

-재단법인 김포FC-
2021년도 1회 추가경정예산

사업 설명서

(김포FC 기간제근로자 운영) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 기간제근로자 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 선수단 운영의 신속원활한 업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	-	20,110		20,110	20,110	
국 비						
도 비						
시 비	-	20,110		20,110	20,110	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 재단설립 후 초기 선수단 관리 및 K3리그 등 경기시즌 중 현장업무 보조 인력을 채용하여 원활하고 안정적 구단 업무추진 도모

□ 법적근거

근거법령	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률	제3조(적용범위 등)
근거내용	⑤계절적인 수요나 일시적인 사무를 처리하기 위한 업무는 『기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률』에 따른 기간제근로자를 사용하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 초기 선수단 관리 인력보조
 - 경기운영, 선수지원, 선수이적 등 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
기간제근로자 운영	105 기간제근로자 보수	·기본급 : 81,200원*170일*1명 = 13,804	
		·유급휴일수당 : 81,200원*43일*1명 = 3,492	
		·명절휴가비 : 500,000원*1회*1명 = 500	
		·4대보험 사업자 부담금 : 17,795,600원*13% = 2,314	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 5. : 기간제근로자 채용 및 업무 개시
- 2021.12. : 기간제근로자 근로계약 종료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	주임 김미영	전화	997-9527
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(후생복지제도 운영) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 직원(8명)
- 사업목적 및 기대효과 : 개인별 맞춤형 복지제도 운영을 통한 다양한 복지 혜택 제공 및 근무 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감(B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	-	11,600	-	11,600	11,600	
국 비						
도 비						
시 비	-	11,600	-	11,600	11,600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 재단 보수규정에 따라 직원에 대한 복리후생비 반영

□ 법적근거

근거법령	재단법인 김포FC 보수규정	제28조
근거내용	재단은 직원의 복리후생 증진을 위하여 복리후생비를 지급하여야 하며 그 지급 기준은 '별표6'과 같다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원 건강진단비 지원 (1인 최대 25만원)
- 선택적 복지포인트 지원(기본 1,000점, 근속년수, 부양가족에 따라 차등지급)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
후생복지제도 운영	201 복리후생비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복리후생비 · 직원 건강진단비 지원 : 250,000원*8명 = 2,000 · 선택적 복지포인트 지원 : 1,200,000원*8명 = 9,600 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2. : 후생복지제도 운영계획 수립
- 2021. 5. : 복지포인트 제공
- 2021.12. : 건강진단비 및 복지포인트 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기획운영팀	기획운영팀장 권두택	담당자	주임 김미영	전화	997-9527
-----	-------	------------	-----	--------	----	----------

(사무국 운영비) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 12,000천원
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 사무국의 효율적 업무 추진을 위한 적정 사무경비 확보
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	12,000	6,000	6,000	12,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	12,000	6,000	6,000	12,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포FC 사무국 업무 추진을 위한 운영경비 소요 예산으로 사무용품 및 전산장비, 홍보물 등 구입

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선수단 숙소 임차[임차숙소 12개소]에 따른 부동산 중개수수료 발생
- 재단 초기 운영에 따른 사무용품 및 전산장비, 각종 행사 추진에 따른 홍보물 구입 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
사무국 운영	206 소모품비	○ 일반수용비 사무용품 : 500,000원*6월 전산장비 : 500,000원*6월	= 3,000 = 3,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 5. ~ 12. : 사무국 업무 관련 사무용품 및 전산장비 유지관리 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 재단 초기 사무국 운영 관련 각종 소모품, 사무용품 구입	2.28일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	6,000	4,329	-	1,667	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(제빙기 임차료) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 제빙기(250kg) 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 및 원정 선수단 냉마사지, 식용 얼음 공급
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	1,760	-	1,760	1,760	
국 비						
도 비						
시 비	-	1,760	-	1,760	1,760	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 각종 홈 경기·연습훈련 시, 김포FC 및 원정 선수단을 대상으로 냉마사지용, 식용 얼음 제공을 위한 대용량 제빙기 임차

