
사 업 설 명 서

- 2026년도 제3회 추가경정예산(안) -

[재단법인] 김포문화재단

목 차

< 1. 세입예산 사업설명서 >

■ 세입예산 사업설명서	1
--------------------	---

< 2. 세출예산 사업설명서 >

■ (대행사업)애기봉 시설관리 자재 및 공기구 구입	6
■ (대행사업)애기봉 건물수선 및 시설장비 유지비	8
■ (대행사업)애기봉 야외공연장 법정 정기 안전검사	11
■ (대행사업)애기봉 영상관 빔프로젝터 수리	13
■ (대행사업)애기봉평화생태공원 상품매입비	15
■ (감액)김포문화재단 인건비 및 연금부담금	18
■ (감액)김포문화재단 사무관리비	20
■ (감액)김포문화재단 공공운영비	22
■ (감액)김포문화재단 복리후생비	24
■ (감액)김포문화재단 청사위탁관리 용역	26
■ (감액)김포아트홀 가스열펌(GHP) 실외기 교체(4기)	28
■ 김포아트홀 베리어프리 무인 사전정산기 설치(법정 의무사항)	30
■ 김포아트홀 공연장 기술조정 데스크 정비	33

1. 세입예산 사업설명서

세입예산 사업설명서

회계구분	일반회계	부 서 명	(재)김포문화재단
기 정 액	14,942,852천원	요 구 액	-112,032천원

□ 세입예산 요구

(단위 : 천원)

장·관·항·목 ◎부기명	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
		최종예산 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
출연금수입	11,791,936	11,443,807	11,455,691	157,000	0	-168,884	-348,129	
출연금	11,791,936	11,443,807	11,455,691	157,000	0	-168,884	-348,129	
자치단체출연금수입 ◎김포문화재단 출연금	11,791,936	11,443,807	11,455,691	157,000	0	-168,884	-348,129	· 세입내용 : 김포문화재단 운영 출연금 · 산출내역 - 인건비 및 연금부담금(감액):△84,916 - 사무관리비(감액):△17,750 - 공공운영비(감액):△38,360 - 복리후생비(감액):△6,588 - 청사위탁관리용역(감액):△28,000 - 김포아트홀 가스 열펌 살리기 교체(감액):△27,000 - 김포아트홀 무인정산기 설치 증액 13,730천원 - 김포아트홀 기술조정 데스크 정비 20,000천원
대행사업수입	2,339,835	2,808,981	2,264,890	398,391	0	56,852	380,298	
대행사업비	2,339,835	2,720,133	2,264,890	398,391	0	56,852	380,298	
관리사업부대수입 ◎애기봉평화생태 공원 운영	2,180,835	2,133,633	2,052,890	23,891	0	56,852	-47,202	· 세입내용 : 애기봉평화생태공원 운영 · 산출내역 : 시설 보강 및 관리 등 · 증감사유 : 관람객 안전 및 관람 환경 개선
관리사업부대수입 ◎애기봉특별문화행사	0	142,000	142,000	0	0	0	142,000	· 세입내용 : 기봉평화생태공원 특별문화행사 운영 · 산출내역 : 행사운영 및 기획, 출연료 등 · 증감사유 : 특별문화행사 확대 운영
관리사업부대수입 ◎김포문예창고	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	· 세입내용 : 김포문예창고 관리 운영 · 산출내역 : 김포문예창고 관리 및 프로그램 운영비 · 증감사유 : 김포문예창고 시설 유지관리
관리사업부대수입 ◎2026년통한옥숙박 체험 운영지원 사업	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	· 세입내용 : 한옥마을 숙박체험관 창고 개선 · 산출내역 : 한옥 2개동 창고 개선 · 증감사유 : 김포한옥마을 숙박체험관 시설개선
관리사업부대수입 ◎2026년 김포 벚꽃축제	29,000	29,000	0	29,000	0	0	0	· 세입내용 : 관광진흥과 대행사업 · 산출내역 : 버스킹, 포토존 등 운영(2일 운영) · 증감사유 : 김포 벚꽃축제 관리 및 운영
관리사업부대수입 ◎2026년 생생 국가 유산활용사업	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	· 세입내용 : 문화예술과 대행사업 · 산출내역 : 문수산성 역사문화체험 프로그램 · 증감사유 : 지역 역사문화체험 교육사업 운영
관리사업부대수입 ◎2026년 국가유산 야행사업	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	· 세입내용 : 문화예술과 대행사업 · 산출내역 : 야간 6개 테마 프로그램 운영 · 증감사유 : 문화유산 활용 지역 특화 콘텐츠 개발
관리사업부대수입 ◎2026년향교·서원 활성화 사업	10,000	15,500	0	15,500	0	0	5,500	· 세입내용 : 문화예술과 대행사업 · 산출내역 : 지역 대표 향교 활용 교육사업 · 증감사유 : 문화유산 가치 창출 및 홍보
관리사업부대수입 ◎ 2026년 유희공간 문화재생 운영사업	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	· 세입내용 : 문화예술과 대행사업 · 산출내역 : 덕포진 역사문화체험관 프로그램 운영 · 증감사유 : 덕포진 홍보 및 활성화 제고

