
- 2025년도 제2회 -
**김포도시관리공사 추가경정예산서
및 사업설명서**

목 차

I 2025년도 제2회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획	9
2. 예산총칙	15
3. 예산총괄표	19
4. 자금운영계획	23
5. 성질별 과목조서	27
6. 수입예산	31
7. 사업장별 지출예산내역	
○ 시민회관(종합운동장)	37
○ 김포생활체육관	41
○ 실내테니스장	45
○ 양곡문화체육센터	51
○ 자원화센터(소각시설)	55
○ 재활용수집소	59
○ 하동천 생태탐방로	63
○ 함상공원	67

Ⅱ 사 업 설 명 서

- 시민회관 동력비(도시가스) 증액 71
- 김포생활체육관 시설정비용 업무차량 렌탈 73
- 김포생활체육관 태양광 인버터 교체 75
- 실내테니스장 관리 운영 77
- 양곡문화체육센터 기간제근로자(수영강사) 인건비 감액 79
- 양곡문화체육센터 육아휴직 대체 강사(수영 위탁강사) 모집 80
- 양곡문화체육센터 비율제 강사(기구필라테스) 운영비 81
- 파쇄기 종합정비 증액 83
- 소각시설 동력비(전기요금) 증액 85
- 재활용수집소 동력비(전기요금) 증액 87
- 하동천생태탐방로 친환경 수목 병충해 방제 89
- 함상공원 동력비(전기요금) 증액 91

I 2025년도 제2회 추가경정예산(안)

1. 사업운영계획

1. 2025년도 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) 실내테니스장	㎡/개소	2,643/4	-		
7) 통진문화회관	㎡/개소	3,459/1	3,459/1	-	
8) 농어민문화체육센터	㎡/개소	2,475/1	2,475/1	-	
9) 고촌도담수영장	㎡/개소	1,071/1	1,071/1	-	
10) 노을체육관	㎡/개소	1,854/1	1,854/1	-	
11) 양곡문화체육센터	㎡/개소	4,272/1	4,272/1	-	
12) 재활용수집소	㎡/개소	1,912/1	1,912/1	-	
13) 종량제봉투판매	㎡/개소	544/1	544/1	-	
14) 무지개 뜨는 언덕	㎡/개소	2,911/1	2,911/1	-	
15) 김포시 추모공원	㎡/개소	31,707/1	31,707/1	-	
16) 태산패밀리파크	㎡/개소	40,307/1	40,307/1	-	
17) 하동천 생태탐방로	㎡/개소	97,686/1	97,686/1	-	
18) 문수산 산림욕장	㎡/개소	15,400/1	15,400/1	-	
19) 함상공원	㎡/개소	11,821/1대	11,821/1대	-	
20) 대명항	㎡/개소	11,596/42	11,596/42	-	
21) 대명항 주차장	대/개소	154/1	154/1	-	
22) 덕포진 사적지	㎡/개소	48,879/1	48,879/1	-	
23) 자원화센터	㎡/개소	18,876/1	18,876/1	-	
24) 주민편익시설					
25) 공영주차장	면/개소	5,025/52	4,875/48	150/4	'24년 9월 신규 수탁(생태공원)
26) 교통약자이동지원	대	40대	40대	-	
27) 지하철도	m/개소	4,795/4	4,795/4	-	
28) 월곶공영차고지	㎡/개소	35,808/1	35,808/1	-	
29) 버스승차대기소	개소	1,067	1,067	-	
30) 천연가스충전소	㎡/개소	1,945/1	1,945/1	-	
31) 견인차고지	㎡/개소	-	3,602/1	3,602/1	'24년 9월 견인 차고지 협약해지

2) 업무현황(세외수입)

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
합 계	26,643,253	25,604,065	1,039,188	
1) 경영지원실	213,500	155,000	58,500	
2) 시민회관	94,426	90,615	3,811	
3) 종합운동장	231,944	233,246	△1,302	
4) 걸포다목적체육관	363,410	349,490	13,920	
5) 풍무국민체육센터	1,016,446	921,850	94,596	
6) 고촌도담수영장	316,554	304,200	12,354	
7) 노을체육관	73,200	64,400	8,800	
8) 김포생활체육관	727,438	710,578	16,860	
9) 실내테니스장	99,317	0	99,317	
10) 통진문화회관	691,500	601,300	90,200	
11) 농어민문화체육센터	78,750	75,700	3,050	
12) 양곡문화체육센터	729,150	746,130	△16,980	
13) 재활용수집소	총량제	13,236,566	12,977,025	259,541
	재활용	962,614	1,013,278	△50,664
14) 태산패밀리파크	162,805	162,010	795	
15) 하동천 생태탐방로	0	0	0	
16) 문수산 산림욕장	36,956	44,714	△7,758	
17) 함상공원	71,135	106,135	△35,000	
18) 대명항	240,361	238,076	2,285	
19) 덕포진 사적지	0	0	0	
20) 무지개 뜨는 언덕	87,500	518,000	△430,500	
21) 김포시 추모공원	345,800	266,000	79,800	
22) 자원화센터	관리	940,000	777,000	163,000
	소각	28,800	35,600	△6,800
	편익시설	1,165,940	1,018,600	147,340
23) 공영주차장	4,323,419	3,759,606	563,813	
24) 교통약자이동지원	86,886	78,987	7,899	
25) 지하철도	0	0	0	
26) 월곶공영차고지	116,378	152,378	△36,000	
27) 버스승차대기소	159,178	159,178	0	
28) 천연가스충전소	43,280	43,280	0	
29) 견인차고지	0	1,689	△1,689	'24년 9월 견인차고지 협약해지

3) 직급별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
계	491	503	△ 12	
1) 일반직(기능직)	152	155	△ 3	
2) 기타직	12	11	1	
3) 공무원직	164	186	△ 22	
4) 기간제근로자 등	163	151	12	
(대표)노조원수	256	264	△ 8	

4) 부서별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	경 영 지원실	경 영 재정실	운 리 경영실	체 육 사업실	환 경 사업실	공 원 사업실	교 통 사업실	계
계	19	4	11	163	119	49	126	491
1) 일반직(기능직)	18	4	10	36	50	13	21	152
2) 기타직	0	0	0	5	0	7	0	12
3) 공무원직	1	0	1	33	21	23	85	164
4) 기간제근로자 등	0	0	0	89	48	6	20	163

2. 예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 제2회 김포도시관리공사 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.

