

【일반회계】 【문화관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-과-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과	8,100,366,000	17,434,505,840	25,534,871,840	25,522,122,240	25,549,663,240	0	41,021,330	25,508,641,910	0	13,480,330
200 세외수입	244,282,000	0	244,282,000	231,532,400	259,073,400	0	41,021,330	218,052,070	0	13,480,330
210 경상적세외수입	186,282,000	0	186,282,000	173,425,080	200,966,080	0	41,021,330	159,944,750	0	13,480,330
211 재산임대수입	80,000,000	0	80,000,000	63,090,070	85,738,910	0	33,197,030	52,541,880	0	10,548,190
211-02 공유재산임대료	80,000,000	0	80,000,000	63,090,070	85,738,910	0	33,197,030	52,541,880	0	10,548,190
212 사용료수입	100,682,000	0	100,682,000	101,966,470	106,874,270	0	7,824,300	99,049,970	0	2,916,500
212-07 입장료수입	52,845,000	0	52,845,000	41,938,990	41,892,490	0	0	41,892,490	0	46,500
212-08 기타사용료	47,837,000	0	47,837,000	60,027,480	64,981,780	0	7,824,300	57,157,480	0	2,870,000
213 수수료수입	3,000,000	0	3,000,000	3,222,300	3,222,300	0	0	3,222,300	0	0
213-01 증지수입	3,000,000	0	3,000,000	3,222,300	3,222,300	0	0	3,222,300	0	0
216 이자수입	2,600,000	0	2,600,000	5,146,240	5,130,600	0	0	5,130,600	0	15,640
216-01 공공예금이자수입	600,000	0	600,000	349,670	349,670	0	0	349,670	0	0
216-06 기타이자수입	2,000,000	0	2,000,000	4,796,570	4,780,930	0	0	4,780,930	0	15,640
220 임시적세외수입	58,000,000	0	58,000,000	58,107,320	58,107,320	0	0	58,107,320	0	0
223 과징금및과태료등	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
223-01 과징금	3,000,000	0	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
224 기타수입	55,000,000	0	55,000,000	54,107,320	54,107,320	0	0	54,107,320	0	0
224-06 그외수입	55,000,000	0	55,000,000	54,107,320	54,107,320	0	0	54,107,320	0	0
400 조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
420 시·군조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
421 시·군조정교부금등	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
421-02 시·군특별조정교부금	2,330,000,000	0	2,330,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000	0	0	2,330,000,000	0	0
500 보조금	5,526,084,000	0	5,526,084,000	5,526,084,000	5,526,084,000	0	0	5,526,084,000	0	0
510 국고보조금등	2,615,622,000	0	2,615,622,000	2,615,622,000	2,615,622,000	0	0	2,615,622,000	0	0
511 국고보조금등	2,615,622,000	0	2,615,622,000	2,615,622,000	2,615,622,000	0	0	2,615,622,000	0	0
511-01 국고보조금	2,375,452,000	0	2,375,452,000	2,375,452,000	2,375,452,000	0	0	2,375,452,000	0	0
511-03 기금	240,170,000	0	240,170,000	240,170,000	240,170,000	0	0	240,170,000	0	0
520 시·도비보조금등	2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
521 시·도비보조금등	2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	2,910,462,000	0	2,910,462,000	2,910,462,000	2,910,462,000	0	0	2,910,462,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
710 보전수입등	0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
712 전년도이월금	0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	17,434,505,840	0	0	17,434,505,840	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리	10,859,572,200	9,157,682,230	수준높은 문화공간 조성	(예산집행/예산편성) * 100	100	85	85%
지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2,982,076,690	2,731,503,490	지역문화예술 활성화	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	100	93	93%
			전통문화의 발굴 및 계승보존	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	100	72	72%
평화문화 관광자원 개발 및 사업 활성화 추진	16,876,747,000	2,150,861,200	관광자원 개발	(예산집행/예산편성) * 100	100	90	90%
			관광활성화에 따른 관광객 증가율	(현년도 관광객 수-전년도 관광객 수/전년도 관광객 수) * 100	15	0	0%
문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	5,405,591,540	3,225,208,690	문화재보존사업 추진	(예산집행/예산편성) * 100	70	54	77%