장·관·항·목 ◎부기명		2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액0				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비증감 (B-A)	세입내용·산출내역·증감사유
			최종예산 (B=C+D+E+F)	자체추경 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
보조금수입		361,300	666,880	666,880	0	0	0	305,580	
	국비보조금수입	266,300	521,880	521,880	0	0	0	255,580	
	국비보조금수입 ◎ 2026 공연예술 지역 유통 지원 사업	226,300	140,000	140,000	0	0	0	-86,300	· 세입내용 : 예술경영지원센터 공모 선정 · 산출내역 : 공연 총 4건(총5회) · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 문예회관 특성화 지원 사업	0	110,000	110,000	0	0	0	110,000	· 세입내용 : 한국문화예술회관연합회 공모 선정 · 산출내역 : 뮤지컬 애기봉 공연 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 예술기반 청년일자리지원	0	39,200	39,200	0	0	0	39,200	· 세입내용 : 한국문화예술위원회 공모 선정 · 산출내역 : 무대기술인역 지원 사업 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 생활밀착형 문화예술교육 지원 사업	40,000	50,000	50,000	0	0	0	10,000	· 세입내용 : 한국문화예술위원회 공모 선정 · 산출내역 : 가가호호 문화예술교육 운영 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 지역 간 우수 문화예술 프로그램 교류 협력 사업	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	· 세입내용 : 한국문화재단총연합회 공모 선정 · 산출내역 : 영월문화관광 재단 공연 1건 공연 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 무장에 문화향유 활성화 지원 사업	0	80,000	80,000	0	0	0	80,000	· 세입내용 : 한국장애인문화예술원 공모 선정 · 산출내역 : 조각공원 무장에 관람환경 조성 등 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	국비보조금수입 ◎ 2026 AI라운지 거점운영공모사업	0	97,680	97,680	0	0	0	97,680	· 세입내용 : 한국지능정보사회진흥원 공모 선정 · 산출내역 : AI라운지 조성 및 교육프로그램 운영 등 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입	95,000	145,000	145,000	0	0	0	50,000	
	도비보조금수입 ◎ 2026년 지역 영상 미디어센터 활동지원 사업	0	26,000	26,000	0	0	0	26,000	· 세입내용 : 경기콘텐츠진흥원 공모 선정 · 산출내역 : 경기 미디어센터 사업 지원 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입 ◎ 2026년도 경기 지역 합동형 생활문화지원사업	20,000	40,000	40,000	0	0	0	20,000	· 세입내용 : 경기문화재단 공모 선정 · 산출내역 : 생활문화 조성을 위한 플랫폼 지원 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입 ◎ 지붕없는 박물관 (경기예코뮤지엄)	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	· 세입내용 : 경기문화재단 공모 선정 · 산출내역 : 밀다리 및 작은미술관 보구곳 등 지역 거점 운영 사업 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입 ◎ 2026경기문화예술 교육 기반 구축 판로지원 사업	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000	· 세입내용 : 경기문화재단 공모 선정 · 산출내역 : <노는예술>한옥마을 어린이 대상 전통문화 체험형 문화예술 교육 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입 ◎ 2026년 경기 문화 예술교육 광역 기초 협력형 연수	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	· 세입내용 : 경기문화재단 공모 선정 · 산출내역 : 문화예술교육 매개자 발굴 및 육성 교육 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성
	도비보조금수입 ◎ 2026년 경기 예술 활동 지원 사업 (모든예술31)	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	· 세입내용 : 경기문화재단 공모 선정 · 산출내역 : 경기지역 예술단체 및 개인 지원 · 증감사유 : 공모사업 선정에 따른 예산 편성

2. 지출예산 사업설명서

(대행사업)애기봉 시설관리 자재 및 공기구 구입

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	애기봉평화생태공원 (경기 김포시 월곶면 평화공원로 289)
사업규모	애기봉평화생태공원 시설관리 필요자재 구입		
사업목적	시설물 관리에 필요한 자재를 구입하여 자체적 노후시설 개보수를 통한 시설물 유지 및 안전사고 예방		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 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 사업의 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.	
	해당조례	김포시 애기봉 평화생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례	제5조 제2항
		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	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	4,000	5000	4,000	0	0	1,000	1,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	4,000	5000	4,000	0	0	1,000	1,000	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			1,000	
애기봉 평화생태공원 시설관리 자재 및 공기구 구입	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 재료비 : 1000,000원	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 본예산 재료비(400만원) 전액 소진
 - 관광객 증가에 따른 시설물의 고장 및 파손이 당초 예상보다 증가하여 자재 소모량 증대
 - 전동공구(배터리) 내용연수 경과에 따른 성능 저하 및 완충 불능

