
행정국

2022년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

행정과



(심리상담 지원) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 75명(김포시청 전직원)
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 심리상담 지원으로 업무 스트레스 및 개인고충을 해소하여 건강하고 활기찬 직장환경을 조성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	17,500	30,000	20,000	0	10,000	12,500	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	17,500	30,000	20,000	0	10,000	12,500	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 코로나19 관련 업무 및 민원업무 과중으로 인한 심리상담 지원 신청이 증가하여 예산 증액 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복제제도 운영 및 건강검진 지원 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원 심리상담 지원 : 1인 최대 40만원(회당 8만원 × 5회)
 - ▶ 코로나19 관련 업무 및 민원업무 과중으로 인한 심리상담 지원 신청 증가
 - ▶ 추가예산 확보로 직원 스트레스를 해소하여 낮아진 자존감 회복과 업무효율 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
직원 복지제도 운영	201-01 사무관리비	· 심리상담 지원 : (경정)400,000원×75명 - (기정)400,000원×50명 =	10,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. 지원 계획 수립 및 추진
- 2022.05. 지원 신청 마감(50명)
- 2022.09. 추경 확정 및 심리상담 지원 계속 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 지원 신청 : 25 건 · 지원 청구 : 20 건 · 예 산 액 : 17,500천원 · 집 행 액 : 6,474천원 · 집행잔액 : 11,026천원	
2021년	· 지원 신청 : 47 건 · 지원 청구 : 32 건 · 예 산 액 : 17,500천원 · 집 행 액 : 10,911천원 · 집행잔액 : 6,589천원	
2022년	· 지원 신청 : 50 건 · 지원 청구 : 17 건 · 예 산 액 : 20,000천원 · 집 행 액 : 5,966천원	8,12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	17,500	6,474	-	11,026	
2021년	17,500	10,911	-	6,589	
2022년	20,000	5,966		14,034	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 김동민	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(근로자 산업안전보건 관리) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 김포시 소속 현업 근로자
- 사업목적 및 기대효과 : 근로자 작업환경의 적정한 관리 및 교육을 통한 근로자 보호
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	43,040	17,760	10,400	0	7,360	-25,280	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	43,040	17,760	10,400	0	7,360	-25,280	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 산업보건의 위탁에 따른 수당 증액
- 안전보건관리감독자 증가에 따른 교육비 증액

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건법	제22조 제1항, 제29조 제1항
근거내용	<p>제22조(산업보건의) ① 사업주는 근로자의 건강관리나 그 밖에 보건관리자의 업무를 지도하기 위하여 사업장에 산업보건의를 두어야 한다. 다만, 「의료법」 제2조에 따른 의사를 보건관리자로 둔 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>제29조(근로자에 대한 안전보건교육) ① 사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산업안전보건법 제22조에 의거 산업보건의를 위촉하여 근로자의 건강보호를 위한 의학적 조치를 하여야 하는 바, 산업보건의 위촉 예정
- 산업안전보건 교육 실시 : 관리감독자 정기교육(연16시간)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	7,630	
근로자 산업안전 보건관리	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 산업보건의 수당 : 500,000원×4회 = 2,000 산업안전보건교육 대행 : (경정)130,000원×60명×2회 - (기정)130,000원×40명×2회 = 5,200 산업안전보건위원회 참석수당 : 80,000원×2회 = 160 		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9.~12 : 관리감독자 산업안전보건교육 실시
- 2022. 9.~12 : 산업보건의 위축 및 근로자 건강보호를 위한 의학적 조치 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 산업안전 위탁 : 서울산업안전컨설팅 / 2020.1.1.~12.31. 보건관리 위탁 : 의료법인 우의의료재단 / 2020.1.1.~12.31 안전보건관리책임자 신규 교육 : 한국산업안전심리상담협회 / 2020.10.29. 안전보건관리감독자 위탁 교육 : 서울산업안전컨설팅 / 2020.11.24 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> 산업안전 위탁 : 서울산업안전컨설팅 / 2021.1.1.~12.31. 보건관리 위탁 : 의료법인 우의의료재단 / 2021.1.1.~12.31 안전보건관리감독자 위탁 교육 : 서울산업안전컨설팅 / 2021.12.21. 산업안전보건위원회 개최 / 2021.5.1.~12.31. 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 : 2021.09.16 	
2022년	- 안전보건관리책임자 직무교육 이수, 작업장 안전보건순회점검시 필요물품 구입	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	26,873	26,873	-	0	
2021년	43,040	30,812	-	12,228	
2022년	10,400	1,051		9,349	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	방재안전8급 이그린 시간선택암가제리급 서수정	전화	2033 2247
-----	-----	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

(공무직근로자 노사합동 워크숍) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 공무직근로자 노사합동 워크숍 개최 2회(김포시청 공무직 근로자)
- 사업목적 및 기대효과 : 건전한 노사문화 정착을 위한 공무직근로자 교육 및 노사 상호 간 소통의 장을 마련하여 노사 공감대 형성과 애로사항을 해소

○ 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	2,000	7,000	2,000	0	5,000	5,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	2,000	7,000	2,000	0	5,000	5,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 임금교섭 전 공무직근로자 교육과 노사 공감대 형성 및 애로사항 해소를 위한 소통의 장 마련
- 김포시 공무직 노조 전체 조합원 대상 워크숍 추진

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건전한 노사문화 정착을 위한 공무직근로자 교육
- 2022년 공무직 임금교섭 전 소통의 장을 마련하여 노사 공감대 형성 및 애로사항 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
단체교섭 추진	201-03 행사운영비	· 공무원근로자 노사합동 워크숍 : (경정) {(2,000,000원×1회)+(5,000,000원×1회)} - (기정) 2,000,000원×1회 =	5,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04. : 기본계획수립 및 상반기 공무원 대표노조 노사합동 워크숍 개최
- 2022.09. : 추경 확정
- 2022.10. : 김포시 공무원 노사합동 워크숍 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	코로나19 확산으로 인해 미개최	
2021년	2021.10.21.~10.22. 공무원 노사합동 워크숍 개최 · 예산액 : 2,000천원 · 집행액 : 1,833천원 · 집행잔액 : 167천원	
2022년	2022. 4. 28.~ 4. 29. 공무원 노사합동 워크숍 개최 · 예산액 : 2,000천원 · 집행액 : 1,935천원 · 집행잔액 : 65천원	8.12일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	2,000	1,833		167	
2022년	2,000	1,935		65	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정8급 김동민	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

특수업무담당 공무원 활동지원 (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위치 : 김포시 사우중로1
- 사업규모 : 특정업무(예산, 감사, 세무 등)를 수행하는 인력 직무수행 경비
- 사업목적 및 기대효과 : 인력운영에 따른 인건비 지급
- 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	756,120	918,600	858,600	0	60,000	162,480	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	756,120	918,600	858,600	0	60,000	162,480	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 하반기 조직개편에 따른 정원 증가인력의 대민활동비* 증액

* 특정업무경비 공통필수항목 중, 시군구 근무 6급이하 정규직 공무원에게 지급하는 경비(지급대상 및 지급액 행안부 결정)

□ 법적근거

근거법령	공무원수당 등에 관한 규정	제14조
근거내용	공무원으로써 특수한 업무에 종사하는 사람에게는 예산의 범위에서 별표11의 지급구분에 따라 특수업무 수당을 지급한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하반기 조직개편에 따른 정원 증가로 대민활동비 추가 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
특수업무담당 공무원 활동지원	204-03 특정업무경비	· 특정업무수행활동비 (대민활동비) : (경정) 50,000원×1,200명×12월 - (기정) 50,000원×1,100명×12월 =	60,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 특수업무담당분야에 근무하는 공무원 활동비	
2021년	· 특수업무담당분야에 근무하는 공무원 활동비	
2022년	· 특수업무담당분야에 근무하는 공무원 활동비	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	698,580	608,172	-	90,408	
2021년	756,120	672,459	-	83,661	
2022년	858,600	422,483		436,117	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 양진열	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

인력운영비(총괄) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위치 : 김포시 사우중로1
○ 사업규모 : 김포시 소속 일반직·임기제·청원경찰 등 인건비 지급
○ 사업목적 및 기대효과 : 인력운영에 따른 인건비 지급
○ 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	108,106,774	116,867,552	112,565,268	360,000	3,942,284	8,760,778	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	108,106,774	116,867,552	112,565,268	360,000	3,942,284	8,760,778	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 하반기 조식개편에 따른 정원 증가로 보수 증액
- 성과상여금 집행잔액 감액

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 보수규정	제2조
근거내용	공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하반기 조직개편에 따른 정원 증가 인력에 대한 인건비를 증액하고, 2022년도 성과상여금 집행잔액 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			3,942,284	
인력운영비 (총괄)	101-01 보수	· 일반직보수 및 수당	= 4,240,093	
	101-02 기타직보수	· 기타직보수 및 수당	= 146,191	
	204-01 직책급여무수행경비	· 직책급여무수행경비	= 10,800	
	204-02 직급보조비	· 직급보조비	= 175,200	
	303-02 성과상여금	· 성과상여금	= △630,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금, 연금 및 국민건강보험금 등 포함)	
2021년	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금, 연금 및 국민건강보험금 등 포함)	
2022년	· 공무원 기본급 및 수당 (성과상여금, 연금 및 국민건강보험금 등 포함)	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	100,749,570	91,657,343	-	9,092,227	
2021년	108,106,774	97,169,716	-	10,937,058	
2022년	112,925,268	67,884,590		45,040,678	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 양진열	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(가정폭력·성폭력 공동대응팀 인력운영비) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 가정폭력·성폭력 공동대응팀 업무수행 인력 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력·성폭력 공동대응팀 업무수행 인력 운영에 따른 인건비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	60,000	0	60,000	60,000	
국 비	0	0	0	0	0	
도 비	0	18,000	0	18,000	18,000	
시 비	0	42,000	0	42,000	42,000	
기 타	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 가정폭력·성폭력 공동대응체계 구축을 위한 인건비 도비 보조금 확정·내시액과 시비 매칭액 신규편성

