
- 2023년도 제2회 -
김포도시관리공사 추가경정예산(안)
및 사업설명서

목 차

I 2023년도 제2회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획	9
2. 예산총칙	15
3. 예산총괄표	19
4. 사업예산총괄표	23
5. 자본예산총괄표	27
6. 자금운영계획	31
7. 목별조서	35
8. 수입예산	41
9. 사업장별 지출예산내역	
○ 기획조정실	49
○ 풍무국민체육센터	53
○ 걸포다목적체육관	57
○ 김포생활체육관	61
○ 통진문화회관	65
○ 농어민문화체육센터	69
○ 고촌도담수영장	73
○ 양곡문화체육센터	77

○ 재활용수집소	81
○ 무지개 뜨는 언덕	85
○ 태산패밀리파크	89
○ 하동천 생태탐방로	93
○ 대 명 항	97
○ 자원화센터(관리 및 음식물처리시설)	101
○ 자원화센터(소각시설)	105
○ 자원화센터(주민편익시설)	109
○ 교통약자이동지원	113
○ 지하차도	117
○ 월곶공영차고지	121
○ 천연가스충전소	125
○ 버스승차대기소	129
○ 공영주차장(특별)	133
○ 견인차고지(특별)	137

II 사 업 설 명 서

○ 교통약자이동지원 국토교통부 보조금 반영	141
-------------------------------	-----

I 2023년도 제2회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획

1. 2023년도 김포도시관리공사 사업운영계획

1) 시설현황

구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1) 시민회관/종합운동장	㎡/개소	47,094/2	47,094/2	-	
2) 사우문화체육광장	㎡/개소	18,033/1	18,033/1	-	
3) 풍무국민체육센터	㎡/개소	4,295/1	4,295/1	-	
4) 걸포다목적체육관	㎡/개소	10,450/2	10,450/2	-	
5) 김포생활체육관	㎡/개소	9,951/1	9,951/1	-	
6) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1	-	
7) 농어민문화체육센터	㎡/개소	14,190/2	14,190/2	-	
8) 고촌도담수영장	㎡/개소	2,245/1	2,245/1	-	
9) 노을체육관	㎡/개소	1,692/1	1,692/1	-	
10) 양곡문화체육센터	㎡/개소	4,272/1	4,272/1	-	
11) 재활용수집소	㎡/개소	1,639/1	1,639/1	-	
12) 종량제봉투판매	㎡/개소	544/1	544/1	-	
13) 무지개 뜨는 언덕	㎡/개소	2,911/1	2,911/1	-	
14) 김포시 추모공원	㎡/개소	32,357/1	32,357/1	-	
15) 태산패밀리파크	㎡/개소	40,307/1	40,307/1	-	
16) 하동천 생태탐방로	㎡/개소	97,686/1	97,686/1	-	
17) 문수산 산림욕장	㎡/개소	15,400/1	15,400/1	-	
18) 함상공원	㎡/개소	11,821/1대	11,821/1대	-	
19) 대명항	㎡/개소	11,596/42	11,596/42	-	
20) 대명항 주차장	대/개소	154/1	154/1	-	
21) 덕포진 사적지	㎡/개소	48,879/1	48,879/1	-	
22) 자원화센터	㎡/개소	18,876/1	18,876/1	-	
23) 한강스포츠센터		97,686/1	97,686/1	-	
24) 공영주차장	면/개소	4,426/44	4,426/44	-	
25) 교통약자이동지원	대	40대	40대	-	
26) 지하철도	m/개소	4,695/4	4,695/4	-	
27) 월곶 공영차고지	㎡/개소	35,808/1	35,808/1	-	
28) 버스승차대기소	개소	1,085	1,085	-	
29) 천연가스충전소	㎡/개소	1,945/1	1,945/1	-	
30) 견인차고지	㎡/개소	6,881/1	6,881/1	-	

2) 업무현황(세외수입)

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
합 계		22,070,051	22,070,051	-	
1) 기획조정실		130,000	130,000	-	
2) 시민회관		78,697	78,697	-	
3) 종합운동장		222,311	222,311	-	
4) 풍무국민체육센터		688,450	688,450	-	
5) 걸포다목적체육관		330,770	330,770	-	
6) 김포생활체육관		754,342	754,342	-	
7) 통진문화회관		468,711	468,711	-	
8) 농어민체육관		68,415	68,415	-	
9) 고촌중학교 수영장		238,080	238,080	-	
10) 노을체육관		62,400	62,400	-	
11) 양곡문화체육센터		6,300	6,300	-	'23.07. 신규수탁
12) 재활용수집소	종량제	12,113,100	12,113,100	-	
	재활용	774,592	774,592	-	
13) 무지개 뜨는 언덕		651,100	651,100	-	
14) 김포시 추모공원		220,500	220,500	-	
15) 태산패밀리파크		149,001	149,001	-	
16) 하동천 생태탐방로		0	0	-	
17) 문수산 산림욕장		43,478	43,478	-	
18) 함상공원		106,135	106,135	-	
19) 대명항		188,511	188,511	-	
20) 덕포진 사적지		0	0	-	
21) 자원화센터	관리	696,560	696,560	-	
	소각	32,600	32,600	-	
	편익시설	926,000	926,000	-	
22) 공영주차장		2,695,850	2,695,850	-	
23) 교통약자이동지원		74,708	74,708	-	
24) 지하철도		0	0	-	
25) 월곶 공영차고지		151,185	151,185	-	
26) 버스승차대기소		153,286	153,286	-	
27) 천연가스충전소		43,280	43,280	-	
28) 견인차고지		1,689	1,689	-	

3) 직급별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
계	509	509	-	
1) 일반직(기능직)	153	153	-	
2) 기타직(전문직)	11	11	-	
3) 공무원	191	191	-	
4) 기간제근로자 등	154	154	-	
(대표)노조원수	235	235	-	