□ 예산증감 사유

- 시설물 유지관리 장비의 노후화에 따른 보수 및 소모성 부품 교체 소요 증가와 안전관리 강화 필요성에 따라 시설관리 재료비 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 07. ~ 2026. 12. : 시설관리 필요자재 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 시설관리 물품 구입(그라인더 날, 실리콘, 전기소켓, 조경 소모품 LED전등, 예초도구, 페인트붓 등 총 12건 구입)
2025	· 시설관리 물품 구입(페인트, 전기자재, 실리콘, 변기 수리도구, 영선물품 등 총 16건 구입)
2026	· 시설관리 물품 구입(전기자재, 영선물품, 시설 수리물품 등 총 12건 구입)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	3,000	2,995	0	5	
2025	4,000	3,989	0	11	
2026	4,000	4,000	0	0	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화관광팀	문화관광팀장 이우정	담당자	일반6급 고해동	전화	3942
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대행사업)애기봉 건물수선 및 시설장비 유지비

사업기간	2026. 7. ~ 2026. 12.	사업위치	애기봉평화생태공원 (경기 김포시 월곶면 평화공원로 289)
사업규모	애기봉평화생태공원 전시관, 전망대, 생태탐방로 등 생태공원 시설 수선 및 유지보수		
사업목적	생태공원 시설 및 장비(벽체, 냉난방 센서, 조명제어 시스템, 화장실 배기팬, 오수펌프, VR체험관 및 전시관 장비 등)에 대한 정기적인 유지보수 실시로 안전사고의 사전예방 및 시설 고장으로 야기되는 관람객 민원 방지		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 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
	해당조례	김포시 애기봉 평화생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례	제5조 제2항
제21조(대행 사업의 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.			
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	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	38,520	65,000	45,000	0	0	20,000	26,480	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	38,520	65,000	45,000	0	0	20,000	26,480	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			20,000	
애기봉 평화생태공원 건물수선 및 시설장비 유지비	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 벽면 오염 도장 : 5,000,000원*2개소(전시관, 전망대) · 가스통 보관소 개선 : 2,000,000원*1건 · 냉난방기 센서류 고장 수리비 : 2,000,000원 · 조명제어 시스템 고장 수리비 : 2,000,000원 · 전시관 외부 화장실 배기팬 수리비 : 1,000,000원 · 생태탐방로, 및 건물시설 수선비(유리교체 등) : 1,500,000원*2분기	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 애기봉평화생태공원 개관 5년차에 따른 시설 노후화로 주요 시설물의 적기 유지보수 필요
- 방문객 증가에 따른 운영시설 고장 증가로 이용 만족도 제고 및 안정적 운영을 위한 유지관리 예산 확보 필요
- 안전 관련 시설의 예방적 유지보수를 통해 안전사고 예방 및 운영 중단 위험 최소화 필요

□ 예산증감 사유

- 기편성 수선유지비는 누수공사 등 대규모 시설보수 중심으로 편성되어 있어, 소규모 시설 고장 및 긴급 유지보수 대응을 위한 예산이 부족한 상황으로 추가 확보가 필요
- 냉난방기, 화장실 설비, 조명 제어시스템, VR장비 등 다중 방문객이 이용하는 시설에서 반복적인 수선 수요가 발생하고 있으며, 운영 안정성 확보 및 서비스 품질 유지를 위한 추경 예산 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 09. : 시설 항목별 수리 계획 수립
 - 2026. 10. ~ 2026. 11.: 공사 착공
 - 2026. 12. : 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 전망대 및 전시관 강화유리 교체(3건) · 상설전시 전시물, VR체험관 장비 기능 정비(4건) · 디지털 냉난방기, 집수정 등 시설물 보수 및 보강공사(9건) · 목재 데크 도장 공사(1건)
2025	· 누수, 자동문, 배수로, 냉난방기 등 시설물 보수 및 보강공사(17건) · 강화유리 교체(1건) · 상설전시 장비 수리(1건)
2026	· 도어, 전기시설, 수로관 및 펌프, 화장실 변기 등 시설물 보수 및 보강공사(11건) · 상설전시 및 VR체험관 장비 수리(4건) · 접합유리 교체(1건)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	39,500	39,454	0	46	
2025	38,520	38,516	0	4	
2026	45,000	43,602	0	1,398	7.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	애기봉평화생태공원 전시관, 전망대, 생태탐방로 등 생태공원 시설 수선 및 유지보수		3회추경 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 건물수선 및 시설장비 유지비	사업위치	애기봉평화생태공원 (김포시 월곶면 평화공원로 289)			
현장사진			화장실 배기팬 고장 사진			
			유리 파손 사진			
			오배수 펌프 시스템 경고등 사진			
			생태탐방로 데크로드 파손 사진			

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화관광팀	문화관광팀장 이우정	담당자	일반6급 고해동	전화	3942
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대행사업)애기봉 야외공연장 법정 정기 안전검사