- 사업별조서

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
문화관광과	29,605,003,000	17,434,505,840	0	0	47,172,008,840	23,821,485,930	21,033,597,660	3,530,030,250	980,221,760	16,523,345,650	222,513,290	2,094,411,960	152,778,590	0	0
문화예술 기반 확충	9,840,286,000	1,554,286,200	0	0	11,394,572,200	9,347,280,430	502,802,000	432,802,000	70,000,000	0	0	1,544,489,770	0	0	0
수준높은 문화공간 조성	9,840,286,000	1,554,286,200	0	0	11,394,572,200	9,347,280,430	502,802,000	432,802,000	70,000,000	0	0	1,544,489,770	0	0	0
김포문화재단 운영	8,981,546,000	0	0	0	8,981,546,000	7,766,001,420	0	0	0	0	0	1,215,544,580	0	0	0
문화도시 조성계획 수립	125,000,000	0	0	0	125,000,000	50,778,910	72,980,000	72,980,000	0	0	0	1,241,090	0	0	0
문화예술회관 건립	0	200,000,000	0	0	200,000,000	149,059,700	0	0	0	0	0	50,940,300	0	0	0
김포아트빌리지 야외공연장보강 및 경관조명 설치	0	639,286,200	0	0	639,286,200	625,927,520	0	0	0	0	0	13,358,680	0	0	0
문화의거리 조성	0	35,000,000	0	0	35,000,000	20,778,500	0	0	0	0	0	14,221,500	0	0	0
문화마을 조성	350,000,000	680,000,000	0	0	1,030,000,000	631,883,640	149,582,000	79,582,000	70,000,000	0	0	248,534,360	0	0	0
접경지역 한강문예창고 조성	300,000,000	0	0	0	300,000,000	19,760,000	280,240,000	280,240,000	0	0	0	0	0	0	0
흥진두레문화센터 관련 무연유골 처리	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,640,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시책추진업무추진비	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,999,530	0	0	0	0	0	470	0	0	0
문화리더 라운드테이블 운영	1,740,000	0	0	0	1,740,000	1,451,210	0	0	0	0	0	288,790	0	0	0
문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경제성을 살린 문화예술의 진흥	2,980,918,000	7,158,690	0	0	3,120,576,690	2,819,290,660	51,768,000	22,434,000	29,334,000	0	284,000	249,234,030	1,251,700	0	0
		132,500,000	0	0								8,705,000	239,277,330	0	0
지역문화예술 활성화	2,293,635,000	0	0	0	2,426,135,000	2,205,000,960	49,058,000	22,434,000	26,624,000	0	284,000	171,792,040	1,251,700	0	0
		132,500,000	0	0								4,316,000	166,224,340	0	0
문화예술진흥 종합발전계획 수립	40,000,000	0	0	0	40,000,000	17,566,000	22,434,000	22,434,000	0	0	0	0	0	0	0
협업과 상생을 위한 조직 역량 강화 연수	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,969,000	0	0	0	0	0	3,031,000	0	0	0
		0	0	0								905,000	2,126,000	0	0
김포시 문화상 시상	3,700,000	0	0	0	3,700,000	3,691,630	0	0	0	0	0	8,370	0	0	0
		0	0	0								0	8,370	0	0
통합문화체육관광이용권	676,170,000	0	0	0	676,170,000	676,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
지역문화예술 플랫폼 육성	209,450,000	0	0	0	209,450,000	209,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
시립예술단 운영	248,980,000	0	0	0	248,980,000	155,511,950	26,624,000	0	26,624,000	0	0	66,844,050	0	0	0
		0	0	0								3,411,000	63,433,050	0	0
김포예술제 개최	98,000,000	0	0	0	98,000,000	81,142,920	0	0	0	0	0	16,857,080	0	0	0
		0	0	0								0	16,857,080	0	0
한국예총 김포지회 운영지원	54,680,000	0	0	0	54,680,000	54,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
예총·민예총 사업 지원	80,000,000	0	0	0	80,000,000	52,734,300	0	0	0	0	0	27,265,700	865,700	0	0
		0	0	0								0	26,400,000	0	0
찾아가는 문화활동	96,000,000	0	0	0	96,000,000	95,830,000	0	0	0	0	34,000	136,000	136,000	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
김포 드림마루 공의 오케스트라 지원	122,000,000	0	0	0	122,000,000	121,556,190	0	0	0	0	0	443,810	0	0	0
		0	0	0								0	443,810	0	0
찾아가는 작은음악회	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
김포필하모닉 전국음악콩쿠르	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
대한민국 금파서예술대전	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0
전국 사진공모전	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0								0	0	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
미술작품 구입	10,000,000	0	0	0	10,000,000	9,670,000	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0
공공미술치료(공원갤러리) (주민참여예산)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	10,860,000	0	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0
음악 및 게임산업 관리	15,000,000	0	0	0	15,000,000	10,956,800	0	0	0	0	0	4,043,200	0	0	0
종교시설물 안전 실태조사	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,770,000	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0
집합금지 행정명령 대상 영세사업자 (소상공인) 특별경영자금	6,000,000	5,500,000	0	0	11,500,000	11,000,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0
경기도 문화의 날	64,170,000	0	0	0	64,170,000	64,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업	415,485,000	0	0	0	415,485,000	415,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경기도 소규모 영화제 지원(경기도 콘텐츠 진흥관 직접사업)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
종교시설 방역물품 지원	0	127,000,000	0	0	127,000,000	76,787,170	0	0	0	0	0	50,212,830	0	0	0
전통문화 발굴 및 계승	687,283,000	7,158,690	0	0	694,441,690	614,289,700	2,710,000	0	2,710,000	0	0	77,441,990	4,389,000	73,052,990	0
중흥문화제 개최	50,000,000	0	0	0	50,000,000	1,684,600	0	0	0	0	0	48,315,400	0	0	0
김포문화원 운영지원	148,093,000	0	0	0	148,093,000	148,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
경기도 민속예술제 참가지원	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포문화대학 지원	15,050,000	0	0	0	15,050,000	10,607,250	0	0	0	0	0	4,442,750	0	0	0
김포시 풍물연합회 지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예절의날 행사 지원	3,960,000	0	0	0	3,960,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
중흥 조현선생 선양사업	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
진혼무 바라춤 보존	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
손돌공 진혼제지원	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화재 제례 지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	5,877,040	0	0	0	0	0	122,960	0	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉕=㉔+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
김포 영륜대학사업 지원	5,760,000	0	0	0	5,760,000	4,399,770	0	0	0	0	0	1,360,230	0	0	0
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)	137,500,000	0	0	0	137,500,000	137,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,360,230	0
향교,서원 활성화 사업	37,000,000	0	0	0	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
향교 도의 선양사업 지원	1,080,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 지정 무형문화재 전승지원	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포통진두레놀이 육성지원	5,400,000	0	0	0	5,400,000	4,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
김포통진두레놀이 계승 운영지원	11,854,000	0	0	0	11,854,000	11,854,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
김포통진두레놀이 보존회 행사 지원	16,686,000	0	0	0	16,686,000	12,824,350	0	0	0	0	0	3,861,650	0	0	0
김포시 민속예술제	13,800,000	0	0	0	13,800,000	50,000	0	0	0	0	0	13,750,000	0	0	0
지역문화유산 교육사업	44,000,000	0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,750,000	0
종교문화 시설물 설치 및 지원	44,000,000	7,158,690	0	0	51,158,690	44,059,690	2,710,000	0	2,710,000	0	0	4,389,000	0	0	0
김시습 금오신화 조강콘텐츠 세미나	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포문화 연구지 발간	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
생생문화재 사업	42,500,000	0	0	0	42,500,000	42,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
김포, 통진 관아 복원 세미나	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관광산업 활성화	11,517,488,000	14,295,911,410	0	0	25,813,399,410	7,852,091,190	17,566,550,250	863,400,000	179,804,600	16,523,345,650	179,958,280	214,799,690	144,802,840	0	0
관광자원 개발	10,939,212,000	14,273,478,410	0	0	25,212,690,410	7,462,431,550	17,448,594,650	823,400,000	101,849,000	16,523,345,650	143,246,160	158,418,050	108,090,720	0	0
김포시 축제추진위원회 운영	1,720,000	0	0	0	1,720,000	627,760	0	0	0	0	0	1,092,240	0	0	0
아라마린 페스티벌	52,000,000	0	0	0	52,000,000	2,292,520	0	0	0	0	42,000,000	7,707,480	7,707,480	0	0
김포시 도심축제	30,000,000	0	0	0	30,000,000	29,997,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
		0	0	0									0	3,000	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦		
김포시 마을안길 공모전	30,000,000	0	0	0	30,000,000	23,808,260	0	0	0	0	0	6,191,740	0	0	0
경기서부권문화관광협의회의 부담금	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,191,740	0
DMZ 생태평화 관광활성화	0	56,842,420	0	0	56,842,420	56,842,410	0	0	0	0	0	10	10	0	0
김포함상공원 대행사업	222,175,000	0	0	0	222,175,000	198,938,960	0	0	0	0	0	23,236,040	0	23,236,040	0
애기봉 평화생태공원 조성(한반도생태평화벨트)	0	8,729,903,300	0	0	8,729,903,300	5,496,897,650	3,233,005,650	0	0	3,233,005,650	0	0	0	0	0
애기봉 생태탐방로 및 복합디지털 체험관 조성	4,500,000,000	5,094,410,000	0	0	9,594,410,000	464,070,000	9,130,340,000	0	0	9,130,340,000	0	0	0	0	0
평화누리길 운영비	7,800,000	0	0	0	7,800,000	7,794,650	0	0	0	0	0	5,350	0	5,350	0
평화누리길 기반시설 보강사업	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
평화누리길을 예술과 걷다(주민참여예산)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
부래도 관광자원화(전환사업)	4,160,000,000	101,849,000	0	0	4,261,849,000	0	4,261,849,000	0	101,849,000	4,160,000,000	0	0	0	0	0
함상공원 유지 관리	8,419,000	163,000,000	0	0	171,419,000	161,171,040	0	0	0	0	0	10,247,960	10,152,300	95,660	0
통일을 여는 길	0	127,473,690	0	0	127,473,690	125,316,360	0	0	0	0	1,510,130	647,200	647,200	0	0
김포시 관광사업 종합계획 건설팅	200,000,000	0	0	0	200,000,000	124,600,000	75,400,000	75,400,000	0	0	0	0	0	0	0
DMZ 평화의 길 운영	320,000,000	0	0	0	320,000,000	120,527,940	0	0	0	0	99,736,030	99,736,030	99,736,030	0	0
애기봉 평화생태공원 관리운영비	61,098,000	0	0	0	61,098,000	53,547,000	0	0	0	0	0	7,551,000	0	7,551,000	0
백마도 정비사업	288,000,000	0	0	0	288,000,000	0	288,000,000	288,000,000	0	0	0	0	0	0	0
김포형 여행업 지원 사업	38,000,000	0	0	0	38,000,000	36,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
애기봉 매표소 설치 공사	360,000,000	0	0	0	360,000,000	0	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0
관광 자원 홍보	578,276,000	22,433,000	0	0	600,709,000	389,659,640	117,955,600	40,000,000	77,955,600	0	36,712,120	56,381,640	36,712,120	0	19,669,520
관광박람회 참가	20,000,000	0	0	0	20,000,000	9,256,900	0	0	0	0	0	10,743,100	0	0	0
		0	0	0									0	10,743,100	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉕	예산결감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉘	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗			지출잔액㉘
관광홍보물 제작	35,000,000	0	0	0	35,000,000	31,728,670	0	0	0	0	0	3,271,330	0	0	0	
미디어콘텐츠 활용 전략적 관광자원 홍보	91,000,000	0	0	0	91,000,000	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,271,330	0	
관광홍보시설 관리운영	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	24,000,000	0	0	0	24,000,000	20,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
관광안내체계구축(관광안 내표지판 신설 및 개보수)	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	77,955,600	0	77,955,600	0	1,022,200	1,022,200	1,022,200	0	0	
관광안내체계구축(관광안내표 지판 신설 및 개보수)(자체)	0	2,833,000	0	0	2,833,000	2,573,570	0	0	0	0	0	259,430	0	259,430	0	
평화누리길 홍보물 제작 및 관리	25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,274,340	0	0	0	0	0	4,725,660	0	4,725,660	0	
문화관광해설사 육성	72,340,000	0	0	0	72,340,000	37,636,690	0	0	0	17,351,650	17,351,660	17,351,660	0	0	0	
김포국제조각공원 홍보 육교간판 설치	0	19,600,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
문화관광해설사 간담회 및 활동보조	936,000	0	0	0	936,000	266,000	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000	0	
DMZ 관광지 소개자료 개선	80,000,000	0	0	0	80,000,000	66,750,000	0	0	0	6,625,000	6,625,000	6,625,000	0	0	0	
지역문화관광 서비스 선진화 사업	60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,637,470	0	0	0	9,681,270	9,681,260	9,681,260	0	0	0	
경기 둘레길(평화누리길) 안내체계 구축	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
해양레저스포츠 체험교실	40,000,000	0	0	0	40,000,000	39,936,000	0	0	0	32,000	32,000	32,000	0	0	0	
야영시설 화재 안전성 확보	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
체계적인 문화재 관리	4,972,480,000	1,577,149,540	0	0	6,549,629,540	3,537,246,690	2,912,477,410	2,211,394,250	701,083,160	0	42,271,010	57,634,430	6,724,050	10,163,600	40,746,780	0
문화재 보존사업	4,950,952,000	1,337,149,540	0	0	6,288,101,540	3,277,151,690	2,912,477,410	2,211,394,250	701,083,160	0	41,196,260	57,276,180	6,365,800	10,163,600	40,746,780	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)	1,200,000,000	879,942,200	0	0	2,079,942,200	998,443,740	1,067,740,000	407,275,000	660,465,000	0	11,694,690	2,063,770	2,063,770	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매경문화재발 굴조사)	400,000,000	321,503,340	0	0	721,503,340	469,342,390	244,644,250	244,644,250	0	6,357,800	6,357,800	1,158,900	1,158,900	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	13,132,100	0	0	0	0	0	1,867,900	1,867,900	0	0	0