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포FC 선수단 부상 방지 및 경기 후 정상 컨디션 유지 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
제빙기 임차	209 지급임차료	○ 지급임차료 제빙기 임차료(250kg) : 220,000원*8월 =	1,760	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 5. : 제빙기 임차

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(g클라우드 임차료) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 클라우드 서버 임차 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 전자문서, 홈페이지 및 ERP프로그램 구축을 통한 원활한 구단 행정 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	19,200	-	19,200	19,200	
국 비						
도 비						
시 비	-	19,200	-	19,200	19,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 안정적 서버관리 및 운영을 위한 클라우드컴퓨팅 임차를 통해 재단 정보보안성 강화
- g클라우드 임차에 따른 재단 내 전산·보안담당업무 감소를 통한 인력운영의 효율성 확보

□ 법적근거

근거법령	클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률	제12조
근거내용	①국가기관은 클라우드컴퓨팅을 도입하도록 노력하여야 한다. ②정부는 지능정보화기본법에 따른 지능정보화 정책이나 사업 추진에 필요한 예산을 편성할 때에는 클라우드컴퓨팅 도입을 우선적으로 고려하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- g클라우드컴퓨팅 기반 전자문서, 홈페이지 및 ERP시스템 구축을 통해 원활하고 신속한 행정업무 추진
- g클라우드 서버 임차를 통한 정보·보안 담당업무 인력 보완

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
g클라우드 임차	210 수선유지비	○ 지급임차료 ·g클라우드 임차료 : 2,400,000원*1식*8월 =	19,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. : g클라우드 서버 구축계획 수립
- 2021. 2. : 정보보안성 검토 완료
- 2021. 5. : g클라우드 임차 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	전자문서, 홈페이지 및 ERP 구축을 위한 정보보안성 계획 수립	2.28일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	-	-	-	-	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(차량 운영비) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 선수단 버스
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 김포FC 구단 운영을 위한 차량 운영
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	26,600	12,000	14,600	26,600	
국 비						
도 비						
시 비	-	26,600	12,000	14,600	26,600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포FC 선수단 버스 유류비, 고속도로 통행료·주차비 반영

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선수단 버스 유류비 및 고속도로 통행료·주차비 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
차량 운영	203 공공요금 및 제세	○ 자동차세 ·대형버스 : 300,000원*1대 = 300 ·승용차/화물차 : 150,000원*2대 = 300		
	211 차량유지비	○ 차량유지비 ·대형버스 : 1,500,000원*8개월 = 12,000 ·고속도로 통행료 및 주차비 : 125,000원*2대*8개월 = 2,000		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	주임 문진영	전화	997-4368
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(천연잔디 직영관리 추진) (P - 27, 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장 천연잔디 1면
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터축구장 천연잔디의 전문적·체계적 관리 추진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	200,000	200,000		200,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	200,000	200,000		200,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포솔터축구장 관리인력 채용에 따른 천연잔디 관리를 위한 장비 및 재료 등 임차

