

시민의 꿈과 미래를 창조하는 살고 싶은 김포건설

2015년도

김포도시공사 제3회 추가경정예산안
(시설관리본부)



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	3
3. 예산총괄표	5
4. 목별조서	6
5. 수입예산	9
6. 사업장별 지출예산내역		
○ 시설관리본부	17
○ 시민회관(종합운동장)	21
○ 풍무국민체육센터	25

○ 걸포다목적체육관(구장)	29
○ 김포생활체육관	33
○ 특별교통수단	37
○ 천연가스충전소	41
○ 통진도서관	45
○ 태산패밀리파크	49
○ 생태탐방로	53
○ 김포함상공원	57
○ 김포아트홀	61
○ 통진두레문화센터	67
○ 공영주차장(특별)	73

1. 2015년도 김포도시공사 시설관리본부 사업운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 시민회관 및 종합운동장	㎡/개소	47,094/2	47,094/2		
	2) 사우문화체육광장	㎡/개소	18,033/1	18,033/1		
	3) 사계절 스케이트장	㎡/개소	3,127/1	3,127/1		
	4) 풍무국민체육센터	㎡/개소	4,294.94/1	4,294.94/1		
	5) 걸포다목적체육관(구장)	㎡/개소	10,450/2	10,450/2		
	6) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1		
	7) 김포시농어민문화체육센터	㎡/개소	8,900/1	8,900/1		
	8) 양촌다목적체육관	㎡/개소	5,290/1	5,290/1		
	9) 김포생활체육관	㎡/개소	9,951/1	9,951/1		
	10) 공영주차장	면/개소	2,097/23	2,097/23		
	11) 버스승차대기소	/개소	/414	/414		
	12) 천연가스 충전소	㎡/개소	1,650/1	1,650/1		
	13) 특별교통수단	㎡/개소	182/2	182/2		
	14) 지하차도관리	m/개소	4,533/2	4,533/2		
	15) 재활용사업소	㎡/개소	1,639/1	1,639/1		
	16) 공설봉안당	㎡/개소	2,911/1	2,911/1		
	17) 통진 도서관	㎡/개소	4,080.17/1	4,080.17/1		
	18) 태산패밀리파크	㎡/개소	38,006/1	38,006/1		
	19) 하동천 생태탐방로	㎡/개소	97,686/1	97,686/1		
	20) 산림욕장	㎡/개소	15,400/1	15,400/1		
	21) 김포 향상공원	㎡/개소	11,821/1대	11,821/1대		
	22) 대명항 상가 및 주차장	㎡/개소	11,596/42	11,596/42		
	23) 덕포진사적지	㎡/개소	48,879/1	48,879/1		
	24) 김포아트홀	㎡/개소		9,008.34/1	△9,008.34/1	문화재단 이관
	25) 통진 두레문화센터	㎡/개소		11,113/1	△11,113/1	문화재단 이관
	26) 버스공영차고지	㎡/개소	36,320/1		36,320/1	신규사업

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고	
2. 업무현황 (세외수입)	합 계	천원	8,483,409 (9,620,410)	9,666,258 (10,393,374)	△1,182,849 (△772,964)	일반회계 기준, 괄호는 주차특별회계 포함	
	1) 시민회관 및 종합운동장	천원	209,604	246,992	△37,388		
	2) 사계절스케이트장	천원	195	195	0	이용요금 무료	
	3) 풍무국민체육센터	천원	571,650	259,760	311,890		
	4) 걸포다목적체육관(구장)	천원	204,900	194,160	10,740		
	5) 통진문화회관	천원	501,762	477,890	23,872		
	6) 김포시농어민문화체육센터	천원	29,016	22,320	6,696		
	7) 양촌다목적체육관	천원	22,320	16,864	5,456		
	8) 김포생활체육관	천원	146,366	36,741	109,625		
	9) 공영주차장	일반회계	천원	170,690	167,306	3,384	
		특별회계	천원	1,137,001	727,116	409,885	민간위탁 직영전환
	10) 버스승차 대기소	천원	45,000	35,000	10,000		
	11) 천연가스 충전소	천원	1,729,580	3,500,000	△1,770,420	제3자 위탁	
	12) 특별교통수단	천원	22,138	21,132	1,006	증차(2대)	
	13) 지하차도관리	천원					
	14) 재활용 사업소	재활용	천원	538,860	538,860	0	
		종량제봉투	천원	3,593,433	3,266,755	326,678	
	15) 공설봉안당	천원	225,000	200,000	25,000		
	16) 버스공영차고지	천원				신규사업	
	17) 통진도서관	천원	4,333	4,079	254		
	18) 태산패밀리파크	천원	106,620	99,885	6,735		
	19) 하동천생태탐방로	천원					
	20) 산림욕장	천원	30,000	29,000	1,000		
	21) 김포함상공원	천원	199,066	184,168	14,898		
	22) 대명항 직판장	천원	132,876	139,870	△6,994		
23) 덕포진사적지	천원						
24) 김포아트홀	천원		199,571	△199,571	문화재단 이관		
25) 통진두레문화센터	천원		25,710	△25,710	문화재단 이관		

