



시민행복·김포의 가치를 두 배로!

함께하는 축구·승리하는 김포



- 재단법인 김포 에프씨 -
2022년 본예산 사항별 설명서

재단
법인 **김 포 에 프 씨**



시민행복·김포의 가치를 두 배로!

함께하는 축구·승리하는 김포



- 재단법인 김포 에프씨 -

2022년 본예산 사항별 설명서

재단
법인 **김 포 에 프 씨**

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 4급 3,878,100원*1명*120% =	4,654	
		· 5급 2,680,400원*2명*120% =	6,433	
		· 6급 2,322,100원*2명*120% =	5,574	
		· 7급 1,773,600원*8명*120% =	17,027	
		○ 관리업무수당	4,540	
		· 3급 4,203,200원*1명*9%*12월 =	4,540	
		○ 운영수당	38,732	
		· 3급 4,203,200원*1명*10%*12월 =	5,044	
		· 4급 3,878,100원*1명*10%*12월 =	4,654	
		· 5급 2,680,400원*2명*10%*12월 =	6,433	
		· 6급 2,322,100원*2명*10%*12월 =	5,574	
		· 7급 1,773,600원*8명*10%*12월 =	17,027	
		○ 시간외근무수당	48,923	
		· 통상임금 (426,035,000원)/209*1.5*16시간 =	48,923	
		○ 가족수당	7,200	
		· 배우자 40,000원*10명*12월 =	4,800	
		· 첫째자녀 20,000원*4명*12월 =	960	
		· 둘째자녀 60,000원*2명*12월 =	1,440	
		○ 정액급식비	23,520	
		· 정액급식비 140,000원*14명*12월 =	23,520	
		○ 연가보상비	10,193	
		· 통상임금 (426,035,000원)/209*5일 =	10,193	
		○ 장기근속수당(근속신금)	6,240	
		· 15년 이상 80,000원*4명*12월 =	3,840	
		· 5년 이상 50,000원*4명*12월 =	2,400	
		소계	565,383	
	101 인건비	○ 홍보매칭보조(1인) 및 대관보조인력(2인)	89,098	
		· 기본급 86,880원*3명*230일 =	59,948	
		· 유급휴일수당 86,880원*3명*61주 =	15,900	
		· 명절휴가비 500,000원*3명*2회 =	3,000	
		· 4대보험료 78,846,000원*13% =	10,250	
	101-04 기간제근로자등보수	○ 선수단 식당 인력(2인)	56,258	
		· 기본급 86,880원*2명*217일 =	37,706	
		· 유급휴일수당 86,880원*2명*58주 =	10,079	
		· 명절휴가비 500,000원*2명*2회 =	2,000	
		· 4대보험료 49,785,000원*13% =	6,473	
		소계	145,356	
	107 퇴직급여	○ 퇴직급여충당금	44,364	
	107-01 퇴직급여	· 퇴직급여충당금 532,367,000원*1/12월 =	44,364	
	204 직무수행경비	○ 직급보조비	26,100	
		· 3급 250,000원*1명*12월 =	3,000	
		· 4급 165,000원*1명*12월 =	1,980	
		· 5급 155,000원*2명*12월 =	3,720	
	204-01 직급보조비	· 6급 145,000원*2명*12월 =	3,480	
		· 7급 145,000원*8명*12월 =	13,920	
사무국 인건비성경비	212 복리후생비	○ 4대보험 사업자 부담금	69,208	
	212-01 사업보험부담금	· 4대보험료 532,367,000원*13% =	69,208	

□ 인건비 산출인원

○ 정규직

구 분	2021년	2022년	증감	현원('21.10.31.현재)
인 원	8	14	6	7
3급	1	1	0	1
4급	1	1	0	0
5급	1	2	1	0
6급	2	2	0	3
7급	3	8	5	3

○ 기간제 근로자

구 분	2021년	2022년	증감	현원('21.10.31.현재)
인 원	0	5	5	4
홍보마케팅보조	0	1	1	0
대 관 보 조	0	2	2	2
식당 조리원	0	2	2	2

□ 연봉 대상자

○ 3급(사무국장, 부단장) : 16호봉(공무원 5급 16호봉)

