
- 2024년도 제1회 -
**김포도시관리공사 추가경정예산(안)
및 사업설명서**

목 차

I 2024년도 제1회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획	9
2. 예산총칙	15
3. 예산총괄표	19
4. 자금운영계획	23
5. 성질별 과목조서	27
6. 수입예산	31
7. 사업장별 지출예산내역	
○ 풍무국민체육센터	37
○ 양곡문화체육센터	41
○ 교통약자이동지원	45

II 사업설명서

○ 풍무국민체육센터 수영장 제습공조기 보수	51
○ 풍무국민체육센터 다목적체육관 음향장비 보수	53
○ 교통약자이동지원 국도보조금 반영	55

I 2024년도 제1회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획

1. 2024년도 김포도시관리공사 사업운영계획

1) 시설현황

구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1) 시민회관/종합운동장	㎡/개소	38,307/2	38,307/2	-	
2) 사우문화체육광장	㎡/개소	18,033/1	18,033/1	-	
3) 풍무국민체육센터	㎡/개소	4,295/1	4,295/1	-	
4) 걸포다목적체육관	㎡/개소	10,727/2	10,727/2	-	
5) 김포생활체육관	㎡/개소	21,248/6	21,248/6	-	
6) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1	-	
7) 농어민문화체육센터	㎡/개소	2,475/1	2,475/1	-	
8) 고촌도담수영장	㎡/개소	1,071/1	1,071/1	-	
9) 노을체육관	㎡/개소	1,854/1	1,854/1	-	
10) 양곡문화체육센터	㎡/개소	4,272/1	4,272/1	-	
11) 재활용수집소	㎡/개소	1,912/1	1,912/1	-	
12) 종량제봉투판매	㎡/개소	544/1	544/1	-	
13) 무지개 뜨는 언덕	㎡/개소	2,911/1	2,911/1	-	
14) 김포시 추모공원	㎡/개소	31,707/1	31,707/1	-	
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					
24) 공영주차장	면/개소	4,670/47	4,628/46	42/1	'24년 1월 신규 수탁(풍무2지구)
25) 교통약자이동지원	대	40대	40대	-	
26) 지하철도	m/개소	4,795/4	4,795/4	-	
27) 월곶공영차고지	㎡/개소	35,808/1	35,808/1	-	
28) 버스승차대기소	개소	1,067	1,067	-	
29) 천연가스충전소	㎡/개소	1,945/1	1,945/1	-	
30) 견인차고지	㎡/개소	3,602/1	3,602/1	-	

2) 업무현황(세외수입)

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
합 계		25,604,065	25,604,065	-	
1) 윤리경영실		155,000	155,000	-	
2) 시민회관		90,615	90,615	-	
3) 종합운동장		233,246	233,246	-	
4) 풍무국민체육센터		921,850	921,850	-	
5) 걸포다목적체육관		349,490	349,490	-	
6) 김포생활체육관		710,578	710,578	-	
7) 통진문화회관		601,300	601,300	-	
8) 농어민문화체육센터		75,700	75,700	-	
9) 고촌도담수영장		304,200	304,200	-	
10) 노을체육관		64,400	64,400	-	
11) 양곡문화체육센터		746,130	746,130	-	
12) 재활용수집소	총량제	12,977,025	12,977,025	-	
	재활용	1,013,278	1,013,278	-	
13) 무지개 뜨는 언덕		518,000	518,000	-	
14) 김포시 추모공원		266,000	266,000	-	
15) 태산패밀리파크		162,010	162,010	-	
16) 하동천 생태탐방로		0	0	-	
17) 문수산 산림욕장		44,714	44,714	-	
18) 함상공원		106,135	106,135	-	
19) 대명항		238,076	238,076	-	
20) 덕포진 사적지		0	0	-	
21) 자원화센터	관리	777,000	777,000	-	
	소각	35,600	35,600	-	
	편익시설	1,018,600	1,018,600	-	
22) 공영주차장		3,759,606	3,759,606	-	
23) 교통약자이동지원		78,987	78,987	-	
24) 지하철도		0	0	-	
25) 월곶공영차고지		152,378	152,378	-	
26) 버스승차대기소		159,178	159,178	-	
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	492	503	△ 11	
1) 일반직(기능직)	155	155	-	
2) 기타직	11	11	-	
3) 공무원직	185	186	△ 1	
4) 기간제근로자 등	141	151	△ 10	
(대표)노조원수	257	264	△ 7	

