
행정국

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

행정과



경기북부특별자치도 설치 관련 시민 여론조사

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	만 18세 이상 김포시민 1,000명		
사업목적	경기북부특별자치도 설치 관심도, 필요성에 대한 시민의견을 수렴하여 김포시 발전방향에 부합하는 정책 수립		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제5조
		제5조(지방자치단체의 명칭과 구역) ① 지방자치단체의 명칭과 구역은 종전과 같이 하고, 명칭과 구역을 바꾸거나 지방자치단체를 폐지하거나 설치하거나 나누거나 합칠 때에는 법률로 정한다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 관계 지방의회의 의견을 들어야 한다. 다만, 「주민투표법」 제8조에 따라 주민투표를 한 경우에는 그러하지 아니하다.	
	해당조례	경기북부특별자치도 설치 추진 및 지원에 관한 조례	제15조
		제15조(위탁 등) ① 도지사는 특별자치도 설치 추진 및 지원을 위해 필요하다고 인정하는 경우 그 사무의 일부를 전문기관에 위탁하거나 전문기관 또는 관련단체 등에 조사 연구를 의뢰할 수 있다. ② 도지사는 제1항에 따른 조사·연구활동 등에 소요되는 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	22,000	0	22,000	22,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	22,000	0	22,000	22,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	22,000	
경기북부 특별자치도 설치 관련 시민여론조사	207-01 연구용역비	· 책임연구원 : 3,496,704원 * 1명 * 2개월 * 20% =	1,399	
		· 연구원 : 2,681,226원 * 1명 * 2개월 * 35% =	1,877	
		· 연구보조원 : 1,792,309원 * 1명 * 2개월 * 30% =	1,075	
		· 보조원 : 1,344,277원 * 1명 * 2개월 * 10% =	269	
		· 조사원 교육 및 경비 등 =	11,980	
		· 태블릿PC 설문프로그램 구축비 =	2,116	
		· 자료인쇄비 =	100	
		· 일반관리비 =	941	
		· 이윤 =	243	
		· 부가가치세 =	2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기북부특별자치도 설치에 따른 관심도, 필요성 등에 대한 김포시민의 의견을 수렴하여 김포시 발전에 도움이 되는 방향 설정 필요
- 전문여론조사 기관을 통해 김포시민 1,000명을 대상으로 개별면접조사 방식을 통한 여론조사 실시
 - ※ 경기도에서는 경기북부특별자치도 비전·발전전략 수립 용역 실시중으로 용역결과 도출 후 도 주관 공청회 개최 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2023.06.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 9. ~ 12. : 경기북부특별자치도 설치 관련 시민여론조사 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최신	담당자	행정6급 지영배	전화	2531
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

직원 복지제도 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	선택적복지제도, 건강검진, 휴양소, 단체보험, 심리상담 지원 가족친화 사업, 행정종합배상공제, 장기근속공무원 산업시찰 등		
사업목적	직원 후생복지 증진으로 일과 가정의 균형을 맞추고 건강하고 활기차게 근무할 수 있는 여건 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조
		제77조(능률 증진을 위한 사항)①지방자치단체의 장과 지방의회 의장은 소속 공무원의 근무 능률을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
		제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복제제도 운영 및 건강검진 지원 5. 후생복지 차원의 국내외 연수 6. 장기근속, 모범공무원을 대상으로 한 국내외 연수 7. 모범공무원 및 소속직원의 선진 문화 체험 8. 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	5,203,800	5,303,480	5,293,680	9,800	99,680	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,203,800	5,303,480	5,293,680	9,800	99,680	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	9,800	
직원 복지제도 운영	201-01 사무관리비	· 경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 임차료 : 600,000원*1실*6월 =	3,600	
	201-02 공공운영비	· 경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 관리비 : 200,000원*1실*6월 =	1,200	
	406-01 기타자본이전	· 경기도 중앙협력본부 근무지정자 숙소 보증금 : 5,000,000원*1실 =	5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정부 각 부처의 행·재정적 지원 건의 및 공모사업 현황파악 등을 위해 경기도 중앙협력본부(세종시 근무) 근무자 지정에 따른 숙소 임차료 등 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. ~ 12. : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	경기도 파견근무자 숙소 임차료 : 7,200,000원
2022	경기도 파견근무자 숙소 임차료 : 5,978,620원 경기도 파견근무자 숙소 관리비 : 1,485,090원 경기도 파견근무자 숙소 보증금 : 5,000,000원
2023	경기도 파견근무자 숙소 임차료 : 2,450,000원 경기도 파견근무자 숙소 관리비 : 982,410원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,916,100	3,690,707	-	225,392	
2022	5,203,800	4,840,087	-	363,713	
2023	5,293,680	3,547,272	-	1,746,408	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현재자	담당자	행정7급 박수연	전화	2103
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공용차량 구입

사업기간	2023. 4. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	전기자동차 1대		
사업목적	업무 효율성 증대 및 기동력 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당규칙	김포시 공용차량 관리규칙	제5조 및 제6조
		<p>제5조(정수배정) ① 차량정수는 별표 2에 따라 기준정수를 감안하여 차량총괄부서의 장이 배정하되, 단위부서 전체의 기능과 업무량, 행정구역 및 도로여건 등을 종합하여 정수를 배정하여야 한다.</p> <p>제6조(배정요청) 단위부서의 장이 차량정수배정·차량교체승인·차량교환승인(이하“정수배정”이라 한다)을 차량총괄부서의 장에게 요청할 때에는 별지 제1호서식과 별지 제7호서식을 첨부하여 요청하여야 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	65,000	6,800	0	6,800	-58,200	
국비	0	6,800	0	6,800	6,800	
도비	0	0	0	0	0	
시비	65,000	0	0	0	-65,000	명시이월
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공용차량 구입	405-01 자산및물품취득비	· 공용차량 전기차 구입 : 6,800,000원*1대	= 6,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 차량 반도체 공급 차질에 따른 신차 출고 지연으로 2022년 본예산 명시이월
- 공공기관 저공해자동차 의무구매율(「대기환경보전법」 제58조의5(저공해자동차의 구매·임차))이 2023년부터 기존 80%에서 100%로 변경되어 기존 정수배정된 내연기관 차량에서 전기차로 변경, 전기차 국비 보조 추경 편성(차종 변경 : 카니발→EV6)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	2023.03.22.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. : 공용차량 정수배정 및 본예산 편성
 - 2022.11. : 명시이월
 - 2023.03. : 차종변경에 따른 정수배정 정정
 - 2023.04.~ 12. : 공용차량 구입 계약 및 출고

□ 사업부서 및 담당자

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

교육훈련 실시

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		김포시 공직자 정원 1,639명		
사업목적		교육훈련을 통해 우리시 공무원의 직무능력을 개발하여 업무의 효율성 및 행정서비스의 질적 향상 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원 교육훈련법		제4조
		모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	666,200	922,573	666,523	256,050	256,373
국비		0			0
도비		0			0
시비	666,200	922,573	666,523	256,050	256,373
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	256,050	
교육훈련 실시	201-01 사무관리비	· 교육훈련기관 교육비 : 경정(288,000,000원)-기정(150,000,000원) = 138,000 · 직무역량강화과정 : 경정(122,925,000원)-기정(150,498,000원) = -27,573		
	202-04 국제화여비	· 교육훈련기관 국외훈련여비 : 경정(33,000,000원)-기정(15,000,000원) = 18,000		
	202-05 공무원 교육여비	· 국내교육여비 : 경정(208,973,000원)-기정(81,350,000원) = 127,623		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 일상화에 따른 대면교육 증가
- 개별법령에 따른 법정 의무교육(발주청 소속 건설기술인, 의료인 보수교육 등) 이수 대상자 증가
- 장기교육(중견리더과정, 핵심인재과정) 연계 해외연수 실시로 국제화여비 증액
- 공무원 여비규정 개정('23. 3월)에 따른 교육여비 지급 증가
 - 일비(20천원→25천원), 식비(20천원→25천원), 숙박비(40천원→55천원) 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 김포시 공무원 교육훈련 기본계획 수립
 - 2023.01. ~ 12. : 각 교육 과정별 세부 추진계획 수립 및 교육훈련 실시
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교육훈련기관 교육비 : 92,604,000원 - 직장교육 : 169,382,000원 - 이러닝 부담금 : 30,089,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 120,000원, 공무원 교육여비 : 8,293,000원
2022	- 교육훈련기관 교육비 : 124,973,440원 - 직장교육 : 407,996,260원 - 이러닝 부담금 : 35,078,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 330,000원, 공무원 교육여비 : 77,619,060원
2023	- 교육훈련기관 교육비 : 71,498,420원 - 직장교육 : 22,084,220원 - 공무원 교육여비 : 101,847,500원, 국제화여비 : 7,896,910원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	466,486	300,488	127,400	38,598	
2022	793,600	645,997	-	147,603	
2023	666,523	203,328	-	463,195	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인재육성팀장 정덕현	담당자	행정8급 양시은 선택제임기제다급 도은지	전화	2024 5561
-----	-----	------------	-----	--------------------------	----	--------------

인력운영비(총괄)

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	인력운영비 128,005,936천원		
사업목적	인력운영(일반직·임기제·청원경찰)에 따른 보수		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원 보수규정	제2조
공무원의 보수는 다른 법령에 규정된 것을 제외하고는 이 영에 의한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	116,867,552	128,005,936	127,941,813	64,123	11,138,384
국비		0			0
도비		0			0
시비	116,867,552	128,005,936	127,941,813	64,123	11,138,384
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	64,123	
인력운영비 (총괄)	204-02 직급보조비	· 정무직, 연봉제 및 호봉제 공무원 직급보조비 경정 (3,580,140,000원)-기정 (3,153,600,000원)	= 426,540	
	303-02 성과상여금	· 성과상여금 : 경정 (4,937,582,080원)-기정 (5,300,000,000원)	= △362,417	
	304-01 연금부담금	· 연금부담금 : 경정 (19,708,466,000)-기정 (19,130,466,000원)	= 578,000	
	304-02 국민건강보험금	· 국민건강보험금 : 경정 (3,808,468,000)-기정 (4,386,468,000원)	= △578,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023.1.6.자 지방공무원 수당 등에 관한 규정 개정에 따른 직급보조비 상향
 - 6급, 전문경력관 나군, 지도사 : 175,000원 → 185,000원
 - 7급 : 165,000원 → 180,000원
 - 8·9급, 전문경력관 다군 : 155,000원 → 175,000원
 - 김포시의회 등 파견 공무원에 대한 추가지급분 편성 : 100,000원
- 보수예산 및 퇴직자 수 증가에 따른 연금부담금 증액분 반영
- 성과상여금 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2022	공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)
2023	공무원 기본급 및 수당 (성과상여금·연금부담금 포함)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	108,106,774	97,167,553	-	10,939,221	
2022	116,867,552	107,659,550	-	9,208,002	
2023	127,941,813	53,637,928	-	74,303,885	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 현계자	담당자	행정7급 유지수	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

복사기 구입

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	복합복사기(컬러프린터 겸용) 1대		
사업목적	70비전전략실 사무실 구성에 따른 복사기 구입으로 행정업무 효율성 증대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	
		제68조 제1항 및 제2항	
		① 물품관리관은 제57조에 따른 수급관리계획에 포함된 물품의 경우 계약담당공무원에게 그 계획의 범위에서 물품의 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야 하며, 그 밖의 물품의 경우 필요하다고 인정할 때마다 취득에 필요한 조치를 할 것을 청구하여야 한다. ② 제1항에 따른 청구를 받은 계약담당공무원은 예산의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 물품을 취득하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	7,000	6,000	0	6,000	-1,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	7,000	6,000	0	6,000	-1,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
복사기 구입	405-01 자산및물품취득비	· 복사기 구입 : 6,000,000원*1대	= 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 9월 조직개편으로 70비전전략실이 신설되면서 원활한 행정업무 처리를 위해 복사기(비정수 물품) 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2023.07. : 조달구매

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 최신	담당자	행정7급 이혜진	전화	2534
-----	-----	---------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

회계과



공유재산 임대 부가가치세 납부

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	
사업규모	부가가치세 신고·납부 : 연 4회		
사업목적	부가가치세 신고·납부의 적정성 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	부가가치세법	제48조제1항, 제49조제1항
		제48조(예정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간 중 다음 표에 따른 기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 각 예정신고기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다. 제49조(확정신고와 납부)①사업자는 각 과세기간에 대한 과세표준과 납부세액 또는 환급세액을 그 과세기간이 끝난 후 25일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	330,000	450,000	400,000	50,000	120,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	330,000	450,000	400,000	50,000	120,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	50,000	
공유재산 임대 부가가치세 납부	201-02 공공운영비	· 공유재산 임대 부가가치세 납부 : 경정 (4,500,000,000원*10%) - 기정 (4,000,000,000원*10%) =	50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년 대비 납부세액 증가로 3~4분기 부가가치세 예상 세액도 증가할 것으로 판단됨
- ※ 납부세액 = 매출세액 - 매입세액
- 세법에서 규정하는 납세의무의 성실한 이행 및 적기 납부에 따른 조세 행정 확립