□ 호봉 대상자 기본급

○ 2021년 직급별 월평균 기본급 산출내역

직급	평균호봉	조직 현원	월 평균임금	근거
4급(공무원 6급)	17호봉	1명	3,679,100원	- 공무원 보수규정 일반직 공무원 “별표 3” - 봉급표 기준 임금상승율 미적용
5급(공무원 7급)	-	0명	-	
6급(공무원 8급)	15호봉	3명	2,862,200원	
7급(공무원 9급)	5호봉	3명	1,842,100원	

□ 기간제 근로자 기본급

○ 2022년 김포시 생활임금 반영 : 시급 10,860원, 일급 86,880원

○ 2022년 김포시 예산편성 세부지침 변경안내 및 기간제근로자등 보수입력 기준 적용(기획담당관-20787)

□ 복리후생비 지급기준

○ 보수규정 “별표 6”

항 목	대상	지급기준	상위근거
명절휴가비	직원	월봉급액×60%×2회(설, 추석)	지방공무원 수당에 관한 규정
직급보조비	직원	3급 월 250,000원	
		4급 월 165,000원	
		5급 월 155,000원	
		6급 월 145,000원	
		7급 월 145,000원	
정액급식비	직원	월 140,000원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 신규 직원(4급 1명, 7급 6명) 채용
- 2022. 2. : 기간제근로자(홍보마케팅 보조 1명, 대관보조인력 2명, 선수단 식당 인력 2명) 채용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	424,560	258,807	-	165,753	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김미영	전화	997-9527
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(직원 후생복지제도 운영) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 사무국 직원(14명)
- 사업목적 및 기대효과 : 개인별 맞춤형 복지제도 운영을 통한 다양한 복지 혜택 제공 및 근무 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		14,672	3,072	11,600	22,176	7,504	
국 비							
도 비							
시 비		14,672	3,072	11,600	22,176	7,504	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 직원 복지증진을 위하여 실시하는 건강검진 지원비는 격년으로 지원하는 사항으로 건강검진비 미편성

□ 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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	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

- 선택적 복지포인트 지원(기본 1,000점, 근속년수, 부양가족에 따라 차등지급)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
계			22,176	
후생복지제도 운영	212 복리후생비	○ 급량비 · 급량비 8,000원*14명*4회*12월 =	5,376	
	212-09 기타복리후생비	○ 선택적 복지포인트 · 선택적복지 1,200,000원*14명 =	16,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 후생복지제도 운영계획 수립 및 복지포인트 제공
- 2022.12. : 복지포인트 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 후생복지제도 운영계획 수립 : '21. 2월 ○ 직원 복지포인트 제공 및 건강진단비 지급 : '21. 7월 ~ 12월	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	14,672	5,243	-	9,429	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김미영	전화	997-9527
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 재단 설립 초기 안정화 추진 - 사무용품 및 소모품, 경기(훈련) 관련 미디어 기기 및 집기류 구입	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	22,370	18,210	-	4,160	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김미영	전화	997-9527
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

○ 2021년도 수도광열비 집행 내역

2021. 9월말 현재

구분	계	전기		가스		상하수도		비고
		사용량(kw)	금액	사용량	금액	사용량(ton)	금액	
월 평균		14,620	3,450,600	667	954,662	624	1,471,562	
계		146,201	34,506,000	6,006	8,591,960	6,242	14,715,620	
1월		7,171	2,091,000	1,040	1,352,000	307	861,900	
2월		39,013	5,891,000	1,573	2,202,200	58	161,060	
3월		17,523	3,567,000	677	981,650	54	145,440	
4월		13,600	3,218,000	-	-	315	519,000	
5월		12,774	2,654,000	-	-	1,049	3,533,960	
6월		11,024	3,120,000	685	959,000	839	1,857,090	
7월		10,620	3,573,000	594	861,300	571	1,074,930	
8월		11,539	3,614,000	693	1,060,290	819	1,579,370	
9월		14,088	3,867,000	744	1,175,520	835	1,541,010	
10월		8,849	2,911,000	-	-	1,395	3,441,860	

