



통하는 **70** 도시
우리 김포

함께하는 축구·승리하는 김포



- 재단법인 김포 에프씨 -
2023년 본예산 사업설명서

재단
법인 **김 포 에 프 씨**



목 차



| | | |
|---------------------------------|-------|----|
| 1. 사무국 인건비 및 인건비성 경비 | | 1 |
| 2. 사무국 운영 | | 4 |
| 3. 구장시설 운영 | | 6 |
| 4. 천연잔디 구장 관리운영 | | 8 |
| 5. 솔터축구장 수목 및 조경관리 용역 | | 12 |
| 6. 구장시설 수도광열비 | | 15 |
| 7. 차량 유지관리비 | | 17 |
| 8. 구단 홈페이지 신규 구축 | | 19 |
| 9. 직원 후생복지제도 운영 | | 21 |
| 10. 직원 직무교육비 | | 23 |
| 11. 전자결재시스템·인사·회계·정보보안시스템 유지관리 | | 25 |
| 12. 사무국 관서업무비 | | 27 |
| 13. 프로팀 선수단 인건비 및 인건비성 경비 | | 29 |
| 14. 프로팀 선수단 운영 | | 32 |
| 15. 선수단 지원차량 임차 | | 35 |
| 16. 언론·광고 홍보 | | 37 |
| 17. U-18 유소년 선수단 인건비 및 인건비성 경비 | | 39 |
| 18. U-18 유소년 선수단 운영 | | 41 |
| 19. U-12, U-15 유소년 선수단 운영 | | 44 |
| 20. 유소년 선수단 지도자 행정업무용 자산 구입 | | 47 |
| 21. 디자인 업무용 노트북 구입 | | 49 |
| 22. 정비용 콤프레샤 구입 | | 51 |
| 23. 시설관리 운영용 무전기 구입 | | 53 |
| 24. 훈련 촬영용 카메라 및 초음파 치료기 구입 | | 55 |
| 25. 2023시즌 K리그2 홈경기 운영 (보조금) | | 57 |
| 26. 프로팀 선수단 운영 (보조금) | | 59 |
| 27. 관내 홍보 현수막 제작설치 및 소모품비 (보조금) | | 61 |
| 28. U-18 유소년 선수단 운영 (보조금) | | 63 |
| 29. U-12, U-15 유소년 선수단 운영 (보조금) | | 66 |

사무국 인건비 및 인건비성 경비

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 사무국 직원(14명) 및 기간제근로자(3명) | | |
| 사업목적 | 구단 사무국 직원 급여 및 수당 지급 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 487,496 | 800,408 | 850,408 | -50,000 | 869,837 | 19,429 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 487,496 | 800,408 | 850,408 | -50,000 | 869,837 | 19,429 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------|--------------|----------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 869,837 | |
| 사무국 인건비 | 101-01 보수 | ·기본급 | | |
| | | -3급 : 4,353,900원*1명*12월 | = 52,247 | |
| | | -4급 : 4,002,200원*1명*12월 | = 48,027 | |
| | | -5급 : 2,819,500원*2명*12월 | = 67,668 | |
| | | -6급 : 2,359,800원*4명*12월 | = 113,271 | |
| | | -7급 : 1,872,900원*6명*12월 | = 134,784 | |
| | | ·명절휴가비 | | |
| | | -3급 : 4,353,900원*1명*120% | = 5,225 | |
| | | -4급 : 4,002,200원*1명*120% | = 4,803 | |
| | | -5급 : 2,819,500원*2명*120% | = 6,767 | |
| | | -6급 : 2,359,800원*4명*120% | = 11,328 | |
| | | -7급 : 1,872,900원*6명*120% | = 13,479 | |
| | | ·관리업무수당 | | |
| | | -3급 : 4,353,900원*9%*1명*12월 | = 4,703 | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비 고 |
|---------------|---------------------|---|------------|-----|
| | | ·운영수당 -3급 : 4,353,900원*10%*1명*12월 = 5,225 -4급 : 4,002,200원*10%*1명*12월 = 4,803 -5급 : 2,819,500원*10%*2명*12월 = 6,767 -6급 : 2,359,800원*10%*4명*12월 = 11,328 -7급 : 1,872,000원*10%*6명*12월 = 13,479 ·시간외근무수당 : 통상임금(400,127,000원)/209*1.5배*12시간 = 34,461 ·특정업무수행경비 : 80,000원*5명*12월 = 4,800 ·가족수당 -배 우 자 : 40,000원*11명*12월 = 5,280 -첫째자녀 : 20,000원*10명*12월 = 2,400 -둘째자녀 : 60,000원*3명*12월 = 2,160 ·정액급식비 : 140,000원*14명*12월 = 23,520 ·연가보상비 : 통상임금(457,599,000원)/209*5일 = 10,948 ·장기근속수당 -15년 이상 : 80,000원*3명*12월 = 2,880 - 5년 이상 : 50,000원*7명*12월 = 4,200 ·성과급 -3급 : 66,122,808원*1/12*1명*60% = 3,307 -4급 : 4,616,000원*1명*60% = 2,770 -5급 : 3,198,000원*2명*60% = 3,838 -6급 : 2,773,000원*4명*60% = 6,656 -7급 : 2,124,000원*6명*60% = 7,647 | | |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | ·기간제 근로자 -기본급 : 89,680원*3명*230일 = 61,880 -유급휴일수당 : 89,680원*3명*61주 = 16,412 -명절휴가비 : 500,000원*3명*2회 = 3,000 -4대보험료 : 81,290,640원*13% = 10,568 -퇴직금 : 27,096,880원*1명*1/12월 = 2,259 | | |
| | 107-01 퇴직급여 | ·퇴직급여충당금 : 644,089,000원*1/12월 = 47,115 | | |
| | 204-01 직급보조비 | ·직급보조비 -3급 : 250,000원*1명*12월 = 3,000 -4급 : 165,000원*1명*12월 = 1,980 -5급 : 155,000원*2명*12월 = 3,720 -6급 : 145,000원*4명*12월 = 6,960 -7급 : 145,000원*6명*12월 = 10,440 | | |
| 사무국 인건비성경비 | 212-01 사회보험부담금 | ·사회보험부담금(정규직) : 644,089,000원*13% = 83,732 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 직원의 승진 및 호봉 승급에 따른 인상분 반영
- 성과급 및 특정업무수행경비 신규 편성에 따른 사무국 인건비 증액
- 김포시 생활임금 인상에 따른 기간제 근로자 인건비 증액
- 선수단 식당 운영계획 변경에 따른 기간제 근로자 감원(2명)

□ 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

- 2022.01.~2022.02. : 2022년도 제1차 직원채용(정규직)
- 2022.01.~2022.02. : 2022년도 제2차 직원채용(기간제근로자)
- 2022.03.~2022.05. : 2022년도 제3차 직원채용(기간제근로자)
- 2022.08.~2022.09. : 2022년도 제4차 직원채용(정규직) ※ 적격자 없음에 따라 제5차 공개채용 추진
- 2022.09.~2022.10. : 2022년도 제5차 직원채용(정규직)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | -2021년도 제1차 직원채용 3명(정규직) -2021년도 제2차 직원채용 1명(사무국장) -2021년도 기간제근로자 채용 4명 |
| 2022 | -2022년도 제1차 직원채용 7명(정규직) -2022년도 제2차 직원채용 4명(기간제근로자) -2022년도 제3차 직원채용 2명(기간제근로자) -2022년도 제5차 직원채용 2명(정규직) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2020 | | | 해 당 없 음 | | |
| 2021 | 487,496 | 399,781 | - | 87,715 | |
| 2022 | 800,408 | 548,947 | - | 251,461 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

사무국 운영

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 연간 사무국 운영경비 일체 | | |
| 사업목적 | 김포FC 사무국 운영비 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 37,210 | 64,270 | 62,970 | 1,300 | 113,950 | 50,980 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 37,210 | 64,270 | 62,970 | 1,300 | 113,950 | 50,980 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------|-----------------|---|------------|----|
| | | 합 계 | 113,950 | |
| 사무국 운영비 | 201-01 사무관리비 | ·일반수용비 : 1,250,000원*12월 | = 15,000 | |
| | | ·사무국 PC 소프트웨어 | | |
| | | -한컴오피스(영구 라이선스) : 270,000원*30USER | = 8,100 | |
| | | -MS오피스(1년 라이선스) : 400,000원*30USER | = 12,000 | |
| | | -백신 프로그램(1년 라이선스) : 40,000원*30USER | = 1,200 | |
| | | -그래픽 작업용 프로그램(1년 라이선스) : 1,250,000원*2USER | = 2,500 | |
| | | ·인쇄물제작비(예산서 등) : 6,000원*65부*16회 | = 6,240 | |
| | | ·정수기 임차료 | | |
| | | -A타입 : 60,000원*2대*12월 | = 1,440 | |
| | | -B타입 : 30,000원*2대*12월 | = 720 | |
| | | ·이사회 참석수당 : 80,000원*10명*6회 | = 4,800 | |
| | | ·인사위원회 참석수당 : 80,000원*5명*5회 | = 2,000 | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|----|
| | | ·회계감사 및 세무자문비 -회계감사 용역(상·하반기) : 8,500,000원*2회 -세무자문 : 400,000원*12월 | = 17,000 = 4,800 | |
| | 201-02 공공운영비 | ·공공요금 및 제세 : 5,000,000원*1식 ·전화및인터넷 사용료 : 700,000원*12월 ·우편요금(등기/일반우편) : 30,000원*12월 ·회계보증보험 : 30,000원*5명 | = 5,000 = 8,400 = 360 = 150 | |
| | 202-01 국내여비 | ·국내여비 : 20,000원*14명*4회*12월 | = 13,440 | |
| | 203-07 사업업무추진비 | ·김포FC 업무추진비 : 900,000원*12월 | = 10,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 사업목적 달성을 위한 사업비 및 운영비 필요
- 안정적 프로리그 운영 및 대관업무에 따른 일반수용비, 인쇄물제작비 등 증액
- 원활한 사무국 업무수행에 필요한 PC 소프트웨어 라이선스 구입 비용 신규 편성
- AFC(아시아축구연맹) 클럽 라이선스 등록을 위한 회계감사 횟수 증가에 따른 용역비 증액 및 자체수입 발생에 따른 체계적인 세무업무 추진을 위한 자문료 신규 편성

□ 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 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 37,210 | 23,757 | - | 13,453 | |
| 2022 | 64,270 | 53,907 | - | 10,363 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