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률	제8조
근거내용	지방자치단체의 장은 지방보조금의 교부를 결정하였을 때에는 그 교부 결정의 내용을 지체 없이 지방보조금의 교부를 신청한 자에게 통지하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력·성폭력 공동대응 체계 구축 지원을 위한 인건비 도비 보조금의 확정·내시에 따른 예산편성
 - 상담사(시간선택제임기제 라급) 1명, 통합사례관리사(시간선택제임기제 마급) 1명

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
가정폭력 · 성폭력 공동대응팀 인력운영비	101-02 기타직 보수	◎ 가정폭력 · 성폭력 공동대응팀 운영인력 급여 =	60,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 8. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	해당없음	
2021년	해당없음	
2022년	해당없음	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-		-	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕헌	담당자	행정7급 양진열	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2022년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

회계과



(공용차량 구입) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 09. ~ 12.
- 사업규모 : 대형승용차 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 의전차량의 신규 구매를 통하여 행정업무의 능동적이고 원활한 추진을 위한 기동력 확보로 신속한 현장행정 업무의 효율성 극대화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	247,000	70,000	0	0	70,000	-177,000	
국 비	39,020	0			0	-39,020	
도 비		0				0	
시 비	207,980	70,000			70,000	-137,980	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 현재 회계과 소관 배차용도로 활용하는 승용차량의 가용률이 높아, 신규차량 증차를 통해 차량활용 능률성 향상을 도모하고자 함.
- 아울러 의전차량은 장거리 출장 빈도가 높은바, 전기차가 아닌 내연기관 차량을 구입하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제5조 제1항
근거내용	「김포시 공용차량 관리규칙」 제5조 제1항 ① 차량정수는 별표 2에 따라 기준정수를 감산하여 차량총괄부서의 장이 배정하되, 단위부서 전체의 기능과 업무량, 행정구역 및 도로여건 등을 종합하여 정수를 배정하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 신규차량 구입 필요성

- 배차용도 활용 승용차량의 높은 가용률을 감안하여, 신규차량 증차를 통해 차량활용 능률성 향상을 도모하고자 함.
- 회계과-19628(2022.07.13.)에 의거, 신규차량 정수배정 검토 및 승인 완료

○ 회계과 배차용도 승용차량 이용현황 [의전차량 포함]

[‘22.04.01. ~ 05.31.]

소관부서	평일일수	승용차량대수	배차횟수	평일 1일당 평균 배차대수	차량가용률
회계과	42일	13대	489회	11.64대 (489/42)	89.53%

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공용차량 구입	405-01 자산및물품취득비	· 대형승용차 : 70,000,000원 * 1대 =	70,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 07. : 계획수립 및 정수배정
- 2022. 09. ~ 12. : 공용차량 구입
- 2022. 12. : 자동차 등록 및 차량구입 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	모닝LPI 3대, 그랜저HV 1대, 코나HV 2대 151,703,260원 구입	
2021년	조에 1대, 니로 EV 4대 233,707,810원 구입	
2022년	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 차진복	담당자	행정9급 전영재	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(공용차량 유지보수) (P -71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 회계과 공용차량 49대
- 사업목적 및 기대효과 : 공용차량 유지관리로 원활한 현장 행정지원 및 업무의 효율성 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	408,000	438,000	438,000	0	0	30,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	408,000	438,000	438,000	0	0	30,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 고속도로 통행료 납부 통계목이 공공운영비가 아닌, 사무관리비임에 따라 **통계목간 금액 경정**
- 블랙박스 미부착 차량 존재에 따라 공공운영비 일부 금액을 **자산 및 물품취득비로 통계목간 금액 경정**

□ 법적근거

근거법령	김포시 공용차량 관리규칙	제17조 제2항
근거내용	단위 부서에서는 해당 차량에 대한 점검·정비·수리업무와 운전원의 복무관리, 그 밖에 차량의 운영 및 관리를 전담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공용차량 운행 시 고속도로 주행에 따른 통행료 납부를 위한 통계목 변경 [공공운영비>사무관리비]
- 운전원의 안전 및 효율적인 차량관리를 위한 블랙박스 추가 설치 필요 [공공운영비>자산및물품취득비]
- 전체 세부사업의 금액 증감 없이, **통계목 간 금액 정정**

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공용차량 유지보수	201-01 사무관리비	· 고속도로 통행료 : 500,000원 * 12월	6,000	
	201-02 공공운영비	· 차량수리비 : 26,000,000원 - 30,000,000원 = -4,000,000원 · 고속도로 통행료 : (0원 * 12월) - (500,000원 * 12월) = -6,000,000원	-10,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 블랙박스 구입료 : 300,000원 * 10대 = 3,000,000원 · 기타 물품 구입료 : 1,000,000원	4,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. ~ 2022. 12. : 공용차량 관리(자동차세, 보험료, 환경개선부담금, 유류비, 수리비 지급 등)
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	보험료(318대) 181,497,940원 / 유류비 36,003,790원 / 수리비 30,303,170원 / 기타 20,317,080원	기타(지 급수 료,세 금,하 이패 스,전 기· 통신 비, 세차 비 등)
2021년	보험료(329대) 273,186,670원 / 유류비 27,318,650원 / 수리비 23,962,890원 / 기타 14,770,990원	
2022년	보험료(333대) 265,331,630원/ 유류비 28,105,360원/ 수리비 19,322,460원 / 기타 20,789,100원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	279,150	268,121	-	11,029	
2021년	408,000	357,092	-	43,569	
2022년	438,000	333,549	-	104,451	8.12.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	경리팀장 차진복	담당자	행정9급 전영재	전화	2723
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(시 청사 유지관리비) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 시청사 시설물을 수시 보수공사를 통해 청사 안전성 확보 및 유지관리
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	300,000	725,000	270,000	155,000	300,000	425,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	300,000	725,000	270,000	155,000	300,000	425,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 시청사 노후화 시설물 사용환경 개선 공사에 따른 예산 증액
- 임차사무실 계약만료에 따른 원상복구(e-프라자)
- 신규 임차사무실 사무환경 조성공사에 따른 증액(원마트)
- 조직개편 대비 본청 사무실 이전배치 리모델링 공사에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하반기 조직개편에 따른 부서 이동에 따라 본청 내 노후 사무실 리모델링 공사를 통하여 쾌적한 근무 환경 조성
- 임차사무실 계약기간 만료에 따른 원상 복구비 필요
- 신규 임차 사무실 사무환경 조성 공사비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
시 청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	(합 계) = 300,000		
		◎ 시 청사 유지관리비 ·경정 (725,000,000원) - 기정 (425,000,000원)		
		·조직개편 대비 본청 사무실 리모델링 공사 = 100,000		
		·e-프라자 임차사무실 원상복구 공사(건축/전기/소방) = 100,000		
		·원마트 임차사무실 사무실 조성공사(건축/전기/소방) = 50,000		
		·노후 시설물 개보수를 통한 업무환경 개선 = 50,000		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 08. : 세부추진 계획 수립
- 2022. 09. : 사업집행
- 2022. 11. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 청사청소원 휴게실 리모델링 - 클린도시사업소 사무실 환경개선 공사 - 대민밀접부서 가림막 설치 공사 - 본관동 옥상 방수 공사 등	
2021년	- 시청사 외벽 줄눈 코킹 보수공사 - 민원동 전력간선 보강 전기공사 - 사우동 임차청사 사무공간 조성공사 - 사우동 임차청사 옥외광고물 설치공사	
2022년	- 노후 소방 펌프 교체 공사 - 의회동 사무공간 환경개선 및 냉난방시스템 설치 공사 - 시청사 도시가스 배관 조사 및 이설공사 - 별관동 영상회의실 리모델링 공사 - 시 청사 부설주차장 포장, 도색 및 카스토퍼 설치공사 등	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	395,000	350,854		44,146	
2021년	300,000	256,802		43,198	
2022년	425,000	236,983		188,017	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설6급 이진나 시설7급 유기주 공업8급 송기열 시설9급 김형중	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

(외부 주차장 안전확보를 위한 시설물 설치 공사) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 11.
- 위치 : 사우동 243-21, 외부 주차장
- 사업규모 : 주차장 옥상층 경사로면 240m 열선 10줄 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 주차장 옥상층의 노출 경사로면에 바닥 열선 설치하여, 차량 이동중 미끄러짐에 의한 안전사고 예방 목적

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	180,000	0	0	180,000	180,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	0	180,000	0	0	180,000	180,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 겨울철, 외부주차장의 옥상층에 강설 등에 의한 주차장 노면 결빙이 예상되어, 안전사고를 미연에 방지 하고자 바닥 열선 설치 필요 (※ 2022. 5. 외부 주차장 임차 및 사용개시)

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외부 주차장의 옥상층 경사로 구간에, 기상상황(강설 등)에 의한 결빙이 예상됨 (※ 외부 주차장의 경사각도는 9.46°~10.4° 내외)
- 경사로에 결빙이 발생할 경우, 주행 차량의 미끄러짐에 의한 안전사고 위험이 높고 보행로 일부 구간에 결빙이 발생할 경우, 미끄러짐에 의한 낙상사고 발생 위험 있음

산출내역

(단위 : 천원)