4) 부서별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	안 전 감사실	기 획 조정실	주 차 사업실	교 통 지원실	체 육 사업실	환 경 사업실	공 원 관리실	자원화 센 터	계
계	9	28	55	86	117	90	49	75	509
1) 일반직(기능직)	9	20	9	13	29	15	10	48	153
2) 기타직	-	-	-	-	3	1	5	2	11
3) 공무원	-	3	43	68	28	24	21	4	191
4) 기간제근로자 등	-	5	3	5	57	50	13	21	154

2. 예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 김포도시관리공사 제2회 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2023년도 제2회 추가경정 세입·세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	45,868,543천원
제2관 세출예산총액	-----	45,568,543천원

제3조(사업수입 및 지출) 사업수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수 입 -		
제1관 사업수입	-----	45,568,543천원
제1항 영업수익	-----	45,568,543천원
- 지 출 -		
제1관 사업비용	-----	45,568,543천원
제1항 영업비용	-----	45,568,543천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

- 수 입 -		
제1관 자본적 수입	-----	746,314천원
제1항 유보자금	-----	300,000천원
제2항 기타 자본적 수입	-----	446,314천원
- 지 출 -		
제1관 자본적 지출	-----	446,314천원
제1항 유형자산	-----	386,913천원
제2항 무형자산및기타비유동자산	-----	59,400천원
제3항 기타자본적지출	-----	1천원

제5조(예산의 전용) 다음에 계기하는 과목의 경비는 그 경비를 전용 할 수 없다.

가. 인건비(타 비목으로 전용금지) ----- 24,110,364천원

나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 26,000천원

2023. 11. .

김포도시관리공사 사장

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	45,122,229	수입계(A')	746,314	수입계(A'')	45,868,543
영업수익	45,122,229			영업수익	45,122,229
		유보자금	300,001	유보자금	300,001
		기타자본적수입	446,313	기타자본적수입	446,313
지출계(B)	45,122,229	지출계(B')	446,314	지출계(B'')	45,568,543
영업비용	45,122,229			영업비용	45,122,229
		유형자산취득	386,913	유형자산취득	386,913
		무형자산및기타비유 동자산취득	59,400	무형자산및기타비유 동자산취득	59,400
		기타자본적지출	1	기타자본적지출	1
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	300,000	차 인(A'' - B'')	300,000

4. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

[illegible]

5. 자본예산총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	300,001	유형자산취득	계	386,913
	순세계잉여금	300,001		구축물	44,521
기타자본적수입	계	446,313		기계장치	2,400
	기타자본적수입	446,313		공기구비품	275,978
				기타유형자산	64,014
			무형자산및기타비유 동자산취득	계	59,400
				소프트웨어	59,400
			기타자본적지출	계	1
				기타자본적지출	1
합 계 (A)		746,314	합 계 (B)		446,314
차 액 (A-B) = 300,000					

6. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		45,868,543	47,442,554	△ 1,574,011
영업수익	계	45,122,229	46,685,640	△ 1,563,411
	대행사업수익	45,122,229	46,685,640	△ 1,563,411
유보자금	계	300,001	300,001	0
	순세계잉여금	300,001	300,001	0
기타자본적수입	계	446,313	456,913	△ 10,600
	기타자본적수입	446,313	456,913	△ 10,600

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		45,568,543	47,142,554	△ 1,574,011
영업비용	계	45,122,229	46,685,640	△ 1,563,411
	대행사업비	45,122,229	46,685,640	△ 1,563,411
유형자산취득	계	386,913	388,913	△ 2,000
	구축물	44,521	44,521	0
	기계장치	2,400	4,400	△ 2,000
	공기구비품	275,978	275,978	0
	기타유형자산	64,014	64,014	0
무형자산및기타비유동자산취득	계	59,400	68,000	△ 8,600
	소프트웨어	59,400	68,000	△ 8,600
기타자본적지출	계	1	1	0
	기타자본적지출	1	1	0
차 액 (A - B)		300,000	300,000	0

7. 목별조서

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				45,568,543	47,142,554	△1,574,011
700 사업비용				45,122,229	46,685,640	△1,563,411
	710 영업비용			45,122,229	46,685,640	△1,563,411
		722 대행사업비		45,122,229	46,685,640	△1,563,411
		100	인건비	24,110,364	24,978,954	△868,590
			인건비	20,133,300	21,001,890	△868,590
		01	보수	8,138,744	8,288,744	△150,000
			기타직보수	569,610	599,610	△30,000
			공무직(무기계약)근로자보수	7,188,221	7,746,111	△557,890
			기간제근로자등보수	4,236,725	4,367,425	△130,700
		200 물건비		17,542,476	18,082,345	△539,869
		201 일반운영비		7,283,260	7,283,161	99
		01	사무관리비	879,026	887,356	△8,330
			공공운영비	50,093	55,938	△5,845
			지급수수료	2,802,864	2,903,254	△100,390
			임차료	204,676	214,165	△9,489
			복리후생비	1,406,785	1,421,785	△15,000
			공공요금및제세	1,002,010	1,014,557	△12,547
			차량·선박비	858,659	706,959	151,700
		202 여비		75,460	82,920	△7,460
		01	국내여비	71,460	78,920	△7,460
		206 재료비		1,248,306	1,288,306	△40,000
		01	일반재료비	718,111	733,111	△15,000
			약품비	530,195	555,195	△25,000
		214 수선유지교체비		4,274,820	4,319,313	△44,493
		05	수선유지비	4,274,820	4,319,313	△44,493
		215 동력비		4,283,715	4,731,730	△448,015
		300 경상이전		3,469,389	3,624,341	△154,952
		301 일반보전금		926,838	1,063,200	△136,362
		12	기타보상금	926,838	1,063,200	△136,362
		304 연금부담금등		2,486,751	2,503,541	△16,790
		01	연금부담금	1,017,205	1,029,995	△12,790
			국민건강보험부담금등	1,469,546	1,473,546	△4,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			305 배상금등	46,800	48,600	△1,800
			01 배상금등	46,800	48,600	△1,800