구장시설 운영

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 솔터축구장 천연잔디구장, 인조잔디구장, 제 1·2 주차장, 체육2동 | | |
| 사업목적 | 구장 운영 관련 물품 구입 및 유지관리 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 | 제11조 제1항 |
| | | 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다. 다만, 제6조 제1항 단서에 해당하는 시설물의 경우에는 시장·군수·구청장이 안전점검을 실시하여야 한다. | |
| | 법령 위임규정 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 | 제26조 제1항 |
| | | 관리주체는 안전점검 및 긴급안전점검을 국토안전관리원, 안전진단전문기관 또는 유지관리업자에게 대행하게 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 92,290 | 92,760 | 83,760 | 9,000 | 147,510 | 63,750 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 92,290 | 92,760 | 83,760 | 9,000 | 147,510 | 63,750 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 147,510 | |
| 구장시설 운영비 | 201-01 사무관리비 | ·환경개선물품 및 기타소모품비 : 7,100,000원*1식 = 7,100 | | |
| | | ·구장시설 관련 소모품비 : 10,000,000원*1식 = 10,000 | | |
| | | ·구장 관리운영 | | |
| | | -시설 청소 용역비 : 76,700,000원*1식 = 76,700 | | |
| | | -신용카드 결제 수수료 : 500,000원*1식 = 500 | | |
| | 201-02 공공운영비 | ·구장 운영비 | | |
| | | -주차장 출입차단기 및 인터넷 사용료 : 35,000원*12월 = 420 | | |
| | | ·구장 운영 지방재정공제회비 | | |
| | 214-05 수선유지비 | -영조물 배상 : 1,800,000원*1식 = 1,800 | | |
| | | -사고자기부담금 : 1,000,000원*1식 = 1,000 | | |
| | | ·건물 수선유지비 : 30,000,000원*1식 = 30,000 | | |
| | | ·시설 안전 유지관리 | | |
| | | -전기 안전 관리 대행 수수료 : 300,000원*12월 = 3,600 | | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----|-----|---------------------------------------|------------|----|
| | | -소방시설 안전점검 관리 대행 수수료 : 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | | -승강기 정기 검사 : 150,000원*1회 = | 150 | |
| | | -저수조 수질 검사 : 200,000원*2회 = | 400 | |
| | | -전기설비 정기 검사 : 600,000원*1회 = | 600 | |
| | | -도시가스 정기 검사 : 100,000원*4회 = | 400 | |
| | | -승강기 유지관리 대행 수수료 : 180,000원*12월 = | 2,160 | |
| | | -무인경비시스템 사용료 : 200,000원*12월 = | 2,400 | |
| | | -잔디관리장비 부품 및 소모품 교체 : 3,000,000원*2대 = | 6,000 | |
| | | 구장 관리운영 | | |
| | | -건물 방역 소독비 : 220,000원*4회 = | 880 | |
| | | -저수조 물탱크 청소비 : 250,000원*2개*2회 = | 1,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 운영 및 K리그2 홈경기 운영에 필요한 운영비 증가
- A·B구역 가변 관중석 시설 추가로 인한 청소용역과 법정 청소 및 시설 수선유지보수 필요
- 관람객 증가로 인한 시설물 관리 정기 점검 등으로 시설 안정성 확보

□ 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
 - 2022.12. : 시설 안전관리(전기, 승강기, 소방 등) 위·수탁 협약 계약
 - 2023.03. : 구장 방역 및 저수조 탱크 점검
 - 2023.01.~2023.12. : 시설유지 관리 업무수행 및 자체수리·시공 계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -재단 설립 초기 안정화 추진 -경기(훈련) 관련 미디어 기기 및 집기류 구비 |
| 2022 | -2022.02. : 프로리그 기준에 맞는 전기시설 증축 시공 -소방, 전기, 환경 전문기관 위탁으로 안정성 확보 -건물 유지보수 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 92,290 | 53,884 | - | 38,406 | |
| 2022 | 92,760 | 65,730 | - | 27,030 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 031-997-4367 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

천연잔디 구장 관리운영

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 솔터축구장 천연잔디 구장 | | |
| 사업목적 | 솔터축구장 천연잔디의 전문적·체계적 관리 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 폐기물관리법 | 제18조 제1항 |
| | | 사업장폐기물배출자는 그의 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양오염 퇴적물 관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항, 제2항 |
| | | 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 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 80,000 | 108,500 | 98,500 | 10,000 | 159,000 | 60,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 80,000 | 108,500 | 98,500 | 10,000 | 159,000 | 60,500 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 159,000 | |
| 천연잔디 구장 관리 운영 | 201-01 사무관리비 | -구장 관리운영 -잔디관리장비 임대(화물, 소드카터 등) : 40,000,000원*1식 = 40,000 -잔디구장 관리용역비(일반잔디관리 및 부분갱신공사) : 37,000,000원*1식 = 37,000 | | |
| | 201-02 공공운영비 | -잔디관리장비 유류비 -장비유지비 : 200,000원*2대*12월 = 4,800 | | |
| | 206-01 일반재료비 | -구장 잔디관리 재료비 -병해충제 시약 : 400,000원*30회 = 12,000 -비료 : 500,000원*30회 = 15,000 -제조제 : 1,500,000원*4회 = 6,000 -배토사 : 4,000,000원*4회 = 16,000 -기타소모품비(농자재 등 소모품) : 20,000,000원*1식 = 20,000 | | |
| | 214-05 수선유지비 | -시설 안전 유지관리 -폐기물(잔디예취 예지물) 위탁처리비 : 820,000원*10회 = 8,200 | | |
| | | | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국프로축구연맹과 삼성물산 잔디환경연구소의 김포솔터축구장에 대한 컨설팅 결과에 대한 보완조치 및 국제수준에 걸맞은 고품질의 천연잔디 상태 유지를 위한 관련 예산 증액
- 잔디 예지 폐기물의 위탁처리를 통한 효율적이고 위생적인 구장관리 업무 도모
- 물가상승(비료 및 원자재값 등)으로 인한 재료비 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. : 천연잔디 관리 계획 수립 ※ 용역, 장비임차, 및 재료비 등
 - 2023.01.~ : 천연잔디 관리 관련 사항 계약추진 ※ 장비임차, 재료(시약,비료) 등 입찰

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

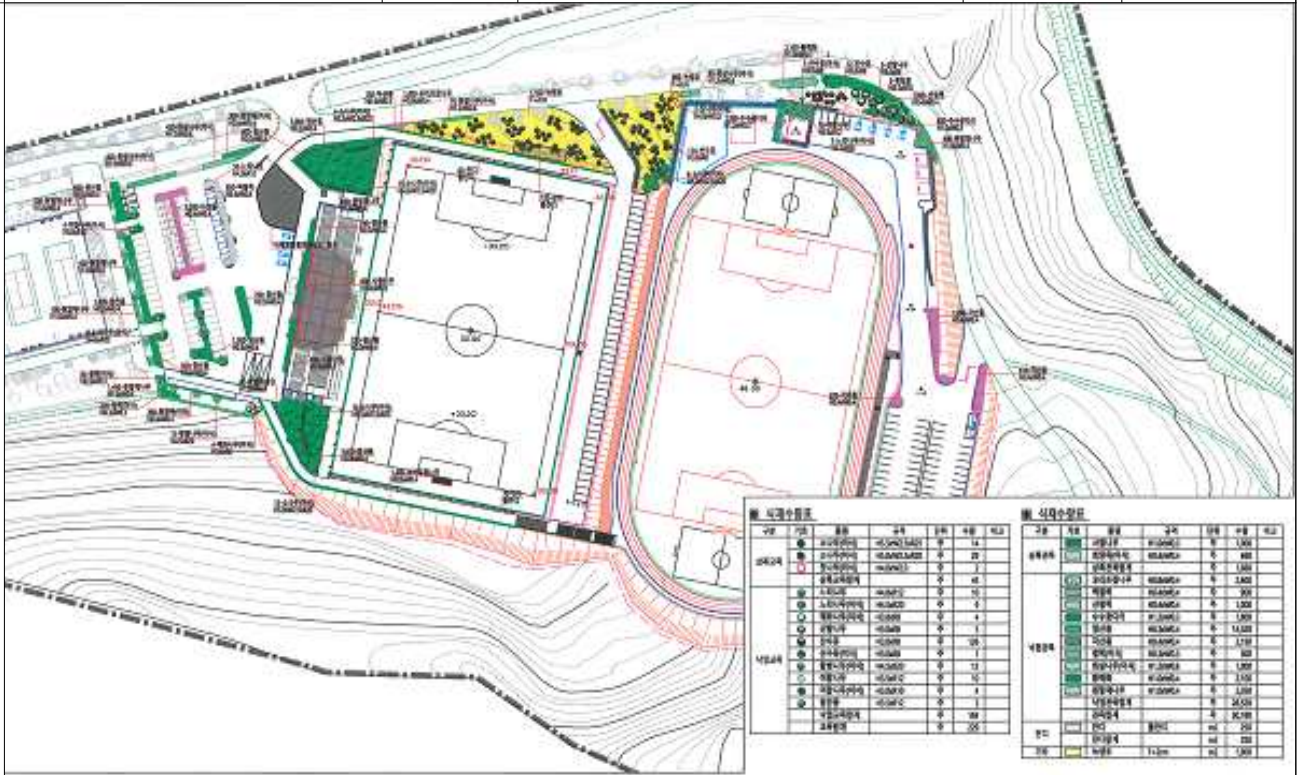

| | |
|------|--------------------------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.03.~2021.12. : 솔터축구장 천연잔디 관리용역 |
| 2022 | -2022.01.~2022.12. : 솔터축구장 천연잔디 관리용역 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 80,000 | 78,769 | - | 1,231 | |
| 2022 | 98,500 | 92,016 | - | 6,484 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------|--------------------|---------|
| 부서 | 김포에프씨 | 사업규모 | 솔터축구장 천연잔디 구장 | 본예산 요구액 (천원) | 159,000 |
| 부기명 (세부사업) | 천연잔디 구장 관리 운영 | 사업위치 | 김포한강3로 385 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 운영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 031-997-4367 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