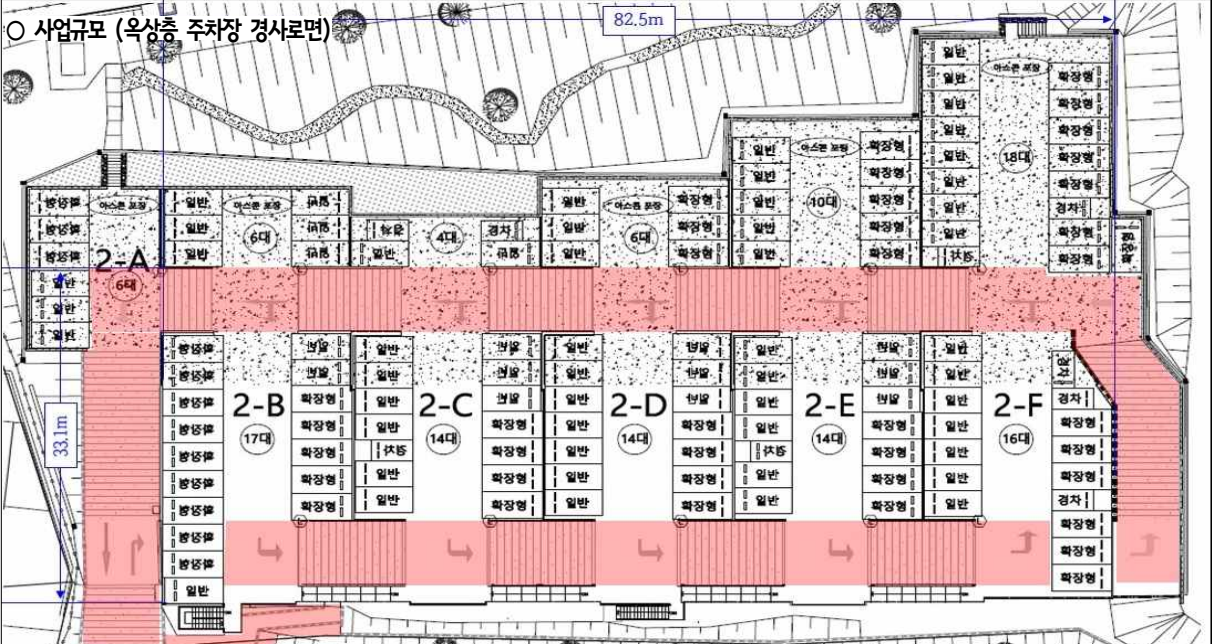
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
외부 주차장 안전확보를 위한 시설물 설치 공사	401-01 시설비	◎ 외부 주차장 안전확보를 위한 시설물 설치	= 180,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 09. : 세부추진 계획 수립
- 2022. 10. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	주차장 옥상층 경사로면 240m	2회추경 예산요구액 (천원)	180,000
부기명 (세부사업)	외부 주차장 안전확보를 위한 시설물 설치 공사	사업위치	사우동 243-21 외부 임차 주차장		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설7급 유기주 공업8급 송기열 시설9급 김형중	전화	2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(사무용 가구등 구입비) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 09. ~ 12.
- 위치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 청사 사무용 가구 및 관리 물품
- 사업목적 및 기대효과 : 시청사 조직 운영 관련 사무용 가구 배치 및 노후가구 등 교체로 쾌적하고 능률적인 사무공간 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	340,000	500,000	300,000	0	200,000	160,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	340,000	500,000	300,000	0	200,000	160,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조직 확대 대비에 따른 사무실 조성을 위한 가구 구매

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직 확대 및 직원 증원 등에 따른 사무용 가구 구매
 - ※ 2022년 하반기 정원 증원 예정
- 노후 사무가구 교체 및 청사관리 물품 구매 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
시청사 시설개선 및 보수공사	405-01 자산및물품취득비	◎ 사무용 가구등 구입비 ·경정 (500,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =	200,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 인사발령 및 노후 등에 따른 가구구매 - 직원식당 노후 가구 및 배식대 교체 - 청사청소원 휴게실 이전에 따른 물품구매 - 클린도시사업소 환경개선에 따른 가구구매 - 2020년도 조직개편에 따른 가구구매 - 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매 - 소규모 인사 및 노후 가구에 따른 가구구매 - 임차청사 사무실 조성을 위한 가구구매 - 시청사 청소환경 개선을 위한 물품구매 - 상설감사장 조성을 위한 가구구매 - 직원 증원 및 서고 이전에 따른 사무가구 구매 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 2022년 상반기 조직개편에 따른 가구구매 - 사무실 조성을 위한 가구 재배치에 따른 가구구매 - 사무실 환경개선을 위한 가구구매 - 인사발령 및 노후가구 교체에 따른 가구구매 - 노후 및 파손에 따른 사무용 가구 요청에 따른 가구구매 	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	345,000	344,950	-	50	
2021년	340,000	339,138	-	862	
2022년	300,000	289,435		10,565	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설7급 유기주	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(청사청소원 기간제 근로자 등 보수) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 09. ~ 12.
- 사업규모 : 청사청소원 기간제근로자 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 시청사 환경 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	154,730	227,507	186,395	0	41,112	72,777	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	154,730	227,507	186,395	0	41,112	72,777	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 외부 사무실 임차 등에 따른 청소 작업량 증가로 기간제 근로자 추가 채용
- 기간제 근로자 4명 증원에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 건물 내외부를 항상 청결하고 쾌적하게 유지하여 최상의 근무환경 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
시 청사 청사관리	101-04 기간제근로자등보수	○ 합 계 =	41,112	
		◎ 기본급 86,880원 * 84일 * 4명 : 29,191,680원 =	29,191	
		◎ 유급휴일수당 86,880원 * 22일 * 4명 : 7,645,440원 =	7,646	
		◎ 4대 보험료 36,837,120원 * 9% : 3,315,341원 =	3,315	
		◎ 피복비 240,000원 * 4명 : 960,000원 =	960	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	
2021년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	
2022년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	153,968	147,754	-	6,214	
2021년	154,730	150,422	-	4,308	
2022년	186,395	106,065		80,330	8.12일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설7급 유기주	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(시 청사 운영비) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 07. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 임시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	645,050	742,050	645,050	0	97,000	97,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	645,050	742,050	645,050	0	97,000	97,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 외부 임차 청사 및 주차장의 공과금 납부액 증가에 따른 운영비 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전기요금 및 온수·난방료 등 제세공과금 적기 납부
- 효율적인 시설 유지관리 및 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		○ 합 계	97,000	
시 청사 운영	201-02 공공운영비	·임차청사 전기요금 : 14,100,000원 * 4월 = 56,400 ·임차청사 온수난방요금 : 4,500,000원 * 4월 = 18,000 ·임차청사 상하수도요금 : 1,125,000원 * 4월 = 4,500 ·외부주차장 공과금(전기, 수도 등) : 825,000원 * 4월 = 3,300 ·외부주차장 열선 전기요금 : 1,600,000원 * 3월 = 4,800 ·시청사 부설주차장 차량대물 보험료 납부 = 10,000		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 07. ~ 12. : 시청사 수시 관리 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	
2021년	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	
2022년	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	640,750	530,647		110,103	
2021년	645,050	502,360		142,690	
2022년	645,050	522,600		122,450	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설6급 이진나 시설7급 유기주 공업8급 송기열 시설9급 김형중	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

(시설장비 유지비) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 07. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물 및 부지
- 사업목적 및 기대효과 : 시 청사 시설물 및 장비 고장, 긴급 복구 등에 신속 대응하여 쾌적한 청사환경 조성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	250,000	600,000	250,000	0	350,000	350,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	250,000	600,000	250,000	0	350,000	350,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조직개편 및 부서이전 배치를 위해, 사무실 내부 환경 구성 보수공사비 증가
- 노후 배관 및 건물누수 보수공사 예정

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시 청사 내 소규모 유지보수 공사
- 조직개편 및 부서 이전 배치를 위한 사무실 내부 철거/리모델링 공사
- 구획 변경과 이전 배치 등으로 인한 전기/소방 개보수 공사
- 노후 시설물(전기설비, 급배수 시설, 건물 누수)에 대한 신속한 보수 공사 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
시 청사 운영	201-02 공공운영비	◎ 시설장비 유지비 ·경정(600,000,000원) - 기정(250,000,000원) =	350,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사 115건	
2021년	- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사 114건	
2022년	- 시 청사 소규모 보수 및 수리 공사 101건	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	250,000	250,000		-	
2021년	250,000	250,000		-	
2022년	250,000	249,270		730	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설6급 이진나 시설7급 유기주 공업8급 송기열 시설9급 김형중	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

(시 청사 사무관리비 및 재료비) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 시청사 건물
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 시 청사 운영
- 위치 : 김포시 사우중로 1

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	94,000	128,000	87,000	0	41,000	34,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	94,000	128,000	87,000	0	41,000	34,000	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조직 확대에 따른 사무실 이사비용 증가
- 시청사 환경개선을 위한 초화 구입

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직개편 및 지속적인 직원 증원에 따른 사무실 이사비용 발생
- 시청사 환경개선을 위한 초화 및 수목 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
시 청사 사무관리비 및 재료비		○ 합 계	41,000	
	201-01 사무관리비	◎ 사무실 이사비용 ·경정(70,000,000원) - 기정(30,000,000원) =	40,000	
	206-01 재료비	◎ 청사환경 정비용 초화 및 수목 구입 ·경정(4,000,000원) - 기정(3,000,000원) =	1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 청사관리 소모품 구입 - 코로나19 예방 소독용품 구입 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 청사 환경개선을 위한 화분 구매 등	
2021년	- 청사관리 소모품 구입 - 코로나19 예방 소독용품 구입 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 시청사 화단 조경수 식재보강 공사 등	
2022년	- 청사관리 소모품 구입 - 코로나19 예방 소독용품 구입 - 조직개편에 따른 사무실 재배치 용역 - 청사 환경개선을 위한 화분 구매 등	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	97,600	94,367	-	3,233	
2021년	94,000	92,983	-	1,017	
2022년	87,000	33,502		53,498	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설6급 이진나 시설7급 유기주 시설9급 김형중	전화	2735 2736 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(사무실 임차) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 08. ~ 2027. 08.
- 위치 : 김포시 돌문로 43(사우동 237-2)
- 사업규모 : 계약면적 2,257.71㎡/684평 (전용 2091.38㎡/633평)
- 사업목적 및 기대효과 : 부족한 사무공간을 확보하여 쾌적한 근무환경 제공
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	222,240	1,896,661	521,661	0	1,375,000	1,674,421	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	222,240	1,896,661	521,661	0	1,375,000	1,674,421	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 2022년 하반기 조직개편 및 정원증원 대비 사무실 임차