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 김포도시공사 시설관리본부 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2015년도 세입·세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	20,127,424천원
제2관 세출예산총액	-----	20,127,424천원

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

- 수입 -

제1관 공사대행사업수입	-----	19,752,227천원
제1항 영업수입	-----	19,752,227천원

- 지출 -

제1관 공사대행사업비용	-----	19,752,227천원
제1항 영업비용(위탁대행)	-----	19,752,227천원
제2항 법인세 등	-----	없음
제3항 예비비	-----	없음

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

- 수 입 -

제1관 자본적수입	-----	375,197천원
제1항 기타자본적수입	-----	375,197천원

- 지 출 -

제1관 자본적지출	-----	375,197천원
제1항 유형자산	-----	370,357천원
제2항 무형자산	-----	4,840천원

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

가. 인건비(타 비목으로 전용금지)	-----	9,790,434천원
나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	21,273천원

2015. 12. .

김포도시공사 사장 박 상 환

3. 2015년도 예산 총괄표

김포도시공사 시설관리본부

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	19,752,227	수 입 계(B)	375,197	수 입 계(C)	20,127,424
영업수입	19,752,227	기타 자본적 수입	375,197	영업수익	19,752,227
				기타 자본적 수입	375,197
지 출 계(A')	19,752,227	지 출 계(B')	375,197	지 출 계(C')	20,127,424
영업비용	19,752,227			영업비용	19,752,227
		가동설비자산	370,357	가동설비자산	370,357
		무형자산	4,840	무형자산	4,840
예비비	0			예비비	0
차인(A-A')	0	차인(B-B')	0	차인(C-C')	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				20,127,424	21,520,726	△ 1,393,302
700 사업비용				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
710 영업비용				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
722 대행사업비				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858
100 인건비				9,790,434	10,145,314	△ 354,880
101 인건비				9,146,396	9,501,276	△ 354,880
01 보수				4,766,779	4,966,779	△ 200,000
02 기타직보수				374,978	374,978	0
03 무기계약근로자보수				2,915,297	2,915,297	0
04 기간제근로자등보수				1,089,342	1,244,222	△ 154,880
107 퇴직급여				644,038	644,038	0
200 관서업무비				9,409,693	10,327,311	△ 917,618
201 일반운영비				1,992,181	2,206,817	△ 214,636
01 사무관리비				1,164,744	1,228,808	△ 64,064
02 공공운영비				827,437	978,009	△ 150,572
202 여비				80,653	82,888	△ 2,235
01 국내여비				60,653	62,888	△ 2,235
03 국외업무여비				20,000	20,000	0
203 업무추진비				21,273	22,400	△ 1,127
07 사업업무추진비				21,273	22,400	△ 1,127
206 재료비				259,854	262,553	△ 2,699

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
			01 일반재료비	240,431	243,130	△ 2,699
			02 약품비	19,423	19,423	0
		212	복리후생비	1,913,698	2,069,231	△ 155,533
			01 사회보험부담금	950,054	1,034,835	△ 84,781
			09 기타복리후생비	963,644	1,034,396	△ 70,752
		213	교육훈련비	79,596	129,596	△ 50,000
		214	수선유지교체비	921,321	937,584	△ 16,263
			07 수선유지비	921,321	937,584	△ 16,263
		215	동력비	2,693,700	3,061,280	△ 367,580
		216	행사·홍보비	76,138	85,430	△ 9,292
			01 행사운영비	76,138	85,430	△ 9,292
		217	관서업무비	41,621	42,644	△ 1,023
			01 정원가산업무비	16,140	16,140	0
			02 부서업무비	25,481	26,504	△ 1,023
		218	성과급	905,752	905,752	0
		220	위탁관리비	423,906	521,136	△ 97,230
		300	배상금등	552,100	661,460	△ 109,360
		301	일반보상금	518,800	627,960	△ 109,160
			10 행사실비보상금	454,720	556,200	△ 101,480
			12 기타보상금	64,080	71,760	△ 7,680
		303	포상금	6,000	6,000	0

