
- 2025년도 제3회 -
**김포도시관리공사 추가경정예산서
및 사업설명서**

목 차

I 2025년도 제3회 추가경정예산

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
○ 풍무국민체육센터	45
○ 양곡문화체육센터	49
○ 주민편익시설	53
○ 자원화센터(관리 및 음식물처리시설)	57
○ 자원화센터(소각시설)	61
○ 공영주차장(특별)	65

Ⅱ 사 업 설 명 서

- 사우문화체육광장 바닥 화강석 보수 69
- 김포생활체육관 제설차 구입 71
- 풍무국민체육센터 지하주차장 바닥 보수 73
- 양곡문화체육센터 동력비 증액 75

I 2025년도 제3회 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	m ² /개소	38,307/2	38,307/2	-	
2) 사우문화체육광장	m ² /개소	18,033/1	18,033/1	-	
3) 금빛수로수상레저시설	m ² /개소	1,336/2	-	1,336/2	'25.04. 신규 수탁
4) 풍무국민체육센터	m ² /개소	4,295/1	4,295/1	-	
5) 걸포다목적체육관	m ² /개소	10,727/2	10,727/2	-	
6) 김포생활체육관	m ² /개소	21,248/6	21,248/6	-	
7) 실내테니스장	m ² /개소	2,643/4	-	2,643/4	'25.06. 신규 수탁
8) 통진문화회관	m ² /개소	3,459/1	3,459/1	-	
9) 농어민문화체육센터	m ² /개소	2,475/1	2,475/1	-	
10) 고촌도담수영장	m ² /개소	1,071/1	1,071/1	-	
11) 노을체육관	m ² /개소	1,854/1	1,854/1	-	
12) 양곡문화체육센터	m ² /개소	4,272/1	4,272/1	-	
13) 재활용수집소	m ² /개소	1,912/1	1,912/1	-	
14) 종량제봉투판매	m ² /개소	544/1	544/1	-	
15) 무지개 뜨는 언덕	m ² /개소	2,911/1	2,911/1	-	
16) 김포시 추모공원	m ² /개소	31,707/1	31,707/1	-	
17) 김포시 보훈회관	m ² /개소	1,834/1	-	1,834/1	'25.08. 신규 수탁
18) 태산패밀리파크	m ² /개소	40,307/1	40,307/1	-	
19) 하동천 생태탐방로	m ² /개소	97,686/1	97,686/1	-	
20) 문수산 산림욕장	m ² /개소	15,400/1	15,400/1	-	
21) 함상공원	m ² /개소	11,821/1대	11,821/1대	-	
22) 대명항	m ² /개소	11,596/42	11,596/42	-	
23) 대명항 주차장	대/개소	154/1	154/1	-	
24) 덕포진 사적지	m ² /개소	48,879/1	48,879/1	-	
25) 자원화센터	m ² /개소	18,876/1	18,876/1	-	
26) 주민편익시설					
27) 공영주차장	면/개소	5,025/52	5,025/52	-	
28) 교통약자이동지원	대	40대	40대	-	
29) 지하철도	m/개소	4,795/4	4,795/4	-	
30) 월곶공영차고지	m ² /개소	35,808/1	35,808/1	-	
31) 버스승차대기소	개소	1,067	1,067	-	
32) 천연가스충전소	m ² /개소	1,945/1	1,945/1	-	
33) 견인차고지	m ² /개소	-	3,602/1	3,602/1	'24.09. 견인차고지 협약해지

2) 업무현황(세외수입)