※ 2021. 10. 18 인조잔디구장 및 실외화장실, 생활체육관 2동 추가 수탁운영으로 수도광열비 추가 사용 요인 발생함

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 원정 시 선수단버스 이용현황 : 11회 · 훈련장 이동 이용현황 : 주2회	10.31일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	26,000	11,391	-	14,609	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문7급 문진영	전화	986-5516
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
계			41,600	
사무국운영	214	○ 수선유지비	41,600	
	수선유지교체비	· 홈페이지 관리 1,000,000원*12월 =	13,200	
		· 전자결재시스템 유지관리 200,000원*10월 =	2,000	
	214-05	· 인사회계프로그램 유지관리 600,000원*6월 =	2,400	
	수선유지비	· g클라우드 임차료 2,000,000원*12월 =	24,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 전자결재시스템 구축 완료 : 2021. 5. 21. · 인사회계시스템 구축 완료 : 2021. 7. 23. · 홈페이지 구축 완료 : 2021. 8. 25.	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	23,000	11,284	-	11,716	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문7급 김경준	전화	997-4366
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(구장 건물 등 수선유지비) (P - 28)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31. ○ 위 치 : 김포시 김포한강3로 385
- 사업규모 : 솔터축구장 및 야외화장실
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터구장 내 시설물 유지관리로 시설물 안전성 확보 및 기대수명 연장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		5,000	5,000		5,000	0	
국 비							
도 비							
시 비		5,000	5,000		5,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시설물 유지보수 관리 보수

□ 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

- 시설 노후화 예방을 위한 유지관리 보수 및 소규모 개선
 - LPG저장소 위험 방지 헬스 시설 보수 및 환경정비
 - 구장 사무실내 전기 및 통신 배선 증설 및 개선
 - 화장실 장애인 편의시설 개선 등 기타 시설물 보수 및 환경정비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
		계	5,000	
구장운영	214 수선유지교체비 214-05 수선유지비	○ 구장운영비 · 건물 수선유지비 5,000,000원*1식 =	5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 구장 VIP석 통신선 연결 : '21. 3. 26. · 선수 탈의실 유리창 시트지 및 화장실 디스펜서 설치 : '21. 6. 30. · 선수단 식당 화장실 악취방지 트랩 설치 : '21. 7. 30.	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	5,000	976	-	4,024	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
	214 수선유지교체비	○ 시설 안전 유지관리 · 전기안전관리대행수수료 200,000원*12월 = 2,400 · 소방안전점검관리대행 200,000원*12월 = 2,400 · 승강기 정기점검 150,000원*1회 = 150 · 저수조 수질검사 200,000원*1회 = 200 · 전기설비 정기점검 600,000원*1회 = 600 · 도시가스 정기점검 50,000원*1회 = 50 · 승강기 유지관리대행수수료 180,000원*12월 = 2,160		
	214-05 수선유지비			
		소계	7,960	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	8,400	7,256	-	1,144	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(천연잔디 구장 직영관리) (P - 26, 28~29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장 천연잔디 및 인조구장 각1면
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터축구장 천연잔디의 전문적·체계적 관리 추진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		80,000	200,000	△120,000	98,500	18,500	
국 비							
도 비							
시 비		80,000	200,000	△120,000	98,500	18,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포솔터축구장 천연잔디 관리를 위한 재료구입비(시약, 비료) 필수 장비임차비(에어레이터 등 5종) 발생
- 천연잔디예지폐기물 위탁처리(지급수수료) 반영

□ 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

- 김포솔터축구장 고품질 상태유지를 위한 필요조건 사업비 추진
- 구장관리 업무의 효율적, 위생적인 예지폐기물처리 방안에 대한 위탁처리 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
계			98,500	
구장운영	201 일반운영비	○ 구장 관리운영 · 장비유지비 250,000원*12월 = 3,000 · 잔디관리장비임대 25,000,000원*1식 = 25,000		
	201-01 사무관리비	· 잔디구장 관리용역 22,000,000원*1식 = 22,000		
	소계		50,000	
	206 재료비	○ 구장 잔디관리 · 잔디관리 재료구입 42,000,000원 * 1식 = 42,000		
	206-01 일반재료비			
	소계		42,000	
	214 수선유지교체비	○ 시설안전유지관리 · 폐기물위탁처리비 500,000원 * 13회 = 6,500		
	214-05 수선유지비			
소계		6,500		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 김포솔터축구장 천연잔디(한지형)관리 관리용역 : '21. 3. 26. ~ 12. 31.	10.31일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	80,000	69,581	-	10,419	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(솔터구장 및 구내식당 등 청소용역비) (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 용역원 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 김포솔터축구장 쾌적하고 청결한 내·외 환경 조성
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		60,700	60,700		60,700	0	
국 비							
도 비							
시 비		60,700	60,700		60,700	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 시설물의 쾌적하고 위생적인 내·외부 환경 마련
- 최저임금 인상분 반영 및 김포생활체육관 2동(회장실 및 선수단구내식당), 인조잔디구장 신규 수탁 인수

