

---

# 교육문화국

---



---

2024년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

교육지원과







# 통학지원차량 임차운영비 지원 (시5: 교육청5)

사업기간	2024. 3.~ 2025. 2.	사업위치	김포시
사업규모	교육경비 심의 위원회 개최 후 대상학교 확정		
사업목적	대중교통이 원활치 않은 지역과 과밀학급 학생 분산배치가 필요한 학교의 통학차량 임차 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조
		제11조(지방자치단체의 부담) ⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교 (이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 수 있다.			

## □ 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	89,663	301,600	226,600	75,000	211,937	
국비						
도비						
시비	89,663	301,600	226,600	75,000	211,937	
기타					0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	75,000	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	·통학지원 차량 임차운영비 지원 (경정) 301,600,000원 - (기정) 226,600,000원 -3개교(감정중, 김포중, 김포여중) * 각 25,000,000원	= 75,000	

## □ 예산요구 사유

- 안전하고 편리한 통학여건 조성을 위하여 도보 여건 및 대중교통이 열악한 학교를 대상으로 통학차량 임차운영비 지원

## □ 예산증감 사유

- 과대, 과밀학교 해소를 위한 통학지원 필요(2024년 학교 배정에 따른 원거리 등교 학생 발생)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024.03. ~ 2025.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
  - 2025.03. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	해당없음
2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- 사업기간 : 2023.3월 ~ 2024.2월</li><li>- 사업대상 : 4개교(고촌중, 양곡중, 분진중, 석정초)</li><li>- 사업내용 : 학교별 자체 운영계획에 따라 등하교용 통학차량 임차비 지원</li><li>- 집행현황 : 89,663천원</li></ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- 사업기간 : 2024.3월 ~ 2025.2월</li><li>- 사업대상 : 6개교(고촌중, 양곡중, 분진중, 석정초, 월곶초, 마송중)</li><li>- 사업내용 : 학교별 자체 운영계획에 따라 등하교용 통학차량 임차비 지원</li><li>- 집행현황 : 226,600천원 예정</li></ul>

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	-	-	-	-	
2023	89,663	89,663	-	-	
2024	226,600	-	-	-	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육지원팀장 김문숙	담당자	행정7급 이진주	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 평생학습관 시설 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 평생학습관(김포한강1로 242)
사업규모	김포시 평생학습관		
사업목적	평생학습관 시설개선으로 쾌적한 교육환경 제공 및 시민편의 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조 제2항
		제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치·운영 등) ② 시장·군수·자치구의 구청장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 해당 지방자치단체의 평생교육을 진흥하기 위하여 필요한 사업을 실시할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제13조
		제13조(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기획의 제공을 위하여 평생학습관을 설치·운영한다.	

## □ 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	257,206	130,420	114,800	15,620	-126,786	
국비						
도비						
시비	257,206	130,420	114,800	15,620	-126,786	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,620	
평생학습관 시설 운영	201-01 사무관리비	.청사현판 및 안내판 제작 (경정) 14,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = 10,000		
		.공기청정기 임대료 (경정) 34,000원*14개*10개월 = 4,760,000원 - (기정) 0원 = 4,760		
	201-02 공공운영비	.인터넷 사용료: (경정) 43,000원*2회선*10개월 = 860,000원 - (기정) 0원 = 860		

## □ 예산요구 사유

- 안전하고 쾌적한 교육환경 제공으로 시민 만족도 제고

## □ 예산증감 사유

- 평생학습관 신청사 개관으로 내·외부 안내 사인물 제작 필요
- 평생학습관 시설 이전으로 건강하고 쾌적한 강의 환경 조성을 위한 공기청정기 설치 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 평생학습관 시설 운영 및 유지관리
  - 2024. 2. 13. : 평생학습관 운양동 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

2022	- 사업기간 : 2022.1월 ~ 2022.12월 - 사업대상 : 김포시 평생학습관 - 사업내용 : 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 시설물 정기안전점검 및 대강당 무대시설 안전점검에 따른 보수 - 집행현황 : 203,908천원
2023	- 사업기간 : 2023.1월 ~ 2023.12월 - 사업대상 : 김포시 평생학습관 - 사업내용 : 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 시설물 정기안전점검 및 대강당 무대시설 안전점검에 따른 보수 - 집행현황 : 215,316천원
2024	- 사업기간 : 2024.1월 ~ 2024.12월 - 사업대상 : 김포시 평생학습관 - 사업내용 : 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 시설물 정기안전점검 및 대강당 무대시설 안전점검에 따른 보수 - 집행현황 : 11,567천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	250,230	203,908	-	46,322	
2023	257,206	215,316	-	41,890	
2024	114,800	11,567	-	103,233	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생학습팀장 김지숙	담당자	행정7급 위사랑	전화	5823
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

---

2024년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

도서관과





# 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모		공립 작은도서관 5개관, 사립 작은도서관 4개관		
사업목적		작은도서관 운영비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법		제5조 제2항
		② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.		
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례		제10조 제1호
		시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.		
		1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항		

## □ 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	5,988	7,400	6,388	1,012	1,412	
국비	0	0	0	0	0	
도비	1,396	2,220	1,916	304	824	
시비	4,592	5,180	4,472	708	588	
기타	0	0	0	0	0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,012	
작은도서관 운영 지원 (우수 작은도서관 육성)	201-01 사무관리비	.누리봄작은도서관 : 경정(300,000원)-기정(304,000원)	= -4	-8
		.대곶작은도서관 : 경정(300,000원)-기정(304,000원)	= -4	
		.구래작은도서관 : 300,000원	= 0	
		.운양작은도서관 : 300,000원	= 0	
		.하성작은도서관 : 300,000원	= 0	
	307-02 민간경상 사업보조	.꿈이자라는 작은 행복도서관 : 경정(1,100,000원)-기정(940,000원)	= 160	1,020
		.데세리브 작은도서관 : 경정(1,600,000원)-기정(1,270,000원)	= 330	
		.도란도란 작은도서관 : 경정(1,100,000원)-기정(810,000원)	= 290	
		.블루힐 작은도서관 : 경정(2,100,000원)-기정(1,860,000원)	= 240	

## □ 예산요구 사유

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따른 작은도서관 운영 지원 사업 추진
- 작은도서관에 운영비 지원으로 작은도서관 활성화

## □ 예산증감 사유

- 경기도 도서관정책과-714(2024. 1. 15.)호 관련, 지원 상한액 증액에 따른 교부내시액 변경.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.03.~06. : 경기도 2023년 작은도서관 평가 추진
  - 2023.08. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
  - 2023.10. : 사업 규모 확대('23년 대비 4개소 증가) 관련 사업계획 수립
  - 2024.01.~02. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 보조금 교부
  - 2024.02.~03. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부(1차)
  - 2024.08.~09. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부(2차)
  - 2024.03.~12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
  - 2025.01.~02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 6,560천원 작은도서관 사무용품 구입 등 집행
2023	- 공립 작은도서관 3개소(대곶, 운양, 하성) 1,650천원 집행 - 사립 작은도서관 2개소(꿈이자라는 작은 행복도서관, 블루힐 작은도서관)지원, 2,454천원 교부
2024	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	6,560	6,560	-	-	
2023	4,654	4,104	-	550	
2024	6,388	-	-	6,388	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도서관과	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서9급 최세연	전화	4658
-----	------	-------------	-----	----------	----	------



## 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 5개관, 사립 작은도서관 4개관		
사업목적	작은도서관 도서구입비 지원을 통한 관내 독서환경 조성 및 작은도서관 내실화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법	
		제5조 제2항	
	해당조례	② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	
		김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	
		제10조 제1호	
		시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항	

### □ 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	16,516	28,500	27,542	958	11,984	
국비	0	0	0	0	0	
도비	4,954	8,550	8,262	288	3,596	
시비	11,562	19,950	19,280	670	8,388	
기타	0	0	0	0	0	

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	958	
작은도서관 운영 지원 (독서환경 조성)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	.꿈이자라는 작은 행복도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(2,720,000원)	= 280	1,070
		.데세리브 작은도서관 : 경정(3,500,000원)-기정(3,280,000원)	= 220	
		.도란도란 작은도서관 : 경정(4,000,000원)-기정(3,740,000원)	= 260	
		.블루힐 작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(2,690,000원)	= 310	
	405-02 도서구입비	.누리봄작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(3,020,000원)	= -20	-112
		.대곶작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(3,020,000원)	= -20	
		.구래작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(3,024,000원)	= -24	
		.운양작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(3,024,000원)	= -24	
		.하성작은도서관 : 경정(3,000,000원)-기정(3,024,000원)	= -24	

### □ 예산요구 사유

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따른 작은도서관 운영 지원 사업 추진
- 작은도서관에 도서구입비 지원으로 책 읽는 공동체 조성과 작은도서관 활성화

