
행정국

2022년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

행정과



(국경일 기념식) (P - 41)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 광복절
- 사업규모 : 독립유공자 유가족 및 유관기관 단체장 등 500여명
- 사업목적 및 기대효과 : 나라사랑과 역사의식을 함양하고 시민화합과 발전 도모
- 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	13,600	23,400	11,700	11,700	9,800	
국 비						
도 비						
시 비	13,600	23,400	11,700	11,700	9,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경축식 시 대형현수막 제작, 공연비, 리플렛 제작비 등 행사운영비 증가
- 행사 참여자, 국가유공자 수 증가로 급식비, 격려품 구입비 증가

□ 법적근거

근거법령	각종 기념일 등에 관한 규정	제3조
근거내용	제3조(기념식 및 행사) 제2조에 규정된 각종 기념일의 의식과 그에 부수되는 행사는 전국적인 범위로 실시할 수 있으며, 주간이나 월간을 정하여 부수행사를 실시할 수 있다.	
근거법령	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조제6호
근거내용	제7조(예우 및 공훈 선양사업) 예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 광복절의 의미를 재조명하며 시 자체의 품격 있는 경축식 개최
- 순국선열의 숭고한 희생정신을 기리며 시민의 나라사랑 정신 함양
- 독립유공자 유가족에게 존경을 표하고 격려가 될 수 있는 행사 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	11,700	
		소 계	5,000	
국경일 기념식 (제77주년 광복절 경축식)	201-03 행사운영비	· 식전공연 : 1,000,000원 =	1,000	
		· 초청장 : 1,000원×1,000매 =	1,000	
		· 리플릿 : 2,000원×500매 =	1,000	
		· 현수막 : 1,000,000원 =	1,000	
		· 소모품 : 1,000,000원 =	1,000	
	301-09 행사실비지원금	소 계	2,800	
		· 국가유공자 유가족 급식비 : 8,000원 × 150명 =	1,200	
		· 행사요원 급식비 : 8,000원 × 200명 =	1,600	
	301-12 기타보상금	소 계	3,900	
		· 국가유공자 유가족 격려품 : 60,000원×65명 =	3,900	

□ 사업 추진계획

- 2022. 7. : 제77주년 광복절 경축식 행사계획 수립
- 2022. 8. 15. : 제77주년 광복절 경축식 개최, 독립유공자 유가족 격려 오찬

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 제101주년 3·1절 기념식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 - 독립유공자 유가족 격려품(홍삼세트) 지급 : 3,000천원 ○ 제75주년 광복절 경축식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 - 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,100천원), 유가족 격려품(3,000천원), 행사운영비(880천원)	
2021년	○ 제102주년 3·1절 기념식 : 사회적 거리두기 단계에 맞춰 소규모 진행 - 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,100천원), 격려품 구입비(3,050천원), 행사운영비(1,008천원) ○ 제76주년 광복절 경축식 : 코로나19 확산방지를 위해 행사 미개최 - 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,145천원), 유가족 격려품(3,250천원)	
2022년	○ 제103주년 3·1절 기념식 : 사회적 거리두기 단계에 맞춰 소규모 진행 - 독립유공자 유가족 격려 오찬 대용 떡세트(2,640천원), 유가족 격려품(3,900천원), 행사운영비(2,009천원)	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	9,400	8,980	-	420	
2021년	13,600	11,614	-	1,986	
2022년	11,700	8,549		3,151	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 김민아	전화	2035
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(민선8기 취임식)(P - 41)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. 1.
- 사업량 : 김포시민 등 500명
- 사업목적 및 기대효과 : 제8회 전국동시지방선거에 따른 민선8기 김포시장 취임식 개최
- 예산요구 현황

○ 위 치 : 김포아트홀

(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	-	15,000	-	15,000	15,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	15,000	-	15,000	15,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 제8회 전국동시지방선거에 따른 민선8기 김포시장 취임식 개최로 시민과의 소통행정 구현 및 시민참여 활성화

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부 : 신규사업/비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 검소하고 내실있는 취임식 개최로 민선8기 비전을 제시하고 시민화합과 지역역량 결집 도모
- 시민의 참여와 화합의 장 마련을 통해 애향심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	15,000	
		소 계	12,500	
민선8기 취임식	201-03 행사운영비	· 공연 및 사회 : 2,000,000원*4팀	= 8,000	
		· 홍보물 및 현수막 등 : 4,000,000원	= 4,000	
		· 사무용품 등 : 500,000원	= 500	
		소 계	2,500	
	301-09 행사실비지원금	· 다과 및 음료 : 2,000원 * 1,250명	= 2,500	

□ 사업 추진계획

- 2022.06.01. : 제8회 전국동시지방선거
- 2022.07.01. : 민선8기 김포시장 취임식 개최

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정6급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(시장 근조기 구입) (P - 41)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 사업규모 : 36기
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 공무원, 유관기관 단체, 김포 시민 등의 장례 시 시장 근조기를 비치하여 슬픔을 위로함으로써 김포시민의 자긍심 고취
- 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	1,760	10,800	-	10,800	9,040	
국 비						
도 비						
시 비	1,760	10,800	-	10,800	9,040	
기 타						

□ 법적근거 : 해당없음

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부 : 계속사업/비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민선 8기 출범에 따른 ‘시장 근조기’ 신규 구입 필요(읍·면·동 행정복지센터, 관내 장례식장 등 배부)
- 김포시민 등의 장례 시 시장 근조기를 설치함으로써 슬픔 위로 및 김포시민의 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
집단고질민원 해소 및 지역상황관리	201-01 사무관리비	· 근조기 구입 : 300,000원 × 36기 =	10,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	0	0		0	
2021년	1,760	1,760		0	
2022년	0	0		0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	비서팀장 한상진	담당자	행정6급 유난영	전화	2004
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(운양환승센터 내 공유오피스 설치) (P - 41)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 김포시 운양동 1306-7번지, A동 1층
- 사업규모 : 운양환승센터 내 A동 1층(446㎡)
- 사업목적 및 기대효과
 - 2022. 6월 준공 예정인 운양환승센터에 시민 누구나 이용이 가능한 공유오피스 운영
 - 공유협업 활성화와 이를 통한 공동체 회복을 위한 공공인프라 확충
- 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	22,000	431,000	407,000	24,000	409,000	
국 비						
도 비						
시 비	22,000	431,000	407,000	24,000	409,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- '22년 6월 중 개소 예정인 김포시 공유오피스 운영에 필요한 기본경비 및 공공운영비 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 공유오피스 설치 및 운영 조례	제5조제2항
근거내용	제5조(사무의 위탁) ② 시장은 공유오피스의 효율적인 운영·관리를 위해 필요하다고 인정할 때에는 예산의 범위에서 그 운영에 소요되는 경비의 전부 또는 일부를 수탁자에게 지원할 수 있다.	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 공동체 회복과 창업 및 경제활동 지원
- 개인과 단체 등의 임대 사무공간 및 협업공간 확충