사업기간	2026. 10. ~ 11		사업위치	애기봉평화생태공원 (경기 김포시 월곶면 평화공원로 289)	
사업규모	애기봉평화생태공원 야외공연장 정기 안전검사				
사업목적	공연장 무대시설 안전관리의 법적 사항 준수, 사고예방 및 시설물 관리				
사업구분	☒ 신규 <input checkbox"="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	☒ 자체(100%) ☐ 보조	
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☒ 4/4분기 ☐ 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	공연법		제12조 제2항	
		제12조(무대시설의 안전진단 등) ② 공연장운영자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무대시설 안전진단 전문기관으로부터 무대시설에 대한 정기 안전검사를 받아야한다. 1. 등록한 날부터 3년이 지난 경우 2. 정기 안전검사를 받은 날부터 3년이 지난 경우			
	해당조례	공연법 시행령		제10조 3항	
		제10조(무대시설의 안전진단 등) ③ 공연장운영자는 다음 각 호에 따른 시기에 법 제12조제2항제1호 및 제2호에 따른 정기 안전검사와 같은 조 제3항제1호 및 제2호에 따른 정밀안전진단을 받아야 한다. 1. 정기 안전검사: 법 제12조제2항제1호 또는 제2호에 따른 기간이 경과한 날의 전후 각각 31일 이내			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	1,852	0	0	0	1,852	1,852	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	0	1,852	0	0	0	1,852	1,852	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			1,852	
애기봉 평화생태공원 야외공연장 법정 정기안전검사	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 무대시설 정기 안전검사 : 1회 * 1,852,000원	= 1,852	

□ 예산요구 사유

- 「공연법」에 따른 법정 정기 안전검사 시행을 위한 검사비 확보 필요
- 「공연법」 제12조에 따른 무대시설 정기 안전검사(3년 주기) 시기 도래에 따라 법정검사 이행을 위한 검사비 확보 필요

□ 예산증감 사유

- 「공연법」 및 같은 법 시행령에 따른 법정 정기 안전검사 이행을 위한 예산 편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 10.: 계획 수립 및 계약
 - 2026. 11.: 공연장 정기 안전검사 착수 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 진행사항 없음
2025	· 진행사항 없음
2026	· 추경예산 확보를 통한 3년 주기 법정검사 실시 예정

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	야외공연장 무대시설	3회추경 요구액 (천원)	1,852
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 야외공연장 법정 정기 안전검사	사업위치	김포시 월곶면 평화공원로 289		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화관광팀	문화관광팀장 이우정	담당자	일반6급 이신형	전화	3947
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대행사업)애기봉 영상관 빔프로젝터 수리

사업기간	2026. 10. ~ 11.	사업위치	애기봉평화생태공원 (경기 김포시 월곶면 평화공원로 289)
사업규모	애기봉평화생태공원 영상관 빔프로젝터 1대		
사업목적	애기봉평화생태공원 영상관의 홍보영상 송출의 품질을 유지하여 관람 만족도 제고		
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 사업의 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.	
	해당조례	김포시 애기봉 평화생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례	제5조 제2항
		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	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	14,000	0	0	0	14,000	14,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	0	14,000	0	0	0	14,000	14,000	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			14,000	
애기봉 평화생태공원 영상관 빔프로젝터 수리	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 빔프로젝터 수리(레이저광원 등 부품교체) : 14,000,000원 =	14,000	

□ 예산요구 사유

- 애기봉평화생태공원은 연중무휴로 운영되는 사업장으로, 영상관 내 홍보영상을 365일 8시간 연속 송출하고 있어 빔프로젝터의 성능이 빠르게 노후화되고 있음
- 현재 빔프로젝터의 내부 LED광원과 기타 부속 부품에 문제가 발생하여 화면 밝기가 기본 성능 대비 50% 이하로 저하되어 애기봉평화생태공원 방문객들이 영상을 육안으로 관람하기 어려운 상태임.

□ 예산증감 사유

- 영상관 빔프로젝터 레이저광원 및 부속부품 교체 및 수리를 위한 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026. 10.: 수리 계획 수립 및 계약
 - 2026. 11.: 수리 진행 및 완료보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2024	· 해당사항 없음
2025	· 해당사항 없음
2026	· 해당사항 없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	영상관 빔프로젝터 1대	3회추경 요구액 (천원)	14,000
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 영상관 빔프로젝터 수리	사업위치	김포시 월곶면 평화공원로 289		
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화관광팀	문화관광팀장 이우정	담당자	일반6급 이신형	전화	3947
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(대행사업)애기봉평화생태공원 상품매입비

