

---

2023년도 제1회 추가경정예산안  
**사업설명서**

---

**재단법인 김포FC**



# 프로팀 선수단 인건비 및 인건비성 경비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강3로 385
사업규모	지도자 및 고문 6명, 지원스태프 7명, 선수 36명		
사업목적	- 김포FC 프로팀 지도자, 지원인력, 선수 36명 인건비(연봉) 및 인건비성 경비(승리수당, 개인수당) 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;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	한국프로축구연맹 선수규정	제3조 연봉(기본급연액 및 수당)
		⑤ 수당은 기본급연액 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)기타연맹이 인정하는 수당 ⑥ 단일 또는 복수 경기의 승리 또는 무승부를 조건으로 선수 및 스태프에게 지급하는 수당(승리수당, 출전 승리수당 등)은 아래 각 호의 금액을 초과할 수 없다. 2)클럽이 K리그2 소속인 경우 1회당 50만원	
	해당조례	재단법인 김포FC 선수단 운영규정	제10조(보수)
		지도자의 보수체계는 연봉과 수당으로 구분하며 선수들은 계약조건에 따라 달리 지급한다.	

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	746,000	1,284,000	748,500	535,500	538,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	746,000	1,284,000	748,500	535,500	538,000	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	535,500	
프로팀 선수단 운영	101-01 보수	·기본급		
		-지도자 : 경정(800,000,000원*1식)-기정(536,000,000원*1식)	= 264,000	
		-용병 재계약 : 경정(170,000,000원*1식)-기정(0원)	= 170,000	
		·수당		
		-승리 : 경정(12,000,000원*16회)-기정(12,000,000원*10회)	= 72,000	
		-무승부수당 : 경정(6,500,000원*8회)-기정(6,500,000원*5회)	= 19,500	
		-출전·득점·도움 등 개인 성과 수당		
		경정(70,000,000원*1식)-기정(60,000,000원*1식)	= 10,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 2023년 선수단 운영의 세분화 및 전문성 강화, 선수단 프로경기 및 훈련에 필요한 피지컬코치 1명, 전력강화부장 1명, 지원인력 4명, 고문 1명 증원으로 인건비 추가 예산 확보 필요

구 분	2022년 구성	2023년 구성	역 할	비 고
1	감독	감독	선수단 지도 및 관리 총괄	
2	수석코치	수석코치	감독보좌, 선수단 지도 관리	
3	GK코치	GK코치	골키퍼 훈련 지도 및 관리	
4	코치	코치	선수단 지도 관리	
5	전력분석관	전력분석관	타 구단 전력 분석	
6	의무트레이너	의무트레이너	선수단 부상예방 및 치료	
7	물리치료사	물리치료사	선수단 부상예방 및 치료	
8		스카우터(전력강화부장)	선수영입, 타 구단 전력 분석	신규
9		피지컬코치	선수단 피지컬 관리	
10		장비관리사	선수단 장비 관리(유니폼, 훈련용품 등)	
11		통역	외국인 선수 통역 및 관리	
12		팀매니저	선수단 홈·원정 지원 및 일정 관리	
13		고 문	협회 및 연맹 대외협력 및 선수단 지원	

- 2023.6.26. 현재 19경기 9승 6무 4패(K리그2 16경기 7승 6무 3패), (FA컵 3경기 2승 1패)로 전년 대비 우수한 성적이 예상됨에 따라, 당초 승리수당(10승), 무승부 수당(5승)을 편성 하였으나, 승리수당(6승), 무승부 수당(3승)을 추가 편성하여 추후 치러지는 경기에 대하여 선수단에 동기부여를 제공할 수 있는 예산 확보 필요
- K리그2 상위라는 리그 성적과 비례하는 선수 개개인의 경기력 상승세로 개인수당(출전,득점,도움) 예산의 조기 소진이 확실시 되며, 추후 하반기 개인 성적에 따른 선수 계약 사항을 준수하기 위한 수당 예산 확보 필요
- 구단 최우수 선수인 외국인 선수(루이스)의 재계약을 통하여 24년 구단 선수보강 및 우수한 성적달성의 근거를 마련하며, 또한 추후 선수이적시 이적수익금의 발생 가능성을 확보를 위한 재계약 예산이 필요

구단 리그 순위	최다 득점 (김포FC 루이스)	최다 경기 MVP
		

## □ 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 지도자(6명), 지원인력(7명, 고문포함) 구성 완료
- 2023.02. : 선 수(36명) 구성 완료
- 2023.01.~2023.02 : 김포FC 프로팀 동계 전지훈련 실시
- 2023.03. : 2023시즌 K리그2 김포FC 개막전 첫승(홈 관중수 4,537명 역대 최다)
- 2023.05. : 김포FC 6승 5무(프로리그 유일한 무패 및 리그 1위)
- 2023.05. : 2023 하나원큐 FA컵 16강 진출(2승)
- 2023.07. : 선수이적시즌 외국인선수(루이스) 재계약 협의 및 우수선수 계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021			-		
2022	746,000	733,600	-	12,400	
2023	748,500	439,650	-	308,850	6.16기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	선수지원단	경영지원팀장 운영섭	담당자	일반7급 배준석	전화	997-9642
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(P - 18)