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	24,000	
운양환승센터 내 공유오피스 설치	201-01 사무관리비	· 기본경비 : 3,000,000원 * 6월 =	18,000	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 등 : 1,000,000원 * 6월 =	6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10. : 공유오피스 설치 공사 실시설계 용역발주 및 착공
- 2021. 12. : 실시설계 용역 준공, 리모델링 공사비 2022년도 본예산 편성
리모델링 공사 계약심사 및 일상감사 의뢰
- 2022. 2. : 리모델링 공사 발주 및 착공
- 2022. 3. : 김포시 공유오피스 운영규정 및 업무위탁 등 확정
- 2022. 6. : 리모델링 공사 준공 및 업무 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	- 2021. 10. ~ 12. : 공유오피스 설치 공사 기본 및 실시설계 용역	
2022년	-	2.28일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	22,000	19,878	0	2,122	
2022년	407,000	0		0	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최재효	담당자	행정6급 박지연	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

전자 기록물 이관사업 (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.04~ 2022.12.
- 사업규모 : 온-나라 전자기록물 약 6.9TB, 핸디 16GB
- 사업목적 및 기대효과 : 표준기록관리시스템으로 전자기록물을 이관하여 안전한 보존과 활용체계 구축
- 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	-	200,000	-	200,000	200,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	200,000	-	200,000	200,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 국가기록원으로부터 단위과제 보존기간 확정 후 고시에 따라 전자기록물의 안전한 보존과 활용체계 구축을 위하여 이관 필요
- 통진도서관 운영위탁 취소 및 직영전환에 따라 도시공사 소관의 핸디소프트 생산기록물 이관 필요

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제19조제2항
근거내용	제19조(기록물의 관리 등) ② 공공기관은 대통령령으로 정하는 기간 이내에 기록물을 관할 기록관 또는 특수기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 관할 기록관 또는 특수기록관이 설치되지 아니한 공공기관의 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공기관의 장이 지정하는 부서로 기록물을 이관하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률 시행령	제32조제1항 및 제4항, 제35조제1항 및 제2항
근거내용	<p>제32조(기록물의 이관) ① 법 제19조제2항에 따라 공공기관은 공공기관의 기록물을 처리과에서 보존기간의 기산일부터 2년의 범위 내에서 보관한 후 기록물철 단위로 관할 기록관 또는 특수기록관으로 이관하여야 한다. 다만, 업무관리시스템으로 생산된 기록물은 매 1년 단위로 전년도 생산 기록물을 기록관 또는 특수기록관으로 이관한다.</p> <p>④ 공공기관이 전자기록물을 이관하는 경우에는 진본성, 무결성 등이 보장될 수 있도록 이관대상 기록물을 검수(檢收)하고, 오류가 없는 기록물에 대하여 행정전자서명(행정전자서명이 아닌 전자서명을 사용하는 기관의 경우에는 전자서명을 말한다. 이하 같다)을 포함하는 등 진본확인 절차를 거쳐 이관하여야 한다. 이 경우 이관을 위한 전자매체, 포맷, 방식 및 데이터 규격은 중앙기록물관리기관의 장이 정한다.</p> <p>제35조(처리과 기록물 인수) ① 기록관 또는 특수기록관은 그 공공기관 및 소속기관의 이관 대상 기록물을 인수·관리하여야 한다.</p> <p>② 기록관 또는 특수기록관이 전자기록물을 인수하는 경우에는 행정전자서명의 확인 등 그 전자기록물의 진본확인 절차를 거쳐야 하며, 메타데이터(metadata) 오류, 바이러스 검사 등 품질검사를 실시하여야 한다.</p>	

□ 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

- 이관 기록물의 양이 방대하고, 온-나라 1.0 기준 기록물 이관작업 시 발생하는 예측 가능한 전자문서 이관오류는 총 39종임, 그러나 현 온-나라 2.0의 경우 발생하는 오류 및 조치사항 데이터가 부족함
- 온-나라 1.0에서 자체 이관 테스트 중 2.0으로 변경되어 이관 과정 중에 중단됨에 따라 전자문서의 결손 없는 안정적인 이관이 필요
- 전자기록물 이관을 위한 표준기록관리시스템 스토리지 증설, OS재설치(Window2019 라이선스), 보존 포맷변환 S/W 재설치, 문서보안 S/W(ezSafer) 등 설치완료
- 시립도서관-1131(2022.01.18.) ‘통진도서관 기록물 이관 협조 요청’에 따라 통진도서관 직영전환과 관련한 기록물 이관이 필요하나, 김포도시공사는 기록생산시스템이 온-나라가 아닌 구전자문서(Handysoft) 기반의 기록물이기에 이관사업 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계 =	200,000	
중요 기록물 DB구축	201-01 사무관리비	중요기록물 DB구축 위탁사업	250,000	과목변경
	308-11 자치단체등이전	중요기록물 DB구축 위탁사업	-250,000	
		소 계	200,000	부가세포함
전자 기록물 이관사업	201-01 사무관리비	· 구전자문서 기록물 이관(핸디소프트) 16GB : 0.8*8,000 = 6,400 · 온-나라 기록관리시스템 이관 약 6.9TB : 6.9*20,000 = 138,000 · 대용량 송수신 S/W MagicLineMD v1.3 java : 1.0*14,000 = 14,000 · 온-나라 1.0 → 2.0 데이터 마이그레이션 : 3.0*10,000 = 30,000	6,400 138,000 14,000 30,000	·용량 :16GB ·투입공수방식 ·정리, 이관 및 오류보정 ·접수/검수/인수 ·1TB이관 3M/1M 소요

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.05. ~ 2020.12. : 부서별 기록관리기준표(단위과제) 변경 및 보완사항 국가기록원에 제출
- 2021.01. : 김포시 기록관리기준표 보존기간 검토결과 통보 및 김포시 기록관리기준표 고시
- 2021.02. : 온-나라 이관 용량을 위한 표준기록관리시스템 스토리지 증설, OS재설치(Window2019 라이선스), 보존포맷변환 S/W 재설치, 문서보안 S/W(ezSafer) 설치
- 2022.04. ~ 2022.12 : 온나라전자기록물 및 핸드소프트 기록물(김포도시공사 통진도서관 관련 기록물) 이관 완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 안태환	담당자	시간선택제임가제다급 안혜진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	----------------	----	------

(경기도 파견근무자 숙소 운영) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 경기도 의정부시 청사로5번길 20-14, 805호
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 파견근무자 숙소 운영을 통한 파견근무 지원
- 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	7,200	13,400	18,200	-4,800	6,200	
국 비						
도 비						
시 비	7,200	13,400	18,200	-4,800	6,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 임대보증금 삭감 계약 체결
- 임대보증금이 포함된 계약을 체결함에 따라 월 임대료 삭감

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	제7조(후생복지사업의 시행) 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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 파견근무자 근무 지원 : 경기 북부청(의정부) 근무자(1명) 숙소 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	-4,800	
직원 복지 제도운영 (경기도 파견근무자 숙소 운영)	201-01 사무관리비	· 경기도 파견근무자 숙소 임차료 : 경정(500,000원*1실*12월) - 기정(600,000원*1실*12월) =	-1,200	
	201-02 공공운영비	· 경기도 파견근무자 숙소 관리비 : 200,000원*1실*12월 =	2,400	
	406-01 기타자본이전	· 경기도 파견근무자 숙소 보증금 : 경정(5,000,000원*1실) - 기정(11,000,000원*1실) =	-6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 표준임대차 계약 체결
- 2022.01. ~ 12. : 숙소 임차