### □ 예산증감 사유

- 경기도 도서관정책과-714(2024. 1. 15.)호 관련, 지원 상한액 증액에 따른 교부내시액 변경.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.03.~06. : 경기도 2023년 작은도서관 평가 추진
  - 2023.08. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
  - 2023.10. : 사업 규모 확대('23년 대비 4개소 증가) 관련 사업계획 수립
  - 2024.01.~02. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 보조금 교부
  - 2024.02.~03. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부(1차)
  - 2024.08.~09. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부(2차)
  - 2024.03.~12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
  - 2025.01.~02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 9,840천원 집행, 도서 685권 확충
2023	- 공립 작은도서관 3개소(대곶, 운양, 하성) 10,452천원 집행, 도서 678권 확충 - 사립 작은도서관 2개소(꿈이자라는 작은 행복도서관, 블루힐 작은도서관)지원, 6,017천원 교부
2024	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	9,840	9,840	-	-	
2023	16,516	16,469	-	47	
2024	27,542	-	-	27,542	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도서관과	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서9급 최세연	전화	4658
-----	------	-------------	-----	----------	----	------

# 공공도서관 건립 지원(운양도서관)

사업기간	2018. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강11로 162(운양동)
사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층		
사업목적	김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제29조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

## □ 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	11,513,000	4,750,000	6,763,000	11,513,000	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	
시비	0	11,513,000	4,750,000	6,763,000	11,513,000	
기타	0	0	0	0	0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	6,763,000	
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	401-01 시설비	운양도서관 건립공사 공사비 경정(11,513,000,000원)-기정(4,750,000,000원) (건축, 전기, 소방, 통신 공사비 및 관급자재)	= 6,763,000	

## □ 예산요구 사유

- 계속비 사업으로 시설 공사에 필요한 관급자재 구입, 공사비 등을 위한 1회 추경 편성 요구(공정률: 26%)
- 2024년 12월 준공 예정인 운양도서관의 차질없는 건립공사 추진을 위한 적기 예산 투입 필요

## □ 예산증감 사유

- 운양도서관 시설공사 일시 중지(오염토 정화작업) 이후 시설공사 재개에 따른 공사비 편성
- 시 예산의 효율적 사용을 위해 미편성된 운양도서관 건립공사 시설비(133.28억)를  
1회 추경(67.63억), 2회 추경(65.65억)에 분리 편성 예정

## □ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부	비대상	비대상	비대상	승인	승인	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.	2019.7.				2022.8.	2018.1.			

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 운양도서관 부지 확보
- 2018.01. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.03. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019.07. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.11. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020.02. : 설계공모 완료(조달청)
- 2020.03. : 설계용역 착수
- 2020.07. : 사업규모 변경 보고(시, 문체부)
- 2020.12. : 총사업비 관리대상 사업 제외승인(문체부, 기재부)
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2022.02. : 시설공사 착공
- 2022.05. : 부지 내 오염토 발견
- 2022.06. : 시료채취 및 분석(결과: 불소수치 법적기준 초과)
- 2022.07. : 시설공사 일시 중지(공정률 9.81%) 및 토양정밀조사 실시
- 2022.08. : 토양정밀조사 완료
- 2022.09. : 오염토양 정화조치 요청(환경지도과→시립도서관)
- 2022.11. : 토양오염 정화설계 완료
- 2023.02. : 경기도 계약심사 완료(토양오염정화)
- 2023.03. : 토양정화작업 및 정화검증용역 착수
- 2023.07. : 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료
- 2023.08. : 운양도서관 건립공사 재개
- 2023.12. : 토양정화작업 및 정화검증용역 준공, 시설공사 일시 중지(동절기 공사 중지, 공정률 26%)
- 2024.02. : 시설공사 재개
- 2024.12. : 운양도서관 시설공사 준공
- 2025.04. : 운양도서관 개관

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		37,600,000	19,522,000	11,513,000	4,750,000	6,763,000	6,565,000	
공 정 별	연구용역비	22,000	22,000	0				
	설계비	1,380,000	1,380,000	0				
	보상비	2,200,000	2,200,000	0				시유지
	공사비	31,918,000	13,840,000	11,513,000	4,750,000	6,763,000	6,565,000	
	감리비	2,000,000	2,000,000	0				
	부대비	80,000	80,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2월: 시공사 선정, 시설공사 착공</li><li>- 5월: 사업부지 내 오염토양 발견</li><li>- 6월: 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과)</li><li>- 7월: 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과→시립도서관), 시설공사 일시 중지</li><li>- 8월: 토양오염 정밀조사 완료</li><li>- 9월: 오염토양 정화조치 요청(환경지도과→시립도서관)</li><li>- 11월: 토양오염 정화작업 설계용역 완료</li></ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2월: 경기도 계약심사 완료(토양정화작업)</li><li>- 2월: 사업비 증액 보고(시, 문체부)</li><li>- 2월: 토양정화업체 및 정화검증용역사 선정</li><li>- 3월: 토양정화작업 및 정화검증용역 착수</li><li>- 5월: 사업비 증액 승인(문체부)</li><li>- 7월: 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료</li><li>- 8월: 시설공사 재개</li><li>- 12월: 토양정화작업 및 정화검증용역 준공, 시설공사 일시 중지(동절기 공사 중지)</li></ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2월: 시설공사 재개</li></ul>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	15,533,287	4,862,996	10,667,853	2,438	
2023	10,667,853	5,890,656	4,777,197	-	
2024	9,527,197	1,200,949	-	8,326,248	2.13.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	도서관과	사업규모	연면적 8,682㎡	1회추경 예산요구액 (천원)	6,763,000
부기명 (세부사업)	공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	사업위치	김포한강11로 162(운양동)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도서관과	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 안해숙	전화	4655
-----	------	-------------	-----	----------	----	------

# 운양도서관 개관

사업기간	2024. 1. ~ 2025. 4.	사업위치	김포시 김포한강11로 162(운양동)
사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층		
사업목적	운양도서관 개관을 위한 자료·물품·비품·자동화장비 등 구입		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제29조 제1항
	위임규정	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

## □ 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	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	
시비	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	
기타	0	0	0	0	0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,600,000	
운양도서관 개관	405-01 자산및물품취득비	·운양도서관 개관용 가구 구입(디자인 가구 제작)	= 1,600,000	

## □ 예산요구 사유

- 2025년 4월 개관 예정인 운양도서관의 개관 준비를 위한 예산 편성
  - ✓ 디자인가구 제작 및 설치 소요기간: 공고, 협상, 계약, 제작, 납품까지 총 9개월 소요
- 운양도서관은 김포시를 대표하는 중앙도서관으로, 도서관의 공간적 특성을 살린 우수한 품질의 디자인가구를 설치하여 특색있는 도서관 조성 필요

### \* 디자인가구 제작 및 설치

- 조달청을 통한 협상에 의한 계약으로 참가업체로부터 제안서를 접수 받아 공간별 특성 및 기능에 적합하고 품질이 우수한 가구를 평가위원회의 평가를 통해 선정하여 제작 및 구입 설치(2023년 27개의 타 시군 도서관에서 추진)

□ 예산증감 사유

- 2024년 12월 시설 공사 준공에 따른 사전 개관작업 필요로 '24년 1회 추경에 운양도서관 개관비 중 가구 구입 예산(일부) 편성
- 시 예산의 효율적인 사용을 위해 총 필요 개관예산(52.79억)을 '24년 1회 추경(16억), 2회 추경(16.56억), '25년 본예산(20.23억)으로 분리 편성 예정

예산편성 시기(안)		편성내용	금 액 (단위: 천원)	합 계
연 도	구 분			
2024년	1회 추경	디자인 가구 제작·설치	1,600,000	5,279,000
	2회 추경	장서, 전산시스템 이전, 정보화시스템(사무실, 가구(사무실), 비품	1,656,000	
2025년	본예산	정보화시스템(자료실), 가구(강의실), 비품(자료실), 사인물, 장서이전	2,023,000	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부	비대상	비대상	비대상	승인	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.	2019.7.				2022.8.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024.03. : 운양도서관 개관 업무 추진 계획 수립
  - 2024.04. : 운양도서관 개관 가구 구입 계획 수립
  - 2024.05.~2024.06. : 제안서 평가위원회 구성 및 평가 진행
  - 2024.07.~2024.12. : 디자인가구 제작
  - 2024.12. : 운양도서관 준공
  - 2025.01. : 운양도서관 디자인 가구 납품
  - 2025.04. : 운양도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 5월~12월: 구입도서 목록 작성
2023	- 해당없음
2024	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	24,054	17,438	-	6,616	
2023	해	당	없	음	
2024	해	당	없	음	2.13.기준 집행현황



□ 예시사진

부서	도서관과	사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지하3층	1회추경 예산요구액 (천원)	1,600,000
부기명 (세부사업)	운양도서관 개관	사업위치	김포한강11로 162(운양동)		
예시사진					
	디자인 가구(운양도서관 어린이자료실 제작 서가)			디자인 가구(운양도서관 터널식 제작 서가)	
					
	디자인 가구(부산국회도서관)			디자인 가구(부산국회도서관)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	도서관과	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 안해숙	전화	4655
-----	------	-------------	-----	----------	----	------



---

2024년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

문화예술과





# 김포문화재단 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포아트홀, 아트빌리지 등
사업규모	김포문화재단 운영 및 시설 보수 개선, 목적 사업 등		
사업목적	문화예술 진흥과 시민의 문화 복지 구현 및 문화예술분야 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자출연기관에 관한 법률	제20조 제1항, 제3항
		① 지방자치단체는 제4조 제1항 각호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. ③ 출자금·출연금 또는 보조금의 교부·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조
시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.			

