0	1,301	-1,595	
국비	9,918	2,027	2,027				911	-1,116	
도비	2,981	608	608				273	-335	
시비	1,275	261	261				117	-144	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,301	
사방시설 점검	401-01 시설비	· 사방시설 외관점검 : 130,100원*10개소	= 1,301	

□ 예산요구 사유

- 사방시설의 점검을 통해 발견되는 위험 사항을 적기에 보수하여 산림재난에 사전 대응

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 사업량 변동에 따른 예산 감액
 - 외관점검(4개소 → 10개소), 정밀점검(1개소 → 0개소)

□ 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. : 사방시설 유지관리 계획 수립
 - 2026. 1. ~ 6. : 사방시설 외관점검 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 외관점검 2개소, 정밀점검 2개소
2024	· 외관점검 15개소, 정밀점검 4개소
2025	· 외관점검 4개소, 정밀점검 1개소

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	5,872	5,285	-	587	
2024	14,174	12,712	-	1,462	
2025	2,896	2,896	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이호	전화	2370
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

산사태 발생 우려지역 실태조사

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	김포시 관내 임야 6개소
사업규모	산사태 발생 우려지역 6개소 조사		
사업목적	산림청에서 수행한 기초조사 결과에 따라 실태조사를 실시하여 산사태 발생 우려지역에 대한 예방 및 대응 강화		
사업구분	☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비 50%, 도비15%, 시비35%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제45조의7 제2항
		지역산사태예방기관의 장은 제1항에 따른 기초조사 결과에 따라 5년마다 산사태의 발생 우려지역에 대하여 실태조사를 실시하여야 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	3,500	2,100	2,100	0	0	0	4,200	2,100	
국비	1,750	1,050	1,050				2,100	1,050	
도비	525	315	315				630	315	
시비	1,225	735	735				1,470	735	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,200	
산사태 발생 우려지역 실태조사	401-01 시설비	· 산사태 발생 우려지역 실태조사 : 700,000원*6개소	4,200	

□ 예산요구 사유

- 산사태 발생 우려지역 실태조사 시행으로 산사태 예방 및 대응을 강화하여 산사태 피해 최소화

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 사업 대상지 증가(1개소 → 6개소)로 인한 예산 증액
- 산림청 기초조사 결과 김포시 관내 산사태 발생 우려지역 실태조사가 필요한 대상지 6개소 선정
 - ※ 경기도 산림녹지과-18243(2025.6.23.) “2025년 산사태발생 우려지역 기초조사 용역 성과품 배부”

□ 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. : 2025년 산림청 기초조사 성과품 배부에 따른 실태조사 계획 수립
 - 2026. 2. ~ 5. : 2026년 상반기 산사태 발생 우려지역 실태조사 실시

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 산사태 발생 우려지역 1개소 점검(대곶면 대명리 390-20)
2024	· 산사태 발생 우려지역 6개소 점검 - 상반기 : 하성면 석탄리 269-11 외 2필지 - 하반기 : 대곶면 올생리 227-1 외 2필지 * 2024년 산사태취약지역 지정·해제 조사 용역(시비 100%)과 연계하여 실시
2025	· 산사태 발생 우려지역 6개소 점검(고촌읍 전호리 산9-1 외 5필지)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	700	700	-	0	
2024	3,500	2,374	-	1,126	
2025	2,100	700	-	1,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이호	전화	2370
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

일반병해충 방제

사업기간		2026. 5. ~ 9.		사업위치	김포시 관내 임야	
사업규모		산림병해충 방제 63,000L				
사업목적		산림자원의 손실을 최소화하여 지속가능한 산림자원 육성				
사업구분		☐ 신규 ☒ (연례)반복 ☐ 계속비사업		재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조(국비51%, 도비 12%, 시비 37%)	
집행계획		☐ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☒ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법			제22조	
		지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰·방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치·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	81,958	92,226	92,226	0	0	0	114,371	22,145	
국비	42,284	49,914	49,914				58,125	8,211	
도비	9,504	10,486	10,486				14,140	3,654	
시비	30,170	31,826	31,826				42,106	10,280	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	114,371	
일반병해충 방제	401-01 시설비	· 산림병해충방제사업 : 1,700원*63,000L	= 107,100	
	401-02 감리비	· 산림병해충방제사업 감리비 : 7,271,000원	= 7,271	

□ 예산요구 사유

- 기후변화의 영향으로 증가한 산림병해충 및 돌발해충의 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지와 산림자원 보호

□ 예산증감 사유

- 증가하는 병해충 방제 민원업무를 효율적으로 처리하고 돌발병해충에 대응하여 방제 품질을 높이고자 기존의 방제인력을 병해충 방제 사업으로 발주함에 따라 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. 4. : 산림병해충 방제사업 추진계획 수립
 - 2026. 5. : 산림병해충 방제사업 착수
 - 2026. 9. : 산림병해충 방제사업 준공

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

2023	산림병해충 방제단 운영 기간 : 2023.5.23 ~ 10.5. 인원 : 산림병해충방제원 12명 방제실적 : 320ha
2024	산림병해충 방제단 운영 기간 : 2024.5.22. ~ 10.31. 인원 : 산림병해충방제원 6명 방제실적 : 230ha
2025	산림병해충 방제단 운영 중 기간 : 2025.6.2. ~ 10.19. 인원 : 산림병해충방제원 6명 방제실적 : 145ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	141,324	129,885	-	11,439	
2024	81,958	64,745	-	17,213	
2025	92,226	83,051	-	9,175	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지8급 박종근	전화	2373
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(경상)