사업기간	2026년 연중	사업위치	애기봉평화생태공원 (경기 김포시 월곶면 평화공원로 289)
사업규모	애기봉평화생태공원 기프트숍, 기념주화 자판기, 디저트(음료) 판매		
사업목적	기념품 판매 및 디저트 판매를 통한 관광수익 증대 및 애기봉평화생태공원 브랜드 이미지 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☒ 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 사업의 비용부담) ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.	
	해당조례	김포시 애기봉 평화생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례	제5조 제2항
		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	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	48,840	68,840	48,840	0	0	20,000	20,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	48,840	68,840	48,840	0	0	20,000	20,000	
기타		0					0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			20,000	
애기봉평화 생태공원 상품매입비	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 기념주화 구입비: 약 6,250원*800개 · 기념품(마그넷 등) 구입비: 1,500,000원*10종	= 5,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- 기념품 및 기념주화 재고 소진이 예상됨에 따라 연말·연초 성수기 품질 방지 및 안정적인 판매를 위한 선제적 재고 확보 필요
- 현 예산으로는 2027년 1분기 판매물품의 사전 확보가 어려워 판매 공백 및 세외수입 감소 방지를 위한 추가 예산 확보 필요
- 기념품 및 기념주화는 제작·검수·납품에 장기간이 소요되며, 특히 기념주화는 해외 생산제품으로 적기 공급을 위한 사전 발주 필요

□ 예산증감 사유

- 수요가 높은 품목(기념주화 3종, 기념품3종) 구매에 따른 상품매입비 증액
- 계절성 수요가 높은 품목(하계-생수 / 동계-캔커피류) 구매에 따른 상품매입비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2026. 01. ~ 12. : 기념품, 기념주화, 디저트(음료) 판매 진행 중, 디저트(음료) 수시 구입
- 2026. 06. : 기념품, 기념주화 구매 진행 중
- 2026. 09. ~ 10. : 기념품, 기념주화 추가 구매 진행(연말·연초 판매물량)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2024	· 디저트(음료) 연간 판매수익 : 25,085,000원 · 기념품 연간 판매수익 : 6,699,000원
2025	· 디저트(음료) 연간 판매수익 : 24,044,000원 · 기념품 연간 판매수익 : 42,554,800원 · 2025. 12월 기념주화 자판시 실규 설치
2026	· 디저트(음료) 연간 판매수익 : 5,771,000원 · 기념품 연간 판매수익 : 30,631,000원 · 기념주화 자판기 연간 판매수익 : 6,720,000원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	44,000	43,346	0	2,654	
2025	40,000	38,803	0	1,197	
2026	48,840	29,531	0	19,309	7.31.기준 집행현황

※ 4분기 판매물량 주문 시, 2027년도 1분기 재고 주문예산 부족 예상

□ 위치도 및 현장사진

부서	관광진흥과	사업규모	기프트숍, 기념주화 자판기, 다저트(음료) 판매	3회추경 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	애기봉평화생태공원 상품매입비	사업위치	평화공원로 289		
현장사진	  애기봉평화생태공원 기념품 마그넷				
	 애기봉평화생태공원 기념주화				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	문화관광팀	문화관광팀장 이우정	담당자	일반6급 이한결	전화	3945
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포문화재단 인건비 및 연금부담금

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로 26(김포아트홀)
사업규모	김포문화재단 임직원, 기간제근로자 인건비 및 연금부담금		
사업목적	김포문화재단 임·직원 급여 지급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조(재정지원)
		① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
	시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	4,377,575	4,287,378	4,372,294	0	0	-84,916	-90,197	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	4,377,575	4,287,378	4,372,294	0	0	-84,916	-90,197	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△84,916	
김포문화재단 인건비	101-01 보수	· 보수: (경정)3,160,700,000원 - (기정)3,211,420,000원 - 임원: (경정)5,559,310원*1명*8개월 - (기정)5,559,310원*1명*12개월 - 7급: (경정)2,373,600원*10명*12개월 - (기정)2,373,600원*11명*12개월	= △50,720	
	101-04 기간제근로자보수	· 기간제근로자등보수: (경정)547,746,000원 - (기정)566,942,000원 - 기본급 등: (경정)417,325,000원 - (기정)426,521,000원 - 4대보험 사업자 부담금: (경정)36,917,000 - (기정)46,917,000원	= △19,196	
김포문화재단 연금부담금	304 연금부담금	· 연금부담금: (경정)356,387,000원 - (기정)371,387,000원 - 4대보험 사업자 부담금: (경정)352,787,000 - (기정)367,787,000원	= △15,000	

※ 무기계약근로자보수(101-03) 증감 없음

□ 예산증감 사유

○ 대표이사 임용 시기 지연 및 7급(1명) 결원으로 예상 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1.~12. : 매월 20일(기간제 31일) 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	4,027,530	3,356,438	-	635,840	
2025	4,377,575	3,878,511	-	499,064	
2026	4,372,294	2,356,277	-	2,016,017	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반7급 강지민	전화	999-3924
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포문화재단 사무관리비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	경기도 김포시 돌문로28(김포아트홀) 외 재단 사업장
사업규모	김포문화재단 사업장 운영경비		
사업목적	김포문화재단에서 관리하는 사업장의 원활한 업무환경 유지 및 안정적 관리 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제20조(재정지원)	
	위임규정	① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제11조(재정지원)	
		시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	432,999	354,075	371,825	0	0	-17,750	-78,924	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	432,999	354,075	371,825		0	-17,750	-78,924	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△17,750	
김포문화재단 사무관리비	201-01 사무관리비	· 사무관리비: (경정)354,075,000원 - (기정)371,825,000원 - 정수기임대료: (경정)17,704,000원 - (기정)22,704,000원 - 공기청정기 임대료: (경정)1,900,000원 - (기정)3,900,000원 - 법무자문수수료: (경정)3,500,000원 - (기정)6,000,000원 - 법인세조정수수료: (경정)0원 - (기정)3,000,000원 - 제안서심사수당 : (경정)8,750,000원 - (기정)14,000,000원	= △17,750	

