

2022년 회계연도

김포문화재단 결산서

재단법인 김포문화재단

목 차

1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	29
4. 재무제표 부속명세서	41
5. 예산결산보고서	48
6. 예산결산 부속명세서	82
7. 경영분석지표	92

1. 총괄 표

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			○
2. 사업보고서	(1) 개황		○
	(2) 연도별 업무현황		○
	(3) 사업운영성과		○
	(4) 시설현황		○
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○
	(2) 손익계산서		○
	(3) 자본변동표		○
	(4) 현금흐름표		○
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		해당없음
	(3) 기타미수금명세서		해당없음
	(4) 기타당좌자산명세서		○
	(5) 재고자산명세서		해당없음
	(6) 유가증권명세서		해당없음
	(7) 기타투자자산명세서		○
	(8) 유형자산명세서		○
	(9) 무형자산명세서		해당없음
	(10) 기타비유동자산명세서		해당없음
	(11) 매입채무명세서		해당없음
	(12) 미지급비용(금)명세서		해당없음
	(13) 기타유동부채명세서		해당없음
	(14) 차입금명세서		해당없음
	(15) 충당금명세서		○
	(16) 기본재산명세서		○
	(17) 잉여금명세서		해당없음
	(18) 제조(공사)원가명세서		해당없음
	(19) 성질별 손익계산서		○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○
	(21) 우발부채 현황		해당없음
	(22) 금융부채 현황		해당없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		해당없음
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		○
	(4) 예산전용액조서		해당없음
	(5) 계속비결산조서		○
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		해당없음
	(7) 불납결손액조서		해당없음
	(8) 수입.지출외현금현재액조서		○
	(9) 지출예산 성질별결산		○
	(10) 보조금 명세서		○
	(11) 기부금 명세서		○
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		○

2. 사 업 보 고 서

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과
- (4) - 시설현황

(1) 개황

가. 총괄사항

□ 설립근거

- 민법 제32조(비영리법인의 설립 및 허가)
- 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)
- 공익법인의 설립 운영에 관한 법률 제4조(설립허가 기준)

□ 설립목적

- 시민의 다양한 문화 향유 욕구에 능동적이고 전문적인 서비스 제공
- 문화예술분야 및 문화시설의 양질의 프로그램 기획 및 제공
- 문화시설의 전문적, 효율적 관리

□ 설립개요

- 기 관 명 : 재단법인 김포문화재단
- 법 인 격 : 비영리 재단법인(민법 제32조)
- 기본재산 : 1천만원(출자자본)

□ 설립방향

- 조례 제정으로 출연금, 운영비 지원근거 마련
- 민법상 재단법인으로 공익사업 중심(문화예술진흥)의 사업 추진

□ 연 혁

- 2014. 01. 14. 김포시 문화재단 기본계획 수립
- 2015. 05. 13. 김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정
- 2015. 09. 02. 김포문화재단 법인 설립 허가(경기도)
- 2015. 09. 03. 김포문화재단 법인 등기
- 2015. 11. 20. 김포문화재단 출자출연기관 고시(행정자치부)
- 2015. 12. 16. 김포문화재단 출범

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2015.04.06.	경기도	비영리법인 설립허가	2015.09.02.

※ 김포시 출자출연기관 사전심의(김포시, 경기도)일자 신청년월일로 표시

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고
	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	
		증	감			증	감		
합계	13	-	-	12	13	-	-	12	
기관장	1	-	-	1	1	-	-	1	이사장
임원 (비상임임원)	12	-	-	11	12	-	-	11	이사

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			68	23	-	91	64	23	6	81	
정 규 직	소계		65	-	-	65	61	-	6	55	육아휴직자 3명 포함
	일반정규직		60	-	-	60	56	-	-	50	
	상용 정규직	소계	5	-	-	5	5	-	-	5	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	5	-	-	5	5	-	-	5	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		3	23	-	26	3	23	-	26	
	기간제		3	23	-	26	3	23	-	26	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계		50	0	9	6	20	15	
일반직	행정직	39	0	9	4	15	11	
	기술직	11	0	0	2	5	4	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2015.12.16.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2015.11.20.			
3. 대표이사(이사장)		임산영(김병수)			
구 분	연 도 별	2022(당기)		2021(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	100%	310.75%	114.37%	
	시설안전 개선 및 신뢰 받는 조직역량 강화	100%	145%	107%	38%
	김포시 대표축제 자원 확보	100%	125%	109%	16%
	문화를 통한 도시 선순환 기반 구축	100%	93%	150%	(57%)
	포스트코로나 문화예술의 새로운 방향서 제시	100%	110%	101%	9%
	공간특화 시민 맞춤형 문화행사	100%	1,441%	132%	1,309%
	일상에서 만나는 시각예술	100%	175%	110%	65%
	문화감수성 저변확대	100%	239%	106%	133%
	시민과 예술가의 창작생태계 확장	100%	158%	100%	58%
5. 사업수입 (단위 : 원)	연도별	2022(당기)		2021(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
	계	3,806,531,150	3,081,560,160	2,519,568,320	561,991,840
	시설안전 개선 및 신뢰 받는 조직역량 강화	133,567,150	113,852,440	61,419,570	52,432,870
	김포시 대표축제 자원 확보	500,000,000	122,985,530	478,207,920	(355,222,390)
	문화를 통한 도시 선순환 기반 구축	461,000,000	352,184,570	381,114,760	(28,930,190)
	포스트코로나 문화예술의 새로운 방향서 제시	412,964,000	394,119,500	214,087,130	180,032,370
	공간특화 시민 맞춤형 문화행사	626,000,000	574,804,520	479,210,750	95,593,770
	일상에서 만나는 시각예술	608,000,000	573,604,210	323,032,000	250,572,210
	문화감수성 저변확대	470,000,000	389,057,490	150,483,830	238,573,660
	시민과 예술가의 창작생태계 확장	595,000,000	560,951,900	432,012,360	128,939,540

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	15,107,513,092	14,891,935,069	215,578,023	100.8%	
영업수익	14,873,224,000	13,523,032,000	1,350,192,000	109.9%	
영업외수익	234,289,092	1,368,903,069	(1,134,613,977)	17.1%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	15,107,513,092	14,891,935,069	215,578,023	100.8%	
영업비용	14,873,224,000	13,523,032,000	1,350,192,000	109.9%	
영업외비용	234,289,092	1,368,903,069	(1,134,613,977)	17.1%	

(3) 사업운영성과

가. 사업운영성과

□ 평화 대표 브랜드 축제 개발

- 코로나19 변이바이러스 재유행과 현 정부의 긴축재정 운영방향에 따른 김포시 행사성 예산 감축에 따라, 위수탁 협약 해지 및 '2022 김포평화축제' 사업비 반납으로 사업 미추진
- 10.29 참사(이태원) 발생으로 중앙재난안전대책본부의 국가애도기간이 지정됨에 따라 2022 지역축제 활성화 사업 '라베니체 페스티벌' 행사 미추진

□ 시민주도 생활밀착형 축제 개최

- 어린이날 100주년 기념 「어린이날, 한옥에서 놀터」 개최(22.05.05 ~ 05.07, 3일간)
 - 참여인원 : 총 43,848명(일평균 14,616명)
- 통진두레문화센터 축제 프로그램 운영
 - 통진두레문화센터만의 고유 전통적 부분과 현대가 어우러져 전 세대가 같이 참여할 수 있는 축제 프로그램 '2022 통진두레단오제' 개최
 - 북부권 문화 거점인 통진두레문화센터에서 가족이 함께 여름방학을 즐길 수 있는 실내형 축제 프로그램 '2022 김포애니메이션페스타' 개최

□ 문화네트워킹 구축 및 시민문화프로젝트 사업 '문화모심기'

- 시민주도 문화프로젝트 발굴·지원 및 시민문화기획자 양성 '문화모(人)Zip'
- 시민문화향유 거점시설 발굴 및 확대를 위한 관내 문화공간과의 협력 '공+공 ALIVE 페스티벌'
- 지역문화주체 간 교류 및 지역문화 환경에 대한 발전방향 제안 등 담론 공유 '문화x募심기'

□ 관내·외 버스커 발굴 및 지역 버스커 지속 육성 '2022 김포버스킹'

- 버스킹 아티스트 총 65팀(관내40/관외25) 선발 및 연간 총 145회 공연
- 거리공연장소 리스트 및 공연허가 지원, 공연장비 지원 등 원활한 공연활동 지원 서비스 제공

□ 김포 평화공감대 확산 '김포평화콘텐츠제작'

- 김포의 평화문화자원 한강하구 중립수역을 조명하는 방송콘텐츠 제작 및 OBS 송출

□ 지역 대표 영화제 육성 '김포국제청소년영화제'

- 제5회 김포국제청소년영화제(11/19~11/27) 및 Pre-행사 운영
- 영화제 본 행사, 국제교류행사, 특별상영회, 영상미디어교육 등 연중 다양한 프로그램 운영

□ 문화예술 플랫폼 고도화 및 구축

- 지역예술인 사이버포트폴리오 사업 'G-Art Studio 플랫폼' 고도화
 - 플랫폼 포털 검색기능, 가입절차, 재단 누리집 회원연동 등 기능개선 및 고도화
- 온라인 시민 콘텐츠 지원 사업 'G-Class 플랫폼' 고도화
 - 재단 교육·체험 통합관리시스템 구축 등 기능 고도화를 통한 사용자 편의성 개선 및 고도화
- 문화기관 연계 플랫폼 '소곳소곳 김포'
 - 김포 문화 공간 소개 플랫폼 구축 및 콘텐츠 개발
 - 방문 활성화를 위한 스탬프 투어 시스템 개발 운영
- 김포문화재단 홈페이지 클라우드 개편 이전
 - 웹사이트 총량제 준수를 위한 단계적 개선 및 고도화
 - 국내외 이용자 편의성 향상을 위한 영문 홈페이지 구축

□ 문화예술 플랫폼 운영

- 김포예술인·예술작품 등록 및 정보서비스 운영을 통해 김포예술인에 대한 체계적 온라인 정책 기반 마련
- 기획콘텐츠 제작 및 홍보를 통한 G-Art Studio 플랫폼 활성화

□ 시민 소통 강화를 위한 온·오프라인 홍보

- 대시민 소통 강화와 효과적인 재단 추진사업을 효과적으로 홍보하기 위한 다양한 온·오프라인 매체 관리 및 콘텐츠 제작 등 활성화
 - 온라인 채널 : 재단 누리집, SNS(인스타그램, 카카오톡, 페이스북, 블로그, 유튜브), 뉴스레터
 - 오프라인 매체 : 연차보고서, 리플렛, CI 홍보물품
- 시민홍보 서포터즈 '문화길라잡이 2기' 위촉 및 시민이 주체적으로 참여하고 이해한 재단 사업 내용을 콘텐츠로 제작 및 홍보
- 이용자 대상 안정적이고 쾌적한 온라인 문화 콘텐츠 서비스 제공 및 소통 환경 조성을 위한 김포문화재단 및 김포 역사문화 아카이브 홈페이지 유지관리 운영
- 보도자료 자체배포 및 모니터링을 통해 부서별 추진 사업 언론 홍보 관리 및 언론 현황 파악

□ 애기봉 평화생태공원 문화행사 및 기획공연

- 관람객 대상 매주(토/일) 다양한 장르의 문화예술공연 추진
- 3.1운동 기념 걷기 행사 및 어린이날(5월), 개장 1주년 기념행사 등 다채로운 문화행사 추진

□ 예술기획팀 기획공연

- 국내·외 실력 있는 공연팀과 함께하는 김포아트홀 기획공연 진행
 - 서혜경 리사이틀, 김대진 & 파비올라김 콘서트, 어쿠스틱카페, 스티브 바라캇 내한공연 등
- 김포시민들이 매월 공연장을 찾을 수 있는 레파토리 공연 진행
 - 토요 브런치 콘서트(4월~11월), SAC on Screen(6월~12월)
- 공모, 협력 사업을 통한 우수 공연 프로그램 진행
 - 2022 방방곡곡 문화공감(4건), 창제작 유통 협력사업(2건), 한예종 연극창작 플랫폼사업(1건)

□ 한옥마을 기획공연

- 「힙한 한옥에서 볼터! 태평힙합전」 개최(22.08.27~11.12, 10회, 30팀 참여)
 - 총 관람인원 : 4,526명
 - 힙합, 보컬, 비보잉 등 다양한 아티스트가 참여하는 상설공연 프로그램 운영

□ 아트센터 기획공연

- 2022 김포아트빌리지 야외공연장 기획공연 코로나19 격무기관 가족초청 <모담산 재즈 공연>
 - 사업일정 : 2022. 10. 22.(토) 1회
 - 사업예산 : 금29,530,460원
 - 관람객수 : 435명 (1일, 1회 공연)

□ 통진두레문화센터 기획공연

- 소극장인 통진두레문화센터의 장점을 특화시킨 어린이와 가족을 대상으로한 기획 및 상설 공연 프로그램 운영
- 김포시 북부권 유일의 공연장으로 만족도 조사 결과를 적극 반영한 맞춤형 공연 운영

□ 월곶생활문화센터 문화예술 행사

- 자발적 문화예술 향유 및 문화영위를 도모하기 위한 시민참여형 프로그램(공연, 체험) 기획
- 생활문화 특화 문화공간에 따라 시민의 여가생활 기회를 제공하여 생활 속 문화향유 증진