사업기간	(봄철)2026. 2.1. ~ 5.15. / (가을철)11.1. ~ 12.15.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산불 개인진화장비 구입 등		
사업목적	산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 1항, 2항 제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방자연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 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	24,600	25,800	25,800	0	0	0	24,200	-1,600	
국비	9,840	10,320	10,320				9,680	-640	
도비	4,428	4,644	4,644				4,356	-288	
시비	10,332	10,836	10,836				10,164	-672	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,200	
산불진화체계 구축 및 운영 (경상)	201-01 사무관리비	. 산불개인진화장비: 400,000원 * 43개 . 산불진화급식비 : 6,000원 * 500명	= 17,200 = 3,000	
	202-01 국내여비	. 산불진화출동여비 : 20,000원 * 200대	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 산불발생 시, 산불진화대원 및 현장출동자들의 급식비 및 출동여비
- 산불 개인진화장비 확충으로 산불 발생 시 신속·효율 대처 가능

□ 예산증감 사유

- 휴대용무전기 대체 물량 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. ~ 02. : 산불방지대책 수립
 - 2026.02. ~ 05. : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영
 - 2026.11. ~ 12. : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 산불진화용 물품구입 : 개인진화장비세트 32개(안전모,간이등짐펌프,손전등,장갑,정글칼 등), 휴대용 무전기 구입
2024	- 산불진화용 물품구입 : 불갈퀴 184개, 등짐펌프 180개, 휴대용무전기 9대 구입 등
2025	- 산불진화용 물품구입 : 개인진화장비세트 110개, 무전송수신기 구입 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	23,000	19,900	-	3,100	
2024	24,600	18,647	-	5,953	
2025	25,800	24,343	-	1,457	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 강승구	전화	2368
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(자본)

사업기간	(봄철)2026. 2.1. ~ 5.15. / (가을철)11.1. ~ 12.15.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산불상황관제시스템 35대 운영, 무선통신장비(차량국) 1개 설치, 산불진화차(지휘차) 1대구입		
사업목적	산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체 ☒ 보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 1항, 2항
제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 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	4,550	33,050	33,050	0	0	0	55,550	22,500	
국비	1,820	13,220	13,220				22,220	9,000	
도비	819	5,949	5,949				9,999	4,050	
시비	1,911	13,881	13,881				23,331	9,450	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,550	
산불진화체계 구축 및 운영 (자본)	201-02 공공운영비	· 산불상황 관제시스템 : 130,000원 * 35대	= 4,550	
	405-01 자산취득비	· 무선통신장비(차량국) : 3,000,000원 * 1대 · 산불진화차(지휘차) : 48,000,000원 * 1대	= 3,000 = 48,000	

□ 예산요구 사유

- 신속한 현장출동 및 초동진화를 위한 산불상황관제시스템(산불신고용 GPS 단말기) 사용료 지급
- 기존 산불진화차 불용처리에 따른 신규 산불진화차(지휘차) 구매
- 산불진화차(지휘차) 구입에 따른 무선통신장비(차량국) 설치

□ 예산증감 사유

- 신규 산불진화차(지휘차) 구매에 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. ~ 2026.02. : 산불진화차(지휘차) 구매 및 무선통신장비(차량국) 설치
- 2026.05. ~ 2026.06. : 봄철 및 가을철 산불상황관제시스템 사용료 납부

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 산불상황관제시스템 통신료 납부
2024	- 산불상황관제시스템 통신료 납부
2025	- 산불상황관제시스템 통신료 납부, 기계화산불진화시스템(중형) 및 무선통신장비(중계기지국) 구매

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	4,550	4,550	-	0	
2024	4,550	4,550	-	0	
2025	33,050	30,020	-	3,030	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 강승구	전화	2368
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산불방지대책

사업기간	2026. 1. ~ 5.(봄철) / 2026. 10. ~ 12.(가을철)	사업위치	김포시 임야
사업규모	산불방지대책본부 및 산불전문예방진화대 운영		
사업목적	산불피해 최소화로 산림 보호 및 시민 생활 안정 기여		
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	산림보호법	제30조제2항
		지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지대책본부를 설치·운영하여야 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	52,440	93,060	93,060	0	0	0	52,500	-40,560	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	52,440	93,060	93,060				52,500	-40,560	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			52,500	
산불방지대책	201-01 사무관리비	· 산불방지대책 사무관리비 - 산불방지대책본부 근무자 급식비: 9,000원*5명*180일(6개월) - 산불방지대책본부 근무자 피복비: 70,000원*20명 - 산불 예방·홍보 관련 비용: 25,000원*240개	= 15,500 = 8,100 = 1,400 = 6,000	
	201-02 공공운영비	· 산불방지대책 공공운영비 - 산불진화용 무전기 허가수수료: 100,000원*10대 - 산불차량 유지관리비: 250,000원*10대*4회 - 산불차량 유류대: 300,000원*10대*6개월 - 산불 시설·장비 유지관리비: 800,000원*10회	= 37,000 = 1,000 = 10,000 = 18,000 = 8,000	

