



통하는 **70** 도시
우리 김포

함께하는 축구·승리하는 김포



- 재단법인 김포 에프씨 -
2022년 제2회 추가경정예산 사항별 설명서

재단
법인 **김 포 에 프 씨**



목 차



1. 선수단 식당 인력 인건비 감액	1
2. 콘텐츠 제작용 Adobe 프로그램 신규 구입	2
3. 솔터축구장 운영비 증액	3
4. 선수단 버스 및 업무용 차량 유지관리비	6
5. 프로팀 출전 승리수당	8
6. 유소년[U-18] 선수단 운영	10
7. 유소년[U-18] 선수단 숙소 변경	12
8. 프로팀 선수단 지원인력 행정장비 구입	13
9. 축구장 및 리그 홈경기 운영 자산 구입	14
10. 유소년[U-18] 선수단 숙소 가구 구입	16
11. 프로팀 선수단 지원용 세탁기 · 건조기 구입	17

(선수단 식당 인력 인건비 감액)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 기간제 직원 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 선수단 식당 운영계획 변경에 따른 기간제 근로자 인건비 변경 활용
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	6,258	56,268	-	△50,000	6,258	
국 비							
도 비							
시 비	-	6,258	56,268	-	△50,000	6,258	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구내식당 운영 인력 구인 지난해 따른 기간제 근로자 인건비 잔액 발생
- 유소년선수단 사고로 인한 합숙소 및 훈련장 변경(월곶청소년수련관)

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선수단 식당 운영 계획 변경에 따른 조리원 채용 인건비 미집행분 반납

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	비고
선수단 식당 인력	101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선수단 식당 인력 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(86,880원 x 2명 x 30일)-기정(86,880원 x 2명 x 217일) = △32,500 · 유급휴일수당 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(86,880원 x 2명 x 4주)-기정(86,880원 x 2명 x 58주) = △9,500 · 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(500,000원 x 0명)-기정(500,000원 x 2명 x 2회) = △2,000 · 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> : 경정(5,418,600 x 13%)-기정(49,785,000 x 13%) = △6,000 		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	경영지원책임팀장 윤영섭	담당자	일반7급 장동욱	전화	997-9640
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

(콘텐츠 제작용 Adobe 프로그램 신규 구입)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : Photoshop, Premiere 등 라이선스
- 사업목적 및 기대효과 : Adobe 프로그램을 이용한 전방위적인 홍보 콘텐츠 제작 및 구단 인지도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- Adobe 프로그램을 이용한 홍보 및 SNS콘텐츠 제작(중소기업용 1년 라이선스)

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단법인 김포FC 관련 고퀄리티·다량의 SNS 및 홍보콘텐츠 제작 필요
- 기업용 Adobe 프로그램 공유를 통한 원활한 홍보·마케팅 업무 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	비고
소프트웨어 구입	201-01 사무관리비	○ 기업용 Adobe 프로그램 구입 · Creative Cloud x 1개 : 경정 (1,300,000원x1년)-기정 (0원)	= 1,300	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	경영지원책임팀장 윤영섭	담당자	일반7급 배준석	전화	997-9642
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

(솔터축구장 운영비)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장 천연잔디구장 및 인조구장 각 1면
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터축구장의 한국프로축구연맹(K리그)의 기준적합을 위한 구장 수선 및 유지 계획 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	84,960	136,000	84,000	4,000	48,000	51,040	
국 비							
도 비							
시 비	84,960	136,000	84,000	4,000	48,000	51,040	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 한국프로축구연맹(K리그) 경기규정 기준에 적합한 구장 전기시설 제고 (시설운영팀 자체시공)
- 원자재가격 상승과 기존 구장 환경제고 조성에 따른 시설수선 필요
- 홈경기 관람객 증가로 인한 환경정비 소모품 구입비용 증가
- K리그2 홈경기 운영을 위한 비프로(Bepro) 중계석 전기설비 수선정비 및 제고
- 홈경기(야간) 및 야간훈련 운영으로 인한 수도 및 광열비 사용 증대
- 가변석 설치 및 이동식화장실, 매표소 등 시설물 증설로 인한 시설운영 및 시설부대비 증가