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	2022.6월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본청 사무공간 부족으로 인한 사무실 임차
- 조직개편 및 정원 증원 대비 임차를 통한 사무공간 확보로 쾌적한 근무환경 조성
- 원마트 임차료(월차임, 관리비, 부가세 포함) 55,000천원/월
- 사무실 조성 리모델링비 600,000천원을 임대인 선납 후 지급
 - 에어컨, 실내환기 공조기 설치
 - 사무실 내부 칸막이 설치
 - 화장실 추가 설치
 - 기타 사무실 내부(바닥, 벽, 천장) 공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
사무실 임차		○ 합 계 =	1,375,000	
	201-01 사무관리비	◎ 사무실 임차료(원마트) (2,257.71㎡) 55,000,000원 * 5개월 : 275,000,000원 =	275,000	
		◎ 사무실 조성 리모델링비 납부 : 600,000,000원 =	600,000	
	406-01 기타자본이전	◎ 임차 보증금(원마트) (2,257.71㎡) : 500,000,000원 =	500,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.06. : 공유재산 심의
- 2022.07. : 임대차 계약
- 2022.08. : 사무공간 조성공사
- 2022.09. : 조직개편에 따른 부서 이전 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- e-프라자 임차청사(654㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급	
2021년	- e-프라자 임차청사(654㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - BYC 임차청사(1210.9㎡)임대차 계약체결 및 보증금 지급	
2022년	- e-프라자 임차청사(654㎡) 임대차 임차료 및 관리비 지급 - BYC 임차청사(1210.9㎡)임대차 임차료 및 관리비 지급	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	225,600	216,248		9,352	
2021년	378,030	375,480		2,550	
2022년	521,661	326,511		195,149	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	2,257.71㎡ (684평)	2회추경 예산요구액 (천원)	1,375,000
부기명 (세부사업)	사무실 임차	사업위치	김포시 돌문로 43(사우동 237-2)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설6급 이진나 시설9급 김형중	전화	2735 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

(청사청소원 공무원 근로자 보수) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 청사청소원 공무원 근로자 6명(호봉재획정 대상)
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 근로자의 경력인정 및 호봉재획정에 따른 급여 지급
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	385,044	327,980	318,006	0	9,974	-57,064	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	
시 비	385,044	327,980	318,006	0	9,974	-57,064	
기 타	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 공무원근로자 경력인정 및 호봉재획정에 따른 급여 소급분 지급
- 호봉재획정에 따른 임금상승분 지급

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 건물 내외부를 항상 청결하고 쾌적하게 유지하여 최상의 근무환경 제공

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
청사청소원 공무직 근로자 보수	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	○ 합 계 =	9,974	
		· 호봉재획정에 따른 급여 소급분 : 3,560,000원 =	3,560	
		· 기본급(상승분) 942,000원 * 6명 : 5,652,000원 =	5,652	
		· 명절휴가비(상승분) 72,000원 * 6명 : 432,000원 =	432	
		· 연차유급휴가수당(상승분) 5,500원 * 6명 * 10일 : 330,000원 =	330	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	
2021년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	
2022년	- 시청사 내·외 청소업무 수행	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	357,696	336,079	-	21,617	
2021년	385,044	359,120	-	25,924	
2022년	318,006	171,085		146,921	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	시설7급 유기주	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

공공건축과



(대곶문화복지센터 건립) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 11. ~ 2023. 04.
- 위 치 : 김포시 대곶면 읍생로 83-23
- 사업규모 : 지하2층~지상3층 1개동, 연면적5,900.58㎡, 부지면적 4,528㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 생활SOC복합화 사업과 연계한 행정복합청사 건립으로 선진 문화복지행정 서비스 구현.

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	2,420,900	10,848,700	2,581,000	0	8,267,700	8,427,800	
국 비	1,640,000	2,182,000	2,182,000			542,000	
도 비		0				0	
시 비	780,900	8,666,700	399,000		8,267,700	7,885,800	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 원활한 공사 진행을 위한 시비 부족분 반영

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	완료	완료	비대상	완료	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원■	2019.11월	2019.10월	-	2019.11월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정, 복지, 문화, 체육 시설이 갖춰진 복합 청사의 건립으로 원스톱 행정이 가능
- 주민이 쉽게 방문할 수 있는 시설 건립으로 면청사 이미지 제고
- 23년 상반기 준공 예정 현장으로 22년 공사 진행에 따른 공사비 집행 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
대곶문화복지센터 건립공사	401-01 시설비	· 대곶문화복지센터 건립 [행정복합청사] - 공사비(시비) : 2,615,600,000원 · 대곶문화복지센터 건립 [국민체육센터] - 공사비(시비) : 3,968,000,000원 · 대곶문화복지센터 건립 [작은도서관] - 공사비(시비) : 1,655,000,000원	8,238,600	
	401-03 부대비	· 대곶문화복지센터 건립 [행정복합청사] - 부대비(시비) : 29,100,000원	29,100	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 생활SOC복합화 사업 확정(국비 4,878,000천원)
(국민체육센터-4,000,000천원, 작은도서관-112,000천원, 가족센터-766,000천원)
- 2019. 10. : 2019 제9차 경기도 제1투자심사위원회 승인
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의 완료
- 2020. 05. ~ 2021. 03. : 기본계획 수립 및 실시설계 용역
- 2020. 12. : 국민체육센터 제로에너지 시설조성 지원 확정(국비 100,000천원)
- 2021. 08. : 공사 착공
- 2023. 04. : 공사 준공

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)		
계	17,387,000	5,462,300	10,848,700	2,581,000	0	8,267,700	1,076,000	
공 정 별	설계비	727,300	727,300	0				
	공사비	14,811,600	3,992,000	10,819,600	2,581,000	8,238,600		
	감리비	1,776,000	700,000	0			1,076,000	
	부대비	69,100	40,000	29,100		29,100		
	기타비	3,000	3,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 설계공모 공고(20.02.26.) - 설계용역 계약 및 착수(20.05.) 및 기본설계 완료(2021.03.)	
2021년	- 설계 ve(경제성 검토) 완료 (21.01.31.) - 공사 착공(21.08.)	
2022년	- 골조 공사 진행중	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,041,400	459,313	2,582,087		
2021년	5,002,987	3,391,522	1,611,465		
2022년	4,192,465	1,659,115			8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

부서	공공건축과	사업규모	지하2층~지상3층, 연면적5,900.58㎡	2회추경 예산요구액 (천원)	8,267,700
부기명 (세부사업)	대곶문화복지센터 건립공사	사업위치	김포시 대곶면 올생로 83-23		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	청사건축팀장 조민규	담당자	시설9급 김대환	전화	2914
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시의회 청사 건립) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2023. 11.
- 위 치 : 사우동 238-31번지 외 5필지
- 사업규모 : 연면적 6,230.3㎡, 지하2층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과 : 인구증가로 인한 의원수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	3,846,900	7,000,000	6,000,000	-	1,000,000	3,153,100	
국 비							
도 비							
시 비	3,846,900	7,000,000	6,000,000	-	1,000,000	3,153,100	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 원활한 공사 진행을 위한 공사비 및 관급자재비 반영

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항 및 제2항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 하며, 지방자치단체 청사의 적정한 관리 등을 위한 청사의 면적기준은 해당 지방자치단체의 주민 및 공무원 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2020.4월(道)	-	2020.2월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급격한 인구증가로 인한 의원수 증가 및 의회 행정기구 확대에 따른 부족한 사무공간 등 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
시의회 청사 건립	401-01 시설비	· 공사비 : 1,000,000,000원 =	1,000,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)		
계	19,000,000	4,730,600	7,000,000	6,000,000	-	1,000,000	7,269,400	
공 정 별	설계비	878,000	878,000	-	-	-	-	-
	보상비	-	-	-	-	-	-	-
	공사비	16,330,000	3,466,000	6,400,000	5,400,000	-	1,000,000	6,464,000
	감리비	1,733,000	346,600	600,000	600,000	-	-	786,400
	부대비	59,000	40,000	-	-	-	-	19,000

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2014. 01. : 국가지정문화재 행위허가 완료
- 2014. 03. : 시의회 공유재산 관리계획 의결
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 04. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 04. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 05. : 건축기획 심의 완료
- 2020. 09. : 설계용역 착수
- 2021. 08. : 설계용역 준공
- 2021. 11. : 공사 착공
- 2023. 11. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 지방재정 투자심사 승인, 공공건축 사업계획 사전검토 완료, 설계용역 착수	-
2021년	- 경관위원회 심의완료, 설계용역 준공	-
2022년	- 공사 진행	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	883,700	420,791	462,909		
2021년	4,309,809	928,599	3,381,210		
2022년	9,381,210	4,129,106		5,252,104	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	청사건축팀장 조만규	담당자	시설7급 정해준	전화	2502
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포시 전산센터 증축공사) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 07. ~ 2023. 02.
- 사업규모 : 연면적 671㎡ (지상 4층)
- 사업목적 및 기대효과 :
 - 장마철 누수 등에 따른 재해 예방 및 안전한 전산센터의 환경 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	1,995,000	338,000	0	118,000	220,000	-1,657,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	1,995,000	338,000	0	118,000	220,000	-1,657,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 건축,통신 및 전기설비 정보통신과 추가 공사 요청에 따른 증가.
- 원자재 물가상승에 따라 물가변동(ES)금액 반영.