4) 부서별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	경 영 지원실	윤 리 경영실	체 육 사업실	환 경 사업실	공 원 관리실	자원화 센 터	주 차 사업실	교 통 지원실	계
계	26	9	128	82	39	75	47	86	492
1) 일반직(기능직)	18	9	32	14	9	48	8	17	155
2) 기타직	0	0	3	1	5	2	0	0	11
3) 공무원직	3	0	29	25	19	4	36	69	185
4) 기간제근로자 등	5	0	64	42	6	21	3	0	141

2. 예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 제1회 김포도시관리공사 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2024년도 제1회 추가경정 세입 . 세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	47,298,681천원
제2관 세출예산총액	-----	46,998,681천원

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

- 수 입 -

제1관 사업수입	-----	46,998,681천원
제1항 영업수익	-----	46,998,681천원

- 지 출 -

제1관 사업비용	-----	46,998,681천원
제1항 영업비용	-----	46,998,681천원

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

- 수 입 -

제1관 자본적 수입	-----	569,516천원
제1항 유보자금	-----	300,000천원
제2항 기타 자본적 수입	-----	269,516천원

- 지 출 -

제1관 자본적 지출	-----	269,516천원
제1항 유형자산	-----	269,516천원

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

가. 인건비(타 비목으로 전용금지) ----- 25,544,046천원

나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 17,600천원

2024. 02. .

김포도시관리공사 사장

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	46,729,165	수입계(A')	569,516	수입계(A'')	47,298,681
영업수익	46,729,165			영업수익	46,729,165
		유보자금	300,000	유보자금	300,000
		기타자본적수입	269,516	기타자본적수입	269,516
지출계(B)	46,729,165	지출계(B')	269,516	지출계(B'')	46,998,681
위수탁 대행사업(사업)	46,729,165			위수탁 대행사업(사업)	46,729,165
		위수탁 대행사업(자본)	269,516	위수탁 대행사업(자본)	269,516
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	300,000	차 인(A'' - B'')	300,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		47,298,681	47,734,161	△ 435,480
영업수익	계	46,729,165	47,161,709	△ 432,544
	대행사업수익	46,729,165	47,161,709	△ 432,544
유보자금	계	300,000	300,000	0
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	269,516	272,452	△ 2,936
	기타자본적수입	269,516	272,452	△ 2,936

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		46,998,681	47,434,161	△ 435,480
위수탁 대행사업(사업)	계	46,729,165	47,161,709	△ 432,544
	경영지원실 운영(사업)	20,501,834	20,501,834	0
	윤리경영실 운영(사업)	464,753	464,753	0
	체육시설 대행사업(사업)	6,789,302	6,775,533	13,769
	환경시설 대행사업(사업)	2,607,413	2,607,413	0
	공원시설 대행사업(사업)	798,910	798,910	0
	자원화센터 대행사업(사업)	8,216,049	8,216,049	0
	주차시설 대행사업(사업)	2,566,608	2,566,608	0
	교통시설 대행사업(사업)	4,784,296	5,230,609	△ 446,313
위수탁 대행사업(자본)	계	269,516	272,452	△ 2,936
	윤리경영실 운영(자본)	207,206	207,206	0
	체육시설 대행사업(자본)	46,721	46,721	0
	환경시설 대행사업(자본)	3,916	3,916	0
	공원시설 대행사업(자본)	3,020	3,020	0
	교통시설 대행사업(자본)	8,653	11,589	△ 2,936
차 액 (A - B)		300,000	300,000	0