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포솔터축구장 천연잔디 품질제고 및 유지관리를 위한 재료구입비(시약, 비료, 모래) 추가 발생
- 천연잔디(한지형) 및 임시양묘장의 고품질 유지관리를 위한 상하수도 사용료 증가
- 홈경기 증가로 인한 수도광열비 사용량 증가 및 환경정비 소모품 소요 증대
- 건물 내외부 및 기타시설물 보수 및 수선을 통한 지속적인 유지관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비 고
구장 운영비	201-01 사무관리비	○ 구장시설 관련 소모품비 : 경정 (750,000원 x12월)-기정 (500,000원 x12월) = 3,000 ※세부내역 [소모품] 콘센트, 시멘트 등 12종 [소공구] 연마석, 드릴척 등 20종 [수선비] 기계(펌프) 및 소방 등 소규모비품 ○ 환경개선물품 및 기타소모품비 : 경정 (666,600 x12월)-기정 (416,600원 x12월) = 3,000 ※ 세부내역 환경개선용품 (종량제봉투 등 기타소모품)		
	201-02 공공운영비	○ 구장운영비 · 가스요금 : 경정 (2,500,000 x12월)-기정 (1,000,000 x12월) = 18,000 · 상하수도 요금 : 경정 (2,500,000원 x12월)-기정 (1,500,000원 x12월) = 12,000	30,000	
	206-01 일반재료비	○ 구장 잔디관리 · 잔디관리 재료 : 경정 (52,000,000원 x1식)-기정 (42,000,000원 x1식) = 10,000 ※ 세부내역 [비료] 다기유기등 2종(액상), 네오다후 등 3종(입상) : 5,000,000원 x1식 [자재] 기타농자재 및 소모품(차광망, 장갑, 페인트 등) : 1,520,000원 x1식 [모래] 배토사(강사) 58,000원/m ² x 60m ² : 3,480,000원 x1식		
	214-05 수선유지비	○ 구장운영비 : 경정 (583,300원 x12월)-기정 (5,000,000원 x1식) = 2,000 ※세부내역 건물수선유지비 (건축, 전기, 소방, 통신 시설일체)		

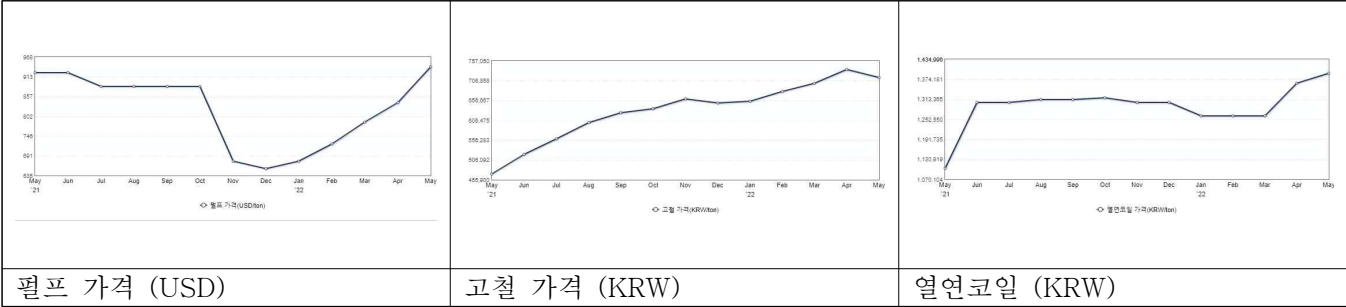
□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	84,960	75,032	-	9,928	12.31일 기준 실 집행현황
2022년	88,000	65,281	-	22,719	06.19일 기준 실 집행현황