□ 애기봉 평화생태공원 만의 특별한 '북한 전망대' 브랜드 이미지 구축

- 기업(크라운해태)연계 기획전시 운영을 통한 전국적인 홍보효과 제고
- 역사적, 지정학적 특성을 살린 시민 공감형 조각전시 기획·추진
- 지역 작가 및 청년작가 중심의 조각 전시 운영을 통한 지역 내 생산되는 시각예술 콘텐츠 지원

□ 시각예술 시민 접근성 확대

- 다양한 장르의 전시를 통한 시각예술 문화·예술 향유 기회 제공
- 전시 해설 및 교육프로그램 연계 운영으로 가족 중심의 주요 관람객 확보
- 관내 미술관, 갤러리와 연계를 통한 공공시설 및 문화소외지역 작품 전시
- 지역 내 지속적으로 생산되는 시각예술 콘텐츠의 활용 지원

□ 한옥마을 전시행사 프로그램

- 전국 어린이 한복모델 선발대회 및 전문 모델 교육 실시
- AR 드라마 사극 한복전시 - 드라마 사극 붉은 단심
- 김포아트빌리지 입주공방 기획전시 - 7개 공방 참여, 전시 및 체험 실시
- 전통한복 패션쇼 진행 - 전문모델과 어린이 한복모델이 함께 패션쇼 진행
- 체험행사(모락모락예술장터, 지역농가 플리마켓)
- 유관기관과 함께하는 ESG경영 홍보 등
- 김포아트빌리지 한옥마을을 배경으로 전통문화(의복, 놀이, 체험) 행사를 통한 계승 발전
- 한국공예·디자인문화진흥원 공모사업 선정으로 국내·외 홍보 기회 마련
- 8일간 진행, 36,259명 관람 및 체험 실시

□ 조각공원의 예술적 가치와 공간적(생태공원)기능 극대화 추진

- 김포국제조각공원의 예술적 가치와 위상 홍보를 위한 특별기획전 개최
- 한국조각가협회, 김포조각가협회 등 조형예술인의 자발적인 참여를 이끌어냄으로써 지속가능한 전시 및 프로그램 운영 기반 마련
- 김포국제조각공원 특별기획전의 일환으로 실내외 전시회 3회, 업무협약, 대외홍보, 학술프로그램 등 다양한 전시 및 연계행사를 추진하고 전년도 대비 관람객수 약 7배 증가

□ 문화소외지역 문화향유의 기회 제공

- 지역 유희공간 활용 및 조성을 통해 문화향유 가능한 공간 운영과 시각예술 전시 개최
- 주민 및 시민 대상 문화예술 프로그램과 상시체험 프로그램 운영으로 생활 속 문화향유 증진

□ 생애주기별 평화문화예술교육

○ 예술기획팀 시민체험형 문화예술교육

- 김포아트홀을 거점으로 연극, 합창, 현대무용 분야의 전문예술 교육프로그램 진행
- 김포시민이 직접 체험하는 예술 활동을 통해 문화·예술 참여 자생력을 갖추는 환경 조성

○ 한옥마을 장소기반 문화예술 교육사업

- 생애주기별 문화예술향유 교육프로그램 운영(8건, 864명 참여)

○ 아트센터 교육프로그램

- 시민예술아카데미 시각예술분야 중심의 특화된 프로그램 기획 및 운영을 통해 차별화 구축
- 시각예술분야의 참여 작가와 시민들이 함께 작업한 교육 결과물을 통해 성과공유 전시회 개최
- 모담아뜰리에 : <예술하는 작업실>을 모토로 관내공방들과 김포의 콘텐츠를 접목시킨 교육 프로그램 운영

○ 통진두레문화센터 시민예술아카데미(전통예술) 교육프로그램

- 관내 전통예술분야 영재 발굴·육성 기반 조성 및 지역 간 문화예술 학습 격차 해소 목적
- 전통예술분야의 체계적 교육 시스템 정착을 통한 시민들의 전통예술 향유 기회 확대에 기여

○ 월곶생활문화센터 교육프로그램

- 일상생활 속에서 즐기고 개인의 역량을 키울 수 있는 문화예술 및 독서문화 프로그램 운영
- 균등한 문화예술향유 기회를 제공하고 개개인의 문화적 삶의 질 향상과 문화 역량 강화
- 도심의 문화공간과 접근성이 낮은 북부권 지역의 생활 속 문화예술 향유 및 참여 기회 확대

□ 예술가 창작 활동 기반확장

○ 김포아트홀 공연예술 지원사업

- 공연예술분야 지역 예술단체 및 예술인의 역량강화 지원

○ 아트센터 시각예술지원사업

- 시각예술분야 지역 작가 발굴 및 지원을 통한 예술 활동 기반 조성
- 지역 작가의 지속 가능한 창작 활동을 위한 지원 체계 구축
- 전문예술인 및 생활문화예술인의 역량 강화로 지역 네트워크 형성

○ 청년작가 창작디딤돌 지원사업 <창작날개 22>

- 청년작가의 역량강화 및 안정적인 창작활동 기회 제공
- 장르와 세대를 초월하는 실험적인 창작예술 지원 및 차별화된 콘텐츠 제공
- 경기도내 청년작가 모집 및 교육을 통한 창작활동 지원

○ 통진두레문화센터 전통예술지원사업

- 전통예술분야 공연 창작 지원사업 및 단체 공연 지원사업 운영을 통한 지역 전통문화예술진흥 도모 및 활동 기반 조성

□ 시민 자발적 행동프로젝트 지원

- 김포 시민의 자발적 참여로 시민 중심의 지속 가능한 문화예술 생태계 기반 구축
- 자발적 문화 주체로서 성장할 수 있도록 역량 강화를 위한 교육지원, 활동 지원 및 공간 지원
- 관내 예술인 단체인 김포조각가협회 설립에 따라 조각공원 발전을 위한 자발적인 예술창작 활동 적극 지원 (김포조각가협회 창립기념 전시회, 동시대현대조각전시회, 김포국제조각공원 조각컨퍼런스 개최)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예·결산현황

(단위 : 원)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행률
합 계	14,872,224,000	12,237,687,060	2,634,536,940	82.2%
인건비	4,295,572,000	3,707,560,500	671,674,480	86.3%
경비	3,352,743,000	2,596,694,000	823,506,970	77.4%
재단목적사업	4,326,017,000	3,781,261,860	337,054,096	87.48%
국도시비보조금사업	2,897,892,000	2,152,170,700	547,181,180	74.2%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	71,678,388	부채	45,806,888	
		자본	25,871,500	
합계	71,678,388	합계	71,678,388	

□ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
사업수익	11,610,372,595	사업비용	11,608,972,590	
		영업외비용	1,400,005	
합계	11,610,372,595	합계	11,610,372,595	

다. 주요경영 개선사항

□ 사업장 내 안전관리 계획 및 안전보건 관련 인증 취득

- 재단 안전보건관리체계 재검토 및 정비를 통한 재단 전부서 및 임직원이 함께 역할을 분담하는 안전관리체계로의 변화 추진
- 안전보건경영 절차, 프로세스, 지침 정비를 통한 체계적 안전관리체계 마련
- 재단 안전보건경영시스템 구축을 위한 관련 분야 국제표준 인증 추진
- 위험성 평가 추진을 통한 안전관리 미비 사항 보완

□ 재단 8개 사업장의 시설물 유지보수 및 안전관리 실시

- 시설물 유지보수를 각 사업장마다 실시하여 직원 및 이용자에게 안전하고 편리한 시설물 운영 지원
- 사업장별 수선유지 및 시설물 관리 협의 체계 구축 기반 마련
- 사업장별 긴급수선 사항 대응을 통한 사업장의 안정적 운영 지원

□ 직원 전문성 강화 및 신뢰 받는 조직문화 구축

- 신뢰받는 조직문화 구축을 위한 행동강령 이행 실태 자체 점검 진행 (특별감찰, 복무점검 등)
- 세무·노무 자문 용역을 통한 업무 전문성 강화
- 직원 역량강화를 위한 외부기관 교육훈련 파견 총 40건
- 건전한 조직문화 구축을 위한 청렴연수원 전문강사 섭외 및 교육진행(청렴, 갑질근절)

라. 기타사항

□ 문화시설 운영 현황

○ 기획공연

(단위 : 건, 회, 천원)

구 분	공연건수	관람인원 (조회수)	공연초청료	공연수입	비고
합 계	47	10,267	466,940	73,260	
김 포 아 트 홀	29	5,468	367,450	59,219	
통진두레문화센터	18	4,799	99,490	14,041	

○ 공연장 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분		대관건수			대관수입	관람인원	비고
		계	유료	무료			
합 계		384	141	243	118,785	52,761	
김 포 아 트 홀	계	159	55	104	53,536	23,470	
	공연장	55	36	19	52,266	20,350	
	세미나실	104	19	85	1,270	3,120	
통진두레문화센터		66	31	35	11,713	5,821	

○ 기획전시

(단위 : 건, 명, 천원, 일)

구 분	전시건수	관람인원	수익금	전시일수	비고
합 계	11	51,558	-	516	
김포아트빌리지 아트센터	4	29,225	-	199	무료전시
김포국제조각공원	3	28,027	-	179	무료전시
작은미술관	5	1,768	-	190	무료전시

○ 전시실 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
김포아트홀 전시실	22	22	24	14,525	

○ 아트빌리지 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문 객수	828,719	37,760	34,292	54,474	87,683	147,303	70,932	52,035	69,727	92,570	96,422	55,644	29,877

○ 아트빌리지 대관현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
합 계	301	56	245	4,565	
다 목 적 홀	143	41	102	3,038	
단 체 연 습 실	120	8	112	2,77	
소 연 습 실	-	-	-	-	
전 통 문 화 체 험 관	5	-	5	0	
야 외 공 연 장	33	7	26	1,250	

○ 전통숙박체험관 운영

(단위: 명, 건, 천원)

구 분	사용인원	운영건수	수입액 합계	비 고
2022. 1월 ~ 12월	-	-	-	코로나19로 운영중단

○ 김포국제조각공원 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문 객수	49,802	726	1,069	2,285	7,765	7,090	4,821	2,811	2,822	5,531	7,210	5,317	2,355

(4) 시설현황

□ 김포아트홀

○ 연 혁

- '13. 8월. : 김포아트홀 수탁(市→김포도시공사)
- '13. 12. 06. : 김포아트홀 건축 준공
- '13. 12. 16. : 김포아트홀 공연장 등록
- '14. 04. 01. : 김포아트홀 개관식
- '15. 11. 10. : 김포아트홀 시설 수탁(市→김포문화재단)

○ 일반현황

- 사업장 관련 법규

구분	관련법규	비고
김포아트홀	공연법, 문화예술진흥법, 김포아트홀 설치 및 운영조례	

○ 시설현황

구분	내용	
위 치	김포시 돌문로 26 [준공 : '13.12.06.]	
면 적	연면적 9,008㎡ (지하2층, 지상5층) ※ 공연장(2,167㎡) : 503석 (1층객석 314석/장애인6석, 2층객석 183석)	
운영시간	07:00 ~ 22:00 (공연시)	
기본시설	지하1~2층	주차장(65면_장애인2면 포함)
	1 층	공연사업팀, 전시실(370㎡), 세미나실(126㎡)
	2 층	대표이사실, 총무팀, 관장실, 모유수유실, 연습실, 분장실, 샤워장
	3 층	공연장 객석 1층
	4 층	공연장 객석 2층
	5 층	김포시립예술단, 김포필하모닉오케스트라
	옥상층	사무국장실, 문화예술진흥팀, 관광사업팀, 문화유산팀, 전시기획팀

○ 이용요금

- 대관요금(일반기준)

1. 사용시간 기준

- 오전 09:00 ~ 12:00
- 오후 13:00 ~ 17:00
- 야간 18:00 ~ 22:00
- 철야 22:00 ~ 07:00
- ※ 기준시간 미만으로 사용한 경우 기본시간을 사용한 것으로 본다.

2. 사용료 부과 기준(기본액 : 평일 산정요금)

- 휴일 사용료 : 산정된 사용료의 20퍼센트 가산(토·일·공휴일)
- 무대 설치/철수 및 연습 : 기준 시간대 사용료의 50퍼센트 감액
- 순수예술은 국악·풍물, 순수음악, 연극, 무용, 오페라를 말한다. 다만, 공연의 규모 및 상업적 의도가 명확할 경우에는 뮤지컬 대관료를 적용한다.
- ※ 기본 사용시간 내의 무대 설치/철수 및 연습은 감액 대상이 아님.

3. 추가 사용료의 산정 기준

- 30분 초과 ~ 1시간 이내 : 산정된 사용료의 20퍼센트
- 1시간 초과 ~ 2시간 이내 : 산정된 사용료의 50퍼센트
- 2시간 초과 : 다음 적용 시간대 사용료 전액

4. 공연장 기본 대관료에 포함되는 사항

- 무대 및 객석 시설, 부대시설(분장/대기/연습/샤워/안내실)
- 조명, 음향, 기계 : 행사용 일반 설비지원(콘솔 및 기술감독 각 1명)
- (공연 작품에 따른 장비 조정 및 조작자는 단체 준비)

5. 냉방비, 난방비 사용료 산정기준

- 냉·난방비는 냉방 7월~9월까지, 난방 11월~2월까지 의무신청으로 하되 의무가동 시간은 3시간(예열시간 포함)이상으로 하며, 기온 급변시 사용자는 재단과 협의하여 조정할 수 있다.