## 김포FC 프로선수단 일반운영비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 김포한강3로 385
사업규모	김포FC 프로선수단 일반운영비		
사업목적	- 김포FC 프로선수단의 운영 및 지원으로 원활한 프로리그진행 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
		지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
		제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	26,000	42,800	26,000	16,800	16,800	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	26,000	42,800	26,000	16,800	16,800	
기타		0			0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	16,800	
프로팀 선수단 운영	301-13 기타보상금	·입단 추진 메디컬테스트 -메디컬 테스트비 : 경정(500,000원*36명)-기정(400,000원*40명) = 2,000 ·부상치료비 -선수 치료비 : 경정(24,800,000원*1식)-기정(10,000,000원*1식) = 14,800		

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 메디컬테스트 의료 비용인상으로 추가비용 필요.
- 잦은 경기로 인하여 (K리그2 및 FA컵 최초 16강진출) 선수단의 부상빈도가 증가하여 기존 예산 집행률 96%로 (남은잔액 400천원) 잔여 경기의 조속한 추가예산이 필요.

□ 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.05. : 선수단 부상자(이상욱, 이강현, 윤민호, 황도연, 송준석) 집중치료
  - 2023.06. : 선수추가영입기간 방출 및 영입
  - 2023.07. : 신규영입선수 메디컬테스트 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	26,000	21,540	-	4,460	
2023	26,000	25,540	-	460	6.16기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(P - 18)

## 김포FC 유소년 숙소 임차보증금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 김포한강3로 385
사업규모	김포FC 유소년 선수단 임차보증금		
사업목적	- 김포FC 유소년 축구인재 발굴을 통한 김포 축구 선순환 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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 수 있다.	
	해당조례	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
		제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

### □ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	100,000	50,000	100,000	△50,000	△50,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	100,000	50,000	100,000	△50,000	△50,000	
기타		0			0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	△50,000	
유소년 선수단 운영	201-01 사무관리비	-숙소 임차보증금 : 경정(50,000,000원*1식)-기정(5,000,000원*20식) =	△50,000	

### □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 유소년 선수단(U-18) 7월부로 자체 숙소운영으로 숙소보증금 예산을 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.01. : 유소년 선수 모집 U-12/U-15 선수단 창성
  - 2023.03. : 23시즌 유소년 리그 개최
  - 2023.07. : U-18 체육2동 자체 숙소예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- U-18 선수단 창립 - 22시즌 유소년 리그 개최 (1승달성)
2023	- U-12, U-15 선수단 창립 - 23시즌 유소년 리그 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	100,000	-	-	-	
2023	100,000	50,000	-	50,000	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자



부서명	선수지원단	경영지원팀장 운영섭	담당자	일반6급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(P - 18)

# 구단 홈페이지 구축비

사업기간	2023. 5. ~ 2023. 12.	사업위치	경기도 김포시 김포한강3로 385	
사업규모	김포FC 홈페이지			
사업목적	김포FC 홍보물·콘텐츠 업로드 및 시민 소통 창구 관리			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 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(여가체육의 육성) 1항
		제 16조(여가 체육의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다.		
		국가정보보안 기본 지침		제42조(보안·네트워크장비 보안) 1항
		제 42조(보안·네트워크장비 보안) ① 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.		
	해당조례	김포FC 제규정집 -김포FC 설립 및 운영 조례-		제1조(목적) / 제9조(운영재원)
		제1조(목적) 이 조례는「국민체육 진흥법」제16조, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따라 프로축구의 건전한 육성과 지방체육 진흥 및 시민화합에 기여하기 위하여 재단법인 김포FC의 설립 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다.		

## □ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
사무국 운영	207-02 전산개발비	-홈페이지 고도화 및 개선 : 경정 (50,000,000원*1식)-기정 (0원) =	50,000	

## □ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정보 유출 방지를 위한 홈페이지 보완취약점·웹취약점 지속 개선 및 관리
- 정보통신과 웹취약점 점검 조치 수행(4종 6개) 및 향후 웹취약점 발생에 따른 조치 예산 없음
- 2022년 대비 홈페이지 이용자 확대에 따른 원활한 홈페이지 운영을 위한 예산 필요  
(‘22년 월 평균 42,346회 방문 → ‘23년 월 평균 68,715회 방문 / 62.27% 확대)
- 홈페이지 메뉴 개발을 통한 김포시민, 홈페이지 이용자 등 편의성 있는 홈페이지 서비스 제공

## □ 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	대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	반영
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2022.10월

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 7. : 2023년 홈페이지 웹취약점 점검 조치(4종 6개)
  - 2023. 7. : 홈페이지 웹취약점 점검 조치 결과 보고
  - 2023. 8. : 홈페이지 유지 관리 계획 수립 및 홈페이지 수선·관리 계약 체결
  - 2023. 8. ~ 2023. 12. : 김포FC 홈페이지 지속적 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 06. 16. 기준)

### ○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 8. 25. 김포FC 홈페이지 개설
2022	- 2022. 10. NICE평가정보 본인인증 시스템 구축 - 2022. 11. 웹취약점 보완 조치(2건) - 2022. 12. 홈페이지 조직도 및 배경 이미지 개선
2023	-

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	홍보마케팅팀	경영지원팀장 운영섭	담당자	전문 7급 최재혁	전화	997-9642
-----	--------	------------	-----	-----------	----	----------