솔터축구장 수목 및 조경관리 용역

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 김포솔터축구장 법면부 및 주변 조경시설, 주차장 주변 수목 및 조경시설 | | |
| 사업목적 | 솔터축구장 주변 환경정비 및 수목·조경수의 체계적 관리 | | |
| 사업구분 | ■신규 ■□(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 10,000 | 31,350 | 0 | 31,350 | 17,500 | 17,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 10,000 | 0 | | | 17,500 | 17,500 | |
| 기타 | | 31,350 | | 31,350 | | 0 | 자부담 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 17,500 | |
| 수목 및 조경관리 용역 | 201-01 사무관리비 | -구장 관리운영 -구장 조경관리 용역비 : 3,500,000원*5회 | = 17,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 솔터축구장은 4면이 산림 수목과 조경시설물로 구성되어서 주기적인 수목 및 조경 관리(제초, 예초, 전정 및 병해충 방제) 필요
- 솔터축구장 및 주변 시설물에 대한 수탁관리로 수목 및 조경 관리 등을 통한 이용객의 만족도 제고 도모
- 조경 관리 위탁용역 사업의 신규 편성으로 전문적인 조경 관리로 인한 쾌적하고 원활한 시설 운영 추진

□ 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. : 솔터축구장 조경 관리 계획 수립
 - 2023.01.~2023.12. : 연간조경관리 위탁용역 단가계약 및 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

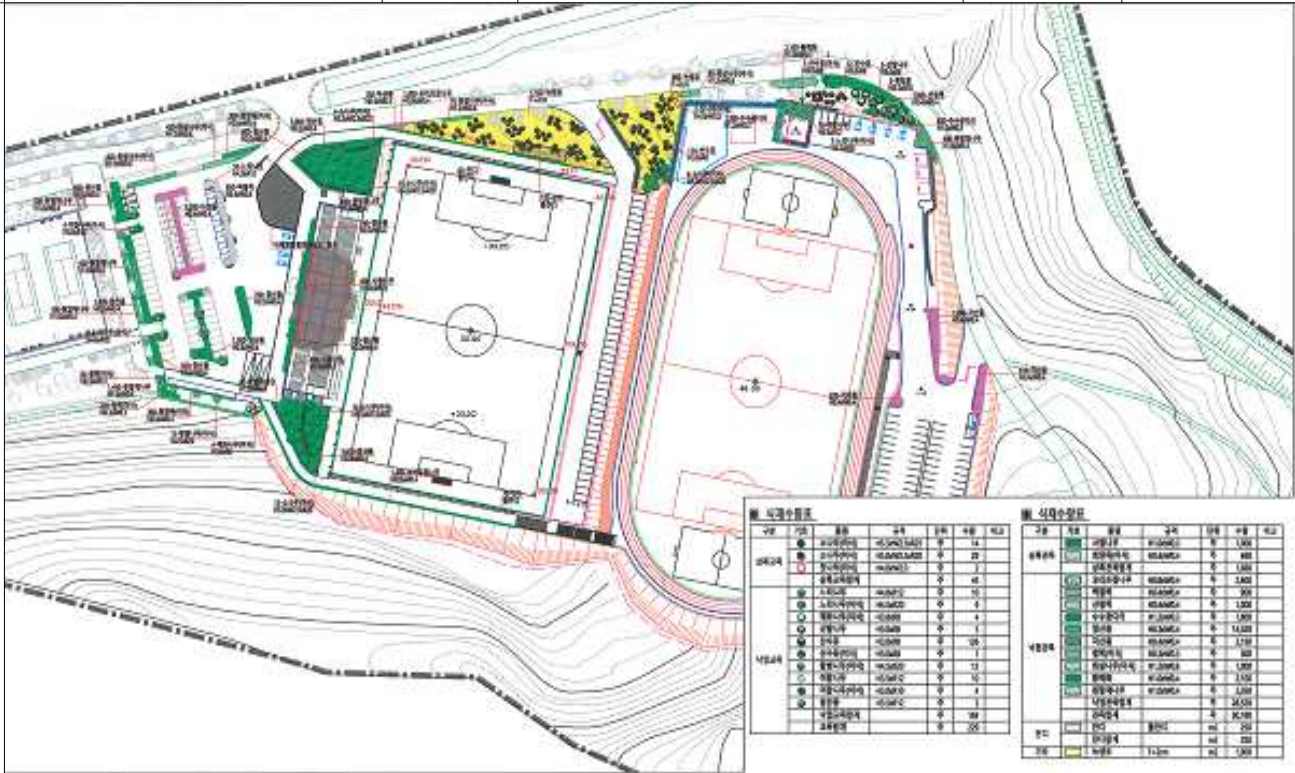

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.09. : 김포솔터축구장 조경관리용역 집행 |
| 2022 | -2022.07. : 김포솔터축구장 구장주변 청소 및 조경관리 용역 집행 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|----------------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 10,000 | 9,317 | - | 683 | |
| 2022 | 31,350 | 31,350 | - | - | 10.31.기준 집행현황 (자체수입 집행) |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|-------------|--------------------|--------|
| 부서 | 김포에프씨 | 사업규모 | 솔터축구장 구장 일원 | 본예산 요구액 (천원) | 17,500 |
| 부기명 (세부사업) | 솔터축구장 수목 및 조경관리 용역 | 사업위치 | 김포한강3로 385 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 031-997-4367 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

구장시설 수도광열비

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 김포FC 사무국, 솔터축구장 천연잔디구장, 인조잔디구장, 체육2동 | | |
| 사업목적 | 시설운영비 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 163,200 | 144,000 | 114,000 | 30,000 | 144,000 | 30,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 163,200 | 144,000 | 114,000 | 30,000 | 144,000 | 30,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--|----------------------------------|----|
| | | 합 계 | 144,000 | |
| 구장시설 수도광열비 | 201-02 공공운영비 | -구장 운영비 -전기 요금 : 6,000,000원*12월 -가스 요금 : 3,000,000원*12월 -상하수도 요금 : 3,000,000원*12월 | = 72,000 = 36,000 = 36,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023시즌 K리그2(총 13개 팀)는 2022시즌(총 11개 팀) 대비 참가팀의 증가와 그에 따른 홈경기 운영 횟수 증가로 인한 시설운영비용 증가
- 리그 참가팀과 경기 수 증가에 따른 선수단 훈련 횟수 증가로 인한 시설운영비용 증가

□ 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
 - 2023.01. : 연·월별 수도광열비 사용량 분석 및 에너지절약 대책 계획 수립
 - 2023.01.~2023.12. : 리그 홈경기 운영 및 구장 시설운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -홈경기 14경기(리그 13경기, 리그챔피언십 1경기) |
| 2022 | -홈경기 21경기(리그 20경기, FA컵 1경기) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 163,200 | 70,897 | - | 92,303 | |
| 2022 | 144,000 | 80,402 | - | 63,598 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김지현 | 전화 | 031-997-4367 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

차량 유지관리비

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 대형버스 2대, 전기승용차 1대, 전기화물차 1대, 임차차량 2대 | | |
| 사업목적 | 재단 운영 및 선수단 지원 차량의 관리를 통한 성능 유지 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 48,600 | 43,500 | 24,600 | 18,900 | 55,300 | 30,700 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 48,600 | 43,500 | 24,600 | 18,900 | 55,300 | 30,700 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 55,300 | |
| 차량 유지관리비 | 201-02 공공운영비 | ·자동차 보험료 | | |
| | | -대형버스 : 2,000,000원*2대 | = 4,000 | |
| | | -승용차 및 화물차 : 15,000,000원*2대 | = 3,000 | |
| | | ·자동차세 | | |
| | | -대형버스 : 300,000원*2대 | = 600 | |
| | | -승용차 및 화물차 : 150,000원*2대 | = 300 | |
| | | ·차량유지관리비 | | |
| | | -대형버스 : 1,050,000원*2대*12월 | = 25,200 | |
| | | -승용차 및 화물차 : 200,000원*4대*12월 | = 9,600 | |
| | | -고속도로 통행료 및 주차요금 : 50,000원*5대*12월 | = 3,000 | |
| | | -차량 TV수신료 : 50,000원*2대*12월 | = 1,200 | |
| | | -경정비 : 700,000원*12월 | = 8,400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유소년 선수단 전용버스의 기증으로 인한 대형버스 1대 증가 관련 차량유지비용 증액
- 장비 및 지원 코칭스태프 이동 등 선수단 지원 차량 2대 임차로 인한 차량유지비용 증액

□ 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
 - 2022.12. : 구단 차량 성능 유지관리 및 점검 계획 수립
 - 2023.01.~2023.12. : 구단 차량 운영 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -프로팀 원정경기 시 선수단 버스 이용현황 : 11회 -훈련장 이동 간 이용현황 : 주2회 |
| 2022 | -프로팀 원정경기 시 선수단 버스 이용현황 : 21회 -프로팀 전지훈련 시 선수단 버스 이용현황 : 연2회 -유소년팀 원정경기 시 선수단 버스 이용현황 : 6회 -유소년팀 훈련장 이동 이용현황 : 15회 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 48,600 | 33,023 | - | 15,577 | |
| 2022 | 43,500 | 27,448 | - | 16,052 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 문진영 | 전화 | 031-997-4368 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

구단 홈페이지 신규 구축

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 경기도 김포시 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 김포FC 공식 홈페이지 | | |
| 사업목적 | 김포FC 홈경기 홍보물·콘텐츠 업로드 및 시민 소통 창구 관리 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |
| | 지침 | 국가정보보안 기본 지침 | 제42조 제1항 |
| | | 각 기관의 장은 침입차단·탐지시스템,스위치·라우터 등 기관 정보통신망 구성 또는 정보보안 정책 전반에 영향을 미치는 보안·네트워크장비를 설치·운용하고자 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 25,800 | 0 | | | 50,000 | 50,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 구단 홈페이지 신규 구축 | 207-02 전산개발비 | -구단 홈페이지 구축비 -구축비 : 50,000,000원*1식 | = 50,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 홈페이지 이용 시 불편함에 대한 지속적인 민원 발생
- 기존 홈페이지는 2022년 김포시 출자출연기관 정보보안 지도점검에서 보안성 미흡 결과 통보에 따른 보완 조치 필요
- 기존 홈페이지의 보완조치 비용(약 35백만원) 및 연간 유지관리비용(약 13백만원)과 신규 홈페이지 구축 비용(약 50백만원)이 비슷

- 안전한 홈페이지 운영을 위하여 보안 취약점 및 웹 취약점을 최소화한 신규 홈페이지 구축을 통해 홈페이지상 정보자원에 대한 위험 예방 활동 및 신속한 대응체계 마련
- 프로축구단 브랜드에 걸맞은 홈페이지 구축
- 편리한 홈페이지를 통한 지역 시민 및 김포FC 팬들을 위한 원활한 소통 창구 마련

