

-재단법인 김포에프씨-

2022년도 제1회 추가경정예산

사업설명서

(구장시설 정비 소모품) (P - 24)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장
- 사업목적 및 기대효과 : 이용객 편의를 위한 구장 시설업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 이용객 편의 및 안전을 위한 구장 시설관리에 따른 비용 증가

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 구단 내 시설관리 인력 자체 수선유지를 위한 필요 공구 및 기자재 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|-------------------|-----------------|---|--------------|-----|
| 구장시설 정비 소모품 구입 | 201-01 사무관리비 | ·구장 시설관리 소모품 : 경정(500,000원×12월)-기정(1,000,000원×2회) = | 4,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 구장 내 전기설비 자체 증설
- 2022. 3. ~ 12. : 구장 시설관리 업무 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|---------|
| 2021년 | -구장 내 전기 인출 작업 추진(축구동 로비, 창고, VIP석 및 관중석) | |
| 2022년 | -구장 내 전기 인출 작업 추진(대표이사실 및 사무국 전기이설 작업) | 2.28일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|----------|------|--------------------|
| 2021년 | 2,000 | 1,598 | | 402 | |
| 2022년 | 2,000 | 1,336 | | 664 | 2.28일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 운영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 997-4367 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(프로팀 선수단 인건비 및 인건비성 경비) (P - 24)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 선수단(44명)
- 사업목적 및 기대효과 : 2022시즌 K리그 전력강화 및 효율적 운영을 위한 지도자 및 선수단 인건비 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 1,500,000 | 2,370,000 | 2,200,000 | 170,000 | 870,000 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 1,500,000 | 2,370,000 | 2,200,000 | 170,000 | 870,000 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 선수단 부상 예방 및 신속한 체력회복을 위한 트레이너(물리치료 자격자) 및 선수관리 인력 채용
- K리그2 경쟁력 강화를 위한 선수 연봉 책정 및 성과수당 등 편성

□ 법적근거

| | | |
|------|--|----------|
| 근거법령 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제10조 제5항 |
| 근거내용 | ⑤ 승리수당은 대한축구협회에서 주최하는 K3리그, FA컵과 대한체육회에서 주최하는 전국체육대회 경기에 한정하여 예산의 범위 내에서 지급한다. | |
| 근거법령 | 한국프로축구연맹 선수규정 | 제3조 제6항 |
| 근거내용 | ⑥ 단일 또는 복수 경기의 승리 또는 무승부를 조건으로 하는 수당(승리수당, 출전승리수당 등)은 아래 각 호의 금액을 초과할 수 없다. 2) 클럽이 K리그2 소속인 경우 1회당 50만원 | |

□ 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

- 한국프로연맹 구단 스태프 기준 충족을 위한 트레이너(물리치료 자격자) 및 선수관리(통역) 인력 채용
- 우수선수 동기부여를 통해 리그 경쟁력 도모 및 김포FC 구단 흥행 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추정 요구액 | 비 고 |
|------------|--------------------------------|---|--------------|-----|
| 계 | | | 170,000 | |
| 선수단 인건비 | 101 인건비 101-01 보수 | ○ 기본급 | | |
| | | · 트레이너(물리치료) 30,000,000원×1명 | = 30,000 | |
| | | · 통역사 30,000,000원×2명 | = 60,000 | |
| | | · 선수 70,000,000원×1명 | = 70,000 | |
| | | ○ FA컵 출전 수당 · 승리,출전,출전승리,성과수당 등 : 경정(10,000,000원×11회)-가정(10,000,000원×10회) | = 10,000 | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 3. : 지도자 고용계약 체결 및 선수단 구성
 - 2022. 4. : 한국프로연맹 선수등록
 - 2022. 4 ~ 10. : 2022시즌 리그 참가 및 선수단 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2021년 | - 2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출 - 2021 K3리그 28경기 중 14승 10무 4패 기록(15팀 중 2위) - 2021 K3리그 챔피언십 우승 | |
| 2022년 | - 2022 하나원큐 1라운드 광주원정 경기 | 2.28일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|
| 2021년 | 1,500,000 | 1,458,000 | - | 42,000 | |
| 2022년 | 2,200,000 | 319,718 | | 1,880,282 | 2.28일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 김민석 | 전화 | 997-9528 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(선수단 운영비) (P - 24)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 51,840천원
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 선수단에 대한 원활한 훈련지원 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) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 232,000 | 51,840 | 117,840 | △66,000 | △180,160 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 232,000 | 51,840 | 117,840 | △66,000 | △180,160 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2022년도 경기도 시민구단 지원사업 가내시 통보에 따른 출연금 예산 보조금 편성 추진