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 2022년 2기 확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2023. 4. : 2023년 1기 예정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2023. 7. : 2023년 1기 확정 부가가치세 신고 및 납부
 - 2023. 10. : 2023년 2기 예정 부가가치세 신고 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 131,277,480원
2022	- 부가가치세 신고 및 납부 : 4회 / 298,233,580원
2023	- 부가가치세 신고 및 납부 : 2회 / 258,773,120원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,460	131,277	-	183	
2022	330,000	298,234	-	31,766	
2023	400,000	258,773	-	141,227	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	행정7급 김상우	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도유재산 관리

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 10.	사업위치	김포시 관내 도유재산
사업규모	도유재산 4,180필지		
사업목적	도유재산 위임관리에 따른 도유재산의 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항
		① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있고, 특별시장광역시장 또는 도지사는 시장군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임하여 그 재산을 관리처분하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제3조
		시장은 도지사가 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 “법”이라 한다) 제14조 규정에 따라 도유재산관리처분에 관한 사무의 일부를 위임할 시 이를 수임 처리한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	1,500	0	1,500	1,500	
국비		0			0	
도비	0	1,500	0	1,500	1,500	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,500	
도유재산 관리	201-01 사무관리비	· 도유재산 관리 측량비 : 500,000원*3필지	= 1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도유재산 무단점유 해소(원상회복 및 변상금 처분)를 위한 측량비
- 2023년 시군종합평가 ‘무단점유 해소방지 노력도’ 가산점 부여

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4. : 도유재산 실태조사 계획 수립
 - 2023. 4. ~ 2023. 10. : 도유재산 실태조사 실시
 - 무단점유 대상지 경계 및 현황 측량 실시
 - 원상복구 명령 및 변상금 부과 처분
 - 2023. 10. : 실태조사 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산 도유재산 실태조사 실시 · 기 간 : 2021. 4. ~ 2021. 10. · 대 상 : 토지 3,985필지, 건물 9동
2022	- 공유재산 도유재산 실태조사 실시 · 기 간 : 2022. 4. ~ 2022. 10. · 대 상 : 토지 4,173필지, 건물 7동
2023	- 실태조사 추진중

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,969	-	31	
2022	-	-	-	-	보조금 미교부
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	행정7급 김상우	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

통진읍 구청사 활용

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 통진읍 김포대로2250번길 42
사업규모	가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 186.94㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성		
사업목적	노후된 건물을 철거하고 노상주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 상권활성화에 기여하고자 함		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제14조 제1항 / 제94조의3 제1항
		제14조(공유재산의 관리와 사무의 위임) ① 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있다.	
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
		석면안전관리법	제3조제1항 및 제2항
		① 지방자치단체는 석면으로 인한 환경과 국민건강의 피해를 예방하기 위하여 석면의 안전관리에 필요한 시책을 수립하고 시행하여야 한다. ② 사업자는 사업 활동에 따라 발생할 수 있는 석면으로 인한 환경 및 국민건강의 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고, 지방자치단체의 시책에 적극적으로 참여하고 협력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	60,000	0	60,000	60,000	
국비		0			0	
도비	0	0			0	
시비	0	60,000	0	60,000	60,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	60,000	
통진읍 구청사 활용	401-01 시설비	· 통진읍 구청사 철거 및 주차장 조성 설계용역비	= 60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시민건의 및 통진읍 구청사 수요조사를 통한 관계부서 회의 결과 가동 건물 및 공작물을 철거하여 지상주차장을 조성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

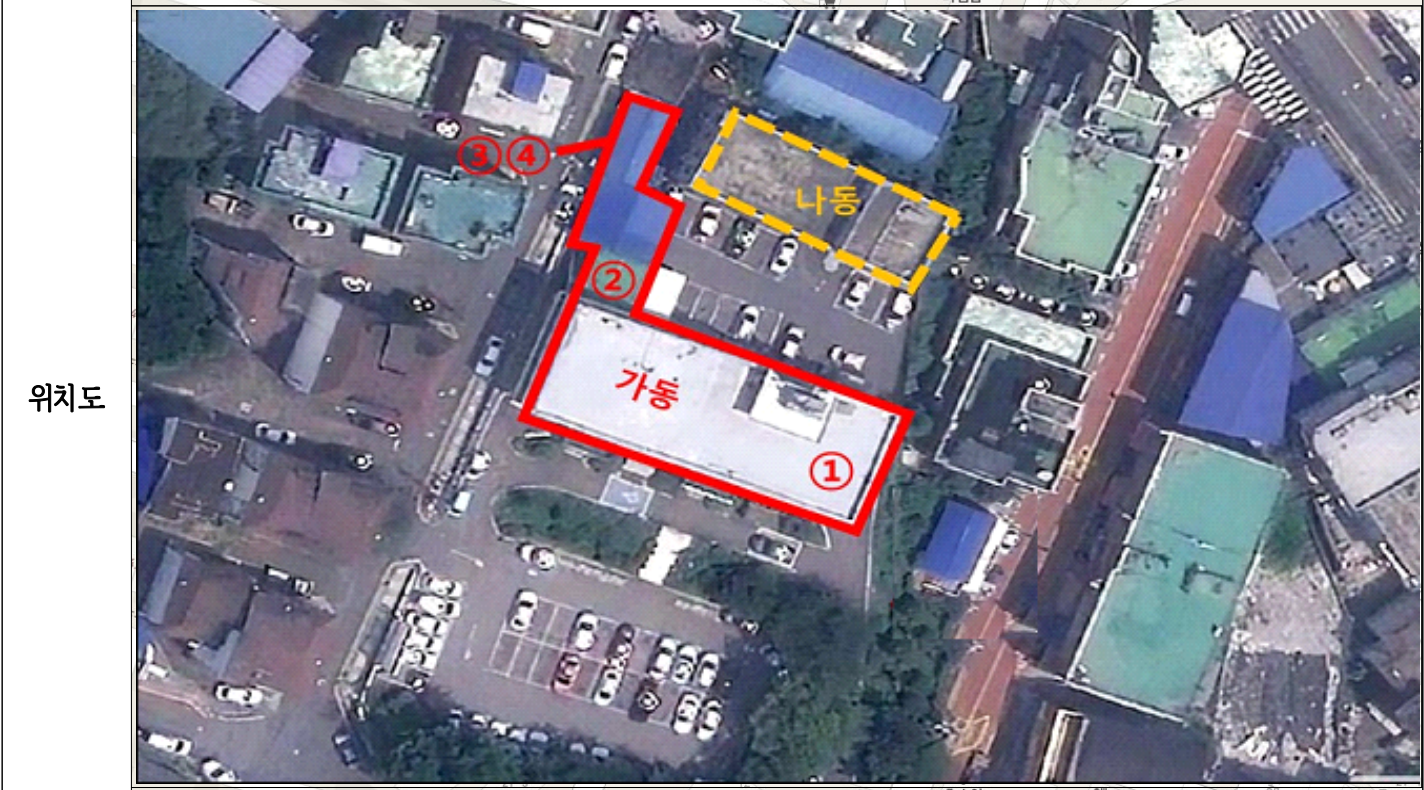
구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 9. ~ 12. : 통진읍 구청사 활용 수요조사(1,2차)
 - 2023. 1. : 통진읍 구청사 활용 수요부서 회의
 - 2023. 2. : 통진읍 구청사 활용계획 보고
 - 2023. 7. : 설계용역 착공
 - 2023. 9. : 공사 착공
 - 2023. 12. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 105.2㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성	1회추경 요구액 (천원)	60,000
부기명 (세부사업)	통진읍 구청사 활용	사업위치	김포시 통진읍 김포대로2250번길 42		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 유인숙	담당자	행정6급 양성지	전화	2730
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

본관 급수 및 온수 노후배관 개선공사

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 (김포시청)
사업규모	본관동 1~3층 급수 및 온수배관 교체		
사업목적	노후된 본관 설비배관 개선공사를 진행하여 청사 안전성 확보 및 유지관리 실시		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	189,000	0	189,000	189,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	189,000	0	189,000	189,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	189,000	
시 청사 시설개선 및 보수공사	401-01 시설비	· 시 청사 유지관리비 : 경정(162,847,000원)-기정(193,837,000원)	= -31,000	
		· 본관 급수 및 온수 노후배관 개선공사	=	
		- 설계비	= 20,000	
		- 배관철거 및 공사비	= 200,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시청사 본관동 설치되어 있는 급/온수 배관의 경우 준공('87.12.04.) 이후 36년 경과된 노후시설로 배관세척 등 부분 유지보수로는 관리 불가능한 상태로 전면 교체 필요
 - 배관 내 스케일로 인한 보전/위생환경 저해(녹물, 중금속)
 - 낮은 수압으로 사용성 저하(오물 잔류)
 - 배관 누수 및 터짐 발생
- 현 하향식 급수(물탱크식)로는 낮은 수압 문제 해결이 어려워, 직수 방식(부스터)으로 변경시행
 - 시 청사 유지관리비(본예산) 중 물탱크 교체 예산 31,000천원 감액
- 사업비 절감 및 공사기간 단축을 위해 전면 리모델링이 아닌 기존 위생설비를 유지하면서 배관교체

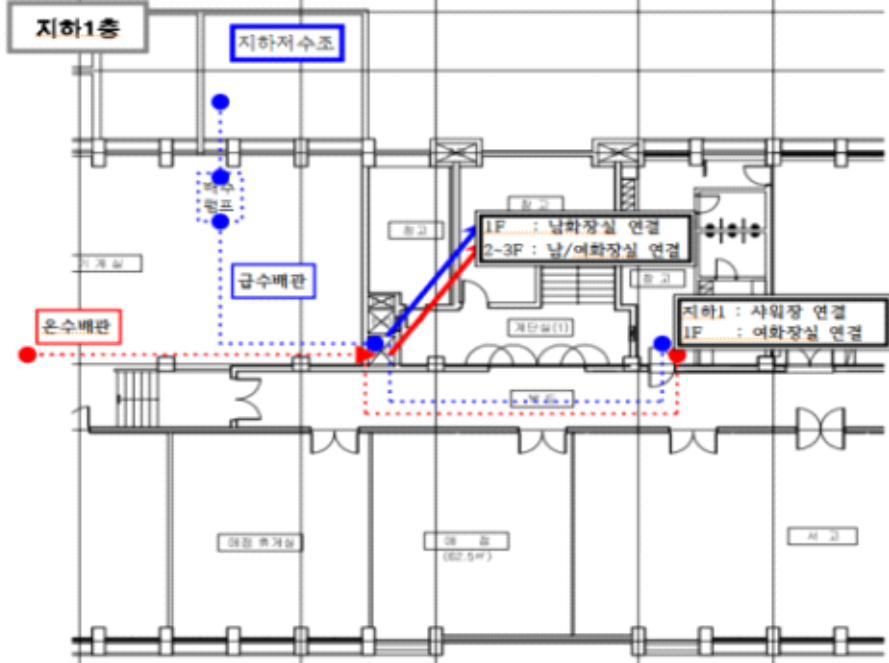


□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 실시설계용역
 - 2023. 9. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2023. 10. : 공사착공
 - 2023. 12. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	본관동 1~3층 급수 및 온수배관 교체		1회추경 요구액 (천원)	189,000
부기명 (세부사업)	본관 급수 및 온수 노후배관 개선공사	사업위치	김포시 사우중로 1 김포시청			
위치도 (공사계획)						
현장사진	<div></div>					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세 시설9급 송서립	전화	2735 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

운양환승센터 사무공간 조성 리모델링 공사

사업기간	2023. 8. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시 김포한강1로 242
사업규모	운양환승센터 A동 지하1층, 지상1층 사무공간 조성 리모델링(지하1층:781㎡/지상1층:446㎡)		
사업목적	시청사 통합배치 관련 평생학습 강의실 이전		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	882,000	0	882,000	882,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	882,000	0	882,000	882,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	882,000	
운양환승센터 사무공간 조성 리모델링 공사	401-01 시설비	· 운양환승센터 사무공간 조성 리모델링 공사 - 철거공사 = 70,560 - 칸막이벽 설치 및 마감재 설치 등 = 441,000 - 기계설비 = 221,680 - 전기설비 = 95,840 - 소방설비 = 52,920		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시 청사 내 부서 통합배치와 관련 평생학습관 청사 활용계획에 따라 기존 평생학습 강의실을 운양환승센터로 임시이전 배치
 - 운양환승센터(지하1층 : 781㎡/지상1층 : 446㎡) 평생학습 강의실 등 활용
 - 평생교육 운영팀 / 평생학습 11개 강의실 이전(조리실, 제빵실 포함)
- 현 운양환승센터 A동(지하1/지상1) 내 강의실 및 사무공간 조성을 위한 공간구성 리모델링 필요 (칸막이벽, 전기/냉난방/통신 설비 등)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 5. ~ 2023. 7 : 기본 및 실시설계용역
 - 2023. 8. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2023. 9. : 공사착공
 - 2024. 2. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	회계과	사업규모	운양역환승센터 (지하1층:781㎡/지상1층:446㎡)	1회추경 요구액 (천원)	882,000
부기명 (세부사업)	운양환승센터 사무공간 조성 리모델링 공사	사업위치	김포시 김포한강1로 242		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세 공업8급 송기열	전화	2735 2972
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