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

제1관 세입예산총액	-----	50,745,049천원
제2관 세출예산총액	-----	50,445,049천원

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

- 수 입 -

제1관 사업수입	-----	49,811,118천원
제1항 영업수익	-----	49,811,118천원

- 지 출 -

제1관 사업비용	-----	49,811,118천원
제1항 영업비용	-----	49,811,118천원

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

- 수 입 -

제1관 자본적 수입	-----	933,931천원
제1항 유보자금	-----	300,000천원
제2항 기타 자본적 수입	-----	633,931천원

- 지 출 -

제1관 자본적 지출	-----	633,931천원
제1항 유형자산	-----	633,931천원

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

가. 인건비(타 비목으로 전용금지) ----- 26,241,385천원

나. 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 14,000천원

2025. 04. .

김포도시관리공사 사장

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	49,811,118	수입계(A')	933,931	수입계(A'')	50,745,049
영업수익	49,811,118			영업수익	49,811,118
		유보자금	300,000	유보자금	300,000
		기타자본적수입	633,931	기타자본적수입	633,931
지출계(B)	49,811,118	지출계(B')	633,931	지출계(B'')	50,445,049
위수탁 대행사업(사업)	49,811,118			위수탁 대행사업(사업)	49,811,118
		위수탁 대행사업(자본)	633,931	위수탁 대행사업(자본)	633,931
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	300,000	차 인(A'' - B'')	300,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		50,745,049	50,307,671	437,378
영업수익	계	49,811,118	49,430,582	380,536
	대행사업수익	49,811,118	49,430,582	380,536
유보자금	계	300,000	300,000	0
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	633,931	577,089	56,842
	기타자본적수입	633,931	577,089	56,842

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		50,445,049	50,007,671	437,378
위수탁 대행사업(사업)	계	49,811,118	49,430,582	380,536
	경영지원실 운영(사업)	20,850,670	20,850,670	0
	윤리경영실 운영(사업)	459,933	459,933	0
	체육시설 대행사업(사업)	7,565,543	7,370,104	195,439
	환경시설 대행사업(사업)	2,768,767	2,763,790	4,977
	공원시설 대행사업(사업)	954,820	937,180	17,640
	자원화센터 대행사업(사업)	8,966,429	8,803,949	162,480
	주차시설 대행사업(사업)	2,915,951	2,915,951	0
	교통시설 대행사업(사업)	5,329,005	5,329,005	0
위수탁 대행사업(자본)	계	633,931	577,089	56,842
	윤리경영실 운영(자본)	318,678	318,678	0
	체육시설 대행사업(자본)	257,193	200,351	56,842
	환경시설 대행사업(자본)	5,933	5,933	0
	공원시설 대행사업(자본)	15,320	15,320	0
	자원화센터 대행사업(자본)	9,055	9,055	0
	주차시설 대행사업(자본)	8,705	8,705	0
	교통시설 대행사업(자본)	19,047	19,047	0
차 액 (A - B)		300,000	300,000	0

5. 성질별 과목조서

성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정 예산액	증 감
합 계		50,445,049	50,007,671	437,378
100 . 인건비	100	26,241,385	26,242,713	△ 1,328
인건비	101	21,993,419	21,996,043	△ 2,624
보수	(101 - 01)	8,739,056	8,739,056	0
기타직보수	(101 - 02)	662,376	662,376	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	7,110,635	7,110,635	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	5,481,352	5,483,976	△ 2,624
퇴직급여	107	2,262,054	2,260,758	1,296
퇴직급여	(107 - 03)	2,262,054	2,260,758	1,296
평가급및성과급등	109	1,985,912	1,985,912	0
일반직평가급등	(109 - 01)	1,431,437	1,431,437	0
공무직(무기계약)근로자 평가급등	(109 - 02)	554,475	554,475	0
200 . 물건비	200	19,066,980	18,805,373	261,607
일반운영비	201	7,421,304	7,404,591	16,713
사무관리비	(201 - 01)	751,526	746,726	4,800
공공운영비	(201 - 02)	53,433	53,433	0
행사운영비	(201 - 03)	3,000	3,000	0
지급수수료	(201 - 11)	3,112,820	3,109,710	3,110
교육훈련비	(201 - 12)	85,630	85,630	0
임차료	(201 - 13)	326,482	322,361	4,121
회의비	(201 - 14)	3,000	3,000	0
복리후생비	(201 - 15)	1,469,430	1,469,430	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,036,212	1,031,612	4,600
차량·선박비	(201 - 22)	579,771	579,689	82
여비	202	75,600	76,560	△ 960
국내여비	(202 - 01)	63,600	64,560	△ 960
국외업무여비	(202 - 03)	12,000	12,000	0
업무추진비	203	14,000	14,000	0
사업업무추진비	(203 - 07)	14,000	14,000	0
직무수행경비	204	288,480	288,480	0
직급보조비	(204 - 02)	273,120	273,120	0
특정업무경비	(204 - 03)	15,360	15,360	0
재료비	206	1,513,096	1,511,096	2,000
일반재료비	(206 - 01)	869,581	867,581	2,000
약품비	(206 - 02)	643,515	643,515	0

