
- 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) 지하차도		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

예산총괄표

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)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,122,229	영업비용	계	45,122,229
	대행사업수익	45,122,229		대행사업비	45,122,229
합	계 (A)	45,122,229	합	계 (B)	45,122,229
차 액 (A-B) = 0					

5. 자본예산총괄표

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 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
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
101 인건비				20,133,300	21,001,890	△868,590
01 보수				8,138,744	8,288,744	△150,000
02 기타직보수				569,610	599,610	△30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수				7,188,221	7,746,111	△557,890
04 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
02 공공운영비				50,093	55,938	△5,845
11 지급수수료				2,802,864	2,903,254	△100,390
13 임차료				204,676	214,165	△9,489
15 복리후생비				1,406,785	1,421,785	△15,000
21 공공요금및제세				1,002,010	1,014,557	△12,547
22 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
02 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
02 국민건강보험부담금등				1,469,546	1,473,546	△4,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
			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	△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

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 공무원(무기계약)근로자보수	3,451,851	3,971,851	△520,000
○ 공무원 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

김포생활체육관

통진문화회관

[통진문화회관]

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		1,025,997	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		463,521	480,521	△17,000
○ 기간제근로자 인건비				
경정 463,521,000원 - 기정 480,521,000원 =				△17,000
200 물건비		343,394	399,624	△56,230
201 일반운영비		85,531	99,461	△13,930
01 사무관리비		19,984	22,854	△2,870
○ 일반수용비				
경정 4,050,000원 - 기정 4,860,000원 =				△810
○ 환경경비비				
경정 7,000,000원 - 기정 8,400,000원 =				△1,400
○ 자동심장충격기 소모품 교체				
경정 630,000원 - 기정 1,290,000원 =				△660
11 지급수수료		28,258	29,818	△1,560
○ 승강기 점검 수수료				
경정 1,590,000원 - 기정 1,680,000원 =				△90
○ 신용카드 결제수수료				
경정 18,330,000원 - 기정 19,800,000원 =				△1,470
13 임차료		6,550	7,200	△650
○ 정수기 임대료				
경정 3,550,000원 - 기정 4,200,000원 =				△650
21 공공요금및제세		7,687	10,537	△2,850
○ 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
22 차량·선박비		19,272	25,272	△6,000
○ 차량연료비				
경정 14,272,000원 - 기정 20,272,000원 =				△6,000
202 여비		2,300	3,600	△1,300
01 국내여비		2,300	3,600	△1,300
○ 관내여비				
경정 2,300,000원 - 기정 3,600,000원 =				△1,300
206 재료비		77,649	93,649	△16,000
01 일반재료비		77,649	93,649	△16,000
○ 상하수도료				
경정 69,000,000원 - 기정 84,000,000원 =				△15,000
○ 수영장 수질관리용 약품구입				
경정 5,875,000원 - 기정 6,875,000원 =				△1,000
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

고촌도담수영장

[고촌도담수영장]

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		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

재활용수집소

[재활용수집소]

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	2,168,338	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) 경정 5,952,000원 - 기정 10,952,000원 = △5,000			
11 지급수수료	405,086	432,086	△27,000
○ 폐기물 처리비 경정 319,600,000원 - 기정 339,600,000원 = △20,000			
○ 카드결제수수료 경정 45,800,000원 - 기정 52,800,000원 = △7,000			
21 공공요금및제세	30,200	35,200	△5,000
○ 폐기물 처분부담금 경정 12,427,000원 - 기정 16,427,000원 = △4,000			
○ 재활용 수거차량 보험료 경정 10,830,000원 - 기정 11,830,000원 = △1,000			
22 차량·선박비	71,486	91,486	△20,000
○ 재활용 수거차량(경유) 연료비 경정 53,486,000원 - 기정 73,486,000원 = △20,000			
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○ 출장여비 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △2,000			
215 동력비	81,788	99,788	△18,000
○ 사업장 운영 전기료 경정 81,788,000원 - 기정 99,788,000원 = △18,000	81,788	99,788	△18,000

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 정 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		136,490	161,490	△25,000
○ 기간제근로자 인건비				
기정 136,490,000원 - 기정 161,490,000원 =				△25,000
300 경상이전		11,281	17,781	△6,500
304 연금부담금등		10,781	17,281	△6,500
01 연금부담금		2,768	7,268	△4,500
○ 국민연금부담금 사용자 부담분				
경정 2,768,000원 - 기정 7,268,000원 =				△4,500
02 국민건강보험부담금등		8,013	10,013	△2,000
○ 건강보험료, 산재 고용보험료 사용자 부담분				
경정 8,013,000원 - 기정 10,013,000원 =				△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, 스키드로우더 소모품 및 유지비	경정 1,000,000원 - 기정 1,800,000원 =		△800

자원화센터

(관리 및 음식물처리시설)

자원화센터(소각시설)

자원화센터(주민편익시설)

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

[지하철도]

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
○ 지하철도 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

[버스승차대기소]

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		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 =			△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 배상금등	500	2,000	△1,500
01 배상금등	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)

회사 설립명서

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 checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 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
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------