평생학습관 리모델링 공사 설계용역

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 사우중로 1 평생학습관
사업규모	평생학습관 리모델링 공사 설계용역 - 평생학습관 석면(천정재) 철거 및 천정설치 공사(2,080㎡) - 각 층별 화장실(남자화장실) 1개소 증설 공사		
사업목적	시청사 통합배치 관련 평생학습 강의실 이전에 따른 유휴공간 부서배치 및 시설 운용을 위한 공사		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
		석면안전관리법	제3조제1항 및 제2항
		① 지방자치단체는 석면으로 인한 환경과 국민건강의 피해를 예방하기 위하여 석면의 안전관리에 필요한 시책을 수립하고 시행하여야 한다. ② 사업자는 사업 활동에 따라 발생할 수 있는 석면으로 인한 환경 및 국민건강의 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고, 지방자치단체의 시책에 적극적으로 참여하고 협력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	42,500	0	42,500	42,500	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	42,500	0	42,500	42,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	42,500	
평생학습관 리모델링 공사 설계용역	401-01 시설비	· 평생학습관 석면철거 및 리모델링 공사 설계용역 ※ 650,000,000원(조달청 공사비 참조) * 요율(건축사업무대가기준) 적용	= 42,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 시 청사 내 부서 통합배치와 관련 평생학습관 청사 활용계획에 따라 쾌적하고 석면으로부터 안전한 사무공간 조성하기 위해 석면해체 및 리모델링 공사 시행하고자 함

- 평생학습관 전체 석면철거 및 천정설치 2,080㎡
- 1~4층 각층별 화장실 1개소 증설

※ 현 평생학습관 강의/사무동 내 화장실 층별 1개소만 설치되어 있어, 이용불편 개선 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. ~ 2023. 11. : 기본 및 실시설계용역
 - 2024. 3. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2024. 4. : 공사착공
 - 2024. 9. : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세 시설9급 송서림	전화	2735 5237
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

의회동 사무공간 리모델링 공사 설계용역

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 김포시청 의회동
사업규모	의회동 전체(1~3층/1,981㎡) 사무공간 리모델링 설계		
사업목적	시의회 신청사 이전에 따른 유희공간 부서배치를 위한 사무공간 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	75,500	0	75,500	75,500	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	75,500	0	75,500	75,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	75,500	
의회동 사무공간 리모델링 공사 설계용역	401-01 시설비	· 의회동 사무공간 리모델링 공사 설계용역 ※ 1,074,000,000원(조달청 공사비 참조) * 요율(건축사업무대가기준) 적용	= 75,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시의회 신청사 준공('23. 12.예정) 이후 이전('24. 3.)시 유희공간 발생됨에 따라 시청사로 활용
 - 임차청사 배치부서 본청 내 배치하여 시민편의 및 업무 효율성 증대
 - 청사 임차료 절감
- 기존 의회동 사무공간 구획으로는 부서 배치 불가하므로 사무공간 조성을 위해 리모델링 공사 필요
 - 1층~3층 1,981㎡ 공간구획 변경
 - 전기/냉난방/통신 설비 공사 (1층 냉난방은 기존 설비 사용 - '22년 4월 준공)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. ~ 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역
 - 2024. 3. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 공사입찰
 - 2024. 4. : 공사착공
 - 2024. 9. : 공사준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

별관동 GHP 냉난방시스템 개선공사

사업기간		2023. 7. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 사우중로 1 (김포시청)
사업규모		시청사 별관동 실내/실외기 철거 및 신규설치 (별관동: 지1층, 1층, 2층, 3층 - 면적2,327.68㎡)		
사업목적		별관동 노후 냉난방시스템을 신규설치하여 에너지절감 실현 및 쾌적한 업무환경 조성		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법		제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.		
		공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정		제7조 제4항
		에너지진단 결과 절감 기대효과가 5% 이상인 경우 2년 이내에 자체 개선사업 또는 ESCO 사업을 활용하여 개선하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	400,000	0	400,000	400,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	400,000	0	400,000	400,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	400,000	
별관동 GHP 냉난방시스템 개선공사	401-01 시설비	· 별관동 GHP 냉난방시스템 교체 ※ 조달청 나라장터 물품구매 기준	= 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- (현행) 별관동GHP 냉난방시스템(중앙제어) 운영중
사용 15년 경과로, 잦은 고장/수리 발생하며, 부품단종 등으로 수리의 어려움 발생
실외기 열교환 효율 저하로, 새 제품 대비 30~35% 효율 감소
- (개선) 별관동GHP 냉난방시스템 신규설치를 통해, 효율적인 에너지 사용과 쾌적한 청사 업무환경 구성

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 8. : 냉난방시스템 나라장터 물품 발주(설치옵션비 포함)
 - 2023. 9. : 기존 냉난방 실내/실외기 철거 착공
실외기 콘크리트 패드 설치 공사 착공
 - 2023. 10. : 냉난방시스템 설치공사 착공
 - 2023. 11. : 냉난방시스템 설치공사 준공 및 시운전, 냉난방 정상운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	공업8급 송기열	전화	2972
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

임차청사(원랜드) 하자보수 공사

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 9.	사업위치	김포시 돌문로 43 원랜드 4층
사업규모	임차청사(원랜드) 4층 사무실 내 바닥구배 하자보수		
사업목적	바닥구배 불량으로 인한 업무환경 불편 부위 보수		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	18,000	0	18,000	18,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		18,000		18,000	18,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	18,000	
임차청사(원랜드) 하자보수 공사	401-01 시설비	· 임차청사(원랜드) 하자보수 공사	= 18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 임차청사(원랜드) 바닥구배 불량에 대한 시공자 하자보수 이행되지 않아, 하자보증보험금 사용하여 직접 보수 시행
 - 2023.05.15. 하자보증보험금(17,993,910원) 지급 완료
 - ※ 보험사 : 서울보증보험
 - 사무가구 배치완료된 현상황을 고려하여 사무실 내 구배불량 부위별 하자보수 시행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

[하자보수 요청]

- 2022. 9. ~ 11. 하자보수 요청
- 2022. 11. 24. 임차청사(원랜드) 하자보수 및 조치계획 제출 요청
- 2022. 12. 30. 하자보수 조치 촉구 및 지도 요청
- 2023. 2. 16. 임차청사(원랜드) 하자보수 이행 촉구(최고)
- 2023. 2. 27. 시공사 하자보수 불이행 통보

[하자보증보험금 청구]

- 2023. 4. 17. 하자보증보험금 청구 접수
- 2023. 5. 15. 하자보증보험금 지급 완료
- 지급금액 : 금17,993,910원 (보험금 전액)

[하자보수 추진 계획]

- 2023. 8. 하자보수(바닥구배) 공사 계약 및 착공
- 2023. 9. 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시 청사 운영비

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 사우중로 1 (김포시청)
사업규모	시청사 건물 및 임시청사 건물		
사업목적	효율적인 시 청사 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	742,050	957,440	837,440	120,000	215,390
국비		0			0
도비		0			0
시비	742,050	957,440	837,440	120,000	215,390
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	120,000	
시 청사 운영비	201-02 공공운영비	· 시 청사 운영비 - 시청사 전기사용료 : 21,000,000원*5월 = 105,000 - 임차청사(BYC, 월랜드) 전기사용료 : 3,000,000원*5월 = 15,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기요금의 지속적인 인상으로, 기인상분의 반영/인상예정분에 대한 예산 반영 필요
- 최근 3개년간 전기사용량(kWh)은 비슷한 수준 또는 감소하였으나, 요금은 월별 약25% 인상됨
- 2022년
- 2023년

단가 (원/kWh당)	겨울철 요금		봄 · 가을철 요금	
	1월	2월	3월	4월
경부하	63.1	63.1	51.1	56.0
중간부하	109.2	109.2	73.6	78.5
최대부하	166.7	166.7	104.3	109.2
사용량(kWh)	295,320	257,146	224,375	181,984
요금(천원)	42,749	38,300	27,816	25,445

단가 (원/kWh당)	겨울철 요금		봄 · 가을철 요금	
	1월	2월	3월	4월
경부하	86.3	86.3	79.3	79.3
중간부하	132.4	132.4	101.8	101.8
최대부하	189.9	189.9	132.5	132.5
사용량(kWh)	298,712	248,817	211,576	172,530
요금(천원)	56,575	49,413	35,780	30,464

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. ~ 2023. 12. : 수시집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 등 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리
2022	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 등 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리
2023	- 시 청사 및 임시청사, 관사 공과금 등 지출 - 청사 시설 안전점검 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	645,050	502,360	-	142,690	
2022	742,050	696,072	-	45,978	
2023	837,440	519,560		317,880	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설6급 박윤세 시설8급 김수빈 공업8급 송기열 시설9급 송서림	전화	2735 2736 2972 5237
-----	-----	------------	-----	--	----	------------------------------

청사청소원 워크숍

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 9.	사업위치	강원도 원주시 지정면
사업규모	워크숍 참가 대상 인원 25명		
사업목적	청사청소원들의 유대 증진과 노사 간 협력관계 구축을 위한 워크숍 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조 제1항 제8호
		제7조: 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. -제7조 제1항 제8호 : 그 밖에 직원 사기진작과 직원복지 향상을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	2,000	0	2,000	2,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	2,000	0	2,000	2,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,000	
시 청사 운영	201-03 행사운영비	· 청사청소원 추계 워크숍 - 입장권 구매 및 식대	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 워크숍을 통한 청사청소원들의 업무 의욕 증진 및 화합 도모
- 청사청소 근무자들과 담당 공무원의 합동 워크숍을 통한 올바른 노사문화 정착

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영				반영					
일자	2022.11.				2023.6.					

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 워크숍 계획 수립
 - 2023. 9. : 워크숍 진행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 권완택	담당자	시설8급 김수빈	전화	2736
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

정보통신과



행정정보시스템 운영

사업기간	2023. 8. ~ 2023. 12.	사업위치	전산실
사업규모	통합메시지 모듈 1식, 통합메시지 서버 1대		
사업목적	민원처리, 부서별 업무 안내 통합문자 서비스를 알림톡 기반의 차세대 통합메시지시스템 전환		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □ 계속사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■ 4/4분기 □연중		
법적 근거	법령 위임규정	행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 제64조(업무개선 및 행정효율성진단) 제1항 행정기관의 장은 국민에 대한 서비스의 질을 향상시키고 행정의 효율성을 높이기 위하여 지속적으로 해당 기관의 행정업무의 수행절차 및 방법을 개선하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	251,505	527,799	475,799	52,000	276,294	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	251,505	527,799	475,799	52,000	276,294	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	52,000	
행정정보시스템 운영	201-01 사무관리비	· 통합메시지 모듈 : 32,000,000원 * 1식	= 32,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 통합메시지 서버 : 20,000,000원 * 1대	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후된 통합문자메시지 시스템 서버(2014.11.도입)의 보안 취약점, 솔루션의 단종 예정(2023.12.)으로 장애 시 서비스 지원의 어려움으로 인한 부서별 문자서비스 불가
 - 노후된 통합문자메시지 시스템 서버를 교체하여 단문자, 장문자, 멀티메시지만 가능했던 문자서비스를 알림톡(카카오톡, 네이버)발송이 가능한 차세대 시스템으로 재구축
 - 민원처리 및 부서별 업무관련 안내문자를 문자서비스 대비 전송요금이 저렴한 알림톡으로 발송하여 공공요금 예산절감 및 상세하고 명확한 알림 내용 전송 가능
- ※ 건당 발송료 : 기존(SMS 8.03원, LMS 26.40원, MMS 49.83원) → 변경(알림톡 5~8원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.							2023.6.19		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 5. ~ 6. : 계획 수립 및 정보화사업 타당성 조사
 - 2023. 8. ~ 9. : 통합메시지시스템 서비스 대상 업무 선정, 행정절차 이행(보안성 검토 등)
 - 2023.10. ~ 11. : 통합메시지시스템 서버 교체 및 모듈 설치, 자동발송 대상메시지(템플릿) 작성 등
 - 2023.12. : 알림톡 서비스 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리
2022	- 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리
2023	- 자산관리시스템, 행정전산장비, 통합문자메시지시스템 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	236,057	231,636	-	4,421	
2022	251,505	250,382	-	1,123	
2023	475,799	85,002	-	390,797	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	행정정보팀장 김창환	담당자	전산7급 김혜옥	전화	2382
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정보통신망 운영관리