## □ 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	10,593,961	10,081,160	9,992,060	89,100	-512,801	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	10,593,961	10,081,160	9,992,060	89,100	-512,801	
기타		0			0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	89,100	
김포문화재단 운영	306-01 출연금	· 일반관리비 : 경정 7,766,570,000원 - 기정 7,697,470,000원 = 69,100 · 목적사업비 : 경정 2,314,590,000원 - 기정 2,294,590,000원 = 20,000		

## □ 예산요구 사유

- 「김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 제4조에 따라, 문화예술을 활성화하고 개발하기 위한 각종 사업 추진에 따른 예산

## □ 예산증감 사유

- 일반관리비(69,100천원)
  - 한옥마을 화단 훼손으로 인한 보수공사비 편성 32,400천원
  - 민사소송(통상임금 관련) 원고의 항소로 사건대응을 위한 소송수임료 편성 24,000천원
  - 안전사고 예방을 위한 김포아트홀 공연장 논슬립(미끄럼방지 바닥재)보수비 편성 7,000천원
  - 노후로 인한 다목적 운반차량 배터리 교체비 편성 5,700천원
- 목적사업비(20,000천원)
  - 생활동호회 활동 지원사업 20,000천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영									의결
일자	2023.11.									2023.11.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 1. ~ 12. : 출연금 지급 및 연중 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 시설운영(김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶작은미술관) - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영
2023	- 시설운영(김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶작은미술관) - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영
2024	- 시설운영(김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶작은미술관) - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	12,213,332	10,330,015	-	1,883,316	
2023	10,593,961	9,499,026	-	1,094,935	
2024	9,992,060	2,542,585	-	7,449,475	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화예술과	문화팀장 조문순	담당자	행정7급 신승호	전화	2364
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

# 전통사찰 방재시스템 구축

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	대곶면 약암로 872-80(광은사)
사업규모	광은사 전각 3개소(대웅전, 요사채, 공양간) 방재시스템 구축		
사업목적	전통사찰 방재시스템 구축을 통해 전통사찰 보존·전승		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	전통사찰 지원 및 보존에 관한 법률	제19조의2 제1항, 제2항 ① 전통사찰의 주지는 전통사찰의 화재 및 재난, 도난 등의 방지를 위하여 방재시설을 설치하도록 노력하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 전통사찰의 주지가 제1항에 따른 방재시설을 설치 또는 유지·관리할 경우 예산의 범위에서 그 소요비용의 전부나 일부를 지원할 수 있다.

## □ 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	157,500	140,000	17,500	157,500	
국비		78,750	70,000	8,750	78,750	
도비		39,375	35,000	4,375	39,375	
시비		39,375	35,000	4,375	39,375	
기타		17,500	35,000	-17,500	17,500	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	17,500	
전통사찰 방재시스템 구축	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 대웅전 등 3개동 전기화재 예측시스템 및 지능형 통합관제시스템 구축 =	17,500	총사업비 175,000

## □ 예산요구 사유

- 전통사찰 방재시스템 구축을 통한 전통사찰 및 사찰 문화재의 재난 감소
- 재난 발생 시 유관기관과 연계 대응 시스템 구축으로 사전 예방 및 사후 대응 강화

## □ 예산증감 사유

- 2024년 국고보조사업 선정 및 예산 확정 통지에 따른 부담률 조정[경기도 종교협력과-403(2023.12.29.)]  
※ 사찰 자부담률 감소에 따른 국도시비 부담률 증가  
※ (국비 45%, 도비 22.5%, 시비 22.5%, 자부담 10%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 3. : 설계
  - 2024. 6. : 공사착공
  - 2024. 9. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

- 최근3년 추진실적
  - 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)					
회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	-				
2023	-				
2024	140,000	0		140,000	2.13.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	문화예술과	사업규모	광은사 전각 3개소 (대웅전, 요사채, 공양간) 방재시스템 구축	1회추경 예산요구액 (천원)	17,500
부기명 (세부사업)	광은사 방재시스템 구축	사업위치	대곶면 약암로 872-80(광은사)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화예술과	문화유산팀장 황선희	담당자	시설9급 이병목	전화	2475
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 전통사찰 보수정비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	승가로 125(금정사), 문수산로 20-453(문수사)
사업규모	금정사 본원지 보수 및 기단, 석축 보수 / 문수사 설선당 지붕 보수		
사업목적	전통사찰 보수정비를 통한 전통사찰 위상 정립 및 안전 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률	제3조의2, 제19조
제3조의2(국가 등의 책무) 국가와 지방자치단체는 전통사찰의 보존·관리 및 활용을 위하여 적극 노력하여야 한다. 제19조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 전통사찰의 보존·관리·활용에 필요한 경비를 보조할 수 있다.			

## □ 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	250,200	222,400	27,800	250,200	
국비		125,100	111,200	13,900	125,100	
도비		62,550	55,600	6,950	62,550	
시비		62,550	55,600	6,950	62,550	
기타		27,800	55,600	-27,800	27,800	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	27,800	
전통사찰 보수정비 사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 금정사 본원지 보수정비: 본원지 기단 및 석축 보수 · 문수사 설선당 지붕보수: 설선당 배면지붕 해체후 재설치(30.69㎡)	= 22,800 = 5,000	총사업비 278,000

## □ 예산요구 사유

- 금정사 본원지 보수 및 주변 정비를 통해 전통사찰의 면모를 살리고, 승려 및 신도, 탐방객의 안전 확보
- 낙석에 의해 훼손된 문수사 설선당 배면지붕을 보수하여 전통사찰 보존 및 안전 확보

## □ 예산증감 사유

- 2024년 국고보조사업 선정 및 예산 확정 통지에 따른 부담률 조정[경기도 종교협력과-403(2023.12.29.)]  
※ 사찰 자부담률 감소에 따른 국도시비 부담률 증가  
※ (국비 45%, 도비 22.5%, 시비 22.5%, 자부담 10%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 3. : 설계
  - 2024. 5. : 공사착공
  - 2024. 8. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적


2022	- 사업명 : 용화사 지붕 보수 사업 - 사업기간 : 2022. 4. 25. ~ 2023. 6. 23. - 총사업비 : 330,000천원(국비 148,500천원, 도비 66,000천원, 시비 66,000천원, 자부담 49,500천원) - 사업내용 : 용화사 무위당 및 오관당 지붕 번와 보수(동기와 번와)
2023	- 해당없음
2024	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	280,500	280,500	0	0	
2023	-				
2024	222,400	0		222,400	2.13.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	문화예술과	사업규모	금정사 본원지 보수, 본원지 기반 및 석축 보수 문수사 설선당 지붕 보수	1회추경 예산요구액 (천원)	27,800
부기명 (세부사업)	금정사 본원지 보수정비 문수사 설선당 지붕보수	사업위치	승가로 125(금정사) 문수산로 20-453(문수사)		
위치도					
	금정사		문수사		
현장사진					
	금정사 본원지		문수사 설선당		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화예술과	문화유산팀장 황선희	담당자	시설9급 이병목	전화	2475
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 전통사찰 방재시스템 유지보수

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	문수사, 금정사, 용화사
사업규모	소방 방재시설 보수 및 유지관리		
사업목적	소중한 문화유산을 체계적으로 관리하고 문화재로서의 가치 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	전통사찰 지원 및 보존에 관한 법률	제19조의2 제2항 ② 국가 및 지방자치단체는 전통사찰의 주지가 제1항에 따른 방재시설을 설치 또는 유지·관리할 경우 예산의 범위에서 그 소요비용의 전부나 일부를 지원할 수 있다.