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 경기도 직무 파견근무자 숙소 임차	
2021년	- 경기도 직무 파견근무자 숙소 임차	
2022년	- 경기도 직무 파견근무자 숙소 임차	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	7,200	7,200	0	0	
2021년	7,200	7,200	0	0	
2022년	18,200	5,678		12,522	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현	담당자	행정7급 손재호	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(우수공무원 및 공로자 포상) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 우수공무원 및 공로자(우수부서) 포상
- 사업목적 및 기대효과 : 시정발전에 기여한 우수공무원 및 공로자에 대한 적절한 포상으로 건전한 포상문화 및 열심히 일하는 조직문화 조성
- 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	24,400	32,000	27,000	5,000	7,600	
국 비						
도 비						
시 비	24,400	32,000	27,000	5,000	7,600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022년 김포시 소속직원 포상 운영 기본계획 [행정과-2734(2022.01.20.)호]
- 소속 직원 수 증원 대비(對比) 적정 포상규모 유지를 위한 정기포상 확대

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조제4항
근거내용	제2조(포상시기 및 종류) ④ 시 직원에 대한 포상 시에는 예산의 범위 내에서 시상품 또는 시상금 등을 부상으로 수여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년도 김포시 정원 증원 및 신규채용 확대에 따라 소속 직원 수가 급격히 증가할 것으로 예상되므로 적정 포상 규모를 유지하기 위한 정기포상 확대 필요

구분		2021년	2022년	비고
정원(일반직)		1,491명	1,533명	2022년 신규채용 예정 인원 : 419명
정기포상	자랑스러운공무원	12명(분기별 3명)	20명(분기별 5명)	
	연말모범공무원	30명	40명	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	5,000	
우수공무원 및 공로자 포상	303-01 포상금	· 자랑스러운 공무원 포상 : 경정 (500,000원×5명×4분기) - 기정 (500,000원×3명×4분기) = · 시장 표창 공무원 포상 : 경정 (100,000원×40명) - 기정 (100,000원×30명) =	4,000 1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 6,000,000원 - 2020년 연말 모범공무원 포상금 : 3,000,000원 - 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 8,317,500원 - 2020년 사무환경정비 포상금 : 4,300,000원 - 표창장 내지 구입 : 2,600,000원	
2021년	- 1~4분기 자랑스러운 공무원 시상금 : 6,000,000원 - 2021년 연말 모범공무원 포상금 : 3,000,000원 - 2021년 사무환경정비 포상금 : 4,300,000원 - 퇴직자 공로패 구입 및 퇴임식 물품구입 : 8,511,000원 - 표창장 바인더 구입 : 594,000원	
2022년	-	228일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	26,500	24,218	-	2,282	
2021년	24,400	22,405	-	1,995	
2022년	27,000	-		27,000	228일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 정덕현 서무후생팀장 안태환	담당자	행정7급 우승현 행정7급 김민아	전화	2105 2035
-----	-----	------------------------	-----	----------------------	----	--------------

(공무직근로자 퇴직금) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 김포시 공무직근로자 정원 207명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로자 퇴직급여 보장법에 의한 퇴직금 및 중간정산금 지급을 지급하여 근로자의 안정적인 노후생활에 이바지
- 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	1,140,000	1,120,000	760,000	360,000	-20,000	
국 비						
도 비						
시 비	1,140,000	1,120,000	760,000	360,000	-20,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2021년 하반기 공무직근로자 퇴직자 2명 증가(6명→ 8명)에 따른 퇴직금 증액

□ 법적근거

근거법령	근로자 퇴직급여 보장법	제9조 및 제8조제2항
근거내용	<p>제9조(퇴직금의 지급) 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.</p> <p>제8조(퇴직금제도의 설정 등) ② 제1항에도 불구하고 사용자는 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유로 근로자가 요구하는 경우에는 근로자가 퇴직하기 전에 해당 근로자의 계속 근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 정산시점부터 새로 계산한다.</p>	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 본예산 편성 이후 2021년 하반기 퇴직 수요조사 시 미신청했던 공무직근로자 2명이 추가 신청(의원면직1, 정년 미연장1)함에 따른 사항으로, 기존신청자와 병합하여 처리코자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
인력운영비 (총괄)	101-03 무기계약근로자 보수	· 공무원 (무기계약) 근로자 퇴직금 : 경정 1,120,000,000원 - 기정 760,000,000원 =	360,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 2021년 하반기 퇴직 공무원근로자 퇴직금 지급(1차)
- 2022. 3. : 예산편성
- 2022. 4. : 2021년 하반기 퇴직 공무원근로자 퇴직금 지급(2차)
- 2022. 7. : 2022년 상반기 퇴직 공무원근로자 퇴직금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 퇴직금 지급(6명) : 659,992,310원 - 중간정산 지급 등(4명) : 169,891,350원	
2021년	- 퇴직금 지급(11명) : 926,391,880원 - 중간정산 지급(2명) : 148,576,620원	
2022년	- 퇴직금 지급(8명) : 760,000,000원	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	830,000	829,884	-	116	
2021년	1,140,000	1,074,969	-	65,031	
2022년	760,000	760,000		0	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	조직팀장 조길현	담당자	행정7급 이미연	전화	2101
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(군소음 보상업무 수행 인력운영비) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1.~12.
- 사업규모 : 군소음 보상업무 수행 인력 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 군소음 보상업무 수행 인력 운영에 따른 인건비(국비 100%)
- 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	-	-52,430	-	52,430	52,430	
국 비	-	52,430		52,430	52,430	
도 비						
시 비	-	-	-	-	-	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 「군소음보상법」에 따른 지자체 위임사무 수행인력 지원예산 증액

□ 법적근거

근거법령	군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률	제22조
근거내용	제22조(권한의 위임) 이 법에 따른 국방부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 위임할 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

- 군소음 보상업무(군소음 피해보상금 신청 접수 등) 지원 인력 운영에 필요한 인건비(국비) 확정 내시
 - 미래전략담당관 전략사업팀 군소음 보상업무 담당자 1명 보수

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
공 통		합 계 =	52,430	
군소음 보상업무 수행 인력운영비	101-01 보수	· 군소음 보상업무 수행 인력 급여 =	52,430	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. ~ 2022. 12. : 사업집행
- 2022. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	-	
2022년	- 군소음 보상업무 사무 담당 공무원 보수 지원	228일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	52,430	-		52,430	228일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2022년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

회계과



(시 청사 유지관리비)(P - 44)