□ 예산증감 사유

- 재단 사무기기 일부 임대 만료에 따른 임대료 감소
- 재단 법무 소송 미발생 및 협상에 의한 계약 감소로 인한 예상 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1.~12. : 재단 사업장 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	395,809	272,128	-	123,681	
2025	432,999	364,954	-	68,045	
2026	371,825	156,511	-	215,314	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반5급 전찬혁	전화	999-3922
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포문화재단 공공운영비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀) 외 재단 사업장
사업규모	김포문화재단 사업장 공공운영비		
사업목적	김포문화재단에서 관리하는 사업장의 쾌적한 환경을 안정적으로 유지하여 시민 공공성 제고		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조(재정지원)
		① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
	시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	615,156	604,696	643,056	0	0	-38,360	-10,460	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	615,156	604,696	643,056		0	-38,360	-10,460	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△38,360	
김포문화재단 공공운영비	201-02 공공운영비	· 공공운영비: (경정)604,696,000원 - (기정)643,056,000원 - 우편요금: (경정)6,000,000원 - (기정)9,000,000원 - 유류비: (경정)110,000원*7대*12월 - (기정)150,000원*7대*12월 - 주민세(재산분): (경정)7,000,000원 - (기정)10,000,000원 - 영조물 공제회비: (경정)9,310,000원 - (기정)13,310,000원 - 재해복구 공제회비 : (경정)33,564,000원 - (기정)58,564,000원	= △38,360	

□ 예산증감 사유

- 우편요금, 유류비 집행감소에 따른 예산 집행잔액 감액
- 영조물공제회비, 재해복구 공제회비 납부 완료에 따른 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1.~12. : 재단 사업장 운영 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	553,722	490,477	-	63,245	
2025	615,156	527,587	-	87,569	
2026	643,056	346,663	-	296,393	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반7급 강지민	전화	999-3924
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포문화재단 복리후생비

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀)
사업규모	김포문화재단 임·직원, 무기계약직 복리후생비		
사업목적	김포문화재단 임직원 복리후생을 위한 복지비용 등 지급		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조(재정지원)
		① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
		시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	103,212	111,874	118,462	0	0	-6,588	-8,662	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	103,212	111,874	118,462	0	0	-6,588	-8,662	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△6,588	
김포문화재단 복리후생비	201-15 복리후생비	· 복리후생비: (경정)111,874,000원 - (기정)118,462,000원 · 급량비: (경정)9,000원*61명*3회*12월 - (기정)9,000원*61명*4회*12월	= △6,588	

□ 예산증감 사유

- 급량비 집행 수요 감소에 따른 예상 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결의	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1. : 복지제도 계획, 건강검진 추진 계획 수립 및 복지포인트 배정
 - 2026.1.~12. : 온라인 복지몰(이지웰)을 활용한 복지포인트, 급량비 등 사용
 - 2026.5.~10. : 사업장 건강검진 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	113,640	95,099	-	18,541	
2025	103,212	88,809	-	14,403	
2026	118,462	61,033	-	57,429	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반7급 강지민	전화	999-3924
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포문화재단 청사위탁관리 용역

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀) 외 재단 사업장
사업규모	김포아트홀 등 재단 사업장 4개소		
사업목적	사업장 관리 및 운영을 위한 용역 진행		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☐ 1/4분기 ☐ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☒ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조(재정지원)
		① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	1,044,235	1,037,127	1,065,127	0	0	-28,000	-7,108	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	1,044,235	1,037,127	1,065,127		0	-28,000	-7,108	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△28,000	
김포문화재단 위탁관리비	220 위탁관리	· 청사위탁관리용역: (경정)1,037,127,000 - (기정)1,065,127,000원 =	△28,000	

□ 예산증감 사유

- 김포문화재단 청사관리용역(경비, 주차, 청소 등) 낙찰차액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1. : 청사관리 용역계획 수립 및 계약 진행
 - 2026.1.~12. : 청사관리 용역 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	1,026,780	911,944	-	114,836	
2025	1,044,235	965,776	-	78,459	
2026	1,065,127	507,223	-	557,904	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반7급 강지민	전화	999-3924
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포아트홀 가스열펌프(GHP) 실외기 교체(4기)