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 홈페이지 리뉴얼 및 웹취약점 보완 공개 입찰 진행
 - 2023.02. : 김포FC 리뉴얼 홈페이지 공개
 - 2023.02.~ : 김포FC 홈페이지 지속적 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.05.~2021.08. : 홈페이지 구축 용역 -2021.08. : 홈페이지 오픈 |
| 2022 | -2022.06. : 2022년 김포시 출자출연기관 정보보안 지도점검 -2022.07. : 2022년 김포시 출자출연기관 정보보안 점검 결과 통보 및 개선 요구 -2022.10. : NICE평가정보 본인인증 시스템 구축 -2022.11. : 웹취약점 보완 조치 (2건) |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|----|
| 2020 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2021 | 25,800 | 21,340 | | 4,460 | |
| 2022 | | 해 당 없 음 | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 운영섭 | 담당자 | 일반7급 배준석 | 전화 | 031-997-9642 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

직원 후생복지제도 운영

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 사무국 직원(14명) | | |
| 사업목적 | 개인별 맞춤형 복지제도 운영을 통한 다양한 복지 혜택 제공 및 근무 활성화 도모 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 재단법인 김포FC 보수규정 | 제28조 |
| | | 재단은 직원의 복리후생 증진을 위하여 복리후생비를 지급하여야 하며 그 지급 기준은 '별표6'과 같다. | |
| | | 재단법인 김포FC 보수규정 | 제29조 제1항, 제2항 |
| | | ① 직원에 대한 건강진단은 산업안전보건법에 따라 2년에 1회 이상 실시하여 그 결과에 따라 건강 유지에 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 직원의 건강진단에 소요되는 비용은 재단이 부담한다. 다만, 직원이 사적으로 받은 건강진단의 경우는 그러하지 아니하다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 14,672 | 22,176 | 22,176 | 0 | 24,176 | 2,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 14,672 | 22,176 | 22,176 | | 24,176 | 2,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|--------------------|-------------------|--|--------------------------------|----|
| | | 합 계 | 24,176 | |
| 직원 후생복지제도 운영 | 212-09 기타복리후생비 | ·급량비 : 8,000원*14명*4회*12월 ·선택적 복지 : 1,200,000원*14명 ·건강검진비 : 250,000원*8명 | = 5,376 = 16,800 = 2,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 직원건강검진비 지원(1인 최대 25만원)
- 직원 복지증진을 위하여 실시하는 건강검진 지원비는 격년으로 지원하는 사항으로 금년도 편성 대상
- 선택적 복지포인트 지원(기본 1,000점, 근속연수, 부양가족에 따라 개인별 차등 지급)

□ 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
 - 2021.06. : 2021년 선택적복지포인트 이용을 위한 온라인복지몰 가입
 - 2021.08.~2021.12. : 2021년 선택적복지포인트 지급 및 운영
 - 2022.02. : 2022년 선택적복지제도 운영계획 수립
 - 2022.02.~2022.12. : 2022년 선택적복지포인트 지급 및 운영
 - 2023.01. : 2023년 선택적복지제도 운영계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | -2021.02. : 후생복지제도 운영계획 수립 -2021.07.~2021.12. : 직원 복지포인트 제공 및 건강진단비 지급 |
| 2022 | -2022.02. : 후생복지제도 운영계획 수립 -2022.02.~2022.12. : 직원 복지포인트 제공 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 14,762 | 8,647 | - | 6,115 | |
| 2022 | 22,176 | 13,912 | - | 8,264 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 운영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

직원 직무교육비

| | | | |
|---|--|----------------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 사무국 직원(14명) 및 기간제근로자(3명) | | |
| 사업목적 | 직원들의 직무에 적합한 전문교육 훈련을 통한 개인역량 개발 및 미래 인재 양성 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법적근거 | 법령 위임규정 | 재단법인 김포FC 취업규정 | 제44조 |
| 재단은 직원에 대하여 직무, 교양, 정신교육, 기타 필요하다고 인정되는 교육훈련을 할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 2,400 | 4,200 | 4,200 | 0 | 4,900 | 700 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 2,400 | 4,200 | 4,200 | | 4,900 | 700 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------|---|------------------|----|
| | | 합 계 | 4,900 | |
| 직원 직무교육비 | 213-01 교육훈련비 | ·직원 직무 교육비 : 300,000원*14명 ·공직자 이러닝 교육비 : 700,000원*1식 | = 4,200 = 700 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사무국 직원 증가에 따른 직원 역량 강화 목적의 교육·훈련비 증액
- 2023년 경기도인재개발원 공직자 이러닝 교육 참여에 따른 교육비 신규 편성

□ 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

- 2021.09. : 2021년 임직원 교육훈련 운영계획 수립
- 2021.11.~2021.12. : 2021년 집중교육주간운영 계획 수립 및 추진
- 2022.02. : 2022년 임직원 교육훈련 운영계획 수립
- 2022.02.~2022.11. : 2022 K리그 아카데미 교육과정 이수
- 2022.08. : 2023년 경기도인재개발원 공직자 이러닝 교육 참여 신청

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | -2021년 임직원 교육훈련 운영계획 수립 -2021년 집중교육주간운영 계획 수립 및 추진 |
| 2022 | -2022년 임직원 교육훈련 운영계획 수립 -공공기관 안전보건관리 담당자 교육 이수 -공인법인 신고 실무 담당자 교육 이수 -2022년 계약업무 담당자 직무교육 이수 -2022 김포솔터축구장 산업안전보건법, 중대재해처벌법 담당자 교육 이수 -2022 K리그 아카데미 과정 이수(CEO 과정, GM 과정, Co-Working 과정, MKT/PR 과정 등) -2022년 한국 산업안전교육원 주관 법정의무교육 이수 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 2,400 | - | - | 2,400 | |
| 2022 | 4,200 | 560 | - | 3,640 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

전자결재시스템·인사·회계·정보보안시스템 유지관리

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 행정정보 및 고객 정보제공 시스템 유지관리 | | |
| 사업목적 | 웹사이트의 공공정보 접근성 제고와 신속한 행정업무 효율성 향상 도모 및 재단 정보시스템의 정보 보안성을 강화하고 효율적인 관리 체계 구축 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 정보통신기반 보호법 | 제5조 |
| | | 주요정보통신기반시설을 관리하는 기관(이하 “관리기관”이라 한다)의 장은 제9조제1항 또는 제2항에 따른 취약점 분석·평가의 결과에 따라 소관 주요정보통신기반시설 및 관리 정보를 안전하게 보호하기 위한 예방, 백업, 복구 등 물리적·기술적 대책을 포함한 관리대책(이하 “주요정보통신기반시설보호대책”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. | |
| | 지침 | 국가정보보안 기본 지침 | 제42조 제1항 |
| | | 각 기관의 장은 침입차단·탐지시스템,스위치·라우터 등 기관 정보통신망 구성 또는 정보보안 정책 전반에 영향을 미치는 보안·네트워크장비를 설치·운용하고자 할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. | |
| | 지침 | 김포시 정보보안 기본지침 | 제18조 제1항 |
| | | 분임정보보안담당관은 제15조에 따라 보안성 검토결과를 통보받은 경우 검토결과를 반영하여 보안대책을 보완하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 25,000 | 42,800 | 42,800 | 0 | 38,400 | -4,400 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 25,000 | 42,800 | 42,800 | | 38,400 | -4,400 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------|---|--------------------------------|----|
| | | 합 계 | 38,400 | |
| 시스템 유지관리 | 214-05 수선유지비 | ·전자결재시스템 유지관리 : 200,000원*12월 ·인사회계프로그램 유지관리 : 600,000원*12월 ·클라우드 임차료 : 2,400,000원*12월 | = 2,400 = 7,200 = 28,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전자결재시스템 및 인사회계시스템에 대한 원활한 유지관리 시행으로 효율적 시스템 운영과 운영상 발생할 수 있는 장애에 신속히 대처하고 장애 지속시간 최소화
- 주요 정보통신 시스템에 대한 정보보안 관리를 통한 보안 및 개인정보 침해사고 예방 필요성 증대와 정보보안 기본지침 및 개인정보 보호법 준수
- g클라우드 컴퓨팅 서비스를 통한 정보 보안성 검증 및 안정적 운영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.05. : 전자결재시스템 구축 완료
 - 2021.06. : g클라우드 컴퓨팅 시스템 구축 완료
 - 2021.07. : 인사회계시스템 구축 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 2021.05. : 전자결재시스템 구축 완료 - 2021.06. : g클라우드 컴퓨팅 시스템 구축 완료 - 2021.07. : 인사회계시스템 구축 완료 |
| 2022 | - 2022.02. : 신규 직원 채용에 따른 전자결재시스템 라이선스 추가 구매 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 25,000 | 12,372 | - | 12,628 | |
| 2022 | 42,800 | 24,119 | - | 18,681 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

사무국 관서업무비

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 재단 사무국 | | |
| 사업목적 | 직원 사기진작 및 안정적 업무 추진을 위한 관서업무비 편성 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 8,560 | 10,140 | 10,140 | 0 | 5,040 | -5,100 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 8,560 | 10,140 | 10,140 | | 5,040 | -5,100 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------|--------------------|------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 5,040 | |
| 관서업무비 | 217-01 정원 가산업무비 | ·정원가산업무비 : 80,000원*18명 | = 1,440 | |
| | 217-02 부서 업무비 | ·부서업무비 : 300,000원*12월 | = 3,600 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포FC 사무국 운영을 위한 정원가산 업무비 및 부서업무비 편성
- 2023년도 지방출자출연기관 예산편성지침에 명시된 1인당 연간 기준액 및 월 지급액 범위 준수

□ 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 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 8,560 | 8,408 | - | 152 | |
| 2022 | 10,140 | 4,573 | - | 5,567 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 장동욱 | 전화 | 031-997-9640 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