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11	2022.03	-	2020.09	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 화재 및 누수 등 재해로부터 안전한 전산실 환경 구축 필요
- 건축공사 진행 중 추가 변경사항에 대한 반영.
- 원자재 물가상승에 따른 물가변동 금액 반영.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
김포시 전산센터 증축	401-01 시설비	·건축공사 : 70,000,000원 ·전기공사 : 10,000,000원 ·통신공사 : 20,000,000원 ·물가변동 : 120,000,000원	= 70,000 = 10,000 = 20,000 = 120,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 09. : 김포시 전산센터 건립계획 보고
- 2020. 09. : 공유재산심의
- 2021. 02. : 설계용역 착수
- 2021. 05. : 설계용역 준공
- 2021. 12. : 공사입찰 및 감리자 선정
- 2021. 12. : 착공
- 2023. 02. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 김포시 전산센터 건립(증축) 계획 보고 - 공유재산심의	
2021년	- 기본·실시설계 용역 및 준공 - 시공사 및 감리자 선정	
2022년	- 공사 착수(2022.2.16.) - 지붕층 콘크리트 타설(공정율 47%)	8월12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년					
2021년	1,995,000	1,931,955	-	63,045	
2022년	114,800	113,620		1,180	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공공건축과	사업규모	연면적 671㎡	2회추경 예산요구액 (천원)	220,000
부기명 (세부사업)	전산센터 증축공사	사업위치	사우동 사우중로1 정보동옆		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	청사건축팀장 조민규	담당자	공업7급 양승락	전화	2957
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

정보통신과



(차세대 전자문서유통시스템 연·중계 보안서버 구축) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위치 : 전산실
- 사업규모 : 연·중계 서버 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 전자문서 유통 보안서버 이중화로 가용성, 안전성 확보
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	26,000	0	0	26,000	26,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		26,000			26,000	26,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 2022년 자치단체 차세대 문서유통 전환을 위한 문서유통 연·중계 처리 전용 신규 서버 구매(2대)

□ 법적근거

근거법령	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제23조(업무관리시스템 등과 행정정보시스템 간의 연계·운영) 제1항
근거내용	① 행정기관의 장은 효율적인 업무수행을 위하여 업무관리시스템 또는 전자문서시스템을 기능 분류시스템(행정기관의 업무를 기능별로 분류하고 관련 행정정보를 연계하여 전자적으로 관리하는 시스템을 말한다. 이하 같다) 등 행정정보시스템과 연계하여 운영하여야 한다.

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2022.07	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공문서 유통량 및 이용기관 급증으로 2005년 구축되어 운영 중인 노후된 전자문서유통시스템의 장애 발생 및 기능 개선 한계로 안정적인 서비스 제공을 위한 차세대 전자문서유통시스템 전면 구축·전환을 행정안전부에서 단계별 추진 중임.(2021~2023년)
- 자치단체는 2022년도 차세대 전자문서 유통 전환 위해 공문서 연·중계 전용 보안서버 도입 필요하여 서버 2대 구매·설치(이중화 구성으로 공문서 유통 안전성 보장)
- ※ 연계 : 온·나라 문서와 행정정보시스템간 문서 유통, 중계 : 행정기관 간 공문서 유통

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
차세대 전자문서유통시스템 연중계 보안서버 구축	405-01 자산및물품취득비	· 전자문서 유통 연중계 서버 : 13,000,000원 × 2대 =	26,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 계획

- 2022. 07. : 정보화사업 타당성 심사
- 2022. 09. ~ 11. : 연중계 보안서버 도입·설치
- 2022. 12. : 차세대 전자문서유통시스템 전환(한국지역정보개발원)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 최은경	담당자	전산7급 김혜욱	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

민원여권과



(친절 진단의 날 운영) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 12.
- 사업규모 : 친절도 자가진단 및 친절교육
- 사업목적 및 기대효과 : 친절도 자가진단 및 친절교육을 통한 친절도 향상 및 시민 만족도 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	5,500	0	0	5,500	5,500	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		5,500			5,500	5,500	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 매주 친절도 자가진단 체크리스트 체크를 통한 친절도를 측정·분석하여 민원만족도 향상을 위한 기초자료로 활용하고 친절 교육 실시

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제26조
근거내용	행정기관의 장은 처리한 민원에 대하여 민원인의 만족여부 및 개선사항 등을 조사하여 업무에 반영할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 친절도 자가진단 및 공개를 통한 친절도 향상
- 민원처리에 대한 자가 피드백으로 친절교육을 추가로 실시하여 대민 행정서비스 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
친절 진단의 날 운영	201-01 사무관리비	합 계	5,500	
		· 친절교육(친절도 체크 및 친절교육)	5,500 =	5,500
		- 친절교육 서비스(서버) 이용료	1,000 =	1,000
		- 친절교육 시스템 구축 및 학습 콘텐츠 운영 등 (13회)	4,500 =	4,500

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10월 : 친절 진단 및 친절교육 계획 수립 및 용역 추진
- 2022.10~12월 : 친절 진단 및 친절교육 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최정임	담당자	행정7급 이금주	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

체육과



(P - 79)

○ 사업기간 : 2022년 연중 ○ 위 치 : 종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원
○ 사업규모 : 4개 선수단(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영
○ 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역체육 문화발전
○ 예산요구 현황 (단위:천원)

(단위 : 천원)

- 직장운동경기부 숙소 내 물품 노후화에 따른 물품 교체로 인한 증액
- 직장운동경기부 선수단 훈련 및 대회출전 대비 필요 물품구입으로 인한 증액

근거법령	국민체육진흥법	제10조(직장 체육의 진흥) 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

- 4종목(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 선수단 숙소 내 물품 노후화에 따른 물품 교체를 통해 직장운동경기부 선수단 숙소 생활의 질 향상 및 훈련 집중 도려
- 직장운동경기부 선수단 훈련 및 대회출전 대비 필요 물품구입을 통해 선수단 능력 향상

○ 교체 물품 대상

- 육상선수단 냉장고
 - 구입일 : 2016.11.28.
 - 내구연한 : 9년
 - 정수물품승인 여부 : 부
- 육상선수단 청소기
 - 구입일 : 2016.11.21.
 - 내구연한 : 7년
 - 정수물품승인 여부 : 부
- 테니스선수단 소파
 - 구입일 : 2020.08.02.
 - 내구연한 : 8년
 - 정수물품승인 여부 : 부
- 테니스선수단 식탁
 - 구입일 : 2020.08.02.
 - 내구연한 : 8년
 - 정수물품승인 여부 : 부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			16,530	
직장운동경기부 육성	405-01 자산및물품취득비	◎ 육상선수단 물품 구입 = 2,890		
		○ 냉장고 1,300,000원*1대 = 1,300		
		○ 식탁(6인) 210,000원*1대 = 210		
		○ 식탁의자 200,000원*6개 = 1,200		
		○ 청소기 180,000원*1대 = 180		
		◎ 태권도선수단 물품 구입 = 5,550		
		○ 식탁(8인) 350,000원*1대 = 350		
		○ 식탁의자 200,000원*8개 = 1,600		
		○ 세탁기 850,000원*1대 = 850		
		○ 건조기 1,050,000원*1대 = 1,050		
		○ PC(모니터포함) 1,250,000원*1대 = 1,250		
		○ 프린터 450,000원*1대 = 450		
		◎ 테니스선수단 물품 구입 = 4,440		
		○ 노트북 1,500,000원*1대 = 1,500		
		○ 청소기 180,000원*1대 = 180		
		○ 소파 1,350,000원*1대 = 1,350		
		○ 식탁(6인) 210,000원*1대 = 210		
		○ 식탁의자 200,000원*6개 = 1,200		
		◎ 복싱선수단 물품 구입 = 3,650		
		○ 노트북 1,500,000원*1대 = 1,500		
		○ 냉장고 1,300,000원*1대 = 1,300		
		○ 건조기 850,000원*1대 = 850		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.06. : 직장운동경기부 운영지원 공모사업(대한체육회 주최) 지원
- 2021.08. : 「김포시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」개정 추진
- 2022.11. : 직장운동경기부 각 종목별 동계 전지훈련 추진
- 2022.12. : 직장운동경기부 각 종목별 우수선수 영입 및 계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 감독1, 선수5 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 - 테니스선수단 : 선수4 - 출전성적 <ul style="list-style-type: none"> · 육상팀 : 총 3개 대회 출전(금4, 은3, 동1) · 테니스팀 : 총 1개 대회 출전(금0, 은0, 동1) ※ 태권도, 복싱은 코로나19로 인해 개최대회 없음. 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 감독1, 선수4 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 테니스선수단 : 선수4 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 · 육상팀 : 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1) · 태권도팀 : 총 12개 대회 출전(금6, 은6, 동7) · 테니스팀 : 총 4개 대회 출전(금0, 은0, 동1) · 복싱팀 : 총 5개 대회 출전(금0, 은1, 동3) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 플레잉코치1, 선수4 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 테니스선수단 : 감독1, 선수5 - 복싱선수단 : 코치1, 선수5 · 육상팀 : 총 7개 대회 출전(금0, 은6, 동5) · 태권도팀 : 총 7개 대회 출전(금5, 은3, 동4) · 테니스팀 : 총 8개 대회 출전(금3, 은1, 동6) · 복싱팀 : 총 6개 대회 출전(금4, 은5, 동7) 	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,797,500	2,584,140	-	213,360	
2021년	2,193,910	1,768,088	-	425,822	
2022년	2,538,590	1,533,988		1,004,602	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 김지옥	담당자	행정8급 여다빈	전화	2599
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포FC 출연금) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강3로 385
- 사업규모 : 천연잔디 구장 운영 재료비 등 11건
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 예산 관리를 통한 성과 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	4,068,832	5,136,721	4,994,716		142,005	1,067,889	
국 비							
도 비							
시 비	4,068,832	5,136,721	4,994,176		142,005	1,067,889	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 세부 사업의 변경 및 재료비 가격 인상에 따른 출연금 예산 조정 및 증액

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
근거내용	지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	의결
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	2020.9월