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고	
합 계	26,056,781	25,604,065	452,716		
1) 경영지원실	213,500	155,000	58,500		
2) 시민회관	94,426	90,615	3,811		
3) 종합운동장	208,944	233,246	△24,302		
4) 금빛수로수상레저시설	135,000	0	135,000	'25.04. 신규수탁	
5) 걸포다목적체육관	363,410	349,490	13,920		
6) 풍무국민체육센터	1,016,446	921,850	94,596		
7) 고촌도담수영장	316,554	304,200	12,354		
8) 노을체육관	73,200	64,400	8,800		
9) 김포생활체육관	727,438	710,578	16,860		
10) 실내테니스장	99,317	0	99,317	'25.06. 신규수탁	
11) 통진문화회관	691,500	601,300	90,200		
12) 농어민문화체육센터	78,750	75,700	3,050		
13) 양곡문화체육센터	780,950	746,130	34,820		
14) 재활용수집소	총량제	13,236,566	12,977,025	259,541	
	재활용	962,614	1,013,278	△50,664	
15) 태산패밀리파크	162,805	162,010	795		
16) 하동천 생태탐방로	0	0	0		
17) 문수산 산림욕장	36,956	44,714	△7,758		
18) 함상공원	37,765	106,135	△68,370		
19) 대명항	240,361	238,076	2,285		
20) 덕포진 사적지	0	0	0		
21) 무지개 뜨는 언덕	87,500	518,000	△430,500		
22) 김포시 추모공원	345,800	266,000	79,800		
23) 김포시 보훈회관	0	0	0	'25.08. 신규수탁	
24) 자원화센터	관리	940,000	777,000	163,000	
	소각	28,800	35,600	△6,800	
	편익시설	800,000	1,018,600	△218,600	
25) 공영주차장	3,972,457	3,759,606	212,851		
26) 교통약자이동지원	86,886	78,987	7,899		
27) 지하철도	0	0	0		
28) 월곶공영차고지	116,378	152,378	△36,000		
29) 버스승차대기소	159,178	159,178	0		
30) 천연가스충전소	43,280	43,280	0		
31) 견인차고지	0	1,689	△1,689	'24.09. 견인차고지 협약해지	

3) 직급별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
계	514	503	11	
1) 일반직(기능직)	159	155	4	
2) 기타직	12	11	1	
3) 공무원직	161	186	△ 25	
4) 기간제근로자 등	182	151	31	
(대표)노조원수	235	264	△ 29	

4) 부서별 인력 관리현황

(단위 : 명)

구 분	경 영 지원실	경 영 재정실	운 리 경영실	문 화 사업실	체 육 사업실	환 경 사업실	교 통 사업실	계
계	19	4	11	80	152	118	130	514
1) 일반직(기능직)	18	4	10	25	30	50	22	159
2) 기타직	0	0	0	7	5	0	0	12
3) 공무원직	1	0	1	27	30	19	83	161
4) 기간제근로자 등	0	0	0	21	87	49	25	182

2. 예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 제3회 김포도시관리공사 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.

제2조(예산총액) 2025년도 제3회 추가경정 세입 . 세출예산의 총액은 다음과 같다.

제1관 세입예산총액	-----	50,915,959천원
제2관 세출예산총액	-----	50,615,959천원

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

- 수 입 -

제1관 사업수입	-----	49,920,869천원
제1항 영업수익	-----	49,920,869천원

- 지 출 -

제1관 사업비용	-----	49,920,869천원
제1항 영업비용	-----	49,920,869천원

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

- 수 입 -

제1관 자본적 수입	-----	995,090천원
제1항 유보자금	-----	300,000천원
제2항 기타 자본적 수입	-----	695,090천원

- 지 출 -

제1관 자본적 지출	-----	695,090천원
제1항 유형자산	-----	695,090천원

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

가. 인건비(타 비목으로 전용금지) ----- 26,404,095천원

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

2025. 08. .

김포도시관리공사 사장

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	49,920,869	수입계(A')	995,090	수입계(A'')	50,915,959
영업수익	49,920,869			영업수익	49,920,869
		유보자금	300,000	유보자금	300,000
		기타자본적수입	695,090	기타자본적수입	695,090
지출계(B)	49,920,869	지출계(B')	695,090	지출계(B'')	50,615,959
위수탁 대행사업(사업)	49,920,869			위수탁 대행사업(사업)	49,920,869
		위수탁 대행사업(자본)	695,090	위수탁 대행사업(자본)	695,090
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	300,000	차 인(A'' - B'')	300,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		50,915,959	51,192,860	△ 276,901
영업수익	계	49,920,869	50,216,668	△ 295,799
	대행사업수익	49,920,869	50,216,668	△ 295,799
유보자금	계	300,000	300,000	0
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	695,090	676,192	18,898
	기타자본적수입	695,090	676,192	18,898