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉓-㉔					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙		
도 지정 문화재 보수정비	127,000,000	0	0	0	127,000,000	15,770,000	111,230,000	111,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
향토유적 보수정비 사업	0	20,000,000	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)	420,000,000	0	0	0	420,000,000	35,143,100	384,856,000	384,856,000	0	0	770	130	0	0	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체)	12,000,000	0	0	0	12,000,000	10,195,000	0	0	0	0	0	1,805,000	0	0	0	0	0
김포 구석구석 살아있는 문화재 만들기 사업	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	40,618,160	40,618,160	0	0	0	4,381,840	0	4,381,840	0	0	0
김포 신안리 신석기유적 보존관리	1,466,607,000	0	0	0	1,466,607,000	1,450,834,300	0	0	0	0	0	15,772,700	0	15,772,700	0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	11,700,000	0	0	0	0	1,027,000	273,000	273,000	0	0	0	0
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	21,000,000	0	0	0	21,000,000	18,900,000	0	0	0	0	630,000	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0
덕포진 사적지 대행사업	38,978,000	0	0	0	38,978,000	32,956,200	0	0	0	0	0	6,021,800	0	6,021,800	0	0	0
문화재 상시 보수·관리	40,000,000	0	0	0	40,000,000	31,721,400	0	0	0	0	0	8,278,600	0	8,278,600	0	0	0
문화재 관련 심의	7,328,000	0	0	0	7,328,000	3,758,250	0	0	0	0	0	3,569,750	0	3,569,750	0	0	0
목조문화재 관리	3,950,000	0	0	0	3,950,000	3,297,500	0	0	0	0	0	652,500	0	652,500	0	0	0
유적공원 및 전시공간 상시보존관리	7,200,000	0	0	0	7,200,000	6,145,370	0	0	0	0	0	1,054,630	0	1,054,630	0	0	0
문화재 긴급보수사업	0	61,666,000	0	0	61,666,000	40,780,000	0	0	0	0	20,886,000	0	0	0	0	0	0
향교서원 유지관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	17,509,300	0	0	0	0	0	2,490,700	2,490,700	0	0	0	0
김포시 문화재 안내책자 발간	0	17,982,000	0	0	17,982,000	17,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통민속자료 보관 및 관리	1,500,000	0	0	0	1,500,000	948,910	0	0	0	0	0	551,090	0	551,090	0	0	0
김포시 관방유적 관리	0	36,056,000	0	0	36,056,000	36,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,536,130	0	0	0	0	0	463,870	0	463,870	0	0	0
김포시 소재 태실 학술조사	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
													2,000,000				