□ 예산요구 사유

- 산불재난으로부터 주민의 안전 확보 및 재산 피해 예방을 위해 산불방지대책본부 운영 비용 필요
- 산불 예방 및 홍보를 위해 물품 구입 등 관련 비용 필요
- 원활한 산불 관련 업무 수행을 위해 산불차량 유지관리 및 유류 비용 필요
- 원활한 산불 관련 업무 수행을 위해 산불 시설·장비 유지관리 비용 필요

□ 예산증감 사유

- 일반공무원 진화대 산불진화 장비(진화복, 안전화 등) 구입 완료에 따른 감액
- 무선통신장비(차량국) 구입 완료에 따른 감액
- 경광등 구조변경, 현수막 설치 등 산불 예방·홍보 관련 비용 증액
- 산불위험 알리미, 산불감시카메라 신규 설치에 따른 통신 비용 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	승인
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. : 김포시 산불방지대책수립 및 일반공무원진화대 편성
 - 2026. 2. : 산불전문예방진화대 채용, 봄철 산불방지대책본부 운영
 - 2026. 3. : 산불전문예방진화대 및 일반공무원진화대 교육
 - 2026. 11. : 가을철 산불방지대책본부 운영

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 기간 : 2.1. ~ 5.15. / 11.15. ~ 12.15. · 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불전문예방진화대 26명 · 주요임무 : 산불예방활동 및 초동 진화, 대응 태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응
2024	· 기간 : 2.1. ~ 5.15. / 11.15. ~ 12.15. · 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불전문예방진화대 28명, 일반공무원진화대 63명 편성 · 주요임무 : 산불예방활동 및 초동 진화, 대응 태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응
2025	· 기간 : 2.1. ~ 5.15. / 11.15. ~ 12.15. · 인원 : 산림과장 외 16명, 산불전문예방진화대 25명, 일반공무원진화대 44명 편성 · 주요임무 : 산불예방활동 및 초동 진화, 대응 태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	60,456	43,858	-	16,598	
2024	52,440	29,155	-	23,285	
2025	93,060	74,708	-	18,352	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	신림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 강승구	전화	2368
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산림과 소관 운영위원회

사업기간		2026. 1. ~ 2026. 12.		사업위치	김포시 관내 임야
사업규모		김포시 관내 임야			
사업목적		산사태취약지역 지정 및 해제 심의를 위한 산사태취약지역 지정위원회를 구성			
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	산림보호법			제45조의9 제2항(산사태취약지역지정위원회)
		이 조례는 「산림보호법」제45조의9 규정에 따라 김포시 산사태취약지역의 지정을 심의하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방자치단체의 조례로 지방자치단체의 장 소속으로 산사태취약지역지정위원회를 구성·운영할 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	3,840	1,600	0	1,600	0	0	1,400	-200	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	3,840	1,600		1,600			1,400	-200	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			1,400	
건강한 산림관리	201-01 사무관리비	산사태취약지역지정 위원수당 : 100,000원*7명*2회	1,400	
		=	1,400	

□ 예산요구 사유

- 법률에 명시된 심의·자문 위원회 운영을 위한 예산으로 반드시 필요
 - 산사태취약지역지정위원회 : 산사태 및 토석류로 인한 인명·재산피해 우려 여부, 구역설정 등 대상지 선정의 적정성에 관한 사항, 산사태 취약지역에 대한 시급성을 고려한 예방 및 사방사업 계획 수립에 관한 사항 등을 심의 의결함

□ 예산증감 사유

- 산사태취약지역지정 위원회 운영 적정 수요를 고려하여 위원회 개최(연2회 예정)

□ 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. 6. : 산사태 우려지 심의위원 자문
 - 2025. 12. : 산사태취약지역 지정 심의 개최 예정

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 산사태취약지역지정위원회 1회(자문 1건)
2024	- 산사태취약지역지정위원회 4회(심의 5건, 자문 2건)
2025	- 산사태취약지역지정위원회 1회(자문 1건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,280	800	-	480	
2024	3,840	2,330	-	1,510	
2025	1,600	200		1,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 이 호	전화	2370
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리(산림재난대응단)

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림재난대응단(29명) 운영 등		
사업목적	산불 및 산림병해충 발생 시 피해 최소화·초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 ■보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 1항, 2항
		지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	
		산림보호법	제22조
		지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예방·방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예방 방제대책본부를 설치·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	0	0	0	0	0	0	810,173	810,173	
국비							324,069	324,069	
도비							145,831	145,831	
시비							340,273	340,273	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	810,173	
산림재해 일자리단기 (산불전문예방 진화대)	101-04 기간제근로자등 보수	· 산림재난대응단 인건비(29명) : 24,600,000원 * 29명 · 산림재난대응단 보험료(29명) : 1,500,000원 * 29명 · 산림재난대응단 근무복(29명) : 400,000원 * 29명	= 713,400 = 43,500 = 11,600	
	201-01 사무관리비	· 산림재난대응단 출동차량 임차료 : 4,836,500원 * 2대 · 산림재난대응단 물품구입 : 70,000원 * 5종 * 40개	= 9,673 = 14,000	
	201-02 공공운영비	· 산림재난대응단 임차 유류비 : 2,000,000원 * 3대 · 산림재난대응단 시설장비유지비 : 200,000 * 10개월	= 6,000 = 2,000	
	206-01 재료비	· 산림재난대응단 재료비 : 40,000원 * 5종 * 40개 (농약, 롤트랩 등)	= 8,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 산림재난대응단 물품 구입 : 1,000,000원 * 2개	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 산림재난대응단 운영을 통한 산불예방활동 및 초동 진화체계 구축
- 산림병해충 및 돌발병해충의 조기 예찰로 발생량 파악 및 적기 방제체계 구축