- 공연장 이용요금

(단위 : 원)

구분	기준	순수예술	뮤지컬	대중음악/행사
공연대관	오전 (09:00 ~ 12:00)	100,000	150,000	300,000
	오후 (13:00 ~ 17:00)	150,000	200,000	400,000
	야간 (18:00 ~ 22:00)	200,000	300,000	500,000
연습/준비	오전 (09:00 ~ 12:00)	50,000	75,000	150,000
	오후 (13:00 ~ 17:00)	75,000	100,000	200,000
	야간 (18:00 ~ 22:00)	100,000	150,000	250,000
	철야 (22:00 ~ 07:00)	300,000	400,000	600,000

- 전시실/세미나실 이용요금

(단위 : 원)

구분	단위	사용료	비고
전 시 실	1일	100,000	전기, 냉·난방료 제공 30kw이상 전력사용시 발전기(차량) 의무 사용
세미나실	1회(3시간)	50,000	

- 부대(부속)시설 이용요금 [2-1]

(단위 : 원)

구분	항목		기준	사용료	비고
피아노	연주용	그랜드(대형)	1회	50,000	-조율은 지정된 조율사가 하여야하며, 조율비용은 사용자 부담
	연습용	그랜드(소형)	1회	20,000	
무 대 시 설	댄스플로어		1회	80,000	-설치 및 철거, 재료비 사용자 부담
	덧마루		1회	50,000	
	샤막(흑,백)		1회	30,000	
	음향반사판		1회	40,000	
무 대 음 향	유선마이크 추가		1회/1대	3,000	-기본사용료 포함내역 ※ 유선마이크 3대 -설치/철거 및 재료비 사용자 부담
	무선마이크 추가		1회/1대	10,000	
	녹음(CD)		1회	10,000	
	녹화(DVD)		1회	20,000	
	이동식음향콘솔		1회/1대	10,000	
	빔프로젝터		1회	30,000	

- 부대(부속)시설 이용요금 [2-2]

(단위 : 원)

구분	항목	기준	사용료	비고
무대조명	조명 기본사용	1일	200,000	-연습 및 무대장치 작업용 조명 사용료는 사용료의 50퍼센트 -설치/철거 및 재료비 사용자 부담 ※ 포그액, 드라이 별도
	LED MOVING	1회/1대	10,000	
	FOLLOW SPOT LIGHT	1회/1대	20,000	
	MOVING LIGHT	1회/1대	20,000	
	FOG MACHINE	1회/1대	10,000	
	DRY ICE MACHINE	1회/1대	10,000	
	STROBE	1회/1대	10,000	
	PAR 64	1대	1,000	
	PAR 46	1조	20,000	
	BLACK LIGHT	1회	10,000	
부대시설	연습실	1회 (3시간)	20,000	-연습실 일반대관 시간 → 09:00 ~ 18:00
	분장/대기실/샤워실	1회/1실	10,000	
냉·난방	냉·난방 및 전기	1시간당	시간산출 ※냉방 55,500 난방 63,000	-1시간 미만 사용시 최소 1시간으로 계산하며, -추가 시간 당 기본사용료의 10% 가산
기 타	현수막 게첩비	1개	50,000	
	공연장 안내원	1인	실비	

□ 김포아트빌리지

○ 연 혁

- '17. 12. 27. : 김포아트빌리지 인수 (LH → 시 → 김포문화재단)
- '18. 03. 03. : 김포아트빌리지 개관식 및 운영 개시

○ 일반현황

- 사업장 관련 법규

구분	관련법규	비고
김포아트빌리지	아트빌리지 관리 및 운영 조례 및 시행규칙	

○ 시설현황

구분	내용					
위 치	경기도 김포시 모담공원로 170(아트센터), 경기도 김포시 김포한강11로 20(한옥마을)					
면 적	공원면적 / 부지면적 : 615,682.6㎡(약 18만평) / 79,428㎡ 연면적 / 건축면적 : 5,308.06㎡(1,605평) / 4,356.94㎡(약1,318평)					
운영시간	07:00 ~ 22:00(공연시)					
기본시설	구 분		명 칭	규모 (연면적)	층 수	용 도
	건축 부분	신축	김포한옥마을	14개동 (1,270㎡)	지상1층	· 문화예술체험관: 5개동 · 전통한옥체험: 3개동(게스트하우스) · 편의시설 및 음식점 : 3개동 · 관리 센터 : 1개동 · 화장실 2개동
			창작스튜디오	5개동 (431㎡)	지상2층 이하	· 창작 체험 및 활동 공간 : 4개동 · VR체험관: 1개동
			아트센터	1개동 (2,800㎡)	2개 층	· 1층 다목적홀, 수장고, 연습실 등 · 2층 전시실
		리모델링 <한옥>	교육전시관	2개동 (460㎡)	지상1층	· 문화원 : 1개동(324㎡) · 교육관 : 1개동(136㎡)
		신축	야외공연장	1개소 (271㎡)	지상1층	· 무대(250㎡), 분장실, 조정실 · 객석(800석 규모)
	기타시설		주차공간	2개소		· 주차 144대
			야외시설			· 모담연못, 팔각정, 야외공원 등

○ 이용요금

- 한옥단지 체험료

구분	용 도	기 준	체험료
아트하우스	체험 및 전시동	1인1회 기준/ 재료비 별도	
		대 인	10,000원 이내
		소 인	5,000원 이내
	한옥 숙박체험	1실(4인기준) / 기준초과 1명당 10,000원	
		주 중	60,000원 이내
		금요일	80,000원 이내
		토요일	80,000원 이내

- 아트센터 및 야외공연장 이용료

구분	용 도		기 준	이용료
아트센터	다목적실 (세미나실)	시 간 초과시	3시간 이내	50,000원
			30분 초과 ~1시간이내	기본이용료의 20%
			1시간 초과 ~2시간 이내	기본이용료의 50%
			2시간 초과	기본이용료의 100%
	전 시 실	1일		100,000원
	개인연습실	09:00~18:00		시간당 10,000원
		18:00~22:00		시간당 15,000원
	단체연습실	09:00~13:00		시간당 10,000원
		13:00~18:00		시간당 15,000원
		18:00~22:00		시간당 20,000원
야외공연장	무대시설		1일	200,000원
	부대 시설	음향	1일	50,000원
		조명	1일	100,000원

□ 통진두레문화센터

○ 연 혁

- '08. 03. 01. : 통진두레문화센터 수탁(市→김포도시공사)
- '15. 11. 10. : 김포아트홀 시설 수탁(市→김포문화재단)

○ 일반현황

- 사업장 관련 법규

구분	관련법규	비고
통진두레문화센터	공연법, 문화예술진흥법, 통진두레문화센터 설치 및 운영조례	

○ 시설현황

구분	내용	
위 치	김포시 통진읍 김포대로 2347-8번지 [준공 : '08.02.25.]	
면 적	연면적 4,105㎡ (지하1층, 지상2층) ※ 공연장(442㎡) : 229석 (일반226석/장애인3석)	
운영시간	07:00 ~ 22:00 (공연시)	
기본시설	지하1층	주차장(32대), 기계실, 전기실, 물품보관창고, 대기실(남/여), 분장실(남/여)
	1 층	공연사업팀(관리사무실), 공연장, 로비, 홍보전시실(294㎡), 연습실, 안내실
	2 층	통진두레보존회 사무실(접견실), 체험학습실, 샤워장

○ 이용요금

(단위 : 원)

구분	공연장	냉/난방	음향	조명	비고
부과요금	50,000원	50,000원	20,000원	20,000원	1회 2시간
- 1회 2시간(평일주간 기준) 초과시 시간당 기준액의 20% 추가 - 휴일(토/일요일, 공휴일), 야간은 평일의 20% 가산					

□ 월곶생활문화센터

○ 연 혁

- '18. 06. 29. : 월곶생활문화센터 수탁 (시 → 김포문화재단)
- '18. 10. 28. : 월곶생활문화센터 개관 및 운영 (김포문화재단)

○ 일반현황

- 사업장 관련 법규

구분	관련법규	비고
월곶생활문화센터	문화예술진흥법, 월곶생활문화센터 설치 및 운영조례	

○ 시설현황

구 분	내 용			
위 치	김포시 월곶면 군하리 276번길 20			
면 적	연면적 1,172.68㎡(약 354평)			
운영시간	평일 : 10:00 ~ 21:00 / 주말 : 10:00 ~ 17:00			
기본시설	본관	지하1층	114.24㎡	• 저수조, 기계실
		사무실	33.46㎡	• 생활문화센터 운영 사무실
		마주침공간	130.46㎡	• 주민들 친목도모 등 커뮤니티
		다목적실	114.53㎡	• 공연, 전시, 강의, 회의 등 다용도 공간
		옥외		• 야외데크 휴게 공간
	별관	동호회 1	33.92㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		동호회 2	45.06㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		동호회 3	20.43㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		음악연습실	42.78㎡	• 밴드 연습실
		준비실	22.40㎡	• 의자 등 집기류 보관

□ 김포국제조각공원

○ 연 혁

- '98. 10. 30. : 1차 조각공원조성 (16점)
- '98. 10. 19. : 2차 조각공원조성 (14점)
- '98. 10월 : 조각공원조성 운영 (시 → 시설관리공단 → 청소년육성재단)
- '16. 01. 01. : 김포조각공원 수탁 (시 → 김포문화재단)

○ 시설현황

구 분	내 용			비 고
위 치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38 (고막리 435-14)			
면 적	부지 70,000㎡(21,175坪)			
개 장 일	1차조성	2차조성	3차조성	
	1998.10.30.	2001.10.19	2010.02.12	
설치작품	16점	14점	· 벽천폭포 설치공사 · 작품주변 LED경관등 설치공사 · 산책로 목재계단 설치 · 작품주변 목재데크 설치 · 아트홀 화장실 리모델링	
조성면적	70,000㎡	28,630㎡ (1차조성부지내)		
산 책 로	855.7m	454.7m		
가 로 등	37개	12개		
설치작품	총30점 - 1차 조성 : 16점(국내9, 국외7) - 2차 조성 : 14점(국내7, 국외7)			
작품주제	- 평화와 통일을 상징하는 작품들로 나라의 분단된 현실과 통일의 염원을 국제적으로 알리고자 하는 프로젝트			
주요시설	- 아트홀(조각공원) · 지하1층 (22.33㎡) : 보일러실, 기름탱크실 · 지상1층(189.27㎡) : 전시실, 화장실, 아트홀, 매점, 매표소 · 지상2층(164.85㎡) : 전시세미나실, 사무실			
작품보수현황	- 2014년도 : “숲의 전설”외 5개 작품 보수 - 2015년도 : “회복된 낙원”외 1개 작품 보수			

□ 평화문화관

○ 연 혁

- '19. 5월 : 김포평화문화관 위수탁 협약 [김포시→김포문화재단]
- '19. 12. 21. : 김포평화문화관 개관식 및 운영 개시

○ 시설현황

구 분	내 용			
위 치	김포시 월곶면 고막리 청소년수련원 내			
면 적	525㎡ (컨테이너식 2층 건물, 전시관 4개, 영상실 1개)			
운영시간	화요일~토요일, 10:00~17:00 ※일요일, 월요일 휴관			
기본시설	1층	기획전시실	57㎡	평화문화를 테마로 하는 기획전시실
		제1전시실	93㎡	AR영상을 통해 덕포진, 문수상선, 조강, 애기봉, 평화누리길을 볼 수 있는 전시공간
		영상실	28㎡	고구려 '강서대묘' 고분벽 영상
	2층	제2전시실	59㎡	남북한 평화문학, 한하운 시, 평화문학 글짓기
		제3전시실	93㎡	북한의 문화, 역사, 생활상 등 전시공간
		야외 데크	-	체험 및 휴식공간

□ 애기봉평화생태공원

○ 연 혁

- '20. 4월 : 애기봉평화생태공원 준공
- '20. 8월 : 김포평화문화관 위수탁 협약 [김포시→김포문화재단]

○ 시설현황

구 분	내 용			
위 치	경기 김포시 하성면 평화공원로 289			
면 적	대지 : 49,500㎡ (농림지역/공원) 건물 : 6,930.25㎡ (건축면적 2,735.04㎡)			
운영시간	10:00 ~ 17:00 (16시 입장마감)			
기본시설	전망대	지하1층	129.64㎡	관광휴게시설 및 관망탑
		지상1층	1,063.86㎡	
		지상2층	185.88㎡	
	전시관	지하주차장	1,475.96㎡	관광휴게시설 중 부대시설
		지하1층	882.10㎡	
		지상1층	1,295.27㎡	
		지상2층	750.33㎡	

3. 재무제표

- (1) - 재무상태표
- (2) - 손익계산서
- (3) - 자본변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