【일반회계】 【문화관광과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟		
도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립 용역	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	0	600,000	1,400,000	1,400,000	0	0
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(2차)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0
통진현 전시장 건립	830,000,000	0	0	0	830,000,000	0	830,000,000	830,000,000	0	0	0	0	0	0	0
덕포진 화장실 신축 농지보전부담금	33,389,000	0	0	0	33,389,000	0	33,389,000	33,389,000	0	0	0	0	0	0	0
전통사찰 보존사업	21,528,000	240,000,000	0	0	261,528,000	260,095,000	0	0	0	0	1,074,750	358,250	358,250	0	0
전통사찰 보수정비(도비보조)	0	240,000,000	0	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전통사찰 방재시스템 유지보수	21,528,000	0	0	0	21,528,000	20,095,000	0	0	0	0	1,074,750	358,250	358,250	0	0
행정운영경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
기본경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
기본경비(문화관광과)	50,736,000	0	0	0	50,736,000	33,048,830	0	0	0	0	0	17,687,170	0	0	0
재무활동(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0
보전지출(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0
반환금 기타(문화관광과)	243,095,000	0	0	0	243,095,000	232,528,130	0	0	0	0	0	10,566,870	0	0	0

# 문화관광과





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	4	6	0	0	6	23,821,485,930	26,141,341,190	-2,319,855,260
문화관광과	1	4	6	0	0	6	23,821,485,930	26,141,341,190	-2,319,855,260

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민 모두가 행복한 문화 관광도시 조성 (문화관광과)	지역 문화 예술 활성화를 위한 생활 문화 예술 시설 조성 및 운영 관리	수준높은 문화공간 조성	×	17,265,255,610	100.00 %
	지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	지역문화예술 활성화	×		
		전통문화의 발굴 및 계승보존	×		
	평화문화 관광자원 개발 및 사업 활성화 추진	관광자원 개발	×		
		관광활성화에 따른 관광객 증가율	×		
	문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	문화재보존사업 추진	×		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

# 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민 모두가 행복한 문화 관광도시 조성
[소관부서]	문화관광과

### 1. 주요성과

- 김포문화재단 운영 활성화 지원
- 지역 문화예술 진흥을 위한 종합발전계획 수립 및 예술단체 지원
- MICE관광 사업 추진 등 관광 사업 활성화를 위한 컨설팅 추진 및 홍보시설 설치 운영
- 미래먹거리 관광산업 육성을 위한 애기봉평화생태공원 조성 사업 추진
- 문화재 발굴 및 보수정비를 통한 역사자료 보존, 관리

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리	1	0	1	9,157,682,230
지역문화 예술 진흥을 위한 활성화 사업 지원	2	0	2	2,731,503,490
평화문화 관광자원 개발 및 사업 활성화 추진	2	0	3	2,150,861,200
문화유산 가치 향상을 위한 문화재 복원 및 보존사업 추진	1	0	2	3,225,208,690

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
문화관광과	19	0	1	18	20	문화팀, 예술팀, 관광팀, 관광시설팀, 문화재팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	23,821,485,930	100.00 %	26,141,341,190	100.00 %	△2,319,855,260	△8.87%
정책사업	23,555,908,970	98.89 %	25,472,481,790	97.44 %	△1,916,572,820	△7.52%
행정운영경비	33,048,830	0.14 %	47,816,370	0.18 %	△14,767,540	△30.88%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	232,528,130	0.98 %	621,043,030	2.38 %	△ 388,514,900	△ 62.56%