## □ 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	24,000	24,000	21,400	2,600	0	
국비	12,000	12,000	10,700	1,300	0	
도비	6,000	6,000	5,350	650	0	
시비	6,000	6,000	5,350	650	0	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,600	
전통사찰 방재시스템 유지보수	201-02 공공운영비	문수사, 금정사, 용화사 정기종합점검 : 연 4회 실시 (자동화재속보기, 불꽃감지기 점검 등 유지관리)	= 2,600	총사업비 24,000

## □ 예산요구 사유

- 2024년 국고보조금 대상사업 선정
- 전통사찰 화재 대응을 위한 소방 방재시설 보수 및 유지관리 용역 실시

## □ 예산증감 사유

- 2024년 국고보조사업 선정 및 예산 확정 통지에 따른 총사업비 증개[경기도 종교협력과-403(2023.12.29.)]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 1. : 설계
  - 2024. 2. : 용역 계약
  - 2024. 2. ~ 12. : 전통사찰 방재시스템 정기 점검 및 지속적인 정비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 금정사, 문수사, 용화사 방재시스템 유지관리 용역 수행
2023	- 금정사, 문수사, 용화사 방재시스템 유지관리 용역 수행
2024	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	24,000	23,876	0	124	
2023	24,000	19,267	0	4,733	
2024	21,400	0		21,400	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화예술과	문화유산팀장 황선희	담당자	시설9급 이병목	전화	2475
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

---

2024년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

관광진흥과







# 애기봉평화생태공원 특별문화행사 운영

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시 월곶면 평화공원로 289
사업규모	애기봉평화생태공원 1개소		
사업목적	애기봉평화생태공원 관광 활성화 및 국제관광지로의 도약 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률	제21조 제1항
		제21조(대행 사업비 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.	
	해당조례	김포시 애기봉 평화 생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례	제5조
		제5조(관리 및 운영) ① 생태공원의 관리 및 운영은 김포시장(이하 “시장”이라 한다)이 한다. ② 시장은 제1항에도 불구하고 생태공원의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 시설의 전부 또는 일부를 지방공사·공단, 출자·출연기관, 법인, 단체 또는 개인 등에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	

## □ 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	290,000	0	290,000	290,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	290,000	0	290,000	290,000	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	290,000	
애기봉 평화생태공원 특별문화행사 운영	308-13 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	· 기획전시 45,000,000원 · 문화행사 운영비(체험, 공연 등) 225,000,000원 · 홍보비 20,000,000원	= 45,000 = 225,000 = 20,000	

## □ 예산요구 사유

- 애기봉평화생태공원을 국제관광지로 발돋움하기 위해 문화·관광사업 확장 추진 필요
- 애기봉평화생태공원, 김포 대표 관광지로서의 국내외적 관심과 관람객 증가 추세(2021.10. 개장 이래 25만여명 방문, 전년 대비 2023년 방문객 34%증가)
- 방문객 입장인원 확대(1일 1,000명→2,000명, 2024.1.1.기준)에 따라 수준 높은 특별문화행사 필요
- 애기봉평화생태공원 특별문화행사 개최 및 야간개장 활성화

□ 예산증감 사유

- 방문객의 눈높이에 맞춘 특별 콘텐츠 전시 및 문화행사 추진에 따른 예산 증가
  - 오르빗, 빛초롱 등 특별기획전시 4회
  - 봄 피크닉음악회, 가정의달 행사, 야간 크리스마스 점등식 등 특별문화행사

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	반영								
일자		2024.2.								

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 03. : 연간계획 수립
  - 2024. 03 ~ 12 : 특별문화행사 및 야간개장 운영
  - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 전시 및 행사사진(예시)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광진흥팀장 채민석	담당자	행정7급 변영이	전화	5102
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 애기봉평화생태공원 야간경관 조성

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	월곶면 평화공원로 289
사업규모	애기봉평화생태공원 별조형물		
사업목적	애기봉평화생태공원 관람만족도 향상을 위한 야간경관조명 설치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	관광진흥법	제48조 제4항 제3호
		제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④ 문화체육관광부장관과 자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업	
	해당조례	김포시 관광 진흥에 관한 조례	제7조 제10호
		제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 10. 그 밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

## □ 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	100,000	0	100,000	100,000	
국비		0	0	0	0	
도비		0	0	0	0	
시비		100,000	0	100,000	100,000	
기타		0	0	0	0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	100,000	
애기봉 평화생태공원 야간경관 조성	401-01 시설비	· 별조형물 제작 및 등기구 매립 - 별조형물(4,600x318xH3,710) 제작 = 80,000천원 ※ 2021 제작 단가 기준 - 등기구(500mm) 매립 = 50,000원x200EA = 10,000천원 ※ 나라장터 LED경관조명기구 기준 - 전원공사 및 전기배선 설치 = 10,000천원	= 100,000	

## □ 예산요구 사유

- 애기봉평화생태공원 관람만족도 향상을 위한 야간경관조명 설치 필요

## □ 예산증감 사유

- 생태탐방로 상징인 별조형물에 대하여 주간은 물론 야간에도 시인성 확보 가능한 조형물로 교체  
- 현재 기존 별조형물의 녹 발생 및 야간 행사 시 임시 조명 설치로 미관 저해



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 03. : 공사 및 시설물 설치 계획 수립
  - 2024. 04. : 계약체결 및 공사 착공
  - 2024. 08. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	애기봉평화생태공원 별조형물	1회추경 예산요구액 (천원)	100,000
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 야간경관 조성	사업위치	월곶면 평화공원로 289		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광기반팀장 문정수	담당자	시설9급 최가은	전화	5109
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# 애기봉평화생태공원 전망대 휴게공간 조성

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시 월곶면 평화공원로 289
사업규모	애기봉평화생태공원 전망대		
사업목적	애기봉평화생태공원 전망대 유희공간을 활용한 시민 편의시설 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	○관광진흥법	제48조 제4항 제3호
		제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④ 문화체육관광부장관과 자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업	
	해당조례	김포시 관광 진흥에 관한 조례	제7조 제10호
		제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 10. 그 밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

## □ 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	76,000	0	76,000	76,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		76,000		76,000	76,000	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	76,000	
애기봉 평화생태공원 전망대 휴게공간 조성	401-01 시설비	○ 시설비 · 구조안전 확인 및 설계비 : 20,000천원 · 목재 데크 등 설치비 : 52,000천원 · 테이블 등 설치비 : 4,000천원	= 20,000 = 52,000 = 4,000	

## □ 예산요구 사유

- 2021년 10월 개관 이후 지속적인 방문객 증가에 따른 공원 내 휴게시설 설치 필요
- 애기봉평화생태공원 전망대 휴게시설 부족으로 전망대 유희공간 등을 활용한 실·내외 휴게시설 확보 필요

## □ 예산증감 사유

- 주제정원 등의 휴게시설이 많은 전시관에 비하여 전망대 주변의 휴게시설은 부족한 실정
- 전망대 휴게시설 부족에 따라서 관람객들이 휴식을 취할 수 있는 목재 데크, 테이블 등의 편의시설 설치



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 03. : 추진계획수립
  - 2024. 03. ~ 04. : 군부대 협의
  - 2024. 04. : 계약 체결 및 설계 착수
  - 2024. 05. : 공사 착공
  - 2024. 08. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	애기봉평화생태공원 전망대	1회추경 예산요구액 (천원)	76,000
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 전망대 휴게공간 조성	사업위치	김포시 월곶면 평화공원로 289		
위치도					
조감도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광기반팀장 문정수	담당자	시설7급 한진만	전화	5107
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# 애기봉 평화생태공원 주차장 조성 사업

사업기간	2022. 1. ~ 2025. 3.	사업위치	하성면 가금리 193-1번지 일원
사업규모	9,058㎡ 부지 매입, 주차장(152면) 조성, 종합관리소(177㎡) 신축		
사업목적	애기봉 평화생태공원 관람객의 이용 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	관광진흥법	제48조 제4항 제4호
		④ 문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 4. 국민의 관광복지 증진에 관한 사업	
	해당조례	주차장법	제12조 제1항
		① 노외주차장을 설치 또는 폐지한 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장에게 통보하여야 한다. 설치 통보한 사항이 변경된 경우에도 또한 같다.	

## □ 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	1,788,000	1,700,000	88,000	1,788,000	
국비						
도비						
시비	0	1,788,000	1,700,000	88,000	1,788,000	
기타						

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	88,000	
애기봉 평화생태공원 주차장 조성 사업	401-02 감리비	.2,300,000,000/1.1*4.2% = 88,000,000원(감리비 1식)	= 88,000	

## □ 예산요구 사유

- 실시설계 완료 후 주차장 조성 공사 착공 추진을 위한 감리비 요청

## □ 예산증감 사유

- 계속비 사업 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	원안가결					적정			
일자	2023.11.	2021.8.					2021.9.			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021.08. : 공유재산 심의, 투자심사 원안 가결(자체)
  - 2021.09. : 공유재산 관리계획안 원안가결
  - 2021.11. : 중기지방재정계획 반영, '22년 본예산 편성
  - 2022.02.~2022.12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 추진 및 고시
  - 2023.02. : 실시설계 용역 착수
  - 2024.03. : 토지매입(협의 매수) 예정
  - 2024.05. : 실시설계 용역 준공(실시계획인가 등 협의 완료)
  - 2024.07. : 공사 착공(공사기간 : 8개월)