사업기간	2023. 9. ~ 2023. 11.	사업위치	통진읍 마송1로 77 외 일원
사업규모	- 통진읍 구청사 ↔ 신청사 자가통신망 광케이블 이설 공사 - 누산IC ↔ 모아패션아울렛 구간 자가통신망 광케이블 이설 공사 - 운양환승센터 A동(지하1층, 지상1층) 통신망 공사 - 사용전검사 측정장비 1대, 접지저항측정기 1대 구매		
사업목적	- 통진읍 청사 이전에 따른 통진읍 일원 자가통신망 이설 - 국도48호선 누산IC~발산교차로 도로 확포장 공사에 따른 자가통신망 이설 - 청사종합배치 계획(평생학습관 ▶ 운양환승센터 A동 사무실 이전)에 따른 운양환승센터 통신망 공사 - 건축물 광케이블 설치 의무에 따른 광케이블 측정장비 구매 및 노후 접지저항측정기 교체		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전자정부법	제52조(정보통신망의 구축) 제2항
		행정기관등의 장이 정보통신망을 구축·운영할 때에는 정보통신망의 효율적 운영 및 다양한 행정정보의 원활한 유통을 위하여 다른 행정기관등의 정보통신망과 연계될 수 있도록 설계·운영하여야 한다.	
		정보통신공사업법	제36조 제1항
		대통령령으로 정하는 공사를 발주한 자는 해당 공사를 시작하기 전에 설계도를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여 제6조에 따른 기술기준에 적합한지를 확인받아야 하며, 그 공사를 끝냈을 때에는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 사용전검사를 받고 정보통신설비를 사용하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	611,460	956,576	706,576	250,000	345,116	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	611,460	956,576	706,576	250,000	345,116	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	250,000	
정보통신망 운영관리	201-02 공공운영비	· 행정통신망 인프라 통합 유지관리비 : 경정(343,000,000원*1식) - 기정(363,000,000원*1식)	= - 20,000	
	401-01 시설비	· 통진읍 일원 자가통신망 이설 공사 : 180,000,000원*1식 · 국도48호선(누산IC) 자가통신망 이설 공사 : 20,000,000원*1식 · 운양환승센터 통신망 공사 : 50,000,000원*1식	= 180,000 = 20,000 = 50,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 광케이블 측정장비 구매 : 18,300,000원*1대 · 접지저항측정기 구매 : 1,700,000원*1대	= 18,300 = 1,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

◎ 행정통신망 인프라 통합 유지관리비

- 2023년 행정통신망 유지관리 용역 계약에 따른 낙찰차액 반납

◎ 통신읍 일원 자가통신망¹⁾ 이설 공사

- 행정업무용으로 사용중인 기존 통신읍 구청사로 인입된 자가통신망 광케이블을 통신읍 청사 이전에 따라 신청사로 이설
 - 기존 통신읍 구청사 광케이블 인입 내역(3조)
 - * 장기본동양촌읍(144코어), 차량등록사업소(72코어), 월곶면·하성면·방범 CCTV(72코어)
 - ▶ 기존 통신읍 구청사로 인입된 광케이블 전체를 신청사로 이설(총 광케이블 3조, 360코어)
 - * 2023년 7월 이후 통신읍 구청사 철거 계획

◎ 국도48호선(누산IC) 자가통신망 이설 공사

- 국도48호선 누산IC ~ 발산교차로 도로 확포장 공사에 따른 자가통신망 이설
 - * 서울지방국토관리청(시행청) 지장물 이설 요청사항
 - * 실제 사업 구간 : 누산IC ~ 모아패션아울렛(서울방향) L=650m 구간 72코어 광케이블 이설

◎ 운양환승센터 통신망 공사

- 회계과 청사종합배치 계획에 따라 평생학습관(교육청소녀와 외) 사무실·강의실 ▶ 운양환승센터 A동 지하 1층, 지상1층 이전으로 업무지원을 위한 통신망 공사(회계과 협조사항)
 - * 운양환승센터 리모델링 공사 시기 : '23. 9월 ~ 12월 예정

◎ 광케이블 측정장비 및 접지저항측정기 구매

- 건축물에 광케이블 설치를 의무화로 하는 기술기준 개정
 - * 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(대통령령 제33014호, 2022.12.6.)
- 정보통신공사업법에 의거 건축물의 정보통신공사 사용전검사 시 기술기준에 따라 광케이블의 설치를 확인하고 검사할 수 있는 광케이블 측정 장비 필요
- 사용전검사에 사용하는 접지저항 측정기 장기 사용에 따른 노후화 발생 및 정확한 측정값 확인을 위한 신형 측정기 필요
 - * 현재 사용 장비 : CEM-2200 1대(2015년 도입, 8년 사용, 비정수물품)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2023.6.19..	-	-

1) 자가통신망 : 시 전역에 U-city 서비스망을 포함한 광케이블 인프라를 설치해 직속기관, 사업소, 읍면동의 행정통신망 및 방법, 교통(ITS, BIS) 등의 서비스망을 연결하여 대시민 서비스를 제공하고 있는 시 자체 광케이블 통신망

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 6. : 정보화사업 타당성심사
- 2023. 7. ~ 8. : 현장실사 및 설계
- 2023. 8. : 착공(누산IC 일원)
- 2023. 9. : 착공(통진읍 일원, 운양환승센터 A동)
- 2023.10. : 사용전검사 측정 장비 구매
- 2023.11. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 노후 부하분산 스위치 (L4) 교체 (2대) - '21년 8월 조직개편 등 행정통신망 설치용 스위치 (L2) 구매(21대) - 네트워크관리시스템 (NMS) 구매(1식) - 무정전전원장치 (UPS) 배터리 교체 (158개) - 마산도서관 개정에 따른 자가광통신망 설치 공사 - '21년 8월 조직개편 관련 행정통신망 설치 공사 - 읍면동 행정복지센터 행정통신망 증설 공사
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 무정전전원장치 (UPS) 배터리 교체 (184대) - 트래픽제어시스템 S/W 구매 - 전직원 전수복합 S/W 구매 - 통신도서관 자가통신망 구축공사 - 상·하반기 조직개편 및 부서 재배치에 따른 통신망 공사 - 홈페이지망·공인망 침입차단시스템 (IPS) 2대 교체 - L2네트워크스위치 10대 구매
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 및 인터넷전화 시스템(회선포함) 유지관리 - 자가 광통신망 시스템 및 광케이블 선로 유지관리 - 유해사이트차단시스템 구매 - 도서관공사 자가통신망 구축공사 - 전산센터 행정통신망 구축공사 - L2네트워크스위치 12대 구매 - 행정망·공인망 방화벽장치 2대 구매 - 네트워크관리시스템 문자전송장비 구매

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	620,869	604,724	-	16,145	
2022	611,460	602,065	-	9,395	
2023	706,576	525,108	-	181,468	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

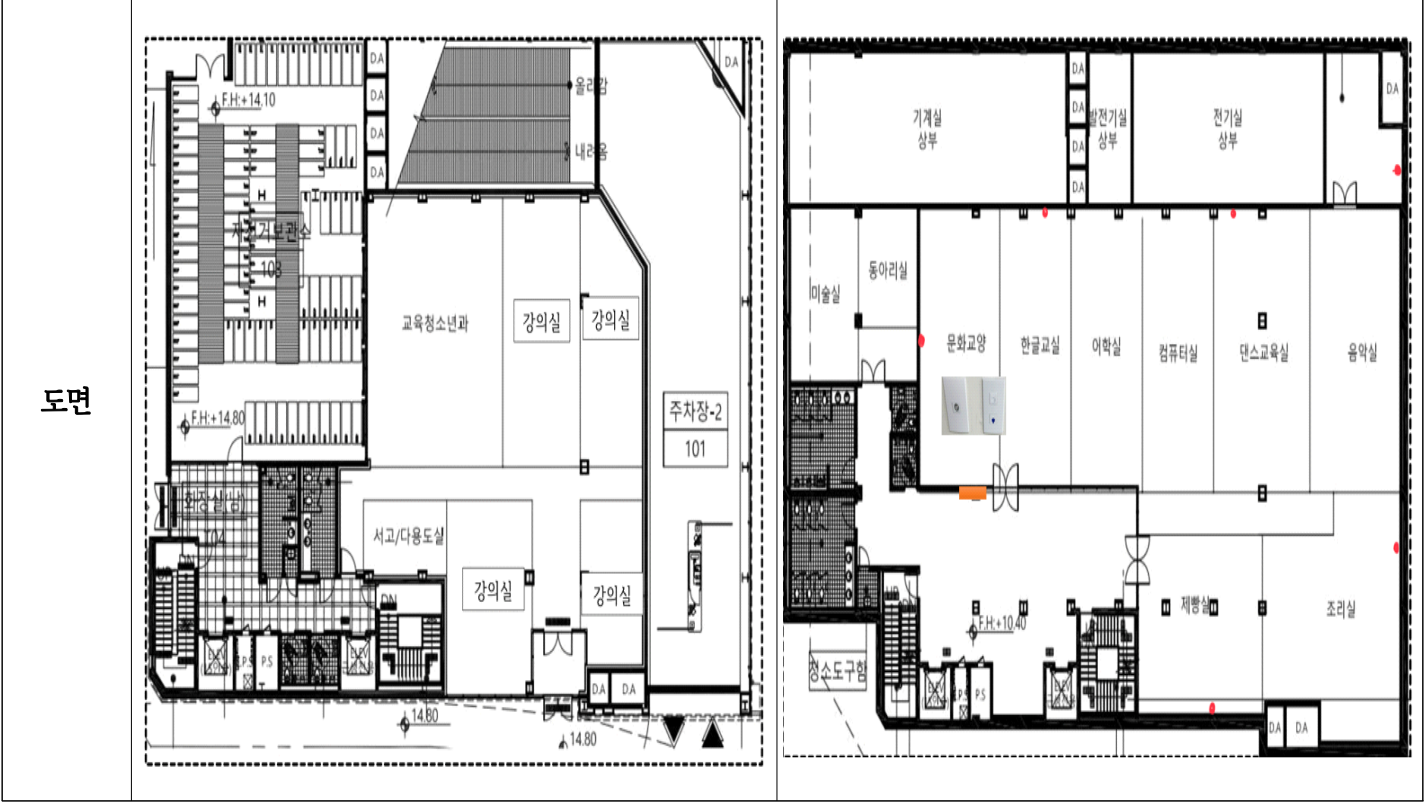
부서	정보통신과	사업규모	광케이블 L=1.69Km	1회추경 요구액 (천원)	180,000
부기명 (세부사업)	통신읍 일원 자가통신망 이설 공사	사업위치	통신읍 마송1로 77		
위치도	<p>이설후</p> <p>월곶면, 농기센터</p> <p>하성면</p> <p>가공구간</p> <p>(구)통신읍</p> <p>가공구간</p> <p>가공구간</p> <p>CCTV</p> <p>지중구간</p> <p>지중구간</p> <p>(신)통신읍</p> <p>장기본동, 양촌읍</p> <p>차량등록사업소</p> <p>범례</p> <ul style="list-style-type: none"> — : 24C 기설 — : 72C 기설 ... : 72C 신설 — : 144C 기설 ... : 144C 신설 <p>사업범위</p>				
	<p>현장사진</p>				

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	광케이블 L=650m	1회추경 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	국도48호선(누산IC) 자가통신망 이설 공사	사업위치	양촌읍 석모리 1074-27번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 위치도 및 현장사진

부서	정보통신과	사업규모	운양환승센터 A동 지하1층, 지상1층	1회추경 요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	운양환승센터 통신망 공사	사업위치	운양동 1307-1번지 일원		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	정보통신과	정보통신팀장 신유호	담당자	방송통신7급 이성호 방송통신7급 이경우 전산9급 이동호	전화	2304 2302 2303
-----	-------	------------	-----	--------------------------------------	----	----------------------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

민원여권과



민원 처리 담당자 의료비 지원

사업기간	2023. 08. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로1(김포시청)
사업규모	민원 처리 담당자 의료비 지원(200천원*10명)		
사업목적	민원 처리 담당자가 민원인의 폭언·폭행 등으로 입는 신체적·정신적 피해의 예방과 치유 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	민원 처리에 관한 법률	제4조제2항
		제4조(민원 처리 담당자의 의무와 보호) ⇒ ② 행정기관의 장은 민원인 등의 폭언·폭행, 목적이 정당하지 아니한 반복 민원 등으로부터 민원 처리 담당자를 보호하기 위하여 민원 처리 담당자의 신체적·정신적 피해의 예방 및 치료 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 취하여야 한다.	
	해당조례	김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례	제5조제1항제2호
		제5조(지원사항 및 기준) ⇒ ① 시장은 민원 처리 담당자가 민원업무를 처리하는 과정에서 민원인의 폭언·폭행 등으로 인한 신체적·정신적 피해의 예방이나 치유를 위하여 다음 각 호의 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	2,000	0	2,000	2,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	2,000	0	2,000	2,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,000	
민원 처리 담당자 의료비 지원	201-01 사무관리비	· 의료비 지원 : 200,000원*10명 - 병원진료비, 약제비	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제정 및 시행(2023.02.22.)에 따른 민원 처리 담당자 의료비 지원
- 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제5조제1항제2호에 의거하여 지원

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례(안)제정 계획
 - 2023.02. : 김포시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례 제정
 - 2023.08. : 민원처리 담당자 의료비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