□ 예산증감 사유

- 산림재해일자리 별도 사업이었던 산불전문예방진화대와 산림병해충예찰방제단 통합 운용에 따른 예산 증가

□ 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025. 9. 반영

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.01. : 산림재난대응단 선발
 - 2026.02. ~ 12. : 봄철(2.1. ~ 5. 15.) 및 가을철(11.1. ~ 12.15.) 산불조심기간 산불방지대책본부 운영, 산림병해충 예찰 및 방제 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 산불전문예방진화대(기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15./ 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불진화대 28명) · 산림병해충예찰방제단 운영(기간 : 2.16 ~ 12.15. / 인원 : 산림병해충예찰방제단 3명)
2024	· 산불전문예방진화대 운영(기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. / 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불진화대 28명) · 산림병해충예찰방제단 운영(기간 : 2.26 ~ 10.31. / 인원 : 산림병해충예찰방제단 4명)
2025	· 산불전문예방진화대 운영(기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. / 인원 : 산림과장 외 16명, 산불진화대 25명) · 산림병해충예찰방제단 운영(기간 : 3.4 ~ 10.31. / 인원 : 산림병해충예찰방제단 4명)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	산림보호팀장 정승수	담당자	녹지7급 강승구 행정9급 김동휘	전화	2368 2372
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

도시숲 관리원 운영(인건비)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	관내 도시숲 · 생활숲 · 가로수
사업규모	2명		
사업목적	도시숲 관련 전문 인력 활용 및 즉각적 민원 해결, 쾌적한 도시 가로환경 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	해당조례	김포시 공무원근로자 관리 규정	제5조 3항
		소속부서는 제2항의 정원책정 결과에 따라 예산부서에 예산편성을 요구하고, 예산부서는 관리부서에서 책정한 정원의 범위 안에서 임금 및 퇴직금 등 필요한 예산을 확보하여야 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	100,584	104,348	104,348	0	0	0	108,978	4,630	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	100,584	104,348	104,348				108,978	4,630	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	108,978	
인력운영비 (도시숲 관리원 운영)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	◎ 도시숲 관리원 급여 · 기본급 : 3,032,060원*2명*12월 = 72,770 · 정액급식비 : 140,000원*2명*12월 = 3,360 · 명절휴가비 : 3,032,060원*2명*2회*60% = 7,277 · 시간외근무수당 : 24,900원*2명*12월*15시간 = 8,964 · 연차유급휴가수당 : 133,760원*2명*10일 = 2,676 · 가족수당 : 40,000원*2명*12월 = 960	96,007	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	◎ 도시숲 관리원 4대보험료 · 국민연금 및 4대보험 : 92,644,000원*14% = 12,971	12,971	

□ 예산요구 사유

- 도시숲 이용률 확대에 의해 늘어나는 다양한 민원사항을 즉각 해결하고, 각종 사고 및 자연재해로 인한 긴급 민원 발생 시 상시 대응 가능한 필수 인력 필요
- 신규 보식 사업, 도시숲 조성 등 사업 완료 후에도 지속적인 유지관리와 안전 점검을 수행할 상시 인력 확보가 필요하며, 이를 통해 도시숲 관리 품질을 안정적으로 유지

□ 예산증감 사유

- 공무직 호봉 상승에 따른 인건비 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
 - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 관내 가로수 · 가로화단 · 쌈지공원 등 도시숲 관리 및 민원처리

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 가로수·도시숲·쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목 고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등
2024	- 가로수·도시숲·쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목 고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등
2025	- 가로수·도시숲·쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목 고사목 정리, 가지치기 - 가로수·도시숲·교통섬·쌈지공원 관리 및 제초작업 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	92,761	74,122	-	18,639	
2024	100,584	90,590	-	9,994	
2025	104,348	75,433	-	28,915	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	산림과	도시녹화팀장 최재명	담당자	녹지7급 고은혜	전화	2367
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2026년도 본예산안
사 업 설 명 서

클린도시과



(클린도시과)세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	클린도시과
요 구 액	1,050천원		

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

○ 세외수입

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)			
경상적세외수입	300	50	300	-250	50	0	
이자수입/기타이자수입 ◎기타이자수입	300	50	300	-250	50	0	신용카드 보통예금 계좌 이자 발생액
임시적세외수입	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	-1,000	
기타수입/그외수입 ◎그외수입	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	-1,000	- 24년 사업장분 건강보험료 선납분 정산 미발생에 따른 감액 - 유류구매카드 포인트 환급금 발생액

동지역 등 가로청소 원가산정 용역

사업기간	2026. 6. ~ 2026. 10.	사업위치	동지역(8), 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지
사업규모	2개 구역(동지역 및 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지 등 10개 지역) 가로청소		
사업목적	동지역 등 가로청소 사업에 대한 적정 사업비 산출		
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 및 같은법 시행규칙	제14조 제8항 제1호 제15조의4 제1항
		환경부령으로 정하는 기준에 따라 원가를 계산하여야 하며, 최초의 원가계산은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제9조에서 규정하는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하여야 한다. 법 제14조제8항제1호에 따른 생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산에는 다음 각 호의 사항을 포함 시켜야 하고, 구체적인 산정방법 등 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.	