5. 성질별 과목조서

성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		46,998,681	47,434,161	△ 435,480
100 . 인건비	100	25,544,046	25,904,591	△ 360,545
인건비	101	21,351,926	21,706,058	△ 354,132
보수	(101 - 01)	8,476,352	8,476,352	0
기타직보수	(101 - 02)	615,381	615,381	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,570,772	7,647,715	△ 76,943
기간제근로자등보수	(101 - 04)	4,689,421	4,966,610	△ 277,189
퇴직급여	107	2,234,685	2,241,098	△ 6,413
퇴직급여	(107 - 03)	2,234,685	2,241,098	△ 6,413
평가급및성과급등	109	1,957,435	1,957,435	0
일반직평가급등	(109 - 01)	1,372,481	1,372,481	0
공무직(무기계약)근로자 평가급등	(109 - 02)	584,954	584,954	0
200 . 물건비	200	17,112,322	17,234,018	△ 121,696
일반운영비	201	7,177,942	7,311,407	△ 133,465
사무관리비	(201 - 01)	682,346	689,097	△ 6,751
공공운영비	(201 - 02)	51,050	51,050	0
행사운영비	(201 - 03)	3,000	3,000	0
지급수수료	(201 - 11)	3,018,551	3,081,833	△ 63,282
교육훈련비	(201 - 12)	71,733	80,623	△ 8,890
임차료	(201 - 13)	280,441	280,751	△ 310
회의비	(201 - 14)	3,000	3,000	0
복리후생비	(201 - 15)	1,558,356	1,569,666	△ 11,310
공공요금및제세	(201 - 21)	941,410	946,776	△ 5,366
차량·선박비	(201 - 22)	568,055	605,611	△ 37,556
여비	202	82,280	82,280	0
국내여비	(202 - 01)	78,280	78,280	0
국외업무여비	(202 - 03)	4,000	4,000	0
업무추진비	203	17,600	17,600	0
사업업무추진비	(203 - 07)	17,600	17,600	0
직무수행경비	204	287,820	287,820	0
직급보조비	(204 - 02)	274,380	274,380	0
특정업무경비	(204 - 03)	13,440	13,440	0
재료비	206	1,374,934	1,374,934	0
일반재료비	(206 - 01)	802,859	802,859	0
약품비	(206 - 02)	572,075	572,075	0

성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정 예산액	증 감	
수선유지교체비	214	3,665,934	3,654,165	11,769
수선유지비	(214 - 05)	3,665,934	3,654,165	11,769
동력비	215	4,427,342	4,427,342	0
관서업무비	217	78,470	78,470	0
정원가산업무비	(217 - 01)	29,270	29,270	0
부서업무비	(217 - 02)	49,200	49,200	0
300 . 경상이전	300	4,072,797	4,023,100	49,697
일반보전금	301	1,435,928	1,356,968	78,960
기타보상금	(301 - 12)	1,435,928	1,356,968	78,960
포상금	303	10,000	10,000	0
포상금	(303 - 01)	10,000	10,000	0
연금부담금등	304	2,578,569	2,607,832	△ 29,263
연금부담금	(304 - 01)	506,238	506,238	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	730,448	730,448	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	863,082	871,135	△ 8,053
기간제근로자부담금관련	(304 - 04)	478,801	500,011	△ 21,210
배상금등	305	48,300	48,300	0
배상금등	(305 - 01)	48,300	48,300	0
400 . 자본적지출	400	269,516	272,452	△ 2,936
시설비및부대비	401	0	0	0
시설비	(401 - 01)	0	0	0
자산취득비	405	269,516	272,452	△ 2,936
자산및물품취득비	(405 - 01)	269,516	272,452	△ 2,936

6. 수입예산

[경영지원실]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 대행사업수익 목 : 직접관리비수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		47,298,681	47,734,161	△435,480
600 사업수익		46,729,165	47,161,709	△432,544
610 영업수익		46,729,165	47,161,709	△432,544
623 대행사업수익		46,729,165	47,161,709	△432,544
01 직접관리비수입		46,729,165	47,161,709	△432,544
○ 김포시 일반회계 대행사업		△432,544		
○ 풍무국민체육센터 대행사업 13,769,000원 × 1식 =		13,769		
○ 교통약자이동지원 대행사업				
경정 3,632,095,000원 - 기정 4,458,408,000원 =		△826,313		
○ 교통약자이동지원 국토교통부 보조금 380,000,000원 × 1식 =		380,000		