**정책사업목표**

**지역 문화예술 활성화를 위한 생활 문화예술 시설 조성 및 운영 관리**

**(1) 주요내용**

- 김포문화재단 운영 활성화 지원
- 문화시설의 위탁 운영
- 아트빌리지 시설 보강
- 문화마을 및 문화의 거리 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
수준높은 문화공간 조성(%)	(예산집행/예산편성) * 100	목표	100	100
		실적	90	85
		달성률(%)	90%	85%

**(3) 성과분석**

- 김포문화재단 운영
  - 김포문화재단 운영 관리를 통해 문화예술 사업의 활성화 지원 (집행액7,766,001/예산액8,981,546천원)
    - \* 코로나19 확산 및 일부 사업 취소로 예산 불용 발생
- 문화도시 조성
  - 조례 제정, 조성계획 수립 등 문화도시 기반 마련 / 각종 좌담회 포럼 행사 및 TF팀(추진위) 활동을 통한 분위기 조성 (집행액52,230천원/예산액126,740천원) \*문화영향평가 반영을 위해 용역 예산 이월
- 문화예술 공간 조성 및 시설 보강
  - 김포아트빌리지 시설보강 : 아트빌리지 야외공연장 막구조물 설치공사 (집행액 625,928천원/예산액 639,286천원)
    - \*공사 계약별 낙찰을 적용, 사업기간 연도별 집행액 적용(2019.11월~2020. 6월)
  - 문화마을 및 문화의 거리 조성
    - 문화마을 조성(지중화사업 공사비 부담계약체결 및 공사비 납부-한전)
    - 문화마을 조성(지중화공사 가공통신선로 공사비 납부-통신사 4개소)
    - 문화마을 조성(지중화공사 가공통신선로 공사비 납부-KT) (집행액 624,504/예산액 900,000)
      - \*통신공사사업비 편성오류에 따른 재편성(시설비 불용처리)
    - 문화의 거리 조성(타당성조사 및 기본계획 수립 용역) (집행액 20,778천원/예산액 35,000천원)
      - \*용역 계약별 낙찰을 적용, 용역기간 연도별 집행액 적용(2019.7월~2020.3월)

(1) 주요내용

- 지역문화예술 활성화 지원
  - 지역문화예술축제지원 : 김포예술제, 중봉문화제
  - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영
  - (사)한국예총 김포지회 운영 및 예총/민예총 사업 지원
  - 기타 문화예술 활성화 사업
  - 음악 및 게임산업 관리
- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원
  - 김포문화원 운영지원 및 사업 지원
  - 전통 문화예술단체 행사 지원 : 중봉 조현선생 선양사업, 풍물연합회 행사 등
  - 평생학습형 대학사업 지원 : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
  - 무형문화유산의 계승 사업
  - 향교, 서원 문화재 활용 및 활성화 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역문화예술 활성화(%)	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	목표	100	100
		실적	100	93
		달성률(%)	100%	93%
전통문화의 발굴 및 계승보존(%)	(행사 개최횟수/행사 계획횟수) * 100	목표	100	100
		실적	93	72
		달성률(%)	93%	72%

(3) 성과분석

- 지역문화예술 활성화 지원(총 62개 행사 개최/67개 행사 계획)
  - 김포시 문화예술진흥 종합발전계획 수립을 위한 환경분석, 관계자 의견수렴(480명), 비전 전략 추진 과제 도출
  - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영(정기연주회 1)
  - 한국예총 김포지회 운영 지원
  - 문화예술제 지원 : 김포예술제
  - (사)한국예총 김포지회 및 (사)경기민예총 김포지부 산하단체 사업지원(7)
  - 찾아가는 작은음악회(10), 찾아가는 문화활동(40) 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
  - 전국대회 개최 지원(3)
  - 소외 계층을 위한 문화누리카드 사업 추진
  - 지역문화예술 플랫폼 육성사업 : 박물관 3개소(김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부역박물관), 미술관 2개소(보름산미술관, CICA미술관) 플랫폼 프로그램 운영비 및 전문인력(학예사) 인건비 지원
  - 경기도 문화의 날 : 공모선정 단체 2개소(아트클럽, 예술하우스) 지원
- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원(총23개 행사 개최/총32개 행사계획)
  - 지역전통문화축제(3) : 중봉문화제, 김포시 민속예술제, 경기도 민속예술제
  - 김포문화원 운영 및 사업지원
  - 전통 문화예술단체 행사 지원(17) : 우수전통민속보존사업(4), 풍물연합회 행사(1), 문화재 제례(12)
  - 평생학습형 대학사업 지원(2) : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
  - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이의 계승을 위한 운영 및 사업 지원
  - 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원(6)
- 원인분석
  - 코로나19 확산으로 인한 행사 취소