□ 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

- 시설물의 제반 보호관리에 선량한 관리자로서의 의무 이행과 시설 내 청결유지 및 쾌적한 운동환경 제 공을 위한 전문관리 업체 선정을 통하여 체계적인 관리 시스템 구축 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
		계	60,700	
구장운영	201- 일반운영비 201-01 사무관리비	○ 구장 관리운영 · 구장 청소용역비 60,700,000원 * 1식 =	60,700	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 청소·미화인력 배치 : '21. 1. 14. - 구내식당 등 시설물 인수에 따른 추가 인력 배치 : '21. 8. 9.	10.31일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	60,700	30,982	-	29,718	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문7급 문진영	전화	997-4368
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(프로(성인)선수단 인건비 및 인건비성 경비) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 지도자 6명, 선수 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 축구단 운영을 위한 지도자 및 선수단 인건비 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		1,660,000	1,500,000	160,000	2,200,000	540,000	
국 비							
도 비							
시 비		1,660,000	1,500,000	160,000	2,200,000	540,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지도자 및 선수단 보수 현실화 반영한 인건비 편성
- 경기참여 선수들에 대한 격려와 동기부여의 보상적인 승리수당은 한국프로축구연맹 선수규정 반영 편성

□ 법적근거

근거법령	재단법인 김포FC 선수단 운영규정	제10조 제5항
근거내용	⑤ 승리수당은 대한축구협회에서 주최하는 K3리그, FA컵과 대한체육회에서 주최하는 전국체육대회 경기에 한정하여 예산의 범위 내에서 지급한다.	
근거법령	한국프로축구연맹 선수규정	제3조 제6항
근거내용	⑥ 단일 또는 복수 경기의 승리 또는 무승부를 조건으로 하는 수당(승리수당, 출전승리수당 등)은 아래 각 호의 금액을 초과할 수 없다. 2) 클럽이 K리그2 소속인 경우 1회당 50만원	

□ 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

○ 구단운영에 따른 임금현실화를 통해 지도자 및 선수단 연봉 반영으로 선수단 사기양양과 경기력 향상 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
계			2,200,000	
선수단 인건비	101 인건비	○ 기본급 · 지도자 및 선수(41인) 2,100,000,000원 =	2,100,000	
	101-01 보수	○ 수당 승리,출전,출전승리,성과수당 등10,000,000원 × 10회 =	100,000	

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2021. 11. : 지도자 및 선수단 연봉계약 계획 수립
- 2021. 12. : 지도자 연봉계약 체결
- 2022. 01. ~ 2022. 08. : 선수단 연봉계약 체결
- 2022. 03. ~ 2022. 11. : 공식경기 승리 시, 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고								
2021년 (승리수당 지급내역)	- FA컵 1라운드(김포-중랑) : 20,000천원 지급 - K3리그 3라운드(창원-김포) : 20,000천원 지급 - K3리그 8라운드(천안-김포) : 20,000천원 지급 - K3리그 9라운드(김포-청주) : 33,000천원 지급 *홈경기 첫승에 따른 선수단 사기진작 및 경기력 향상 도모 - K3리그 10라운드(파주-김포) : 20,000천원 지급 - K3리그 11라운드(김포-양주) : 20,000천원 지급 - K3리그 12라운드(화성-김포) : 27,000천원 지급 *K3리그 5연승 달성에 따른 선수단 노고 격려 및 사기진작 도모 - K3리그 13라운드(김포-평택) : 20,000천원 지급 - K3리그 14라운드(울산-김포) : 20,000천원 지급 - K3리그 17라운드(김포-목포) : 20,000천원 지급 - K3리그 19라운드(김포-경주) : 20,000천원 지급 - K3리그 22라운드(김포-강릉) : 20,000천원 지급 - K3리그 23라운드(김포-천안) : 40,000천원 지급 *2021년 K3리그 최종 1위 달성여부를 결정지는 분수령 경기로, 선수단 사기 진작도모 - K3리그 25라운드(김포-파주) : 20,000천원 지급 단위 : 천원 / 2021.10.15현재	10.31. 기준								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>경기 수</td> <td>승리 수</td> <td>지 급 액</td> <td>비 고</td> </tr> <tr> <td>26경기</td> <td>14승</td> <td>32,000</td> <td>K3리그 24경기(13승), FA컵 2경기(1승)</td> </tr> </table>	경기 수	승리 수	지 급 액	비 고	26경기	14승	32,000	K3리그 24경기(13승), FA컵 2경기(1승)	
경기 수	승리 수	지 급 액	비 고							
26경기	14승	32,000	K3리그 24경기(13승), FA컵 2경기(1승)							

