
2024년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

재단법인 김포FC





목 차



1. 2024년 제1회 추가경정 예산 총괄	1
2. 김포FC 사무국 인건비	4
3 김포FC 프로팀 선수단 운영	9

재단
법인

김포에프씨

김포FC 제1회 추가경정 예산 총괄

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	재단 운영, 프로팀 운영, 유소년팀(U18, 15, 12) 운영		
사업목적	김포FC 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
		지방자치단체 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	2023년 최종예산액(A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	5,994,024	7,407,642	6,335,253	1,072,389	1,413,618	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,994,024	7,407,642	6,335,253	1,072,389	1,413,618	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,072,389	
일반관리비	101-01 보수	• 기본급		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*1명*10월- (기정)	-	44,527
		• 명절휴가비		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*60%*1명*1회- (기정)	-	2,672
		• 관리업무수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*9%*1명*10월- (기정)	-	4,008
		• 운영수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*10%*1명*10월- (기정)	-	4,453
		• 정액급식비(신규) (경정) 140천원*1명*10월- (기정)	-	1,400
		• 연가보상비 (경정) 536,964천원/209*3일- (기정) 487,984천원/209*3일		703
	107-01 퇴직급여	• 장기근속수당		
		- 15년 이상(신규) (경정) 80천원*3명*10월- (기정)	-	800
		• 퇴직급여 총당금 (경정) 700,753천원/12월- (기정) 640,492천원/12월		5,022

	204-01 직급보조비	• 직급보조비 - 3급(신규) (경정) 250,000천원*1명*10월- (기정) - 2,500	
	304-01 연금부담금	• 4대보험 사업자 부담금 - 국민연금 (경정) 700,753천원*4.5%- (기정) 640,491천원*4.5% 2,711	
		- 건강보험 (경정) 700,753천원*3.6%- (기정) 640,491천원*3.6% 2,170	
		- 장기요양 (경정) 25,227천원*0.9%/7.1%- (기정) 23,058천원*0.9%/7.1% 278	
		- 고용보험 (경정) 700,753천원*0.9%- (기정) 640,491천원*0.9% 542	
		- 산재보험 (경정) 700,753천원*1.0%- (기정) 640,491천원*1% 603	
김포FC 프로팀 선수단 운영	101-01 보수	• 기본급 1,000,000	
		- 지도자 및 선수 (경정) 7,544천원*49명*12월- (기정) 5,843천원*49명*12월 1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 김포FC 조직개편에 따른 선수단장직(3급) 인건비 및 연금 부담금 편성
- 성과 중심의 선수단 구성 및 합리적 임금정책을 통한 전문성 있는 선수단 체계 확립

□ 예산증감 사유

- 일반관리비 : 선수단장 신설에 따른 인건비 및 연금 부담금 편성
- 프로팀 선수단 운영 : 우수 선수 영입 등을 통한 리그 내 경쟁력 강화

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.11.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : K리그2 및 FA컵 대회 개막
 - 2023.11. : K리그2 승강 플레이오프 진출
 - 2023.12. : K리그2 최종 3위(36전 16승 12무 8패)
 - 2023.12. : K리그2 올해의 감독상(고정운) 및 득점왕(Luis Mina) 수상
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 코칭스태프 및 선수단 연봉계약 계획 수립
 - 2023.12. ~ 2024.02. : 코칭스태프 및 계약 연장 선수 대상 재계약
 - 2024.03. : K리그 개막

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 1. 15. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 2022 시즌 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패)
2023	- 2023 시즌 K리그2 최종 3위(36전 16승 12무 8패) - 2023 시즌 K리그2 득점왕 달성(Luis Mina) - 2023 시즌 K리그2 올해의 감독상 수상(고정운)
2024	- 2024 시즌 K리그2 시즌 개막(3월)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	5,136,721	4,852,046	0	284,675	
2023	5,994,024	5,910,383	0	83,641	
2024	6,335,253	1,675,522	0	4,659,731	2.13 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	사무국장 조성희	담당자	7급 정수열	전화	997-9640
-----	-----	----------	-----	--------	----	----------

김포FC 일반관리비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	연간 운영비		
사업목적	김포FC 일반관리비		
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
		지방자치단체 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	2023년 최종예산액(A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,464,124	1,835,192	1,762,803	72,389	371,068	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,464,124	1,835,192	1,762,803	72,389	371,068	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	72,389	
일반관리비	101-01 보수	• 기본급		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*1명*10월- (기정)	-	44,527
		• 명절휴가비		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*60%*1명*1회- (기정)	-	2,672
		• 관리업무수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*9%*1명*10월- (기정)	-	4,008
		• 운영수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*10%*1명*10월- (기정)	-	4,453
		• 정액급식비(신규) (경정) 140천원*1명*10월- (기정)	-	1,400
		• 연가보상비 (경정) 536,964천원/209*3일- (기정) 487,984천원/209*3일		703
	107-01 퇴직급여	• 장기근속수당		
		- 15년 이상(신규) (경정) 80천원*3명*10월- (기정)	-	800
		• 퇴직급여 총당금 (경정) 700,753천원/12월- (기정) 640,492천원/12월		5,022