(1) 주요내용

- 관광 인프라 구축사업
  - 김포시 대표 축제 개발
  - 애기봉 평화생태공원 조성
  - 부래도 관광자원화
  - 관광 자원 유지관리 및 활성화 사업(함상공원, 평화누리길 관리 운영 등)
- 관광지 홍보 및 관광객 유치 도모
  - 관광박람회 참가, 관광 홍보물 제작 및 배부
  - 테마별 김포둘레길 개발 및 육성
  - 계절 축제추진(여름, 겨울)
  - 문화관광해설사 지원
- 마이스 관광산업 활성화
  - RC카 챔피언쉽 대회 유치 및 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
관광자원 개발(%)	$(\text{예산집행}/\text{예산편성}) \times 100$	목표	100	100
		실적	74	90
		달성률(%)	74%	90%
관광활성화에 따른 관광객 증가율(%)	$(\text{현년도 관광객 수}-\text{전년도 관광객 수}/\text{현년도 관광객 수}) \times 100$	목표	10	15
		실적	10	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 관광 인프라 구축 사업
  - 관광사업 종합계획 수립 컨설팅 추진 : 한국관광공사 KT0사업연동형 컨설팅
  - 애기봉평화생태공원 조성 : 건축물 공정률('20기준 100%)
  - 부래도 관광자원화 : 부래도개발 기본계획 및 실시설계 용역 착수
  - 관광자원 유지관리 및 활성화 사업 : 평화누리길 수목식재, 편의시설 설치
  - 길 사업 추진 :
    - DMZ 평화의길 조성사업 노선 결정 및 거점센터 리모델링
    - 경기둘레길 안내체계 구축(7개 코스)
- 관광지 홍보 및 관광객 유치 도모
  - 2020 김포 도심축제 개최(20.11.16.~12.06. / 라베니체 일대)
  - 관광박람회 참가(1회 참가), 관광 홍보물 제작 및 배부(11종, 10,300개 제작 및 배부)
  - 테마별 김포둘레길 개발 및 육성 : 제2회 마을안길 공모전-고촌읍 역사길, 하성면 생태길 선정
  - 문화관광해설사 지원 : 해설사 14명 보수교육 운영 및 활동비 지급
- 원인분석
  - 애기봉 평화생태공원 :
    - 계속비 사업으로 건축물 준공(2020.04.)이후 추가 연계사업 추진중(사인물, 전시용역 등)
    - 2021.05. 전액 집행예정
    - 코로나19 장기화로 인한 공사지연 및 축제 미개최

(1) 주요내용

- 체계적인 문화재 복원 및 보수
  - 문수산성 좌우측 구간 성곽 보수 및 토지 매입
  - 매장문화재 발굴조사, 등록문화재 보수 등
  - 기타 지정 문화재 상시 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화재보존사업 추진 (%)	(예산집행/예산편성) * 100	목표	70	70
		실적	47	54
		달성률 (%)	67%	77%

(3) 성과분석

1. 예산현액 : 6,549,629,540원
2. 집행액 : 3,537,246,690원
3. 달성률 : 54%
4. 세부추진사항
  - 문수산성 성곽보수 및 토지매입 : 801백만원(' 20.1.~' 20.9)
  - 김포 문수산성 서측 성벽구간 정밀 발굴조사 : 백만원( )
  - 김포 덕포진 부대시설 신축 : 36백만원(' 20.3. ~ )
  - 김포 문수산성 주변정비 : 13백만원(' 20.3. ~' 20.11.)
  - 문화재 종합안내판 설치 : 41백만원(' 20.10. ~' 20.12.)
  - 문화재 상시 보수 관리 ; 32백만원(' 20.2. ~' 20.12.)
  - 통진이청 한식당장 및 출입문 설치 : 12백원(' 20.1. ~ )
  - 국가지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행
  - 도지정문화재 방재시스템 유지관리 용역 수행

- 원인분석
  - 남측성곽보수공사 지연(기 시행된 공사로 인하여 운반수단(모노레일) 사용 불가)

**단위사업**

**수준높은 문화공간 조성**

**□ 주요 추진성과**

- 김포문화재단 운영
  - 김포문화재단 운영 관리를 통해 문화예술 사업의 활성화 지원
- 문화도시 조성
  - 조례 제정, 조성계획 수립 등 문화도시 기반 마련
  - 각종 좌담회 포럼 행사 및 TF팀(추진위) 활동을 통한 분위기 조성
- 아트빌리지 관람석 막구조물 설치 공사
  - '19.11월~'20.6월까지 막구조물 설치공사 완료(예산액 625,928천원)
- 문화마을 및 문화의 거리 조성
  - 문화마을 조성
    - 한전 지중화사업 공사 계약체결 및 공사비 집행(361,466천원)
    - 통신사 4개소 지중화공사 가공통신선로 공사비 집행(263,038천원)
  - 문화의 거리 조성
    - 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료('19.7월~20.3월)

**□ 관련 예산사업 결산현황**

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 문화공간 조성	일반회계	8,736,655,000	10,859,572,200	9,157,682,230
김포문화재단 운영		8,351,452,390	8,981,546,000	7,766,001,420
문화도시 조성계획 수립		0	125,000,000	50,778,910
문화마을 및 문화의 거리 조성		0	0	0
김포아트빌리지 야외공연장보강 및 경관조명 설치		242,793,920	639,286,200	625,927,520
문화마을 조성		0	1,030,000,000	631,883,640
김포 아트빌리지 조성사업		137,429,900	0	0
통진두레문화센터 관련 무연유골 처리		0	3,000,000	2,640,000
시책추진업무추진비		4,978,790	4,000,000	3,999,530
문화리더 라운드테이블 운영		0	1,740,000	1,451,210
문화예술회관 건립 타당성조사 및 기본계획 수립 용역		0	75,000,000	75,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역문화예술 활성화 지원(총 62개 행사 개최/67개 행사 계획)
  - 문화예술진흥 종합발전계획 수립을 위한 환경분석, 의견조사(480명), 비전, 전략, 추진과제 도출
  - 김포시립예술단(여성합창단, 소년소녀합창단) 운영(정기연주회 1)
  - 한국예총 김포지회 운영 지원
  - 문화예술제 지원 : 김포예술제
  - (사)한국예총 김포지회 및 (사)경기민예총 김포지부 산하단체 사업지원(7)
  - 찾아가는 작은음악회(10), 찾아가는 문화활동(40) 등 소외지역 문화 진흥 사업 추진
  - 전국대회 개최 지원(3)
  - 소외 계층을 위한 문화누리카드 사업 추진
  - 지역문화예술 플랫폼 육성사업 : 박물관 3개소(김포다도박물관, 덕포진교육박물관, 외할머니의부엌박물관), 미술관 2개소(보름산미술관, CICA미술관) 플랫폼 프로그램 운영비 및 전문인력(학예사) 인건비 지원
  - 경기도 문화의 날 : 공모선정 단체 2개소(아트쿵, 예술하우스) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역문화예술 활성화	일반회계	1,515,202,990	2,287,635,000	2,117,213,790
문화예술진흥 종합발전계획 수립		0	40,000,000	17,566,000
협업과 상생을 위한 조직 역량 강화 연수		0	10,000,000	6,969,000
김포시 문화상 시상		2,569,000	3,700,000	3,691,630
통합문화체육관광이용권		569,600,000	676,170,000	676,170,000
문화예술 국제교류전		0	0	0
지역문화예술 플랫폼 육성		168,000,000	209,450,000	209,450,000
시립예술단 운영		230,067,670	248,980,000	155,511,950
김포예술제 개최		80,000,000	98,000,000	81,142,920
한국예총 김포지회 운영지원		54,085,000	54,680,000	54,680,000
예총.민예총 사업 지원		80,000,000	80,000,000	52,734,300
찾아가는 문화활동		86,400,000	96,000,000	95,830,000
김포 드림마루 꿈의 오케스트라 지원		169,711,740	122,000,000	121,556,190
찾아가는 작은음악회		30,000,000	50,000,000	50,000,000
김포필하모닉 전국음악콩쿠르		7,000,000	9,000,000	9,000,000
대한민국 금파서예술대전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전국 사진공모전		9,000,000	10,000,000	10,000,000
미술작품 구입		9,760,000	10,000,000	9,670,000
공공미술치료(공원갤러리)(주민 참여예산)		0	13,000,000	10,860,000
음악 및 게임산업 관리		9,009,580	15,000,000	10,956,800
종교시설물 안전 실태조사		0	2,000,000	1,770,000
경기도 문화의 날	0	64,170,000	64,170,000	
2020 공공미술(문화뉴딜) 프로젝트 사업	0	415,485,000	415,485,000	
경기도 소규모 영화제 지원(경기도 콘텐츠 진흥원 직접사업)	0	50,000,000	50,000,000	