○ 2022년도 소모품 원자재 상승가격 추이 ※산업통상자원부(원자재가격정보) 참조



※ 혐기성운영을 위한 전기증설 작업은 1월초~4월까지 진행, 시공당시 원자재값 최고치 달성

○ 2022년도 수도광열비 집행 내역

2022. 6월말 현재

구분	계 (금액(원))	전기		가스		상하수도		비고
		사용량(kw)	금액(원)	사용량	금액(원)	사용량	금액(원)	
월 평균	8,679,911	20,388	4,371,171	1,432	2,509,727	829	1,799,013	
계	47,060,020	122,332	26,227,030	5,730	10,038,910	4,976	10,794,080	
1월	8,738,080	18,934	4,398,570	1,847	3,210,090	611	1,129,420	
2월	8,055,550	23,627	4,776,090	1,643	2,789,820	249	489,640	
3월	8,666,280	22,370	4,937,730	1,518	2,668,640	360	1,059,910	
4월	6,071,860	22,343	3,963,770	722	1,370,360	251	737,730	
5월	7,979,460	16,849	3,959,140	-	-	1982	4,020,320	
6월	7,548,790	18,209	4,191,730	-	-	1523	3,357,060	
7월								
8월								
9월								
10월								
11월								
12월								

※ 2021. 10. 18 인조잔디구장 및 실외화장실, 생활체육관 2동 추가 수탁운영으로 수도광열비 추가 사용 요인 발생함

※ 관중석(1076석 → 5040석) 증가에 따른 사용량 증가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	경영지원책임팀장 윤영섭	담당자	전문6급 김지현 전문7급 안호진	전화	997-4367 997-9524
-----	-------	--------------	-----	----------------------	----	----------------------

(선수단 버스 및 업무용 차량 유지관리비)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 선수단 버스 및 업무용 차량 일체
- 사업목적 및 기대효과
 - 공용차량의 정기 및 수시점검을 통한 차량성능 유지
 - 추가차량지원으로 선수단의 가동성 증대 및 원활한 이동수단 확보

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	26,000	37,300	18,400	-	18,900	11,300	
국 비							
도 비							
시 비	26,000	37,300	18,400	-	18,900	11,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 유소년팀[U-18] 선수단 대형버스, 프로팀 선수단 지원차량 및 유소년팀 선수단 지원 승합차 각 1대씩 증가로 인한 자동차세 및 보험료 신규 편성

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유소년팀[U-18] 선수단의 원활한 가동성을 위한 버스의 신규 편성으로 관리 비용 추가 발생
- 프로팀 선수단 및 유소년팀[U-18] 선수단 지원 차량 임차로 인한 유지비 비용 추가 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회 추정 요구액	비고
차량 유지비	201-02 공공운영비	○ 자동차세	500	
		· 대형버스		
		: 경정(300,000원 x 2대)-기정(300,000 x 1대)	= 300	
		· 승용차/화물차		
		: 경정(150,000원 x 2대)-기정(50,000 x 2대)	= 200	
		○ 차량유지비	18,400	
		· 프로팀 대형버스		
		: 경정(1,350,000 x 1대 x 12월)-기정(1,000,000 x 1대 x 12월)	= 4,200	
		· 유소년[U-18]팀대형버스		
		: 경정(2,500,000원 x 1대 x 4월)-기정(0원)	= 10,000	
		· 관용차(2대)		
		: 경정(150,000원 x 2대 x 12월)-기정(200,000원 x 2대 x 12월)	= △1,200	
선수단 지원용 임차차량(2대)		프로팀 지원	경정(525,000원 x 1대 x 4월)-기정(0원)	= 2,100
		유소년팀[U-18] 지원	경정(525,000원 x 1대 x 4월)-기정(0원)	= 2,100
		· 고속도로통행료 및 주차비		
		: 경정(50,000원 x 4대 x 12월)-기정(50,000원 x 2대 x 12월)	= 1,200	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 원정 시 선수단버스 이용현황 : 11회 · 훈련장 이동 이용현황 : 주2회 · 전지훈련 선수단버스 이용현황 : 2회	12.31일 기준 실 집행현황
2022년	· 원정 시 선수단버스 이용현황 : 9회 · 전지훈련 선수단버스 이용현황 : 연2회 · 원정 시 유소년선수단버스 이용현황 : 4회 예정 · 훈련장 이동 이용현황 : 15회 예정	06.20일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2021년	26,000	24,407	-	1,593	12.31일 기준 실 집행현황
2022년	18,400	14,162	-	4,238	06.20일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	경영지원책임팀장 윤영섭	담당자	전문7급 문진영	전화	997-4368
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------

