

---

- 2025년도 제1회 -  
**김포도시관리공사 추가경정예산서  
및 사업설명서**

---



# 목 차

## I 2025년도 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	
○ 주민편익시설 .....	36

## II 사업설명서

○ 김포한강스포츠센터 수영장 집중 방수공사 .....	39
-------------------------------	----



# I 2025년도 제1회 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) 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) 주민편익시설					
24) 공영주차장	면/개소	5,025/52	4,875/48	150/4	'24년 9월 신규 수탁(생태공원)
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	'24년 9월 견인 차고지 협약해지

## 2) 업무현황(세외수입)

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
합 계		26,543,936	25,604,065	939,871	
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) 통진문화회관		691,500	601,300	90,200	
10) 농어민문화체육센터		78,750	75,700	3,050	
11) 양곡문화체육센터		729,150	746,130	△16,980	
12) 재활용수집소	종량제	13,236,566	12,977,025	259,541	
	재활용	962,614	1,013,278	△50,664	
13) 태산패밀리파크		162,805	162,010	795	
14) 하동천 생태탐방로		0	0	0	
15) 문수산 산림욕장		36,956	44,714	△7,758	
16) 함상공원		71,135	106,135	△35,000	
17) 대명항		240,361	238,076	2,285	
18) 덕포진 사적지		0	0	0	
19) 무지개 뜨는 언덕		87,500	518,000	△430,500	
20) 김포시 추모공원		345,800	266,000	79,800	
21) 자원화센터	관리	940,000	777,000	163,000	
	소각	28,800	35,600	△6,800	
	편익시설	1,165,940	1,018,600	147,340	
22) 공영주차장		4,323,419	3,759,606	563,813	
23) 교통약자이동지원		86,886	78,987	7,899	
24) 지하철도		0	0	0	
25) 월곶공영차고지		116,378	152,378	△36,000	
26) 버스승차대기소		159,178	159,178	0	
27) 천연가스충전소		43,280	43,280	0	
28) 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	497	503	△6	
1) 일반직(기능직)	153	155	△2	
2) 기타직	12	11	1	
3) 공무원	169	186	△17	
4) 기간제근로자 등	163	151	12	
(대표)노조원수	257	264	△7	

### 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	36	4	10	154	120	49	124	497
1) 일반직(기능직)	19	4	10	35	52	13	20	153
2) 기타직	0	0	0	5	0	7	0	12
3) 공무원	2	0	0	33	21	22	91	169
4) 기간제근로자 등	15	0	0	81	47	7	13	163



## 2. 예산총칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 제1회 김포도시관리공사 추가경정예산을 다음과 같이 정한다.

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

제1관 세입예산총액	-----	50,307,671천원
제2관 세출예산총액	-----	50,007,671천원

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

- 수 입 -

제1관 사업수입	-----	50,007,671천원
제1항 영업수익	-----	50,007,671천원

- 지 출 -

제1관 사업비용	-----	50,007,671천원
제1항 영업비용	-----	50,007,671천원

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

- 수 입 -

제1관 자본적 수입	-----	877,089천원
제1항 유보자금	-----	300,000천원
제2항 기타 자본적 수입	-----	577,089천원

- 지 출 -

제1관 자본적 지출	-----	577,089천원
제1항 유형자산	-----	577,089천원

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

가. 인건비(타 비목으로 전용금지) ----- 26,242,713천원

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

2025. 02. .

김포도시관리공사 사장

### **3. 예산총괄표**



# 예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	49,430,582	수입계(A')	877,089	수입계(A'')	50,307,671
영업수익	49,430,582			영업수익	49,430,582
		유보자금	300,000	유보자금	300,000
		기타자본적수입	577,089	기타자본적수입	577,089
지출계(B)	49,430,582	지출계(B')	577,089	지출계(B'')	50,007,671
위수탁 대행사업(사업)	49,430,582			위수탁 대행사업(사업)	49,430,582
		위수탁 대행사업(자본)	577,089	위수탁 대행사업(자본)	577,089
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	300,000	차 인(A'' - B'')	300,000



## 4. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계연도 : 2025 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)		50,307,671	50,275,771	31,900
영업수익	계	49,430,582	49,398,682	31,900
	대행사업수익	49,430,582	49,398,682	31,900
유보자금	계	300,000	300,000	0
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	577,089	577,089	0
	기타자본적수입	577,089	577,089	0

# 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정예산상계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		50,007,671	49,975,771	31,900
위수탁 대행사업(사업)	계	49,430,582	49,398,682	31,900
	경영지원실 운영(사업)	20,850,670	20,850,670	0
	윤리경영실 운영(사업)	459,933	459,933	0
	체육시설 대행사업(사업)	7,370,104	7,370,104	0
	환경시설 대행사업(사업)	2,763,790	2,763,790	0
	공원시설 대행사업(사업)	937,180	937,180	0
	자원화센터 대행사업(사업)	8,803,949	8,772,049	31,900
	주차시설 대행사업(사업)	2,915,951	2,915,951	0
	교통시설 대행사업(사업)	5,329,005	5,329,005	0
위수탁 대행사업(자본)	계	577,089	577,089	0
	윤리경영실 운영(자본)	318,678	318,678	0
	체육시설 대행사업(자본)	200,351	200,351	0
	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	