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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 출연금 및 보조금의 효율적 사업예산 편성 및 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추정 요구액 | 비 고 |
|------------|-------------------|--|--------------|--|
| 계 | | | △66,000 | |
| 선수단 운영비 | 201-01 사무관리비 | ○ 훈련용품비 · 축구공,골망,라바콘 접시 등 : 경정 (0)-기정 (10,000,000원×1식) = | △10,000 | 경정액 : 0 기정액: 10,000천원 증 감 : -10,000천원 |
| | | ○ 연습구장 대관료 : 경정 (500,000원×10회)-기정 (500,000원×30회) = | △10,000 | 경정액 : 5,000천원 기정액: 15,000천원 증 감 : -10,000천원 |
| | | ○ 차량임차료 : 경정 (1,000,000원×11회)-기정 (2,00,000원×11회) = | △11,000 | 경정액 : 11,000천원 기정액: 22,000천원 증 감 : -11,000천원 |
| | 206-11 의료약품비 | ○ 의료관련비(의약품 등) · 의약품 등 : 경정 (0원)-기정 (15,000,000원×1식) = | △15,000 | 경정액 : 0원 기정액: 15,000천원 증 감 : -15,000천원 |
| | 201-01 기타복리후생비 | ○ 피복비 · 트레이닝복(계절별) : 경정 (0원)-기정 (130,000원×45명×2벌) = | △12,000 | 경정액 : 0원 기정액: 12,000천원 증 감 : -12,000천원 |
| | | · 유니폼(주,보조,스타킹) : 경정 (0원)-기정 (89,000원×45명×2벌) = | △8,000 | 경정액 : 0원 기정액: 8,000천원 증 감 : -8,000천원 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 2. : 2022년도 시민프로축구단 지원사업 계획서 제출
- 2022. 3. ~ 12 : 사업계획에 따른 프로팀 및 유소년 선수단 지원 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------------|
| 2021년 | - 선수단 숙소(11개소) 및 감독 숙소(1개소) 임차 - '21. 1월 동계전지훈련 시 선수단 훈련용품 지급 - 부상방지 및 피로회복을 위한 의약품 등 구입 및 지급 | |
| 2022년 | - 선수단 부상방지용 의약품 구입 - 한국프로축구연맹 가입비 및 연회비 납부 - 선수단 이동용 차량 임차 | '22. 2.28.기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|----------|--------|--------------------|
| 2021년 | 232,000 | 210,050 | - | 21,950 | |
| 2022년 | 117,840 | 18,943 | - | 98,897 | 2.28일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 김민석 | 전화 | 987-9528 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(프로리그 시즌 개막 행사 및 홍보비) (P - 24~25)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3.~ 12월
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 개막전 홍보기념품 800개, 응원도구 400개
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 홍보를 통한 시브랜드 가치 향상
- 예산요구 현황

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 15,000 | 7,000 | 16,000 | △9,000 | △8,000 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 15,000 | 7,000 | 16,000 | △9,000 | △8,000 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2022년도 경기도 시민구단 지원사업 가내시 통보에 따른 사업예산 보조금 편성 추진

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 개막전 행사를 통한 시민화합과 축구열기 고취
- 스포츠와 시정을 결합한 홍보용품 제작으로 김포FC를 홍보하고 나아가 김포시 전체 이미지 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|-------|--------------|---|--------------|---|
| 계 | | | △9,000 | |
| 행사홍보비 | 218 행사홍보비 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보마케팅 · 현수막 제작 : 경정 (0원) -기정 (5,000,000원×1식) = △5,000 · 광고 제작 : 경정 (0원) -기정 (2,000,000원×1식) = △2,000 · 로고제작 : 경정 (0원) -기정 (2,000,000원×1회) = △2,000 | | 경정액 : 0 기정액: 5,000천원 증 감 : -5,000천원 경정액 : 0 기정액: 2,000천원 증 감 : -2,000천원 경정액 : 0 기정액: 2,000천원 증 감 : -2,000천원 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|-------------------|
| 2021년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 선수단 홍보용 프로필 현수막 경기동 외벽 설치 ○ 기업 홍보용 대형 플렉스 제작 설치 ○ 2021시즌 K3리그 우승 현수막 설치 | 12.31.일까지 추진실적 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|
| 2021년 | 15,000 | 14,670 | - | 330 | |
| 2022년 | 7,000 | - | - | 7,000 | 2.28.일 기준 실 집행현황 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 응원도구 제작, 홍보물 제작
- 2022. 2. : 선수단 프로필 현수막 건물 외벽 설치
- 2022. 3. : 시즌 개막전 행사
- 2022. 4 ~ 12 : 홈경기 일정 현수막 홍보 추진