성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
수선유지교체비	214	4,541,581	4,456,444	85,137
수선유지비	(214 - 05)	4,541,581	4,456,444	85,137
동력비	215	5,141,169	4,982,452	158,717
관서업무비	217	71,750	71,750	0
정원가산업무비	(217 - 01)	28,370	28,370	0
부서업무비	(217 - 02)	43,380	43,380	0
300 . 경상이전	300	4,502,753	4,382,496	120,257
일반보전금	301	1,839,215	1,718,958	120,257
기타보상금	(301 - 12)	1,839,215	1,718,958	120,257
포상금	303	8,000	8,000	0
포상금	(303 - 01)	8,000	8,000	0
연금부담금등	304	2,611,038	2,611,038	0
연금부담금	(304 - 01)	534,074	534,074	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	729,589	729,589	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	805,067	805,067	0
기간제근로자부담금관련	(304 - 04)	542,308	542,308	0
배상금등	305	44,500	44,500	0
배상금등	(305 - 01)	44,500	44,500	0
400 . 자본적지출	400	633,931	577,089	56,842
시설비및부대비	401	2,500	2,500	0
시설비	(401 - 01)	2,500	2,500	0
자산취득비	405	631,431	574,589	56,842
자산및물품취득비	(405 - 01)	444,447	387,605	56,842
정보화시스템취득비	(405 - 11)	186,984	186,984	0

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		50,745,049	50,307,671	437,378
600 사업수익		49,811,118	49,430,582	380,536
610 영업수익		49,811,118	49,430,582	380,536
623 대행사업수익		49,811,118	49,430,582	380,536
01	직접관리비수입	49,811,118	49,430,582	380,536
	○ 시민회관(종합운동장) 대행사업			
	경정 (578,107,000원) - 기정 (563,107,000원×1식) =	15,000		
	○ 김포생활체육관 대행사업			
	경정 (1,131,912,000원) - 기정 (1,110,717,000원×1식) =	21,195		
	○ 양곡문화체육센터 대행사업			
	경정 (1,761,497,000원) - 기정 (1,650,340,000원×1식) =	111,157		
	○ 자원화센터(소각시설) 대행사업			
	경정 (6,059,730,000원) - 기정 (5,897,250,000원×1식) =	162,480		
	○ 재활용수집소 대행사업			
	경정 (2,459,664,000) - 기정 (2,454,687,000원×1식) =	4,977		
	○ 하동천 생태탐방로 대행사업			
	경정 (73,357,000원) - 기정 (70,957,000원×1식) =	2,400		
	○ 함상공원 대행사업			
	경정 (219,528,000원) - 기정 (204,288,000원×1식) =	15,240		
	○ 실내테니스장 대행사업	48,087,000원×1식 =	48,087	

[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	933,931	877,089	56,842
190	기타자본적수입	633,931	577,089	56,842
191	기타자본적수입	633,931	577,089	56,842
09	기타자본적수입	633,931	577,089	56,842
	○실내테니스장 대행사업	56,842,000원×1식 = 56,842		

7. 사업장별 지출예산내역

시민회관(종합운동장)

[시민회관(종합운동장)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 시민회관 관리운영(사업) ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	578,107	563,107	15,000
사업예산	578,107	563,107	15,000
일반공공행정(4)/일반행정	578,107	563,107	15,000
위수탁 대행사업(사업)	578,107	563,107	15,000
체육시설 대행사업(사업)	578,107	563,107	15,000
시민회관 관리운영(사업)	578,107	563,107	15,000
215 동력비	190,200	175,200	15,000
00 동력비	190,200	175,200	15,000
○ 도시가스요금	경정 (3,750,000원×12월) - 기정 (2,500,000원×12월) =	15,000	

김포생활체육관

[김포생활체육관]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 김포생활체육관 관리운영(사업) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,131,912	1,110,717	21,195
사업예산	1,131,912	1,110,717	21,195
일반공공행정(4)/일반행정	1,131,912	1,110,717	21,195
위수탁 대행사업(사업)	1,131,912	1,110,717	21,195
체육시설 대행사업(사업)	1,131,912	1,110,717	21,195
김포생활체육관 관리운영(사업)	1,131,912	1,110,717	21,195
201 일반운영비	161,733	159,235	2,498
13 임차료	20,216	17,800	2,416
○ 업무용 차량 렌탈	604,000원×4월 = 2,416		
22 차량선박비	82	0	82
○ 차량유류비	20,500원×4월 = 82		
202 여비	4,800	5,760	△960
01 국내여비	4,800	5,760	△960
○ 관내여비	경정 ((20,000원×8명×3일×8월)+(20,000원×4명×3일×4월)) - 기정 (20,000원×8명×3일×12월) = △960		
214 수선유지교체비	126,434	106,777	19,657
05 수선유지비	126,434	106,777	19,657
○ 태양광 인버터 교체	19,657,000원×1식 = 19,657		

실내테니스장

[실내테니스장]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 실내테니스장 관리운영(사업) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
13	임차료	1,705	0	1,705
	○ 화장실 비데 렌탈	15,000원×4대×5월 = 300		
	○ 정수기 렌탈	58,000원×2대×5월 = 580		
	○ CCTV 이용 렌탈	11,000원×15대×5개월 = 825		
21	공공요금및제세	4,600	0	4,600
	○ 상하수도요금	800,000원×5월 = 4,000		
	○ 한국전력기술인협회비	100,000원×1회 = 100		
	○ 전화료 및 인터넷 사용료	100,000원×5월 = 500		
206	재료비	2,000	0	2,000
01	일반재료비	2,000	0	2,000
	○ 유지보수 자재비	2,000,000원×1식 = 2,000		
214	수선유지교체비	3,000	0	3,000
05	수선유지비	3,000	0	3,000
	○ 건물수선유지비	3,000,000원×1식 = 3,000		
215	동력비	23,500	0	23,500
00	동력비	23,500	0	23,500
	○ 전기요금	4,400,000원×5월 = 22,000		
	○ 도시가스요금	300,000원×5월 = 1,500		

[실내테니스장]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(자본) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(자본) ●세부사업 : 실내테니스장 관리운영(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	56,842	0	56,842
자본예산	56,842	0	56,842
일반공공행정(4)/일반행정	56,842	0	56,842
위수탁 대행사업(자본)	56,842	0	56,842
체육시설 대행사업(자본)	56,842	0	56,842
실내테니스장 관리운영(자본)	56,842	0	56,842
405 자산취득비	56,842	0	56,842
01 자산및물품취득비	56,842	0	56,842
○ 방송장비 설치	6,143,000원×1식 =	6,143	
○ 무인청소기	22,000,000원 ×1대 =	22,000	
○ CCTV용 VPN	1,639,000원×1식 =	1,639	
○ 책상류	250,000원×2개 =	500	
○ 의자	200,000원×2개 =	400	
○ 보관장	200,000원×2개 =	400	
○ 로비보조 의자	250,000원×6개 =	1,500	
○ 기타집기류	2,000,000원×1식 =	2,000	
○ CCTV용 TV	900,000원×5대 =	4,500	
○ 업무용 및 CCTV용 컴퓨터	1,260,000원×1식 =	1,260	
○ 실내테니스장 무인발권기	16,500,000원×1식 =	16,500	