프로팀 선수단 인건비 및 인건비성 경비

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 지도자 6명, 선수 35명 | | |
| 사업목적 | 김포FC 프로팀 선수단 지도자 및 선수 인건비 지급 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제10조 제1항 |
| | | 지도자의 보수체계는 연봉과 수당으로 구분하며, 선수들은 계약조건에 따라 달리 지급한다. | |
| | 규정 | 한국프로축구연맹 선수규정 | 제3조 제5항, 제6항 |
| | | ⑤ 수당은 기본급여액 외 일정한 조건이 충족될 경우 클럽이 선수에게 지급하기로 한 보수를 의미하며, 아래 각 호의 수당만 인정된다. 1)출전수당 2)승리수당 3)출전승리수당 4)성과수당 5)기타 연맹이 인정하는 수당 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 1,960,000 | 2,470,000 | 2,200,000 | 270,000 | 2,938,500 | 738,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 1,960,000 | 2,470,000 | 2,200,000 | 270,000 | 2,938,500 | 738,500 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,938,500 | |
| 프로팀 선수단 인건비 및 인건비성 경비 | 101-01 보수 | ·기본급 | | |
| | | -지도자(6명) : 536,000,000원 | = 536,000 | |
| | | -선수(35명) : 2,190,000,000원 | = 2,190,000 | |
| | | ·수당 | | |
| | | -승리 : 12,000,000원*10회 | = 120,000 | |
| | | -무승부 수당 : 6,500,000원*5회 | = 32,500 | |
| | | -출전·득점·도움 등 개인 성과 수당 : 60,000,000원*1식 | = 60,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 임금현실화를 통해 지도자 및 선수 연봉반영으로 선수단의 사기양양 및 경기력 향상 도모
- 홈경기 무승부 수당 및 개인 성과수당 편성을 통해 선수단의 경기력에 대한 동기부여
- 국내선수로 구성된 선수단에 외국인 선수 영입을 통해 리그 경쟁력 강화

□ 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
 - 2022.11. : 지도자 및 선수단 연봉계약 계획 수립
 - 2022.12. : 지도자 연봉계약 체결
 - 2023.01.~2023.08. : 기존 선수 및 겨울, 여름 이적시장 영입선수 연봉계약 체결
 - 2023.03.~2023.11. : K리그2, FA컵 대회 참여(승리 및 홈경기 무승부 시 수당 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|--|
| 선수단 급여 지급 내역 | -1월 : 73,413,970원 -2월 : 79,830,630원 -3월 : 89,380,610원 -4월 : 84,047,290원 -5월 : 84,047,290원 -6월 : 85,527,290원 -7월 : 104,623,090원 -8월 : 108,163,950원 -9월 : 108,163,950원 -10월 : 104,413,950원 -11월 : 104,413,950원 -12월 : 104,446,450원 | -1월 : 159,999,920 -2월 : 204,386,979 -3월 : 188,320,280 -4월 : 194,796,888 -5월 : 195,311,652 -6월 : 287,942,937(계약해지 합의금 3인 포함) -7월 : 172,605,160(인턴 2인, 임대 보조금 1인 지급 포함) -8월 : 163,150,370 -9월 : 163,150,370 -10월 : 161,750,370 |
| 선수단 수당 지급 내역 | -FA컵 1R(김포-중랑): 20,000천원 지급 -K3리그 3R(창원-김포): 20,000천원 지급 -K3리그 8R(천안-김포): 20,000천원 지급 -K3리그 9R(김포-청주): 33,000천원 지급 -K3리그 10R(파주-김포): 20,000천원 지급 -K3리그 11R(김포-양주): 20,000천원 지급 -K3리그 12R(화성-김포): 27,000천원 지급 -K3리그 13R(김포-평택): 20,000천원 지급 -K3리그 14R(울산-김포): 20,000천원 지급 -K3리그 17R(김포-목포): 20,000천원 지급 -K3리그 19R(김포-경주): 20,000천원 지급 -K3리그 22R(김포-강릉): 20,000천원 지급 -K3리그 23R(김포-천안): 40,000천원 지급 -K3리그 25R(김포-파주): 20,000천원 지급 -K3리그 27R(김포-화성): 40,000천원 지급 -K3리그 챔피언십 2R(김포-목포): 40,000천원 지급 -K3리그 챔피언결정전 1R(김포-천안): 40,000천원 지급 -K3리그 챔피언결정전 2R(천안-김포): 20,000천원 지급 | -K리그2 1R(광주-김포): 10,300천원 지급 -K리그2 2R(전남-김포): 10,100천원 지급 -FA컵 2R(양평-김포): 12,250천원 지급 -K리그2 10R(김포-경남): 9,750천원 지급 -K리그2 17R(부산-김포): 14,900천원 지급 -K리그2 21R(김포-부천): 11,550천원 지급 -K리그2 22R(김포-전남): 1,000천원 지급 *출전, 득점 포함 -K리그2 23R(대전-김포): 800천원 지급 *출전 도움 포함 -K리그2 25R(부산-김포): 11,850천원 지급 -K리그2 27R(전남-김포): 10,750천원 지급 -K리그2 28R(안산-김포): 1,000천원 지급 *출전, 득점 포함 -K리그2 29R(김포-부천): 8,300천원 지급 *무승부 수당 -K리그2 33R(충남-김포): 10,550천원 지급 -K리그2 34R(김포-전남): 7,800천원 지급 *무승부 수당 -K리그2 37R(광주-김포): 1,000천원 지급 *출전, 득점 포함 -K리그2 40R(김포-부산): 7,800천원 지급 *무승부 수당 -K리그2 41R(부천-김포): 10,550천원 지급 -K리그2 42R(충남-김포): 13,400천원 지급 -K리그2 6, 13, 14, 15, 24, 26, 30, 35, 36, 38, 39R 출전수당 : 5,500천원 지급 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 1,960,000 | 1,590,472 | - | 369,528 | |
| 2022 | 2,470,000 | 2,050,564 | - | 419,436 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반7급 정석환 | 전화 | 031-997-9645 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

프로팀 선수단 운영

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 선수단 35명 | | |
| 사업목적 | 김포FC 프로팀 선수단 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 560,500 | 906,470 | 981,470 | -75,000 | 211,430 | -770,040 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 530,260 | 906,470 | 981,470 | -75,000 | 211,430 | -770,040 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|--|---|----|
| | | 합 계 | 211,430 | |
| 프로팀 선수단 운영 | 201-01 사무관리비 | ·숙소 임차 보증금 : 5,000,000원*1개소 ·숙소 월 임차료 : 1,200,000원*1개소*12월 ·제빙기 임차료 : 120,000원*2대*12월 ·연습구장 대관료 : 550,000원*10회 ·외국인 선수 숙소 월 임차료 : 650,000원*2개소*12월 ·선수 영입 중개수수료 : 60,000,000원*1식 | = 5,000 = 14,400 = 2,880 = 5,500 = 15,600 = 60,000 | |
| | 201-02 공공운영비 | ·리그 연회비 : 50,000,000원*1식 ·리그 등록비 : 400,000원*1회 ·선수 등록비 : 10,000원*40명 ·숙소 관리비 : 150,000원*1개소*12월 ·선수단 상해보험료 : 450,000원*45명 ·관중상해보험료 : 2,800,000원*1식 ·외국인 선수 숙소 관리비 : 100,000원*2개소*12월 | = 50,000 = 400 = 400 = 1,800 = 20,250 = 2,800 = 2,400 | |
| | 202-01 국내여비 | ·국내여비 : 100,000원*2명*20회 | = 4,000 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----|-----------------|---|----------------------|----|
| | 301-13 기타보상금 | ·입단 추진 메디컬 테스트 : 400,000원*40명 ·부상치료비 : 10,000,000원 | = 16,000 = 10,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 프로리그 연회비 납부 및 선수 등록비 편성
- 우수 선수영입을 위한 전력분석 여비 및 선수 영입 중개수수료 편성
- 리그 경쟁력 강화를 위한 외국인 선수 영입 및 지원 비용 편성
- 선수단 건강 증진 및 부상 치료를 위한 상해보험료 증액과 부상치료비 및 메디컬 테스트비 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의화동의 | 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
 - 2022.01. : 선수단 메디컬 테스트 실시
 - 2023.02. : 프로리그 연회비 납부 및 팀등록
 - 2023.03. : 프로리그 선수등록비 납부 및 관중상해 보험 가입
 - 2023.03.~2023.11. : K리그2 및 FA컵 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | -2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출 -2021 K3리그 2위(정규리그 14승 10무 4패) -2022시즌 K리그2 진출 |
| 2022 | -2022 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패) -2022 하나은행 FA컵 3라운드 진출(김포FC 1 : 2 부산교통공사) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 530,260 | 439,275 | - | 90,985 | |
| 2022 | 906,470 | 890,751 | - | 15,719 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반7급 정석환 | 전화 | 031-997-9645 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

선수단 지원차량 임차

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 승합차 2대 임차 | | |
| 사업목적 | 프로팀 및 U-18 유소년팀 선수단의 효율적인 훈련장비 이동을 위한 지원차량 임차 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 11,000 | 22,000 | -11,000 | 19,200 | -2,800 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 11,000 | 22,000 | -11,000 | 19,200 | -2,800 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 19,200 | |
| 프로팀 선수단 운영 | 201-01 사무관리비 | ·지원차량 임차료 - 프로팀 선수단 지원차량 임차료 : 800,000원*1대*12월 = | 9,600 | |
| U-18 유소년팀 선수단 운영 | 201-01 사무관리비 | ·지원차량 임차료 - 유소년팀 선수단 지원차량 임차료 : 800,000원*1대*12월 = | 9,600 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 원정경기 시 프로팀 선수단 버스 이외의 별도 장비관리 차량의 지원으로 훈련 장비와 경기 소모품으로 인해 부족했던 선수단 버스의 적재 공간 해소 및 최상의 훈련환경 제공
- 프로팀 선수단 및 U-18 유소년팀 지도자의 스카우트 활동, 훈련구장 확보 등 업무 운행 지원

□ 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
 - 2022.12. : 선수단(프로팀, 유소년팀) 지원차량 임차 계약 계획수립 및 계약 체결
 - 2023.01~2023.12 : 선수단 지원차량의 운행 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 8. 12. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | -2022.01. : 프로팀 선수단 지원 차량 1대 임차 -2022.06. : U-18 유소년팀 지원 차량 1대 임차 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2020 | | | 해 당 없 음 | | |
| 2021 | | | 해 당 없 음 | | |
| 2022 | 11,000 | 8,000 | - | 3,000 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 문진영 | 전화 | 031-997-4368 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

언론·광고 홍보

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 2. ~ 2023. 10. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 지역 및 중앙 언론사 | | |
| 사업목적 | 언론 광고를 통한 김포FC 홈경기 관중 증대 및 선수단 인지도 제고 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 6,000 | 6,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 6,000 | |
| 홍보 사업 | 216-01 행사운영비 | ·언론·광고비 : 2,000,000원*3회 | = 6,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- K리그2 홈 개막전을 포함한 대형 이벤트 시 중앙지·지역방송국 등 관련 내용 언론 광고 제작 요청
- 김포FC 선수단 및 홈경기 관련 지역 신문 광고 제작 의뢰 및 관내 홍보 실시
- 방송·신문 언론을 통한 김포FC 구단 인지도 제고