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			12,000	
동지역 등 가로청소 원가산정 용역	207-01 연구용역비	· 동지역 등 가로청소 원가산정 연구용역 : 12,000,000원	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 폐기물관리법 제14조(생활폐기물의 처리 등)에 따라 가로청소 위탁 사업비를 원가계산 용역기관에 의뢰하여 합리적인 비용을 산정하고자 함

□ 예산증감 사유

- 연례 반복사업으로 전년도와 동일하여 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
 - 2026. 06. : 원가산정 용역 계획 수립 및 계약
 - 2026. 07. ~ 09. : 착수 및 완수

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2024년 동지역 등 가로청소 원가산정 용역 추진
2024	· 2025년 동지역 등 가로청소 원가산정 용역 추진
2025	· 2026년 동지역 등 가로청소 원가산정 용역 추진

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	12,000	9,000	-	3,000	
2024	12,000	9,450	-	2,550	
2025	12,000	10,800	-	1,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김다경	전화	4522
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

동지역 등 가로청소 용역

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	동지역(8), 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지
사업규모	2개 구역(동지역 및 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지 등 10개 지역) 가로청소		
사업목적	보행자 도로 및 주택가 이면도로 청소를 통한 청결한 도시환경 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	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제8항 제1호 제15조의4 제1항
		환경부령으로 정하는 기준에 따라 원가를 계산하여야 하며, 최초의 원가계산은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제9조에서 규정하는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하여야 한다. 법 제14조제8항제1호에 따른 생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산에는 다음 각 호의 사항을 포함시켜야 하고, 구체적인 산정방법 등 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조제1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 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	3,900,000	3,869,845	3,869,845	0	0	0	4,132,056	262,211	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	3,900,000	3,869,845	3,869,845				4,132,056	262,211	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			4,132,056	
동지역 등 가로청소 용역	307-05 민간위탁금	· 동지역 등 가로청소 용역 : 4,132,056,000원 =	4,132,056	

□ 예산요구 사유

- 8개 동지역 및 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지의 쾌적한 가로환경 유지를 위해 가로청소 대행업체 용역비 필요

□ 예산증감 사유

- 노임단가 인상에 따른 노무비 및 인적 보험료 등 상승분 반영
- 양촌·학운·대포산업단지 청소구역 추가에 따른 증액(인원 3명 증원)
- 근로자 상여금 인상(150% → 175%), 대행업체 이윤 인상(7% → 8%)

□ 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
 - 2025. 10. ~ 12. : 동지역 등 가로청소 용역 계획 수립 및 입찰, 계약
 - 2026. 01. ~ 12. : 2026년 가로청소 용역 추진

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년 동지역 등 가로청소 용역 추진 : 2개 업체, 60명, 279.11km
2024	· 2024년 동지역 등 가로청소 용역 추진 : 2개 업체, 60명, 278.05km
2025	· 2025년 동지역 등 가로청소 용역 추진 : 2개 업체, 60명, 278.05km

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	3,700,000	3,199,948	-	500,052	
2024	3,900,000	3,242,704	-	657,296	
2025	3,869,845	2,482,361	-	1,387,484	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김다경	전화	4522
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노면청소차 폐토사 처리 용역

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 시가지 도로
사업규모	폐토사 3,000톤		
사업목적	노면청소차량 운행에 따른 부산물(폐토사 등)의 적정한 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	폐기물관리법	제14조 제2항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조 1항
시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 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	262,400	268,800	268,800	0	0	0	255,000	-13,800	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	262,400	268,800	268,800				255,000	-13,800	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	255,000	
노면청소차 폐토사 처리 용역	307-05 민간위탁금	· 노면청소차 폐토사 처리 용역 : 폐토사 톤당 단가 85,000원*3,000톤 =	255,000	

□ 예산요구 사유

- 도로 재비산먼지 저감을 위한 노면청소차 상시 운영에 따른 부산물(폐토사 등) 처리비 필요

□ 예산증감 사유

- 노면청소차 폐토사 처리 톤당 단가(83,400원 → 85,000원)증가 및 처리 톤수 조정

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025. 12. : 폐토사 처리용역 계약
 - 2026. 01 ~ 12. : 폐토사 처리용역

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

○ 최근3년 추진실적

2023	폐토사 처리 : 3,190톤
2024	폐토사 처리 : 2,773톤
2025	폐토사 처리 : 1,477톤

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	256,000	223,890	-	32,110	
2024	262,400	198,589	-	63,811	
2025	268,800	108,275	-	160,525	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김병기	전화	4523
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노면청소차 운영