사업기간	2026. 1. ~ 2026. 6.	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀)
사업규모	김포아트홀 가스열펌프(GHP) 실외기 4기 교체		
사업목적	배기가스 저감 장치 적용 불가에 따른 2025년 1월부터 현 가스열펌프 사용 불가에 따른 교체		
사업구분	☐ 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	☐ 자체(100%) ☒ 보조
집행계획	☒ 1/4분기 ☒ 2/4분기 ☐ 3/4분기 ☐ 4/4분기 ☐ 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제20조(재정지원)
		① 지방자치단체는 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	198,400	155,000	182,000	0	0	-27,000	-43,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	198,400	155,000	182,000	0	0	-27,000	-43,400	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			△27,000	
김포아트홀 가스열펌프 (GHP) 실외기 교체(4기)	401-01 시설비	· 가스열펌프(GHP) 실외기 교체 : (경정)155,000,000원- (기정)182,000,000원	= △27,000	

□ 예산증감 사유

- 김포아트홀 가스열펌프(GHP) 실외기 교체 완료 및 낙찰차액 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결	기간제 근로자채용 사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.1. : 기본계획 수립
 - 2026.2. : 입찰공고
 - 2026.3.~6. : 계약 및 과업 진행
 - 2026.6.: 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2024	-	-	-		
2025	198,400	156,838	-	41,562	
2026	182,000	154,387	-	27,613	7.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반6급 전강호	전화	999-3925
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------

김포아트홀 배리어프리 무인 사전 정산기 설치(법정 의무사항)

사업기간	2026. 10. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀)
사업규모	김포아트홀 사전 무인정산기 설치(2대)		
사업목적	김포아트홀 출차 흐름을 원활하게 하고, 이용객이 사전에 정산하여 대기시간 단축 및 만족도 증대		
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 사업의 비용 부담) ① 출자·출연 기관은 국가 또는 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.	
	해당조례	김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(재정지원)
		시장은 재단에 대하여 예산의 범위에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	26,730	13,000	0	0	13,730	26,730	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	0	26,730	13,000	0	0	13,730	26,730	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	13,730	
김포아트홀 사전 무인정산기 설치	401 시설비	· 사전 무인 정산기 설치 - 사전 무인정산기: (경정)7,500,000원*2대 - (기정)4,500,000원*2대 - 배관/배선공사: (경정)2,200,000원 - (기정)2,000,000원 - 장비 설치 및 테스트, 부가세 등: (경정)2,930,000원 - (기정)2,000,000원 · 행정정보 공동이용 시스템(주차요금 자동감면 시스템) 구축: 6,600,000원*1식	6,000 200 930 6,600	

□ 예산요구 사유

- 김포아트홀 전시장, 공연장 기타 주차시설 이용 고객들이 주차장의 출차 흐름을 원활하게 하고, 운영 효율성을 극대화하고자 함
- 사전 무인정산기 설치 예산을 2026년 본예산에 편성하였으나, 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 개정에 따라 '26.1.28.부터 모든 무인정보단말기(키오스크)를 배리어프리 제품으로 설치해야 함에 따라 사전 무인정산기 설치 예산 증액 필요
- 사전 무인정산기 설치 후 운용 시 행정안전부 행정정보 공동이용 시스템과 연계하여 주차요금 감면 대상(장애인, 국가유공자, 다자녀가구 등) 여부를 자동으로 확인하여 감면 서비스를 제공하기 위한 시스템 구축을 위한 예산 필요

□ 예산증감 사유

- 배리어프리 사전 무인정산기 설치에 따른 예산 증액(7,130천원 증액)
- 주차요금 자동감면 시스템 구축 예산에 따른 예산 증액(6,600천원 증액)

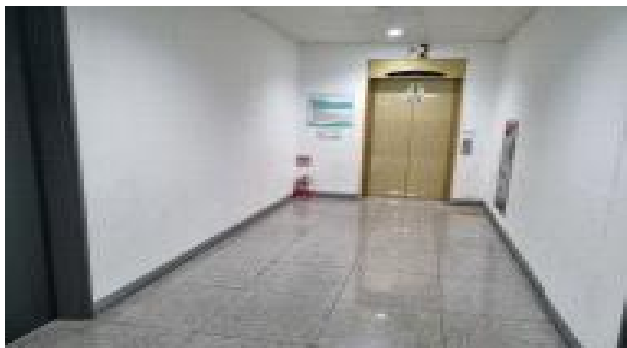
□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	예정	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.10.: 계획수립 및 설계
 - 2026.10.~2026.12.: 공사 착공 및 준공, 주차요금 자동감면시스템 구축

□ 위치도 및 현장사진

부서	경영시설팀	사업규모	사전 무인정산기 2대 설치	3회추경 요구액 (천원)	13,730
부기명 (세부사업)	김포아트홀 사전 무인정산기 설치	사업위치	김포시 돌문로26(김포아트홀)		
현장사진					
	지하 1층			지하 2층	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영시설팀	경영시설팀장 곽동우	담당자	일반6급 전 강 호	전화	999-3925
-----	-------	------------	-----	------------	----	----------

□ 보충자료(견적서 및 가이드라인)

견 적 서

김포아트홀 貴中

공 사 명 : 사전무인정산기 설치건

이 메 일 : khjun@gcf.or.kr

하기와 같이 견적합니다.