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
			01 포상금	6,000	6,000	0
			305 배상금등	27,300	27,500	△ 200
200	자본적지출			375,197	386,641	△ 11,444
	230	유형자산취득		370,357	381,801	△ 11,444
		234	건축물	22,880	22,880	0
			401 시설비및부대비	22,880	22,880	0
			01 시설비	22,880	22,880	0
		235	기계장치	104,968	108,526	△ 3,558
			401 시설비및부대비	104,968	108,526	△ 3,558
			01 시설비	104,968	108,526	△ 3,558
		237	공기구비품	242,509	250,395	△ 7,886
			405 자산취득비등	242,509	250,395	△ 7,886
			01 자산취득비	172,509	180,395	△ 7,886
			02 도서구입비	70,000	70,000	0
	250	무형자산및기타비유동자산취득		4,840	4,840	0
		253	소프트웨어	4,840	4,840	0
			412 정보화시스템취득비	4,840	4,840	0

수 입 예 산

[시설관리본부]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (623) 대행사업수익

목 : (01) 직접관리비수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				20,127,424	21,520,726	△ 1,393,302	
600 사업수익				19,752,227	21,134,085	△ 1,381,858	
610 영업수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	
623 대행사업수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	
01 직접관리비수익				19,590,517	20,972,375	△ 1,381,858	○ 김포시 일반회계 대행사업 집행비용(시 위탁금) △ 1,331,858 。 시설관리본부(인건비 포함) 대행사업 경정 11,540,695,000원 - 기정 12,001,695,000원 = △ 461,000 。 시민회관(종합운동장) 대행사업 경정 407,253,000원 - 기정 437,253,000원 = △ 30,000 。 풍무국민체육센터 대행사업 경정 633,820,000원 - 기정 686,820,000원 = △ 53,000 。 걸포체육관(구장) 대행사업 경정 149,743,000원 - 기정 160,743,000원 = △ 11,000 。 김포생활체육관 대행사업 경정 349,022,000원 - 기정 550,838,000원 = △ 201,816 。 천연가스충전소 대행사업 경정 1,745,470,000원 - 기정 1,930,816,000원 = △ 185,346 。 특별교통수단 대행사업 경정 138,704,000원 - 기정 154,704,000원 = △ 16,000 。 통진도서관 대행사업 경정 352,314,000원 - 기정 369,314,000원 = △ 17,000

지출예산

시설관리본부 대행사업비

시 민 회 관 (종 합 운 동 장) 대 행 사 업 비

[시민회관]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				409,803	439,803	△ 30,000	
700 사업비용				407,253	437,253	△ 30,000	
710 영업비용				407,253	437,253	△ 30,000	
722 대행사업비				407,253	437,253	△ 30,000	
215 동력비				122,000	152,000	△ 30,000	
				122,000	152,000	△ 30,000	○ 전기 및 도시가스 요금 경정 122,000,000원 - 기정 152,000,000원 = △ 30,000

풍무국민체육센터 대행사업비

결포다목적체육관(구장) 대행사업비

김포생활체육관 대행사업비

특별교통수단 대행사업비

천연가스충전소 대행사업비

통진도서관 대행사업비

태산패밀리파크 대행사업비

생태탐방로 대행사업비

김포함상공원 대행사업비

김포아트홀 대행사업비

[김포아트홀]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (722) 대행사업비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			850,641	1,130,735	△ 280,094	
700 사업비용			805,804	1,076,549	△ 270,745	
710 영업비용			805,804	1,076,549	△ 270,745	
722 대행사업비			805,804	1,076,549	△ 270,745	
101 인건비			10,543	36,720	△ 26,177	
			10,543	36,720	△ 26,177	04 기간제근로자등보수 ○ 기술팀 및 하우스 등 인부임 경정 10,543,000원 - 기정 36,720,000원 = △ 26,177
201 일반운영비			170,461	241,217	△ 70,756	
			58,211	82,540	△ 24,329	01 사무관리비 ○ 사무관리비 경정 58,211,000원 - 기정 82,540,000원 = △ 24,329
			112,250	158,677	△ 46,427	02 공공운영비 ○ 공공운영비 경정 112,250,000원 - 기정 158,677,000원 = △ 46,427
202 여비			4,430	5,000	△ 570	
			4,430	5,000	△ 570	01 국내여비 ○ 관내여비 경정 4,430,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 570
203 업무추진비			873	2,000	△ 1,127	

통진두레문화센터 대행사업비

공영주차장(주차특별) 대행사업비