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03. : 신문사·방송국 홈 개막전 관련 내용 언론 보도
- 2023.05. : 가정의달 콘셉트 경기 언론 홍보
- 2023.08. : 신문사·방송국 김포FC 전반기 결산 및 후반기 관련 내용 언론 보도

□ 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 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | - |
| 2021 | -2021.10. 프로리그 진출 보도(KBS) -2021.12. 김포FC 선수단 구성 관련 보도(KBS) |
| 2022 | -2022.03. 김포FC 프로리그 개막 2연승 보도(MBC) -2022.09. 김포마루 '골든 크리에이터' 관련 업로드 -2022.10. 김포FC K리그 보도자료 작성 50건 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----|----------|------|----|
| 2020 | | | 해 당 없 음 | | |
| 2021 | | | 해 당 없 음 | | |
| 2022 | | | 해 당 없 음 | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 배준석 | 전화 | 031-997-9642 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

U-18 유소년 선수단 인건비 및 인건비성 경비

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | U-18 유소년 선수단 지도자(감독 1명, 코치 3명, 의무트레이너 1명) | | |
| 사업목적 | 김포FC U-18 유소년 선수단 지도자 인건비 지급 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제13조 |
| | | 재단은 대한축구협회 규정에 따라 유소년을 최소 한 팀이상 운영·관리하여야 한다. | |
| | | 한국프로축구연맹 클럽규정 | 제1조 제1항 제6호 |
| | | 유소년클럽시스템 가. 4단계 연령별 클럽(U10, U12, U15, U18) 보유 나. 상기 가항의 클럽 중 U12, U15, U18 클럽은 협회에 등록되어야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 100,000 | 146,900 | 146,900 | 0 | 194,134 | 47,234 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 100,000 | 146,900 | 146,900 | | 194,134 | 47,234 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------------------------|-------------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 194,134 | |
| U-18 선수단 인건비 및 인건비성 경비 | 101-01 보수 | ·기본급(감독 1명, 코치 3명, 의무트레이너 1명) : 160,000,000원 = | 160,000 | |
| | 107-01 퇴직급여 | ·퇴직급여충당금 : 160,000,000원*1/12월 = | 13,334 | |
| | 212-01 사회보험부담금 | ·4대보험 사업자 부담금 : 160,000,000원*13% = | 20,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저학년 선수(現 예비 고등학교 1학년) 신규 영입으로 선수단 확대에 따른 지도자 증원
- 지도자의 퇴직급여 예산 편성 필요
- 지도자 증원으로 인한 선수단 기량 증가로 프로선수 육성 기여

□ 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
 - 2021.06. : 김포FC U18 창단계획 수립
 - 2021.08. : 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립
 - 2021.09.~2021.10. : 리그 라이선스 신청 및 승인(김포FC ↔ 대한축구협회)
 - 2021.10.~2021.12. : 지도자(코치, GK코치, 의무트레이너)구성 및 선수단 모집완료(24명)
 - 2022.01. : 제주도 전지훈련 실시
 - 2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가
 - 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.06.~2021.08. : 김포FC U18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립 -2021.09.~2021.12. : 김포FC U18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료 |
| 2022 | -2022.01. : 김포FC U18 선수단 전지훈련 실시 -2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패) -2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 2021 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 100,000 | 29,150 | - | 70,850 | |
| 2022 | 146,900 | 108,333 | - | 38,567 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 문진영 | 전화 | 031-997-4368 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

U-18 유소년 선수단 운영

| | | | |
|---|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | U-18 유소년 선수단(선수 40명) | | |
| 사업목적 | 김포FC U-18 유소년 선수단 운영 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제13조 |
| | | 재단은 대한축구협회 규정에 따라 유소년을 최소 한 팀이상 운영·관리하여야 한다. | |
| | | 한국프로축구연맹 클럽규정 | 제1조 제1항 제6호 |
| | | 유소년클럽시스템 가. 4단계 연령별 클럽(U10, U12, U15, U18) 보유 나. 상기 가항의 클럽 중 U12, U15, U18 클럽은 협회에 등록되어야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 73,175 | 205,110 | 338,170 | -133,060 | 246,400 | -91,770 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 73,175 | 205,110 | 338,170 | -133,060 | 246,400 | -91,770 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|---|---------------------------------------|----|
| | | 합 계 | 246,400 | |
| U-18 선수단 운영비 | 201-01 사무관리비 | ·숙소 임차 보증금 : 5,000,000원*20개소 ·숙소 월 임차료 : 500,000원*20개소*12월 | = 100,000 = 120,000 | |
| | 201-02 공공운영비 | ·리그 참가비 및 팀 등록비 : 300,000원*2회 ·선수 등록비 : 10,000원*40명 ·숙소 관리비 : 70,000원*20개소*12월 ·선수단 상해보험료 : 100,000원*41명 | = 600 = 400 = 16,800 = 4,100 | |
| | 202-01 국내여비 | ·국내여비 : 100,000원*3명*15회 | = 4,500 | |
| | | | | |
| | | | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- U-18 유소년 선수 증원으로 선수단 훈련과 공식리그 및 공식대회 참가에 따른 운영비 증액 필요
- U-18 유소년 선수단의 집중적이고 체계적인 관리를 위한 신규 숙소 보증금, 임차료, 관리비 필요
- 기타 운영비용은 경기도 시민프로축구단 지원사업으로의 예산 이관에 따른 전반적인 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.06. : 김포FC U18 창단계획 수립
 - 2021.08. : 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립
 - 2021.09.~2021.10. : 리그 라이선스 신청 및 승인(김포FC ↔ 대한축구협회)
 - 2021.10.~2021.12. : 지도자(코치, GK코치, 의무트레이너)구성 및 선수단 모집완료(24명)
 - 2022.01. : 제주도 전지훈련 실시
 - 2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가
 - 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가
 - 2022.12. : 신입 선수(現 예비 고등학교 1학년) 오리엔테이션 개최 및 입단합의서 작성
 - 2023.01. : 신입 선수의 선수단 훈련 합류
 - 2023.01. : 제주도 전지훈련 실시
 - 2023.03.~2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.06.~2021.08. : 김포FC U-18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립 -2021.09.~2021.12. : 김포FC U-18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료 |
| 2022 | -2022.01. : 김포FC U-18 선수단 전지훈련 실시 -2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패) -2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 73,175 | 39,597 | - | 33,578 | |
| 2022 | 205,110 | 160,576 | - | 44,534 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반6급 김민석 | 전화 | 031-997-9528 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

U-12, U-15 유소년 선수단 운영

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | U-15, U12 유소년 선수단 | | |
| 사업목적 | 김포FC U-12, U-15 유소년 선수단 운영 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 재단법인 김포FC 선수단 운영규정 | 제13조 |
| | | 재단은 대한축구협회 규정에 따라 유소년을 최소 한 팀이상 운영·관리하여야 한다. | |
| | | 한국프로축구연맹 유소년 클럽 시스템 운영 세칙 | 제2조 제1항, 제2항 |
| | | ① 프로클럽은 반드시 다음의 연령별 유소년 팀을 구성·운영하여야 한다. 1) 18세 이하로 구성된 유소년 팀(이하 'U18'팀) 2) 15세 이하로 구성된 유소년 팀(이하 'U15'팀) 3) 12세 이하로 구성된 유소년 팀(이하 'U12'팀) 4) 10세 이하로 구성된 유소년 팀(이하 'U10'팀) ② 신생 프로클럽의 경우 프로 가입 1년차에는 상기 1항 중 1개 연령대팀을 운영하며, 프로 가입 2년차에는 상기 1항의 유소년 팀을 모두 구성하여 운영하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,060 | 377,060 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 377,060 | 377,060 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------|----|
| | | 합 계 | 377,060 | |
| U-12, U-15 유소년 선수단 운영 | 101-01 보수 | ·기본급 -U-12 지도자(감독 1명, 코치 3명) : 131,000,000원 = 131,000 -U-15 지도자(감독 1명, 코치 3명, 의무트레이너 1명) : 164,000,000원 = 164,000 | | |
| | 107-01 퇴직급여 | ·퇴직급여충당금 : 295,000,000원*1/12월 = 24,590 | | |
| | 201-01 사무관리비 | ·리그 참가비 및 팀 등록비 : 300,000원*2회*2팀 = 1,200 ·선수 등록비 : 10,000원*36명*2팀 = 720 ·선수단 상해보험료 : 100,000원*41명*2팀 = 8,200 | | |
| | 202-01 국내여비 | ·국내여비 : 100,000원*3명*15회*2팀 = 9,000 | | |
| | 212-01 사회보험부담금 | ·4대보험 사업자 부담금 : 295,000,000원*13% = 38,350 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국프로축구연맹 클럽 규정의 자격 기준 요건 및 절차 이행 충족
- U-12, U-15, U-18 유소년 축구팀을 단계적이고 체계적인 유망주 육성시스템으로 구축
- 지역 내 우수인재 조기 발굴·육성을 위해 지속적인 활동 및 활성화 유도
- 유소년 축구단 운영을 통한 경기력 향상 도모로 지역홍보 및 지역상권 활성화 유도

□ 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
 - 2022.10. : 김포FC 유소년 축구단 운영 내부방침 수립 및 이사장 보고
 - 2022.10. : 김포시체육회 선수단 인수·승계 절차 협의 및 학부모 간담회 개최
 - 2022.11. : 김포시체육회 소속 U-12, U-15 선수단 인수 운영 이사회 동의
 - 2022.12. : 김포FC 유소년 축구단 운영 규정 개정
 - 2023.01. : 유소년 축구단(U-12, U-15) 인수 운영 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | 해 당 없 음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2022 | 해 당 없 음 | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반6급 김민석 | 전화 | 031-997-9528 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

유소년 선수단 지도자 행정업무용 자산 구입

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 2. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 유소년 3개팀 지도자(14명) 사무실 조성용 행정사무기기 및 가구·집기비품 | | |
| 사업목적 | 유소년 3개팀(U-12, U-15, U-18) 지도자 사무실 조성 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,982 | 13,982 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 13,982 | 13,982 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 13,982 | |
| 유소년팀 지도자 행정업무용 자산취득 | 405-01 자산취득비 | ·유소년 선수단(U-12, U-15, U-18) 지도자 행정사무기기 -컴퓨터(모니터 포함) : 1,250,000원*6대 = 7,500 -복합기 : 500,000원*1대 = 500 | | |
| | | ·유소년 선수단(U-12, U-15, U-18) 지도자 사무용 가구 및 집기비품 -책상 및 보조책상 : 200,000원*6개 = 1,200 -책상유리 : 150,000원*6개 = 900 -이동서랍 : 125,000원*6개 = 750 -사무용 의자 : 170,000원*6개 = 1,020 -사무실 파티션 : 132,000원*16개 = 2,112 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유소년팀 3개팀(U-12, U-15, U-18) 선수단 지도자(14명)의 사무실 조성에 따른 자산취득비 편성
- 선수단별 행정사무기기 및 가구·집기비품 각 2대씩 지급 편성