	204-01 직급보조비	<ul style="list-style-type: none"> • 직급보조비 - 3급(신규) (경정) 250,000천원*1명*10월- (기정) - 2,500 	
	304-01 연금부담금	<ul style="list-style-type: none"> • 4대보험 사업자 부담금 	
		- 국민연금 (경정) 700,753천원*4.5%- (기정) 640,491천원*4.5%	2,711
		- 건강보험 (경정) 700,753천원*3.6%- (기정) 640,491천원*3.6%	2,170
		- 장기요양 (경정) 25,227천원*0.9%/7.1%- (기정) 23,058천원*0.9%/7.1%	278
		- 고용보험 (경정) 700,753천원*0.9%- (기정) 640,491천원*0.9%	542
		- 산재보험 (경정) 700,753천원*1.0%- (기정) 640,491천원*1%	603

□ 예산요구 사유

- 김포FC 조직개편에 따른 선수단장직(3급) 인건비 및 연금부담금 편성

□ 예산증감 사유

- (인건비) 선수단장 제도 도입에 따른 선수단장(3급) 신규 채용 소요 인건비 증액
- (연금부담금) 신규 채용 인원에 대한 4대 보험 사업자 부담금 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	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.11.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 김포FC 정관 및 제규정 개정 이사회 의결

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 1. 15. 기준)

- 최근3년 추진실적

2022	- '22년도 제1차 직원채용 7명(정규직) - '22년도 제5차 직원채용 2명(정규직)
2023	- '23년도 제2차 직원채용 4명(정규직) - '23년도 제4차 직원채용 1명(정규직) - '23년도 제6차 직원채용 1명(사무국장) - 김포FC 설립 및 운영 조례 일부 개정 조례안 의결
2024	- 김포FC 정관 및 제규정 개정 이사회 의결

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	1,462,241	1,369,926	0	92,315	
2023	1,464,124	1,425,462	0	38,662	
2024	1,762,803	108,899	0	1,653,904	2.13 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	사무국장 조성희	담당자	7급 정수열	전화	997-9640
-----	-----	----------	-----	--------	----	----------

김포FC 프로팀 선수단 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	연간 목적사업비		
사업목적	김포FC 프로팀 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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
		지방자치단체 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	2023년 최종예산액(A)	2024년 예산액			2023년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,715,335	4,835,200	3,835,200	1,000,000	1,119,865	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	3,715,335	4,835,200	3,835,200	1,000,000	1,119,865	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
김포FC 프로팀 선수단 운영	101-01 보수	• 기본급 - 지도자 및 선수 (경정) 7,544천원*49명*12월- (기정) 5,843천원*49명*12월	1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 신규 영입 등을 위한 재원 마련으로 장기적인 선수단의 전술적 방향성 확립

□ 예산증감 사유

- 직무 성과 중심의 합리적 대가 지급을 통한 중장기적 책임감 고취 및 2024년 6월 예정된 2차 이적 시즌 우수 선수 영입을 위해 인건비 추가 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.11.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : K리그2 및 FA컵 대회 개막
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 코칭스태프 및 선수단 연봉계약 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 기존 선수 재계약 및 신규 선수 영입
 - 2024.01. ~ 2024.03. : 1차 선수 및 지도자 등록 개시
 - 2024.01. ~ 2024.03. : 메디컬테스트 진행 등 적격성 검토
 - 2024.03. : 선수단 구성 및 K리그2 개최
 - 2024.06. ~ 2024.07. : 2차 선수 및 지도자 등록

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 1. 15. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 2022 시즌 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패) - 2022 시즌 하나은행 FA컵 3라운드 진출(김포FC 1 : 2 부산교통공사)
2023	- 2023 시즌 K리그2 3위(승강 플레이 오프 진출) - 2023 시즌 하나은행 FA컵 4라운드 16강 진출
2024	- 2024 시즌 K리그2 시즌 개막(3월)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	3,322,470	3,239,536	0	82,934	
2023	3,829,597	3,824,118	0	5,419	
2024	3,835,200	230,112	0	3,605,088	2.13 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	사무국장 조성희	담당자	7급 정수열	전화	997-9640
-----	-----	----------	-----	--------	----	----------