상 호	(주)대경시스텍
대표이사	반 기 수
주 소	서울 금천구 가산디지털 2로 70, 1508호
등록번호	119-86-82431

견적번호 : DKS2606-0128

견적일자 : 2026년 6월 23일

담당 : 박승철 부장(010-3679-9579) | 전화:02-838-2611 | 팩스:02-838-2565 | 이메일 : cs@dkstech.com

견적금액 : 일금 이천육백칠십삼만원정 (₩26,730,000원)							(V.A.T 포함)
NO.	품 명	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1	사전 무인정산기	BF 인증모델	EA	2	7,500,000	15,000,000	건물내 설치기준
2	프로그램 연동 프로그램	행안부 연동	EA	1	6,000,000	6,000,000	PC제외 (현장제공)
3	배관 / 배선공사	통신, 전기	식	1	2,200,000	2,200,000	
4	장비 설치 및 세팅테스트		식	1	1,100,000	1,100,000	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	
9						-	
10						-	
11						-	
12						-	
13						-	
14						-	
15						-	
16						-	
17						-	
18						-	
19						-	
20						-	
유효기간은 견적일로부터 1개월 이내이며, 견적조건은 다음과 같습니다.					견 적 금 액	24,300,000	
					부 가 세	2,430,000	
					합 계 금 액	26,730,000	
※ 특기사항:							
1. 행안부 연동데이터 사용하기 위해서는 김포아트홀에서 행안부 연동데이터를 별도로 받아야 하는 상황							
2.							
3.							
* 결제조건 : 설치및검수완료 후 10일내 현금							
* 납품 및 설치기간 :							
* 설치 및 운영교육비 :							
* 인도장소 : 지정장소							
www.dksst.co.kr							

김포아트홀 공연장 기술조정 데스크 정비

사업기간	2026. 10. ~ 2026. 12.	사업위치	김포시 돌문로 26(김포아트홀)
사업규모	김포아트홀 기술조정 데스크 정비공사 1식		
사업목적	김포아트홀 기술조정 데스크 정비공사를 통한 장애인석 확보 및 노후 장비 교체		
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	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령	제4조(편의시설의 종류)
	위임규정	법 제8조제1항의 규정에 의하여 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류 및 그 설치기준은 별표 2와 같다.	
	법령	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령	[별표 2] (14) 장애인등의 이용이 가능한 관람석, 열람석 또는 높이 차이가 있는 무대
	위임규정	(가) 공연장, 집회장, 관람장 및 도서관 등의 전체 관람석 또는 열람석 수의 1퍼센트 이상(전체 관람석 또는 열람석 수가 2천석 이상인 경우에는 20석 이상)은 장애인들이 편리하게 이용할 수 있도록 구조와 위치 등을 고려하여 설치하되, 산정된 관람석 또는 열람석 수 중 소수점 이하의 끝수는 이를 1석으로 본다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2025년 최종예산액 (A)	2026년 예산액				3회추경 요구액 (F)	2025년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)			
계	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0					0	
도비		0					0	
시비	0	20,000		0	0	20,000	20,000	
기타		0					0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
합 계			20,000	
김포아트홀 기술조정 데스크 정비	214-05 수선유지비	· 콘솔데스크 제작: 11,000,000원*1SET · 랩탑입 4K 스위처: 8,000,000원*1EA · HDMI-SDI컨버터: 250,000원*4EA	= 11,000 = 8,000 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 김포아트홀은 공연에 따라 외부단체의 음향 및 영상장비(콘솔 등) 반입이 잦으나 데스크의 물리적 한계에 의해 추가적인 장비 설치가 불가능해 장애인석 공간에 추가 데스크 및 장비 설치가 이루어지고 있음.
- 노후 장비 교체 및 데스크 정비로 작업 공간을 확보해 공공기관으로서 법률을 준수하고 이를 통해 공연장을 원활히 운영하고자 정비 공사 예산을 요구함.

□ 예산증감 사유

- 공연장 기술조정 데스크 정비에 따른 예산 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결	기간제근로자채용사전심사
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2025.11. 반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2026.10.: 기본계획 수립
 - 2026.11.: 업체계약
 - 2026.12.: 설치 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2026. 7. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 해당사항 없음
2024	○ 해당사항 없음
2025	○ 해당사항 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	7.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	김포문화재단 공연기획팀	사업규모	데스크 정비 1식	3회추경 요구액 (천원)	20,000
부기명 (세부사업)	김포아트홀 기술조정 데스크 정비 공사	사업위치	돌문로26 김포아트홀		
장비사진					
	장애인석 외부장비 설치 모습			김포아트홀 기술조정 데스크 모습	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공연기획팀	공연기획팀장 박형숙	담당자	일반7급 김소현	전화	999-3967
-----	-------	------------	-----	----------	----	----------