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		5,017,000	2,600,000	1,788,000	1,700,000	88,000	629,000	
공 정 별	설계비	150,000	150,000	0				
	보상비	2,444,150	2,444,150	0				
	공사비	2,329,000		1,700,000	1,700,000		629,000	
	감리비	88,000		88,000		88,000		
	부대비	5,850	5,850	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2022	- 2022. 02. ~ 11. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
2023	- 2023. 02. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수
2024	- 2024. 01. : 토지매입(협의 매수) 및 실시설계 및 실시계획인가 용역 진행 중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	2,600,000	5,850	2,594,150	0	
2023	2,594,150	76,421	2,517,729	0	
2024	4,217,729	1,133		4,216,596	2.13.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	주차장(A=9,058㎡) 조성, 주차장(152대) 조성, 종합관리소 신축 등	1회추경 예산요구액 (천원)	88,000
부기명 (세부사업)	애기봉 평화생태공원 주차장 조성 사업	사업위치	하성면 가금리 193-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광기반팀장 문정수	담당자	시설7급 한진만	전화	5107
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 아라마린 페스티벌

사업기간	2024. 1. ~ 7.	사업위치	아라마리나 일원(고촌읍 전호리 661)
사업규모	수상레저체험, 덕레이스 등 수변인프라 활용 축제 및 문화콘서트 등		
사업목적	김포시 대표 '물'축제 운영으로 김포시 브랜드 홍보 및 지역 관광 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	관광진흥법	제48조 제4항 제3호
		제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발) ④문화체육관광부장관과 지방자치단체의 장은 관광객의 유치, 관광복지의 증진 및 관광 진흥을 위하여 대통령령 또는 조례로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 3. 관광상품의 개발에 관한 사업	
	해당조례	김포시 관광 진흥에 관한 조례	제7조 제10호
		제7조(관광 진흥 사업) 시장은 관광 진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 할 수 있다. 10. 그밖에 관광 진흥을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

## □ 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	290,000	282,000	252,000	30,000	-8,000	
국비		0			0	
도비	50,000	0			-50,000	
시비	240,000	282,000	252,000	30,000	42,000	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
아라마린 페스티벌	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 대표 프로그램(덕레이스) 확대 운영(포토존 등) · 공연 및 체험 부스 운영	= 20,000 = 10,000	

## □ 예산요구 사유

- 김포 대표 관광지, '아라마리나'의 수상 인프라를 활용한 특색있는 축제 시행으로 지역관광 활성화
- 수상레저 체험 기구 확대, 운영시간 야간 연장 및 덕레이스의 대표 프로그램 확대를 위한 포토존 및 추가 이벤트 운영을 위해 예산 증액 필요
- 시민 눈높이에 맞는 축제 운영을 위해 예산 추가 반영 필요

## □ 예산증감 사유

- 축제 공동 주최기관인 한국수자원공사 예산 부담액 증액(2023년:100백만원 → 2024년:120백만원)에 따라 김포시 예산 증액 요청
- 경기관광축제 미선정으로 전년 대비 예산액이 감소됨에 따라 부족분 시비 추가 반영 필요



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진								
일자	2023.11.	2023.10.								

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 1. : 2024 김포 아라마린페스티벌 기본 계획 수립
  - 2024. 1. : 2024 경기관광축제 공모 신청
  - 2024. 1. : 위수탁협약[김포시↔한국수자원공사]
  - 2024. 2. : 대행사업비 교부[한국수자원공사]
  - 2024. 2. : 축제 운영 방향에 대한 전문가 자문(김포시 축제위원회)
  - 2024. 2. : 축제 운영 대행 입찰 공고 및 대행사 선정
  - 2024. 3. : 축제 세부계획 수립
  - 2024. 4. : 지역축제 안전관리계획 심의
  - 2024. 6. : 축제 개최
  - 2024. 7. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 2022 경기관광축제 선정(도비 40,000천원 확보) - 2022.7월 제6회 아라마린페스티벌 개최(7.30.~7.31.): 수상레저체험, SUP대회, 문화콘서트, 친환경 체험 등 - 방문객 현황 51,878명
2023	- 2023 경기관광축제 선정(도비 50,000천원 확보) - 2023.5월 제7회 아라마린페스티벌 개최(5.27.~5.28.): 덕레이스, 수상레저체험, 문화콘서트, 환경골든벨 등 - 방문객 현황 51,130명
2024	- 2024 김포아라마린페스티벌 기본계획 수립 - 2024 경기관광축제 공모 신청(미선정)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	190,000	190,000	-	0	
2023	290,000	290,000	-	0	
2024	252,000	240,000	-	12,000	2.13기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	수상레저체험, 덕레이스 등 수변인프라 활용 축제 및 문화콘서트 등	1회추경 예산요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	아라마린 페스티벌	사업위치	아라마리나 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광사업팀장 부광영	담당자	행정7급 김예린	전화	5112
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# 문화관광해설사 육성(전환사업)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 주요 관광지
사업규모	문화관광해설지 6개소(애기봉평화생태공원, 장릉, 우저서원, 독립운동기념관, 함상공원, 덕포진)		
사업목적	김포시 관광명소를 찾는 방문객에게 양질의 전문적인 해설 및 안내서비스를 제공함으로써 국내외 방문객에게 편의 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	관광진흥법	제48조의4 제2항
		제48조의4(문화관광해설사의 양성 및 활용계획 등) ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 문화관광해설사 양성 및 활용계획에 따라 관광객의 규모, 관광자원의 보유 현황, 문화관광해설사에 대한 수요 등을 고려하여 해마다 문화관광해설사 운영계획을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 문화관광해설사의 양성·배치·활용 등에 관한 사항을 포함하여야 한다.	
	해당조례	김포시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항
		제7조(운영지원) ① 시장은 해설사의 활동 여건 및 처우개선 등을 위하여 다음 각 호의 실비 등을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

## □ 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	120,040	171,400	153,400	18,000	51,360	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	120,040	171,400	153,400	18,000	51,360	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	18,000	
문화관광 해설사육성 (전환사업)	201-01 사무관리비	. 해설자료집 제작 : 2,500,000원 * 해설지 6개소	= 15,000	
	201-03 행사운영비	. 표준 해설 시연 코칭 : 3,000,000원	= 3,000	

## □ 예산요구 사유

- 해설 품질·콘텐츠의 상향화·표준화를 위한 표준 해설 매뉴얼 구축 필요
- 해설 시연 평가에 따른 개인별 맞춤 코칭을 위한 전문강사 활용 필요

## □ 예산증감 사유

- 표준 해설 매뉴얼 부재로 인해 해설사 개인 역량에 따라 해설 품질에 차등이 생기고, 해설 시간의 편차가 발생하여 표준 매뉴얼 정립을 통해 해설의 양적, 질적 향상
- 전문가 1대1 해설 코칭을 통해 다시 듣고 싶은 해설 시연 방법 교육 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 3. ~ 5. : 각 해설지 별 스토리텔링 자료 수집 및 정리
  - 2024. 5. : 해설 표준 매뉴얼 제작 및 배부
  - 2024. 6. : 표준 매뉴얼 바탕으로 역량 교육 실시
  - 2024. 7. ~ 8. : 문화관광해설사 해설 시연 평가 실시
  - 2024. 9. ~ 10. : 시연평가에 따른 개별 1:1 코칭

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 문화관광해설사 13명, 해설장소 5개소(애기봉평화생태공원, 장릉, 독립운동기념관, 덕포진, 함상공원) 연중 해설 활동
2023	- 문화관광해설사 16명, 해설장소 6개소(애기봉평화생태공원, 장릉, 우저서원, 독립운동기념관, 덕포진, 함상공원) 연중 해설 활동
2024	- 문화관광해설사 16명, 해설장소 6개소(애기봉평화생태공원, 장릉, 우저서원, 독립운동기념관, 덕포진, 함상공원) 연중 해설 활동

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	92,500	90,515	-	1,985	
2023	120,040	118,223	-	1,817	
2024	153,400	9,225	-	144,175	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	관광진흥과	관광사업팀장 부광영	담당자	행정7급 김예린	전화	5112
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



---

2024년도 제1회 추가경정예산안

# 사업설명서

---

체육과





# 김포FC 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	재단 운영, 프로팀 운영, 유소년팀(U18, 15, 12) 운영		
사업목적	김포FC 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조 제1항
		지방자치단체 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포FC 설립 및 운영 조례	제9조(운영재원)
		제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다.	