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	1,660,000	1,137,198	-	522,802	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(프로[성인]선수단 운영) (P - 29~31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 선수단 35인
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 선수단의 효율적인 운영 추진을 위한 적정 운영경비 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		530,260	528,500	1,760	906,470	376,210	
국 비							
도 비							
시 비		530,260	528,500	1,760	906,470	376,210	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로리그 진출에 따른 가입비 및 연회비 증액
- 우수 선수영입 및 경쟁팀 전력 분석을 위한 지도자 국내여비 확보
- 선수단 증가에 따른 선수등록비 및 전지훈련비 등 증액
- 선수단 건강 및 부상치료를 위한 상해보험료 증액 및 부상치료비, 입단추진 메티컬 테스트비 확보

□ 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

- 선수단 훈련과 공식리그 및 대회 참가에 따른 운영비 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
계			906,470	
선수단 운영비	201 일반운영비 201-01 사무관리비	○ 숙소임차보증금 20,000,000원 1개소 =	20,000	
		○ 숙소 월임차료 1,200,000원 × 1개소 × 11월 =	13,200	
		○ 제빙기 임차료 110,000원 × 2대 × 12월 =	2,640	
		○ 훈련용품비		
		· 축구공,골망,라바콘 접시 등 10,000,000원 × 1식 =	10,000	
		○ 연습구장 대관료 500,000원 × 30회 =	15,000	
		○ 차량임차료 2,000,000원 × 10회 =	22,000	
소계			82,840	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
	201 일반운영비	○ 리그 가입비 500,000,000원 × 1식 =	500,000	
	201-02 공공운영비	○ 리그 연회비 50,000,000원 × 1식 = ○ 리그 등록비 300,000원 × 1식 = ○ 선수 등록비 10,000원 × 40명 = ○ 숙소 관리비 150,000원 × 1개소 × 11월 = ○ 선수단 상해보험료 375,000원 × 40명 =	50,000 300 400 1,650 15,000	
		소계	567,350	
	202 여비	○ 국내여비		
	202-01 국내여비	· 여비(전력분석용) 100,000원 × 3명 × 14회 =	4,200	
	206 재료비	○ 의료관련비(의약품 등) 15,000,000원 × 1식 =	15,000	
	206-11 의약품비			
	212 복리후생비	○ 급량비	67,200	
	212-09 기타복리후생비	· 원정급량비 8,000원 × 30명 × 4식 × 10회 = · 훈련급량비 8,000원 × 40명 × 2식 × 90일 = ○ 피복비	9,600 57,600 20,000	
		· 트레이닝복(계절별) 130,000원 × 45명 × 2벌 = · 유니폼(주,보조,스타킹) 89,000원 × 45명 × 2벌 =	12,000 8,000	
		소계	87,200	
	213 교육훈련비	○ 전지훈련비	85,080	
	213-01 교육훈련비	· 식비 8,000원 × 3식 × 40명 × 38일 = · 숙박비 60,000원 × 20실 × 38일 = · 운동장대관료 300,000원 × 10회 =	36,480 45,600 3,000	
		소계	85,080	
	216-01 행사운영비	○ 경기운영비	38,800	
		· 소모품비 100,000원 × 20게임 = · 홈경기 진행비(안전) 200,000원 × 2명 × 20게임 = · 행사지원인력(자원봉사)식비 8,000원 × 30명 × 20게임 = · 원정경기 숙박비 40,000원 × 30명 × 20회 =	2,000 8,000 4,800 24,000	
		소계	38,800	
	301 일반보상금	○ 입단 추진 메디컬테스트		
	301-13 기타보상금	· 메디컬테스트비 400,000원 × 40명 = ○ 부상치료비	16,000	
		· 선수치료비 10,000,000원 × 1식 =	10,000	
		소계	26,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 전지훈련 계획 수립
- 2022.01. ~ 2022.02. : 전지훈련 실시
- 2022.03. : 팀 등록 및 선수등록
- 2022.03. ~ 2022.11. : 공식리그 및 공식대회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출 - 2021 K3리그 24경기 중 13승 8무 3패 기록(15팀 중 2위) * 2021.10.15현재	10.31. 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	530,260	400,473	-	129,787	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(프로리그 시즌 개막 행사 및 홍보비) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1.~ 12월
- 사업규모 : 김포FC 개막전 행사비, 홍보 현수막, 홍보용품 800개, 응원도구 400개 광고제작, 로고제작
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 홍보를 통한 시브랜드 가치 향상
- 예산요구 현황