양곡문화체육센터

[양곡문화체육센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 체육시설 대행사업(사업) ●세부사업 : 양곡문화체육센터 관리운영(사업) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,761,497	1,650,340	111,157
사업예산	1,761,497	1,650,340	111,157
일반공공행정(4)/일반행정	1,761,497	1,650,340	111,157
위수탁 대행사업(사업)	1,761,497	1,650,340	111,157
체육시설 대행사업(사업)	1,761,497	1,650,340	111,157
양곡문화체육센터 관리운영(사업)	1,761,497	1,650,340	111,157
101 인건비	563,161	572,261	△9,100
04 기간제근로자등보수	563,161	572,261	△9,100
○ 수영강사 7명	△9,100		
。 기본급			
경정 ((97,300원×7명×261일)-(97,300원×1명×5일×13주)) - 기정 (97,300원×7명×261일) =	△6,324		
。 휴일근무수당			
경정 ((97,300원×7명×52주)-(97,300원×1명×12주)) - 기정 (97,300원×7명×52주) =	△1,168		
。 기타수당			
경정 ((140,000원×7명×12월)-(140,000원×1명×3월)) - 기정 (140,000원×7명×12월) =	△420		
。 시간외근무수당			
경정 ((13,900원×1.5×27시간×8명×12월)-(13,900원×1.5×19시간×1명×3월)) - 기정 (13,900원×1.5×27시간×8명×12월) =	△1,188		
301 일반보전금	557,401	437,144	120,257
12 기타보상금	557,401	437,144	120,257
○ 수영위탁강사			
경정 ((25,000원×4명×14시간×52주)+(25,000원×2명×14시간×13주)) - 기정 (25,000원×4명×14시간×52주) =	9,100		
○ 비율제 강사비	111,157		
。 기구필라테스			
24,430,000원×7월×65% =	111,157		

자원화센터(소각시설)

재활용수집소

하동천 생태탐방로

함상공원

회사 설립명서

시민회관 동력비(도시가스) 증액

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	사우중로 26
사업규모	시민회관 및 종합운동장 관리 운영		
사업목적	시민회관(종합운동장) 공공요금 인상에 따른 동력비(도시가스) 증액		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	29,400	45,000	30,000	0	15,000	15,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,400	45,000	30,000		15,000	15,600	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			15,000	
시민회관 관리운영(사업)	215 동력비	.도시가스요금 : 경정 45,000,000원(3,750,000원*12월) - 기정 30,000,000원(2,500,000원*12월)	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 2025년 1 ~ 3월은 2024년 동월 대비 평균 기온이 낮아 냉난방 운영시 도시가스 사용량 증가
- 김포시체육회 운영 생활체육교실 난방 사용시간 비교(매주 월~금, 10~17시 대관 이용)

(단위 : 시간)

구분	2024년	2025년	증감
전년 12월 및 당해 1 ~ 2월	115	204	89

- 도시가스 사용 비교

(단위 : m³, 천원)

구분	사 용 량	도시가스 요금	비고
2024년 1 ~ 3월	10,765	12,254	
2025년 1 ~ 3월	17,914	20,020	
증 감	7,149	7,766	

- 2025년 이른 무더위 예상으로 냉방기 사용으로 인한 도시가스 사용량 증가 예상
- 2025년 3월 기준 집행금액 13,242천원으로 예산대비 44.1% 집행완료

○ 도시가스 사용예정액

(단위 : 천원)

구분	1~3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
사용 (예정)액	20,020	2,500	2,000	1,000	2,500	4,500	5,000	2,500	2,000	2,500	
누계	20,020	22,900	24,900	25,900	28,400	32,900	37,900	40,400	42,400	44,900	
비고			세관			본예산 소진예정			세관		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	30,000	30,000		-	
2024	29,400	27,240		2,160	
2025	30,000	13,242		16,758	3.20.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	시민회관팀장 박찬민	담당자	기능5급 이명호	전화	983-9942
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 시설정비용 업무차량 렌탈

사업기간	2025. 9. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)
사업규모	레이EV 1대 임차		
사업목적	분산되어 있는 체육시설(마산, 구래, 양곡) 순환 정비를 통한 관리체계 구축		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	2,498	0	0	2,498	2,498	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		2,498			2,498	2,498	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	2,498	
김포생활체육관 관리운영(사업)	201-13 임차료	.업무용 차량 렌탈 : 604,000원*4월	= 2,416	
	201-22 차량선박비	.차량유류비(전기충전요금) :20,500원*4월	= 82	

□ 예산요구 사유

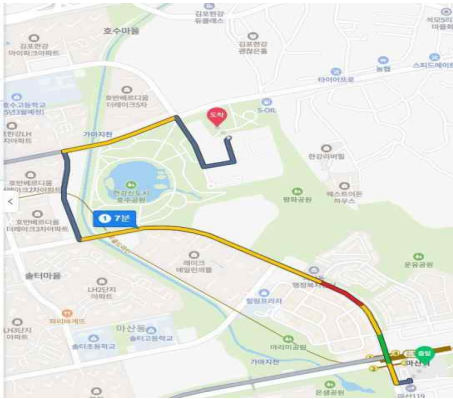

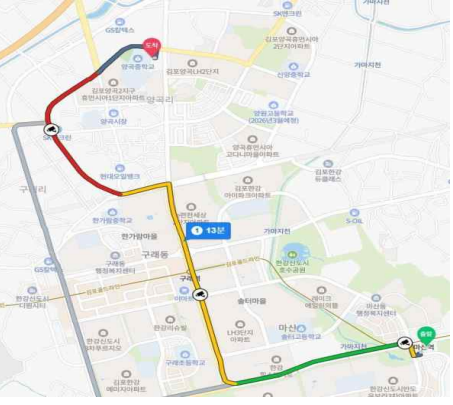
- 생활체육관 인력부족에 따른 분산체육시설(마산, 구래, 양곡)의 통합운영으로 출장 유지관리 및 보수 필요
- 분산체육시설의 관리자 미상주에 따른 정기적인 순찰로 신속한 보수를 통한 시설관리향상 및 민원발생 요소 차단
- 업무용차량 임차운영을 통한 출장 예산절감