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
관	항	세항	목					
200 자본적지출				446,314	456,914	△10,600		
	230 유형자산취득			386,913	388,913	△2,000		
		235 기계장치		2,400	4,400	△2,000		
			401 시설비및부대비		2,400	4,400	△2,000	
				01 시설비		2,400	4,400	△2,000
				250 무형자산및기타비유동자산취득			59,400	68,000
		253 소프트웨어		59,400	68,000	△8,600		
			405 자산취득비		59,400	68,000	△8,600	
				11 정보화시스템취득비		59,400	68,000	△8,600

8. 수입예산

[기획조정실]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (623) 대행사업수익 목: (01) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		45,868,543	47,442,554	△1,574,011
600 사업수익		45,122,229	46,685,640	△1,563,411
610 영업수익		45,122,229	46,685,640	△1,563,411
623 대행사업수익		45,122,229	46,685,640	△1,563,411
01 직접관리비수입		45,122,229	46,685,640	△1,563,411
○ 김포시 일반회계 대행사업		△1,448,421		
○ 기획조정실 대행사업				
경정 19,459,648,000원 - 기정 20,174,648,000원 =		△715,000		
○ 교통약자이동지원 대행사업		253,000,000원 × 1식 =	253,000	
○ 지하철도 대행사업		경정 614,770,000원 - 기정 635,770,000원 =	△21,000	
○ 월곶공영차고지 대행사업				
경정 63,118,000원 - 기정 67,045,000원 =		△3,927		
○ 천연가스충전소 대행사업				
경정 52,759,000원 - 기정 57,472,000원 =		△4,713		
○ 버스승차대기소 대행사업				
경정 151,089,000원 - 기정 163,889,000원 =		△12,800		
○ 풍무국민체육센터 대행사업				
경정 1,281,512,000원 - 기정 1,341,152,000원 =		△59,640		
○ 걸포다목적체육관 대행사업				
경정 403,124,000원 - 기정 443,724,000원 =		△40,600		
○ 김포생활체육관 대행사업				
경정 968,668,000원 - 기정 1,034,637,000원 =		△65,969		
○ 통진문화회관 대행사업				
경정 976,826,000원 - 기정 1,079,556,000원 =		△102,730		
○ 농어민문화체육센터 대행사업				
경정 157,968,000원 - 기정 168,153,000원 =		△10,185		
○ 고촌도담수영장 대행사업				
경정 701,005,000원 - 기정 746,451,000원 =		△45,446		
○ 양곡문화체육센터 대행사업				
경정 140,212,000원 - 기정 149,512,000원 =		△9,300		
○ 재활용수집소 대행사업				
경정 2,165,098,000원 - 기정 2,242,098,000원 =		△77,000		
○ 무지개뜨는언덕 대행사업				
경정 173,977,000원 - 기정 177,477,000원 =		△3,500		
○ 태산패밀리파크 대행사업				
경정 575,174,000원 - 기정 606,674,000원 =		△31,500		
○ 생태탐방로 대행사업		경정 130,087,000원 - 기정 131,118,000원 =	△1,031	
○ 대명항 대행사업		경정 193,579,000원 - 기정 209,079,000원 =	△15,500	

[기획조정실]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(623) 대행사업수익 목:(01) 직접관리비수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 자원화(관리) 대행사업			
	경정 1,161,995,000원 - 기정 1,225,325,000원 = △63,330			
	○ 자원화(소각) 대행사업			
	경정 5,884,434,000원 - 기정 6,221,684,000원 = △337,250			
	○ 자원화(편익) 대행사업			
	경정 1,342,976,000원 - 기정 1,423,976,000원 = △81,000			
	○ 김포시 특별회계 대행사업	△114,990		
	○ 공영주차장 대행사업			
	경정 2,299,710,000원 - 기정 2,372,710,000원 = △73,000			
	○ 견인차고지 대행사업	경정 125,333,000원 - 기정 167,323,000원 = △41,990		

[기획조정실]

관:(100) 자본적수입 항:(190) 기타자본적수입 세항:(191) 기타자본적수입 목:(09) 기타자본적수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
100 자본적수입		746,314	756,914	△10,600	
190 기타자본적수입		446,313	456,913	△10,600	
191 기타자본적수입		446,313	456,913	△10,600	
09 기타자본적수입		446,313	456,913	△10,600	
○ 김포시 일반회계 대행사업					△10,600
○ 양곡문화체육센터 대행사업					
경정 101,888,000원 - 기정 110,488,000원 =					△8,600
○ 무지개뜨는언덕 대행사업					경정 9,452,000원 - 기정 11,452,000원 = △2,000

9. 사업장별 지출예산내역

기획조정실

[기획조정실]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,461,546	20,176,546	△715,000
700 사업비용		19,459,648	20,174,648	△715,000
710	영업비용	19,459,648	20,174,648	△715,000
722	대행사업비	19,459,648	20,174,648	△715,000
100	인건비	15,474,820	16,174,820	△700,000
101	인건비	12,101,149	12,801,149	△700,000
01	보수	7,892,189	8,042,189	△150,000
○ 일반직 인건비 경정 7,892,189,000원 - 기정 8,042,189,000원 = △150,000				
02	기타직보수	569,610	599,610	△30,000
○ 기타직 인건비 경정 569,610,000원 - 기정 599,610,000원 = △30,000				
03	공무직(무기계약)근로자보수	3,451,851	3,971,851	△520,000
○ 공무직 인건비 경정 3,451,851,000원 - 기정 3,971,851,000원 = △520,000				
200	물건비	2,313,195	2,328,195	△15,000
201	일반운영비	1,977,020	1,992,020	△15,000
15	복리후생비	1,287,921	1,302,921	△15,000
○ 선택적복지제도 경정 555,000,000원 - 기정 570,000,000원 = △15,000				