□ 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 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	300,000	425,000	270,000	155,000	125,000	
국 비						
도 비						
시 비	300,000	425,000	270,000	155,000	125,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시청사 노후화로 시설물 보수주기 증가에 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시 청사 지상 주차장(8,400㎡) 부분 침강 및 파손에 따른 바닥 포장 공사
- 시 청사 지하 주차장 균열 부위 부분 보수 공사
- 주차장 보수 후 주차구획 도색 공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
시청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	· 시청사 주차장 바닥 보수 공사 : 155,000천원 =	155,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 04. : 세부추진 계획 수립
- 2022. 05. : 사업집행
- 2022. 06. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 청사청소원 휴게실 리모델링 - 대민밀접부서 가림막 설치 공사 - 클린도시사업소 사무실 환경개선 공사 - 본관동 옥상 방수 공사 - 민원실 주 출입구 개선공사 등	
2021년	- 시청사 외벽 줄눈 코킹 보수공사 - 사우동 입차청사 사무공간 조성공사 - 민원동 전력간선 보강 전기공사 - 사우동 입차청사 옥외광고물 설치공사	
2022년	- 시청사 도시가스 배관 이설공사 - 의회동 사무공간 구획공사 및 환경개선 공사 - BYC입차청사 전기차충전기 전용간선 및 계량기 설치공사	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	400,000	350,854	-	49,146	
2021년	300,000	256,802	-	43,198	
2022년	270,000	43,671		226,329	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시청사 의회동1층 냉·난방 개선공사)(P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 06.
- 위 치 : 김포시 사우중로1 의회동 1층
- 사업규모 : 시청사 의회동1층 실내/실외기 철거 및 신규설치 (면적 647.95㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 개별적으로 설치, 운용중인 냉난방기를 **중앙제어 냉난방시스템**으로 설치하여 개별 설치로 인한 예산낭비 예방, 직원편의성 증대를 통한 쾌적한 업무환경 조성
- 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	90,000	0	90,000	90,000	
국 비						
도 비						
시 비	0	90,000	0	90,000	90,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 의회동 사무환경 개선을 위한 냉난방시스템 설치 적용에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
근거법령	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정	제7조 4항
근거내용	에너지진단 결과 절감 기대효과가 5%이상인 경우 2년 이내에 자체 개선사업 또는 ESCO 사업을 활용하여 개선하여야 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	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 에너지 효율을 극대화하고, 유지/안전관리비용 절감을 위한 시스템 냉·난방기 도입
- 개별 설치에 따른 중복투자 방지 및 천장형 냉난방기를 통한 공간 효율성 증대
- 중앙제어를 통한 여름철/겨울철 냉난방기 사전제어로 쾌적한 업무환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
시청사 의회동1층 냉난방 개선공사	401-01 시설비	의회동1층 냉난방시스템 구매 : 60,000천원 전기 인입공사 : 15,000천원 실외기용 콘크리트패드 설치공사 : 15,000천원	= 90,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 세부추진 계획 수립
- 2022. 03. : 사업집행
- 2022. 06. : 결과보고 및 평가

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	90,000	0	90,000	0	90,000		
공 정 별	설계비						
	보상비						
	공사비	60,000	60,000	0	60,000		
	감리비						
	부대비	30,000	30,000	0	30,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 현장 실사 및 냉난방시스템 물량내역서 산출
- 2022. 02. : 정수 책정 및 배정
- 2022. 03. : 부대공사 착공 (전기인입공사 및 콘크리트패드설치 공사)
- 2022. 04. : 부대공사 준공
냉난방시스템 나라장터 물품 발주(설치옵션 포함)
- 2022. 05. : 냉난방시스템 설치공사 착공
- 2022. 06. : 냉난방시스템 설치공사 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 전삼채	담당자	공업9급 송기열	전화	2972
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

공공건축과



(김포시 전산센터 증축공사) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 07. ~ 2023. 02.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1 김포시청 정보관 옆
- 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 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,995,000	118,000	-	118,000	-1,877,000	
국 비						
도 비						
시 비	1,995,000	118,000	-	118,000	-1,877,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 건축 및 기계설비 추가설치에 따른 비용증가(엘리베이터, 악세스플로워, 방수천정, 가스식 소화설비 등)
- 소방설비 방식의 변경에 따른 감리 배치등급 조정 등 감리비 증액필요

□ 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	반영예정	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	2022.03.	-	2020.09월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 화재 및 누수 등 재해로부터 안전한 전산실 환경 구축 필요
- 당초 설계내역 상 제외되어 있던 설비 자재의 설치를 통해 안전한 전산설비 환경 구축
- 소방설비 방식의 변경에 따라 감리 배치등급이 고급이상으로 조정됨에 따른 감리비 증액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
		· 합 계	118,000	
김포시 전산센터 증축	401-01 시설비	· 냉난방기공사 : 40,000,000원 · 엘리베이터공사 : 78,000,000원	= 40,000 = 78,000	

○ 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


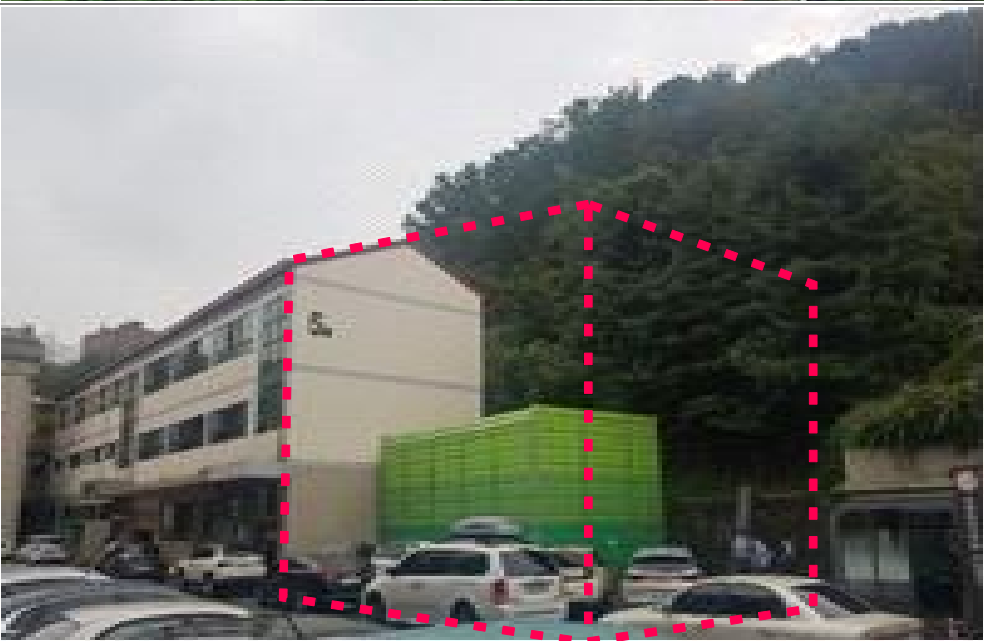
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 김포시 전산센터 건립(증축) 계획 보고 - 공유재산심의	
2021년	- 기본·실시설계 용역 및 준공 - 시공사 및 감리자 선정	
2022년	- 동절기 공사중지(2021.12.28.~2022. 2.15.) - 공사 착수(2022.2.16.)	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	1,995,000	1,931,955	-	63,045	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공건축심의위원회 구성 및 운영) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 공공건축심의회위원회 개최 등 위원회 운영을 위한 경비
- 사업목적 및 기대효과 : 공공건축 사업의 건축기획 심의 및 자문을 통한 적절한 설계용역 수행
- 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	-	3,840	-	3,840	3,840	
국 비						
도 비						
시 비	-	3,840	-	3,840	3,840	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022. 1. 13일 조직개편에 따라 현재 건축위원회에서 운영하던 공공건축심의위원회와는 별개로 구성하여 업무 추진
- 「건축 서비스산업 진흥법」제22조의 2 제4항에 의거 건축기획에 대한 심의절차 이행을 위한 심의위원회 구성 및 운영