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.07 : 차량관리 및 운영계획
 - 2025.08 : 렌탈업체 계약

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실 생활체육관팀	사업규모	레이EV 1대 임차	본예산 요구액 (천원)	3,123
부기명 (세부사업)	시설정비용 업무차량 렌탈	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)		

현장사진	 <p>○ 마산다목적구장 · 주소 : 마산동 618-5 · 거리 : 2.3km(생활체육관 → 마산다목적)</p>
	 <p>○ 구래다목적구장 · 주소 : 구래동 6875-8 · 거리 : 1.8km(생활체육관 → 구래다목적)</p>
	 <p>○ 양곡죽구장 · 주소 : 양촌읍 양곡리 488-2 · 거리 : 4.8km(생활체육관 → 양곡죽구장)</p>

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 박민철	담당자	일반6급 오수용	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 태양광 인버터 교체

사업기간	2025. 8. 1. ~ 2025. 9. 30.	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)
사업규모	김포생활체육관 태양광 인버터 교체		
사업목적	김포생활체육관의 전기 에너지 절감 및 장기적으로 온실가스 배출 감소		
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 type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	19,657	0	0	19,657	19,657	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		19,657			19,657	19,657	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			19,657	
김포생활체육관 관리운영(사업)	214-05 수선유지비	.재료비(인버터, MCCB 등) : 13,400,000원*1식	= 13,400	
		.노무비 : 295,784원*5명	= 1,478	
		.간접노무비 : 202,612원*1식	= 202	
		.기타경비 : 2,235,465원*1식	= 2,235	
		.이윤 : 555,000원*1식	= 555	
		.부가가치세 : 1,787,000원*1식	= 1,787	

□ 예산요구 사유

- 용량 : 91,425Kw(옥상 모듈 352개, 인버터 2개)
- 2024년 08월 인버터 2대 중 1대 고장으로 인하여 발전용량 감소
- 2023년 총 발전량 88,759kwh : 연간 19,793천원 절감(2023년 kwh/223원)
 - 태양광 발전량 현재 연간 에너지 환산 금액 약 50% 감소(-9,896천원)
- 2026년 태양광 정기검사 도래 : 「전기안전관리법 제11조(정기검사) 및 동법 시행규칙 별표4」

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.08. : 추진계획 수립(업체선정 및 일정 조율)
 - 2025.09. : 인버터 교체공사 실시
 - 2025.09. : 인버터 교체공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실 생활체육관팀	사업규모	인버터 철거 및 교체	본예산 요구액 (천원)	19,657
부기명 (세부사업)	태양광 인버터 교체	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 박민철	담당자	일반6급 황원재	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

실내테니스장 관리 운영

사업기간	2025. 8. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)
사업규모	실내테니스장 관리 운영		
사업목적	실내테니스장 인수에 따른 관리운영비		
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 type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	0	104,929	0	0	104,929	104,929	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		104,929			104,929	104,929	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			104,929	
김포생활체육관 관리운영(사업)	101-04 기간제근로자등보수 (환경정비 1명, 4시간)	.기본급 : 45,600원*1명*106일 .휴일근무수당 : 45,600원*1명*21주 .시간외근무수당 : 11,400원*1.5*8시간*1명*5월	= 4,834 = 958 = 684	
	107-03 퇴직급여	.퇴직급여총당금 : 6,476,000원/5월	= 1,296	
	201-01 사무관리비	.일반수용비 : 1,500,000원*1식 .환경정비비 : 1,700,000원*1식 .체육시설 소모품 구입 : 500,000원*1식 .안전용품 구입 : 200,000원*1식 .소화기 구입 : 100,000원*1식 .현수막 및 표찰 : 800,000원*1식	= 1,500 = 1,700 = 500 = 200 = 100 = 800	
	201-11 지급수수료	.건물방역소독비 : 70,000원*3회 .소방시설 안전점검 대행 : 100,000원*5월	= 210 = 500	
	201-13 임차료	.화장실 비데 렌탈 : 15,000원*4대*5월 .정수기 렌탈 : 58,000원*2대*5월 .CCTV 이용 렌탈 : 11,000원*15대*5월	= 300 = 580 = 825	
	201-21 공공요금및제세	.상하수도요금 : 800,000원*5월 .한국전력기술인협회비 : 100,000원*1회 .전화료 및 인터넷 사용료 : 100,000원*5월	= 4,000 = 100 = 500	
	206-01 일반재료비	.유지보수 자재비 : 2,000,000원*1식	= 2,000	
	214-05 수선유지비	.건물수선유지비 : 3,000,000원*1식	= 3,000	
	215 동력비	.전기요금 : 4,400,000원*5월 .도시가스요금 : 300,000원*5월	= 22,000 = 1,500	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
김포생활체육관 관리운영(자본)	405-01 자산및물품취득비	.원격방송장비 설치 : 6,143,000원*1식	=	6,143
		- 통신용변조기 3대, 전원공급장치 1대, 오디오앰프 2대		
		.무인청소기 : 22,000,000원*1대	=	22,000
		.CCTV용 VPN : 1,639,000원*1대	=	1,639
		.책상류 : 250,000원*2개	=	500
		.의자 : 200,000원*2개	=	400
		.보관장 : 200,000원*2개	=	400
		.로비보조의자 : 250,000원*6개	=	1,500
		.기타집기류 : 2,000,000원*1식	=	2,000
		- 6인용사물함 6개, 회의용 테이블 1개, 회의용의자 6개		
		.CCTV용 TV : 900,000원*5대	=	4,500
.컴퓨터(운영체제, 모니터 등 포함) : 1,260,000원*1대	=	1,260		
.실내테니스장 무인발권기 : 16,500,000원*1식	=	16,500		