- 최근3년 추진실적 : 해당없음
- 최근3년 결산현황 : 해당없음

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

2023년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

체육과



김포FC 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	연간운영비		
사업목적	전문성을 갖춘 구단 운영으로 축구 도시로서의 김포 브랜드 가치 상승		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
		지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 있다.	
	해당조례	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
		제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	5,136,721	6,149,809	5,597,509	552,300	1,013,088	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,136,721	6,149,809	5,597,509	552,300	1,013,088	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	552,300	
프로팀 선수단 운영	101-01 보수	·기본급		
		-지도자 : 경정(800,000,000원*1식)-기정(536,000,000원*1식)	= 264,000	
		-용병 재계약 : 경정(170,000,000원*1식)-기정(0원)	= 170,000	
		·수당		
		-승리 : 경정(12,000,000원*16회)-기정(12,000,000원*10회)	= 72,000	
		-무승부수당 : 경정(6,500,000원*8회)-기정(6,500,000원*5회)	= 19,500	
		-출전·득점·도움 등 개인 성과 수당		
		경정(70,000,000원*1식)-기정(60,000,000원*1식)	= 10,000	
	301-13 기타보상금	·입단 추진 메디컬테스트		
		-메디컬 테스트비 : 경정(500,000원*36명)-기정(400,000원*40명)	= 2,000	
		·부상치료비		
		-선수 치료비 : 경정(24,800,000원*1식)-기정(10,000,000원*1식)	= 14,800	
유소년 선수단 운영	201-01 사무관리비	-숙소 임차보증금 : 경정(50,000,000원*1식)-기정(5,000,000원*20식)	= Δ50,000	
사무국 운영	214-05 수선유지비	-홈페이지 리뉴얼 및 웹보안 구축 : 경정(50,000,000원*1식)-기정(0원)	= 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 프로 선수단 운영 증·감 사유

- 코치(6명) 지원스태프(6명) 고문(1명) 신규계약 및 재계약으로 선수단 운영의 전문성 증대

구분	2023년 지도자 인건비		비고
	지출액	예산 잔여	
1월	66,666,650	469,333,350	지급완료
2월	66,666,650	402,666,700	
3월	66,666,650	336,000,050	
4월	66,666,650	269,333,400	
5월	66,666,650	202,666,750	
6월	66,666,650	136,000,100	지급예정
7월	66,666,650	69,333,450	
8월	66,666,650	2,666,800	
9월	66,666,650	63,999,850	
10월	66,666,650	-130,666,500	
11월	66,666,650	-197,333,150	
12월	66,666,650	-263,999,800	

- 현재 14경기 9승 5무로 K리그2 순위 1위로 전년 대비 우수한 성적이 예상됨에 따라, 당초 승리수당(10승), 무승부 수당(5승)을 편성하였으나, 승리수당 6회, 무승부 수당 3회 추가 편성하여 추후 치러지는 경기에 대하여 선수단에 동기부여를 제공할 수 있는 예산 확보 필요
- 구단 최우수 선수인 외국인 선수(루이스)의 재계약을 통하여 24년 구단 선수보강 및 우수한 성적 달성의 근거를 마련하며, 또한 추후 선수 이적시 이적 수익금의 발생 가능성을 확보를 위한 재계약 예산이 필요

구단 리그 순위	최다 득점 (김포FC 루이스)	최다 경기 MVP
<div> <div>1</div> <div>김포</div> <div>12</div> <div>26</div> </div> <div> <div>2</div> <div>인양</div> <div>13</div> <div>24</div> </div> <div> <div>3</div> <div>김천</div> <div>13</div> <div>24</div> </div>	<div> <div>1 루이스</div> <div>김포FC</div> <div>7 골</div> </div> <div> <div>2 조나탄</div> <div>FC인양</div> <div>5 골</div> </div> <div> <div>3 크리스</div> <div>성남FC</div> <div>5 골</div> </div>	<div> <div>1 루이스</div> <div>김포FC</div> <div>5 회</div> </div> <div> <div>2 라마스</div> <div>부산 아이파크</div> <div>4 회</div> </div> <div> <div>3 조나탄</div> <div>FC인양</div> <div>3 회</div> </div>

- K리그2와 하나원큐FA컵 최초 16강 진출로 거듭되는 경기로 선수단들의 피로와 잦은 부상이 야기됨. 경기실적이 매우 우수하여 선수단사기는 증가하였지만 그에 반등하여 선수들의 부상으로 인한 부상치료비가 부족할 것으로 예상됨.
- 유소년 선수단(U-18) 7월부터 자체 숙소운영으로 숙소보증금 예산을 절감함.
- 정보통신과 웹취약점 점검 조치 수행(4종 6개) 및 향후 웹취약점 발생에 따른 조치 예산 없음
- 작년 대비 홈페이지 이용자 확대에 따른 원활한 홈페이지 운영을 위한 예산 필요
(‘22년 월 평균 42,346회 방문 → ‘23년 월 평균 68,715회 방문 / 62.27% 확대)
- 홈페이지 보안성 검토 부적합 판정에 따른 웹 보안 체계 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2022.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01 ~ 2023. 02. : 프로팀, 유소년팀 동계 전지훈련 실시
 - 2023. 03. 05. : 2023시즌 K리그2 김포FC 개막식 첫승 (홈 관중 수 4,537명 역대최다)
 - 2023. 04. 30. : 김포FC 6승 3무 (무패기록)
 - 2023. 06. 16. : 김포FC 7승 5무 2패 (리그 5위)
 - 2023. 06. ~ 2023. 07. : 여름 이적시장 영입 선수 연봉계약 체결(K리그 2차 추가등록기간)
 - 2023. 07. ~ 2023. 08. : 홈페이지 리뉴얼 및 웹취약점 발생조치 보완
 - 2023. 01. ~ 2023. 11. : K리그2, FA컵 대회 참여(승리 및 홈경기 무승부 시 수당 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 2021. 1. 4. : 재단법인 김포FC 업무 개시- 2021. 4. 17. : 재단법인 김포FC 출범식 및 홈개막전 개최- 2021. 11. 27. : K3리그 챔피언 결정전 우승
2022	<ul style="list-style-type: none">- 2022 K리그 2 참여- 순위 : 리그 8위(40경기 10승 11무 19패 승점 41점)- 평균관중 : 1,388명(리그 7위)- 좌석대비입장율 : 37.9%(리그 1위)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 23. 6. 16. 기준- K리그2 : 김포FC 7승 5무 2패 (리그 5위)- 하나FA컵 : 김포FC 16강 첫 진출- 평균관중 : 3,870명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,068,832	3,589,754	-	479,078	
2022	5,136,721	4,860,603	-	276,117	
2023	5,597,509	2,905,628	-	2,691,881	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시민프로축구단 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	김포FC 프로팀 및 U-12, U-15, U-18 유소년팀 선수단		
사업목적	- 프로 및 유소년 축구의 건전한 육성, 지역 축구발전과 시민여가 체육 활성화 - 프로 선수단 운영, 유소년 아카데미 및 선수단 운영 등		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제16조(여가체육의 육성)
		①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 레크리에이션 보급과 프로경기의 건전한 육성을 위하여 노력하여야 하며, 경마와 경륜·경정 등 국민 여가 체육 활동이 건전하게 시행되도록 지도하여야 한다.	
	해당조례	경기도 지방보조금 관리조례	제4조(보조대상 사업)
		경기도지사(이하“도지사”라 한다.)는 「지방재정법」(이하“법”이라 한다) 제17조엔 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 그 사업에 필요한 경비의 일부 또는 전부를 보조할 수 있다. 3. 도가 권장하는 사업으로서 지방보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없고, 그 사업에의 지출 근거가 다른 조례에 직접 규정되어 있는 경우로서 필요하다고 인정되는 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
국비		0			0	
도비	500,000	500,000	300,000	200,000	0	
시비	500,000	500,000	700,000	-200,000	0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	최종예산액	비고
		합 계	1,000,000	
2023년도 시민프로축구단 지원사업	프로팀 선수단 운영	·K리그2 참가		
		[진행비] 홈경기 장내·외 행사 : 9,000,000원*21경기 =	189,000	
		[진행비] 홈경기 안전관리 용역 : 150,000원*17명*21경기 =	53,550	
		[진행비] 티켓박스 운영 : 14,000,000원*21경기 =	29,400	
		[진행비] 홈경기 운영 및 행사 인력 식비 : 7,000원*150명*21경기 =	22,050	
		[진행비] 홈경기 장내·외 행사 : 400,000원*21경기 =	8,400	
		[활동비] 원정경기 급량비(1일) : 21,000원*30명*4식*22경기 =	55,334	
		[활동비] 원정경기 숙박비(1실) : 100,000원*18실*22경기 =	39,600	
		[활동비] 원정경기 항공 교통비(왕복) : 80,000원*30명*5경기 =	12,000	
		·용품 구입		
		[물품구입비] 훈련용품(축구공 및 훈련장비) : 10,000,000원*1식 =	10,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	최종예산액	비고
		[물품구입비] 부상치료 의약품 : 20,000,000원*1식 = 20,000 ·전지훈련비 [활동비] 식비(1일) : 11,000원*48명*3식*40일 = 63,360 [활동비] 숙박비(1실) : 70,000원*25실*40일 = 70,000 [활동비] 운동장 대관료 : 200,000원*25회 = 5,000 [활동비] 목욕비 : 8,000원*40명*30일 = 9,600 [활동비] 소모품비(생수 포함) : 120,000원*40회 = 4,800 ·홍보 [홍보비] 관내 홍보 현수막 제작·설치 : 132,000원*8구역*22회 = 23,232 [홍보비] 소모품비(주차카드, 초청장 등 제작) : 500,000원*4회 = 2,000		
	U-18 유소년팀 선수단 운영	·유소년리그 및 대회 참가 지원 [진행비] 소모품비(얼음, 생수 등) : 300,000원*20회 = 6,000 [진행비] 버스 임차 : 850,000원*1대*10일 = 8,500 [진행비] 복합기 임차 : 220,000원*1대*12월 = 2,640 [활동비] 원정경기 급량비(1일) : 10,000원*41명*3식*35일 = 43,050 [활동비] 원정경기 숙박비(1일) : 50,000원*41명*35일 = 71,750 [활동비] 원정경기 항공 교통비 : 80,000원*41명*4회 = 13,120 [활동비] 원정경기 목욕비 : 8,000원*41명*20회 = 6,560 [활동비] 세탁비(훈련복, 유니폼 등) : 5,000원*10묶음*35일 = 1,750 ·용품 구입 [물품구입비] 트레이닝복(계절별) : 100,000원*41명*8벌 = 32,800 [물품구입비] 유니폼(주,보조,스타킹) : 100,000원*41명*4벌 = 16,400 [물품구입비] 훈련용품(축구공 및 훈련장비) : 5,000,000원*1식 = 5,000 [물품구입비] 의약품 : 15,000,000원*1식 = 15,000 ·전지훈련비 [활동비] 식비(1일) : 8,000원*41명*3식*21일 = 20,664 [활동비] 숙박비(1일) : 40,000원*41명*21일 = 34,440 [활동비] 항공권(왕복) : 80,000원*41명*2회 = 6,560 [활동비] 현지 버스 임차료 : 250,000원*21회 = 5,250 [활동비] 렌터카(지도자) : 100,000원*21일 = 2,100 [활동비] 세탁비(훈련복, 유니폼 등) : 5,000원*10묶음*21일 = 1,050 [활동비] 목욕비 : 8,000원*41명*10회 = 3,280 [활동비] 소모품비(얼음, 생수 포함) : 300,000원*10회 = 3,000		
	U-12, U-15 유소년팀 선수단 운영	·유소년리그 및 대회 참가 지원 [활동비] 원정경기 목욕비 : 8,000원*41명*20일*2팀 = 6,560 [활동비] 세탁비(훈련복, 유니폼 등) : 5,000원*10묶음*20일*2팀 = 2,000 [물품구입비] 소모품비(얼음, 생수 등) : 300,000원*10회*2팀 = 6,000 ·용품구입 [물품구입비] 트레이닝복(계절별) : 100,000원*41명*4벌*2팀 = 32,800 [물품구입비] 유니폼(주,보조,스타킹) : 100,000원*41명*2벌*2팀 = 16,400 [물품구입비] 훈련용품(축구공 및 훈련장비) : 5,000,000원*1식*2팀 = 10,000 [물품구입비] 의약품 : 5,000,000원*1식*2팀 = 10,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 경기도 확정내시에 따른 도비 보조율 변경(2023. 2. 15.)

- 당초 : 도비 3억원, 시비 7억원, ⇒ 변경 : 도비 5억원, 시비 5억원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2022.10.