제 8 기 2022년 12월 31일 현재
제 7 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		61,678,388		387,660,524
(1) 당좌자산		61,678,388		387,660,524
현금및현금성자산(주석3)	61,408,388		307,080,592	
미수수익(주석7)	270,000		270,000	
미수금			80,309,932	
II. 비유동자산		10,000,000		10,000,000
(1) 투자자산		10,000,000		10,000,000
장기금융상품(주석4)	10,000,000		10,000,000	
(2) 수탁자산(주석5,6)		-		-
구축물	4,489,029,310		4,162,017,260	
감가상각누계액	(1,663,608,792)		(1,128,136,379)	
수탁자산취득보조금	(2,825,420,518)		(3,033,880,881)	
차량운반구	206,416,740		206,416,740	
감가상각누계액	(172,738,487)		(150,332,775)	
수탁자산취득보조금	(33,678,253)		(56,083,965)	
비품	3,341,592,800		2,889,950,150	
감가상각누계액	(2,444,239,706)		(1,999,175,168)	
수탁자산취득보조금	(897,353,094)		(890,774,982)	
자산총계		71,678,388		397,660,524
I. 유동부채		136,226,335		292,879,097
미지급금(주석7,14)	95,465,492		84,978,357	
예수금(주석8)	16,760,843		17,924,460	
선수금(주석9,14)	24,000,000		189,976,280	
II. 비유동부채		(90,419,447)		80,309,932
퇴직급여충당부채	1,006,880,263		859,056,080	
퇴직연금운용자산	(1,097,299,710)		(778,746,148)	
부채총계		45,806,888	373,189,029	
I. 기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		15,871,500		14,471,495
미처분이익잉여금	15,871,500		14,471,495	
자본총계		25,871,500		24,471,495
부채와자본총계		71,678,388		397,660,524

“별첨 주석 참조”

(2) 손익계산서

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금액	
I. 사업수익		11,610,372,595		11,376,288,713
대행사업수익(출연금)	14,304,175,000		9,305,461,374	
보조금수익	521,083,330		2,070,454,180	
정산반환금	(3,366,285,740)		-	
이월사업수익(2021)	150,000,000		-	
기부금	1,400,005		373,159	
II. 사업비용		11,608,972,590		11,375,915,554
보수	2,749,821,880		2,622,050,750	
무기계약관로자보수	189,497,970		199,477,340	
기간제근로자보수	747,855,580		487,956,130	
퇴직급여	382,100,000		240,223,190	
사무관리비	505,383,290		489,693,220	
공공운영비	499,081,610		424,255,410	
여비	55,850,340		55,132,040	
업무추진비	15,008,300		20,823,420	
재료비	72,468,430		68,310,280	
연구개발비	252,200,000		167,080,000	
사회보험부담금	290,208,350		268,509,890	
기타복리후생비	105,643,430		91,552,200	
교육훈련비	12,117,780		9,567,730	
수선유지비	469,231,800		487,811,000	
행사운영비	3,815,074,330		4,582,230,084	
관서업무비	11,599,420		11,706,550	
성과급	181,662,040		151,447,490	
위탁관리비	1,254,168,040		998,088,830	
III. 사업이익		1,400,005		373,159
IV. 사업외수익		-		-
이자수익	18,441,312		5,047,264	
정산반환금	(18,441,312)		(5,047,264)	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		1,400,005		373,159
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익		1,400,005		373,159

“별첨 주석 참조”

(3) 자본변동표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2021.1.1(전기초)	10,000,000	14,098,336	24,098,336
당기순이익	-	373,159	373,159
2021.12.31(전기말)	10,000,000	14,471,495	24,471,495
2022.1.1(당기초)	10,000,000	14,471,495	24,471,495
당기순이익	-	1,400,005	1,400,005
2022.12.31(당기말)	10,000,000	15,871,500	15,871,500

“별첨 주식 참조”

(4) 현금흐름표

제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(245,672,204)		(695,749,249)
1. 당기순이익	1400,005		373,159	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	225,131,423		236,637,500	
퇴직급여	225,131,423		236,637,500	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감			-	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(472,203,632)		(932,759,908)	
미수수익의 감소	-		(70,000)	
미수금의 증가	80,309,932		(26,797,805)	
미지급금의 감소	10,487,135		(60,549,355)	
예수금의 감소	(1,163,617)		11,999,977	
선수금의 증가	(165,976,280)		(647,503,030)	
퇴직금의 지급	(77,037,240)		(35,217,480)	
퇴직연금운용자산의 증가	(318,553,562)		(174,622,215)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(778,654,700)		(942,421,230)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(778,654,700)		(942,421,230)	
구축물의 취득	(327,012,050)		(735,254,960)	
차량운반구의 취득	-		-	
비품의 취득	(451,642,650)		(207,166,270)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		778,654,700		942,421,230
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	778,654,700		942,421,230	
수탁자산취득보조금의 수령	778,654,700		942,421,230	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(245,672,204)		(695,749,249)
V. 기초의 현금및현금성자산		307,080,592		1,002,829,841
VI. 기말의 현금및현금성자산		61,408,388		307,080,592

“별첨 주석 참조”

(5) 재무제표에 대한 주석

제 8(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2021년 12월 31일 현재

1. 재단의 개요

재단법인 김포문화재단(이하 "재단"이라 함)은 "지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률" 및 "김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례"에 근거하여 2015년 9월 3일 김포시가 기본재산 10백만원을 출연하여 설립된 민법 제32조에 따른 재단법인입니다.

재단은 김포시의 문화예술 진흥과 시민의 문화복지 구현에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 경기도 김포시 돌문로 26에 소재하고 있습니다. 당기말 현재 재단의 이사장은 김병수, 대표이사는 임산영입니다.

재단의 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

- ① 문화예술의 창작·보급 및 문화예술 활동의 지원
- ② 문화예술·관광 진흥을 위한 정책개발 지원 및 사업시행
- ③ 관광활성화를 위한 공연, 관광안내, 콘텐츠 개발
- ④ 문화예술단체의 활동 지원 및 국내·외 문화예술 교류
- ⑤ 전통문화예술의 전승과 문화유산 발굴, 보존
- ⑥ 문화시설의 관리 운영
- ⑦ 문화예술 진흥을 위하여 김포시장이 위탁하는 사업
- ⑧ "지역문화진흥법 시행령" 제21조 제2항 각 호의 사업
- ⑨ 그 밖의 문화재단 목적달성에 필요한 사업

2. 중요한 회계처리방침

재단의 재무제표는 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 예산 결산

재단은 매 사업연도의 사업계획서와 예산서를 작성하여 시장의 승인을 받고 있으며, 매 사업연도의 결산서를 작성하여 2월말까지 시장에게 제출하고 있습니다.

(2) 수익의 인식

재단은 김포시로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

한편, 재단은 김포시에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운동을 대행하고 있는 바, 김포시의 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 김포시에 납입하고 있으므로 재단의 수익으로 인식하지 아니하고 있습니다.

(3) 대행사업비의 정산

재단은 김포시로부터 대행사업비를 교부받아 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 있습니다. 재단은 매 사업연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용 시 발생한 이자수익을 김포시에 반환하고 있으며, 이를 정산반환금의 과목으로 표시하고 있습니다.

(4) 수탁자산

재단은 수탁자산취득보조금으로 취득한 자산은 수탁자산의 과목으로 하여 취득원가로 계상하고 있습니다. 수탁자산에 대한 감가상각은 재단이 정한 내용년수와 정액법을 적용하고 있으며, 해당 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

한편, 수탁자산취득보조금은 수탁자산의 취득원가에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 해당 수탁자산의 감가상각비와 상계하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

재단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간 종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

한편, 재단은 임직원의 수급권을 보장하는 확정급여형퇴직연금을 가입하고 있으며, 퇴직연금의 납부액은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

재단은 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기재무제표의 일부 계정과목을 당기재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산가치에 영향을 미치지 아니합니다.

3. 현금 및 현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

-(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
수입지출	보통예금	농협은행	24,000	189,976	예산배정계좌(출연금)
			-	84,709	애기봉평화생태공원대행사업 등
			5,931	5,930	임금피크제
			308	-	공공미술프로젝트
			2,201	-	김포청소년영화제
			10	-	문화다양성확산사업
			2,256	-	경기틴즈뮤지컬
	소계		34,706	280,615	
수입 지출외	보통예금	농협은행	10,830	11,994	예수금등 관리계좌
			15,872	14,472	기부금 관리계좌
	소계		26,702	26,466	
	합계		61,408	307,081	

4. 장기금융상품

당기말과 전기말 현재 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
장기금융상품	정기예금	농협은행	10,000,000	10,000,000	출연금
합 계			10,000,000	10,000,000	

5. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	3,033,880,881	327,012,050	-	(535,472,413)	2,825,420,518
차량운반구	56,083,965	-	-	(22,405,712)	33,678,253
비품	890,774,982	451,642,650	-	(445,064,538)	897,353,094
계	3,980,739,828	778,654,700	-	(1,002,942,663)	3,756,451,865
수탁자산 취득보조금	(3,980,739,828)	(778,654,700)	-	1,002,942,663	(3,756,451,865)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	2,758,985,905	735,254,960	-	(460,359,984)	3,033,880,881
차량운반구	78,489,677	-	-	(22,405,712)	56,083,965
비품	1,084,438,919	207,166,270	-	(400,830,207)	890,774,982
계	3,921,914,501	942,421,230	-	(883,595,903)	3,980,739,828
수탁자산 취득보조금	(3,921,914,501)	(942,421,230)	-	883,595,903	(3,980,739,828)
장부가액	-	-	-	-	-

6. 보험가입자산

당기말 현재 재단이 관리하고 있는 건물과 시설물에 대하여 영조물배상공제 및 재해복구공제에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대하여 차량종합보험에 가입하고 있습니다.

7. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
미수수익	270,000	270,000
사업비반납액 등	95,465,492	95,465,492
합계	95,735,492	95,735,492

<전 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
미수수익	270,000	270,000
사업비반납액 등	84,708,357	84,708,357
합계	84,978,357	84,978,357

8. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
기타예수금	16,760,843	17,924,460
계	16,760,843	17,924,460

9. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	24,000,000	-	24,000,000	재단출연금
합 계	24,000,000	-	24,000,000	

<전 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	16,476,280	173,500,000	189,976,280	재단출연금
합 계	16,476,280	173,500,000	189,976,280	

* 재단은 명시(사고)이월액에 해당하는 대행사업비를 김포시로부터 수령하고, 수익비용의 대응을 위하여 선수금으로 계상하였습니다.

10. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	
	당기	전기
기초잔액	859,056,080	657,636,060
당기설정액	225,131,423	236,637,500
당기지급액	(77,307,240)	(35,217,480)
기말잔액	1,006,880,263	859,056,080
퇴직연금운용자산	(1,097,299,710)	(778,746,148)
차감액	(90,419,447)	80,309,932

11. 기본재산

당기말 현재 재단의 기본재산은 10백만원이며, 김포시가 전액 출연하였습니다.

12. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 8(당)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제 7(전)기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 03월 31일	처분확정일	2022년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
I. 미처분이익잉여금		15,871,500		14,471,495
전기이월미처분이익잉여금	14,471,495		14,098,336	
당기순이익	1,400,005		373,159	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		15,871,500		14,471,495

13. 현금흐름표

재단의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	1,002,943	883,596

14. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 재단의 특수관계자는 출연자인 김포시입니다.

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	수익거래			비용거래		
	구분	당기	전기	구분	당기	전기
김포시	대행사업수익	14,304,175	9,305,461	정산반환금	3,384,727	5,047

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와 주요 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	채무		
	구분	당기	전기
김포시	미지급금	95,465,492	84,978,357
	선수금	24,000,000	189,976,280

(4) 당기말 현재 특수관계자가 재단을 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증 내역은 없습니다.

15. 재무제표가 확정된 날과 승인기관

“지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률”은 출자·출연 기관은 매 회계연도가 끝난 후 3개월 이내에 결산서를 작성하여 지체 없이 지방자치단체의 장에게 제출하도록 규정하고 있습니다. 재단의 재무제표는 2023년 2월 28일 김포시장의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (1) | - | 현금예금명세서 |
| (2) | - | 기타당좌자산명세서 |
| (3) | - | 투자자산명세서 |
| (4) | - | 유형자산명세서 |
| (5) | - | 충당금명세서 |
| (6) | - | 기본재산명세서 |
| (7) | - | 성징별손익계산서 |
| (8) | - | 재무제표와예산결산차이명세서 |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
총 계		1,105,826,702	19,648,401,451	19,575,520,055	1,178,704,098		
소 계		1,095,826,702	19,648,401,451	19,575,520,055	1,168,704,098		
수입지출 합계		1,063,430,747	18,435,584,496	18,362,939,488	1,136,075,755		
현금 및 현금성자산	보통예금	778,746,148	382,100,000	63,546,438	1,097,299,710	농협은행	퇴직연금운용자산(DB)
	보통예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행	출연금
	보통예금	189,976,280	15,327,244,762	15,493,221,042	24,000,000	농협은행	재단출연금
	보통예금	84,671,570	1,449,119,899	1,533,791,469	-	농협은행	애기봉대행사업
	보통예금	-	25,039,442	25,039,175	267	농협은행	꿈다락토요문화학교_공연
	보통예금	-	50,043,413	50,043,413	-	농협은행	김포에코뮤지엄운영사업
	보통예금	-	100,170,759	99,863,180	307,579	농협은행	공공미술프로젝트
	보통예금	-	40,131,164	40,131,164	-	농협은행	지역예술지원사업
	보통예금	-	114,934,142	114,934,142	-	농협은행	방방곡곡_공연
	보통예금	-	27,857,638	27,857,638	-	농협은행	작은미술관지원사업
	보통예금	-	19,500,000	19,500,000	-	농협은행	문화가있는날_공연
	보통예금	-	16	16	-	농협은행	경기문화예술네트워크협력사업
	보통예금	-	33,600,000	33,600,000	-	농협은행	전시공간활성화지원사업
	보통예금	16,400	-	16,400	-	농협은행	김포도심축제
	보통예금	-	20,004,553	20,004,553	-	농협은행	진심대면한사람을위한예술김포
	보통예금	-	14,483,742	14,483,700	42	농협은행	전시해설인력지원
	보통예금	-	45,012,906	45,012,906	-	농협은행	한강하구특화사업(포럼)
	보통예금	-	280,159,764	280,159,764	-	농협은행	김포평화콘텐츠
	보통예금	-	41,745	41,745	-	농협은행	유아문화예술교육사업
	보통예금	-	26,008,187	26,008,187	-	농협은행	문화의날문화예술지원프로그램
	보통예금	-	7,503,074	7,503,074	-	농협은행	지역중심 문화예술교육 시범사업
	보통예금	20,349	150,060,829	147,880,119	2,201,059	농협은행	김포청소년영화제
	보통예금	-	15,039,170	15,039,170	-	농협은행	문화로 토닥토닥