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 감암로 123
사업규모	노면청소차량 8대		
사업목적	효율적인 노면청소를 위한 차량유지관리 및 노면청소원 휴게실 운영		
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	폐기물관리법	제14조 제1항
	위임규정	특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조 1항
		시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 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	238,558	287,558	287,558	0	0	0	238,558	-49,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	238,558	287,558	287,558				238,558	-49,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	238,558	
노면청소차 운영	201-01 사무관리비	○ 노면청소원 휴게실 운영 · 휴게실 정수기 및 비데 임대료 : 100,000원*12월 = 1,200 · 노면청소차 환경미화원 휴게실 소모품비 : 1,000,000원 = 1,000		
	201-02 공공운영비	○ 노면청소차 유지관리 · 노면청소차 유류비 : 1,500,000원*7대*12월 = 126,000 · 노면청소차 소모품 구입 및 수리비 : 1,300,000원*7대*12월 = 109,200 · 자동차 정기(종합)검사비 : 120,000원*8대 = 960 · 차량관제시스템 사용료 : 16,500원*12월 = 198		

□ 예산요구 사유

- 노면청소차 상시 운영에 따른 유류비 및 소모품비 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 노면청소차량 후방충돌 에어범퍼 설치완료(2025.8./49,000천원)에 따라 작년 대비 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12. : 노면청소차 운영에 따른 차량 유류비, 수리비 등 집행

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출
2024	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출
2025	- 노면청소차량 유류비, 수리비 등 지출

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	259,140	257,936	-	1,204	
2024	238,558	236,266	-	2,292	
2025	287,558	213,623	-	73,935	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김병기	전화	4523
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가

사업기간	2026. 9. ~ 2026. 11.	사업위치	동지역(8), 고촌물류단지, 양촌·학운산업단지
사업규모	가로청소 대행 2개 업체		
사업목적	생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가를 통해 청소업무 수행능력 및 청소 서비스 향상도모, 전문기관 평가의뢰로 객관적인 평가 결과 도출		
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	제14조 제8항 제2호
		생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준(주민만족도와 환경미화원의 근로조건을 포함한다)을 해당 지방자치단체의 조례로 정하고, 평가기준에 따라 매년 1회 이상 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 대행실적 평가는 해당 지방자치단체가 민간전문가 등으로 평가단을 구성하여 실시하여야 한다.	
	해당조례	김포시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가에 관한 조례	제7조(평가지침)
		시장은 공정하고 합리적인 평가를 위하여 매년도 평가지침을 마련해야 하며, 이를 위해 사전설문조사를 실시할 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	10,960	11,000	11,000	0	0	0	11,140	140	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	10,960	11,000	11,000				11,140	140	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			11,140	
생활폐기물 수집·운반 (가로청소) 대행업체 평가	201-01 사무관리비	· 평가위원회 참석수당 : 100,000원*5명 · 현장평가위원 참석수당 : 160,000원*4명	= 500 = 640	
	207-01 연구용역비	· 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가 용역 : 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 생활폐기물 수집·운반(가로청소) 대행업체 평가 관련 위원 참석수당 필요
- 객관성 및 전문성 확보를 위한 전문 용역기관에 평가 의뢰하는 용역비 반영

□ 예산증감 사유

- 현장평가지 2시간 이상 소요되어 기본시간(100,000원) 외 추가시간(60,000원)에 따른 참석수당 반영

□ 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. 09. : 대행업체 평가 용역 계획 수립 및 계약
 - 2026. 09. ~ 11. : 착수 및 완수(대행업체 평가위원회 개최)

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

○ 최근3년 추진실적

2023	· 2023년 가로청소 대행업체(2개소) 평가 용역 추진 : 주민만족도 평가, 현장 평가, 서류 평가
2024	· 2024년 가로청소 대행업체(2개소) 평가 용역 추진 : 주민만족도 평가, 현장 평가, 서류 평가
2025	· 2025년 가로청소 대행업체(2개소) 평가 용역 추진 : 주민만족도 평가, 현장 평가, 서류 평가

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	10,960	8,180	-	2,780	
2024	10,960	7,380	-	3,580	
2025	11,000	0	-	11,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김다경	전화	4522
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가로쓰레기통 교체

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노후된 가로 쓰레기통 교체 및 신규 쓰레기통 설치		
사업목적	버스승강장 주변 등 노후된 쓰레기통 교체로 도시미관 향상 및 시민편의 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	폐기물관리법		제4조 제1항
	특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생억제를 위하여 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	3,000	1,000	1,000	0	0	0	5,000	4,000	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	3,000	1,000	1,000				5,000	4,000	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
가로쓰레기통 교체	206-01 재료비	. 가로쓰레기통 교체 : 500,000원*10개 =	5,000	

□ 예산요구 사유

- 노후·파손된 쓰레기통 교체 및 신규 쓰레기통 설치로 쓰레기 무단투기 예방 및 도시미관 정비

□ 예산증감 사유

- 노후 쓰레기통 교체 및 쓰레기 무단투기 상습 민원구역 내 신규 쓰레기통 설치를 위한 추가예산 편성
- 환경 개선 및 자원 재활용률 제고를 위한 재활용 쓰레기통 추가 설치

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 1. ~ 12 : 가로쓰레기통 교체 대상 파악 및 교체