단위사업

전통문화 발굴 및 계승

□ 주요 추진성과

- 전통문화의 발굴 및 계승 보존 사업 지원(총23개 행사 개최/총32개 행사계획)
  - 지역전통문화축제(3) : 중봉문화제, 김포시 민속예술제, 경기도 민속예술제
  - 김포문화원 운영 및 사업지원
  - 전통 문화예술단체 행사 지원(17) : 우수전통민속보존사업(4), 풍물연합회 행사(1), 문화재 제례(12)
  - 평생학습형 대학사업 지원(2) : 김포문화대학, 김포명륜대학 등
  - 도지정 무형문화재인 김포통진두레놀이 계승을 위한 운영 및 사업 지원
  - 향교 및 서원 문화재 활용·활성화 사업 지원(6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통문화 발굴 및 계승	일반회계	528,032,270	694,441,690	614,289,700
중봉문화제 개최		50,000,000	50,000,000	1,684,600
김포문화원 운영지원		102,503,860	148,093,000	148,093,000
경기도 민속예술제 참가지원		15,000,000	10,000,000	10,000,000
김포문화대학 지원		15,050,000	15,050,000	10,607,250
김포시 풍물연합회 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
예절의날 행사 지원		3,960,000	3,960,000	3,960,000
중봉 조현선생 선양사업		8,280,000	4,000,000	4,000,000
진훈무 바라춤 보존		3,600,000	3,600,000	3,600,000
손돌공 진훈제지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
문화재 제례 지원		16,000,000	6,000,000	5,877,040
김포 명륜대학사업 지원		5,760,000	5,760,000	4,399,770
향교 서원 문화재 활용 사업(전국)		84,000,000	137,500,000	137,500,000
향교.서원 활성화 사업		39,000,000	37,000,000	37,000,000
향교 도의 선양사업 지원		2,160,000	1,080,000	1,080,000
도지정 무형문화재 전승지원		9,600,000	12,000,000	12,000,000
김포통진두레놀이 육성지원		4,305,500	5,400,000	4,200,000
김포통진두레놀이계승 운영지원		8,763,000	11,854,000	11,854,000
김포통진두레놀이보존회 행사 지원		45,485,890	16,686,000	12,824,350
김포시 민속예술제		9,000,000	13,800,000	50,000
지역문화유산 교육사업		48,000,000	44,000,000	44,000,000
가마솔 밥짓기 경연대회		4,030,250	0	0
종교문화 시설물 설치 및 지원		38,533,770	51,158,690	44,059,690
김시습 금오신화 조강콘텐츠 세미나		0	20,000,000	20,000,000
김포문화 연구지 발간		0	20,000,000	20,000,000
김포문화원 컴퓨터구입 지원		0	0	0
생생문화재 사업		0	42,500,000	42,500,000
김포, 통진 관아 복원 세미나		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

관광자원 개발

□ 주요 추진성과

- 관광사업 종합계획 수립 컨설팅 추진 : 한국관광공사 KT0사업연동형컨설팅
- 애기봉평화생태공원 조성 : 건축물 공정률('20기준 100%)
- 부래도 관광자원화 : 부래도개발 기본계획 및 실시설계 용역 착수
- 관광자원 유지관리 및 활성화 사업 : 평화누리길 수목식재, 편의시설 설치
- 2020 김포 도심축제 개최(20.11.16.~12.06. / 라베니체 일대)
- 길 사업 추진 :
  - DMZ 평화의길 조성사업 노선 결정 및 거점센터 리모델링
  - 경기둘레길 안내체계 구축(7개 코스)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 개발	일반회계	1,578,591,140	16,298,471,000	1,783,375,130
김포시 축제추진위원회 운영		1,920,000	1,720,000	627,760
아라마린 페스티벌		120,000,000	52,000,000	2,292,520
월곶 저잣거리 축제		49,445,800	0	0
김포시 도심축제		0	30,000,000	29,997,000
김포시 마을안길 공모전		17,881,650	30,000,000	23,808,260
경기서부권문화관광협의회 부담금		0	60,000,000	60,000,000
김포항상공원 대행사업		201,129,460	222,175,000	198,938,960
관광인프라 구축 사업		0	0	0
애기봉 생태탐방로 및 북한디지털 체험관 조성		444,410,000	9,594,410,000	464,070,000
평화누리길 운영비		6,295,410	7,800,000	7,794,650
평화누리길 기반시설 보강사업		589,358,120	500,000,000	500,000,000
평화누리길을 예술과 걷다(주민 참여예산)		0	100,000,000	0
부래도 관광자원화(전환사업)		148,150,700	4,261,849,000	0
항상공원 유지 관리		0	171,419,000	161,171,040
애기봉평화생태공원 개관 기념 축제		0	0	0
김포시 관광사업 종합계획 컨설팅		0	200,000,000	124,600,000
DMZ 평화의 길 운영		0	320,000,000	120,527,940
애기봉 평화생태공원 관리운영비		0	61,098,000	53,547,000
백마도 정비사업		0	288,000,000	0
김포형 여행업 지원 사업		0	38,000,000	36,000,000
애기봉 대표소 설치 공사		0	360,000,000	0