□ 법적근거

근거법령	건축서비스산업 진흥법	제22조의2 제4항 / 제22조의3 제1항
근거내용	- 공공기관이 대통령령으로 정하는 공공건축 사업을 하려는 경우에는 설계용역 입찰공고 전에 건축기획의 내용에 대하여 제22조의3에 따른 공공건축심의위원회의 심의를 받아야 한다. - 공공건축 사업의 건축기획에 관한 사항을 심의하거나 자문 등에 응하기 위하여 공공기관에 공공건축심의위원회를 둔다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공건축 심의위원회 회의 참석 수당과 공공건축 건립 및 관리를 위한 운영 경비
- 국내 우수 공공건축물에 대한 견학을 통해 부서 업무능력 향상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	3,840	
공공건축 사업관리	201-01 사무관리비	· 공공건축 심의위원회 참석수당 : 80,000원*8명*6회 =	3,840	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 공공건축 심의위원회 개최 및 참석 수당 지급(6회)
 - 국내 우수 공공건축물 견학 추진(1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	-	
2022년	- 공공건축과 신설 - 신규 추진사업	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년					
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공건축물 품질검수단 구성 및 운영) (P-45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 공공건축물 품질검수단 구성 및 운영을 위한 경비
- 사업목적 및 기대효과 :
 - 공공건축물의 품질검수단 운영을 통하여 우수한 품질의 공공건축물 건립 기대
- 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	-	6,000	-	6,000	6,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	6,000	-	6,000	6,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022. 1. 13일 조직개편에 따라 신설된 공공건축과의 신규과업 추진사항
- 「건축 서비스산업 진흥법」 제3조제1항에 의거 공공건축물의 품질검수단을 운영하여 우수한 품질의 공공 건축물 건립 추구

□ 법적근거

근거법령	건축서비스산업 진흥법	제3조 제1항
근거내용	- 국가 및 지방자치단체는 건축서비스산업의 진흥을 위한 시책을 수립하고, 그 추진에 필요한 행정적·재정적 지원방안 등을 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□	비대상	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-		-		-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공건축물 품질 검수단 현장점검 회의참석 수당 등 운영 및 관리를 위한 경비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
		합 계	6,000	
공공건축 및 관리	201-01 사무관리비	· 공공건축 품질검수단 회의 참석수당 : 150,000원*8명*5회 =	6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 공공건축 품질검수단 현장점검 및 회의 참석 수당 지급(5회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	-	
2022년	- 공공건축과 신설 - 신규 추진사업	2.28일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년					
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-		-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공공건축과	공공건축팀장 육근성	담당자	시설7급 고창홍	전화	2739
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제1회 추가경정예산안

사업설명서

체육과



(G-스포츠클럽 육성지원) (P - 46)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 초중고 학교 운동부와 연계한 생활체육 스포츠클럽(마을형스포츠클럽) 육성
- 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)		
계	273,000	339,690		339,690	66,690	
시 비	273,000	339,690		339,690	66,690	
자부담						

□ 본예산 대비 예산 증감 사유

- G-스포츠클럽 종목 신설에 따른 예산 증액(탁구부 신설, 3개반 신설)

□ 법적근거

근거법령	김포시체육진흥조례	제8조2항4호
근거내용	제8조(경비의지원)시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ②보조금의 지급대상사업은 다음의 각 호와 같다. 4.스포츠클럽 및 체육동호인조직 활동의 육성과 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교체육, 엘리트체육, 생활체육을 연계한 마을 중심의 스포츠클럽 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	339,690	339,690	
		합 계	339,690	339,690	
G-스포츠 클럽 운영지원	307-02 민간경상사업보조	본부운영 36,000,000원×50%	18,000	18,000	도교육청 50% 직접지원 (339,690)
		-인건비 16,200,000원			
		-회계감사수수료 1,665,000원			
		-사무용품 135,000원			
		리듬체조 96,000,000원×50%	48,000	48,000	
		-인건비 33,000,000원			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		-대관료 4,500,000원 -용품비 4,600,000원 -운영비 2,600,000원 -출전비 3,300,000원 검 도 43,800,000원×50% -인건비 16,200,000원 -대관료 850,000원 -용품비 3,400,000원 -운영비 450,000원 -출전비 1,000,000원 수 영 49,000,000원×50% -인건비 16,200,000원 -대관료 2,400,000원 -용품비 4,000,000원 -운영비 400,000원 -출전비 1,500,000원 배드민턴 136,700,000원×50% -인건비 45,250,000원 -대관료 6,000,000원 -용품비 5,500,000원 -운영비 600,000원 -출전비 8,500,000원 -훈련비 2,500,000원 테 니 스 140,800,000원×50% -인건비 52,800,000원 -대관료 1,800,000원 -용품비 4,000,000원 -운영비 400,000원 -출전비 11,400,000원 복 싱 47,200,000원×50% -인건비 16,200,000원 -용품비 2,000,000원 -운영비 400,000원 -출전비 4,000,000원 -훈련비 1,000,000원 세팍타크로 65,000,000원×50% -인건비 20,400,000원 -용품비 4,000,000원 -운영비 400,000원 -출전비 5,500,000원 -훈련비 2,200,000원 탁 구 64,880,000원×50% -인건비 23,220,000원 -대관료 1,500,000 -용품비 4,150,000원 -운영비 570,000원 -출전비 2,000,000원 -훈련비 1,000,000원	21,900	21,900	
			24,500	24,500	
			68,350	68,350	
			70,400	70,400	
			23,600	23,600	
			32,500	32,500	
			32,440	32,440	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 사 업 명 - G-스포츠클럽 운영지원 운영일시 - 2020. 1. ~ 12. 장소 - 관내 체육관 참여인원 - 90명 사업내용 - G-스포츠클럽 운영	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 사 업 명 - G-스포츠클럽 운영지원 운영일시 - 2021. 1. ~ 12. 장소 - 관내 체육관 참여인원 - 96명 사업내용 - G-스포츠클럽 운영	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 경기도교육청 지원금 예산 확정	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	233,000	233,000		161,880	161,880		71,120	71,120		
2021년	273,000	273,000		258,317	258,317		14,683	14,683		
2022년										2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(체육회 육성지원) (P - 46)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 체육회의 안정적 운영 및 체육진흥 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)		
계	572,705	618,480	597,506	20,974	45,775	
시 비	572,705	618,480	597,506	20,974	45,775	
자부담						

☐ **본예산 대비 예산 증감사유**

- 김포시체육회 사무실(종합운동장)이 유상으로 전환됨에 따라 사무실 임대료 예산 지원
- 회계감사 수수료 편성(지방보조금법 제18조에 따른 지방보조금의 총액 10억이상인 특정지방보조사업자)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	<p>제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 <p>② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.</p>	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 운영비 지원으로 경제적 부담 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
단위(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		20,974	20,974		
체육회 육성지원	307-02 민간단체법정 운영비보조	합 계	20,974	20,974	
		- 사무실 임대료 15,974,000원 x 1식	15,974	15,974	
		- 회계감사 수수료 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2020년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 24명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2021년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 20명 - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일 시 : 2022년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 20명 - 사업내용 : 체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	646,477	646,477		637,226	637,226		9,251	9,251		
2021년	572,705	572,705		572,705	572,705					
2022년	597,506	597,506		158,668	158,668		438,838	438,838		2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 임경준	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(지방체육회장 선거비용) (P - 46)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 11월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 지방체육회장 선거 비용(선거관리위원회 운영 수당 및 기타운영비)
- 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)		
계		30,974	10,714	20,260	30,974	
시 비		30,000	9,740	20,260	30,000	
자부담		974	974		974	