□ 예산요구 사유

- 실내테니스장 관리·운영을 위한 예산 수립
- 실내테니스장 사용 개방으로 공공체육시설 이용 편의 제공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	생활체육관팀장 박민철	담당자	일반5급 송인범	전화	996-8020
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

양곡문화체육센터 기간제근로자(수영강사) 인건비 감액

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	양곡2로30번길 30
사업규모	기간제근로자(수영강사) 인건비 1명(3개월)		
사업목적	기간제 인건비 일부 반납 후 파트타임 강사 채용하여 효율적 운영에 만전을 기하고자 함		
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		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	280,150	279,421	288,521	0	-9,100	-729	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	280,150	279,421	288,521		-9,100	-729	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			-9,100	
양곡문화체육센터 관리운영(사업)	101-04 기간제근로자등보수	.수영강사 : 경정 279,421,000원 - 기정 288,521,000원	= -9,100	

□ 예산요구 사유

- 기간제 수영강사 육아휴직(3개월)에 따른 인건비 감액을 통한 불용액 최소화 및 가용예산(파트타임 강사) 확보 필요
- 기간제 수영강사 인건비 중 1명 3개월분을 감액 후 일반보전금(기타보상금) 편성
 - ※ 기간제 고용 방식은 파트타임 채용 대비 그 절차가 길고 모집이 어려우며 3개월 기간제 수요가 적어 강습반 및 프로그램 개설 및 운영에 어려움

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	280,150	254,185	-	15,965	
2025	288,521	49,234	-	239,287	3.20.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	양곡체육관팀장 문용식	담당자	일반5급 이가인	전화	996-0426
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

양곡문화체육센터 육아휴직 대체 강사(수영 위탁강사) 모집

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	양곡2로30번길 30
사업규모	파트타임(수영) 강사 2명		
사업목적	파트타임 수영 위탁강사를 채용하여 원활한 강습 운영 및 안전 관리에 만전을 기하고자 함		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	78,960	81,900	72,800	0	9,100	2,940	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	78,960	81,900	72,800		9,100	2,940	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			9,100	
양곡문화체육센터 관리운영(사업)	301-12 기타보상금	.수영위탁강사 : 경정 81,900,000원 - 지정 72,800,000원 =	9,100	

□ 예산요구 사유

- 기간제 수영강사 육아휴직(3개월)에 따른 인건비 감액을 통한 불용액 최소화 및 가용예산(파트타임 강사) 확보 필요
- 기간제 수영강사 인건비 중 1명 3개월분을 감액 후 일반보전금(기타보상금) 편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	78,960	51,988	-	26,972	
2025	72,800	13,959	-	58,841	3.20.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	양곡체육관팀장 문용식	담당자	일반5급 이가인	전화	996-0426
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

양곡문화체육센터 비율제 강사(기구필라테스) 운영비

사업기간	2025. 6. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	양곡2로30번길 30
사업규모	양곡문화체육센터 기타보상금(비율제강사비)		
사업목적	신규프로그램(기구필라테스) 도입에 따른 기타보상금(비율제강사비) 수립으로 운영에 만전을 기하고자 함		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액			2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)		
계	0	111,157	0	0	111,157	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	111,157	0		111,157	
기타		0			0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			111,157	
양곡문화체육센터 관리운영사업	301-12 기타보상금	.기구필라테스 : 24,430,000원*7월*65%	= 111,157	

□ 예산요구 사유

- 이용고객대상 설문조사 결과('24.09.) 다양한 시간대와 프로그램 희망하는 고객 의견 다수
- 고객의견을 반영한 신규 프로그램(기구필라테스) 도입 운영에 따른 비율제 강사비 편성
 - 위탁운영 사업 예정으로 운영과정에 간접비용, 강습운영비 외 지출 없음
 - 수익을 위탁업체와 배분하는 구조로 장소제공만으로 고정 수익 확보
 - 6.5 : 3.5 비율제 운영으로 35%의 고정수익률(수지비율 152.4%)
 - 초기투자비(기구설치, 강사배치 등)가 없어 효율적인 사업 운영
- 감독부서와 사업타당성에 대한 협의 완료
 - 회의실로 사용되고 있던 문화교실의 G.X룸 전환공사를 위하여 '25년 본예산 확보 및 공사 완료

○ 수지분석

수입액(a)		지출액(b)	실수입액(a-b)
금171,010,000원		금112,224,700원	금58,785,300원
운영요일	월~토(월수/화목/금/토)	강습운영비 (수익금배분(65%)) 111,156,500원	
운영시간	평일 6시~21시(10타임) / 주말 9시~18시(7타임)		
운영방식	1:7(소수정예 그룹레슨)		
강습료	· 월~목요일 : 주2회(120,000원) · 금요일 : 주1회(60,000원) · 토요일 : 주1회(70,000원)	전기료(냉난방) 1,068,200원	
산출내역	· 월~목요일 : 7명*10개반*2회*120,000원*7월 = 117,600천원 · 금요일 : 7명*10개반*60,000원*7월 = 29,400천원 · 토요일 : 7명*7개반*70,000원*7월 = 24,010천원		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	양곡체육관팀장 문용식	담당자	기간제 최승오	전화	996-0426
-----	-------	-------------	-----	---------	----	----------

파쇄기 종합정비 증액

사업기간	2025. 하반기	사업위치	김포한강4로 419-37
사업규모	파쇄기 종합정비(칼날 교체 및 부품 구매·설치)		
사업목적	파쇄기 종합정비(칼날 및 기타 부속품 교체 등)를 통한 파쇄 성능을 유지하여 소각효율 증진		
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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	56,650	161,030	98,550	0	62,480	104,380	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,650	161,030	98,550		62,480	104,380	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
		합 계	62,480	
자원화센터 소각시설 관리운영(사업)	214-05 수선유지교체비	.재료비(칼날, 샤프트, 베어링 등) : 106,307,300원*1식	= 106,307	
		.노무비 : 20,268,000원*1식	= 20,268	
		.경비 : 7,508,163원*1식	= 7,508	
		.기타잡비 : 12,308,431원*1식	= 12,308	
		.부가세 : 14,639,189*1식	= 14,639	
		.기 수립예산 : -98,550,000원*1식	= -98,550	