(프로팀 출전 승리수당)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 지도자 7인, 선수단 37명
- 사업목적 : 김포FC 지도자 및 선수단 출전 승리수당 지급에 따른 경기력 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	460,000	210,000	100,000	10,000	100,000	△250,000	
국 비							
도 비							
시 비	460,000	210,000	100,000	10,000	100,000	△250,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- K리그2 적응 및 선수 영입을 통한 경기력 향상(5승) 및 선수 개별 특약조항 계약에 따른 수당 조기소진이 예상됨에 따라 출전 승리 수당 추가 편성 필요

□ 법적근거

근거법령	한국프로축구연맹 선수규정	제3조 제6항
근거내용	⑥ 단일 또는 복수 경기의 승리 또는 무승부를 조건으로 하는 수당(승리수당, 출전승리수당 등)은 아래 각 호의 금액을 초과할 수 없다. 2) 클럽이 K리그2 소속인 경우 1회당 50만원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국프로축구연맹 선수규정을 반영한 선수 및 지도자들에 대한 격려와 동기부여 수단인 승리수당 편성
- 선수 계약 특약조항을 반영한 수당 편성
- 기존의 목표 승리(5승) 조기 달성 및 후반기 전력강화에 따른 추가 승리(6승) 대비
- 수당 내용(22. 6. 22.기준)
 - 지도자 승리 수당 : 경기당 최대 2,750천원
 - 선수단 승리 수당 : 경기당 최대 7,600천원(선발출전 : 500천원, 교체출전 : 300천원, 미출전 : 150천원)
 - 선수계약 특약조항
 - 선수1 : 경기 출전 시 → 500천원
 - 선수2 : 1득점 당 : 500천원, 1도움 당 : 300천원
 - 선수3 : 1득점 당 : 500천원, 1도움 당 : 300천원
 - 선수4 : K리그2 10경기 단위 출전 시 : 5,000천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
프로팀 선수단 수당	101-01 보수	○ 수당 · 승리수당 : 경정 (11,000,000원 x 16회) -기정 (10,000,000원 x 11회) = 66,000 · 출전,성과수당 등 : 경정 (34,000,000원 x 1식) -기정 (0원) = 34,000	100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 2021년 FA컵 및 K3리그(챔피언십 포함) 33경기 중 17경기 승리수당 지급(460,000천원)	
2022년	- 2022년 FA컵 및 K리그2 6승 승리수당 지급(50,300천원) - 선수계약 특약조항(출선수당, 득점수당, 도움수당 등) 달성에 따른 수당 지급(59,000천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	460,000	460,000	-	-	
2022년	110,000	109,300	-	700	

□ 사업부서 및 담당자

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

(유소년[U-18] 선수단 운영)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 지도자 4인, 유소년선수 22인
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 축구단의 효율적인 운영 추진 및 우수선수 양성 기틀 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	17,075	105,660	75,640	△8,200	38,220	88,585	
국 비							
도 비							
시 비	17,075	105,660	75,640	△8,200	38,220	88,585	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 유소년 선수단 부천방송통신고등학교(월2회 출석) 진학에 따른 평시 훈련 급량비 증액 필요
- 훈련, 공식경기 진행시 잦은 부상으로 인한 선수단 의료관련비 및 상해보험료 편성