☐ **본예산 대비 예산 증감사유**

- 지방체육회의 민간 회장 선출을 위한 선거관리위원회 선거관리 위탁비용 지원 필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항, 제33조의2 제7항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다. 제33조의2(지방체육회) ⑦ 지방체육회는 제6항에 따른 회장 선출에 대한 선거관리를 정관으로 정하는 바에 따라 「선거관리위원회법」에 따른 시·도 및 시·군·구 선거관리위원회에 위탁하여야 한다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원) ① 시장은 「국민체육진흥법」 제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방지를 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방체육회의 민간 회장 선출을 위한 경비 지원 필요 (선거비용)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고		
○단기(월)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		20,260	20,260		
지방체육 회장 선거비용	307-02 민간경상사업보조	합 계	20,260	20,260	
		- 선거관리 위탁비용	20,260	20,260	
		· 위원수당 및 여비	12,000	12,000	
		· 선거벽보 등 운동관리	2,000	2,000	
		· 투표 및 개표관리	260	260	
		· 계도홍보 및 예방단속 등	6,000	6,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	해당없음	
2021년	해당없음	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 지방체육회장 선거비용 - 사업계획 : · 2022.08.25. : 정기총회일 설정, 선거관리 위탁 신청 · 2022.08.25.~11.23. : 후보자 등록의사 제출, 후보자의 체육회 등 사임 · 2022.12.15. : 선거인수 결정 및 배정 · 2023.01.10. : 선거인명부 확정 · 2023.01.20. : 선거일	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년		해		당		없		음		
2021년		해		당		없		음		
2022년	10,714	9,740	974				10,714	9,740	974	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 임경준	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시민프로축구단 지원 사업) (P - 46)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC(유소년 포함) 보조금 1,000,000천원(도비 50%, 시비 50%)
- 사업목적 및 기대효과 : 시민축구단 지원을 통한 축구환경 개선 및 유소년 축구 육성
- 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		1,000,000		1,000,000	1,000,000	
국 비						
도 비		500,000		500,000	500,000	
시 비		500,000		500,000	500,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 도지사 공약사항 365. 시민프로축구단과 독립야구단 지원(道-시민프로축구단 업무 협약)
- 경기도 내 시민프로축구단 지원을 통한 축구환경 개선 및 유소년 육성을 통한 공정한 축구생태계 조성

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제16조(여가체육의육성)
근거내용	①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 레크리에이션 보급과 프로 경기의 건전한 육성을 위하여 노력하여야 하며, 경마와 경륜·경정 등 국민 여가 체육 활동이 건전하게 시행되도록 지도하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민프로축구단의 재정 및 시설 인프라 빈약에 지원금을 통한 훈련 환경 개선 및 구단 경쟁력 도모
- K리그 및 유소년리그 대회 참가, 훈련용품 구입, 전지훈련, 방역 등 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회 추정 요구액	비 고
김포시민프로 축구단 지원사업	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	총 계	1,000,000	
		소 계	700,000	
		○K리그2 지원사업	472,000	
		(진행비) 홈경기 진행 운영[이벤트, 방송, 관중서비스] ·12,000,000원 x 22회	= 264,000	
		(진행비) 안전/경호 운영 ·200,000원 x 15명 x 22회	= 66,000	
		(진행비) 구장 청소용역 [방역포함] ·1,500,000원 x 22회	= 33,000	
		(진행비) 티켓박스 운영 ·1,000,000 x 22회	= 22,000	
		(활동비) 운동장사용료 ·300,000원 x 100회	= 30,000	
		(활동비) 선수단 이동용 차량 ·1,500,000원 x 1대 x 10월	= 15,000	
		(활동비) 원정급량비 [1일] ·20,000원 x 30명 x 20회	= 12,000	
		(활동비) 원정경기 숙박비 [1인] ·50,000원 x 30실 x 20일	= 30,000	
		○용품구입	46,000	
		(물품구입) 트레이닝복 [계절별] ·130,000원 x 45명 x 2벌	= 12,000	
		(물품구입) 유니폼 [주,보조,스타킹] ·100,000원 x 45명 x 2벌	= 9,000	
		(물품구입) 방역용품 [자가검사 키트 등] ·5,000,000원 x 1식	= 5,000	
		(물품구입) 부상방지 의료품 ·10,000,000원 x 1식	= 10,000	
		(물품구입) 축구공 [30개], 골망 [3세트], 라바콘 등 ·10,000,000원 x 1식	= 10,000	
		○전지훈련비	30,000	
		(활동비) 식비 [1일] ·20,000원 x 40명 x 10일	= 8,000	
		(활동비) 숙박비 [1인] ·50,000원 x 40실 x 10일	= 20,000	
		(활동비) 운동장 대관료 [체력단련실 포함] ·200,000원 x 10회	= 2,000	
		○홍보	152,000	
		(홍보비) 리그 운영 현수막 홍보 ·5,000,000원 x 2회	= 10,000	
		(홍보비) 광고 제작비 ·2,000,000원 x 2회	= 4,000	
		(홍보비) 관내 공공버스 광고 홍보 ·10,000,000원 x 1년	= 10,000	
		(홍보비) 버스정류장 및 지하철광고 홍보 ·5,000,000원 x 8개월	= 40,000	
		(홍보비) 홈경기 홍보 현수막 ·1,000,000원 x 20회	= 20,000	
		(홍보비) 구장 선수단 홍보현수막 ·5,000,000원 x 2회	= 10,000	
		(홍보비) 구장 및 락커룸 홍보래핑 조성 ·55,000원 x 690m2	= 38,000	
		(홍보비) 구단버스 래핑 ·20,000,000원 x 1대	= 20,000	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	소계	300,000	
		○유소년리그 지원사업	112,200	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회 추정 요구액	비 고
		(활동비) 원정급량비 [1일] ·20,000원 x 28명 x 30일	= 16,800	
		(활동비) 원정경기 숙박비 [1인] ·50,000원 x 28실 x 30일	= 42,000	
		(진행비) 소모품비 [경기운영 본부 및 간식] ·300,000원 x 11게임	= 3,300	
		(진행비) 홈경기 진행비 [안전] ·200,000원 x 2인 x 11게임	= 4,400	
		(진행비) 행사지원인력 [자원봉사] 식비 ·8,000원 x 12명 x 11경기	= 1,000	
		(진행비) 버스임차 ·850,000원 x 1대 x 50일	= 42,500	
		(진행비) 복합기 ·220,000원 x 1대 x 10개월	= 2,200	
		○용품구입	97,400	
		(물품구입비) 패딩점퍼 [일상복+훈련복] ·400,000원 x 28명 x 2벌	= 22,400	
		(물품구입비) 트레이닝복 [계절별] ·200,000원 x 28명 x 8벌	= 44,800	
		(물품구입비) 유니폼 [주,보조,스타킹] ·100,000원 x 28명 x 4벌	= 11,200	
		(물품구입비) 훈련용품 [축구공 및 훈련장비] ·5,000,000원 x 1식	= 5,000	
		(물품구입비) 훈련장비임차 [고소삼각대 2개] ·1,000,000원 x 2대	= 2,000	
		(물품구입비) 훈련장비임차 [훈련싸이클 15대] ·200,000원 x 15대	= 3,000	
		(물품구입비) 방역용품 [자가검사 키트 등] ·4,000,000원 x 1식	= 4,000	
		(물품구입비) 부상치료 의약품 ·5,000,000원 x 1식	= 5,000	
		○전지훈련비	90,400	
		(활동비) 식비 ·20,000원 x 28명 x 30일	= 16,800	
		(활동비) 숙박비 ·50,000원 x 28실 x 30일	= 42,000	
		(활동비) 항공권 [왕복] ·500,000원 x 28명	= 14,000	
		(활동비) 현지 버스임차료 ·300,000원 x 30일	= 9,000	
		(활동비) 현지 운동장 사용료 ·200,000원 x 28일	= 5,600	
		(활동비) 렌터카 [지도자] ·100,000원 x 30일	= 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후 계획