## □ 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	5,994,024	7,407,642	6,335,253	1,072,389	1,413,618	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,994,024	7,407,642	6,335,253	1,072,389	1,413,618	
기타		0			0	

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명 (세항)	통계목 (세목)	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,072,389	
일반관리비	101-01 보수	• 기본급		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*1명*10월- (기정)	-	44,527
		• 명절휴가비		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*60%*1명*1회- (기정)	-	2,672
		• 관리업무수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*9%*1명*10월- (기정)	-	4,008
		• 운영수당		
		- 3급(신규) (경정) 4,453천원*10%*1명*10월- (기정)	-	4,453
		• 정액급식비(신규) (경정) 140천원*1명*10월- (기정)	-	1,400
		• 연가보상비 (경정) 536,964천원/209*3일- (기정) 487,984천원/209*3일		703
	107-01 퇴직급여	• 장기근속수당		
		- 15년 이상(신규) (경정) 80천원*3명*10월- (기정)	-	800
		• 퇴직급여 총당금 (경정) 700,753천원/12월- (기정) 640,492천원/12월		5,022

	204-01 직급보조비	• 직급보조비 - 3급(신규) (경정) 250,000천원*1명*10월- (기정) -	2,500	
	304-01 연금부담금	• 4대보험 사업자 부담금 - 국민연금 (경정) 700,753천원*4.5%- (기정) 640,491천원*4.5%	2,711	
		- 건강보험 (경정) 700,753천원*3.6%- (기정) 640,491천원*3.6%	2,170	
		- 장기요양 (경정) 25,227천원*0.9%/7.1%- (기정) 23,058천원*0.9%/7.1%	278	
		- 고용보험 (경정) 700,753천원*0.9%- (기정) 640,491천원*0.9%	542	
		- 산재보험 (경정) 700,753천원*1.0%- (기정) 640,491천원*1%	603	
김포FC 프로팀 선수단 운영	101-01 보수	• 기본급	1,000,000	
		- 지도자 및 선수 (경정) 7,544천원*49명*12월- (기정) 5,843천원*49명*12월	1,000,000	

## □ 예산요구 사유

- 김포FC 조직개편에 따른 선수단장직(3급) 인건비 및 연금 부담금 편성
- 성과 중심의 선수단 구성 및 합리적 임금정책을 통한 전문성 있는 선수단 체계 확립

## □ 예산증감 사유

- 일반관리비 : 선수단장 신설에 따른 인건비 및 연금 부담금 편성
- 프로팀 선수단 운영 : 우수 선수 영입 등을 통한 리그 내 경쟁력 강화

## □ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.11.

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023.03. : K리그2 및 FA컵 대회 개막
  - 2023.11. : K리그2 승강 플레이오프 진출
  - 2023.12. : K리그2 최종 3위(36전 16승 12무 8패)
  - 2023.12. : K리그2 올해의 감독상(고정운) 및 득점왕(Luis Mina) 수상
  - 2023.11. ~ 2023.12. : 코칭스태프 및 선수단 연봉계약 계획 수립
  - 2023.12. ~ 2024.02. : 코칭스태프 및 계약 연장 선수 대상 재계약
  - 2024.03. : K리그 개막

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 2022 시즌 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패)
2023	- 2023 시즌 K리그2 최종 3위(36전 16승 12무 8패) - 2023 시즌 K리그2 득점왕 달성(Luis Mina) - 2023 시즌 K리그2 올해의 감독상 수상(고정운)
2024	- 2024 시즌 K리그2 시즌 개막(3월)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	5,136,721	4,852,046	0	284,675	
2023	5,994,024	5,910,383	0	83,641	
2024	6,335,253	1,675,522	0	4,659,731	2.13 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 권두택	담당자	행정8급 황재하	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 일반생활체육지도자 배치(활동지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	일반생활체육지도자 6명		
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령	국민체육진흥법	
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제7조, 제8조 제1항 제2항5호
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

## □ 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	184,128	188,688	188,742	-54	4,560	
국비	92,064	94,344	94,371	-27	2,280	50%
도비	46,032	47,172	47,186	-14	1,140	25%
시비	46,032	47,172	47,185	-13	1,140	25%
기타		0			0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-54	
일반생활체육 지도자 배치 (활동지원)	307-02 민간경상사업보조	· 국도비 보조금 변경 내시 - 인건비(경정)2,607,750원*6명*12월 - (기정)2,607,000원*6명*12월 =	-54	

## □ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 배치를 통한 양질의 생활체육 프로그램 보급으로 시민 건강증진 유도

## □ 예산증감 사유

- 확정내시에 따른 인건비 조정(1인 2,607,750원 → 2,607,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 10. : 국도비 보조금 내시
  - 2024. 1. ~ 12. : 사업비 집행
  - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2024	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 6명 -사업내용 : 체육회 소속 일반생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	178,782	156,107	0	22,675	
2023	184,128	158,170	0	25,958	
2024	188,688	47,910	0	140,778	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	실무수습 박우현	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 어르신생활체육지도자 배치(활동지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	어르신생활체육지도자 4명		
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령	국민체육진흥법 제14조 제1항	
	위임규정	제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례 제7조, 제8조 제1항 제2항5호	
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치	

## □ 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	122,752	125,792	125,828	-36	3,040	
국비	61,376	62,896	62,914	-18	1,520	50%
도비	30,688	31,448	31,457	-9	760	25%
시비	30,688	31,448	31,457	-9	760	25%
기타		0			0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-36	
어르신 생활체육 지도자 배치 (활동지원)	307-02 민간경상사업보조	· 국도비 보조금 변경내시 - 인건비 : (경정)2,607,750원*4명*12월 - (기정)2,607,000원*4명*12월 =	-36	

## □ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 배치를 통한 양질의 생활체육 프로그램 보금으로 시민 건강증진 유도

## □ 예산증감 사유

- 확정내시에 따른 인건비 조정(1인 2,607,750원 → 2,607,000원)



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 10. : 국도비 보조금 내시
  - 2024. 1. ~ 12. : 사업비 집행
  - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원
2024	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 -참여인원 : 4명 -사업내용 : 체육회 소속 어르신생활체육지도자 기본급(법정부담금 포함) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	119,188	114,429	0	4,759	
2023	122,752	106,805	0	15,947	
2024	125,792	31,940	0	93,852	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	실무수습 박우현	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 일반·어르신생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 12. 31.		사업위치	돌문로15번길 20	
사업규모	일반·어르신생활체육지도자 10명				
사업목적	생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 생활체육교실 질적 향상 도모				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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				
법 적 근 거	법령	국민체육진흥법		제14조 제1항	
		제14조(선수 등의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 육성을 하여야 한다.			
	해당조례	김포시 체육진흥 조례		제7조, 제8조 제1항 제2항5호	
		제7조(생활체육의 진흥) 시장은 시민의 자발적이고 일상적인 체육활동을 권장하고 보호·육성하여야 한다. 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 5. 생활체육강좌 설치			

## □ 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	12,010	11,880	11,930	-50	-130	
국비	0	0			0	
도비	6,005	3,564	3,579	-15	-2,441	30%
시비	6,005	8,316	8,351	-35	2,311	70%
기타		0			0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-50	
일반·어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	307-02 민간경상사업보조	· 도비 보조금 변경내시 - 법정부담금 : (경정) 188,000원*10명 - (기정) 193,000원*10명 =	-50	

## □ 예산요구 사유

- 생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

## □ 예산증감 사유

- 확정내시에 따른 일반·어르신생활체육지도자 법정부담금 지원금액 조정(1인당 193,000원 → 188,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 2. / 9. : 사업비 집행
  - 2024. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 일반·어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 201,000원*10명 = 2,010,000원
2023	○ 일반·어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 201,000원*10명 = 2,010,000원
2024	○ 일반·어르신생활체육지도자(10명) 명절수당 및 법정부담금 지원 - 명절수당: 500,000원*10명*2회 = 10,000,000원 - 법정부담금: 188,000원*10명 = 1,880,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	11,930	11,430	0	500	
2023	12,010	12,010	0	0	
2024	11,880	6,880	0	5,000	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	실무수습 박우현	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 장애인생활체육지도자 명절수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	돌문로15번길 20
사업규모	장애인생활체육지도자 6명		
사업목적	장애인생활체육지도자 근로 지원을 바탕으로 장애인체육 질적 향상 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제18조 제2항, 제3항 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ② 국가와 지방자치단체는 대한체육회, 지방체육회, 대한장애인체육회, 지방장애인체육회, 한국도평방지위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 스포츠윤리센터, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다. ③ 지방자치단체는 지방체육회와 지방장애인체육회에 예산에 범위에서 운영비를 지원하여야 한다. 이 경우 지원에 필요한 사항은 조례로 정한다.
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제11조 제1항, 제2항 제1호 제11조(경비의 지원) ① 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 장애인 우수선수과 장애인체육지도자의 육성 및 지원

### □ 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	7,128	5,965	1,163	7,128	
국비		0	0	0	0	
도비		2,138	1,789	349	2,138	30%
시비		4,990	4,176	814	4,990	70%
기타		0		0	0	자부담

### □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,163	
장애인 생활체육 지도자 명절수당 지원	307-02 민간경상사업보조	· 도비 보조금 변경내시 - 명절수당 : (경정) 500,000원*6명*2회 - (기정) 500,000원*5명*2회 - 법정부담금 : (경정) 188,000원*6명 - (기정) 193,000원*5명	= 1,163 = 1,000 = 163	