□ 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
 - 2022.12.~2023.01. : 행정사무기기 및 가구·집기비품 산출기초조사 추진 및 조달 구매
 - 2023.02 : 유소년팀 선수단 지도자 사무실 조성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.12. : U-18 유소년팀 창단 |
| 2022 | -2022.09.~2022.12. : 김포시체육회로부터 U-12, U-15 유소년팀 인수 준비 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|----|
| 2020 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2021 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2022 | | 해 당 없 음 | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 안호진 | 전화 | 031-997-9524 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

디자인 업무용 노트북 구입

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 2. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 고성능 노트북(MacBook Pro 14) 1대 | | |
| 사업목적 | Photoshop, Illustrator 등 사진 및 동영상 편집을 통한 김포FC 홍보 콘텐츠 제작 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690 | 2,690 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 2,690 | 2,690 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---|------------|----|
| | | 합 계 | 2,690 | |
| 디자인 업무용 노트북 구입 | 405-01 자산취득비 | ·디자인 업무용 노트북 -MacBook Pro 14 : 2,690,000원*1대 | = 2,690 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 콘텐츠 제작용의 대용량 이미지 파일과 동영상 파일의 특성상 기존의 행정업무용 PC로는 편집 프로그램의 원활한 구동이 어려움
- 전문가용 노트북 사용으로 고퀄리티 SNS 및 영상 콘텐츠 제작
- Mac OS 전용 프로그램을 통한 홈&원정 경기 전·후 신속한 SNS 콘텐츠 제작 및 업로드 가능

□ 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
 - 2022.12.~2023.01. : 디자인 업무용 노트북 산출기초조사 추진 및 구매
 - 2023.02.~2023.12. : 자산관리대장 등록 및 콘텐츠 제작 업무 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | 해 당 없 음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2022 | 해 당 없 음 | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 배준석 | 전화 | 031-997-9642 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

정비용 콤프레샤 구입

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 2. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 콤프레샤 3대 | | |
| 사업목적 | 차량 정비, 잔디관리 작업차량 정비용 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 2,400 | 2,400 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 2,400 | |
| 정비용 콤프레샤 구입 | 405-01 자산취득비 | ·정비용 콤프레샤 : 800,000원*3대 | = 2,400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 차량 타이어 경정비 및 내부 이물질 제거 등 정기적인 차량 점검으로 내구성 유지
- 건물 수선 유지에 필요한 공기압 정비 작업을 통한 작업 효율성 도모

□ 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
 - 2022.12.~2023.01. : 정비용 콤프레샤 산출기초조사 추진 및 조달 구매
 - 2023.02.~2023.12. : 자산관리대장 등록 및 차량 정비 등의 일상점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | 해 당 없 음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|----|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2022 | 해 당 없 음 | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 안호진 | 전화 | 031-997-9524 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

시설관리 운영용 무전기 구입

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 2. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 무전기 4대 | | |
| 사업목적 | 솔터축구장 시설 관리 및 홈경기 주차 관리용 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 1,800 | 1,800 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|----|
| | | 합 계 | 1,800 | |
| 정비용 컴프레샤 구입 | 405-01 자산취득비 | ·시설관리 운영용 무전기 : 450,000원*4대 | = 1,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 체육동, 천연잔디구장, 인조잔디구장 등 넓은 관리구역으로 인한 업무 소통의 어려움 해소를 통해 시설관리 작업향상 도모
- 리그 홈경기 운영 시 직원 간의 신속한 소통을 통한 원활한 주차관리 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. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12.~2023.01. : 시설관리 운영용 무전기 산출기초조사 추진 및 조달 구매
 - 2023.02.~2023.12. : 자산관리대장 등록 및 업무 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | 해 당 없 음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|----|
| 2020 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2021 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2022 | | 해 당 없 음 | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문7급 안호진 | 전화 | 031-997-9524 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

훈련 촬영용 카메라 및 초음파 치료기 구입

| | | | |
|------------------|--|--|----------------|
| 사업기간 | 2023. 2. | 사업위치 | 김포시 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 촬영용 카메라 1대, 초음파 치료기 1대 | | |
| 사업목적 | 효과적인 선수단 지원을 위한 훈련 촬영용 고소 카메라 및 초음파 치료기 구입 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 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 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 4,300 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | 4,300 | 4,300 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------|----|
| | | 합 계 | 4,300 | |
| 선수단 훈련장비 및 치료기 구입 | 405-01 자산취득비 | ·초음파 치료기 : 2,000,000원*1대 ·훈련 촬영용 카메라(삼각대 포함) : 2,300,000원*1대 | = 2,000 = 2,300 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고소카메라를 통한 높은 위치에서의 훈련 촬영으로 더욱 효과적인 전력분석 도모
- 초음파 치료기 구입으로 염증 감소 및 조직이완을 통해 효과적인 선수단 컨디션 관리 도모

□ 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
 - 2022.12.~2023.01. : 카메라 및 초음파 치료기 산출기초조사 추진 및 구매
 - 2023.02~2023.12 : 자산관리대장 등록 및 선수단 지원 활용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | - 체외충격파 치료기 구입 (32,800천원) |
| 2022 | - 전력분석용 캠코더 구입 (2,000천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | 33,000 | 32,800 | - | 200 | |
| 2022 | 2,000 | 2,000 | - | - | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반7급 정석환 | 전화 | 031-997-9645 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

프로팀 선수단 운영(보조금)

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | | 프로팀 선수단(지도자 10명, 선수 35명) | | |
| 사업목적 | | 김포FC 프로팀 훈련과 원정경기 운영을 위한 선수단 급량비 및 숙박비 확보 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | | 제16조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | | |
| | | 국민체육진흥법 시행령 | | 제16조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 법 제16조제1항에 따라 여가 체육의 육성과 지원을 위하여 다음 각호의 시책을 마련하여야 한다. | | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 50,000 | 148,000 | 0 | 148,000 | 289,694 | 289,694 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 50,000 | 148,000 | | 148,000 | 289,694 | 289,694 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------|---------|---|---|----|
| | | 합 계 | 289,694 | |
| 프로팀 선수단 운영 | K리그2 참가 | ·[활동비] 원정경기 급량비(1경기) : 21,000원*30명*4식*22경기 = | 55,334 | |
| | | ·[활동비] 원정경기 숙박비(1경기) : 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 | |
| | | ·[물품구입비] 부상치료 의약품 : 20,000,000원*1식 = | 20,000 | |
| | 전지훈련 | ·[활동비] 식비(1일) : 11,000원*48명*3식*40일 = ·[활동비] 숙박비(1일) : 70,000원*25실*40일 = ·[활동비] 운동장 대관료 : 200,000원*25회 = ·[활동비] 목욕비 : 8,000원*40명*30일 = ·[활동비] 소모품비(생수 포함) : 120,000원*40회 = | 63,360 70,000 5,000 9,600 4,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가상승 및 선수단 식단을 고려한 원정경기 급량비 증액
- 장거리 원정경기 시 선수단의 컨디션 조절을 위한 항공교통비 확보
- 2023시즌 훈련용 K리그 공인구 구입 및 다양한 훈련을 위한 물품구입비 확보
- 선수단 건강 증진 및 부상 치료를 위한 부상치료 의약품비 편성

□ 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
 - 2023.01. : 프로팀 선수단 1차 전지훈련 실시, 필요 훈련 용품 조사 및 구입
 - 2023.02. : 프로팀 선수단 2차 전지훈련 실시 및 2023시즌 K리그2 개막
 - 2023.03.~2023.10. : K리그2 원정경기 지원 및 선수단 훈련·의무용품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.08.~2021.09. : 경남 남해 동계 전지훈련 실시 -2021 K3리그 정규리그 2위(14승 10무 4패, 승점52점) 및 챔피언십 우승 |
| 2022 | -2022.01.~2022.02. : 경남 남해 및 전남 순천 동계 전지훈련 실시 -2022.08. : 경기 파주 NFC 하계 전지훈련 실시 -2022 K리그2 8위(10승 11무 19패, 승점41점) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 50,000 | 50,000 | - | - | |
| 2022 | 148,000 | 114,086 | - | 33,914 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반7급 정석환 | 전화 | 031-997-9645 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

2023시즌 K리그2 홈경기 운영(보조금)

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | K리그2 홈 21경기(프로축구리그 21경기) | | |
| 사업목적 | -2023시즌 K리그2 홈경기 운영 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | 제16조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제3조 제1항 제3호 |
| | | 지역 연고의 정착을 통한 지역 홍보 및 스포츠 마케팅 사업 | |
| | | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 25,536 | 404,800 | 19,800 | 385,000 | 302,400 | 282,600 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 3,536 | 385,000 | | 385,000 | 302,400 | 302,400 | |
| 시비 | 22,000 | 19,800 | 19,800 | | | -19,800 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|--------------------------|---------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 302,400 | |
| 2023시즌 K리그2 홈경기 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 : 1,400,000원*21경기 = 29,400 ·[진행비] 홈경기 운영 및 행사 인력 식비 : 7,000원*150명*21경기 = 22,050 ·[물품구입비] 경기운영 소모품(생수 포함) : 400,000원*21경기 = 8,400 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 홈경기 전·후 청결한 관람 상태 유지 및 충분한 안전·진행요원 배치를 통한 관중 안전 확보
- 티켓 발권 자동화 시스템 도입으로 정체 현상 해소 및 원활하고 안전한 입장 관리
- 장외 시민 참여형 프로모션 이벤트 추진 및 푸드트럭 등을 통한 부대 시설 제공
- 전문업체와의 계약을 통한 2023시즌 경기별 홈경기 기획·운영과 엔터테인먼트 요소 제공
- 홈경기 진행 시 중계·홈경기 진행 인력·기자단·연맹 관계자 등 식사 제공