- 2022. 1. : 2022년도 시민프로축구단 지원 사업 가내시 통보
- 2022. 3. : 자금 교부 신청 및 사용계획 제출
- 2022. 4. : 지원금 예산 확정 및 배정
- 2022. 4. ~ 12. : 구단 지원사업 추진

□ 사업부서 및 담당자

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

(스포츠강좌이용권 지원) (P - 47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 연중
- 사업규모 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년(405명)
- 사업목적 및 기대효과 : 여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회를 제공함으로써 저소득층 유·청소년들의 삶의 질 향상 및 사회적 소외감 해소를 통한 사회통합 기여
- 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	221,440	344,250	316,200	28,050	122,810	
국 비	155,008	240,975	221,340	19,635	85,967	
도 비	33,216	51,637	47,430	4,207	18,421	
시 비	33,216	51,638	47,430	4,208	18,422	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 확정내시 시달에 의거 예산 증액(가내시372명 → 확정내시405명)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제16조 제1항 및 제22조 제1항제11호
근거내용	제16조(여가체육의 육성) ①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. 제22조(기금의 사용 등) ①국민체육진흥계정은 다음 각 호의 사업이나 지원 등을 위하여 사용한다. 11. 저소득층의 체육 활동 지원	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 및 제2항제1호
근거내용	제7조(생활체육의 진흥)시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개	

□ 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

- 저소득층 유·청소년에게 체육 강좌 수강 기회를 제공을 통한 삶의 질 향상 및 사회적 소외감 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회 추정 요구액	비 고
공 통		=	28,050	
스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 85,000원 × 33명 × 10월 =	28,050	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 지원대상자 선정완료(405명)
- 2022.02. ~ 12. : 예산 사용 추이에 따른 추가선정 및 사업비 집행
- 2022.12. : 사업완료
- 2023.02. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 2020년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 457명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급	
2021년	○ 2021년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 8만원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 516명 선정 및 지원, 시군종합평가 S등급	
2022년	○ 2022년 스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. - 사업대상 : 만 5~18세 저소득층 유·청소년 및 범죄피해가정 - 지원내용 : 월 85,000원(1강좌) 태권도장 등 스포츠시설 강좌수강료	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	185,600	183,398		2,202	
2021년	221,440	212,400		9,040	
2022년	316,200			316,200	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 임경준	담당자	행정8급 이한나	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(장애인체육회 육성지원) (P - 47)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인체육회 운영비 지원
- 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)		
계	246,614	294,970	287,032	7,938	48,356	
시 비	246,614	294,970	287,032	7,938	48,356	
자부담						

□ 본예산 대비 예산 증감사유

- 김포시장장애인체육회 사무실(종합운동장)이 유상으로 전환됨에 따라 사무실 임대료 예산 지원

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ③지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	
근거법령	김포시 체육진흥 조례	제14조 제1항 제1,2,3,4호, 제2항
근거내용	제14조(체육회 운영비 지원)① 시장은「국민체육진흥법」제18조에 따라 김포시체육회 및 김포시장장애인체육회에 예산의 범위에서 다음 각 호의 인건비·운영비를 보조할 수 있다. 1. 상근직원 인력운영비 2. 관서운영 기본경비 3. 사무시설 임차료 4. 기타 지원에 필요한 운영 경비 ② 제1항의 상근직원 인력운영비는 「지방공무원 보수규정」을 준용하며 운영비의 구체적 기준과 범위, 지급금액, 부담집행 방식을 위한 관리감독에 필요한 사항은 시장이 정한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시장장애인체육회 사무실 임대료 지원으로 경제적 부담 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
○단가(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		7,938	7,938		
장애인 체육회 육성지원	307-02 민간단체법정 운영비보조	합 계	7,938	7,938	
- 사무실 임대료 7,938,000원 x 1식		7,938	7,938		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	해당없음	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인체육회 육성지원 - 일 시 : 2021년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 7명 - 사업내용 : 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 장애인체육회 육성지원 - 일 시 : 2022년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 7명 - 사업내용 : 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년			해		당		없		음	
2021년	246,614	246,614		230,319	230,319		16,295	16,295		
2022년	287,032	287,032		109,008	109,008		178,024	178,024		2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 임경준	담당자	행정7급 오세라	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사계절썰매장 · 수영장 운영) (P - 47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 월곶면 용강로13번길 38(김포시 청소년수련원)
- 사업규모 : 사계절썰매장·수영장운영
- 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 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	300,832	495,172	473,302	21,870	194,340	
국 비						
도 비						
시 비	300,832	495,172	473,302	21,870	194,340	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시설 개장을 앞두고 이용객의 안전을 도모하고 시설물 안전관리를 위한 방역물품을 구입비 증가
- 임시생활시설 운영이 장기화됨에 따른 내·외부 전문청소 실시

□ 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임시생활시설 사용으로 장기간 미사용에 따른 시설 재정비 및 환경정비 필요
- 코로나19 감염병 확산 예방에 따른 방역으로 안전하고 쾌적한 생활체육 환경을 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
		합 계	21,870	
사계절썰매장 수영장 운영	306-01 출연금	<ul style="list-style-type: none"> - 방역관련 물품 구입 = 10,550 <ul style="list-style-type: none"> · 전자출입명부용 태블릿 300,000원*2대 = 600 · 방역소독기 1,225,000원*2대 = 2,450 · 방역소독 약품 30,000원*5통*50일 = 7,500 - 청소용역 = 11,320 <ul style="list-style-type: none"> · 인건비 86,880원*43명 = 3,736 · 청소재료비 7,584,000원*1식 = 7,584 		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 사계절 썰매장수영장 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 썰매장수영장 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부 	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	511,292	511,292			
2021년	300,832	300,832			
2022년	473,302	298,132		175,170	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(양촌산업단지내 파크골프장 조성) (P - 47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.06. ~ 2022.08.
- 위 치 : 김포시 양촌읍 학운리 3198번지 일원
- 사업규모 : 파크골프장 조성(9홀, 면적 21,890㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대
- 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	156,000	615,000		615,000	459,000	
국 비						
도 비						
시 비	156,000	615,000		615,000	459,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 양촌파크골프장 조성을 위한 시설비 및 시설부대비 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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2019.08월	2020.10월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 은여울공원 내 김포파크골프장 폐쇄 예정에 따른 신규 파크골프장 조성 필요
- 체육공원 조성 (A = 21,890㎡) : 파크골프장 9홀, 퍼트연습장, 관리사무실