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 김경준 | 전화 | 997-4366 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(유소년[U-18] 선수단 운영) (P - 25)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 유소년 23인
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 축구단의 효율적인 운영 추진 및 우수선수 양성 기틀 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 120,000 | 364,190 | 485,070 | △120,880 | 244,190 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 120,000 | 364,190 | 485,070 | △120,880 | 244,190 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2022년도 경기도 시민구단 지원사업 가내시 통보에 따른 사업예산 보조금 편성 추진

□ 법적근거

| | | |
|------|---|---------------------|
| 근거법령 | KFA 3부, 4부 클럽라이센싱 규정 | 제10조 제1항(유소년 팀의 조직) |
| 근거내용 | 제10조(유소년 팀의 조직)① 클럽은 아래 제1호의 유소년 육성팀 중 최소 1팀은 반드시 협회에 등록하여 협회 주최의 리그 및 공식 대회에 참가하여야 한다. 1. 유소년 육성팀(U-18, U-15 또는 U-12) | |
| 근거법령 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제13조(유소년 육성) |
| 근거내용 | 제13조(유소년 육성) 재단은 대한축구협회 규정에 따라 유소년을 최소 한 팀 이상 운영·관리하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유소년 축구단 훈련과 공식리그 및 공식대회 참가에 따른 운영비 확보
- 단체 합숙소 운영 및 유소년리그 참가 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추정 요구액 | 비 고 |
|-----------------|-------------------|--|-----------------|---|
| 계 | | | △120,880 | |
| 유소년 운영비 | 201 일반운영비 | ○ 훈련용품비 · 훈련용품(축구공, 훈련장비 등) : 경정(0원)-기정(10,000,000원×1식) = | △10,000 | 경정액 : 0 기정액: 10,000천원 증 감 : -10,000천원 |
| | 201-01 사무관리비 | ○ 차량임차(버스) : 경정(500,000원×1대×5일)-기정(850,000원×1대×47일) = | △40,000 | 경정액:2,500천원 기정액:42,500천원 증 감:-40,000천원 |
| | | 소계 | △50,000 | |
| | 206 재료비 | ○ 의료관련비(의약품 등) : 경정(0원)-기정(5,000,000원×1식) = | △5,000 | 경정액 : 0 기정액: 5,000천원 증 감 : -5,000천원 |
| | 206-11 의료약품비 | | | |
| | 212 복리후생비 | ○ 급량비(대회+리그) · 원정급량비 : 경정(8,000원×23명×3식×10일) -기정(8,000원×23명×3식×30일) = | △11,040 | 경정액: 5,520천원 기정액: 16,560천원 증 감 :-11,040천원 |
| | 212-09 기타복리후생비 | ○ 피복비 · 트레이닝복(계절별) : 경정(0원)-기정(130,000원×25명×8벌) = | △26,000 | 경정액 : 0 기정액:26,000천원 증 감 :-26,000천원 |
| | | · 유니폼(주,보조,스타킹) : 경정(0원)-기정(100,000원×25명×3벌) = | △7,500 | 경정액 : 0 기정액: 7,500천원 증 감 :-7,500천원 |
| | | 소계 | △44,540 | |
| | 216 행사홍보비 | ○ 경기운영비 · 홈경기 진행비(안전) : 경정(200,000원×2명×3게임) - 기정(200,000원×2명×8게임) = | △3,200 | 경정액:1,200천원 기정액: 4,400천원 증 감 :-3,200천원 |
| 216-01 행사운영비 | | · 행사지원인력(자원봉사)식비 : 경정(0원)-기정(8,000원×20명×11경기) = | △1,760 | 경정액 : 0 기정액: 1,760천원 증 감 :-1,760천원 |
| | | · 원정경기 숙박비 : 경정(6,000원×13실×9일) -기정(60,000원×13실×21일) = | △16,380 | 경정액:7,020천원 기정액:23,400천원 증 감 :-16,380천원 |
| | | 소계 | △21,340 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|------------------|
| 2021년 | - 유소년팀 감독 및 지도자 채용 - 유소년팀(U-18) 창단 및 훈련 실시 | |
| 2022년 | - 동계전지훈련(제주도) 실시 | 2.28.일까지 추진실적 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|---------|---------------------|
| 2021년 | 15,000 | 14,670 | - | 330 | |
| 2022년 | 485,070 | 38,502 | - | 446,568 | 2.28.일 기준 실 집행현황 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. ~ 02. : 전지훈련 실시
- 2022. 03. : 팀 등록 및 선수등록
- 2022. 03. ~ 2022. 11. : 공식리그 및 공식대회 참가