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

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 가로쓰레기통 교체 및 신규설치 - 일반쓰레기통 교체(13개소)
2024	○ 노후 가로쓰레기통 교체 - 일반쓰레기통 교체(4개소)
2025	○ 상반기 가로쓰레기통 전수조사 완료 ○ 하반기 가로쓰레기통 전수조사 실시 및 노후쓰레기통 교체 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,600	6,532	-	68	
2024	3,000	2,000	-	1,000	
2025	1,000	0	-	1,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정9급 이승민	전화	4524
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

광고업자 등 교육

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	옥외광고물 관련 위원회 운영 및 옥외광고업 종사자 교육		
사업목적	위원회 운영 및 종사자 보수교육을 통한 건전한 옥외광고 문화 조성		
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	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	제12조 제1항
		제12조(광고물등에 관한 교육) ① 시장등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 옥외광고사업 종사하는 자 및 제9조제2항·제9조의2제2항에 따라 안전점검 업무를 위탁받은 자에게 광고물등의 표시·설치에 관한 교육을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례	제24조 제1항
		제24조(옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육) 제1항 ① 시장은 영 제49조제2항에 따른 옥외광고사업 종사자 등의 교육을 별표 2와 같이 실시하여야 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	6,308	5,948	5,948	0	0	0	6,506	558	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	6,308	5,948	5,948				6,506	558	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			6,506	
광고업자 등 교육	201-01 사무관리비	· 옥외광고심의위원회 참석 수당 : 100,000원 * 9명 * 3회 =	2,700	
		· 옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 : 100,000원 * 6명 * 3회 =	1,800	
	201-03 행사운영비	· 옥외광고사업 종사자 교육 강사(총 3명) 수당 : (수당 230,000원*3명) + (원고료 36,000원*6페이지) = · 옥외광고사업 종사자 교육 교재 제작비 : 1,100,000원 =	906 1,100	

□ 예산요구 사유

- 옥외광고물법 및 김포시 조례에 따른 옥외광고심의위원회 및 옥외광고발전기금 운용위원회 운영
- 옥외광고물법 제12조(광고물등에 관한 교육)에 따른 옥외광고업자 집합 교육예산 필요

□ 예산증감 사유

- 전년대비 심의 횟수 증가에 따른 옥외광고심의위원회 및 옥외광고발전기금 운용심의위원회 참석 수당 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. 02. : 2026년 옥외광고사업 종사자 교육계획 공고
 - 2026. 04. ~ 12. : 종사자 교육 실시
 - 2026. 12. : 교육이수대장 기록관리
 - ※ 연중 상시 : 옥외광고심의위원회 및 옥외광고발전기금 운용심의위원회 개최

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 옥외광고심의위원회 4회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 3회 개최 - 옥외광고사업 종사자 집합교육 1회 실시
2024	- 옥외광고심의위원회 4회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 2회 개최 - 옥외광고사업 종사자 집합교육 1회 실시
2025	- 옥외광고심의위원회 8회 개최 - 옥외광고발전기금 운용심의위원회 2회 개최 - 옥외광고사업 종사자 집합교육 1회 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,420	3,796	-	2,624	
2024	6,308	3,688	-	2,620	
2025	5,948	2,551	-	3,397	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물허가팀장 정종남	담당자	시설6급 최귀문	전화	4532
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

친환경 공공광고물 설치

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 육교 1개소 '친환경 미디어 난간' 설치		
사업목적	태양광을 연계한 육교 미디어난간을 조성하여 신속하고 정확한 공공정보 전달 및 친환경 스마트도시 이미지 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	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	제5조의2 제1항, 제6조의2 제3항
	제5조의2(국가의 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 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	471,150	471,150	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	0	0					471,150	471,150	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			471,150	
친환경 공공광고물 설치	201-02 공공운영비	· 전기사용료 : 300,000원*9월 · 통신료 : 50,000원*9월	= =	2,700 450
	401-01 시설비	· 친환경 육교 미디어난간 설치 : 18,000,000원*26m(1개소)	=	468,000

□ 예산요구 사유

- 김포시 도심지 육교에 태양광을 활용, 현수막을 대체하여 친환경적이고 지속가능한 공공정보 제공 시스템 구축
- 미디어 글라스를 활용한 경관 연출로 야간 경관 개선 및 도시 이미지 제고

□ 예산증감 사유

- 「친환경 육교 미디어난간 설치」 사업은 특례 신기술을 시험·검증하는 국토부 주관 규제 샌드박스 시범사업으로 신규 추진코자 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. 01. ~ 02. : 도시경관 심의 및 입찰 조달 계약 등 행정절차 이행
- 2026. 03. : 육교 미디어난간 설치 시공
- 2026. 04. ~ : 실증 운영 개시

위치도 및 현장사진

부서	클린도시과	사업규모	육교미디어난간 26m * 1개소(1면)	본예산 요구액 (천원)	471,150	
부기명 (세부사업)	친환경 육교 미디어난간 설치	사업위치	김포시 사우동 김포고 입구 육교			
위치도			현장사진			
	사우동 949			사우동 김포고 입구 육교 (강화 방향)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물허가팀장 정종남	담당자	시설7급 장기영	전화	4533
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