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업목적 추진 및 경영을 위한 예산 필요
- 신규 사업 발생 기존 사업의 축소로 인한 예산 증액 및 감축
- 물가 상승에 따른 원재료비 증가분 반영
- 구단 운영에 따른 공공운영비 증가(대형버스 후원에 따른 운영, 수도광열비 상승 등)
- 유소년 선수단 숙소 이전에 따른 비용 발생 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비 고
		총 계 =	142,005	
선수단 식당 인력	101-04 기간제근로자등보수	○ 선수단 식당 인력 · 기본급 : 경정(86,880원 x 2명 x 30일)-기정(86,880원 x 2명 x 217일) = Δ32,500 · 유급휴일수당 : 경정(86,880원 x 2명 x 4주)-기정(86,880원 x 2명 x 58주) = Δ9,500 · 명절휴가비 : 경정(500,000원 x 0명)-기정(500,000원 x 2명 x 2회) = Δ2,000 · 4대보험료 : 경정(5,418,600 x 13%)-기정(49,785,000 x 13%) = Δ6,000	Δ50,000	
소프트웨어 구입	201-01 사무관리비	○ 기업용 Adobe 프로그램 구입 · Creative Cloud x 1개 : 경정(1,300,000원x1년)-기정(0원) =	1,300	
구장 운영비	201-01 사무관리비	○ 구장시설 관련 소모품비 : 경정(750,000원 x 12월)-기정(500,000원 x 12월) = 3,000 ※세부내역 [소모품] 콘센트, 시멘트 등 12종 [소공구] 연마석, 드릴척 등 20종 [수선비] 기계(펌프) 및 소방 등 소규모비품 ○ 환경개선물품 및 기타소모품비 : 경정(666,600 x 12월)-기정(416,600원 x 12월) = 3,000 ※ 세부내역 환경개선용품(종량제봉투 등 기타소모품)	3,000	
	201-02 공공운영비	○ 구장운영비 · 가스요금 : 경정(2,500,000 x 12월)-기정(1,000,000 x 12월) = 18,000 · 상하수도 요금 : 경정(2,500,000원 x 12월)-기정(1,500,000원 x 12월) = 12,000	30,000	
	206-01 일반재료비	○ 구장 잔디관리 · 잔디관리 재료 : 경정(52,000,000원 x 1식)-기정(42,000,000원 x 1식) = 10,000 ※ 세부내역 [비료] 다가위 등 2종(액상), 네오다후 등 3종(압상) : 5,000,000원 x 1식 [자재] 기타농자재 및 소모품(차량망장갑, 페인트 등) : 1,520,000원 x 1식 [모래] 배토사(강사) 58,000원/㎡ x 60㎡ : 3,480,000원 x 1식	10,000	
	214-05 수선유지비	○ 구장운영비 : 경정(583,300원 x 12월)-기정(5,000,000원 x 1식) = 2,000 ※세부내역 건물수선유지비(건축, 전기, 소방, 통신 시설일체)	2,000	
차량 유지비	201-02 공공운영비	○ 자동차세 · 대형버스 : 경정(300,000원 x 2대)-기정(300,000 x 1대) = 300 · 승용차/화물차 : 경정(150,000원 x 2대)-기정(50,000 x 2대) = 200 ○ 차량유지비	500	
			18,400	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비 고
		<ul style="list-style-type: none"> 프로팀 대형버스 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(1,350,000원x1대x12월)-기정(1,000,000원x1대x12월) = 4,200 유소년(U-18)팀대형버스 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(2,500,000원x1대x4월)-기정(0원) = 10,000 관용차(2대) <ul style="list-style-type: none"> : 경정(150,000원x2대x12월)-기정(200,000원x2대x12월) = △1,200 선수단 지원용 임차차량(2대) <ul style="list-style-type: none"> 프로팀 지원 경정(525,000원x1대x4월)-기정(0원) = 2,100 유소년팀(U-18) 지원 경정(525,000원x1대x4월)-기정(0원) = 2,100 고속도로통행료 및 주차비 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(50,000원x4대x12월)-기정(50,000원x2대x12월) = 1,200 		
프로팀 선수단 수당	101-01 보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수당 <ul style="list-style-type: none"> 승리수당 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(11,000,000원x16회)-기정(10,000,000원x11회) = 66,000 출전,성과수당 등 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(34,000,000원x1식)-기정(0원) = 34,000 	100,000	
유소년 선수단 운영	201-02 공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선수단 상해보험료 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(30,000원x22명x5월)-기정(0원) = 3,300 	3,300	
	206-11 의료약품비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 의료관련비(의약품 등) <ul style="list-style-type: none"> : 경정(3,000,000원x1식)-기정(0원) = 3,000 	3,000	
	212-09 기타복리후생비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 훈련급량비 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(8,000원x23명x3식x180일)-기정(8,000원x23명x2식x180일) = 33,120 	33,120	
	216-01 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홈경기 진행비(안전) <ul style="list-style-type: none"> : 경정(0원)-기정(200,000원x2명x3경기) = △1,200 	△1,200	
유소년 선수단 숙소 변경	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유소년 선수단 숙소 월 임차료 <ul style="list-style-type: none"> 기존 숙소 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(600,000원x12개소x5월)-기정(600,000원x12개소x12월) = △50,400 	△50,400	
프로팀 선수단 지원인력 행정장비 구입	405-1 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로팀 선수단 지원인력 행정사무기기 구입 <ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터(모니터포함) <ul style="list-style-type: none"> : 경정(1,250,000원x3대)-기정(0원) = 3,750 	3,750	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로팀 선수단 지원인력 사무용 가구 및 집기비품 구입 <ul style="list-style-type: none"> 책상및보조책상 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(200,000원x3개)-기정(0원) = 600 이동서랍 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(125,000원x3대)-기정(0원) = 375 사무용의자 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(170,000원x3개)-기정(0원) = 510 	1,485	
축구장 및 리그 홈경기 운영 자산 구입	405-1 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예지폐기물 처리 암롤박스 <ul style="list-style-type: none"> 암롤박스(5톤) <ul style="list-style-type: none"> : 경정(10,000,000원)-기정(5,000,000원) = 5,000 	5,000	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 구장 공기순환용 그린팬 <ul style="list-style-type: none"> 이동식그린팬_10마력 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(6,500,000원x1식)-기정(0원) = 6,500 이동식그린팬_5마력 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(3,500,000원x1식)-기정(0원) = 3,500 	10,000	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ LED 선수교체판 <ul style="list-style-type: none"> 교체판 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(2,100,000원x2대)-기정(0원) = 4,200 	4,200	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비 고
유소년 선수단 숙소 가구 구입	405-1 자산취득비	○ 유소년 선수단 숙소 가구 · 2층 기숙사 침대 : 경정 (450,000원×11개)-기정 (0원) = · 6인용 옷장 : 경정 (400,000원×4개)-기정 (0원) = · 신발장 : 경정 (100,000원×10개)-기정 (0원) =	7,550 4,950 1,600 1,000	
프로팀 선수단 지원용 세탁기·건조기 구입	405-1 자산취득비	○ 세탁기 및 건조기 · 세탁기 : 경정 (2,000,000원×1대)-기정 (0원) = · 건조기 : 경정 (2,000,000원×1대)-기정 (0원) =	4,000 2,000 2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 해당없음	
2021년	- 프로리그 진출 원년 선수단 조직화 기반 구축 - 2021시즌 K3리그 우승 - 유소년 [U-18] 선수단 창단	
2022년	- 2022시즌 K리그2 참가 - 리그 7위(7승 8무 12패, 승점 24)	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	3,589,754	3,565,755	-	503,077	
2022년	4,994,716	3,151,231		1,843,485	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 김지옥	담당자	행정7급 배정준	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(직장운동경기부 육성[기금]) (P - 80)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중 ○ 위 치 : 종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원
○ 사업규모 : 4개 선수단(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영
○ 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역체육 문화발전
○ 예산요구 현황 (단위:천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계		112,000			112,000	112,000	
국 비		112,000			112,000	112,000	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 대한체육회 지방체육진흥사업 직장운동경기부 운영 지원 공모 선정에 따른 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제10조(직장 체육의 진흥) 제1항
근거내용	국가와 지방자치 단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	미반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대한체육회 국민체육진흥법에 의한 직장운동경기부 운영 지원 공모 선정에 따른 예산 활용
으로 직장운동경기부 운영 활성화하여 김포시 위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			112,000	
직장운동경기부 육성	301-10 예술단원·운동부등 보상금	◎ 육상선수단 육성 = 24,000 ○ 보상금 = 6,300 - 전지훈련비 30,000원x5명x21일 = 3,150 - 전지훈련숙박비 50,000원x21일x3실 = 3,150 ○ 운영비 = 17,700 - 피복비 2,420,000원x5명 = 12,100 - 용품구입 및 기타운영비 5,600,000원x1식 = 5,600 ◎ 태권도선수단 육성 = 35,000 ○ 보상금 = 18,450 - 전지훈련숙박비 50,000원x41일x9명 = 18,450 ○ 운영비 = 16,550 - 피복비 700,000원x9명 = 6,300 - 차량임차료 151,000원x50일 = 7,550 - 용품구입 및 기타운영비 2,700,000원x1식 = 2,700 ◎ 테니스선수단 육성 = 24,000 ○ 운영비 = 24,000 - 피복비 2,640,000원x6명 = 15,840 - 용품구입 및 기타운영비 8,160,000원x1식 = 8,160 ◎ 복싱선수단 육성 = 21,000 ○ 보상금 = 9,600 - 전지훈련비 30,000원x6명x20일 = 3,600 - 전지훈련숙박비 50,000원x6명x20일 = 6,000 ○ 운영비 = 11,400 - 피복비 1,600,000원x6명 = 9,600 - 용품구입 및 기타운영비 1,800,000원x1식 = 1,800		
	405-01 자산 및 물품취득비	◎ 태권도선수단 물품구입 = 5,000 ○ 로잉머신 구입 3,800,000원x1대 = 3,800 ○ 싯업벤치 구입 1,200,000원x1대 = 1,200 ◎ 복싱선수단 물품구입 = 3,000 ○ 러닝머신 구입 3,000,000원x1대 = 3,000		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.06.~07. : 직장운동경기부 운영지원 공모사업(대한체육회 주최) 지원 및 선정
- 2022.08. : 「김포시 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」개정 추진
- 2022.11. : 직장운동경기부 각 종목별 동계 전지훈련 추진
- 2022.12. : 직장운동경기부 각 종목별 우수선수 영입 및 계약 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 감독1, 선수5 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 - 테니스선수단 : 선수4 - 출전성적 <ul style="list-style-type: none"> · 육상팀 : 총 3개 대회 출전(금4, 은3, 동1) · 테니스팀 : 총 1개 대회 출전(금0, 은0, 동1) ※ 태권도, 복싱은 코로나19로 인해 개최대회 없음. 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 감독1, 선수4 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 테니스선수단 : 선수4 - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 · 육상팀 : 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1) · 태권도팀 : 총 12개 대회 출전(금6, 은6, 동7) · 테니스팀 : 총 4개 대회 출전(금0, 은0, 동1) · 복싱팀 : 총 5개 대회 출전(금0, 은1, 동3) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 육상선수단 : 플레잉코치1, 선수4 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 테니스선수단 : 감독1, 선수5 - 복싱선수단 : 코치1, 선수5 · 육상팀 : 총 7개 대회 출전(금0, 은6, 동5) · 태권도팀 : 총 7개 대회 출전(금5, 은3, 동4) · 테니스팀 : 총 8개 대회 출전(금3, 은1, 동6) · 복싱팀 : 총 6개 대회 출전(금4, 은5, 동7) 	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,797,500	2,584,140	-	213,360	
2021년	2,193,910	1,768,088	-	425,822	
2022년	2,538,590	1,533,988		1,004,602	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 김지욱	담당자	행정8급 여다빈	전화	2599
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(체육시설 관리 및 운영) (P - 80)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
- 위치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부 및 물품 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설제공
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	53,602	79,036	60,185		18,851	25,434	
국 비							
도 비							
시 비	53,602	79,036	60,185		18,851	25,434	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 양곡 족구장 건립을 위한 국유재산 대부계약 대부료 납부
- 양촌파크골프장, 구래다목적구장 개장에 따른 기간제 인부임 및 공공요금 확보