□ 법적근거

근거법령	한국프로축구연맹 유소년 클럽 시스템 운영 세칙	제2조 유소년 클럽 구성
근거내용	제10조 유소년 클럽 구성 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.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유소년 축구단 훈련과 공식리그 및 공식대회 참가에 따른 운영비 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	비 고
유소년 선수단 운영	201 일반운영비 201-02 공공운영비	· 선수단 상해보험료 경정 (30,000원x22명x5월)-기정 (0원)	= 3,300	
	206 재료비 206-11 의료약품비	· 의료관련비(의약품 등) 경정 (3,000,000원x1식)-기정 (0원)	= 3,000	
	212 복리후생비 212-09 기타복리후생비	· 급량비(대회+리그) - 훈련급량비 경정(8,000원x23명x3식x180일)-기정(8,000원x23명x2식x180일)	= 33,120	
	216 행사·홍보비 216-01 행사운영비	· 홈경기 진행비(안전) 경정 (0원)-기정 (200,000원x2명x3경기)	= △1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. ~ 12. : 감독 및 지도자 채용
- 2021. 9. ~ 11. : 유소년축구단(U18) 창단 승인 완료 및 선수 모집
- 2022. 1. : 동계 전지훈련 실시
- 2022. 3. ~ 5. : 2022 K리그 주니어리그(전반기 참가)
- 2022. 6. ~11. : 2022 K리그 주니어리그 하반기 출전
- 2022. 7. : 2022 K리그 U18 챔피언십 대회 출전

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 유소년팀 지도자 채용(감독 1인, 코치 1인, GK코치 1인, 의무트레이너 1인)	
	- 2022년 전국초중고리그 참가신청 및 창단승인 완료	
	- 유소년팀(U18)선수 모집 및 오리엔테이션 개최	
2022년	- 1차 소집 훈련 및 동계 전지훈련(제주도) 실시	
	- 2022 K리그 주니어 리그 참가(전반기 11경기 0승 0무 11패 마감)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	17,075	17,075	-	-	12.31일 기준 실 집행현황
2022년	67,440	46,498	-	20,942	6.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	대외협력팀장 권일	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	-----------	-----	----------	----	----------

(유소년[U-18] 선수단 숙소 변경)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 숙소 12개소, 1년
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적 예산운영
- 예산요구 현황

○ 위 치 : 김포한강3로 385

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	36,000	86,400	-	△50,400	36,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	36,000	86,400	-	△50,400	36,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 유소년 선수단 숙소의 변경에 따른 월 임차료 예산 수요 감소

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유소년 선수의 사망사건에 따른 숙소 이전 조치
- 유소년 선수단의 숙소 변경에 따른 월 임차료 예산 반납 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	비고
유소년 선수단 숙소 변경	201-01 사무관리비	○ 유소년 선수단 숙소 월 임차료 : 경정(600,000원x12개소x5월)-기정(600,000원x12개소x12월) =	△50,400	

□ 사업부서 및 담당자

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

(프로팀 선수단 지원인력 행정장비 구입)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9.
- 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 선수단 지원 인력(스카우터, 장비담당관, 통역) 행정장비(컴퓨터, 책상) 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 경기운영 및 훈련의 신속한 행정업무 추진을 위한 행정장비 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	5,235	-	-	5,235	5,235	
국 비							
도 비							
시 비	-	5,235	-	-	5,235	5,235	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구단 전력, 훈련분석 등 지원인력의 행정업무용 장비 구입

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대외 협력, 구단 훈련분석 등 신속한 행정업무 추진을 위한 행정장비(컴퓨터, 책상) 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	계
프로팀 선수단 지원인력 행정장비 구입	405-1 자산취득비	○ 프로팀 선수단 지원인력 행정사무기기 구입 · 컴퓨터(모니터포함) : 경정(1,250,000원x3대)-기정(0원)	3,750 = 3,750	
		○ 프로팀 선수단 지원인력 사무용 가구 및 집기비품 구입 · 책상및보조책상 : 경정(200,000원x3개)-기정(0원)	1,485 = 600	
		· 이동서랍 : 경정(125,000원x3대)-기정(0원)	= 375	
		· 사무용의자 : 경정(170,000원x3개)-기정(0원)	= 510	

□ 사업부서 및 담당자

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

(축구장 및 리그 홈경기 운영 자산 구입)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 사업규모 : 솔터축구장 천연잔디 1면
- 사업목적 및 기대효과 : K리그2 홈경기 및 솔터축구장 천연잔디의 전문적이고 효율적 관리 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	24,200	5,000	-	19,200	24,200	
국 비							
도 비							
시 비	-	24,200	5,000	-	19,200	24,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포솔터축구장 천연잔디(한지형)관리용 대기순환용 대형선풍기 구입
- 여름철 하고현상 대비 및 그라운드 품질관리 유지
- 기존 교체판의 노후화로 인한 잦은 고장 발생으로, 방수 및 충돌 테스트 검증 교체판 구입(사용연한 : 교체판 5년)