(단위 : 원)

연번	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	1,005,706	1,005,706	-	농협은행	문화의날 지역화페드림
	보통예금	-	100,029,333	100,029,333	-	농협은행	평화콘텐츠제작
	보통예금	-	82,954	82,954	-	농협은행	생생문화재활용사업
	보통예금	-	59,729,941	59,720,000	9,941	농협은행	문화다양성 확산 사업
	보통예금	-	50,661,136	48,404,410	2,256,726	농협은행	경기틴즈뮤지컬사업
	보통예금	-	68,013,485	68,013,200	285	농협은행	문화가 있는 날(생활 속 문화활동)
	보통예금	-	28,006,736	28,006,590	146	농협은행	문화예술교육사 현장 역량 강화
수입지출외 합계		32395955	1,212,816,955	1,212,580,567	32,632,343		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	223,258,524	223,258,524	-	농협은행	법인카드계좌
	보통예금	4,073,404	59,294,573	63,367,977	-	농협은행	김포아트홀공연수입
	보통예금	-	2,713,054	2,713,054	-	농협은행	통진두레공연수입
	보통예금	6,811,210	528,801,978	529,221,728	6,391,460	농협은행	4대보험관리계좌
	보통예금	-	116,289,619	115,834,619	455,000	농협은행	기타수입
	보통예금	1,109,470	35,591,116	34,694,891	2,005,695	농협은행	세금관리계좌
	보통예금	5,930,376	5,931	5,931	5,930,376	농협은행	임금피크제
	보통예금	14,471,495	1,415,230	15,225	15,871,500	농협은행	기부금 관리계좌
	보통예금	-	106,737,358	106,737,358	-	농협은행	애기봉 입장료 수입
	보통예금	-	17,683,519	17,683,519	-	농협은행	애기봉 VR체험관 수입
	보통예금	-	30,624,321	28,803,890	1,820,431	농협은행	애기봉 기프트숍
	보통예금	-	90,401,732	90,243,851	157,881	농협은행	애기봉 카페 수입
소 계		10,000,000	-	-	10,000,000		
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행	출연금(정기예금)

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수수익	기본자산출연금	농협	270,000	이자수익

(3) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000

(4) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
구축물	4,162,017,260	327,012,050	-	4,489,029,310	1,128,136,379	(535,472,413)	-	592,663,966	2,825,420,518	
차량 운반구	206,416,740	-	-	206,416,740	150,332,775	(22,405,712)	-	127,927,063	33,678,253	
비품	2,889,950,150	451,642,650	-	3,341,592,800	1,999,175,168	(445,064,538)	-	1,554,110,630	897,353,094	
소계	7,258,384,150	778,654,700	-	8,037,038,850	3,277,644,322	(1,002,942,663)	-	2,274,701,659	3,756,451,865	
수탁자산 보조금	(7,258,384,150)	(778,654,700)	-	(8,037,038,850)	(3,277,644,322)	1,002,942,663	-	(2,274,701,659)	(3,756,451,865)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	80,309,932	-	(13,760,802)	(156,968,577)	(90,419,447)	
퇴직급여 총당부채	859,056,080	(77,307,240)	-	225,131,423	1,006,880,263	
퇴직연금 운용자산	(778,746,148)	77,307,240	(13,760,802)	(382,100,000)	(1,097,299,710)	

(6) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행(303-6406-3406-51)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(7) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질 별	목 별	2022년도 (당기)			2021년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)			-			-
	수익(수익적수입)합계	11,610,372,595	11,610,372,595		11,356,065,523	11,376,288,713	(20,223,190)
영업 수익	소 계	11,608,972,590	11,608,972,590		11,355,692,364	11,375,915,554	(20,223,190)
	대행사업수입(출연금)	14,304,175,000	14,304,175,000	-	9,285,238,184	9,305,461,374	(20,223,190)
	보조금수입	521,083,330	521,083,330	-	2,070,454,180	2,070,454,180	-
	이월사업수익	150,000,000	150,000,000				
	정산반환금	(3,366,285,740)	(3,366,285,740)				
영업 외 수익	소 계	1,400,005	1,400,005		373,159	373,159	-
	이자수익	18,441,312	18,441,312	-	5,047,264	5,047,264	-
	이자수입반환금	(18,441,312)	(18,441,312)	-	(5,047,264)	(5,047,264)	-
	기부금	1,400,005	1,400,005	-	373,159	373,159	-
	비용(수익적지출)합계	11,610,372,595	11,610,372,595		11,356,065,523	11,376,288,713	(20,223,190)
인건 비	소 계	4,069,275,430	4,069,275,430		3,529,484,220	3,549,707,410	(20,223,190)
	보수	2,749,821,880	2,749,821,880	-	2,622,050,750	2,622,050,750	-
	무기계약근로자보수	189,497,970	189,497,970	-	199,477,340	199,477,340	-
	기간제근로자보수	747,855,580	747,855,580	-	487,956,130	487,956,130	-
	퇴직급여	382,100,000	382,100,000	-	220,000,000	240,223,190	(20,223,190)
일반 경영 비	소 계	7,539,697,160	7,539,697,160		7,826,208,144	7,826,208,144	
	사무관리비	505,383,290	505,383,290	-	489,693,220	489,693,220	-
	공공운영비	499,081,610	499,081,610	-	424,255,410	424,255,410	-
	여비	55,850,340	55,850,340	-	55,132,040	55,132,040	-
	업무추진비	15,008,300	15,008,300	-	20,823,420	20,823,420	-
	재료비	72,468,430	72,468,430	-	68,310,280	68,310,280	-
	연구개발비	252,200,000	252,200,000	-	167,080,000	167,080,000	-
	사회보험부담금	290,208,350	290,208,350	-	268,509,890	268,509,890	-
	기타복리후생비	105,643,430	105,643,430	-	91,552,200	91,552,200	-
	교육훈련비	12,117,780	12,117,780	-	9,567,730	9,567,730	-
	수선유지비	469,231,800	469,231,800	-	487,811,000	487,811,000	-
	행사운영비	3,815,074,330	3,815,074,330	-	4,582,230,084	4,582,230,084	-
	관서업무비	11,599,420	11,599,420	-	11,706,550	11,706,550	-
	성과급	181,662,040	181,662,040	-	151,447,490	151,447,490	-
	위탁관리비	1,254,168,040	1,254,168,040	-	998,088,830	998,088,830	-
	기타영업비용	1,400,005	1,400,005	-	373,159	373,159	-

(8) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내 역
I. 수입(수익)금액	11,610,372,595	11,698,314,545	(87,941,950)	-	-	-	
소 계	11,608,972,590	11,696,914,540	(87,941,950)	-	-	-	
대행사업수입 (출연금)	14,304,175,000	14,328,175,000	(24,000,000)	-	-	-	재무상태표 선수금으로 대체
보조금수입	521,083,330	545,049,000	(23,965,670)	-	-	-	국고보조금통합관리시스템 집행처리 차이
이월사업수익	150,000,000	189,976,280	(39,976,280)				재무상태표 수탁자산으로 대체
정산반환금	(3,366,285,740)	(3,366,285,740)					
소 계	1,400,005	1,400,005	-	-	-	-	
이자수익	18,441,312	18,441,312	-	-	-	-	
이자수입반환금	(18,441,312)	(18,441,312)	-	-	-	-	
기부금	1,400,005	1,400,005	-	-	-	-	
II. 지출(비용)금액	11,610,372,595	12,389,027,295	(778,654,700)	-	-	-	
소 계	4,069,275,430	4,069,275,430		-	-	-	
보수	2,749,821,880	2,749,821,880		-	-	-	
무기계약근로자보수	189,497,970	189,497,970		-	-	-	
기간제근로자보수	747,855,580	747,855,580		-	-	-	
퇴직급여	382,100,000	382,100,000		-	-	-	
소 계	7,539,697,160	8,318,351,860	(778,654,700)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체
사무관리비	505,383,290	505,383,290	-	-	-	-	
공공운영비	499,081,610	499,081,610	-	-	-	-	
여비	55,850,340	55,850,340	-	-	-	-	
업무추진비	15,008,300	15,008,300	-	-	-	-	
재료비	72,468,430	72,468,430	-	-	-	-	
연구개발비	252,200,000	252,200,000	-	-	-	-	
사회보험부담금	290,208,350	290,208,350	-	-	-	-	
기타복리후생비	105,643,430	105,643,430	-	-	-	-	
교육훈련비	12,117,780	12,117,780	-	-	-	-	
수선유지비	469,231,800	469,231,800	-	-	-	-	
행사운영비	3,815,074,330	3,815,074,330	-	-	-	-	
관서업무비	11,599,420	11,599,420	-	-	-	-	
성과급	181,662,040	181,662,040	-	-	-	-	
위탁관리비	1,254,168,040	1,254,168,040	-	-	-	-	
시설비	-	327,012,050	(327,012,050)	일반	시설비	(327,012,050)	재무상태표 수탁자산으로 대체
자산취득비	-	451,642,650	(451,642,650)	일반	자산취득비	(451,642,650)	재무상태표 수탁자산으로 대체
기타영업비용	1,400,005	1,400,005	-	-	-	-	

5. 예산결산보고서

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

(4) - 예산과목별 30% 이상 불용 사유

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				지출예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (정수결정액· 채무확정액) (B)	증 감 (A-B)
영업 수익	총 계	15,107,513,092	15,107,513,092	-	총 계	15,107,513,092	15,107,513,092	-
	합 계	14,873,224,000	14,873,224,000	-	합 계	14,873,224,000	14,873,224,000	-
	소 계	2,114,843,000	2,114,843,000	-	■ 영업비용	7,648,315,000	6,304,254,500	1,344,060,500
	대행사업수익	2,114,843,000	2,114,843,000	-	인건비	3,913,472,000	3,325,460,500	588,011,500
					운영경비	3,734,843,000	2,978,794,000	756,049,000
					■ 대행사업	2,898,892,000	2,152,170,700	746,721,300
					애기봉대행사업	1,439,843,000	1,116,162,020	323,680,980
					그외대행사업비	1,459,049,000	1,036,008,680	423,040,320
	소 계	545,049,000	545,049,000	-	■ 재단목적사업	4,326,017,000	3,781,261,860	544,755,140
	보조금수익	545,049,000	545,049,000	-	평화기획사업	278,200,000	158,876,270	119,323,730
					온라인콘텐츠사업	438,264,000	416,970,260	21,293,740
					예술기획운영사업	1,402,583,000	1,223,355,130	179,227,870
					한옥마을운영사업	528,390,000	503,048,680	25,341,320
					아트센터운영사업	640,300,000	566,279,660	74,020,340
	소 계	12,213,332,000	12,213,332,000	-	통진두레운영사업	598,880,000	573,347,250	25,532,750
	출연금수익	12,213,332,000	12,213,332,000	-	조각공원운영사업	439,400,000	339,384,610	100,015,390
					■ 사업수입반환금		2,611,536,940	△2,611,536,940
					22년 사업비 반환금	-	1,864,815,640	△1,864,815,640
					22년 보조금 반환금	-	746,721,300	△746,721,300
					■ 이월사업비		24,000,000	△24,000,000
					사고이월	-	24,000,000	△24,000,000
					명시이월	-	-	-