풍무국민체육센터

[풍무국민체육센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,287,249	1,346,889	△59,640
700 사업비용		1,281,512	1,341,152	△59,640
710 영업비용		1,281,512	1,341,152	△59,640
722 대행사업비		1,281,512	1,341,152	△59,640
100 인건비		516,945	531,945	△15,000
101 인건비		476,026	491,026	△15,000
04 기간제근로자등보수		476,026	491,026	△15,000
○ 기간제근로자 인건비 476,026,000원 - 491,026,000원 = △15,000				
200 물건비		492,736	510,736	△18,000
215 동력비		212,400	230,400	△18,000
○ 전기요금 경정 108,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △12,000		212,400	230,400	△18,000
○ 가스요금 경정 104,400,000원 - 기정 110,400,000원 = △6,000				
300 경상이전		271,831	298,471	△26,640
301 일반보전금		218,790	245,430	△26,640
12 기타보상금		218,790	245,430	△26,640
○ 프로그램 강사비 경정 119,790,000원 - 기정 122,790,000원 = △3,000				
○ 비율제 강사비 경정 99,000,000원 - 기정 122,640,000원 = △23,640				

걸포다목적체육관

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관·항·세 항·목				
합 계		403,414	444,014	△40,600
700 사업비용		403,124	443,724	△40,600
710 영업비용		403,124	443,724	△40,600
722 대행사업비		403,124	443,724	△40,600
100 인건비		89,568	99,568	△10,000
101 인건비		81,909	91,909	△10,000
04 기간제근로자등보수		81,909	91,909	△10,000
○ 기간제근로자 인건비 경정 81,909,000원 - 기정 91,909,000원 = △10,000				
200 물건비		156,671	166,271	△9,600
215 동력비		60,840	70,440	△9,600
○ 전기요금 경정 52,540,000원 - 기정 59,040,000원 = △6,500		60,840	70,440	△9,600
○ 가스요금 경정 8,300,000원 - 기정 11,400,000원 = △3,100				
300 경상이전		156,885	177,885	△21,000
301 일반보전금		148,560	169,560	△21,000
12 기타보상금		148,560	169,560	△21,000
○ 배드민턴 비울제 강사비				
경정 148,560,000원 - 기정 169,560,000원 = △21,000				

김포생활체육관

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		972,098	1,038,067	△65,969
700 사업비용		968,668	1,034,637	△65,969
710 영업비용		968,668	1,034,637	△65,969
722 대행사업비		968,668	1,034,637	△65,969
100 인건비		242,229	259,898	△17,669
101 인건비		222,236	239,905	△17,669
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 인건비 경정 222,236,000원 - 기정 239,905,000원 = △17,669		222,236	239,905	△17,669
200 물건비		426,116	449,456	△23,340
201 일반운영비		137,667	145,167	△7,500
11 지급수수료 ○ 신용카드 수수료 경정 16,500,000원 - 기정 21,000,000원 = △4,500 ○ 체육관 경비 경정 31,977,000원 - 기정 34,977,000원 = △3,000		63,007	70,507	△7,500
215 동력비		212,040	227,880	△15,840
○ 전기요금 경정 26,280,000원 - 기정 37,200,000원 = △10,920 ○ 도시가스 사용료 경정 13,440,000원 - 기정 18,360,000원 = △4,920		212,040	227,880	△15,840
300 경상이전		300,323	325,283	△24,960
301 일반보전금		273,552	298,512	△24,960
12 기타보상금 ○ 배드민턴 비울제 강사로 경정 127,680,000원 - 기정 142,560,000원 = △14,880 ○ 테니스 비울제 강사로 경정 104,400,000원 - 기정 114,480,000원 = △10,080		273,552	298,512	△24,960

통진문화회관

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,025,997	1,128,727	△102,730
700 사업비용		976,826	1,079,556	△102,730
710 영업비용		976,826	1,079,556	△102,730
722 대행사업비		976,826	1,079,556	△102,730
100 인건비		503,565	520,565	△17,000
101 인건비		463,521	480,521	△17,000
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 인건비 경정 463,521,000원 - 기정 480,521,000원 = △17,000		463,521	480,521	△17,000
200 물건비		343,394	399,624	△56,230
201 일반운영비		85,531	99,461	△13,930
01 사무관리비 ○ 일반수용비 경정 4,050,000원 - 기정 4,860,000원 = △810 ○ 환경정비비 경정 7,000,000원 - 기정 8,400,000원 = △1,400 ○ 자동심장충격기 소모품 교체 경정 630,000원 - 기정 1,290,000원 = △660		19,984	22,854	△2,870
11 지급수수료 ○ 승강기 점검 수수료 경정 1,590,000원 - 기정 1,680,000원 = △90 ○ 신용카드 결제수수료 경정 18,330,000원 - 기정 19,800,000원 = △1,470		28,258	29,818	△1,560
13 임차료 ○ 정수기 임대료 경정 3,550,000원 - 기정 4,200,000원 = △650		6,550	7,200	△650
21 공공요금및제세 ○ 케이블TV 시청료 경정 1,764,000원 - 기정 2,064,000원 = △300 ○ 전화료 및 인터넷 사용료 경정 1,300,000원 - 기정 1,800,000원 = △500 ○ 자동차세 경정 130,000원 - 기정 200,000원 = △70 ○ 홍보용 메시지 발송 경정 1,800,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,800 ○ 자동차보험 경정 1,620,000원 - 기정 1,800,000원 = △180		7,687	10,537	△2,850
22 차량·선박비 ○ 차량연료비 경정 14,272,000원 - 기정 20,272,000원 = △6,000		19,272	25,272	△6,000
202 여비		2,300	3,600	△1,300
01 국내여비 ○ 관내여비 경정 2,300,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,300		2,300	3,600	△1,300
206 재료비		77,649	93,649	△16,000
01 일반재료비 ○ 상하수도료 경정 69,000,000원 - 기정 84,000,000원 = △15,000 ○ 수영장 수질관리용 약품구입 경정 5,875,000원 - 기정 6,875,000원 = △1,000		77,649	93,649	△16,000
215 동력비		118,832	143,832	△25,000