## **5. 성질별 과목조서**



# 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		50,007,671	49,975,771	31,900
<b>100 . 인건비</b>	<b>100</b>	26,242,713	26,242,713	0
인건비	101	21,996,043	21,996,043	0
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 )	5,483,976	5,483,976	0
퇴직급여	107	2,260,758	2,260,758	0
퇴직급여	( 107 - 03 )	2,260,758	2,260,758	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
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	18,805,373	18,773,473	31,900
일반운영비	201	7,404,591	7,404,591	0
사무관리비	( 201 - 01 )	746,726	746,726	0
공공운영비	( 201 - 02 )	53,433	53,433	0
행사운영비	( 201 - 03 )	3,000	3,000	0
지급수수료	( 201 - 11 )	3,109,710	3,109,710	0
교육훈련비	( 201 - 12 )	85,630	85,630	0
임차료	( 201 - 13 )	322,361	322,361	0
회의비	( 201 - 14 )	3,000	3,000	0
복리후생비	( 201 - 15 )	1,469,430	1,469,430	0
공공요금및제세	( 201 - 21 )	1,031,612	1,031,612	0
차량·선박비	( 201 - 22 )	579,689	579,689	0
여비	202	76,560	76,560	0
국내여비	( 202 - 01 )	64,560	64,560	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	1,511,096	1,511,096	0
일반재료비	( 206 - 01 )	867,581	867,581	0
약품비	( 206 - 02 )	643,515	643,515	0

# 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
수선유지교체비	214	4,456,444	4,424,544	31,900
수선유지비	( 214 - 05 )	4,456,444	4,424,544	31,900
동력비	215	4,982,452	4,982,452	0
관서업무비	217	71,750	71,750	0
정원가산업무비	( 217 - 01 )	28,370	28,370	0
부서업무비	( 217 - 02 )	43,380	43,380	0
<b>300 . 경상이전</b>	<b>300</b>	<b>4,382,496</b>	<b>4,382,496</b>	<b>0</b>
일반보전금	301	1,718,958	1,718,958	0
기타보상금	( 301 - 12 )	1,718,958	1,718,958	0
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
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	<b>577,089</b>	<b>577,089</b>	<b>0</b>
시설비및부대비	401	2,500	2,500	0
시설비	( 401 - 01 )	2,500	2,500	0
자산취득비	405	574,589	574,589	0
자산및물품취득비	( 405 - 01 )	387,605	387,605	0

## **6. 수입예산**







## **7. 사업장별 지출예산내역**



# 주민편익시설

[ 자원화(주민편익시설) ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정  
 ●정책사업 : 우수탁 대행사업(사업) ●단위사업 : 자원화센터 대행사업(사업) ●세부사업 : 자원화센터 주민편익시설 관리운영(사업) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	1,681,962	1,650,062	31,900
사업예산	1,681,962	1,650,062	31,900
일반공공행정(4)/일반행정	1,681,962	1,650,062	31,900
우수탁 대행사업(사업)	1,681,962	1,650,062	31,900
자원화센터 대행사업(사업)	1,681,962	1,650,062	31,900
자원화센터 주민편익시설 관리운영(사업)	1,681,962	1,650,062	31,900
214 수선유지교체비	202,374	170,474	31,900
05 수선유지비	202,374	170,474	31,900
수영장 지붕 방수공사			

# 회사 설립명서

# 김포한강스포츠센터 수영장 지붕 방수공사

사업기간	2025년 05월	사업위치	김포한강4로 419-37
사업규모	지붕면적 1,223㎡		
사업목적	이용객 민원사항 해소 및 시설 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	2024년 최종예산액 (A)	2025년 예산액		2025년 1회 추경 요구액 (D)	2024년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)			
계	0	31,900	0	31,900	31,900	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	-	31,900		31,900	31,900	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
<b>합 계</b>			31,900	
주민편익시설 운영	214-05 수선유지비	· 수영장 지붕 방수공사비 : 31,900,000원*1식 - 바닥 물청소 : 2,446,000원 - 바탕면 정리 및 실란트 작업 : 4,280,500원 - 넬코트 하도, 중도, 상도작업 : 11,618,500원 - 판넬보강 복합 방수시트 작업 : 8,200,000원 - 폐기물처리비 등 : 1,200,000원 - 일반관리비 및 이윤 : 1,255,000원 - 부가세 : 2,900,000원	= 31,900	

## □ 예산요구 사유

- 수영장 지붕 노후화로 우천 시 수영장 내 천정 누수 발생. 이로 인한 이용객 불편 및 안전사고 발생 우려
  - 천정 판넬 연결부위 코킹 갈라짐 및 박리현상으로 안전사고 위험
- 여름 장마철 도래 시 누수 피해가 증가될 것으로 예상되어, 상반기 내 방수공사 완료 필요
  - 수영장 내 빗물 유입으로 시민 안전사고(미끄러짐, 누전 등) 발생 우려
  - 누수로 인한 외부 오염 물질의 수영장 혼입 시 수질 및 위생 문제로 집단 민원 발생 가능
- 김포시 집중안전점검 합동점검 지적사항(2024.05.07.)

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육사업실	사업규모	지붕면적 1,223㎡	1회추경 예산요구액 (천원)	31,900
부기명 (세부사업)	수영장 지붕 방수공사	사업위치	김포한강4로 419-37		
현장사진					
	배수로 방수포 박리		노후화로 인한 부식 및 코킹 박리		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육사업실	주민편익시설팀장 이윤미	담당자	일반4급 서현태	전화	986-9690
-----	-------	--------------	-----	----------	----	----------