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 운영섭 | 담당자 | 일반7급 김민석 | 전화 | 997-9528 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(사무국 전기증설 설치공사) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월
- 위 치 : 김포시 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장
- 사업목적 및 기대효과 : 사무국 신규인력 확보에 따른 시설 운영을 위한 전기용량 증설 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | - | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | - | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 솔터구장 내 사무국 업무시설 전기용량 부족에 따른 증설

□ 법적근거

| | | |
|------|--|----------------|
| 근거법령 | 김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 | 제20조 제3항(위탁관리) |
| 근거내용 | 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 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

- 안정적 전기사용 용량 확보를 통한 원활한 사무국 업무 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|----------------|------------------------------|--|--------------|-----|
| 사무국 전기증설 공사 | 233 건물 401-01 시설부대비 | ○ 사무국 전기용량 증설 사무국 전기용량 증설공사 2,500,000원×1식 = | 2,500 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2021년 | 해 당 없 음 | |
| 2022년 | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----|
| 2021년 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022년 | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 4. : 솔터축구장 축구동 전기용량 증설공사 추진

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 997-4367 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(중계카메라 촬영시설물 설치) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월
- 사업규모 : 중계카메라 촬영시설물 4식
- 사업목적 및 기대효과 : K리그 방송중계를 위한 중계카메라 촬영용 시설물 설치
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | - | 5,600 | - | 5,600 | 5,600 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | - | 5,600 | - | 5,600 | 5,600 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- K리그 중계를 위한 중계카메라 촬영용 시설물 설치

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 경기 시 오프사이드, VAR 판독을 위한 카메라 위치 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|--------------------|------------------------------|---|--------------|-----|
| 중계카메라 운영 시설물 설치 | 233 건물 401-01 시설부대비 | ○ 중계카메라 촬영용 시설물 설치 ·임시가설물(비계) 설치 1,400,000원×4개 = | 5,600 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2021년 | 해 당 없 음 | |
| 2022년 | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----|
| 2021년 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022년 | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 3. : 프로리그 중계용 임시가설물 설치
- 2022. 4. : 중계방송 시 운영

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 운영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 997-4367 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(구내식당 급식설비 설치) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월
- 사업규모 : 구내식당 급식용 기자재 7종류
- 사업목적 및 기대효과 : 성인 및 청소년팀
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | 2021년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|--------------|------------|-------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | - | 4,630 | - | 4,630 | 4,630 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | - | 4,630 | - | 4,630 | 4,630 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 선수단에 원활한 급식제공 및 조리시간 단축, 편의를 위한 추가 기자재 구입

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 조리원의 조리시간 및 노동력 감소 도모
- 선수단에 신속한 급식 제공을 통한 만족도 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추정 요구액 | 비 고 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| 사무국 운영 | 237 공기구비품 405-01 자산취득비 | ○ 구내식당 급식설비 구입 | 4,630 | |
| | | · 온장고 700,000원 × 1대 = | 700 | |
| | | · 전자레인지 140,000원 × 1대 = | 140 | |
| | | · 가스튀김기(2구) 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | |
| | | · 컵소독기(자외선살균) 750,000원 × 1대 = | 750 | |
| | | · 싱크대(고정식) 600,000원 × 1조 = | 600 | |
| | | · 엘형운반카 320,000원 × 1대 = | 320 | |
| | | · 수전설치 120,000원 × 1식 = | 120 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2021년 | 해 당 없 음 | |
| 2022년 | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----|
| 2021년 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022년 | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 3. : 구내식당 급식설비 구입 품목 발주
- 2022. 4. : 급식설비 구축 및 운영