단위사업

관광자원 홍보

□ 주요 추진성과

- 관광박람회 참가(1회 참가), 관광 홍보물 제작 및 배부  
(11종, 10,300개 제작 및 배부)
- 테마별 김포둘레길 개발 및 육성 : 제2회 마을안길 공모전(고촌읍 역사길, 하성면 생태길 선정)
- 문화관광해설사 지원 : 해설사 14명 보수교육 운영 및 활동비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 홍보	일반회계	226,640,170	578,276,000	367,486,070
관광박람회 참가		44,332,600	20,000,000	9,256,900
관광홍보물 제작		12,944,400	35,000,000	31,728,670
미디어콘텐츠 활용 전략적 관광 자원 홍보		0	91,000,000	91,000,000
관광홍보시설 관리운영		2,032,210	3,000,000	3,000,000
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)		17,910,000	24,000,000	20,000,000
관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)		36,852,800	80,000,000	0
평화누리길 홍보물 제작 및 관리		12,215,800	25,000,000	20,274,340
문화관광해설사 육성		44,999,360	72,340,000	37,636,690
문화관광해설사 간담회 및 활동보조		353,000	936,000	266,000
DMZ 트레일러닝 대회		15,000,000	0	0
김포 평화누리길 걷기행사		40,000,000	0	0
DMZ 관광지 소개자료 개선		0	80,000,000	66,750,000
지역문화관광 서비스 선진화 사업		0	60,000,000	40,637,470
경기 둘레길(평화누리길) 안내체계 구축		0	40,000,000	0
DMZ 평화의 길 운영		0	0	0
해양레저스포츠 체험교실		0	40,000,000	39,936,000
야영시설 화재 안전성 확보	0	7,000,000	7,000,000	

단위사업

마이스관광산업 활성화

주요 추진성과

○ 코로나19로 인한 행사취소

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마이스관광산업 활성화	일반회계	0	0	0
김포 국제무선자동차대회 개최		0	0	0

**단위사업**

**문화재 보존사업**

□ 주요 추진성과

□ 지정 문화재 보수정비

- 김포 문수산성 용도2 성곽 보수 공사  
사업비 : 748,490천원  
사업성과 : 용도2 성곽(L=81m) 공사
- 김포 문수산성 남측 붕괴 성곽 보수 공사  
사업비 : 427,502천원  
사업성과 : 남측 성곽(L=40m) 공사
- 도지정 문화재 보수정비  
사업비 : 127,000천원  
사업성과 : 통진이청 한식담장 및 출입문 설치 공사

□ 문화재 발굴 및 역사자료의 확보 및 보존

- 김포 문수산성 서측 성벽구간 매장문화재 발굴조사 (1차, 2차)  
사업비 : 800,000천원(이월예산 포함)  
사업성과 : 서아문, 수문, 성벽 구조 등 확인
- 신안리 신석기유적 보존관리  
사업비 : 1,466,607천원  
사업성과 : 신안리 신석기유적 유존지역 내 토지 매입(1,443,098천원, 6,956㎡)
- 신안리 신석기유적 매장문화재 발굴조사  
사업비 : 200,000천원  
사업성과 : 사업진행 중으로 2020.5월 준공 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화재 보존사업	일반회계	1,358,062,560	5,384,063,540	3,205,113,690
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)		835,945,800	2,079,942,200	998,443,740
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성-매장문화재발굴조사)		78,496,660	721,503,340	469,342,390
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)(자체)		50,227,970	15,000,000	13,132,100
도지정 문화재 보수정비		130,320,000	127,000,000	15,770,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)		62,960,340	420,000,000	35,143,100
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)(자체)		44,591,000	12,000,000	10,195,000
김포 구석구석 살아있는 문화재 만들기 사업		0	45,000,000	0
김포 신안리 신석기유적 보존관리		0	1,466,607,000	1,450,834,300
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)		11,594,000	13,000,000	11,700,000
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)		19,395,000	21,000,000	18,900,000
덕포진 사적지 대행사업		44,150,530	38,978,000	32,956,200

문화재 상시 보수·관리	0	40,000,000	31,721,400
문화재 관련 심의	5,673,580	7,328,000	3,758,250
목조문화재 관리	3,129,330	3,950,000	3,297,500
유적공원 및 전시공간 상시보존 관리	2,397,570	7,200,000	6,145,370
문화재 긴급보수사업	59,218,000	61,666,000	40,780,000
향교서원 유지관리	8,462,000	20,000,000	17,509,300
전통민속자료 보관 및 관리	1,500,780	1,500,000	948,910
덕포진 방범설비 구축 및 운영 관리	0	9,000,000	8,536,130
김포시 소재 태실 학술조사	0	20,000,000	18,000,000
도지정문화재 주변 건축행위 등 허용기준 수립 용역	0	20,000,000	18,000,000
김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀발굴조사(2차)	0	200,000,000	0
통진현 전시관 건립	0	0	0
덕포진 화장실 신축 농지보전부담금	0	33,389,000	0

단위사업

전통사찰 보존사업

□ 주요 추진성과

전통사찰 방재시스템 유지보수

1. 예 산 액 : 21,528,000원
2. 집 행 액 : 20,095,000원
3. 사업기간 : 2020년 연중
4. 세부추진사항
  - 문수사 소방시스템 유지보수 : 4,478천원
  - 금정사 방재시스템 유지보수 및 시설교체 : 7,212천원
  - 용화사 방재시스템 유지보수 및 시설교체 : 8,369천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통사찰 보존사업	일반회계	9,073,000	21,528,000	20,095,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		9,073,000	21,528,000	20,095,000