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				지출예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (정수결정액· 채무확정액) (B)	증 감 (A-B)
영업외수익	합 계	234,289,092	234,289,092	-	합 계	234,289,092	234,289,092	-
	소 계	18,441,312	18,441,312	-	소 계	18,441,312	18,441,312	-
	이 자 수 입	18,441,312	18,441,312	-	이 자 수 입 반 납	18,441,312	18,441,312	-
	소 계	215,847,780	215,847,780	-	소 계	215,847,780	215,847,780	-
	이 월 사 업 비 (2 0 2 1 출 연 금)	189,976,280	189,976,280	-	이 월 사 업 비	189,976,280	149,940,230	40,036,050
					이 월 사 업 비 반 납 (2 0 2 1 출 연 금)	-	40,036,050	△40,036,050
	이 월 사 업 비 (2021보조금사업)	-	-	-	이 월 사 업 비 반 납 (2021보조금사업)	-	-	-
	기 본 자 산 이 월 액	10,000,000	10,000,000	-	기 본 자 산 장 기 투 자	10,000,000	10,000,000	-
	기 부 금	1,400,005	1,400,005	-	기 부 금	1,400,005	1,400,005	-
	계속사업비(기부금)	14,471,495	14,471,495	-	계속사업비(기부금)	14,471,495	14,471,495	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
총 계					12,120,236,775	2,987,276,317			15,107,513,092	15,107,513,092		
600 사업수익					11,905,789,000	2,967,435,000	-	-	14,873,224,000	14,873,224,000	-	-
	610 영업수익				11,905,789,000	2,967,435,000	-	-	14,873,224,000	14,873,224,000	-	-
		623 대행사업수익			-	2,114,843,000	-	-	2,114,843,000	2,114,843,000	-	-
			623-02 관리사업부대수익		-	2,114,843,000	-	-	2,114,843,000	2,114,843,000	-	-
			101 인건비		-	383,481,000	-	-	383,481,000	383,481,000	-	-
			101-04 기간제근로자보수		-	383,481,000	-	-	383,481,000	383,481,000	-	-
			201 일반운영비		-	418,780,000	-	-	418,780,000	418,780,000	-	-
			201-01 사무관리비		-	340,600,000	-	-	340,600,000	340,600,000	-	-
			201-02 공공운영비		-	78,180,000	-	-	78,180,000	78,180,000	-	-
			206 재료비		-	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-
			206-01 일반재료비		-	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-
			207 연구개발비		-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-
			207-02 전산개발비		-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-
			214 수선유지교체비		-	44,410,000	-	-	44,410,000	44,410,000	-	-
			214-05 수선유지비		-	44,410,000	-	-	44,410,000	44,410,000	-	-
			216 행사홍보비		-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-
			216-01 행사운영비		-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-
			220 위탁관리비		-	341,847,000	-	-	341,847,000	341,847,000	-	-
			401 시설비 및 부대비		-	46,490,000	-	-	46,490,000	46,490,000	-	-
			401-01 시설비		-	46,490,000	-	-	46,490,000	46,490,000	-	-

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
				405 자산취득비	-	10,600,000	-	-	10,600,000	10,600,000	-	-
				405-01 자산취득비	-	10,600,000	-	-	10,600,000	10,600,000	-	-
			646 보조금수익	-	545,049,000	-	-	545,049,000	545,049,000	-	-	
			646-01 국비보조금수익	-	319,549,000	-	-	319,549,000	319,549,000	-	-	
			101 인건비	-	14,484,000	-	-	14,484,000	14,484,000	-	-	
			101-04 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	14,484,000	14,484,000	-	-	
			216 행사홍보비	-	305,065,000	-	-	305,065,000	305,065,000	-	-	
			216-01 행사운영비	-	305,065,000	-	-	305,065,000	305,065,000	-	-	
			646-02 자치단체보조금수익	-	225,500,000	-	-	225,500,000	225,500,000	-	-	
			216 행사홍보비	-	225,500,000	-	-	225,500,000	225,500,000	-	-	
			216-01 행사운영비	-	225,500,000	-	-	225,500,000	225,500,000	-	-	
			648 출연금수익	11,905,789,000	307,543,000	-	-	12,213,332,000	12,213,332,000	-	-	
			648-02 자치단체출연금수익	11,905,789,000	307,543,000	-	-	12,213,332,000	12,213,332,000	-	-	
			101 인건비	3,906,632,000	6,840,000	-	-	3,913,472,000	3,913,472,000	-	-	
			101-01 보수	3,190,471,000	6,840,000	-	-	3,197,311,000	3,197,311,000	-	-	
			101-03 무기계약직근로자보수	210,757,000	-	-	-	210,757,000	210,757,000	-	-	
			101-04 기간제근로자보수	505,404,000	-	-	-	505,404,000	505,404,000	-	-	
			107 퇴직급여	382,100,000	-	-	-	382,100,000	382,100,000	-	-	
			201 일반운영비	981,835,000	12,000,000	-	-	993,835,000	993,835,000	-	-	
			201-01 사무관리비	480,115,000	12,000,000	-	-	492,115,000	492,115,000	-	-	
	201-02 공공운영비	501,720,000	-	-	-	501,720,000	501,720,000	-	-			

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
				202 여비	62,400,000	-	-	-	62,400,000	62,400,000	-	-
				202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	62,400,000	62,400,000	-	-
				203 업무추진비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-
				203-07 사업업무추진비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-
				206 재료비	68,000,000	-	-	-	68,000,000	68,000,000	-	-
				206-01 일반재료비	62,800,000	-	-	-	62,800,000	62,800,000	-	-
				206-02 약품비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-
				207 연구개발비	228,500,000	-	-	-	228,500,000	228,500,000	-	-
				207-01 연구용역비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
				207-02 전산개발비	225,500,000	-	-	-	225,500,000	225,500,000	-	-
				212 복리후생비	548,252,000	-	-	-	548,252,000	548,252,000	-	-
				212-01 사회보험부담금	415,442,000	-	-	-	415,442,000	415,442,000	-	-
				212-09 기타복리후생비	132,810,000	-	-	-	132,810,000	132,810,000	-	-
				213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	-	-
				214 수선유지교채비	625,840,000	-30,000,000	-	-	595,840,000	595,840,000	-	-
				214-05 수선유지비	625,840,000	-30,000,000	-	-	595,840,000	595,840,000	-	-
				216 행사홍보비	2,885,900,000	269,000,000	-	-	3,154,900,000	3,154,900,000	-	-
				216-01 행사운영비	2,885,900,000	269,000,000	-	-	3,154,900,000	3,154,900,000	-	-
				217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	12,100,000	12,100,000	-	-
				217-01 정월가산업무비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-
	217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-			

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
				218 평가급	327,000,000	-	-	-	327,000,000	327,000,000	-	-
				220 위탁관리비	1,158,306,000	-19,696,000	-	-	1,138,610,000	1,138,610,000	-	-
				401 시설비및부대비	229,200,000	41,713,000	-	-	270,913,000	270,913,000	-	-
				401-01 시설비	229,200,000	41,713,000	-	-	270,913,000	270,913,000	-	-
				405 자산취득비	443,224,000	27,686,000	-	-	470,910,000	470,910,000	-	-
				405-01 자산취득비	443,224,000	27,686,000	-	-	470,910,000	470,910,000	-	-
				620 영업외수익	214,447,775	19,841,317	-	-	234,289,092	234,289,092	-	-
				이자수익	-	18,441,312	-	-	18,441,312	18,441,312	-	-
				예금이자수익	-	18,441,312	-	-	18,441,312	18,441,312	-	-
				이월사업비	214,447,775	1,400,005	-	-	215,847,780	215,847,780	-	-
				이월사업비(2022년 출연금)	189,976,280	-	-	-	189,976,280	189,976,280	-	-
				기본자산	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				기부금(2022년도)	-	1,400,005	-	-	1,400,005	1,400,005	-	-
				계속사업비(기부금)	14,471,495	-	-	-	14,471,495	14,471,495	-	-

(3) 지출예산결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액							결산액				다음연도 이월액						
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	불용액 A-C- D-F	
									이월 재원 총당금	미지급 이월액												
총 계					12,120,236,775	2,987,276,317	-	-	-	-	15,107,513,092	12,431,940,102	12,431,940,102	-	12,431,940,102	-	49,871,500	24,000,000	-	25,871,500	2,651,572,990	
700 사업비용					11,905,789,000	2,967,435,000	-	-	-	-	14,873,224,000	12,237,687,060	12,237,687,060	-	12,237,687,060	-	24,000,000	24,000,000	-	-	2,611,536,940	
	710	영업비용			11,905,789,000	2,967,435,000	-	-	-	-	14,873,224,000	12,237,687,060	12,237,687,060	-	12,237,687,060	-	24,000,000	24,000,000	-	-	2,611,536,940	
		722	대행사업비			-	2,898,892,000	-	-	-	-	2,898,892,000	2,152,170,700	2,152,170,700	-	2,152,170,700	-	-	-	-	-	746,721,300
			101	안전비			-	405,000,000	-	-	-	405,000,000	361,714,930	361,714,930	-	361,714,930	-	-	-	-	-	43,285,070
				101-04	기간제근로자보수			-	405,000,000	-	-	405,000,000	361,714,930	361,714,930	-	361,714,930	-	-	-	-	-	43,285,070
			201	일반운영비			-	418,780,000	-	-	-	418,780,000	248,840,100	248,840,100	-	248,840,100	-	-	-	-	-	169,939,900
				201-01	사무관리비			-	340,600,000	-	-	340,600,000	171,267,090	171,267,090	-	171,267,090	-	-	-	-	-	169,332,910
				201-02	공공운영비			-	78,180,000	-	-	78,180,000	77,573,010	77,573,010	-	77,573,010	-	-	-	-	-	606,990
			206	재료비			-	7,200,000	-	-	-	7,200,000	7,177,820	7,177,820	-	7,177,820	-	-	-	-	-	22,180
				206-01	일반재료비			-	7,200,000	-	-	7,200,000	7,177,820	7,177,820	-	7,177,820	-	-	-	-	-	22,180
			207	연구개발비			-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	31,500,000	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-	-	18,500,000
				207-02	전산개발비			-	50,000,000	-	-	50,000,000	31,500,000	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-	-	18,500,000
			214	수선유지교체비			-	44,410,000	-	-	-	44,410,000	33,372,140	33,372,140	-	33,372,140	-	-	-	-	-	11,037,860
				214-05	수선유지비			-	44,410,000	-	-	44,410,000	33,372,140	33,372,140	-	33,372,140	-	-	-	-	-	11,037,860

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
				216 행사홍보비	-	1,574,565,000	-	-	-	-	-1,574,565,000	1,136,665,420	1,136,665,420	-	1,136,665,420	-	-	-	-	-	437,899,580
				216-01 행사운영비	-	1,574,565,000	-	-	-	-	-1,574,565,000	1,136,665,420	1,136,665,420	-	1,136,665,420	-	-	-	-	-	437,899,580
				220 위탁관리비	-	341,847,000	-	-	-	-	-341,847,000	283,073,080	283,073,080	-	283,073,080	-	-	-	-	-	58,773,920
				401 시설비및부대비	-	46,490,000	-	-	-	-	-46,490,000	39,611,070	39,611,070	-	39,611,070	-	-	-	-	-	6,878,930
				401-01 시설비	-	46,490,000	-	-	-	-	-46,490,000	39,611,070	39,611,070	-	39,611,070	-	-	-	-	-	6,878,930
				405 자산취득비	-	10,600,000	-	-	-	-	-10,600,000	10,216,140	10,216,140	-	10,216,140	-	-	-	-	-	383,860
				405-01 자산취득비	-	10,600,000	-	-	-	-	-10,600,000	10,216,140	10,216,140	-	10,216,140	-	-	-	-	-	383,860
				754 일반관리비	7,631,971,000	16,344,000	-	-	-	-	-7,648,315,000	6,304,254,500	6,304,254,500	-	6,304,254,500	-	8,800,000	8,800,000	-	-	-1,335,260,500
				101 인건비	3,906,632,000	6,840,000	-	-	-	-	-3,913,472,000	3,325,460,500	3,325,460,500	-	3,325,460,500	-	-	-	-	-	588,011,500
				101-01 보수	3,190,471,000	6,840,000	-	-	-	-	-3,197,311,000	2,749,821,880	2,749,821,880	-	2,749,821,880	-	-	-	-	-	447,489,120
				101-03 무기계약근로자보수	210,757,000	-	-	-	-	-	-210,757,000	189,497,970	189,497,970	-	189,497,970	-	-	-	-	-	21,259,030
				101-04 기간제근로자보수	505,404,000	-	-	-	-	-	-505,404,000	386,140,650	386,140,650	-	386,140,650	-	-	-	-	-	119,263,350
				107 퇴직급여	382,100,000	-	-	-	-	-	-382,100,000	382,100,000	382,100,000	-	382,100,000	-	-	-	-	-	0
				201 일반운영비	745,241,000	12,000,000	-	-	-	-	-757,241,000	594,296,520	594,296,520	-	594,296,520	-	8,800,000	8,800,000	-	-	-154,144,480
				201-01 사무관리비	261,521,000	12,000,000	-	-	-	-	-273,521,000	189,438,330	189,438,330	-	189,438,330	-	8,800,000	8,800,000	-	-	-75,282,670
				201-02 공공운영비	483,720,000	-	-	-	-	-	-483,720,000	404,858,190	404,858,190	-	404,858,190	-	-	-	-	-	-78,861,810

(단위 : 원)