[통진문화회관]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 전기요금	경정 64,632,000원 - 기정 79,632,000원 =	△15,000	118,832	143,832	△25,000
	○ 가스요금	경정 54,200,000원 - 기정 64,200,000원 =	△10,000			
300	경상이전			129,867	159,367	△29,500
301	일반보전금			84,450	107,450	△23,000
12	기타보상금			84,450	107,450	△23,000
	○ 아쿠아로빅 강사료	경정 3,350,000원 - 기정 7,350,000원 =	△4,000			
	○ 줌바 등 강사료	경정 7,700,000원 - 기정 8,400,000원 =	△700			
	○ 매트필라테스 강사료	경정 5,100,000원 - 기정 8,400,000원 =	△3,300			
	○ 수영장 안전요원	경정 45,200,000원 - 기정 60,200,000원 =	△15,000			
304	연금부담금등			44,917	51,417	△6,500
01	연금부담금			17,124	21,624	△4,500
	○ 국민연금부담금 사용자 부담금					
		경정 17,124,000원 - 기정 21,624,000원 =	△4,500			
02	국민건강보험부담금등			27,793	29,793	△2,000
	○ 건강, 산재,고용보험료 사용자 부담금					
		경정 27,793,000원 - 기정 29,793,000원 =	△2,000			

농어민문화체육센터

[농어민문화체육센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		157,968	168,153	△10,185
700 사업비용		157,968	168,153	△10,185
710 영업비용		157,968	168,153	△10,185
722 대행사업비		157,968	168,153	△10,185
200 물건비		128,988	131,673	△2,685
201 일반운영비		15,866	17,551	△1,685
02 공공운영비		35	82	△47
○ 예초기 등 유류구입 경정 35,000원 - 기정 82,000원 = △47				
11 지급수수료		8,520	9,330	△810
○ 전기시설 안전관리 대행수수료				

고촌도담수영장

[고촌도담수영장]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				701,005	746,451	△45,446
700 사업비용				701,005	746,451	△45,446
710 영업비용				701,005	746,451	△45,446
722 대행사업비				701,005	746,451	△45,446
200 물건비				196,364	238,548	△42,184
201 일반운영비				34,344	39,368	△5,024
11 지급수수료				8,303	11,243	△2,940
○ 수질검사 수수료 경정 628,000원 - 기정 828,000원 = △200						
○ 저수조 물탱크 청소 경정 440,000원 - 기정 700,000원 = △260						
○ 방역소독비 경정 960,000원 - 기정 1,440,000원 = △480						
○ 신용카드 결제수수료 경정 6,225,000원 - 기정 8,225,000원 = △2,000						
13 임차료				4,876	6,960	△2,084
○ 정수기 임대료 경정 2,116,000원 - 기정 2,880,000원 = △764						
○ 복합기 임대료 경정 1,800,000원 - 기정 2,640,000원 = △840						
○ 공기청정기 임대료 경정 960,000원 - 기정 1,440,000원 = △480						
202 여비				2,820	3,600	△780
01 국내여비				2,820	3,600	△780
○ 관내여비 경정 2,820,000원 - 기정 3,600,000원 = △780						
206 재료비				50,000	45,000	5,000
01 일반재료비				50,000	45,000	5,000
○ 상하수도요금 경정 45,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 5,000						
214 수선유지교체비				16,200	18,580	△2,380
05 수선유지비				16,200	18,580	△2,380
○ 정기검사 수수료 경정 0원 - 기정 2,380,000원 = △2,380						
215 동력비				93,000	132,000	△39,000
○ 전기요금 경정 39,000,000원 - 기정 72,000,000원 = △33,000				93,000	132,000	△39,000
○ 가스요금 경정 54,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △6,000						
300 경상이전				63,363	66,625	△3,262
301 일반보전금				19,278	22,540	△3,262
12 기타보상금				19,278	22,540	△3,262
○ 수영파트요원 경정 19,278,000원 - 기정 22,540,000원 = △3,262						

양곡문화체육센터

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			242,100	260,000	△17,900
700 사업비용			140,212	149,512	△9,300
	710 영업비용		140,212	149,512	△9,300
	722 대행사업비		140,212	149,512	△9,300
	200 물건비		78,629	87,929	△9,300
	201 일반운영비		21,719	22,019	△300
	21 공공요금및제세		570	870	△300
	○ 케이블TV 시청료	경정 0원 - 기정 40,000원 = △40			
	○ 전화료 및 인터넷사용료	경정 570,000원 - 기정 680,000원 = △110			
	○ 전력기술인협회비	경정 0원 - 기정 100,000원 = △100			
	○ 소방안전협회비	경정 0원 - 기정 50,000원 = △50			
	206 재료비		12,000	16,000	△4,000
	01 일반재료비		12,000	16,000	△4,000
	○ 상하수도요금	경정 8,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △4,000			
	215 동력비		33,500	38,500	△5,000
	○ 전기요금	경정 21,500,000원 - 기정 26,500,000원 = △5,000	33,500	38,500	△5,000

[양곡문화체육센터]

관:(200)자본적지출 항:(250)무형자산및기타비유동자산취득 세항:(253)소프트웨어 목:(405)자산취득 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		101,888	110,488	△8,600
250 무형자산및기타비유동자산취득		59,400	68,000	△8,600
253 소프트웨어		59,400	68,000	△8,600
405 자산취득비		59,400	68,000	△8,600
11 정보화시스템취득비		59,400	68,000	△8,600
○ 회원관리프로그램 구축				
경정 59,400,000원 - 기정 68,000,000원 = △8,600				

재활용수집소

[재활용수집소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,168,338	2,245,338	△77,000
700 사업비용		2,165,098	2,242,098	△77,000
710 영업비용		2,165,098	2,242,098	△77,000
722 대행사업비		2,165,098	2,242,098	△77,000
200 물건비		811,141	888,141	△77,000
201 일반운영비		670,933	727,933	△57,000
02 공공운영비		7,402	12,402	△5,000
○ 선별동 등유(난방용)				