□ 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
 - 2022.12. : 티켓 대행 업체 선정 및 입장료 정책 확정
 - 2023.01.~2023.02. : 2023시즌 홈경기 운영 및 이벤트 용역 입찰 공고 및 계약 체결
 - 2023.01.~2023.02. : 2023시즌 홈경기 안전관리 용역 입찰 공고 및 계약 체결
 - 2023.02.~2023.10. : 김포FC 2023시즌 K리그2 홈경기 개막 및 리그 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.04. : 재단법인 김포FC 출범식 및 솔터축구장 홈 개막전(K3 리그) -2021.11. : K3리그 챔피언 결정전 홈 경기 진행 및 우승 |
| 2022 | -2022.03. : 김포FC 2022시즌 K리그2 홈 개막전 및 리그 진행(홈 관중 2,107명) -2022.07. : 2022시즌 김포FC 홈경기 운영대행 용역 계약 진행 -2022.10. : 2022시즌 김포FC 홈 폐막식 및 홈경기 진행(홈 관중 1,969명) -2022.10. : 누적 관중(유료) 27,760명 평균 관중(유료) 1,388명 달성 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 25,536 | 25,536 | - | - | |
| 2022 | 404,800 | 300,230 | - | 104,570 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 일반7급 배준석 | 전화 | 031-997-9642 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

관내 홍보 현수막 제작·설치 및 소모품비(보조금)

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 홍보 현수막, 옥외 광고물 | | |
| 사업목적 | 김포FC 홍보를 통한 구단 이미지 향상 및 관중증대 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | 제16조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 42,000 | 7,000 | 35,000 | 25,232 | 18,232 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 40,000 | | 40,000 | 25,232 | 25,232 | |
| 시비 | | 2,000 | 7,000 | -5,000 | | -7,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|----------------------------------|-----|---|-----------------|----|
| | | 합 계 | 25,232 | |
| 관내 홍보 현수막 제작· 설치 및 소모품비 | 홍보 | ·[홍보비] 관내 홍보 현수막 제작·설치 132,000원*8구역*22회 = ·[홍보비] 소모품비(주차카드,초청장 등 제작) 500,000원*4회 = | 23,232 2,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 관내 공공 게시대를 활용한 홍보를 통해 김포FC 홈경기 관중 증대 추진
- 홈경기 콘셉트 및 트렌드에 맞춰 제작한 홍보물을 활용하여 구단 인지도 제고 및 홈경기 홍보
- 구단과 시정·도정을 모두 결합한 홍보물을 통해 경기도를 비롯한 김포시 이미지 향상 목표
- 주차카드 및 초청장 등을 제작하여 김포FC 내·외빈의 홈경기 관람 편의 제공

□ 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. : 옥외광고물 제작업체 공개입찰 및 계약 추진
 - 2023.02. : 홈 개막전 홍보(선수단 프로필 현수막 건물 외벽 설치 등)
 - 2023.3.~2023.12. : 홈경기 안내 현수막 및 선수단 홍보 지속 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.03. 옥외광고물 설치(현수막, 선수단 홍보배너, 길거리배너 등) -2021.07. 하반기 선수단 홍보물 설치 |
| 2022 | -2022.02. 개막식 홍보물 설치(대형현수막 등) -2022.02. 옥외광고물 설치(현수막, 선수단 홍보배너, 길거리배너 등) -2022.07. 하반기 선수단 홍보물 설치 -2022.10. 김포FC 홈경기 홍보 현수막 180회 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 15,000 | 14,711 | - | 289 | |
| 2022 | 42,000 | 40,538 | - | 1,462 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 경영지원팀장 윤영섭 | 담당자 | 전문6급 김경준 | 전화 | 031-997-4366 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|--------------|

U-18 유소년 선수단 운영(보조금)

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | U-18 유소년 선수단(선수 40명) | | |
| 사업목적 | 김포FC U-18 유소년 선수단 운영 | | |
| 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | 제16조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |
| | | 국민체육진흥법 시행령 | 제16조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 법 제16조제1항에 따라 여가 체육의 육성과 지원을 위하여 다음 각호의 시책을 마련하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | |
| | 규정 | 한국프로축구연맹 클럽규정 | 제1조 제1항 제6호 |
| | | 유소년클럽시스템 가. 4단계 연령별 클럽(U10, U12, U15, U18) 보유 나. 상기 가항의 클럽 중 U12, U15, U18 클럽은 협회에 등록되어야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 20,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 298,914 | 298,914 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 20,000 | 300,000 | | 300,000 | 298,914 | 298,914 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|--------------------|---------------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 298,914 | |
| U-18 유소년 선수단 운영 | 유소년리그 및 대회 참가 지원 | ·[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(유니폼, 훈련복 등) : 5,000원*10묶음*35일 = 1,750 ·[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 | | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----|-------|--|------------|----|
| | 용품 구입 | ·[물품구입비] 트레이닝복(계절별) : 1,000,000원*12월 = 32,800 ·[물품구입비] 유니폼(주, 보조, 스타킹) : 100,000원*41명*4벌 = 16,400 ·[물품구입비] 훈련용품(축구공, 훈련장비 등) : 5,000,000원*1식 = 5,000 ·[물품구입비] 의약품 : 15,000,000원*1식 = 15,000 | | |
| | 전지훈련 | ·[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*21일 = 5,250 ·[활동비] 렌터카(지도자) : 100,000원*21일 = 2,100 ·[활동비] 세탁비(유니폼, 훈련복 등) : 5,000원*10묶음*21일 = 1,050 ·[활동비] 목욕비 : 8,000원*41명*10회 = 3,280 ·[진행비] 소모품비(얼음, 생수 등) : 300,000원*10회 = 3,000 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저학년 선수(現 예비 고등학교 1학년) 신규 영입에 의한 선수단 증원으로 유소년 축구단 공식 리그 및 공식 대회 참가에 대한 운영비 증액
- 선수단 훈련 및 경기 참가에 필요한 경기 관련 용품(유니폼, 훈련복, 축구공, 의약품 등) 지원
- 선수단 경기력 향상 및 우수선수 육성을 위한 전지훈련 예산 편성

□ 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
 - 2021.06. : 김포FC U18 창단계획 수립
 - 2021.08. : 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립
 - 2021.09.~2021.10. : 리그 라이선스 신청 및 승인(김포FC ↔ 대한축구협회)
 - 2021.10.~2021.12. : 지도자(코치, GK코치, 의무트레이너)구성 및 선수단 모집완료(24명)
 - 2022.01. : 제주도 전지훈련 실시
 - 2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가
 - 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가
 - 2022.12. : 신입 선수(現 예비 고등학교 1학년) 오리엔테이션 개최 및 입단합의서 작성
 - 2023.01. : 신입 선수의 선수단 훈련 합류
 - 2023.01. : 제주도 전지훈련 실시
 - 2023.03.~2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | -2021.06.~2021.08. : 김포FC U18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립 -2021.09.~2021.12. : 김포FC U18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료 |
| 2022 | -2022.01. : 김포FC U18 선수단 전지훈련 실시 -2022.03.~2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패) -2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2020 | 해 당 없 음 | | | | |
| 2021 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
| 2022 | 300,000 | 102,575 | - | 197,425 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반6급 김민석 | 전화 | 031-997-9528 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|

U-12, U-15 유소년 선수단 운영(보조금)

| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|---------------|
| 사업기간 | | 2023. 1. ~ 2023. 12. | | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | | U-12, U-15 유소년 선수단 | | | |
| 사업목적 | | - 김포시 유소년 축구 정책에 따라 U-12, U-15, U-18 유소년 축구팀 운영 주체를 김포FC로 일원화하여 단계적이고 체계적인 선수 유망주 육성과 우수선수로 성장하는 연계 육성시스템 구축 - 한국프로축구연맹 유소년 클럽 시스템 운영 세칙에서 규정하고 있는 연령별 유소년팀 보유 기준 충족 | | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | | □1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | | | 제16조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | | | |
| | | 국민체육진흥법 시행령 | | | 제16조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 법 제16조제1항에 따라 여가 체육의 육성과 지원을 위하여 다음 각호의 시책을 마련하여야 한다. | | | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | | | 제9조 제1항 |
| | | 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. | | | |
| | 규정 | 한국프로축구연맹 클럽규정 | | | 제1조 제1항 제6호 |
| | | 유소년클럽시스템 가. 4단계 연령별 클럽(U10, U12, U15, U18) 보유 나. 상기 가항의 클럽 중 U12, U15, U18 클럽은 협회에 등록되어야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2021년 최종예산액 | 2022년 예산액 | | | 2023년 본예산요구액 (D) | 2022년 본예산 대비 증감 (D-B) | 비고 |
|----|----------------|------------------|------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | 최종예산액 (A=B+C) | 본예산 (B) | 1~2회추경 (C) | | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,760 | 83,760 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | 83,760 | 83,760 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|---------------------|---|------------|----|
| | | 합 계 | 83,760 | |
| U-12, U-15 유소년 선수단 운영 | 유소년리그 및 대회 참가 지원 | ·[활동비] 원정경기 목욕비 : 8,000원*41명*10회*2팀 = 6,560 ·[활동비] 세탁비(유니폼, 훈련복 등) : 5,000원*10목음*20일*2팀 = 2,000 ·[활동비] 소모품비(얼음, 생수 등) : 300,000원*10회*2팀 = 6,000 | | |
| | 용품 구입 | ·[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, 훈련장비 등) : 5,000,000원*1식*2팀 = 10,000 ·[물품구입비] 의약품 : 5,000,000원*1식*2팀 = 10,000 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국프로축구연맹 클럽 규정의 자격 기준 요건 및 절차 이행 충족
- U-12, U-15, U-18 유소년 축구팀을 단계적이고 체계적인 유망주 육성시스템으로 구축
- 지역 내 우수인재 조기 발굴 · 육성을 위해 지속적인 활동 및 활성화 유도
- 유소년 축구단 운영을 통한 경기력 향상 도모로 지역홍보 및 지역 상권 활성화 유도
- 기타 운영비용은 수익자 부담금의 재원을 세입 · 세출예산으로 편성하여 수입 및 지출관리

□ 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 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 김포FC 유소년 축구단 운영 내부방침 수립 및 이사장 보고
 - 2022.10. : 김포시체육회 선수단 인수·승계 절차 협의 및 학부모 간담회 개최
 - 2022.11. : 김포시체육회 소속 U-12, U-15 선수단 인수 운영 이사회 동의
 - 2022.12. : 김포FC 유소년 축구단 운영 규정 개정
 - 2023.01. : 유소년 축구단(U-12, U-15) 인수 운영 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------|
| 2020 | 해 당 없 음 |
| 2021 | 해 당 없 음 |
| 2022 | 해 당 없 음 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|----|
| 2020 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2021 | | 해 당 없 음 | | | |
| 2022 | | 해 당 없 음 | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|
| 부서명 | 김포에프씨 | 대외협력팀장 권일 | 담당자 | 일반6급 김민석 | 전화 | 031-997-9528 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|--------------|