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		50,615,959	50,892,860	△ 276,901
위수탁 대행사업(사업)	계	49,920,869	50,216,668	△ 295,799
	경영지원실 운영(사업)	20,850,670	20,850,670	0
	윤리경영실 운영(사업)	459,933	459,933	0
	체육시설 대행사업(사업)	7,487,467	7,565,543	△ 78,076
	환경시설 대행사업(사업)	2,768,767	2,768,767	0
	공원시설 대행사업(사업)	1,360,370	1,360,370	0
	자원화센터 대행사업(사업)	8,820,706	8,966,429	△ 145,723
	주차시설 대행사업(사업)	2,843,951	2,915,951	△ 72,000
	교통시설 대행사업(사업)	5,329,005	5,329,005	0
위수탁 대행사업(자본)	계	695,090	676,192	18,898
	윤리경영실 운영(자본)	318,678	318,678	0
	체육시설 대행사업(자본)	276,091	257,193	18,898
	환경시설 대행사업(자본)	5,933	5,933	0
	공원시설 대행사업(자본)	57,581	57,581	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 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		50,615,959	50,892,860	△ 276,901
100 . 인건비	100	26,404,095	26,435,595	△ 31,500
인건비	101	22,156,129	22,187,629	△ 31,500
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)	5,644,062	5,675,562	△ 31,500
퇴직급여	107	2,262,054	2,262,054	0
퇴직급여	(107 - 03)	2,262,054	2,262,054	0
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	19,155,670	19,260,830	△ 105,160
일반운영비	201	7,390,102	7,542,525	△ 152,423
사무관리비	(201 - 01)	766,406	774,406	△ 8,000
공공운영비	(201 - 02)	54,533	54,533	0
행사운영비	(201 - 03)	3,000	3,000	0
지급수수료	(201 - 11)	3,016,412	3,157,835	△ 141,423
교육훈련비	(201 - 12)	86,830	86,830	0
임차료	(201 - 13)	333,317	333,317	0
회의비	(201 - 14)	3,000	3,000	0
복리후생비	(201 - 15)	1,471,530	1,471,530	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,056,076	1,059,076	△ 3,000
차량-선박비	(201 - 22)	598,998	598,998	0
여비	202	78,040	78,040	0
국내여비	(202 - 01)	66,040	66,040	0
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	1,526,696	1,526,696	0
일반재료비	(206 - 01)	883,181	883,181	0
약품비	(206 - 02)	643,515	643,515	0

성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
수선유지교체비	214	4,615,433	4,598,170	17,263
수선유지비	(214 - 05)	4,615,433	4,598,170	17,263
동력비	215	5,171,169	5,141,169	30,000
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	4,361,104	4,520,243	△ 159,139
일반보전금	301	1,688,876	1,839,215	△ 150,339
기타보상금	(301 - 12)	1,688,876	1,839,215	△ 150,339
포상금	303	8,000	8,000	0
포상금	(303 - 01)	8,000	8,000	0
연금부담금등	304	2,618,928	2,627,728	△ 8,800
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)	550,198	558,998	△ 8,800
배상금등	305	45,300	45,300	0
배상금등	(305 - 01)	45,300	45,300	0
400 . 자본적지출	400	695,090	676,192	18,898
시설비및부대비	401	2,500	2,500	0
시설비	(401 - 01)	2,500	2,500	0
자산취득비	405	692,590	673,692	18,898
자산및물품취득비	(405 - 01)	505,606	486,708	18,898
정보화시스템취득비	(405 - 11)	186,984	186,984	0

6. 수입예산

[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	995,090	976,192	18,898
190	기타자본적수입	695,090	676,192	18,898
191	기타자본적수입	695,090	676,192	18,898
09	기타자본적수입	695,090	676,192	18,898
	○김포시 일반회계 대행사업(시 위탁금)	18,898		
	。 김포생활체육관 대행사업			
	경정 21,978,000원 - 기정 3,080,000원 =	18,898		

7. 사업장별 지출예산내역

시민회관(종합운동장)

김포생활체육관

[김포생활체육관]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	21,978	3,080	18,898
자본예산	21,978	3,080	18,898
일반공공행정(4)/일반행정	21,978	3,080	18,898
위수탁 대행사업(자본)	21,978	3,080	18,898
체육시설 대행사업(자본)	21,978	3,080	18,898
김포생활체육관 관리운영(자본)	21,978	3,080	18,898
405 자산취득비	21,978	3,080	18,898
01 자산및물품취득비	21,978	3,080	18,898
○ 제설차 구입			
	18,898,000원×1대 =		18,898