### □ 예산요구 사유

- 장애인생활체육지도자 수당 지원을 통한 사기진작 및 고용안정 도모

### □ 예산증감 사유

- 국·도비 보조금 확정내시에 따른 증원('23년 5명→'24년 6명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2024. 01. / 08. : 사업비 집행
  - 2024. 12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원*3명*2회 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 193,000원*3명 = 579,000원
2023	○ 장애인생활체육지도자(5명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원*5명*2회 = 5,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 201,000원*5명 = 1,005,000원
2024	○ 장애인생활체육지도자(6명) 명절휴가비, 법정부담금 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	3,579	3,579	0	0	
2023	6,005	6,005	0	0	
2024	5,965	3,440	0	2,525	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	행정8급 나대준	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 장애인스포츠강좌이용권 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 1
사업규모	만 5~69세 장애인(149명)		
사업목적	여가 스포츠활동에 대한 공정한 기회 제공으로 장애인의 삶의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/&gt;(연례)반복 &lt;input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법	제16조 제1항
		제16조(여가체육의 육성) ① 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 체육진흥 조례	제8조 제1항, 제2항 제1호, 제9조
		제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 1. 시민의 체육활동 생활화 운동 전개 제9조(장애인체육의 진흥) 시장은 장애인 체육 진흥 및 장애인 건강증진을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

## □ 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	98,040	207,240	196,680	10,560	109,200	
국비	68,628	145,068	137,676	7,392	76,440	70%
도비	14,706	31,086	29,502	1,584	16,380	15%
시비	14,706	31,086	29,502	1,584	16,380	15%
기타	0	0			0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	10,560	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 월 지원금 110,000원 * 8명 * 12월	= 10,560	

## □ 예산요구 사유

- 장애인의 스포츠 참여기회 확대를 통해 체력 향상과 건강 증진 도모

## □ 예산증감 사유

- 2024년도 사업규모 확대[우리시 대상인원 증가, 149명→157명(8명 증)]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2023. 11. ~ 12. 지원신청 접수 및 지원대상자 선정
  - 2024. 1. ~ 12. 사업비 집행
  - 2024. 12. 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 2022년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2022. 2. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 8.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 73명 선정, 시군종합평가 S등급
2023	○ 2023년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 9.5만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 103명 선정
2024	○ 2024년 장애인스포츠강좌이용권 지원사업 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12. - 사업대상 : 김포시 장애인 - 지원내용 : 월 11만원 장애인스포츠시설 강좌수강료 - 추진실적 : 총 155명 선정

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	36,960	33,780	0	3,180	
2023	98,040	81,967	0	16,073	
2024	196,680	0	0	196,680	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 김준세	담당자	실무수습 박우현	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 운양반다비 체육센터 건립

사업기간	2018. 11. ~ 2024. 9.	사업위치	운양동 1246-3
사업규모	건축 연면적 4,512.75㎡(지상4층/지하1층), 수영장, 다목적체육관, 다함께돌봄센터 등		
사업목적	생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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		
법 적 근 거	국민체육진흥법률		제13조 제1항
법령 위임규정	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.		

## □ 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	4,800,000	3,506,000	2,820,000	686,000	-1,294,000	
국비	0	0		0	0	
도비	0	0		0	0	
시비	4,800,000	3,506,000	2,820,000	686,000	-1,294,000	
기타	0	0	0	0	0	자부담

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	686,000	
운양 반다비 체육센터 건립	401-01 시설비	· 공사비 (실시설계내역서에 의거 산출)	= 80,000	
	401-02 감리비	· 감리비 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	= 606,000	

## □ 예산요구 사유

- 2024년 하반기 건축공사 준공 예정으로 공사 진행 상황에 따른 예산요구
- 장애인과 비장애인 모두 함께 사용할 수 있는 다목적 체육시설 설치

## □ 예산증감 사유

- 2024년 건축공사 준공 예정으로, 공사비 편성 필요

## □ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부 추진	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	2019.08. (경기도)	-	-	-	-	2019.06.	-	-	-



□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
  - 2019. 07. : 공유재산관리계획 심의
  - 2019. 08. : 지방재정투자심사(경기도) 완료
  - 2019. 09. : 생활SOC 복합화사업 선정
  - 2019. 12. : 토지매입 완료
  - 2020. 07. ~ 2021. 10. : 기본 및 실시 설계용역[위드종합건축사사무소]
  - 2022. 03. : 공사 착공
  - 2024. 01. : 2F 바닥 콘크리트 타설(공정률 55%)
  - 2024. 09. : 공사준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		23,556,000	20,050,000	3,506,000	2,820,000	686,000	0	
공 정 별	설계비	725,000	725,000	0				
	보상비	4,082,000	4,082,000	0				
	공사비	16,680,000	13,780,000	2,900,000	2,820,000	80,000		
	감리비	1,916,000	1,310,000	606,000		606,000		
	부대비	153,000	153,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 문화체육관광부 기본설계 설명 및 전문가 자문 이행 - VE용역, 경기도 건설기술심의 완료 - 기본 및 실시설계용역 준공
2023	- 건축공사 착공 - 흙막이(S.C.W) 및 지반보강 공사, 지열 공사
2024	- 토목공사 진행 - 바닥공사, 지하층, 수영장 공사 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	10,396,145	4,867,523	4,227,853	-	
2023	9,027,853	4,754,061	5,574,561	-	
2024	8,394,561	149,294	-	8,245,267	2.13.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	연면적 4,512.75㎡, 지상4층/지하1층	1회추경 예산요구액 (천원)	686,000
부기명 (세부사업)	운양 반다비 체육센터 건립	사업위치	운양동 1246-3		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설8급 이창훈	전화	2585
	공공건축과	공공건축2팀장 석낙완	담당자	시설8급 김진호	전화	5073

# 풍무 체육문화센터 건립

사업기간		2018. 11. ~ 2025. 7.	사업위치	양도로56번길 101 (풍무동 780)	
사업규모		연면적 3,193.64㎡(지하1층, 지상3층), 게이트볼장, 다목적체육관 등			
사업목적		생활체육시설이 부족한 풍무동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" 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			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민체육진흥법률		제13조 제1항	
		국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.			

## □ 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	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
기타						

※ 항공기소음피해지원금 확보액 938,900천원 포함(2022년 : 318,400천원, 2023년 : 238,000천원 2024년 382,500천원)

## □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,500,000	
풍무 체육문화센터 건립	401-01 시설비	· 공사비 (실시설계내역서에 의거 산출)	= 1,200,000	
	401-02 감리비	· 감리비 (건설사업관리용역 대가기준표에 의거 산출)	= 300,000	

## □ 예산요구 사유

- 풍무 제4호 근린공원 내 위치한 게이트볼장 부지에 풍무 체육문화센터(연면적 3,193.64㎡, 지상3층/지하1층, 게이트볼장, 다목적체육관)를 신축하여 주민의 건강증진과 정서함양에 기여
- 2023년 11월 공사 착공에 따른 공사비 등 필요
- 항공기소음피해지원금 확보액(2022년 ~ 2024년) 예산 반영

## □ 예산증감 사유

- 2023년 11월 착공에 따른 공사로 인한 비용 발생에 따른 예산요구 및 항공기소음피해지원금 확보액 (2022년 ~ 2024년)예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	2022.08.	-	-	-	-	2022.11.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2020.06. ~ 2021.03. : 건축 기획용역
  - 2021.08. ~ 2023.05. : 기본 및 실시설계용역
  - 2023.11 : 공사착공
  - 2025.07. : 공사준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		14,110,000	5,060,000	1,500,000	0	1,500,000	7,550,000	
공 정 별	설계비	450,916	450,916	0	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	0	
	공사비	12,399,084	4,349,084	1,200,000	0	1,200,000	6,850,000	
	감리비	1,160,000	200,000	300,000	0	300,000	660,000	
	부대비	100,000	60,000	0	0	0	40,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 중기지방재정계획(변경) 반영 - 공유재산관리계획(변경) 의결
2023	- 설계용역 준공 - 공사 착공
2024	- 공사 중