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
계			615,000	
양촌 파크골프장 조성공사	401-01 시설비	·양촌파크골프장 조성 (9홀, 면적 21,890㎡)	= 600,000	
	401-03 시설부대비	·인증 수수료 및 지급 (BF 인증비, 한전수탁비 등)	= 15,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	4,471,000	3,856,000	615,000		615,000		
공 정 별	설계비	100,000					
	보상비	2,600,000					
	공사비	1,750,000	600,000		600,000		
	감리비						
	부대비	21,000	15,000		15,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 06. : 양촌 일반산업단지계획 변경고시
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 08. : 지방재정투자심사(자체)
- 2020. 10. : 공유재산관리계획 이행, 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 12. : 특별조정교부금 결정(경기도, 10억)
- 2021. 03. : 산업단지 개발계획(변경) 용역 착수
- 2021. 08. ~ 2021. 11. : 지장물 철거공사
- 2022. 01. : 공사 착공
- 2022. 03. : 산업단지개발계획(변경)용역 완료(예정)
- 2022. 08. : 공사 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 공유재산관리계획 이행 - 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수	
2021년	- 산업단지 개발계획(변경) 용역 착수 - 지장물 철거공사	
2022년	- 공사 착공	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,100,000	27,200	1,072,800	-	
2021년	1,228,800	472,535	756,265	-	
2022년	756,265	-		756,265	2.28일 기준 실 집행현황

The top panel is an aerial map of the Cheyuk-gongwon site, showing a red dashed line indicating the project area. The map includes labels for various locations such as '학운리' (Hakwun-ri), '대포리' (Daepo-ri), and '학운초등학교' (Hakwun Elementary School). A white box with the text '사업대상지' (Project Site) is overlaid on the map. The bottom panel is a field photograph of the site, showing a dirt road and green vegetation. A red dashed line is overlaid on the photo, and a white box with the text '체육공원' (Sports Park) is overlaid on the photo.

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포스포츠레저타운 건립) (P - 47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.03. ~ 2026.12. ○ 위 치 : 통진읍 수참리, 양촌읍 누산리 일원
- 사업규모 : 전문 및 생활체육시설 건립(A=427,110㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 76만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획 및 스포츠와 레저가 복합된 김포스포츠레저타운 건설
- 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	460,000	1,120,000	1,100,000	20,000	660,000	
국 비						
도 비						
시 비	460,000	1,120,000	1,100,000	20,000	660,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포스포츠레저타운 건립사업 도시관리계획 결정 변경 관련 수수료 지급 등 시설부대비 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포스포츠레저타운 건립으로 전문체육과 생활체육을 활성화하고 시정만족도 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
계			20,000	
김포스포츠클레저 타운 건립	401-03 시설부대비	·도시관리계획 변경 관련 수수료 지급 (공고료, 심사수당 등)	= 20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2022년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	349,930,000	730,000	1,120,000	1,100,000	20,000	348,080,000	
공 정 별	설 계비	12,223,000	730,000	1,100,000		10,393,000	
	보상비	74,766,000				74,766,000	
	공사비	211,179,000				211,179,000	
	감리비	3,904,000				3,904,000	
	부대비	47,858,000	20,000		20,000	47,838,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.03 : 타당성 조사용역 착수
- 2019.07 : 관련 기관 사전협의(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2019.12 : 타당성 조사용역 완료
- 2020.02 : 2035 김포도시기본계획 반영 요청(김포종합운동장 북부권 이전)
- 2020.04 : 김포종합운동장 입지선정 관련 군보심의 이행(해병제2사단, 육군제17사단)
- 2020.05 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 공람 공고
- 2020.07 : 김포종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시
- 2020.08 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC)
- 2020.10 : 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 반려 통보
- 2020.11 : 중기지방재정계획(변경) 반영
- 2021.03 : 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2021.06 : 타당성 조사 수행(LIMAC)
- 2022.04 : 타당성조사 업무 수행완료(LIMAC)
- 2022.06 : 중앙투자심사(행정안전부)
- 2022.08 : 재해영향성검토용역 완료
- 2022.09 : 전략환경영향평가용역 및 도시관리계획 결정(변경)용역 완료
- 2022.12 : 도시관리계획(체육시설)결정(변경) 및 실시계획인가
- 2023.01 : 토지보상 착수
- 2023.02 : 공사 착공
- 2026.12 : 공사 준공

※ 행정절차 소요기간에 따라 일정 변동될 가능성 있음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 김포 종합운동장 예정구역 개발행위제한 고시 - 타당성 조사 의뢰(LIMAC) 및 반려 통보 - 중기지방재정계획(변경) 반영	
2021년	- 도시관리계획(용도지역, 체육시설) 결정(변경) 용역 착수 - 타당성조사 약정체결 및 수행(LIMAC) - 재해영향성검토 용역 착수	
2022년	- 환경영향평가협의회 심의 이행	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	200,000	-	200,000	-	
2021년	660,000	481,472	-	178,528	
2022년	1,278,527	-		1,278,527	2.28일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 남지연	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 위탁사업비 지원) (P - 47)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내 공공체육시설
○ 사업규모 : 공공체육시설(종합운동장 외 6개소) 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 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	3,333,330	4,575,282	4,164,258	411,024	1,241,952	
국 비						
도 비						
시 비	3,333,330	4,575,282	4,164,258	411,024	1,241,952	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2021년도 경기도 합동점검 지적사항으로 시민회관 관람석 안전난간대 높이 보강공사
- 중대재해 처벌등에 관한 법률 시행(2022.1.27.)대비 안전관리 방안 수립에 따른 물품 구입비 증가
- 풍무국민체육센터, 솔터 및 마산다목적극장 기간제 근로자 증원에 따른 인건비 증가

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설의 전문적인 관리를 위한 대행사업비로 효율적 관리 및 운영에 기여
- 쾌적한 생활체육환경 제공으로 시민건강 및 이용편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	사업내용 및 산출내역			비고
		소 계	공사·공단경상전출금	공사·공단자본전출금	
공사·공단 전출금	합 계	411,024	376,469	34,555	
	시민회관 운영 대행사업	25,570	22,330	3,240	
	풍무국민체육센터 운영 대행사업	42,522	40,022	2,500	
	걸포다목적체육관 운영 대행사업	2,032		2,032	
	노을체육관 운영 대행사업	22,042	21,072	970	
	김포생활체육관 운영 대행사업	88,514	86,574	1,940	
	마산다목적구장 운영 대행사업	127,235	105,690	21,545	신규
	통진문화회관 운영 대행사업	62,746	61,388	1,358	
	통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	40,363	39,393	970	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 공공체육시설(종합운동장 외 6개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2021년	- 공공체육시설(종합운동장 외 6개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2022년	- 공공체육시설(종합운동장 외 6개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	2.28일 기준 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,743,235	3,413,767			
2021년	3,759,383	3,759,383			
2022년	4,164,258	1,470,452		2,693,806	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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