과 목					예 산 액							당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
				202 여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	55,850,340	55,850,340	-	55,850,340	-	-	-	-	6,549,660	
				202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	55,850,340	55,850,340	-	55,850,340	-	-	-	-	6,549,660	
				203 업무추진비	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000	15,008,300	15,008,300	-	15,008,300	-	-	-	-	5,991,700	
				203-07 사업업무추진비	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000	15,008,300	15,008,300	-	15,008,300	-	-	-	-	5,991,700	
				206 재료비	25,700,000	-	-	-	-	-	25,700,000	25,241,880	25,241,880	-	25,241,880	-	-	-	-	458,120	
				206-01 일반재료비	20,500,000	-	-	-	-	-	20,500,000	20,285,880	20,285,880	-	20,285,880	-	-	-	-	214,120	
				206-02 약품비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	4,956,000	4,956,000	-	4,956,000	-	-	-	-	244,000	
				207 연구개발비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	100,000	
				207-01 연구용역비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	100,000	
				212 복리후생비	538,652,000	-	-	-	-	-	538,652,000	386,455,580	386,455,580	-	386,455,580	-	-	-	-	152,196,420	
				212-01 사회보험부담금	415,442,000	-	-	-	-	-	415,442,000	290,208,350	290,208,350	-	290,208,350	-	-	-	-	125,233,650	
				212-09 기타복리후생비	123,210,000	-	-	-	-	-	123,210,000	96,247,230	96,247,230	-	96,247,230	-	-	-	-	26,962,770	
				213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	-	-	25,500,000	12,117,780	12,117,780	-	12,117,780	-	-	-	-	13,382,220	
				214 수선유지교체비	381,140,000	-	-	-	-	-	381,140,000	287,046,800	287,046,800	-	287,046,800	-	-	-	-	94,093,200	
				214-05 수선유지비	381,140,000	-	-	-	-	-	381,140,000	287,046,800	287,046,800	-	287,046,800	-	-	-	-	94,093,200	
				217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	-	-	12,100,000	11,599,420	11,599,420	-	11,599,420	-	-	-	-	500,580	
				217-01 정원가산업무비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	4,899,000	4,899,000	-	4,899,000	-	-	-	-	301,000	
				217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	6,700,420	6,700,420	-	6,700,420	-	-	-	-	199,580	

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
				218 평가급	327,000,000	-	-	-	-	-	327,000,000	181,662,040	181,662,040	-	181,662,040	-	-	-	-	145,337,960
				220 위탁관리비	1,125,206,000	-19,696,000	-	-	-	-	1,105,510,000	952,015,020	952,015,020	-	952,015,020	-	-	-	-	153,494,980
				401 시설비및부대비	49,600,000	-	-	-	-	-	49,600,000	33,987,970	33,987,970	-	33,987,970	-	-	-	-	15,612,030
				401-01 시설비	49,600,000	-	-	-	-	-	49,600,000	33,987,970	33,987,970	-	33,987,970	-	-	-	-	15,612,030
				405 자산취득비	26,700,000	17,200,000	-	-	-	-	43,900,000	38,512,350	38,512,350	-	38,512,350	-	-	-	-	5,387,650
				405-01 자산취득비	26,700,000	17,200,000	-	-	-	-	43,900,000	38,512,350	38,512,350	-	38,512,350	-	-	-	-	5,387,650
				746 목적사업비	4,273,818,000	52,199,000	-	-	-	-	4,326,017,000	3,781,261,860	3,781,261,860	-	3,781,261,860	-	15,200,000	15,200,000	-	529,555,140
				201 일반운영비	236,594,000	-	-	-	-	-	236,594,000	161,328,280	161,328,280	-	161,328,280	-	-	-	-	75,265,720
				201-01 사무관리비	218,594,000	-	-	-	-	-	218,594,000	144,677,870	144,677,870	-	144,677,870	-	-	-	-	73,916,130
				201-02 공공운영비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	16,650,410	16,650,410	-	16,650,410	-	-	-	-	1,349,590
				206 재료비	42,300,000	-	-	-	-	-	42,300,000	40,048,730	40,048,730	-	40,048,730	-	-	-	-	2,251,270
				206-01 일반재료비	42,300,000	-	-	-	-	-	42,300,000	40,048,730	40,048,730	-	40,048,730	-	-	-	-	2,251,270
				207 연구개발비	225,500,000	-	-	-	-	-	225,500,000	217,800,000	217,800,000	-	217,800,000	-	-	-	-	7,700,000
				207-02 전산개발비	225,500,000	-	-	-	-	-	225,500,000	217,800,000	217,800,000	-	217,800,000	-	-	-	-	7,700,000
				212 복리후생비	9,600,000	-	-	-	-	-	9,600,000	9,396,200	9,396,200	-	9,396,200	-	-	-	-	203,800
				212-09 기타복리후생비	9,600,000	-	-	-	-	-	9,600,000	9,396,200	9,396,200	-	9,396,200	-	-	-	-	203,800
				214 수선유지교체비	244,700,000	-30,000,000	-	-	-	-	214,700,000	148,812,860	148,812,860	-	148,812,860	-	15,200,000	15,200,000	-	50,687,140
				214-05 수선유지비	244,700,000	-30,000,000	-	-	-	-	214,700,000	148,812,860	148,812,860	-	148,812,860	-	15,200,000	15,200,000	-	50,687,140

(단위 : 원)

과 목					예 산 액							결산액				다음연도 이월액					
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	불용액 A-C- D-F
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
				216 행사홍보비	2,885,900,000	30,000,000	-	-	-	-	-2,915,900,000	2,564,444,960	2,564,444,960	-	2,564,444,960	-	-	-	-	-	351,455,040
				216-01 행사운영비	2,885,900,000	30,000,000	-	-	-	-	-2,915,900,000	2,564,444,960	2,564,444,960	-	2,564,444,960	-	-	-	-	-	351,455,040
				220 위탁관리비	33,100,000	-	-	-	-	33,100,000	19,079,940	19,079,940	-	19,079,940	-	-	-	-	-	14,020,060	
				401 시설비및부대비	179,600,000	41,713,000	-	-	-	221,313,000	217,436,730	217,436,730	-	217,436,730	-	-	-	-	-	3,876,270	
				401-01 시설비	179,600,000	41,713,000	-	-	-	221,313,000	217,436,730	217,436,730	-	217,436,730	-	-	-	-	-	3,876,270	
				405 자산취득비	416,524,000	10,486,000	-	-	-	427,010,000	402,914,160	402,914,160	-	402,914,160	-	-	-	-	-	24,095,840	
				405-01 자산취득비	416,524,000	10,486,000	-	-	-	427,010,000	402,914,160	402,914,160	-	402,914,160	-	-	-	-	-	24,095,840	
	영업외비용				214,447,775	19,841,317	-	-	-	-	234,289,092	194,253,042	194,253,042	-	168,381,542	-	25,871,500	-	25,871,500	40,036,050	
				이자수익	-	18,441,312	-	-	-	-	18,441,312	18,441,312	18,441,312	-	18,441,312	-	-	-	-	-	-
				이자수입	-	18,441,312	-	-	-	-	18,441,312	18,441,312	18,441,312	-	18,441,312	-	-	-	-	-	
				이월사업비	214,447,775	1,400,005	-	-	-	-	215,847,780	175,811,730	175,811,730	-	149,940,230	-	25,871,500	-	25,871,500	40,036,050	
				이월사업비 (2021출연금)	189,976,280	-	-	-	-	-	189,976,280	149,940,230	149,940,230	-	149,940,230	-	-	-	-	40,036,050	
				이월사업비 (2021보조금사업)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				기본자산	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-
기부금(2020년)				-	1,400,005	-	-	-	-	1,400,005	1,400,005	1,400,005	-	-	-	1,400,005	-	-	1,400,005	-	
계속사업비(기부금)				14,471,495	-	-	-	-	-	14,471,495	14,471,495	14,471,495	-	-	-	14,471,495	-	-	14,471,495	-	

■ 지출예산결산보고서(평화기획팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (A)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월 재원 총당금												미지급 이월액
700 사업비용					278,200,000	993,400,000	-	-	-	-	1,271,600,000	756,073,810	756,073,810	-	756,073,810	-	-	-	-	-	515,526,190
	710 영업비용				278,200,000	993,400,000	-	-	-	-	1,271,600,000	756,073,810	756,073,810	-	756,073,810	-	-	-	-	-	515,526,190
		722 대행사업비			-	993,400,000	-	-	-	-	993,400,000	597,197,540	597,197,540	-	597,197,540	-	-	-	-	-	396,202,460
		216 행사홍보비			-	993,400,000	-	-	-	-	993,400,000	597,197,540	597,197,540	-	597,197,540	-	-	-	-	-	396,202,460
			216-01 행사운영비		-	993,400,000	-	-	-	-	993,400,000	597,197,540	597,197,540	-	597,197,540	-	-	-	-	-	396,202,460
				김포평화축제 개최	-	280,000,000	-	-	-	-	280,000,000	1,316,400	1,316,400	-	1,316,400	-	-	-	-	-	278,683,600
				김포평화포럼 운영	-	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000
				김포평화콘텐츠 제작	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	55,000,000	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000
				제1회 김포국제청소년문화제 개최	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	147,855,000	147,855,000	-	147,855,000	-	-	-	-	-	2,145,000
				경기도 공기술 프로젝트 사업	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,710,000	99,710,000	-	99,710,000	-	-	-	-	-	290,000
				경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업(도비)	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	43,171,500	43,171,500	-	43,171,500	-	-	-	-	-	6,828,500
				경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업(사비)	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	45,667,300	45,667,300	-	45,667,300	-	-	-	-	-	4,332,700
				문화다양성 가치확산 사업	-	38,400,000	-	-	-	-	38,400,000	38,250,000	38,250,000	-	38,250,000	-	-	-	-	-	150,000
				문화다양성 가치확산 사업	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,908,320	19,908,320	-	19,908,320	-	-	-	-	-	91,680

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
				생활 속 문화 활동 지원사업	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	68,013,200	68,013,200	-	68,013,200	-	-	-	-	11,986,800
				경기틴즈뮤지컬 지원사업 (도비)	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,206,620	49,206,620	-	49,206,620	-	-	-	-	793,380
				경기틴즈뮤지컬 지원사업 (사비)	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,099,200	29,099,200	-	29,099,200	-	-	-	-	900,800
				746 목적사업비	278,200,000	-	-	-	-	-	278,200,000	158,876,270	158,876,270	-	158,876,270	-	-	-	-	119,323,730
				201 일반운영비	9,200,000	-	-	-	-	-	9,200,000	3,107,720	3,107,720	-	3,107,720	-	-	-	-	6,092,280
				201-01 사무관리비	9,200,000	-	-	-	-	-	9,200,000	3,107,720	3,107,720	-	3,107,720	-	-	-	-	6,092,280
				216 행사홍보비	266,000,000	-	-	-	-	-	266,000,000	152,772,050	152,772,050	-	152,772,050	-	-	-	-	113,227,950
				216-01 행사운영비	266,000,000	-	-	-	-	-	266,000,000	152,772,050	152,772,050	-	152,772,050	-	-	-	-	113,227,950
				김포버스킹	66,000,000	-	-	-	-	-	66,000,000	50,021,000	50,021,000	-	50,021,000	-	-	-	-	15,979,000
				문화네트워킹 구축 및 시민문화프로젝트	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,173,550	99,173,550	-	99,173,550	-	-	-	-	826,450
				지역축제 활성화 사업	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	3,577,500	3,577,500	-	3,577,500	-	-	-	-	96,422,500
				405 자산취득비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,996,500	2,996,500	-	2,996,500	-	-	-	-	3,500
				405-01 자산취득비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,996,500	2,996,500	-	2,996,500	-	-	-	-	3,500

■ 지출예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액								결산액				다음연도 이월액				
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	불용액 A-C- D-F
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
700 사업비용					6,976,649,000	18,840,000	-	-	-	-	-6,995,489,000	5,762,679,390	5,762,679,390	-	5,762,679,390	-	8,800,000	8,800,000	-	-	1,224,009,610
	710 영업비용				6,976,649,000	18,840,000	-	-	-	-	-6,995,489,000	5,762,679,390	5,762,679,390	-	5,762,679,390	-	8,800,000	8,800,000	-	-	1,224,009,610
		754 일반관리비			6,976,649,000	18,840,000	-	-	-	-	-6,995,489,000	5,762,679,390	5,762,679,390	-	5,762,679,390	-	8,800,000	8,800,000	-	-	1,224,009,610
			101 인건비		3,906,632,000	6,840,000	-	-	-	-	-3,913,472,000	3,325,460,500	3,325,460,500	-	3,325,460,500	-	-	-	-	-	588,011,500
				101-01 보수	3,190,471,000	6,840,000	-	-	-	-	-3,197,311,000	2,749,821,880	2,749,821,880	-	2,749,821,880	-	-	-	-	-	447,489,120
				101-03 무기계약근로자보수	210,757,000	-	-	-	-	-	-210,757,000	189,497,970	189,497,970	-	189,497,970	-	-	-	-	-	21,259,030
				101-04 기간제근로자보수	505,404,000	-	-	-	-	-	-505,404,000	386,140,650	386,140,650	-	386,140,650	-	-	-	-	-	119,263,350
			107 퇴직급여		382,100,000	-	-	-	-	-	-382,100,000	382,100,000	382,100,000	-	382,100,000	-	-	-	-	-	-
	201 일반운영비				741,941,000	12,000,000	-	-	-	-	-753,941,000	592,986,520	592,986,520	-	592,986,520	-	8,800,000	8,800,000	-	-	152,154,480
				201-01 사무관리비	259,121,000	12,000,000	-	-	-	-	-271,121,000	188,730,330	188,730,330	-	188,730,330	-	8,800,000	8,800,000	-	-	73,590,670
				201-02 공공운영비	482,820,000	-	-	-	-	-	-482,820,000	404,256,190	404,256,190	-	404,256,190	-	-	-	-	-	78,563,810
	202 여비				62,400,000	-	-	-	-	-	-62,400,000	55,850,340	55,850,340	-	55,850,340	-	-	-	-	-	6,549,660
				202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	-	-	-62,400,000	55,850,340	55,850,340	-	55,850,340	-	-	-	-	-	6,549,660
	203 업무추진비				21,000,000	-	-	-	-	-	-21,000,000	15,008,300	15,008,300	-	15,008,300	-	-	-	-	-	5,991,700
				203-07 사업업무추진비	21,000,000	-	-	-	-	-	-21,000,000	15,008,300	15,008,300	-	15,008,300	-	-	-	-	-	5,991,700