○ 위 치 : 김포한강3로 385

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		15,000	15,000	0	21,000	6,000	
국 비							
도 비							
시 비		15,000	15,000	0	21,000	6,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 외벽 현수막 제질 변경 및 제작비, 인건비 상승. 홍보용품 제작, 광고, 로고제작 으로 증가

□ 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

- 개막전 행사를 통한 시민화합 과 축구열기 고취
- 스포츠 매체체의 시대의 변화에 맞춰 맞춤형 홍보콘텐츠로 제작·활용(현수막 등)하여 시민 이해도 제고 정주의식 강화
- 스포츠와 시정을 결합한 홍보용품 제작으로 김포FC를 홍보하고 나아가 김포시 전체 이미지 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
행사홍보비	218 행사홍보비	○ 개막전 행사	5,000,000원 × 1식 = 5,000
		○ 홍보마케팅	16,000
		· 현수막 제작	5,000,000원 × 1식 = 5,000
		· 광고 제작	2,000,000원 × 1식 = 2,000
		· 응원도구 제작	12,500원 × 160개 = 2,000
		· 기념품 제작	5,000,000원 × 1식 = 5,000
		· 로고제작	2,000,000 × 1회 = 2,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선수단 홍보용 프로필 현수막 경기동 외벽 설치 ○ 기업 홍보용 대형 플렉스 제작 설치 	10.31.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	15,000	9,748,200	-	5,251,800	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. : 응원도구 제작, 홍보물 제작
- 2022. 02. : 선수단 프로필 현수막 건물 외벽 설치
- 2022. 03. : 시즌 개막전 행사
- 2022. 04 ~ : 현수막 업데이트

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문7급 김경준	전화	997-4366
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(유소년(U-18) 선수단 인건비 및 인건비성 경비) (P - 31~32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 감독 1명, 코치 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 유소년 축구단 운영에 따른 지도자 인건비 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		100,000	100,000		146,900	46,900	
국 비							
도 비							
시 비		100,000	10,000		146,900	46,900	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 유소년 지도자(3인) 사회보험부담금(4대보험) 편성에 따른 증액

□ 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

- 지도자(3명) 4대보험 사업자 부담금 예산 편성 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
계			146,900	
유소년 인건비	101 인건비 101-01 보수	○ 기본급 · 지도자 인건비 감독1명, 코치 2명 130,000,000원×1식 =	130,000	
유소년 운영비	212 복리후생비 212-01 사회보험부담금	○ 4대보험 사업자 부담금 · 130,000,000원 × 13% =	16,900	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 08. : 김포FC U-18 운영계획 수립 및 감독 입단 완료
- 2021. 10. : 코치 연봉계약 및 2022년도 리그 참가신청 자격 승인완료(대한축구협회⇒김포FC)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	100,000	12,823	-	87,177	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장	운영섭	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	--------	-----	-----	----------	----	----------

(유소년[U-18] 선수단 운영) (P - 31~32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 유소년 23인
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 축구단의 효율적인 운영 추진 및 우수선수 양성 기틀 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계		87,150	20,000	67,150	338,170	251,020	
국 비							
도 비							
시 비		87,150	20,000	67,150	338,170	251,020	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2021년 하반기 유소년 축구단(U-18) 창단에 따른 축구단 운영비 편성

□ 법적근거

근거법령	KFA 3부, 4부 클럽라이센싱 규정	제10조 제1항(유소년 팀의 조직)
근거내용	제10조(유소년 팀의 조직)① 클럽은 아래 제1호의 유소년 육성팀 중 최소 1팀은 반드시 협회에 등록하여 협회 주최의 리그 및 공식 대회에 참가하여야 한다. 1. 유소년 육성팀(U-18, U-15 또는 U-12)	
근거법령	재단법인 김포FC 선수단 운영규정	제13조(유소년 육성)
근거내용	제13조(유소년 육성) 재단은 대한축구협회 규정에 따라 유소년을 최소 한 팀 이상 운영·관리하여야 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