○ 최근3년 결산현황

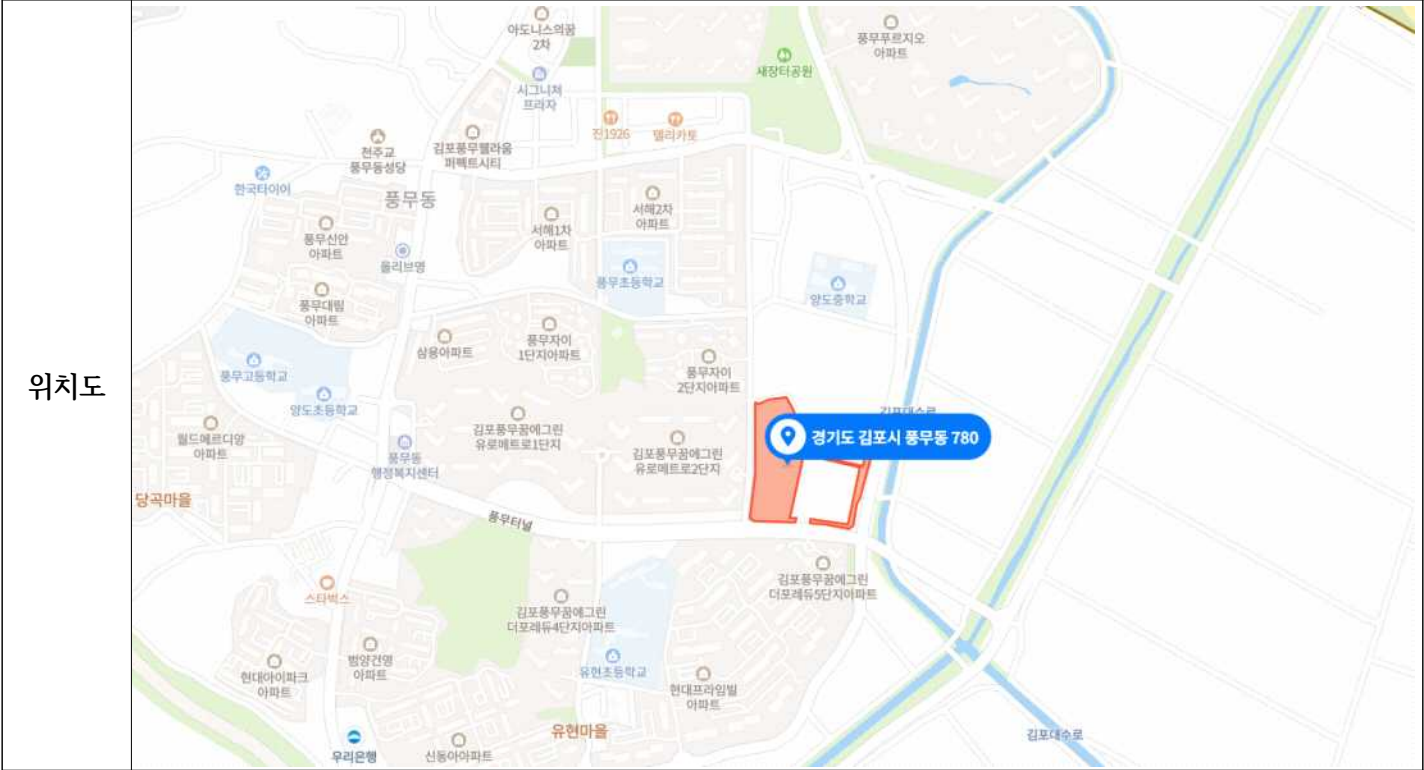
(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	4,758,461	61,255	4,697,206	-	
2023	4,697,206	900,117	3,797,089	-	
2024	3,797,089	-	-	3,797,089	2.13.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	연면적 3,193.64㎡(지하1층, 지상3층)	1회추경 요구액 (천원)	1,500,000
부기명 (세부사업)	풍무 체육문화센터 건립	사업위치	양도로56번길 101 (풍무동 780)		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설8급 이창훈	전화	2585
	공공건축과	공공건축1팀장 육근성	담당자	시설7급 김지향	전화	5052

## 솔터축구장 환경 개선

사업기간	2022. 11. ~ 2025. 12.	사업위치	김포한강3로 385
사업규모	보조구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치 1식, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 보행로 설치		
사업목적	선수단의 부상 방지 및 경기력 향상 극대화, 쾌적한 관람 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연계)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	국민체육진흥법률		제13조 제1항
법령 위임규정	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.		

### □ 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	800,000	5,600,000	4,100,000	1,500,000	4,800,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	800,000	5,600,000	4,100,000	1,500,000	4,800,000
기타		0			0

### □ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,500,000	
솔터축구장 환경 개선	401-01 시설비	. 천연잔디 시공 : 10,259㎡*146,300원/㎡	= 1,500,000	

### □ 예산요구 사유

- 솔터축구장 보조구장에 천연잔디 설치로 선수단의 경기력 향상 및 부상방지
- 인구 50만 시대를 맞이한 지역 연고 프로스포츠 육성으로 자긍심 고취 및 지역경제 활성화 도모

### □ 예산증감 사유

- 실시설계 용역 완료에 따른 공사비 발생

### □ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	2023.11.	-	-	-	-	2023.10.	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 03. : 실시설계 용역 준공
- 2023. 09. : 공유재산심의회
- 2023. 10. : 공유재산 관리계획
- 2023. 11. : 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영
- 2023. 12. : 공사착공
- 2025. 12. : 공사준공(예정)

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		8,161,000	961,000	5,600,000	4,100,000	1,500,000	1,600,000	
공 정 별	설계비	161,000	161,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	8,000,000	800,000	5,600,000	4,100,000	1,500,000	1,600,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 11월 실시설계 용역 착수
2023	- 3월 실시설계 용역 준공 - 12월 토목, 전기 공사 발주
2024	- 2월 관급자재(관람석) 발주 - 2월 선금지급

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	161,000	78,629	82,371	-	
2023	882,371	72,034	800,000	10,337	
2024	4,900,000	135,000	-	4,765,000	2.13.기준 집행현황



□ 위치도 및 현장사진

부서	체육과	사업규모	보조구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치 1식, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 보행로 설치	1회추경 예산요구액 (천원)	1,500,000
부기명 (세부사업)	솔터축구장 환경 개선	사업위치	김포한강3로 385		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	시설7급 신광섭	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 공공체육시설 위탁운영

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내 공공체육시설(9개소)
사업규모	공공체육시설 관리 운영		
사업목적	공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<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		
법 적 근 거	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 제20조(위탁관리)	
		① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 시가 설립한 공사·공단이나 지역 체육진흥에 이바지할 수 있는 단체·법인이나 개인(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁할 수 있다.	
		③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

## □ 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	5,126,140	6,110,210	6,096,441	13,769	984,070	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	5,126,140	6,110,210	6,096,441	13,769	984,070	
기타						

## □ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	13,769	
풍무국민 체육센터 운영 대행사업	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 운영비 : 경정(793,839,000원) - 기정(780,070,000원)	= 13,769	
양곡복합형 생활체육시설 운영 대행사업	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 인건비 : 경정(626,896,000원) - 기정(705,856,000원) · 운영비 : 경정(903,905,000원) - 기정(824,945,000원)	= -78,960 = 78,960	

## □ 예산요구 사유

- 풍무국민체육센터 수영장 제습공조기 보수
  - 풍무국민체육센터 수영장 내 제습공조기 2기(1호기, 2호기) 중 2호기 고장에 따른 시설 보수(제습기 2기 모두 2014년 설치 후 현재까지 장기사용 중 - 내용연수 10년)
  - 제습 효율성 저하로 수영장 벽면 결로 발생으로 인한 누전 및 안전사고, 시설 부식 등 우려
- 풍무국민체육센터 다목적체육관 음향장비 보수
  - 음향장비(메인스피커, 앰프, 오디오 믹서 등) 고장에 따른 시설 보수(2014년 설치되어 내용연수(9년) 초과)
  - 음향장비 사용 불가로 인한 대관 이용자 불만제기 및 교체요구 지속

- 양곡복합형 생활체육시설(양곡문화체육센터) 기간제 인건비 감액 및 파트타임 강사비 증액
  - 수영강사 결원 지속으로 인한 원활한 강습 운영 불가
    - ※ 현재 수영강사 2명 결원 상태이며, 채용 공고시(2회) 계속적인 지원미달(2024. 2월 강습 개장 예정)
  - 기간제 채용에 비해 파트타임 강사 모집 수월(탄력적 근무 가능으로 인한 넓은 인력풀)
  - 기간제인건비 2명분 감액하여 파트타임 강사비 확보 예정(파트타임 강사 5명 채용 가능)
    - ※ 기간제 2명당 파트강사 약 4명 소요

□ 예산증감 사유

- 풍무국민체육센터 운영비(수선유지비) 13,769천원 증액
  - 제습공조기 보수 : 재료(냉매·냉동오일), 노무비 등 5,640천원
  - 음향장비 보수 : 스피커, 앰프, 오디오믹서 등 관련 부품비, 노무비 등 8,129천원
- 양곡복합형 생활체육시설 총 사업비 증감 없음
  - 인건비(기간제) 78,960천원(기간제 2명분) 감액
  - 운영비(기타보상금) 78,960천원(파트타임 강사 5명분) 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2024. 2. 13. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 시민회관, 걸포다목적체육과, 통진문화회관, 농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관(마산·구래다목적 포함), 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2023	- 시민회관,걸포다목적체육과,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관,(마산·구래다목적 포함), 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부
2024	- 시민회관, 걸포다목적체육과, 통진문화회관, 농어민문화체육센터, 풍무국민체육센터, 김포생활체육관(마산·구래다목적, 양곡죽구장 포함), 노을체육관, 양곡복합형생활체육시설, 주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부

○ 최근3년 결산현황
 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	4,397,032	4,397,032	-	-	
2023	5,126,140	5,126,140	-	-	
2024	6,096,441	-	-	6,096,441	2.13.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 민경수	담당자	행정7급 신경원	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------