풍무국민체육센터

[풍무국민체육센터]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,509,124	1,501,624	7,500
사업예산	1,509,124	1,501,624	7,500
일반공공행정(4)/일반행정	1,509,124	1,501,624	7,500
위수탁 대행사업(사업)	1,509,124	1,501,624	7,500
체육시설 대행사업(사업)	1,509,124	1,501,624	7,500
풍무국민체육센터 관리운영(사업)	1,509,124	1,501,624	7,500
214 수선유지교체비	164,477	156,977	7,500
05 수선유지비	164,477	156,977	7,500
○ 지하주차장 바닥 보수			
	7,500,000원×1식 =		7,500

양곡문화체육센터

주민편익시설

[자원화(주민편익시설)]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 위수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 자원화센터 대행사업(사업) ●세부사업 : 자원화센터 주민편익시설 관리운영(사업) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	1,604,262	1,681,962	△77,700
사업예산	1,604,262	1,681,962	△77,700
일반공공행정(4)/일반행정	1,604,262	1,681,962	△77,700
위수탁 대행사업(사업)	1,604,262	1,681,962	△77,700
자원화센터 대행사업(사업)	1,604,262	1,681,962	△77,700
자원화센터 주민편익시설 관리운영(사업)	1,604,262	1,681,962	△77,700
101 인건비	558,748	590,248	△31,500
04 기간제근로자등보수	558,748	590,248	△31,500
○기간제근로자등보수(수영, 헬스)			경정 417,172,000원 - 기정 440,672,000원 = △23,500
○기간제근로자등보수(환경정비)			경정 141,576,000원 - 기정 149,576,000원 = △8,000
201 일반운영비	121,079	136,479	△15,400
11 지급수수료	46,631	62,031	△15,400
○ 신용카드 결제수수료			경정 26,600,000원 - 기정 42,000,000원 = △15,400
301 일반보전금	185,306	210,306	△25,000
12 기타보상금	185,306	210,306	△25,000
○ 강사비(에어로빅, 요가 등)			경정 32,860,000원 - 기정 39,360,000원 = △6,500
○ 점핑피트니스 비울제 강사비			경정 22,758,000원 - 기정 28,258,000원 = △5,500
○ 수상안전요원			경정 50,328,000원 - 기정 55,328,000원 = △5,000
○ 수영 위탁강사			경정 79,360,000원 - 기정 87,360,000원 = △8,000
304 연금부담금등	57,357	63,157	△5,800
04 기간제근로자부담금관련	57,357	63,157	△5,800
○ 연금부담금 등 사용자 부담분			경정 57,357,000원 - 기정 63,157,000원 = △5,800

자원화센터

(관리 및 음식물처리시설)

[자원화(관리및음식물처리)]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,194,251	1,224,737	△30,486
사업예산	1,194,251	1,224,737	△30,486
일반공공행정(4)/일반행정	1,194,251	1,224,737	△30,486
위수탁 대행사업(사업)	1,194,251	1,224,737	△30,486
자원화센터 대행사업(사업)	1,194,251	1,224,737	△30,486
자원화센터 음식물처리시설 관리운영(사업)	1,194,251	1,224,737	△30,486
201 일반운영비	175,951	203,437	△27,486
01 사무관리비	7,021	15,021	△8,000
○ 사료톤백 구입			경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000
11 지급수수료	115,046	131,532	△16,486
○ 수질 대기 측정 대행수수료			경정 26,870,000원 - 기정 36,347,000원 = △9,477
○ 자원화센터 경비용역			경정 38,381,000원 - 기정 45,390,000원 = △7,009
21 공공요금및제세	10,007	13,007	△3,000
○ 보험료 등			경정 5,650,000원 - 기정 8,650,000원 = △3,000
304 연금부담금등	5,608	8,608	△3,000
04 기간제근로자부담금관련	5,608	8,608	△3,000
○ 국민연금부담금, 국민건강보험부담금등			경정 5,608,000원 - 기정 8,608,000원 = △3,000

자원화센터 (소각시설)

공영주차장(특별)