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 암롤박스 구입을 통해 천연잔디 관리의 효율성 및 작업환경을 제고하여 고품질 그라운드 유지관리 도모
- 김포솔터축구장 천연잔디 관리용 장비구입을 통한 체계적인 관리유지 및 추진
- 기존의 교체판은 1회 교체당 선수교체인원에 제한이 있으며, (1회당 1명)
LED 교체판 구입을 통해 원활한 경기 진행(최대 6명 사전 입력가능)
- 고휘도 LED 사용 교체판의 가독성거리는 약 100M, 기존의 교체판보다 가독성 거리 약 1.5배 증가
- 프로구단에 적합한 교체판 사용 및 스폰서 광고 노출을 통한 광고수익 기대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	2회추경 요구액	비 고
축구장 및 리그 홈경기 운영 자산 구입	405-1 자산취득비	○ 예지폐기물 처리 암롤박스 · 암롤박스(5톤) : 경정 (10,000,000원)-기정 (5,000,000원) =	5,000	
		○ 구장 공기순환용 그린팬 · 이동식그린팬_10마력 : 경정 (6,500,000원 x1식)-기정 (0원) =	10,000 6,500	
		· 이동식그린팬_5마력 : 경정 (3,500,000원 x1식)-기정 (0원) =	3,500	
		○ LED 선수교체판 · 교체판 : 경정 (2,100,000원×2대)-기정 (0원) =	4,200	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	대외협력팀장 권일 경영지원책임팀장 윤영섭	담당자	전문6급 김지현 일반7급 정석환	전화	997-4367 997-9645
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	----------------------

(유소년 선수단 숙소 가구 구입)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9.
- 사업규모 : 침대, 옷장, 신발장 등
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 선수단의 숙소 변경에 따른 필요한 자산 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비 고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	7,550	-	-	7,550	7,550	
국 비							
도 비							
시 비	-	7,550	-	-	7,550	7,550	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 유소년 선수단의 숙소 변경에 따른 침대, 옷장, 신발장 등의 가구 수요 발생

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 새 숙소 후보지는 생활에 필요한 침대, 옷장 등의 가구 전무
- 차후 숙소 변경시 취득한 자산의 재활용 가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
유소년 선수단 숙소 가구 및 세탁기·건조기 구입	405-1 자산취득비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유소년 선수단 숙소 가구 · 2층 기숙사 침대 : 경정 (450,000원×11개)-기정 (0원) · 6인용 옷장 : 경정 (400,000원×4개)-기정 (0원) · 신발장 : 경정 (100,000원×10개)-기정 (0원) 	7,550 = 4,950 = 1,600 = 1,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	대외협력팀장 권일	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	-----------	-----	----------	----	----------

(프로팀 선수단 지원용 세탁기·건조기 구입)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9.
- 사업규모 : 세탁기, 건조기
- 사업목적 및 기대효과 : 프로팀 선수단의 장비 및 훈련용품의 원활한 관리 지원
- 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비 고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	-	4,000	-	-	4,000	4,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	4,000	-	-	4,000	4,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로팀 선수단의 세탁물 소요 증가에 따른 지원 필요

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 프로팀 선수단의 K3리그 대비 늘어난 경기 및 훈련 일정에 따른 세탁물 소요 증가
- 선수단 지원 업무를 수행하기 위한 장비관리사 1인 채용 예정

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
프로팀 선수단 지원용 세탁기·건조기 구입	405-1 자산취득비	○ 세탁기 및 건조기	=	4,000
		· 세탁기	=	2,000
		: 경정 (2,000,000원×1대)-기정 (0원)	=	2,000
		· 건조기	=	2,000
		: 경정 (2,000,000원×1대)-기정 (0원)	=	2,000

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	대외협력팀장 권일	담당자	일반7급 정석환	전화	997-9528
-----	-------	-----------	-----	----------	----	----------