무지개 뜨는 언덕

[무지개뜨는언덕]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(215)동력비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		183,429	188,929	△5,500
700 사업비용		173,977	177,477	△3,500
710	영업비용	173,977	177,477	△3,500
722	대행사업비	173,977	177,477	△3,500
200	물건비	173,677	177,177	△3,500
215	동력비	44,500	48,000	△3,500
○	사업장 운영 전기료 경정 44,500,000원 - 기정 48,000,000원 = △3,500	44,500	48,000	△3,500

[무지개뜨는언덕]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	9,452	11,452	△2,000
230	유형자산취득	9,452	11,452	△2,000
235	기계장치	2,400	4,400	△2,000
401	시설비및부대비	2,400	4,400	△2,000
01	시설비	2,400	4,400	△2,000
	○ CCTV 추가 설치 경정 2,400,000원 - 기정 4,400,000원 = △2,000			

태산패밀리파크

[태산패밀리파크]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		578,474	609,974	△31,500
700 사업비용		575,174	606,674	△31,500
710 영업비용		575,174	606,674	△31,500
722 대행사업비		575,174	606,674	△31,500
100 인건비		138,438	163,438	△25,000
101 인건비		136,490	161,490	△25,000
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 인건비 기정 136,490,000원 - 기정 161,490,000원 = △25,000		136,490	161,490	△25,000
300 경상이전		11,281	17,781	△6,500
304 연금부담금등		10,781	17,281	△6,500
01 연금부담금 ○ 국민연금부담금 사용자 부담분 경정 2,768,000원 - 기정 7,268,000원 = △4,500		2,768	7,268	△4,500
02 국민건강보험부담금등 ○ 건강보험료, 산재 고용보험료 사용자 부담분 경정 8,013,000원 - 기정 10,013,000원 = △2,000		8,013	10,013	△2,000

하동천 생태탐방로

[하동천 생태탐방로]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		132,533	133,564	△1,031
700 사업비용		130,087	131,118	△1,031
710	영업비용	130,087	131,118	△1,031
722	대행사업비	130,087	131,118	△1,031
100	인건비	14,986	16,017	△1,031
101	인건비	14,986	16,017	△1,031
04	기간제근로자등보수	14,986	16,017	△1,031
○ 기간제근로자 인건비 경정 14,986,000원 - 기정 16,017,000원 = △1,031				

대 명 항

[대명항]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		240,279	255,779	△15,500
700 사업비용		193,579	209,079	△15,500
710 영업비용		193,579	209,079	△15,500
722 대행사업비		193,579	209,079	△15,500
200 물건비		193,079	208,579	△15,500
201 일반운영비		78,589	94,089	△15,500
02 공공운영비		0	498	△498
○ 연료비 경정 0원 - 기정 498,000원 = △498				
21 공공요금및제세		29,044	43,246	△14,202
○ 통신료 경정 430,000원 - 기정 1,080,000원 = △650				
○ 전기요금 경정 20,118,000원 - 기정 30,840,000원 = △10,722				
○ 상하수도요금 경정 8,000,000원 - 기정 10,800,000원 = △2,800				
○ 자동차세 경정 0원 - 기정 30,000원 = △30				
22 차량·선박비		1,000	1,800	△800
○ 차량, 스킴드루더 소모품 및 유지비				
경정 1,000,000원 - 기정 1,800,000원 = △800				

자원화센터

(관리 및 음식물처리시설)

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관·항·세 항·목				
합 계		1,177,089	1,240,419	△63,330
700 사업비용		1,161,995	1,225,325	△63,330
710 영업비용		1,161,995	1,225,325	△63,330
722 대행사업비		1,161,995	1,225,325	△63,330
200 물건비		1,033,757	1,092,997	△59,240
201 일반운영비		266,502	287,162	△20,660
01 사무관리비		19,670	25,130	△5,460
○ 구내식당 조리도구 경정 850,000원 - 기정 1,000,000원 = △150				
○ 프린터소모품비 경정 1,300,000원 - 기정 1,800,000원 = △500				
○ 비데 필터 교체비 경정 0원 - 기정 330,000원 = △330				
○ 기간제근로자 채용 면접수당 경정 0원 - 기정 480,000원 = △480				
○ 사료톤백 구입 경정 7,520,000원 - 기정 11,520,000원 = △4,000				
02 공공운영비		800	1,100	△300
○ 공상치료비 등 경정 200,000원 - 기정 500,000원 = △300				
13 임차료		14,184	17,284	△3,100
○ 업무용 차량 임차비(지게차, 화물트럭) 경정 6,404,000원 - 기정 9,504,000원 = △3,100				
21 공공요금및제세		10,055	13,355	△3,300
○ 전화 및 인터넷 사용료 경정 660,000원 - 기정 960,000원 = △300				
○ 보험료 등 경정 5,680,000원 - 기정 8,680,000원 = △3,000				
22 차량·선박비		19,971	28,471	△8,500
○ 차량 유류비 경정 7,971,000원 - 기정 16,471,000원 = △8,500				
202 여비		1,580	2,160	△580
01 국내여비		1,580	2,160	△580
○ 관내여비 경정 1,580,000원 - 기정 2,160,000원 = △580				
215 동력비		382,000	420,000	△38,000
○ 가스요금 경정 382,000,000원 - 기정 420,000,000원 = △38,000				
300 경상이전		35,674	39,764	△4,090
304 연금부담금등		5,474	9,264	△3,790
01 연금부담금		0	3,790	△3,790
○ 국민연금부담금 사용자 부담금 경정 0원 - 기정 3,790,000원 = △3,790				
305 배상금등		30,200	30,500	△300
01 배상금등		30,200	30,500	△300
○ 영조물(재해)배상공제 자기부담금 경정 200,000원 - 기정 500,000원 = △300				

자원화센터(소각시설)