※ '25년 본예산에 수립된 '98,550천원'을 포함하여 총 '161,030천원'이 소요되는 사업임

□ 예산요구 사유

- 반입된 폐기물을 파쇄하는 소각시설 중요설비로 365일 계속적 가동 운전 및 보수 기간이 한정됨으로 중점 관리 대상 설비로 예방 정비 필수
- 소각시설 파쇄기의 칼날 및 소모품 등 설비 부속류의 교체 시기(통상 1년) 도래에 따른 계획적인 유지보수 실시로 파쇄기의 내구성 증진과 성능을 확보(반입된 폐기물을 파쇄 200mm이하)
- 파쇄기 구동 샤프트(2개) 및 격판, 보조칼날, 가이드레일 등 마모성이 커 추가적 교체 필요

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.하반기 : 파쇄기 종합정비 교체계획 수립, 계약심사 및 입찰 등 계약 업무
 - 2025.08. ~ 12. : 종합정비 및 준공(소각 정비기간)

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)**

○ 최근3년 추진실적

2022	파쇄기 칼날 교체 및 부품 구매·설치, 지출금액 : 금61,000천원
2023	파쇄기 칼날 연마 및 부품 구매·설치, 지출금액 : 금48,044천원
2024	파쇄기 칼날 연마 및 부품 구매·설치, 지출금액 : 금56,650천원

□ **위치도 및 현장사진**

부서	환경사업실(자원시설팀)	사업규모	파쇄기 종합정비 (칼날 교체 및 부품 구매·설치)	본예산 요구액 (천원)	62,480
부기명 (세부사업)	파쇄기 종합정비	사업위치	김포한강4로 419-37		
현장사진					
					

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	환경사업실	자원시설팀장 최원섭	담당자	일반5급 정래익	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

소각시설 동력비(전기요금) 증액

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 419-37
사업규모	연간 전기사용량 약6,857,748kWh, 자원화센터 운영을 위한 전기요금 증액		
사업목적	자원화센터 기본 전기시설의 안정적으로 운용하고자 함		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	1,200,000	1,300,000	1,200,000	0	100,000	100,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,200,000	1,300,000	1,200,000		100,000	100,000	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			100,000	
자원화센터 소각시설 관리운영(사업)	215-00 동력비	.전기요금 : 경정 1,300,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 =	100,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 10월 산업용 전기요금이 평균 9.7% 인상됨
- 2025년 1,2월 소각시설 전기 사용량이 전년 동기 대비 5% 줄었으나(2024년 10월 스포츠센터 전기 모자 분리), 월평균 전기요금은 2.6%로 오히려 상승함에 따라 2025년 1,2월 평균 금액으로 2025년 9월까지 전기요금 산정함.
- 동력비 215,965천원 증액이 필요할 것으로 예상되며, 예산의 효율적 운영을 위해 2회추경에서 100,000천원 증액편성 후, 하반기 전기요금 단가 변동을 반영하여 재산출 후 3회추경에 요구 예정

(단위 : kw, 천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	
23년	사용량	632,100	535,536	656,724	495,192	620,340	600,792	709,728	649,175	666,876	501,192	585,876	600,960	7,254,491
	금액	106,386	96,458	95,977	75,059	93,612	113,855	132,159	123,398	102,917	80,983	114,301	115,486	1,250,591
24년	사용량	651,216	544,812	596,246	548,589	603,260	555,524	685,295	659,294	660,090	492,355	540,800	561,954	7,099,435
	금액	125,394	104,414	97,203	91,364	98,812	108,625	133,465	128,092	105,183	83,563	114,430	117,380	1,307,925
25년	사용량	574,045	585,224	551,290	566,433	521,159	573,097	527,747	651,030	626,329	627,085	492,355	561,954	6,857,748
	금액	117,380	120,073	116,795	99,633	93,648	101,282	111,341	136,802	131,294	107,813	138,460	141,443	1,415,964

- 동력비 집행내역

(단위:천원)

구 분	예산액	기집행액	잔 액	집행률	비 고
전기요금	1,200,000	354,248	845,752	29.5%	3.20.일 기준

○ 2025년 11월 중 동력비 소진 예상으로 부족분 필요

- 동력비 집행 예정액

(단위:천원)

구 분	현재 잔액	집행 예정액	부족액(요구액)	비 고
총 계	845,752	1,061,716	215,965	
전기요금	845,752	1,061,716	215,965	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	자원시설팀장 최원섭	담당자	일반5급 정래억	전화	986-9728
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

재활용수집소 동력비(전기요금) 증액

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	금포로 1119
사업규모	연간 전기사용량 약 346,511kWh(2025년 예상), 재활용사업팀 운영을 위한 전기요금 증액		
사업목적	재활용사업팀 내 전기시설의 안정적으로 운용하고자 함		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	82,682	87,659	82,682	0	4,977	4,977	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	82,682	87,659	82,682		4,977	4,977	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			4,977	
재활용수집소 관리운영(사업)	215-00 동력비	.전기요금 : 경정 87,659,000원 - 기정 82,682,000원	= 4,977	

□ 예산요구 사유

- 2025년 파봉인력 대기실 냉·난방기 추가 설치에 따른 전력 사용량 증가 예상
 - 2025년 1분기(1월~3월) 전기요금 평균 증감률을 4월~10월까지 적용하여 11.3% 증액,
11월~12월 겨울철 난방시설 사용예정으로 증감률이 가장 높은 3월 증감률을 적용하여 25.2% 증액
- (단위 : kw, 천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	
24년	사용량	31,532	37,550	26,979	25,023	19,108	18,048	23,534	27,505	26,580	21,789	21,453	27,917	307,018
	금액	7,785	8,966	6,594	5,669	4,765	4,815	6,785	7,539	6,841	5,112	5,420	7,273	77,575
25년	사용량	34,545	35,862	34,446	27,851	21,267	20,087	26,193	30,613	29,584	24,251	26,859	34,952	346,511
	금액	8,482	8,753	8,257	6,309	5,303	5,359	7,803	8,670	7,866	5,701	6,395	8,758	87,659
증감률(%)	9.0	△2.4	25.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	25.2	25.2		