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 천연잔디 직영관리에 따른 용역수행 비용 절감
- 김포솔터축구장 천연잔디 관리용 다빈도 필수 장비 구입을 통한 체계적인 관리 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
잔디구장운영	209 지급임차료	○ 잔디관리 장비 임대 ·잔디구장관리 장비임차: 23,000,000원*1식 (배토기, 에어레이터, 버티컬모어 등 6종) =	23,000	
	213 지급수수료	○ 잔디구장용역 ·잔디구장용역비 : 22,000,000원*1식 =	22,000	
	217 재료비기타	○ 잔디관리 재료 구입 ·비료(입제)-마이크로파워 등 4종 : 9,900,000원 ·비료(액제)-뉴트리텐 등 5종 : 6,550,000원 ·농약-균사리 등 15종 : 18,550,000원 =	35,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
	405-01 자산취득비	○ 천연잔디관리 장비 구입 ·잔디깎기 기계(3궤모어) : 52,000,000원*1식 = ·다목적작업차 : 42,000,000원*1식 = ·배토기 옵션 : 16,000,000원*1식 = ·약품살포기 : 10,000,000원*1식 =	52,000 42,000 16,000 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 4. : 김포솔터축구장 천연잔디 관리인력 채용(1명)
- 2021. 5. : 김포솔터축구장 천연잔디 관리 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(승강기 유지관리대행 수수료) (P - 27)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포 솔터축구장 승강기 유지관리대행 용역
- 사업목적 및 기대효과 : 승강기 유지관리대행을 통한 안전한 승강기 관리
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	1,280	-	1,280	1,280	
국 비						
도 비						
시 비	-	1,280	-	1,280	1,280	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포 솔터축구장 승강기 유지관리대행 용역 추진

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전한 승강기 관리를 위한 유지관리대행 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
구장운영	213 지급수수료	○ 승강기 유지관리대행 수수료 ·160,000원*8개월 =	1,280	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 2. : 김포 솔터축구장 축구동 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	997-4368
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(선수단 전용식당 조성) (P - 27)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 140㎡ (약42평)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 선수단 전용식당 조성을 통한 선수단 복지 증진 및 경기력 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	48,000	-	48,000	48,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	48,000	-	48,000	48,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2021년 본예산에 훈련급량비로 편성하여 급식을 지원하였으나, 중장기적인 시각에서의 구단 운영을 감안하여 선수단 전용 급식소 설치를 통한 선수단에 양질의 급식 제공
- 김포FC 전용식당 조성관련 집기 구비

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선수단 급식제공 관련, 선수단 전용식당 조성을 통해 양질의 급식을 안정적으로 제공하여 선수단 경기력 향상 도모
- 식당 조성에 따른 집기 구비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
선수단 전용식당 조성	401-03 시설부대비	○ 김포FC 선수단 구내식당 리모델링 공사 - 구내식당 리모델링: 22,000,000원*1식 =	22,000	
	405-01 자산취득비	○ 김포FC 선수단 구내식당 집기 구입 - 구내식당 집기: 26,000,000원*1식 =	26,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 5. : 공사발주 계획
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2021. 9. : 리모델링 공사 준공 및 내부 기자재 구축
- 2021.10. : 선수단 급식 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(사무국 관용차량 구입) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 사무국 전기승용 및 승합전기차 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 사무국 업무 신속 추진을 위한 관용차량 구입
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	92,000	68,000	24,000	92,000	
국 비	-	24,000	-	24,000	24,000	
도 비						
시 비	-	68,000	68,000	-	68,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전기자동차 구입 관련, 대기환경보전법, 자동차관리법 등 관계법령에 따른 국고보조금 예산 반영
 ※사용연한 : 승용차 9년, 화물차 8년

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input checked="" type="checkbox"/>	계속사업 <input type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전기자동차 구입관련, 대기환경보전법, 자동차관리법 등 관계법령에 따른 국고보조금 예산 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
차량구입	405-01 자산취득비	○ 재단 차량 구입비 · 전기승용차 국비 8,000,000원 · 화물전기차 국비 16,000,000원	= 24,000	

□ 최근 3년 집행현황

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	68,000	-	-	68,000	2.28일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(경기장 홍보게시대 등 제작) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5.~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터구장 홍보게시대 제작
- 사업목적 및 기대효과 : 김포솔터축구장 홈 경기 시 김포시 및 지역 기업 홍보
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	10,000	-	10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	10,000	-	10,000	10,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포FC 홈 경기 시 김포시 및 지역 기업 홍보를 통한 이미지 제고
- ※사용연한 : 광고판 8년