회사 설립명서

사우문화체육광장 바닥 화강석 보수

사업기간	2025. 1. ~ 12.	사업위치	사우중로 26
사업규모	사우문화체육광장 파손 화강석(240㎡)		
사업목적	사우문화체육광장의 파손된 화강석을 보수하여 이용고객 안전사고 및 차량파손을 사전에 방지하고자 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				2025년 3회 추경 요구액 (F)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)			
계	14,445	14,763	5,000	0	0	9,763	318	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	14,445	14,763	5,000			9,763	318	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			9,763	
시민회관 관리운영	214-05 수선유지비	· 경정(14,763,000원 * 1식) - 기정(5,000,000원 * 1식)		
		- 고강도 몰탈(25kg) :	48,000원 * 70포 =	3,360
		- 인건비(포장공) :	267,989원 * 8인 =	2,144
		- 인건비(보통인부) :	169,804원 * 8인 =	1,358
		- 폐기물처리비(운반비 포함) :	750,000원 * 1식 =	750
		- 공과잡비 :	105,070원 * 1식 =	105
		- 이윤 :	7,717,414원 * 15% =	1,158
		- 부가가치세 :	8,875,026원 * 10% =	888

□ 예산요구 사유

- 시민을 위한 휴식공간으로 사용하던 사우문화체육광장을 주차공간으로 이용하면서 많은 차량의 이동으로 인해 바닥 파손이 증가하고 있음. 이미 파손된 바닥으로 인해 차량 하부 보호판이 손상되는 사고가 발생(2025.05.28.)하는 등 이용자 불편 및 안전사고 우려 증가하고 있음.

※ 파손된 바닥 주변 라바콘 배치 후 보수 작업 실시. 피해차량 영조물배상공제 사고 접수 완료

- 차량 피해뿐 아니라 주말은 시민의 휴식공간으로 이용하는 만큼 파손구역의 시기적절한 보수가 필요한 실정임.

□ 예산증감 사유

- 차량 하중 반복 누적으로 화강석 파손 가속화
- 2025년 본예산 편성분 5,000천원은 상반기 중 전액 집행. 잔여 구간 및 신규 파손 구간 추가 발생으로 2025년 하반기 및 2026년에도 지속적인 보수 필요

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 8. 22. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2023	-
2024	· 3회(03월, 09월, 11월)에 걸쳐 총 100개소 보수
2025	· 2회(05월, 06월)에 걸쳐 총 50개소 보수

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	14,445	14,445	-	-	
2025	5,000	5,000	-	-	8.22.기준 집행현황

□ **위치도 및 현장사진**

부서	체육사업실 시민회관팀	사업규모	사우문화체육광장 바닥 90㎡	3회추경 요구액 (천원)	9,763
부기명 (세부사업)	사우문화체육광장 바닥 화강석 보수	사업위치	사우중로 26		



□ **사업부서 및 담당자**

부서명	체육사업실	시민회관팀장 박천길	담당자	기능5급 임민기	전화	983-9942
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포생활체육관 제설차 구입

사업기간	2025. 11.	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)
사업규모	김포생활체육관 제설용 제설차 1대 구입(염화칼슘 살포기 포함)		
사업목적	겨울철 강설 시 신속하고 효율적인 제설 작업을 통해 시설 운영 연속성 유지		
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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2025년 3회 추경 요구액 (F)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)			
계	0	18,898	0	0	0	18,898	18,898	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		18,898				18,898	18,898	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			18,898	
김포생활체육관 관리운영	405-01 자산및물품취득비	· 제설차 구입 - UTV 550 13,800,000원 * 1대 - 눈삽 1,100,000원 * 1개 - 염화칼슘살포기 1,950,000원 * 1개 - 소프트캐빈 330,000원 * 1개 - 부가가치세 1,718,000원 * 1식	=	13,800 1,100 1,950 330 1,718

□ 예산요구 사유

- 솔터체육공원 통행로, 테니스장 주차장(4,567㎡) 등이 관리구역으로 확대되면서 제설면적이 더욱 광범위해져 신속한 제설작업에 어려움이 발생.
 - 실외 테니스장(8개 코트, 7,400㎡), 테니스장 주차장(4,567㎡), 생활체육관 및 솔터체육공원 인근 포함
- 제설 지연 및 잔설로 인한 통행 불편, 코트 사용 불가에 따른 민원 발생 우려