[경영지원실]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	569,516	572,452	△2,936
190	기타자본적수입	269,516	272,452	△2,936
191	기타자본적수입	269,516	272,452	△2,936
09	기타자본적수입	269,516	272,452	△2,936
	○ 김포시 일반회계 대행사업	△2,936		
	○ 교통약자이동지원 대행사업	경정 0원 - 기정 2,936,000원 = △2,936		

7. 사업장별 지출예산내역

풍무국민체육센터

[풍무국민체육센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 풍무국민체육센터 관리운영(사업) ●목 : (단위 : 천원)
 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,328,651	1,314,882	13,769
사업예산	1,319,671	1,305,902	13,769
일반공공행정(4)/일반행정	1,319,671	1,305,902	13,769
위수탁 대행사업(사업)	1,319,671	1,305,902	13,769
체육시설 대행사업(사업)	1,319,671	1,305,902	13,769
풍무국민체육센터 관리운영(사업)	1,319,671	1,305,902	13,769
214 수선유지교체비	116,855	103,086	13,769
05 수선유지비	116,855	103,086	13,769
○ 수영장 제습공조기 보수	5,640,000원 × 1식 = 5,640		
○ 다목적체육관 음향장비 보수	8,129,000원 × 1식 = 8,129		

양곡문화체육센터

교통약자이동지원

[교통약자이동지원]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 교통시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 교통약자이동지원 관리운영(사업) ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	4,012,095	4,461,344	△449,249
사업예산	4,012,095	4,458,408	△446,313
일반공공행정(4)/일반행정	4,012,095	4,458,408	△446,313
위수탁 대행사업(사업)	4,012,095	4,458,408	△446,313
교통시설 대행사업(사업)	4,012,095	4,458,408	△446,313
교통약자이동지원 관리운영(사업)	4,012,095	4,458,408	△446,313
101 인건비	2,687,798	2,962,970	△275,172
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,449,223	2,526,166	△76,943
○ 공무직 인건비 경정 2,449,223,000원 - 기정 2,526,166,000원 =			△76,943
04 기간제근로자등보수	0	198,229	△198,229
○ 기간제근로자 인건비 경정 0원 - 기정 198,229,000원 =			△198,229
107 퇴직급여	226,447	232,860	△6,413
03 퇴직급여	226,447	232,860	△6,413
○ 퇴직급여충당금 경정 226,447,000원 - 기정 232,860,000원 =			△6,413
201 일반운영비	792,555	926,020	△133,465
01 사무관리비	13,049	19,800	△6,751
○ 01 사무관리비 경정 13,049,000원 - 기정 19,800,000원 =			△6,751
11 지급수수료	271,694	334,976	△63,282
○ 11 지급수수료 경정 204,854,000원 - 기정 334,976,000원 =			△130,122
○ 관제시스템 등 지급수수료(보조금) 66,840,000원 × 1식 =	66,840		66,840
12 교육훈련비	8,690	17,580	△8,890
○ 12 교육훈련비 경정 8,690,000원 - 기정 17,580,000원 =			△8,890
13 임차료	5,794	6,104	△310
○ 13 임차료 경정 5,794,000원 - 기정 6,104,000원 =			△310
15 복리후생비	23,190	34,500	△11,310
○ 15 복리후생비 경정 23,190,000원 - 기정 34,500,000원 =			△11,310
21 공공요금및제세	55,113	60,479	△5,366
○ 21 공공요금및제세 경정 23,163,000원 - 기정 60,479,000원 =			△37,316
○ 센터운영 공공요금(보조금) 31,950,000원 × 1식 =	31,950		31,950
22 차량 선박비	414,825	452,381	△37,556
○ 22 차량선박비 경정 133,615,000원 - 기정 452,381,000원 =			△318,766
○ 특별교통수단 차량운영비(보조금) 281,210,000원 × 1식 =	281,210		281,210
214 수선유지교체비	3,000	5,000	△2,000
05 수선유지비	3,000	5,000	△2,000