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 한국프로축구연맹 회원사 가입 최종 승인
- 2022. 2. : 2022시즌 K리그 진출 시즌 개막전 프로데뷔 첫 승
- 2022. 3. : 김포솔터축구장 가변식 A구역(2,316석), B구역(1,648석) 증축 완료
- 2022. 3. : 김포솔터축구장 홈 개막전 개최(관중수 : 2,700명)
- 2022. 10. : 2022시즌 K리그 11개 팀 중 8위로 시즌 종료(10승 11무 19패, 승점 41점)
- 2023. 1. : 프로팀 동계 전지훈련 시작
- 2023. 1. : U-12, U-15 유소년팀 편입
- 2023. 3. : 2023시즌 K리그 개막

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 1. 4. : 재단법인 김포FC 업무 개시 - 2021. 4. 17. : 재단법인 김포FC 출범식 및 홈개막전 개최 - 2021. 11. 27. : K3리그 챔피언 결정전 우승
2022	- 2022 K리그 2 참여 - 순위 : 리그 8위(40경기 10승 11무 19패 승점 41점) - 평균관중 : 1,388명(리그 7위) - 좌석대비입장율 : 37.9%(리그 1위)
2023	- 23. 6. 16. 기준 K리그2 : 김포FC 7승 5무 2패 (리그 5위) 하나FA컵 : 김포FC 16강 첫 진출 평균관중 : 3,870명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해 당 없 음				
2022	1,000,000	1,000,000	-	-	
2023	1,000,000	469,200	-	530,800	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 돌문로15번길 20
사업규모	일반·어르신생활체육지도자 10명		
사업목적	생활체육지도자 수당 지원으로 생활체육 서비스 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제14조 제1항
		제14조(선수 등의 육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제6조 제1항, 제2항 제1호
		제6조(경비의 지원) ① 시장은 전문체육의 진흥을 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 우수선수와 체육지도자의 육성 및 지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	11,930	12,010	11,930	80	80
국비					
도비	5,965	6,005	5,965	40	40
시비	5,965	6,005	5,965	40	40
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	80	
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	307-02 민간경상사업보조	· 법정부담금(4대보험금, 퇴직충당금) 8,000원×10명	= 80	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 일반·어르신 생활체육지도자(10명)에 대한 명절수당, 법정부담금 지원
- 2023년도 법정부담금 증가액 반영(1인 193천원 ⇒ 201천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 도비 보조금 확정내시
 - 2023. 1. / 9. : 사업비 집행
 - 2023. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당 : 500,000원×10명×2회 = 10,000,000원 - 법정부담금 : 193,000원×10명 = 1,930,000원
2022	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 설 명절수당 : 500,000원×10명 = 5,000,000원 - 추석 명절수당 : 500,000원×9명 = 4,500,000원 - 법정부담금: 193,000원×10명 = 1,930,000원
2023	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당 : 500,000원×10명×1회 = 5,000,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,930	11,930	0	0	
2022	11,930	11,430	0	500	
2023	11,930	5,000	0	6,930	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정9급 김동준	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애인생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 돌문로15번길 20
사업규모	장애인생활체육지도자 5명		
사업목적	생활체육지도자 수당 지원으로 장애인생활체육 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호
		제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수와 장애인체육지도자의 육성 및 지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	3,579	6,005	5,965	40	2,426
국비					
도비	1,790	3,003	2,983	20	1,213
시비	1,789	3,002	2,982	20	1,213
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	자부담	비고
		합 계	40		
장애인 생활체육지도자 명절수당	307-02 민간경상사업보조	· 법정부담금(4대보험금, 퇴직충당금) 8,000원×5명 =	40		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 생활체육지도자(5명) 명절수당, 법정부담금 지원
- 2023년도 법정부담금 증가액 반영(1인 193천원 ⇒ 201천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 도비 보조금 확정내시
 - 2023. 1. / 9. : 사업비 집행
 - 2023. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비 : 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원×3명 = 579,000원
2022	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비 : 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원×3명 = 579,000원
2023	○ 장애인생활체육지도자(4명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비 : 500,000원×1회×4명 = 2,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 201,000원×4명 = 804,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,579	3,579	0	0	
2022	3,579	3,579	0	0	
2023	5,965	2,804	0	3,161	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인스포츠강좌이용권 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시
사업규모	만 19~64세 장애인		
사업목적	여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회를 제공하여 장애인의 삶의 질 향상 및 소외적 해소를 통한 사회통합 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제16조 제1항
		제16조(여가체육의 육성) ①국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제8조, 제9조
		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 제9조(장애인체육의 진흥) 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	31,450	98,040	117,420	-19,380	66,590	
국비	22,015	68,628	82,194	-13,566	46,613	
도비	4,717	14,706	17,613	-2,907	9,989	
시비	4,718	14,706	17,613	-2,907	9,988	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-19,380	
장애인 스포츠강좌 이용권	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)95,000원×86명×12월 - (기정)95,000원×103명×12월 =	-19,380	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 이용권 배정인원 조정 (103명 ⇒ 86명) *경기도 체육진흥과 변경내시(2023. 5.)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11.~12. : 지원신청 접수 및 지원대상자 선정
 - 2023. 1.~12. : 사업비 집행
 - 2023. 5. : 국도비 보조금 변경내시
 - 2023. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 3. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 32명 지원 7,200천원 집행
2022	- 사업기간 : 2022. 2. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 73명 지원, 시군종합평가 S등급
2023	- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 9.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 지원 대상자 선정(103명), 월별 사용료 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,200	7,200	0	12,000	
2022	36,960	33,780	0	3,180	
2023	117,420	24,662	0	92,758	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

체육시설 관리 및 운영

사업기간		2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 공공체육시설
사업규모		공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부, 책자관리 및 물품 구입		
사업목적		공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률		제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	76,036	124,449	90,509	33,940	48,413
국비		0			0
도비		0			0
시비	76,036	124,449	90,509	33,940	48,413
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	33,940	
체육시설 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등 보수	○ 근로자 인부임 : 경정(22,420원x5명x124일) - 기정(22,420*5명*103일) - 공공체육시설 화장실 근로자 인부임 추가 편성(주5일→주6일)	= 2,355	2,355
	201-02 공공운영비	○ 상하수도 요금 : 경정(4,687,880) - 기정(544,450) - 청송게이트볼장 누수로 인한 상하수도 요금 추가 납부 - 22.01 : 163,590 , 23.01 : 1,204,530 - 22.02 : 186,110 , 23.02 : 1,714,230 - 22.03 : 194,750 , 23.03 : 1,769,120 ○ 양곡 복합형 생활체육시설 안전관리자(전기,가스) 선임 ○ 전기요금: 경정(610,080x8월x1.5) - 기정(610,080*8월) - 전기요금 인상에 따른 추가 예산 확보 - 전년도 전기요금 : 4,880,640 (22.4 ~ 22.11) 기준 50% 추가 편성	= 4,144 = 3,000 = 2,441	9,585
	207-01 연구용역비	○ 공공체육시설(수영장 2개소) 민간위탁 타당성조사 용역 - 24년 준공예정 공공체육시설 효율적 운영방안 및 원가산정 연구용역 - 민간위탁(예정) 공공체육시설 : 대곶문화복지센터, 운양반다비체육센터	= 22,000	22,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기간제 근로자 근로일수 변경에 따른 인건비 증가
- 청송게이트볼장 누수로 인한 상하수도 요금 추가 납부

- 양곡복합형 생활체육시설 안전관리자(전기, 가스) 선임
- 전기요금 인상에 따른 추가 예산 확보
- 공공체육시설의 효율적 운영방안 및 원가산정 위한 민간위탁 타당성조사 용역 추진

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 - 대부료 납부
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 - 대부료 납부
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 - 대부료 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	53,602	44,933	-	8,669	
2022	76,036	63,368	-	12,668	
2023	90,509	41,083		49,426	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설9급 박준홍	전화	2502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공체육시설 정비

사업기간	2023.01 ~ 2023.12	사업위치	김포시 관내 공공체육시설
사업규모	체육시설 유지보수		
사업목적	공공체육시설의 신속한 유지보수를 통한 안전사고 사전방지 및 생활체육환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제13조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제18조
		시장은 체육시설 및 시민회관의 효율적인 관리와 운영에 필요한 예산을 확보하여야 하며, 시설의 종류별 규모에 적절한 전문관리인을 확보, 배치하여 주민 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	830,000	400,000	300,000	100,000	-430,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	830,000	400,000	300,000	100,000	-430,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	· 사계절 썰매장 가드레일 설치 및 정비	= 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사계절썰매장 비규격 가드레일로 인한 안전사고 위험성 존재, 가드레일 등급 상향을 통하여 차량 회차 및 상행중 사고 발생 시 추가적인 2차 사고 예방
- 사계절 썰매장 노후 시설 정비를 통한 시설 이용객들의 안전사고 예방 및 불편함 해소

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	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
2022	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 금릉정 등기구 교체 공사 - 고촌물류단지 지구단위계획 변경 용역 - 솔터축구장 가변석 설치공사 실시설계 용역 - 태산정(궁도장) 시설보완공사 실시설계 용역 - 김포 실내 배드민턴장 건립사업 건축기획 용역 - 김포 실내 테니스장 건립사업 건축기획 용역 - 솔터 다목적체육관 탁구대 스커트 구매 - 청송게이트볼장 화장실 및 전호배드민턴장 보수 - 청송 게이트볼장 블라인드 구매 - 전호배드민턴장 리모델링 실시설계 용역 및 공사 - 전호배드민턴장 리모델링 공사 관급자재 물품구매 - 관내 공공체육시설 화장실 보수 - 구래 다목적구장 물품 구매(캐비닛) - 파크로스테니스장 규사 물품구매 - 전호야구장 부유식 구조물 설치공사 - 통진문화회관 보수공사 실시설계 용역 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 - 월곶면 군하리 410-1 경계 및 현황측량 완료에 따른 수수료 지급 - 폐기물 처리 부담금 납부 (게이트볼장 정비공사 폐기물 처리 용역) - 김포시 게이트볼장 보수공사 - 통진문화회관 수영장시설 개선공사(전기) - 양촌파크골프장 수목(차폐) 이식 공사 - 양촌파크골프장 방송설비 관급자재 (광분배함, 스피커, 멀티미디어 수신기) - 양촌파크골프장 시설보완공사

2023	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 2022년 12월 노무비 지급 - 파르코스 테니스장 조명시설 램프 및 안정기 교체 공사 - 파르코스 테니스장 등기구 교체공사(추가) 집행 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 재해예방전문지도기관 기술지도 - 학운체육공원 펜스 교체 및 벤치 수리 집행 - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 - 서암생활체육공원 풋살장 그물망웬스 철거 및 이설공사 관급자재(금속올타리) - 오니산리 체육시설 개선공사 이월품의 (관급자재) - 오니산리 체육시설 개선공사 이월품의 (공사) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 (관급자재) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 이월품의 (공사) - 통진문화회관 수영장 시설 개선공사 폐기물처리 용역 이월품의 - 청송게이트볼장 화장실 누수공사 - 하성면 게이트볼장분회 전기증설에 따른 전기 시설 부담금 납부 - 솔터다목적체육관 상수도 계량기 구축 고지서 납부 - 집행품의 등록 (양촌 일반산업단지(양촌산단6호체육공원)준공인가 용역 이월금) - 양택리 게이트볼장 전기증설공사 - 시암리 게이트볼장 LED 교체공사 (관급자재) - 시암리 게이트볼장 LED 교체공사 (공사) - 관내 공공체육시설 이동식 화장실 관급자재 구매 - 양촌파크골프장 펜스 구매 - 관내 테니스장 등기구 교체공사 관급자재 구매 (메탈힐라이트 램프, 투광조명) - 관내 테니스장 등기구 교체공사 (공사) - 청송게이트볼장 및 전호야구장 화장실 긴급공사 - 전호배드민턴장 전기조명시설 개선공사(관급자재) - 전호배드민턴장 전기조명시설 개선공사(공사) - 공공체육시설 화장실 보수공사 집행(구래다목적구장) - 대곶면 그라운드 골프장 시설 개선공사 - 고막리게이트볼장 이동식 화장실 폐기물 처리 용역 - 프로스포츠 경기장 관람편의 증진 지우너사업 공모 조감도 제작 - 오니산리 체육시설 테니스장 방풍막 설치공사 - 태산정(궁도장) 전기사용 신청에 따른 전기시설 부담금 납부 - 지적측량 완료에따른 수수료 지급 (양촌파크골프장 확정측량) - 개인급수전 신청에따른 공사비 및 시설분담금 납부 (양곡테니스장)
------	-----------	---

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	693,120	361,142	220,567	111,411	
2022	1,050,568	612,283	431,633	6,651	
2023	731,633	527,645	-	203,988	616.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설9급 박준홍	전화	2502
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

양곡 족구장 정비

사업기간	2021. 3. 1. ~ 2023. 8. 30.	사업위치	양촌읍 양곡리 488-2 일원
사업규모	막구조 족구장, 야외족구장 각 1면, 게이트볼장 철거 및 신설 (연면적 960㎡)		
사업목적	족구장(막구조) 및 게이트볼장 건립으로 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법률	제13조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	280,000	500,000		500,000	220,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	280,000	500,000		500,000	220,000
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	500,000	
양곡 족구장 정비	401-01 시설비	· 족구장 및 게이트볼장 조성(960㎡, 지상 1층) (건축, 토목, 전기, 부대시설 설치 등)	= 490,000	
	401-03 시설부대비	· 각종 수수료 및 준공식 비용	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 게이트볼장 철거, 신설계획에 따른 실시설계결과 및 현장여건 등의 부족사업비 반영
- 족구장 및 게이트볼장을 건립하여 시정만족도 향상 및 시민건강 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	2023.06.	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03. : 공유재산 무상사용 심의(경기도) 이행
- 2021.04. : 공유재산심의(자체) 이행
- 2021.07.~2022.10. : 실시설계용역
- 2021.08. : 국유재산 대부계약 체결
- 2022.09. : 건축 인허가 협의
- 2022.11. : 공사 착공
- 2023.06. : 공유재산심의(자체) 및 공유재산관리계획 이행(예정)
- 2023.08. : 공사 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		1,740,000	1,240,000	500,000	0	500,000	0	
공 정 별	설계비	60,000	60,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	1,654,000	1,164,000	490,000		490,000		
	감리비	14,000	14,000	0				
	부대비	12,000	2,000	10,000		10,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산 심의 이행 - 실시설계용역 발주
2022	- 공사 착공
2023	- 공유재산 심의 및 공유재산 관리계획 이행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	960,000	33,524	926,476	-	
2022	1,206,475	31,159	1,175,316	-	
2023	1,175,316	240,238	-	935,078	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	족구장 2면, 게이트볼장 철거 및 신설, 연면적 960㎡, 지상1층	1회추경 요구액 (천원)	500,000
부기명 (세부사업)	양곡 족구장 정비	사업위치	양촌읍 양곡리 488-2 일원		
위치도					
현장사진					
	양곡 족구장		양곡 게이트볼장		