- 동력비 집행내역

(단위:천원)

구 분	예산액	기집행액	잔 액	집행률	비 고
전기요금	82,682	25,492	57,190	30.8%	전기요금 1분기

○ 2025년 9월 중 동력비 소진 예상으로 부족분 필요

- 동력비 집행 예정액

(단위:천원)

구 분	현재 잔액	집행 예정액(4~12월)	부족액(요구액)	비 고
전기요금	57,190	62,167	4,977	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경사업실	재활용사업팀장 최주열	담당자	일반3급 김무덕	전화	985-2969
-----	-------	-------------	-----	----------	----	----------

하동천생태탐방로 친환경 수목 병충해 방제

사업기간	2025. 07. 01. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌면 누산리 1065-1번지
사업규모	하동천생태탐방로 수목 병충해 방제		
사업목적	수목유지관리를 통한 탐방로 보호		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	4,800	7,200	4,800	0	2,400	2,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,800	7,200	4,800		2,400	2,400	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			2,400	
하동천생태 탐방로 운영	201-11 지급수수료	· 2,400,000원*1회 = 2,400,000원	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 생태계복원 및 탄소숲 조성사업으로 교목 증가(교목 380주) 및 인근 친환경 농장(연꽃재배단지) 민원으로 인한 지상 방제 불가로, 방제 방법 변경(수간주사)에 따른 비용 증가
- 기 편성된 예산 내에서 실제 비용을 반영하고 관리하기에는 부족하여, 추가 예산 확보 시급함.
- 생태계 복원 및 탄소숲 조성사업으로 조성한 교목이 병충해로 피해를 입을 경우, 식물군이 파괴되어 복원 불가

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.06. : 계획 수립
 - 2025.07~12. : 병충해 방제 실시

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	- 수목유지 관리를 위한 친환경 병충해 방제로 과업을 수행함(2023.06.)
2024	- 수목유지 관리를 위한 친환경 병충해 방제로 과업을 수행함(2024.05.)
2025	-

○ **최근3년 결산현황**

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	6,000	5,940	-	60	
2024	4,800	4,760	-	40	
2025	-	-	-	-	3.20.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	공원사업실	태산패밀리파크팀장	장성국	담당자	공무직 구희홍	전화	996-5323
-----	-------	-----------	-----	-----	---------	----	----------

함상공원 동력비(전기요금) 증액

사업기간	2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.	사업위치	대명항1로 107번길 일원
사업규모	연간 전기사용량 약239,542kWh, 함상공원 운영을 위한 하반기 전기요금 증액		
사업목적	함상공원내 기본 전기시설의 안정적으로 운용하고자 함		
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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 편성액 (D)	2회추경 요구액 (E)		
계	56,287	60,240	45,000	0	15,240	3,953	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,287	60,240	45,000		15,240	3,953	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계			15,240	
함상공원 관리운영(사업)	215-00 동력비	전기요금 : 경정 60,240,000원 - 기정 45,000,000원	= 15,240	

□ 예산요구 사유

- 2025년 함상공원 내 뉴딜사업으로 야외분수시설 확대(5월부터 정식운영)
- 2025년 3월 기준 집행금액 17,598천원으로 예산대비 39.1% 집행완료
- 2025년 9월까지 전기요금 누계 45,001천원으로 본예산 소진 예상
- 전기 사용량('25년 4월 ~ 12월은 예상치)

(단위 : kw, 천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	
23년	사용량	34,793	60,189	38,158	13,155	8,501	8,114	8,854	12,437	18,069	15,101	7,241	14,930	239,542
	금액	6,068	9,781	7,269	2,873	2,169	2,144	2,528	3,386	4,508	3,410	2,049	3,690	49,875
24년	사용량	26,618	24,435	23,064	14,830	9,398	8,162	12,756	15,245	24,521	19,978	9,752	8,549	197,308
	금액	5,721	5,256	5,516	3,316	2,397	2,192	3,407	4,024	5,834	4,165	2,429	2,430	46,687
25년	사용량	27,631	26,359	29,609	13,993	11,950	11,138	13,805	16,841	22,295	20,540	10,497	13,740	218,398
	금액	5,959	5,586	6,053	3,095	4,333	4,218	5,018	5,721	5,018	5,941	4,238	5,060	60,240

※ '25년 9월까지 전기요금 소계 : 45,001천원 / 기 수립예산 : 45,000천원

- 동력비 집행내역

(단위:천원)

구 분	예산액	기집행액	잔 액	집행률	비 고
전기요금	45,000	17,598	27,402	39.1%	3.20.일 기준

○ 2025년 9월 중 동력비 소진 예상으로 부족분 필요

- 동력비 집행 예정액

(단위:천원)

구 분	현재 잔액	집행 예정액(4~12월)	부족액(요구액)	비 고
총 계	27,402	42,642	15,240	
전기요금	27,402	42,642	15,240	

○ 함상공원 분수대 설치로 인한 변압기 용량증설(400KW)로 인한 기본요금 및 사용량 증가

- 분수대 전력량(가동기간 5월~10월, 펌프 66kw 및 미디어&조명 24kw)

- 한국관광공사 주관 『2025년 강소형 잠재관광지 선정』 사업비 8천만원 추가 확보 버스킹 공연등 함상공원내 행사 추진중

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 3. 20. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위:천원)

회계연도	예산현액 (본예산액+추가경정액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	52,940	49,876		3,064	
2024	56,287	46,687		9,600	분수대 미가동
2025	45,000	17,598		27,402	3.20.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원사업실	함상공원팀장 최흥식	담당자	일반4급 이종원	전화	987-4097
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------