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설의 안정적 이용을 위한 국유재산 대부계약
- 공공체육시설 화장실 및 주변관리를 통하여 청결하고 쾌적한 생활체육환경 제공
- 시민들의 체육시설 사용에 따른 공공요금 납부 및 관리용품 구입으로 체육시설 이용 편의 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			18,851	
체육시설 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등보수	○ 구래다목적구장 기간제 인부임 · 인부임 : 10,860x2시간x2인x131일 · 산재보험 : 5,000x6개월x2인	= 5,751 = 5,691 = 60	
	201-01 사무관리비	○ 국유재산 대부료 납부 · 연간 대부료 : 30,357원 × 336㎡ ○ 공공체육시설 화장실 물품 구입 · 청소도구 및 비품 구입 : 200,000	= 10,200 = 10,200 = 200 = 200	
	201-02 공공운영비	○ 공공요금납부 · 전기요금 : 300,000원x6월 · 상하수도 요금 : 150,000원x6월	= 2,700 = 1,800 = 900	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2021년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2022년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	56,890	48,366	-	8,524	
2021년	53,602	50,347	-	3,255	
2022년	60,185	23,409		36,776	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 정비) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.01. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 체육시설 유지보수
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 신속한 유지보수를 통한 안전사고 사전방지 및 생활체육 환경개선

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	600,000	830,000	600,000		230,000	230,000	
국 비							
도 비							
시 비	600,000	830,000	600,000		230,000	230,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노후된 공공체육시설 보수공사 예산 확보

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진문화회관 수영장 보수를 통한 주민 이용편의 증진 및 안전사고 사전 예방
- 서암생활체육공원 풋살장 시설 개선을 통한 안전사고 사전 방지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			230,000	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	○ 공공요금납부 · 통진문화회관 수영장 타일 보수 · 서암생활체육공원 풋살장 헨스 보강 등	= 230,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2020년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 석모리게이트볼장 전기공사 - 걸포다목적구장 헨스 설치공사 - 걸포다목적체육관 방송장비 설치공사 - 신곡체육시설 환경개선공사 - 노을체육관 산책로 정비공사 - 공공체육시설 2개소 이동형 경사로 구매설치 - 파크골프장 잔디생육환경 개선공사 - 노을체육관 정비공사 - 하성면 시암리 테니스장 보수공사 - 오니산리 야구장 전기공사 - 전호야구장 인조잔디 보수공사 	
	실내체육관 탑승식 청소차 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 탑승식 청소차 구입 : 27,000,000원 × 1식 (품목국민체육센터, 농어민문화체육센터, 김포생활체육관) 	
2021년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 종합운동장 복싱체육관 벽체 철거공사 - 장기동 게이트볼장 지붕보수공사 - 청송게이트볼장 LED 투광기 교체공사 - 장기동 게이트볼장 지붕보수공사 - 노을실내체육관 실링팬 구매설치 - 노을체육공원 바닥정비공사 - 서암생활체육공원 우수공 추가 설치공사 - 마산 다목적구장 야외 조명 정비공사 - 김포종합운동장 게이트볼장 보수공사 - 솔터체육공원 오수처리시설 설치공사 - 솔터체육공원 전기증설 공사 - 석모리게이트볼장 보수공사 	
2022년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 금릉정 등기구 교체 공사 - 솔터다목적체육관 탁구대 스커트 구매 - 청송게이트볼장 화장실 및 전호배드민턴장 보수 - 청송게이트볼장 블라인드 구매 - 관내 공공체육시설 화장실 보수 	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	680,999	577,367	93,120	10,512	
2021년	693,120	361,143	220,567	111,410	
2022년	820,567	144,999		675,568	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 김재형	전화	2589
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사계절 썰매장·수영장 운영) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.01. ~ 2022. 12. ○ 위치 : 월곶면 용강로13번길 38(김포시 청소년수련원)
- 사업규모 : 사계절썰매장·수영장 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 사계절썰매장·수영장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 기여
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	300,832	502,172	473,302	21,870	7,000	201,340	
국 비							
도 비							
시 비	300,832	502,172	473,302	21,870	7,000	201,340	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 코로나로 인한 2년간의 시설 미운영하였던 시설 개방을 위한 수선유지비 필요
- 안전사고 예방을 위한 건축물 및 편의시설의 개선 및 보수를 위한 유지관리비 필요

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 이용객 안전사고 예방을 위한 사각 안전매트 수선
- 사계절 썰매장 주 이동통로 목재 계단에 미끄럼방지 논슬립 설치
- 겨울시즌 제설기 및 정설기(엔진, 유압, 궤도 등) 수리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
사계절썰매장 수영장 운영	306-01 출연금	<ul style="list-style-type: none"> 수선유지비 1,400,000원*5개월 이용객 안전사고 예방을 위한 물썰매 사각 안전매트 수선 매장 주 이동통로 목재 계단 미끄럼방지 논슬립 설치 겨울시즌 제설기 및 정설기(엔진, 유압, 궤도 등) 수리 등 	7,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 사계절 썰매장·수영장 운영 및 유지보수 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19로 미운영 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 사계절 썰매장·수영장 운영 및 유지보수(화장실 개선, 계단 도색, 인조잔디 보수, 그늘막 자재 등 수선) 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부 	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	511,292	511,292	-	-	
2021년	511,292	300,832	-	-	
2022년	495,172	495,172		-	8.12일 기준 실 집행현황

□ 현장사진

부서	체육과	사업규모	시설물 유지관리	2회추경 예산요구액 (천원)	7,000
부기명 (세부사업)	사계절썰매장·수영장 운영	사업위치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(양곡 족구장 정비) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 03. ~ 2022. 12.
- 위치 : 양촌읍 양곡리 488-2 일원
- 사업규모 : 족구장(막구조) 및 게이트볼장 건립
- 사업목적 및 기대효과 : 족구장(막구조) 및 게이트볼장 건립으로 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	960,000	280,000			280,000	△680,000	
국 비							
도 비							
시 비	960,000	280,000			280,000	△680,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 양곡 족구장 건립 및 게이트볼장 양성화를 위한 공사비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육 인프라 확충 및 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공
- 족구장 및 게이트볼장을 건립하여 시정만족도 향상 및 시민건강 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			280,000	
양곡 족구장 정비	401-01 시설비	· 족구장 및 게이트볼장 조성 (960㎡, 지상1층) (건축, 토목, 전기, 부대시설 설치 등)	= 280,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2021. 03. : 공유재산 무상사용 협의(경기도)
- 2021. 04. : 공유재산심의 이행(자체)
- 2022. 09. : 실시설계용역 완료(예정)
- 2022. 10. : 공사 착공(예정)
- 2022. 12. : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)		
계	1,240,000	960,000	280,000			280,000		
공 정 별	설계비	50,000	50,000					
	보상비							
	공사비	1,157,000	877,000	280,000		280,000		
	감리비	20,000	20,000					
	부대비	13,000	13,000					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년		
2021년	- 공유재산심의 이행 - 실시설계용역 발주	
2022년		8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	960,000	33,525	926,475	-	
2022년	926,475	-		926,475	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	연면적 960㎡, 지상1층	2회추경 예산요구액 (천원)	280,000
부기명 (세부사업)	양곡 족구장 정비	사업위치	양촌읍 양곡리 488-2 일원		
위치도					
현장사진					
	양곡 족구장		양곡 게이트볼장		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설8급 임종수	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(솔터축구장 환경 개선 공사) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 09~ 2023. 06
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장 천연잔디 시공(9,965m² 스포츠조명 4개소 철거 이설, 전광판 신설 1기
- 사업목적
 - 선수단의 부상 방지 및 경기력 향상 극대화
 - 축구장을 찾는 시민들에게 수요에 걸맞는 관람 환경 조성을 통한 고객 만족 극대화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		161000			161,000	161,000	
국 비							
도 비							
시 비		161,000			161,000	161,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 보조구장 인조잔디 철거 및 천연잔디 교체, 조명탑 이설 및 교체 4기, 전광판 신설 1기
- 토양, 스프링클러, 배관, 저수조 등 부대시설 조성 공사