[자원화(소각시설)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		5,888,244	6,225,494	△337,250
700 사업비용		5,884,434	6,221,684	△337,250
710 영업비용		5,884,434	6,221,684	△337,250
722 대행사업비		5,884,434	6,221,684	△337,250
200 물건비		5,884,434	6,221,684	△337,250
201 일반운영비		647,514	688,964	△41,450
11 지급수수료		464,225	497,675	△33,450
○ 대기오염물질 총량 산정수수료				
경정 800,000원 - 기정 3,000,000원 =				△2,200
○ 폐기물 저장조 교반 수수료				
경정 4,000,000원 - 기정 14,000,000원 =				△10,000
○ 대기 측정 대행수수료		경정 45,900,000원 - 기정 49,900,000원 =		△4,000
○ TMS 측정장비 정도검사		경정 6,910,000원 - 기정 11,910,000원 =		△5,000
○ 다이옥신 대기 정기검사				
경정 8,100,000원 - 기정 16,250,000원 =				△8,150
○ 생활폐기물 성상분석 수수료 지급				
경정 30,930,000원 - 기정 35,030,000원 =				△4,100
21 공공요금및제세		118,000	126,000	△8,000
○ 폐기물처분부담금		경정 10,000,000원 - 기정 18,000,000원 =		△8,000
202 여비		1,360	2,160	△800
01 국내여비		1,360	2,160	△800
○ 관내여비		경정 1,360,000원 - 기정 2,160,000원 =		△800
206 재료비		549,000	574,000	△25,000
02 약품비		520,080	545,080	△25,000
○ 액화산소구입(용융로 하부버너)				
경정 270,120,000원 - 기정 285,120,000원 =				△15,000
○ 암모니아(25%) 약품 구입				
경정 157,200,000원 - 기정 167,200,000원 =				△10,000
214 수선유지교체비		2,222,120	2,252,120	△30,000
05 수선유지비		2,222,120	2,252,120	△30,000
○ 침출수 위탁처리		경정 151,500,000원 - 기정 181,500,000원 =		△30,000
215 동력비		2,464,440	2,704,440	△240,000
○ 가스요금		2,464,440	2,704,440	△240,000
경정 1,220,400,000원 - 기정 1,460,400,000원 =				△240,000

자원화센터(주민편익시설)

[자원화(주민편익시설)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,375,681	1,456,681	△81,000
700 사업비용		1,342,976	1,423,976	△81,000
710 영업비용		1,342,976	1,423,976	△81,000
722 대행사업비		1,342,976	1,423,976	△81,000
100 인건비		671,846	716,846	△45,000
101 인건비		616,704	661,704	△45,000
04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 인건비 경정 616,704,000원 - 기정 661,704,000원 = △45,000		616,704	661,704	△45,000
200 물건비		495,794	501,794	△6,000
201 일반운영비		141,372	146,372	△5,000
11 지급수수료 ○ 신용카드 결제수수료 경정 37,000,000원 - 기정 42,000,000원 = △5,000		54,464	59,464	△5,000
202 여비		2,840	3,840	△1,000
01 국내여비 ○ 관내여비 경정 2,840,000원 - 기정 3,840,000원 = △1,000		2,840	3,840	△1,000
300 경상이전		175,336	205,336	△30,000
301 일반보전금		102,048	132,048	△30,000
12 기타보상금 ○ 강사비(에어로빅, 요가 등) 경정 33,600,000원 - 기정 50,400,000원 = △16,800 ○ 점핑피트니스 비율제 강사비 경정 17,040,000원 - 기정 30,240,000원 = △13,200		102,048	132,048	△30,000

교통약자이동지원

[교통약자이동지원]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
합 계				4,367,207	4,114,207	253,000
700 사업비용				4,348,718	4,095,718	253,000
710 영업비용				4,348,718	4,095,718	253,000
722 대행사업비				4,348,718	4,095,718	253,000
200 물건비				1,168,071	915,071	253,000
201 일반운영비				1,134,251	881,251	253,000
11 지급수수료				276,266	241,266	35,000
○ 관제시스템 관리 수수료(보조금) 24,000,000원 × 1식 = 24,000						
○ 하이패스 사용료(보조금) 11,000,000원 × 1식 = 11,000						
21 공공요금및제세				91,830	64,830	27,000
○ 센터운영 공공요금(보조금) 27,000,000원 × 1식 = 27,000						
22 차량·선박비				695,816	504,816	191,000
○ 특별교통수단 차량운영비(보조금) 191,000,000원 × 1식 = 191,000						

지하차도

[지하차도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		619,412	640,412	△21,000
700 사업비용		614,770	635,770	△21,000
710 영업비용		614,770	635,770	△21,000
722 대행사업비		614,770	635,770	△21,000
200 물건비		613,770	634,770	△21,000
201 일반운영비		260,321	281,321	△21,000
11 지급수수료		195,530	216,530	△21,000
○ 지하차도 터널 세척 경정 54,000,000원 - 기정 75,000,000원 = △21,000				

월곶공영차고지

[월곶공영차고지]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		63,118	67,045	△3,927
700 사업비용		63,118	67,045	△3,927
710 영업비용		63,118	67,045	△3,927
722 대행사업비		63,118	67,045	△3,927
200 물건비		62,818	66,745	△3,927
201 일반운영비		56,958	60,885	△3,927
11 지급수수료		14,020	15,860	△1,840
○ 전기안전관리대행수수료 경정 2,600,000원 - 기정 4,440,000원 = △1,840				
21 공공요금및제세		39,978	42,065	△2,087
○ 상하수도요금 경정 313,000원 - 기정 2,400,000원 = △2,087				

천연가스충전소

[천연가스충전소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		52,759	57,472	△4,713
700 사업비용		52,759	57,472	△4,713
710	영업비용	52,759	57,472	△4,713
722	대행사업비	52,759	57,472	△4,713
200	물건비	52,759	57,472	△4,713
214	수선유지교체비	52,759	57,472	△4,713
05	수선유지비	52,759	57,472	△4,713
○ 압축기 부품 교체공사 경정 37,800,000원 - 기정 42,513,000원 = △4,713				