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 운영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 997-4367 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(선수단 경기운영 무전기 구입) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 경기운영용 무전기 2개
- 사업목적 및 기대효과 : 경기 시 감독 - 전력분석관 간 원활한 경기 진행 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) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | - | 1,400 | - | 1,400 | 1,400 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | - | 1,400 | - | 1,400 | 1,400 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 구단 경기 시 경기 진행을 위한 무전기 구입

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 원활한 경기운영과 진행을 위한 무전기 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|
| 사무국 운영 | 237 경기구비품 405-01 자산취득비 | ○ 경기운영용 무전기 · 무전기 700,000원×2대 = | 1,400 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2021년 | 해 당 없 음 | |
| 2022년 | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----|
| 2021년 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022년 | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 3. : 전술지시용 무전기 구입

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 김민석 | 전화 | 997-9528 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(기자회견 시설 구축) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월
- 사업규모 : 기자회견용 책상, 의자, 회견실 컴퓨터 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 프로경기 후 기자 프리핑 및 인터뷰를 위한 시설 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) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | - | 7,750 | - | 7,750 | 7,750 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | - | 7,750 | - | 7,750 | 7,750 | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 구단 기자회견 및 기사 작성을 위한 회견실 기자재 구입

□ 법적근거

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 근거법령 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제1호 |
| 근거내용 | 김포FC 축구단 운영 및 지원 | |

□ 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

- 프로팀 홈 경기 후 기자 브리핑 및 인터뷰를 위한 필요 기자재 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추경 요구액 | 비 고 |
|-------------|--------|----------------------------------|--------------|-----|
| 기자회견실 구축 | 237 | ○ 기자회견 시설 구축 | 7,750 | |
| | 공기구비품 | · 기자용 책상 200,000원 × 10개 = | 2,000 | |
| | | · 회견용 책상 240,000원 × 5개 = | 1,200 | |
| | 405-01 | · 회의용 의자 110,000원 × 30개 = | 3,300 | |
| | 자산취득비 | · 전용컴퓨터(모니터포함) 1,250,000원 × 1대 = | 1,250 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2021년 | 해 당 없 음 | |
| 2022년 | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|------|----|
| 2021년 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022년 | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2022. 3. : 기자회견실 구축 기자재 발주
- 2022. 4. : 기자회견실 운영

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 운영섭 | 담당자 | 전문6급 김경준 | 전화 | 997-4366 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|----------|

(2022년도 시민프로축구단 지원 사업) (P - 27~28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC(유소년 포함) 보조금 1,000,000천원
- 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) | 1회추경 (D) | | |
| 계 | 100,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 900,000 | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | 100,000 | 500,000 | | 500,000 | 400,000 | |
| 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■ | 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

- 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 |
|-----------------|--------------------------|---|--------------|-----|
| 시민프로축구단 지원사업 | 775-5 재단목적사업 (프로팀) | 소 계 | 700,000 | |
| | | OK리그2 참가지원 사업 | 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) 훈련용품비 ·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 | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 1회 추정 요구액 | 비 고 |
|-----|-----|--|--------------|-----|
| | | 소계 | 300,000 | |
| | | ○유소년리그 참가지원 | 112,200 | |
| | | (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 향후계획

- 2022. 1. : 2022년도 시민프로축구단 지원 사업 가내시 통보
- 2022. 2. : 보조금 교부 신청 및 사용계획 제출
- 2022. 3. : 지원금 예산 확정 및 배정
- 2022. 3. ~ 12. : 구단 지원사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|-----------|
| 2021년 | <ul style="list-style-type: none"> · K3리그 참가 지원 : '21. 8. 16. ~ 11. 27. · 하계전지훈련 실시 : '21. 8. 22. ~ 9. 1. · 시즌 하반기 홍보 추진 : '21. 8. 16. ~ 12. 5. · 김포FC 응원가 제정(김포의 날개) : '21. 9. 16. | 12.31일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|-------------------|------|-------------------------|
| 2021년 | 100,000 | 100,000 | - | - | '21.12.31일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------------------|----|----------------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원책임팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김경준 일반7급 김민석 | 전화 | 997-4366 997-9528 |
|-----|-------|--------------|-----|----------------------|----|----------------------|