□ 사업부서 및 담당자

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

양촌파크골프장 민간위탁금

사업기간	2023. 03. ~ 2023. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 3084-4번지 일원
사업규모	파크골프장 9홀, 퍼트연습장, 관리사무실 등		
사업목적	양촌파크골프장 민간위탁 운영을 통한 쾌적한 체육시설 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조제1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조제1항에 따른 직장체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계		212,810	197,810	15,000	212,810	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		212,810	197,810	15,000	212,810	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
양촌파크골프장 민간위탁금	307-05 민간위탁금	· 휴먼지털이기 설치 공사 : 15,000,000원*1식 =	15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양촌파크골프장 내 휴먼지털이기 설치하여 시설 이용시 편리성 및 쾌적성 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.09.	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 양촌파크골프장 근로자 인건비 지급 - 양촌파크골프장 유지보수 관리 - 양촌파크골프장 공공요금 납부

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	197,810	197,810	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁금

사업기간	2023. 09. ~ 2023. 12.	사업위치	양촌읍 학운리 1528
사업규모	축구장, 육상트랙, 운동기구, 파고라, 주차장 등		
사업목적	김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조제1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조제1항에 따른 직장체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	25,000	0	25,000	25,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		25,000		25,000	25,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	25,000	
김포골드밸리 체육중앙공원 민간위탁금	307-05 민간위탁금	○ 김포골드밸리 중앙체육공원 시설근로자(1명) 인건비 · 기본급 : 2,010,600원*2월*1명 = 4,021 · 명절상여 : 400,000원 = 400 · 4대보험 : 269,500원*2월*1명 = 539	4,960	
		○ 관리운영비 · 관리 소모품비 : 500,000원*2개월 = 1,000 · 시설 유지 관리 : 5,000,000원*1회 = 5,000	6,000	
		○ 공공요금 납부 · 전기요금 : 3,000,000원*2개월 = 6,000 · 카드결제 수수료 : 300,000원*2개월 = 600 · 기타 공공요금 : 1,000,000원*2개월 = 2,000	8,600	
		○ 물품구입 · 사무용 가구 구입 : 1,800,000원*1대 = 1,800 · 컴퓨터 구입 : 1,300,000원*1대 = 1,300 · 저출력심장충격기세트 : 2,340,000원*1대 = 2,340	5,440	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포골드밸리 중앙체육공원의 전문적·안정적인 운영으로 시민들에게 건전한 여가선용의 기회를 제공하여 건강 증진 및 생활체육 활성화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영예정	-	-	-	-	-	-	-	진행중	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.04.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 제224회 김포시의회 민간위탁 동의안 제출
 - 2023.07. : 제1회 추경반영
 - 2023.08. : 민간위탁운영자 모집공고 등 절차 진행
 - 2023.10. : 위수탁 협약체결
 - 2023.11. : 중앙체육공원(축구장) 개장

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

- 최근3년 추진실적
 - 최근3년 추진실적 해당없음
- 최근3년 결산현황
 - 최근3년 결산현황 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장기 금빛(신고창) 체육센터 건립

사업기간		2020. 9. ~ 2025.		사업위치	장기동 2089-1번지 일원	
사업규모		건축연면적 4,948.94㎡ (지상2층/지하1층), 수영장, 다목적체육관 등				
사업목적		생활체육시설이 부족한 장기동 지역 내 공공 체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기여				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법률			제13조 제1항	
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,930,000	1,600,000	0	1,600,000	-2,330,000	
국비	1,200,000	1,600,000		1,600,000	400,000	
도비		0			0	
시비	2,730,000	0			-2,730,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,600,000	
장기 금빛 체육센터 건립	401-01 시설비	· 체육관 건립(연면적 4,948.94㎡, 지상2층/지하1층)	= 1,600,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국비 반영 및 공사 집행 예정에 따른 필요 예산요구
- 폐구거부지를 활용하여 생활체육시설(연면적 4,948.94㎡, 지상2층/지하1층, 수영장, 다목적 체육관)을 건립함으로 장기동의 부족한 체육 인프라를 확충

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2022.08. (경기도)	-	-	-	-	2022.09.	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 문화체육관광부 생활SOC 국민체육진흥기금 지원사업 선정
- 2020.11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12.~2021.06. : 지구단위계획(변경)용역
- 2021.02. : 공유재산심의 및 관리계획 이행, 경기도 지방재정투자심사 이행
- 2021.08. : 기본 및 실시설계용역 착수 [길 건축사사무소]
- 2022.08. : 에너지 관련 예비인증 및 지방재정투자심사(변경) 이행
- 2022.12. : 건축허가 및 경기도 건설기술심의 이행
- 2023.03. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2024. : 공사 착공(예정) ※공사기간 21개월

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		19,900,000	5,822,000	1,600,000	0	1,600,000	12,478,000	
공 정 별	설계비	663,000	663,000	0				
	보상비	1,692,000	1,692,000	0				
	공사비	16,045,000	3,207,000	1,600,000		1,600,000	11,238,000	
	감리비	1,400,000	200,000	0			1,200,000	
	부대비	100,000	60,000	0			40,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 경기도 지방재정투자심사 이행 - 기본 및 실시설계용역 착수
2022	- 공유재산심의 및 경기도 지방재정투자심사 변경 이행 - 에너지 관련 예비인증 이행 - 건축허가 및 경기도 건설기술심의 이행
2023	- 기본 및 실시설계 용역 완료 - 시공사 및 건설사업관리 용역 조달청 의뢰 준비중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	82,483	117,517	-	
2022	4,047,517	353,050	3,694,467	-	
2023	3,694,467	365,044	-	3,329,423	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과 공공건축과	사업규모	연면적 4,948.94㎡, 지상2층/지하1층	1회추경 요구액 (천원)	1,600,000
부기명 (세부사업)	장기 금빛(신고창) 체육센터 건립	사업위치	장기동 2089-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설7급 남지연	전화	2584
	공공건축과	공공건축3팀장 이진나	담당자	시설9급 정라아	전화	5074

운양반다비 체육센터 건립

사업기간	2018. 11. ~ 2024. 2.	사업위치	운양동 1246-3
사업규모	연면적 4,512.75㎡ (지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관, 다함께돌봄센터 등		
사업목적	생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공 체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공 체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	국민체육진흥법	제13조 제1항
	위임규정	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	5,450,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	-950,000
국비	2,400,000	0			-2,400,000
도비		0			0
시비	3,050,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	1,450,000
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,500,000	
운양반다비 체육센터 건립	401-01 시설비	· 체육관 건립(연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층)	= 2,190,000	
	401-02 감리비	· 감리비(감독권한대행 건설사업관리 용역비)	= 310,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2024년 2월 준공 예정으로 공사 진행사항에 따른 예산요구
- 장애인과 비장애인 모두 함께 사용할 수 있는 다목적 체육시설(연면적 4,512.75㎡, 지상4층 / 지하1층, 수영장, 다목적체육관, 다함께돌봄센터) 설치
- 2023년 6월 기초 콘크리트 타설 및 합벽 거푸집 일부 해제 중 (공정률 37.89%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2019.08. (경기도)	-	-	-	-	2019.06.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 8. : 공유재산관리계획 심의 및 지방재정투자심사(경기도) 완료
 - 2019. 12. : 토지매입 완료
 - 2020. 7. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시 설계용역 [위드종합건축사사무소]
 - 2022. 3. : 공사 착공
 - 2023. 4. : 기초 콘크리트 타설 및 합벽 거푸집 일부 해제 중 (공정률 37.89%)
 - 2024. 2. : 공사준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		22,570,000	15,250,000	4,500,000	2,000,000	2,500,000	2,820,000	
공 정 별	설계비	725,000	725,000	0				
	보상비	4,082,000	4,082,000	0				
	공사비	16,000,000	9,365,000	3,815,000	1,625,000	2,190,000	2,820,000	
	감리비	1,610,000	1,000,000	610,000	300,000	310,000		
	부대비	153,000	78,000	75,000	75,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

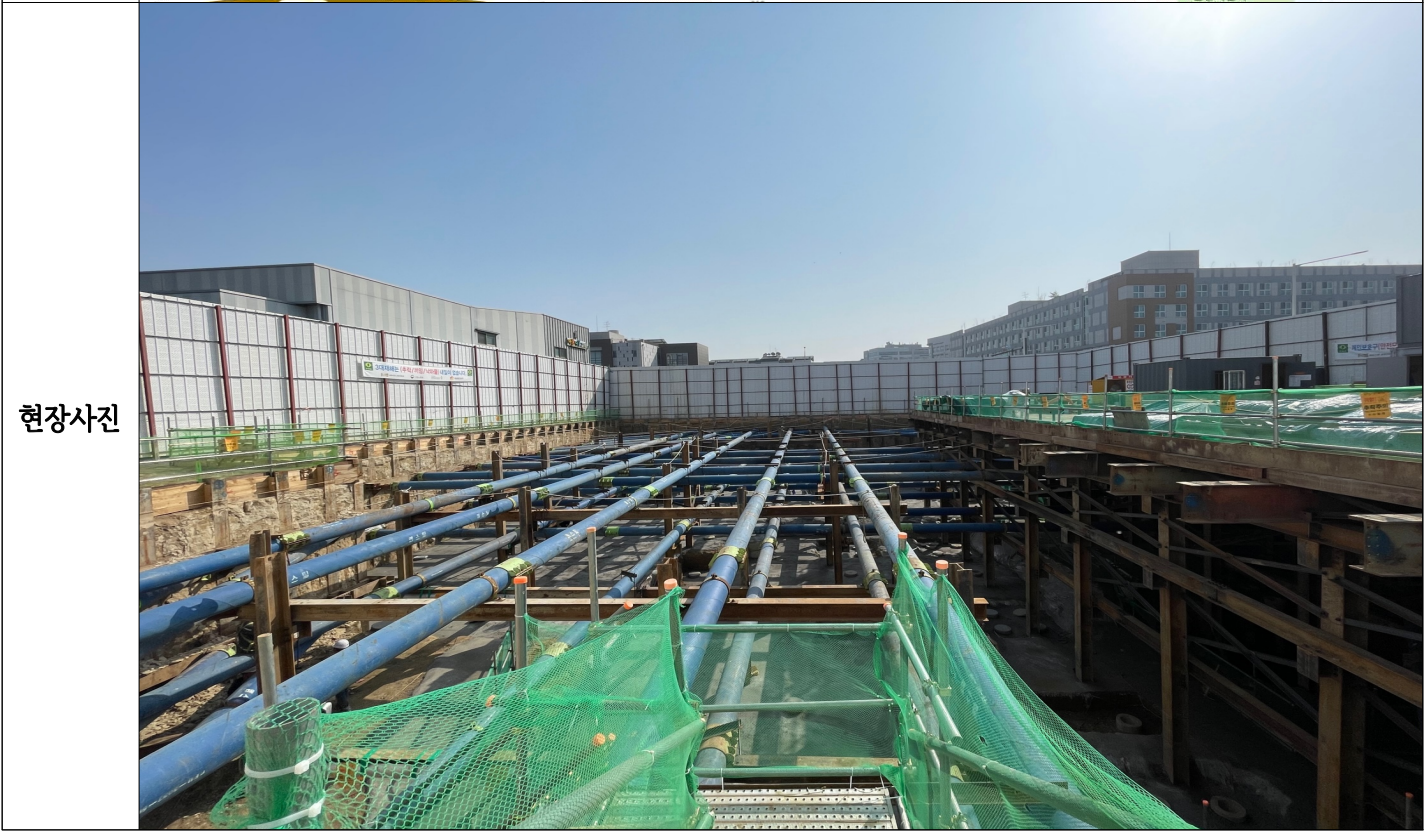
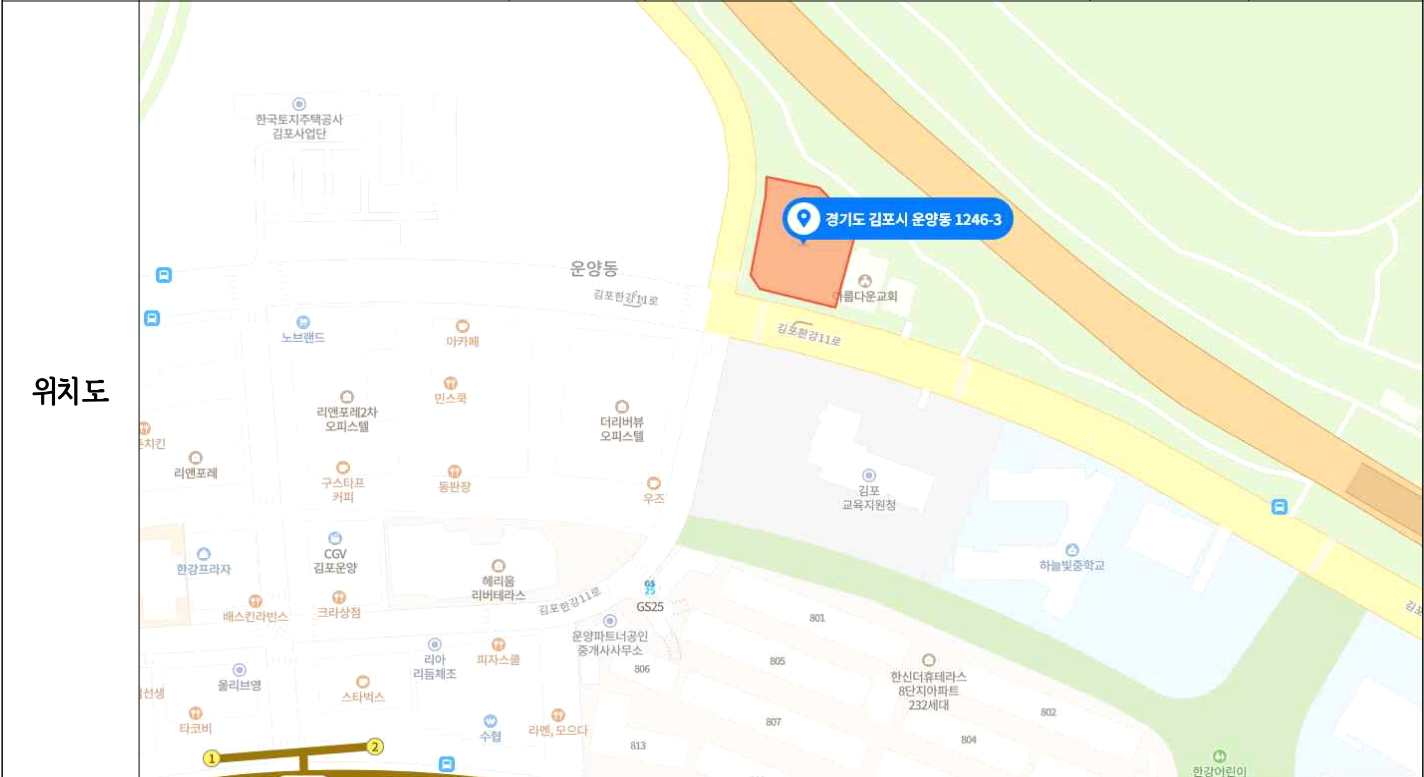
2021	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역, 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계용역 준공
2022	- 건축공사 착공 - 흙막이(S.C.W) 및 지반보강 공사, 지열 공사
2023	- 터파기 및 흙막이 가시설 공사 - 사토 반출 - 기초 콘크리트 타설 및 합벽 거푸집 일부 해제