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.10. : 추진계획 수립(업체선정 및 조율)
 - 2025.11. : 제설차 구입

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실 생활체육관팀	사업규모	제설차 1대 구입	3회추경 요구액 (천원)	18,898
부기명 (세부사업)	제설차 구입	사업위치	김포한강8로 198-3(마산동)		
현장사진					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무국민체육센터 지하주차장 바닥 보수

사업기간	2025. 10.	사업위치	양도로56번길 101
사업규모	지하주차장(335㎡) 28면		
사업목적	지하주차장 바닥 보수를 통한 시설물 내구연한 증대 및 이용회원 안전사고 방지		
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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액				2025년 3회 추경 요구액 (F)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)			
계	0	7,500	0	0	0	7,500	7,500	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비		7,500				7,500	7,500	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			7,500	
풍무국민체육 센터 관리운영	214-05 수선유지비	· 에폭시 하도(18L) :	83,000원 * 10개 =	830
		· 에폭시 퍼티(25kg) :	125,000원 * 8개 =	1,000
		· 에폭시 코팅(18L) :	81,000원 * 10개 =	810
		· 에폭시 백색(18L) :	90,000원 * 1개 =	90
		· 에폭시 신나(18L) :	50,000원 * 2개 =	100
		· 마스크 테이프(박스) :	90,000원 * 2개 =	180
		· 폐기물 처리비 :	200,000원 * 1식 =	200
		· 노임 :	260,000원 * 11인 =	2,860
		· 공구 손료(노임의 5%) :	143,000원 * 1식 =	143
		· 잡경비(재료비의 11%) :	301,000원 * 1식 =	301
		· 이윤(전체공사의 5%) :	304,182원 * 1식 =	304
		· 부가가치세 :	681,818원 * 1식 =	682

□ 예산요구 사유

- 고객 불편·불만 민원이 지속 접수되고 있는 사항으로, 공사 안전합동점검 결과 안전위험성이 높아 빠른 시일 내 조치가 필요한 사항으로 확인
- 바닥 도장면 파손 및 탈락이 장기화됨에 따라 박리현상이 가속되면서 문제현상 범위가 확산되고 있어, 이용회원의 차량피해 및 안전사고(전도) 위험성이 지속적으로 증가하고 있음

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2025.10. : 업체선정
 - 2025.11. : 공사실시 및 결과보고

□ 위치도 및 현장사진

부서	풍무체육관팀	사업규모	지하주차장(335㎡) 28면	3회추경 요구액 (천원)	7,500
부기명 (세부사업)	지하주차장 바닥 보수	사업위치	김포시 양도로56번길 101		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	풍무체육관팀	풍무체육관팀장 박찬민	담당자	기능5급 박은호	전화	985-5276
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

양곡문화체육센터 동력비 증액

사업기간	2025. 1. ~ 2025. 12.	사업위치	양촌읍 양곡2로30번길 30
사업규모	양곡문화체육센터 관리 운영		
사업목적	이용회원 증가에 따른 동력비 증액		
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				2025년 3회 추경 요구액 (F)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)			
계	108,000	138,000	108,000	0	0	30,000	30,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	108,000	138,000	108,000			30,000	30,000	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			30,000	
양곡문화체육 센터 관리운영	215 동력비	· 가스요금 : 경정(11,500,000원*12월) - 기정(9,000,000원*12월) =	30,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 대비 이용회원 증가('24년05월 기준 60,660명, '25년05월 기준 86,687명)로 인한 가스 (난방, 보일러) 사용량 대폭 증가
- 2025년 8월분 기준 집행금액 91,342천원으로 예산대비 84%집행완료

구분	예산액	기집행액	잔액	집행률	비고
가스요금	108,000천원	91,342천원	16,658천원	84.6%	8월분 기준

- 2025년 10월 경 동력비 소진 예상으로 부족분 필요

구분	현재 잔액	집행 예정액(9월~12월)	부족액(요구액)	
가스요금	16,658천원	46,658천원	30,000천원	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2025. 8. 22. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	108,000	106,691	-	1,309	
2025	108,000	91,342	-	16,658	8.22.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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