- 유소년 축구단 훈련과 공식리그 및 공식대회 참가에 따른 운영비 확보
- 단체 합숙소 운영 및 유소년리그 참가 차량임차 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
계			338,170	
유소년 운영비	201 일반운영비	○ 훈련용품비 · 훈련용품(축구공, 훈련장비 등) 10,000,000원 × 1식 = 10,000	10,000	
	201-01 사무관리비	○ 차량임차(버스) 850,000원 × 1대 × 50일 = 42,500	42,500	
	소계		52,500	
	201 일반운영비	○ 리그참가비 및 팀 등록비 300,000원 × 2식 = 600 ○ 선수 등록비 10,000원 × 26명 = 260	600 260	
	201-02 공공운영비	○ 숙소 월임차료 600,000원 × 12개소 × 12월 = 86,400 ○ 숙소 관리비 60,000원 × 12개소 × 12월 = 8,640	86,400 8,640	
	소계		95,900	
	206 재료비	○ 의료관련비(의약품 등) 5,000,000원 × 1식 = 5,000	5,000	
	206-11 의료약품비			
	212 복리후생비	○ 급량비(대회+리그) · 원정급량비 8,000원 × 23명 × 3식 × 30일 = 16,560 · 훈련급량비 8,000원 × 23명 × 2식 × 180일 = 66,240	82,800 16,560 66,240	
	212-09 기타복리후생비	○ 피복비 33,500 · 트레이닝복(계절별) 130,000원×25명×8벌 = 26,000 · 유니폼(주,보조,스타킹) 100,000원×25명×3벌 = 7,500	33,500 26,000 7,500	
	소계		116,300	
	213 교육훈련비	○ 전지훈련비 · 식비 8,000원 × 3식 × 23명 × 21일 = 11,592 · 숙박비 60,000원 × 13실 × 21일 = 16,380	38,910 11,592 16,380	
213-01 교육훈련비	· 항공권 156,000원 × 23명 = 3,588 · 버스비 250,000원 × 21일 = 5,250 · 렌터카(지도자) 100,000원 × 21일 = 2,100	3,588 5,250 2,100		
소계		38,910		
216 행사홍보비	○ 경기운영비 29,560 · 홈경기 진행비(안전) 200,000원×2명×11게임 = 4,400 · 행사지원인력(자원봉사)식비 8,000원×20명×11경기 = 1,760	29,560 4,400 1,760		
216-01 행사운영비	· 월정경기 숙박비 60,000원×13실×30일 = 23,400	23,400		
소계		29,560		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. : 선수 입단계약 체결 및 선수단 오리엔테이션 개최
- 2021. 12. : 유소년 축구단(U-18) 창단식 개최
- 2022. 01. ~ 02. : 전지훈련 실시
- 2022. 03. : 팀 등록 및 선수등록
- 2022. 03. ~ 2022. 11. : 공식리그 및 공식대회 참가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(선수단 구내식당 환기시설 설치) (P - 32)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월
- 사업규모 : 선수단 구내식당 환기설비 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 구내식당 조리공간 환기설비 구축을 통한 위생적이고 쾌적한 조리환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계		22,000		22,000	5,000	△17,000	
국 비		-					
도 비							
시 비		22,000		22,000	5,000	△17,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구내식당 조리공간 내 환기시설 배기시설 미설치에 따른 보완공사 추진

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 채정계획	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

- 구내식당 환기설비 구축을 통한 위생적 조리환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
선수단 구내식당 조성	233 건물 401-01 시설비	○ 선수단 구내식당 환기시설 개편 선수단전용식당 환기설비공사 5,000,000원*1식 =	5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	·선수단전용식당 리모델링공사 준공 : 2021. 7. 28.	10.31일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(사무국 운영 행정장비 구입) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 복합기 1대 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 김포FC 경기 홍보물 인쇄 및 신속한 행정업무 추진을 위한 복합기 임차
- 예산요구 현황

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					27,562	27,562	
국 비							
도 비							
시 비					27,562	27,562	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구단홍보물 인쇄 및 행정업무용 복합기 1대 구입

□ 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 의회의결	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