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	22.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선수단의 경기력 향상 및 부상방지, 김포시민의 여가 선용 기회 제공 및 안락한 관람환경 조성
- 인구 50만 시대를 맞이한 지역 연고 프로스포츠 육성으로 자긍심 고취 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비 고
계			161,000	
솔터축구장 인조구장 천연잔디 조성공사	401-01 시설비	· 인조구장 천연잔디 조성 실시설계용역 =	35,000	
솔터축구장 조명탑 철거 및 신설공사	401-01 시설비	· 조명탑 이설 및 신설공사 설계용역 =	70,000	
솔터축구장 전광판 설치공사	401-01 시설비	· 전광판 실시 설계용역 =	56,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (F)	비고
				계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)	
계		4,100,000					161,000	3,939,000
공 정 별	설계비	161,000					161,000	
	보상비							
	공사비	3,919,000						3,919,000
	감리비							
	부대비	20,000						20,000

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 09. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 10. : 실시설계용역 준공
- 2022. 11. : 공사 입찰
- 2022. 11 ~ 2023.06 : 착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 김지욱	담당자	행정7급 배정준	전화	2575
부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2584

(실내 테니스장 건립) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 06. ~ 2023. 12.
- 위치 : 마산동 642-1
- 사업규모 : 실내테니스장(막구조) 1개동(건축면적 3,414㎡, 연면적 3,428㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 부족한 체육시설 확충을 통해 시민의 복지 및 삶의 질 향상과 공공체육시설 확충 요구에 부응하고자 함

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계		205,000			205,000	205,000	
국 비							
도 비							
시 비		205,000			205,000	205,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 실내테니스장 건립을 위한 시설비 및 시설부대비 등 사업비 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	2021.11월	-	2022.02월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 실내테니스장(막구조) 건립으로 시민건강 및 이용 편의 증진
- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치를 통한 시정만족도 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			205,000	
실내 테니스장 건립	401-01 시설비	· 설계비 : 4,500,000천원 × 4.33% (2종 중급)	≒ 195,000	
	401-03 시설부대비	· BF인증 등 각종 수수료 10,000천원	= 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.06. : 건축기획 용역 착수
- 2021.11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행
- 2022.02. : 공유재산심의 이행
- 2022.04. : 건축기획 용역 완료
- 2022.10. : 기본 및 실시설계용역 착수(예정)
- 2023.04. : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2023.05. : 공사 착공(예정)
- 2023.12. : 공사 준공(예정)

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)		
계	5,000,000		205,000			205,000	4,795,000	
공 정 별	설계비	195,000	195,000			195,000		
	보상비							
	공사비	4,425,000					4,425,000	
	감리비	370,000					370,000	
	부대비	10,000	10,000			10,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년		
2021년	- 건축기획 용역 - 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행	
2022년	- 공유재산심의 이행	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-		-	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	실내 테니스장(막구조) 건립 (건축면적 3,414㎡, 연면적 3,428㎡)	2회추경 예산요구액 (천원)	205,000
부기명 (세부사업)	실내테니스장 건립	사업위치	마산동 642-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설9급 김재형	전화	2589
부서명	공공건축과	체육시설건축팀장 김미진	담당자	시설7급 김형범	전화	2738

(공공체육시설 위탁사업비 지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.01. ~ 2022. 12.
- 위치 : 김포시 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설(종합운동장 외 11개소) 관리 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	3,433,330	4,397,032	4,164,258	411,024	△178,250	963,702	
국 비							
도 비							
시 비	3,433,330	4,397,032	4,164,258	411,024	△178,250	963,702	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 코로나19 백신접종센터 운영으로 인한 마루바닥 표면 손상으로 마루샌딩공사 필요
- 노후 목재 부식 등에 따른 사우문화체육광장 파고라 보수공사
- 상반기 코로나19 여파로 수영장 등 강습회원 감소에 따른 비율제 강사비 및 신용카드 결제수수료 감소

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 실내체육관 및 다목적홀 정상운영 재개에 따른 대관 신청 급증으로 조명, 냉·난방용 가스사용량 증가
- 공중화장실 측면 목재 파고라 보수공사 필요
- 체육시설 환경 개선을 위해 주기적인 청소를 통해 공기 질 향상 및 운동환경 개선 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
			△178,250	
공공체육시설 위탁사업비 지원	309-01 공사·공단 전출금	○ 시민회관(종합운동장)	= 41,310	
		· 실내체육관 마루 샌딩공사	= 9,520	
		· 사우문화체육광장 목재 파고라 보수공사	= 11,790	
		· 전기요금	= 18,000	
		· 도시가스요금	= 2,000	
		○ 풍무국민체육센터	= △39,600	
		· 지급수수료(신용카드,사물함유지관리)	= △7,200	
		· 상하수도 요금	= △15,000	
		· 배드민턴비율제강사비	= △17,400	
		○ 김포생활체육관	= △80,352	
		· 배드민턴비율제강사비	= △12,960	
		· 탁구비율제강사료	= △67,392	
		○ 통진문화회관	= △84,808	
		· 기간제근로자 보수 및 관내여비	= △43,050	
		· 신용카드결제수수료	= △6,000	
		· 상하수도, 가스 요금 및 약품구입비	= △42,150	
		· 프로그램 강사비	= △4,000	
		· 4대보험 사용자 부담금	= △10,000	
		· 셔틀버스 운영비	= 4,832	
		· 네트워크 설치 및 수도배관 보수공사	= 9,141	
		· 수영장 여과기 정비, 탈의실 장판 및 소화전 교체 공사	= 6,419	
		○ 통진농어민회관	= △14,800	
		· 비율제강사비	= △19,600	
		· 동력비 증액	= 4,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 공공체육시설(종합운동장 외 11개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2021년	- 공공체육시설(종합운동장 외 11개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2022년	- 공공체육시설(종합운동장 외 11개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	8.12일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,743,235	3,413,767	-	-	
2021년	3,433,330	3,433,330	-	-	
2022년	4,575,282	4,575,282		-	8.12일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정7급 원선아	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 국공장 건립) (P - 351)

- 계속비사업 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 11. ~ 2023. 09.
- 위치 : 마산동 642-13
- 사업규모 : 부지면적 14,875.34㎡, 건축 연면적 762.94㎡(지상2층), 과녁 4관, 주차장 등
- 사업목적 및 기대효과 : 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 전국규모의 궁도대회 개최가 가능한 국공장 건립
- 예산 현황 (단위: 천원)

구분	2020년 까지			2021년			2022년		
	예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (F=C+D-E)	예산소요액 (G)	지출액 (H)	지출잔액 (I=F+G-H)
계	200,000	12,270	187,730	120,000	31,812	275,918	2,680,000	170,975	2,784,943
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	200,000	12,270	187,730	120,000	31,812	275,918	2,680,000	170,975	2,784,943
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11	2019.11	-	2019.9	-	-	-

□ 사업내용

- 전국규모의 궁도대회 개최 가능한 인프라 구축(국공장, 과녁 4관, 주차장 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		합 계	4,903,000
김포시 국공장 건립	401-01 시설비	· 설계비 2,706,364천원 x 5.06% x 1.1 = 151,000 (설계공모당시 공사비 반영) · 공사비 3,143천원/㎡ x 763㎡ = 4,513,000 + 토목공사비 53천원/㎡ x 39,900㎡	
	401-02 감리비	· 감리비 204,000천원 x 1식 = 204,000 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	
	401-03 시설부대비	· 건축 인증 수수료 지급 = 35,000 (장애물 없는 생활환경인증, 에너지절약계획서 등)	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2021년 예산액 (B)	2022년 예산액 (C)	2023년 이후 예산액 (D)	비고
계	4,903,000	200,000	120,000	2,680,000	1,903,000	
공 정 별	설계비	151,000	151,000	-	-	-
	보상비	-	-	-	-	-
	공사비	4,513,000	49,000	100,000	2,461,000	1,903,000
	감리비	204,000	-	-	204,000	-
	부대비	35,000	-	20,000	15,000	-

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 06. : 사업계획 수립
- 2019. 09. : 공유재산심의
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사
- 2020. 01. : 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행
- 2020. 04. : 건축기획용역 착수
- 2021. 01. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
- 2021. 04. : 건축기획용역 완료
- 2021. 05. : 설계공모 추진 / 공유재산 및 투자심사(변경) 대상 확인
- 2021. 08. : 설계공모 완료
- 2021. 09. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 공원조성계획(변경)용역 착수
- 2022. 07. : 공유재산(변경)심의

- 2022. 10. : 공원조성계획(변경)용역 준공(예정)
- 2022. 11. : 기본 및 실시설계용역 완료(예정)
- 2022. 12. : 공사착공(예정)
- 2023. 09. : 공사준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행	
2021년	- 건축기획 용역 완료 - 설계공모 완료	
2022년	- 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행 - 기본 및 실시설계 용역 중	8.12.기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	200,000	12,270	187,730	-	
2021년	307,730	31,812	275,918	-	
2022년	2,955,918	107,683	-	2,848,235	8.12일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	건축면적 480.77㎡, 연면적 762.94㎡	2회추경 예산요구액 (천원)	1,903,000
부기명 (세부사업)	김포시 국공장 건립사업	사업위치	마산동 642-13		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설8급 임종수	전화	2585
	공공건축과	체육시설건축팀장 김미진		시설9급 강희원	전화	5616