회사 설립명서

풍무국민체육센터 수영장 제습공조기 보수

사업기간	2024.05.01. ~ 2024.05.31.	사업위치	김포시 양도로56번길 101
사업규모	수영장 제습공조기 1대		
사업목적	수영장 제습공조기 보수를 통한 수영장 실내 향온향습 및 설비 내구연한 증대		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 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	0	5,640	0	5,640	5,640	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		5,640		5,640	5,640	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,640	
풍무국민체육 센터 운영	214-05 수선유지비	. 냉매 : 20,000원 * 100kg	= 2,000	
		. 냉동오일 : 28,000원 * 4LIT	= 112	
		. 노무비 : 330,000원 * 6명	= 1,980	
		. 진공, 질소 작업 : 350,000원 * 1식	= 350	
		. 잡자재비 : 222,000원 * 1식	= 222	
		. 일반관리비 및 경비 : 463,000원 * 1식	= 463	
		. 부가세 : 513,000원 * 1식	= 513	

□ 예산요구 사유

- 수영장 제습공조기(1호기, 2호기)는 수영장 면적(732.84m²)을 고려하여 설계 및 설치된 장비임
- 수영장 제습공조기 장기사용(2014년 ~ 현재)에 따른 냉매가스배관 기밀불량 및 부식으로 냉매가 누출하여 현재 제습공조기(1호기) 1대로 운영하고 있으나, 제습효율성 저하로 수영장 벽면에 결로가 발생하여 이용회원 민원이 잦아지고 있으며, 향후 수영장 내 전기시설(전광판, 콘센트 등)에 의한 누전사고 발생가능성이 높아 안전한 수영장 이용환경을 제공하기 어려움.
- 또한, 수영장 내 철재 설비(철계단, 강화도어 등) 부식 등 추가 정비소요 증가가 예상됨.

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.05. : 추진계획수립
- 2024.05. : 업체 선정 및 공사 실시
- 2024.05. : 결과보고 및 평가

□ **위치도 및 현장사진**

부서	체육사업실	사업규모	수영장 제습공조기 1대	1회추경 예산요구액 (천원)	5,640
부기명 (세부사업)	수영장 제습공조기 보수	사업위치	김포시 양도로56번길 101		
현장사진					
	수영장 제습공조기(2호기)_보수 구간		냉매배관 확대 사진		

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 박 천 길	담당자	기능5급 김 수 진	전화	996-5276
-----	-------	---------------	-----	------------	----	----------

풍무국민체육센터 다목적체육관 음향장비 보수

사업기간	2024.05.01. ~ 2024.05.31.	사업위치	김포시 양도로56번길 101
사업규모	메인스피커 15인치 2EA, 메인스피커 앰프 1EA, 오디오믹서 16채널 1EA,		
사업목적	음향장비 내구성 및 이용고객 만족도 향상		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 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	0	8,129	0	8,129	8,129	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		8,129		8,129	8,129	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,129	
풍무국민체육 센터 운영	214-05 수선유지비	. 메인스피커 15인치 : 1,600,000원 * 2개	= 3,200	
		. 메인스피커 앰프 : 1,400,000원 * 1개	= 1,400	
		. 오디오믹서 16채널 : 1,840,000원 * 1개	= 1,840	
		. 마이크 판넬 및 간접자재 : 350,000원 * 1식	= 350	
		. 점검 설치 노무비 : 600,000원 * 1식	= 600	
		. 부가세 : 739,000원 * 1식	= 739	