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,194,175	248,030	4,946,145	-	
2022	10,396,145	4,867,523	5,528,622		
2023	7,528,622	1,661,958	-	5,866,664	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과, 공공건축과	사업규모	연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층	1회추경 요구액 (천원)	2,500,000
부기명 (세부사업)	운양 반다비 체육센터 건립	사업위치	운양동 1246-3		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설7급 남지연	전화	2584
	공공건축과	공공건축3팀장 이진나		시설8급 문상웅		5073

울생체육공원 조성공사

사업기간	2019. 1. 1. ~ 2023. 10. 30.	사업위치	양촌읍 양곡리 488-2 일원
사업규모	체육공원 조성(부지면적: 14,056㎡), 국궁장, 족구장, 운동시설 등(연면적 299㎡)		
사업목적	체육공원을 조성하여 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법률	제13조 제1항
국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	495,000	1,000,000	800,000	200,000	505,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	495,000	1,000,000	800,000	200,000	505,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	200,000	
울생체육공원 조성	401-01 시설비	· 국궁장 건립(부지면적 14,056㎡) (건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등)	= 200,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다수인 민원등 족구장 건립 요청에 따른 토목공사비 반영
- 생활체육공원 조성으로 지역균형발전을 도모하고, 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공을 통한 건강한 도시구현

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2022.11.	2022.11.	-	-	-	-	2022.10.	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 12. : 도시관리계획(도시계획시설 등) 결정
- 2019. 10. : 공유재산관리계획 이행
- 2020. 08. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 10. : 토지매입 완료
- 2021. 08. : 도시관리계획(변경) 완료
- 2021. 11. : 공원조성계획 결정 고시
- 2022. 02. : 문화재 현상변경 허가완료
- 2022. 10. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 완료, 지방재정투자심사 이행
- 2022. 11. : 공유재산관리계획(변경) 이행
- 2023. 02. : 공사 착공
- 2023. 10. : 공사 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		2,500,000	1,500,000	1,000,000	800,000	200,000	0	
공 정 별	설계비	100,000	100,000	0				
	보상비	900,000	900,000	0				
	공사비	1,475,000	475,000	1,000,000	800,000	200,000		
	감리비	12,000	12,000	0				
	부대비	13,000	13,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2021	- 도시관리계획 결정(변경) 완료
2022	- 지방재정투자심사 이행 - 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행 - 기본 및 실시설계용역 완료
2023	- 공사 착공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,275	14,800	105,597	-	
2022	600,597	211,069	389,528	-	
2023	1,189,528	349,671	-	839,857	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	체육공원 조성 (부지면적: 14,056㎡), 국궁장, 족구장, 운동시설 등 (연면적 299㎡)	1회추경 요구액 (천원)	200,000
부기명 (세부사업)	울생체육공원 조성공사	사업위치	대곶면 울생리 219-2		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

태산정 정비

사업기간	2021. 3. 1. ~ 2023. 8. 30.	사업위치	하성면 하성로 585(태산패밀리파크)
사업규모	기존 국공장 건물 철거 및 신축(234㎡), 지상1층		
사업목적	관리동을 정비하여 안전한 체육환경을 제공하고 지역주민 건강증진 및 생활체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법률	제13조 제1항
국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	150,000	0	150,000	150,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		150,000		150,000	150,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	150,000	
태산정 정비	401-01 시설비	· 관리동 철거 및 신축(234㎡, 지상1층) (건축, 토목, 전기, 부대시설 설치 등)	= 150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설사용자 추가시설 요청등의 부족사업비 반영
- 궁도장의 불편사항 해소로 시정만족도 및 삶의 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.03.~2022.10 : 실시설계용역
 - 2021.07. : 공유재산심의(자체) 이행
 - 2022.11. : 공사 착공
 - 2023.02. : 공원조성계획(변경) 심의
 - 2023.08. : 공사 준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		650,000	500,000	150,000	0	150,000	0	
공 정 별	설계비	9,000	9,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	631,000	481,000	150,000		150,000		
	감리비	10,000	10,000	0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공유재산 심의 이행 - 실시설계 용역 발주
2022	- 공사 착공
2023	- 공원 조성 계획(변경) 심의

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	500,000	15,367	484,633	-	
2022	484,633	8,623	427,217	48,793	
2023	427,217	197,021	-	230,196	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	기존 국공장 건물 철거 및 신축(234㎡), 지상1층	1회추경 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	태산정 정비	사업위치	하성면 하성로 585(태산패밀리파크)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

공공체육시설 위탁사업비 지원

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 공공체육시설
사업규모	공공체육시설(종합운동장 외 7개소) 관리 운영		
사업목적	공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,397,032	5,126,140	4,585,459	540,681	729,108	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	4,397,032	5,126,140	4,585,459	540,681	729,108	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	540,681	
공공체육시설 위탁사업비 지원	309-01 공사·공단 경상전출금	○ 시민회관	=	72,720
		· 전기요금 : 경정 (15,000,000원*12월)-기정 (10,500,000원*12월)	=	54,000
		· 가스요금 : 경정 (2,500,000원*12월)-기정 (1,666,666원*12월)	=	10,000
		· 시민회관 건물 유지보수 : 경정 (28,720,000원)-기정 (20,000,000원)	=	8,720
		○ 풍무국민체육센터	=	100,000
		· 상·하수도 요금 : 경정 (8,800,000원*12월)-기정 (7,500,000원*12월)	=	15,600
		· 급탕가열기 보수 : 장비분해 및 보수공사 등	=	4,360
		· 전기요금 : 경정 (10,000,000원*12월)-기정 (7,500,000원*12월)	=	30,000
		· 가스요금 : 경정 (10,000,000원*12월)-기정 (7,000,000원*12월)	=	36,000
		· 비울제 강사비 : 경정 (10,220,000원*12월)-기정 (8,000,000원*12월)	=	26,640
		· 수상안전요원비 감액 : 경정 (57,400,000원)-기정 (70,000,000원)	=	-12,600

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
공공체육시설 위탁사업비 지원	309-01 공사·공단 경상전출금	○ 걸포다목적체육관 = 68,369		
		· 기간제 인건비 : 경정 (99,568,000원)-기정 (79,207,000원) = 20,361		
		· 전기요금 : 경정 (4,920,000원*12월)-기정 (3,550,000원*12월) = 16,440		
		· 가스요금 : 경정 (950,000원*12월)-기정 (650,000원*12월) = 3,600		
		· 비울제 강사비 : 경정 (14,130,000원*12월)-기정 (12,150,000원*12월) = 23,760		
		· 자동고장구분개폐기 : 수전고압개폐기 교체, 노무비 등 = 4,208		
		○ 김포생활체육관 = -12,240		
		· 전기요금 : 경정 (16,760,000원*12월)-기정 (12,600,000원*12월) = 49,920		
		· 가스요금 : 경정 (1,530,000원*12월)-기정 (950,000원*12월) = 6,960		
		· 비울제 강사비 : 경정 (3,456,000원*12월)-기정 (9,216,000원*12월) = -69,120		
		○ 통진문화회관 = 9,932		
		· 기타보상금 감액 : 경정 (107,450,000원)-기정 (133,280,000원) = -25,830		
		· 건물, 기계전기장치 보수 : 경정 (1,313,300원*12월)-기정 (713,300원*12월) = 7,200		
		· 소방시설 수선유지 : 600,000원*4월 = 2,400		
		· 지하1층 냉난방기 설치 : 제품, 설치비, 동배관 및 자재 등 = 5,841		
		· 수영장 제습기 설치 전기 공사 : 자재비, 노무비 등 = 2,321		
		· 전기요금 : 경정 (6,636,000원*12월)-기정 (5,136,000원*12월) = 18,000		
		○ 농어민문화체육센터 = 10,780		
		· 전기요금 : 경정 (4,333,000원*12월)-기정 (3,750,000원*12월) = 7,000		
		· 비울제 강사비 : 경정 (3,015,000원*12월)-기정 (2,700,000원*12월) = 3,780		
		○ 노을체육관 = 4,000		
		· 전기요금 : 경정 (22,000,000원) - 기정 (18,000,000원) = 4,000		
		○ 양곡복합형 생활체육시설 = 149,512		
		· 인건비 : 기간제근로자 5명*4개월 = 59,421		
		· 운영경비 : 공공요금, 수질 등 검사수수료, 수선유지 등 = 90,091		
	404-01 공사·공단 자본전출금	○ 통진문화회관 = 27,120		
		· 수영장 제습기 구입 : 제습기 제품 구입(2대), 조달수수료 등 = 27,120		
		○ 양곡복합형 생활체육시설 = 110,488		
		· 자산취득 : 심장충격기, 회원프로그램 구축, 수영장 안전감시대 등 = 110,488		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양곡복합형생활체육시설 (23.5월 준공) 운영예산 260,000천원 수립 (23년 10월 개관 예정)
- 2023년 동력비(전기, 가스 등) 인상분 반영(7개 시설, 총 235,920천원)
- 배드민턴 비울제 수강정원 증원에 따른 비울제 강사료 증가(3개 시설, 총 54,180천원)
- 기타보상금 총 107,550천원 감액
 - 통진문화회관 수영장 타일공사 휴관에 따른 수상안전요원 인건비, 아쿠아 로빅 강사료 등 미지급
 - 탁구 민간단체 민원 및 간담회 결과에 따른 생활체육관 탁구 강습반 정원 축소
- 체육관별 노후시설 보수 및 안전사고 위험 방지에 따른 수선유지비 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공공체육시설(시민회관 외 7개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2022	- 공공체육시설(시민회관 외 7개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2023	- 공공체육시설(시민회관 외 7개소) 운영 및 유지보수 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,433,330	3,433,330			
2022	4,397,032	4,397,032			
2023	4,585,459	2,667,597		1,917,862	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------