버스승차대기소

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	합 계	151,881	164,681	△12,800
700	사업비용	151,089	163,889	△12,800
710	영업비용	151,089	163,889	△12,800
722	대행사업비	151,089	163,889	△12,800
200	물건비	150,589	163,389	△12,800
201	일반운영비	44,321	49,721	△5,400
21	공공요금및제세	1,424	2,824	△1,400
○	승강장 차량 보험료 경정 600,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,400			
22	차량·선박비	10,970	14,970	△4,000
○	승강장 차량 유류비(경유)			
	경정 3,602,000원 - 기정 7,602,000원 = △4,000			
214	수선유지교체비	105,050	112,450	△7,400
05	수선유지비	105,050	112,450	△7,400
○	버스노선도 정비 경정 50,200,000원 - 기정 57,600,000원 = △7,400			

공영주차장(특별)

[공영주차장(특별)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,331,773	2,404,773	△73,000
700 사업비용		2,299,710	2,372,710	△73,000
710 영업비용		2,299,710	2,372,710	△73,000
722 대행사업비		2,299,710	2,372,710	△73,000
200 물건비		693,082	764,582	△71,500
201 일반운영비		269,273	304,698	△35,425
11 지급수수료		120,064	152,034	△31,970
○ 공영주차장 무인경비시스템 사용료				
경정 20,616,000원 - 기정 30,616,000원 =				△10,000
○ 공영주차장 홈페이지 유지관리비		경정 0원 - 기정 5,400,000원 =		△5,400
○ 신용카드 및 교통카드 결제수수료				
경정 45,000,000원 - 기정 54,000,000원 =				△9,000
○ 전기안전관리 선임 수수료				
경정 5,300,000원 - 기정 9,820,000원 =				△4,520
○ 소방안전관리 업무 대행 수수료				
경정 11,000,000원 - 기정 12,400,000원 =				△1,400
○ 스마트기기 프로그램 유지보수비		경정 0원 - 기정 1,650,000원 =		△1,650
13 임차료		30,484	33,939	△3,455
○ 스마트태블릿 임대료(7대)		경정 0원 - 기정 1,155,000원 =		△1,155
○ 업무용 차량 임차비		경정 12,100,000원 - 기정 14,400,000원 =		△2,300
202 여비		2,840	3,840	△1,000
01 국내여비		2,840	3,840	△1,000
○ 관내여비		경정 2,840,000원 - 기정 3,840,000원 =		△1,000
215 동력비		278,857	313,932	△35,075
○ 주차장 운영 전기료		경정 245,100,000원 - 기정 255,936,000원 =	278,857	△10,836
○ 주차장 운영 지역난방요금				
경정 24,000,000원 - 기정 39,996,000원 =				△15,996
○ 주차장 운영 수도료		경정 9,757,000원 - 기정 18,000,000원 =		△8,243
300 경상이전		144,877	146,377	△1,500
305 배상공등		500	2,000	△1,500
01 배상공등		500	2,000	△1,500
○ 영조물 배상공제 자기부담금				
경정 250,000원 - 기정 1,000,000원 =				△750
○ 사고발생 처리비(렌탈비용)				
경정 250,000원 - 기정 1,000,000원 =				△750

견인차고지(특별)

[견인차고지(특별)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		125,333	167,323	△41,990
700 사업비용		125,333	167,323	△41,990
710 영업비용		125,333	167,323	△41,990
722 대행사업비		125,333	167,323	△41,990
100 인건비		85,350	123,240	△37,890
101 인건비		75,870	113,760	△37,890
○ 공무직(무기계약)근로자보수		75,870	113,760	△37,890
○ 공무직 인건비 경정 75,870,000원 - 기정 113,760,000원 = △37,890				
200 물건비		21,626	25,726	△4,100
201 일반운영비		15,626	19,726	△4,100
11 지급수수료		5,120	7,440	△2,320
○ 견인차보관소 운영 시스템 사용료				
경정 3,960,000원 - 기정 5,280,000원 = △1,320				
○ 신용카드 결제 수수료 경정 200,000원 - 기정 1,200,000원 = △1,000				
21 공공요금및제세		4,500	6,280	△1,780
○ 피견인차량 견인 안내 문자서비스				
경정 20,000원 - 기정 120,000원 = △100				
○ 전기요금 경정 3,000,000원 - 기정 3,780,000원 = △780				
○ 수도요금 경정 300,000원 - 기정 1,200,000원 = △900				

표 사업 설명서

교통약자이동지원 국토교통부 보조금 반영

사업기간	2023. 11. ~ 12.	사업위치	김포시 김포한강1로 242, 5층
사업규모	특별교통수단 차량 40대		
사업목적	특별교통수단 운영지원 사업 국고보조금 자금 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액				2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	253,000	0	0	253,000	253,000	
국비		253,000			253,000	253,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합계	253,000	
특별교통수단 차량운영 (보조금)	201-11 지급수수료	· 관제시스템 관리수수료(보조금) : 4,000,000원*6월 · 하이패스 사용료(보조금) : 2,200,000원*5월	= 24,000 = 11,000	
	201-21 공공요금및제세	· 센터운영 공공요금(보조금) : 4,500,000원*6월	= 27,000	
	201-22 차량선박비	· 특별교통수단 차량운영비(보조금) : 4,775,000원*40대	= 191,000	

□ 예산요구 사유

- 2023년 특별교통수단 운영 지원사업에 대한 국고보조금 예산 반영
- 산출기초 : 6,325,000원 × 40대 = 금253,000천원
- 추진사항

일 자	추진내용	비 고
2023.10.04.(수)	23년 특별교통수단 운영 국고보조금 교부결정 및 자금교부	경기도 → 김포시
2023.10.23.(월)	특별교통수단 운영 사업 성립 전 예산(국비) 사용계획	김포시 교통과
2023.10.24.(화)	성립전 예산 편성 승인요청 [특별교통수단 운영]	김포시 교통과 → 기획담당관

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	교통지원팀장 인광식	담당자	일반4급 이종원	전화	986-9484
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------