□ 예산요구 사유

- 2014년 설치된 다목적체육관 음향장비의 내용연수(9년) 초과로 주요장비 및 부품의 부식이 진행 되었으며
- 현재 음향장비(메인스피커, 앰프, 오디오 믹서 등) 고장으로 대관 시 사용이 불가하여, 대관 이용자의 불만제기 및 교체요구가 지속됨.
- 원활한 사업운영과 고객불만 불식을 위해 음향장비 보수가 필요함.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.05. : 추진계획수립
 - 2024.05. : 업체 선정 및 공사 실시
 - 2024.05. : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실	사업규모	메인스피커, 앰프 등 음향장비 1식	1회추경 예산요구액 (천원)	8,129	
부기명 (세부사업)	다목적체육관 음향장비 보수	사업위치	김포시 양도로56번길 101			
현장사진						
	오디오 믹서 16채널		메인스피커 앰프		메인스피커 15인치	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	풍무체육관팀장 박 천 길	담당자	기능5급 김 수 진	전화	996-5276
-----	-------	---------------	-----	------------	----	----------

교통약자이동지원 국도보조금 반영

사업기간	2024년 연중	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	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
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		

□ 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	4,114,207	4,012,095	4,461,344	-449,249	-102,112	
국비						
도비						
시비	4,114,207	4,012,095	4,461,344	-449,249	-102,112	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-449,249	
교통약자이동 지원 운영	101-03 공무직보수	. 경정 2,449,223,000원 - 기정 2,526,166,000원	= -76,943	
	101-04 기간제근로자등보수	. 경정 0원 - 기정 198,229,000원	= -198,229	
	107 퇴직급여	. 경정 226,447,000원 - 기정 232,860,000원	= -6,413	
	201-01 사무관리비	. 경정 13,049,000원 - 기정 19,800,000원	= -6,751	
	201-11 지급수수료	. 경정 204,854,000원 - 기정 334,976,000원	= -130,122	
	201-12 교육훈련비	. 경정 8,690,000원 - 기정 17,580,000원	= -8,890	
	201-13 임차료	. 경정 5,794,000원 - 기정 6,104,000원	= -310	
	201-15 복리후생비	. 경정 23,190,000원 - 기정 34,500,000원	= -11,310	
	201-21 공공요금 및 제세	. 경정 23,163,000원 - 기정 60,479,000원	= -37,316	
	201-22 차량선박비	. 경정 133,615,000원 - 기정 452,381,000원	= -318,766	
	214-05 수선유지비	. 경정 3,000,000원 - 기정 5,000,000원	= -2,000	
	304-03 공무직 부담금 관련	. 경정 251,641,000원 - 기정 259,694,000원	= -8,053	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
	304-04 기간제 부담금 관련	. 경정 0원 - 기정 21,210,000원	= -21,210	
	405-01 자산및물품취득비	. 경정 0원 - 기정 2,936,000원	= -2,936	
	201-11 지급수수료	. 관제시스템 등 지급수수료(보조금) : 66,840,000원*1식	= 66,840	
	201-21 공공요금및제세	. 센터운영 공공요금(보조금) : 31,950,000원*1식	= 31,950	
	201-22 차량선박비	. 특별교통수단 차량운영비(보조금) : 281,210,000원*1식	= 281,210	

□ 예산요구 사유

- 2024년 특별교통수단 도입.운영 지원사업 도비보조금 부담지시서 알림(확정통보)
 - 23년 9월 가내시 대비 24년 1월 확정내시 통보 금액변동
- 2024년 특별교통수단 운영 지원사업 국고보조금 반영
 - 산출기초 : 9,500,000원 * 40대 = 금380,000천원
- 추진사항

일 자	추진내용	비 고
23.09.20.	2024년 특별교통수단 국도비 보조내시서 및 부담지시서(가내시) 알림 - 금액 : 금4,461,344천원 ▶ 금4,081,344천원천원(도비+시비) + 금380,000천원(국비)	경기도(광역교통정책과-14559) → 김포시
24.01.22	2024년 특별교통수단 도입.운영 지원사업 도비보조금 부담지시서 알림(확정통보) - 금액 : 금4,012,095천원 ▶ 금3,632,095천원(도비+시비) + 금380,000천원(국비)	경기도(광역교통정책과-1388) → 김포시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교통지원실	교통지원팀장 남기용	담당자	일반6급 이가인	전화	986-9484
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------