불법광고물 지도 단속

사업기간	2026. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	불법광고물 지도·단속 및 수거분 처리 등		
사업목적	불법광고물 정비를 통한 안전하고 깨끗한 도시이미지 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	법령 위임규정	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제5조의2(국가와 시·도의 지원 및 시·군·자치구 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 광고물등의 질적 향상과 옥외광고산업의 진흥을 도모하기 위하여 필요한 예산을 확보하고 관련 정책을 수립·추진하여야 한다.	제5조의2 제1항

□ 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	89,180	83,280	66,580	0	33,500	-16,800	51,720	-31,560	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	89,180	83,280	66,580		33,500	-16,800	51,720	-31,560	
기타		0						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합 계			51,720	
불법광고물 지도 단속	201-01 사무관리비	· 불법광고물 합동 단속 급식비 : 9,000원*20명*20회 = 3,600 · 불법광고물 계고장 및 불법 방지(홍보물 제작) : 3,000,000원 = 3,000 · 불법광고물 단속근무 피복 구입 : 140,000원*8명 = 1,120 · 불법현수막 벽보 전단 등 제거 물품 구입 : 6,000,000원 = 6,000 · 불법광고물 적치장 관리비 : 2,000,000원 = 2,000		
	201-02 공공운영비	· 불법광고물 적치장 운영비 : 2,000,000원 = 2,000 · 불법광고물 단속 차량 유지관리비 : 5,500,000원*4대 = 22,000		
	401-01 시설비	· 불법광고물 수거분 처리비 : 120,000원*100톤 = 12,000		

□ 예산요구 사유

- 불법광고물 지도·단속을 위한 장비 구입 및 차량 유지비 필요
- 불법유동광고물 수거분 처리와 재활용 용역비 필요

□ 예산증감 사유

- 불법광고물 단속차량 증가(25년 1대 추가 구입)에 따른 차량 유지관리비 증액
- 불법광고물 적치장 CCTV 추가 운영을 위한 적치장 관리비 편성
[10만원 × 2대 추가설치 = 20만원, 월 관리비 5만원 × 3대(기존1,신규2) = 15만원]
- 불법광고물 수거분 감소 추세에 따른 수거분 처리비 18,000천원 감액
- 25년 불법광고물 적치장 환경 개선 준공(33,500천원)에 따른 감액

□ 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. 12.: 재활용업체 불법유동광고물 처리 및 관리·감독

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입 · 불법광고물 수거분 95톤 처리
2024	- 차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입 · 불법광고물 수거분 84톤 처리
2025	- 차량 유지비, 유인물제작, 적치장 운영, 불법광고물 제거 장비 등 구입 · 불법광고물 수거분 37톤 처리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	46,340	38,725	-	7,615	불법광고물 수거분 처리비 51,000천원을 예산에 편성하였으나 행안부로부터 예산을 지원받아 옥외광고발전기금으로 이를 사용하여 예산에서 감액하였음
2024	89,180	50,256	-	38,924	
2025	83,280	74,252	-	9,028	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	광고물지도팀장 김중훈	담당자	행정8급 임채훈	전화	4543
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공무직 인건비

사업기간	2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 123
사업규모	노면청소차 환경미화원 5명		
사업목적	노면청소차량 운영을 위한 공무직근로자 급여 지급		
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	김포시 공무직근로자 관리규정	제42조
		근로자의 임금은 매년 시장이 정하는 “김포시 공무직근로자 직종별 호봉표”에 따라 지급한다.	
	해당조례	김포시·김포시 환경을 사랑하는 노동조합 단체협약서	제28조
		“임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.	

□ 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	485,243	492,982	480,945	0	0	12,037	511,511	18,529	
국비		0						0	
도비		0						0	
시비	485,243	492,982	480,945			12,037	511,511	18,529	
기타		0						0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	511,511	
공무직 인건비	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	○ 공무직 인건비 · 기본급 : 4,621,530원*5명*12월 = 277,292 · 정액급식비 : 170,000원*5명*12월 = 10,200 · 명절휴가비 : 4,621,530원*60%*2회*5명 = 27,730 · 시간외근무수당(휴일근무수당 포함) : 37,710원*12시간*52주*5명 = 117,656 · 연차유급휴가수당 : 201,120원*5명*10일 = 10,056 · 배우자수당 : 40,000원*5명*12월 = 2,400 · 기타가족수당 : 20,000원*4명*12월 = 960 · 운전수당 : 40,000원*5명*12월 = 2,400		
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	○ 4대보험 : 448,692,180원*14%	= 62,817	

□ 예산요구 사유

- 노면청소차 공무직 인건비 지급

□ 예산증감 사유

- 2025년 임금협약 체결에 따른 인건비 상승분 등 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1. ~ 12. : 공무원 인건비, 4대보험료 월별 지출

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

○ 최근3년 추진실적

2023	- 공무원 인건비 및 4대 보험료 월별 지출
2024	- 공무원 인건비 및 4대 보험료 월별 지출
2025	- 공무원 인건비 및 4대 보험료 월별 지출

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	460,389	444,654	-	15,735	
2024	485,243	467,809	-	17,434	
2025	492,982	397,109	-	95,873	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	클린도시과	클린도시팀장 김문숙	담당자	행정7급 김병기	전화	4523
-----	-------	------------	-----	----------	----	------