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포FC 홈 경기 및 구장 이용자 방문 시 김포시정 및 관내 기업 홍보 활용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
홍보게시판 운영	405-01 자산취득비	○ 김포솔터축구장 홍보게시대 제작 -홍보게시대 (소형) : 600,000원*10개 = -홍보게시대 (대형) : 1,500,000원*2개 = -구장 코너 깃대 : 1,100,000원*1식 =	6,000 3,000 1,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 5. : 홍보게시대 발주 및 설치 완료
 - 2021. 6. : 시정 및 관내 기업 홍보 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(회의실 장비 구축) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 회의실 음향장비 등 구축
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 이사회 및 선수단 전술회의 시 원활한 의사소통 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	7,700	-	7,700	7,700	
국 비						
도 비						
시 비	-	7,700	-	7,700	7,700	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포FC 회의실 이용 시 음향장비, 회의 테이블 미구축에 따른 원활한 의사진행 지남
 ※사용연한 : 스피커 및 마이크 9년, 책상 11년, 노트북 5년

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input checked="" type="checkbox"/>	계속사업 <input type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포FC 회의실 운영 시 원활한 의사진행 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
회의실 운영	405-01 자산취득비	○ 회의실 음향장비 ·스피커: 800,000원*4개 = ·마이크: 400,000원*2개 = ○ 회의실 책상 구입 ·회의용 책상 250,000원*10개 = ○ 회의용 노트북 구입 ·노트북: 1,200,000원*1대 =	3,200 800 2,500 1,200	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 5. : 스피커 및 마이크, 테이블 구매 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(방송용 촬영장비) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 방송용 촬영장비(미러리스카메라 1대, 액션카메라 1대, 부가장비 각1식)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 구단 홍보용 촬영장비 구입을 통한 다양한 홍보 추진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	4,800	-	4,800	4,800	
국 비						
도 비						
시 비	-	4,800	-	4,800	4,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 영상촬영 장비 구비를 통해 김포FC 구단 홍보 추진
 ※사용연한 : 카메라 및 설치대 8년

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input checked="" type="checkbox"/>	계속사업 <input type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영상 홍보물 제작을 통해 구단 홈페이지, 유튜브 등 다양한 채널의 홍보 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비고
영상홍보	405-01 자산취득비	○ 방송용 촬영장비 구입 ·미러리스 카메라(본체,렌즈): 3,000,000원*1대 = ·액션카메라: 700,000원*1대 = ·부가장비(조명,배터리,삼각대): 1,100,000원*1식 =	3,000 700 1,100	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 5. : 촬영장비 구입 및 홍보영상 제작

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 김경준	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------

(선수단 전용버스 내부환경시스템 구축) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포FC 선수단 버스
- 사업목적 및 기대효과 : 선수단 버스 내부환경시스템 구축을 통한 이동 시 경기분석 및 안전성 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액			2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	5,000	-	5,000	5,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	5,000	-	5,000	5,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포FC 선수단 버스 이용 시 활용도 제고
※사용연한 : 영상모니터 6년, 영상정보디스플레이장치 5년

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포FC 선수단 이동 시 영상장비를 활용한 전력분석 등으로 경기력 향상
- 구단 버스 이동 및 주차 시 안전장치 구축을 통한 안정성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	1회추경 요구액	비 고
구단버스운영	405-01 자산취득비	○ 선수단 버스 내부환경시스템 구축	5,000	
		·영상시스템 (VCR) : 2,500,000원*1식 = 2,500		
		·안전시스템 (네비게이션, 어라운드뷰, 하이패스) 2,500,000원*1식 = 2,500		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 3. : 김포FC 구단 버스 출고 완료
 - 2021. 5. : 영상 및 안전시스템 구축

□ 사업부서 및 담당자

부서명	(재)김포FC	기획운영팀장 권두택	담당자	대리 운영섭	전화	986-5516
-----	---------	------------	-----	--------	----	----------