- 신속한 구단 홍보물 인쇄 및 행정업무 추진을 위한 복합기 구입
- 장기적 비용 손실을 감소한 자산취득 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비 고
사무국 운영	237 공기구비품 405-01 자산취득비	○ 복합기	6,400	
		· 복합기 구입	6,000,000원 × 1식 =	6,000
		· 전화기 구입	50,000원 × 8대 =	400
		○ 사무국 사무용 가구 및 집기비품 구입	11,162	
		· 책상및보조책상	200,000원 × 8개 =	1,600
		· 이동서랍	125,000원 × 8대 =	1,000
		· U형테이블	175,000원 × 6식 =	1,050
		· 캐비닛	180,000원 × 8대 =	1,440
		· 사무용의자	170,000원 × 8개 =	1,530
		· 회의테이블	450,000원 × 1개 =	450
· 회의의자	110,000원 × 6개 =	660		
· 사무실 파티션 구입	132,000원 × 26개 =	3,432		
○ 사무국 행정사무기기 구입	10,000			
· 컴퓨터(모니터포함)	1,250,000원 × 8대 =	10,000		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김경준	전화	997-4366
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(천연잔디관리 암롤박스 구입) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2월 ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 김포솔터축구장 천연잔디 및 인조구장 각1면
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터축구장 천연잔디의 효율적 관리 추진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					5,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비					5,000	5,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포솔터축구장 천연잔디 직영관리에 따른 지속적 관리를 위한 예지 폐기물 정비 사업 필요

□ 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 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

- 예지폐기물 처리를 위한 암롤박스 구입하여 구장관리의 효율적 관리 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
잔디구장운영	237 공기구비품	계	5,000	
	405-01 자산취득비	○ 예지폐기물 처리 암롤박스 · 암롤박스(5톤) 5,000,000원*1대 =	5,000 5,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김지현	전화	997-4367
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(전력분석용 캠코더 구입) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 전력분석용 캠코더 1대
- 사업목적 및 기대효과 : K리그2 경기 전력분석을 통해 경기 전술 다각화 추진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					2,000	2,000	
국 비							
도 비							
시 비					2,000	2,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- K리그2 구단별 전력분석용 캠코더 구입(사용연한 : 캠코더 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 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

- K리그2 구단별 전력분석을 통한 경기력 향상 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
전력분석용 캠코더 구입	237 공기구비품 405-01 자산취득비	○ 전력분석용 캠코더 구입 · 캠코더 2,000,000원 × 1대 =	2,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	일반7급 김민석	전화	997-9528
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(미디어실 운영용 노트북 구입) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1.~ ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 미디어실 운영 노트북 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 영상 및 음향 송출을 위한 미디어실 노트북 구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~3회 추경 (C)			
계					1,500	1,500	
국 비							
도 비							
시 비					1,500	1,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 구장 전광판 운영 시 신속한 미디어도구 조작을 통해 원활한 경기 운영 도모(사용연한 : 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 의회의결	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

- 미디어실 노트북 구입을 통해 홈경기 및 정관판 운영 시 신속한 영상 및 음향 조정 가능
- 대형 전광판 이동형 그래픽 작업용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
미디어실 운영	237 공기구비품 405-01 자산취득비	○ 미디어실 운영용 노트북 구입 · 노트북 1,500,000원*1대 =	1,500	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김경준	전화	997-4366
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

(홍보영상 제작용 카메라 렌즈구입) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ○ 위 치 : 김포한강3로 385
- 사업규모 : 구단 홍보영상제작용 카메라 렌즈 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 선수단에 지속적인 영상홍보 및 구단 기록물 관리
- 예산요구 현황

구 분	2020년 예산액	2021년 예산액			2022년 요구액 (D)	2021년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1화~3회 추경 (C)			
계					2,560	2,560	
국 비							
도 비							
시 비					2,560	2,560	
기 타							

□ 예산 증감사유

- K리그2 경기 및 선수단 홍보영상 제작을 위한 최적화된 고성능 카메라 렌즈(사용연한 : 카메라 렌즈 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 의회의동의	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

- 고성능 카메라 렌즈 구입을 통한 선수단 홍보 구단 홍보 영상제작
- 언론보도용 사진촬영 선수단 프로필 등 재단 홍보에 다양한 활용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
구단 홍보	237 공기구비품 405-01 자산취득비	○ 카메라 렌즈 구입 · 100-400 mm 2,560,000원*1식 =	2,560 2,560	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에프씨	기획운영팀장 운영섭	담당자	전문6급 김경준	전화	997-4366
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------