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액										
				207 연구개발비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	100,000
				207-01 연구용역비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	100,000
				212 복리후생비	538,252,000	-	-	-	-	-	538,252,000	386,055,780	386,055,780	-	386,055,780	-	-	-	-	152,196,220
				212-01 사회보험부담금	415,442,000	-	-	-	-	-	415,442,000	290,208,350	290,208,350	-	290,208,350	-	-	-	-	125,233,650
				212-09 기타복리후생비	122,810,000	-	-	-	-	-	122,810,000	95,847,430	95,847,430	-	95,847,430	-	-	-	-	26,962,570
				213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	-	-	25,500,000	12,117,780	12,117,780	-	12,117,780	-	-	-	-	13,382,220
				214 수선유지교체비	41,040,000	-	-	-	-	-	41,040,000	34,200,000	34,200,000	-	34,200,000	-	-	-	-	6,840,000
				214-05 수선유지비	41,040,000	-	-	-	-	-	41,040,000	34,200,000	34,200,000	-	34,200,000	-	-	-	-	6,840,000
				217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	-	-	12,100,000	11,599,420	11,599,420	-	11,599,420	-	-	-	-	500,580
				217-01 정원가산업무비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	4,899,000	4,899,000	-	4,899,000	-	-	-	-	301,000
				217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	6,700,420	6,700,420	-	6,700,420	-	-	-	-	199,580
				218 평가급	327,000,000	-	-	-	-	-	327,000,000	181,662,040	181,662,040	-	181,662,040	-	-	-	-	145,337,960
				220 위탁관리비	898,684,000	-	-	-	-	-	898,684,000	750,419,120	750,419,120	-	750,419,120	-	-	-	-	148,264,880
				405 자산취득비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	12,319,590	12,319,590	-	12,319,590	-	-	-	-	4,680,410
				405-01 자산취득비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	12,319,590	12,319,590	-	12,319,590	-	-	-	-	4,680,410

■ 지출예산결산보고서(시설안전팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
									이월 재원 총당금	미지급 이월액										
700 사업비용					655,322,000	-2,496,000	-	-	-	-	652,826,000	541,575,110	541,575,110	-	541,575,110	-	-	-	-	111,250,890
	710	영업비용			655,322,000	-2,496,000	-	-	-	-	652,826,000	541,575,110	541,575,110	-	541,575,110	-	-	-	-	111,250,890
		754	일반관리비			655,322,000	-2,496,000	-	-	-	652,826,000	541,575,110	541,575,110	-	541,575,110	-	-	-	-	111,250,890
			201	일반운영비	3,300,000	-	-	-	-	-	3,300,000	1,310,000	1,310,000	-	1,310,000	-	-	-	-	1,990,000
				201-01 사무관리비	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	708,000	708,000	-	708,000	-	-	-	-	1,692,000
				201-02 공공운영비	900,000	-	-	-	-	-	900,000	602,000	602,000	-	602,000	-	-	-	-	298,000
			206	재료비	25,700,000	-	-	-	-	-	25,700,000	25,241,880	25,241,880	-	25,241,880	-	-	-	-	458,120
				206-01 일반재료비	20,500,000	-	-	-	-	-	20,500,000	20,285,880	20,285,880	-	20,285,880	-	-	-	-	214,120
				206-02 약품비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	4,956,000	4,956,000	-	4,956,000	-	-	-	-	244,000
			212	복리후생비	400,000	-	-	-	-	-	400,000	399,800	399,800	-	399,800	-	-	-	-	200
				212-09 기타복리후생비	400,000	-	-	-	-	-	400,000	399,800	399,800	-	399,800	-	-	-	-	200
			214	수선유지교체비	340,100,000	-	-	-	-	-	340,100,000	252,846,800	252,846,800	-	252,846,800	-	-	-	-	87,253,200
				214-05 수선유지비	340,100,000	-	-	-	-	-	340,100,000	252,846,800	252,846,800	-	252,846,800	-	-	-	-	87,253,200
			220	위탁관리비	226,522,000	-19,696,000	-	-	-	-	206,826,000	201,595,900	201,595,900	-	201,595,900	-	-	-	-	5,230,100

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
				401 시설비및부대비	49,600,000	-	-	-	-	-	49,600,000	33,987,970	33,987,970	-	33,987,970	-	-	-	-	15,612,030
				401-01 시설비	49,600,000	-	-	-	-	-	49,600,000	33,987,970	33,987,970	-	33,987,970	-	-	-	-	15,612,030
				405 자산취득비	9,700,000	17,200,000	-	-	-	-	26,900,000	26,192,760	26,192,760	-	26,192,760	-	-	-	-	707,240
				405-01 자산취득비	9,700,000	17,200,000	-	-	-	-	26,900,000	26,192,760	26,192,760	-	26,192,760	-	-	-	-	707,240

■ 지출예산결산보고서(온라인콘텐츠팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
				700 사업비용	438,264,000	-	-	-	-	-	438,264,000	416,970,260	416,970,260	-	416,970,260	-	-	-	-	21,293,740
				710 영업비용	438,264,000	-	-	-	-	-	438,264,000	416,970,260	416,970,260	-	416,970,260	-	-	-	-	21,293,740
				746 목적사업비	438,264,000	-	-	-	-	-	438,264,000	416,970,260	416,970,260	-	416,970,260	-	-	-	-	21,293,740
				201 일반운영비	56,864,000	-	-	-	-	-	56,864,000	52,604,960	52,604,960	-	52,604,960	-	-	-	-	4,259,040
				201-01 사무관리비	38,864,000	-	-	-	-	-	38,864,000	35,954,550	35,954,550	-	35,954,550	-	-	-	-	2,909,450
				201-02 공공운영비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	16,650,410	16,650,410	-	16,650,410	-	-	-	-	1,349,590
				207 연구개발비	225,500,000	-	-	-	-	-	225,500,000	217,800,000	217,800,000	-	217,800,000	-	-	-	-	7,700,000
				207-02 전산개발비	225,500,000	-	-	-	-	-	225,500,000	217,800,000	217,800,000	-	217,800,000	-	-	-	-	7,700,000
				214 수선유지교체비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	27,520,000	27,520,000	-	27,520,000	-	-	-	-	2,480,000
				214-05 수선유지비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	27,520,000	27,520,000	-	27,520,000	-	-	-	-	2,480,000
				216 행사홍보비	125,900,000	-	-	-	-	-	125,900,000	119,045,300	119,045,300	-	119,045,300	-	-	-	-	6,854,700
				216-01 행사운영비	125,900,000	-	-	-	-	-	125,900,000	119,045,300	119,045,300	-	119,045,300	-	-	-	-	6,854,700
				지역예술인사이버포트폴리오	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	45,328,550	45,328,550	-	45,328,550	-	-	-	-	4,671,450
				온오프라인 통합홍보	35,900,000	-	-	-	-	-	35,900,000	35,878,400	35,878,400	-	35,878,400	-	-	-	-	21,600
				시민 홍보 서포터즈 문화길라잡이	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	37,838,350	37,838,350	-	37,838,350	-	-	-	-	2,161,650

■ 지출예산결산보고서(애기봉사업팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
									이월 재원 총당금	미지급 이월액										
700 사업비용					-	1,439,843,000	-	-	-	-	1,439,843,000	1,116,162,020	1,116,162,020	-	1,116,162,020	-	-	-	-	323,680,980
	710	영업비용			-	1,439,843,000	-	-	-	-	1,439,843,000	1,116,162,020	1,116,162,020	-	1,116,162,020	-	-	-	-	323,680,980
		722	대행사업비		-	1,439,843,000	-	-	-	-	1,439,843,000	1,116,162,020	1,116,162,020	-	1,116,162,020	-	-	-	-	323,680,980
			101	안전비	-	390,516,000	-	-	-	-	390,516,000	347,231,230	347,231,230	-	347,231,230	-	-	-	-	43,284,770
				101-04 기간제근로자보수	-	390,516,000	-	-	-	-	390,516,000	347,231,230	347,231,230	-	347,231,230	-	-	-	-	43,284,770
			201	일반운영비	-	418,780,000	-	-	-	-	418,780,000	248,840,100	248,840,100	-	248,840,100	-	-	-	-	169,939,900
				201-01 사무관리비	-	340,600,000	-	-	-	-	340,600,000	171,267,090	171,267,090	-	171,267,090	-	-	-	-	169,332,910
				201-02 공공운영비	-	78,180,000	-	-	-	-	78,180,000	77,573,010	77,573,010	-	77,573,010	-	-	-	-	606,990
			206	재료비	-	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	7,177,820	7,177,820	-	7,177,820	-	-	-	-	22,180
				206-01 일반재료비	-	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	7,177,820	7,177,820	-	7,177,820	-	-	-	-	22,180
			207	연구개발비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	31,500,000	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-	18,500,000
				207-02 전산개발비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	31,500,000	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-	18,500,000
			214	수선유지교체비	-	44,410,000	-	-	-	-	44,410,000	33,372,140	33,372,140	-	33,372,140	-	-	-	-	11,037,860
				214-05 수선유지비	-	44,410,000	-	-	-	-	44,410,000	33,372,140	33,372,140	-	33,372,140	-	-	-	-	11,037,860
			216	행사홍보비	-	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	115,140,440	115,140,440	-	115,140,440	-	-	-	-	14,859,560
				216-01 행사운영비	-	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	115,140,440	115,140,440	-	115,140,440	-	-	-	-	14,859,560

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월		명 시 이 월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액										
				전망대 및 전시관 상설 전시	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	71,760,400	71,760,400	-	71,760,400	-	-	-	-	8,239,600
				문화행사 및 기획공연	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	43,380,040	43,380,040	-	43,380,040	-	-	-	-	6,619,960
				220 위탁관리비	-	341,847,000	-	-	-	-	341,847,000	283,073,080	283,073,080	-	283,073,080	-	-	-	-	58,773,920
				401 시설비및부대비	-	46,490,000	-	-	-	-	46,490,000	39,611,070	39,611,070	-	39,611,070	-	-	-	-	6,878,930
				401-01 시설비	-	46,490,000	-	-	-	-	46,490,000	39,611,070	39,611,070	-	39,611,070	-	-	-	-	6,878,930
				405 자산취득비	-	10,600,000	-	-	-	-	10,600,000	10,216,140	10,216,140	-	10,216,140	-	-	-	-	383,860
				405-01 자산취득비	-	10,600,000	-	-	-	-	10,600,000	10,216,140	10,216,140	-	10,216,140	-	-	-	-	383,860

■ 지출예산결산보고서(예술기획팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월		
									이월 재원 총당금	미지급 이월액													
700 사업비용					1,414,710,000	270,948,000	-	-	-	-	-1,685,658,000	1,492,545,920	1,492,545,920	-1,492,545,920	-	-	-	-	-	193,112,080			
	710	영업비용			1,414,710,000	270,948,000	-	-	-	-	-1,685,658,000	1,492,545,920	1,492,545,920	-1,492,545,920	-	-	-	-	-	193,112,080			
			722 대행사업비			-	283,075,000	-	-	-	-	283,075,000	269,190,790	269,190,790	-269,190,790	-	-	-	-	-	13,884,210		
				216 행사홍보비			-	283,075,000	-	-	-	-	283,075,000	269,190,790	269,190,790	-269,190,790	-	-	-	-	-	13,884,210	
					216-01 행사운영비			-	283,075,000	-	-	-	-	283,075,000	269,190,790	269,190,790	-269,190,790	-	-	-	-	-	13,884,210
					경기예술활동지원사업(도비)			-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	39,875,810	39,875,810	-39,875,810	-	-	-	-	-	124,190
					경기예술활동지원사업(시비)			-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	57,762,380	57,762,380	-57,762,380	-	-	-	-	-	2,237,620
					전시공간 활성화 지원사업(국비)			-	33,600,000	-	-	-	-	33,600,000	33,600,000	33,600,000	-33,600,000	-	-	-	-	-	-
					전시공간 활성화 지원사업(시비)			-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,477,600	19,477,600	-19,477,600	-	-	-	-	-	522,400
					공연장 상주단체 육성지원사업			-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
					문예회관과 함께하는 방방곡곡문화공보사업(국공립)			-	10,120,000	-	-	-	-	10,120,000	10,120,000	10,120,000	-10,120,000	-	-	-	-	-	-
					문예회관과 함께하는 방방곡곡문화공보사업(민간)			-	32,355,000	-	-	-	-	32,355,000	32,355,000	32,355,000	-32,355,000	-	-	-	-	-	-
					경기도 문화의날 문화예술지원프로그램			-	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-26,000,000	-	-	-	-	-	-
					경기문화재단 협력사업 진심대면			-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	-	-	-	-	-	-
					경기도 지역화폐드림사업			-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000

(단위 : 원)

과 목					예산액					당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
				746 목적사업비	1,414,710,000	-12,127,000	-	-	-	1,402,583,000	1,223,355,130	1,223,355,130	-	1,223,355,130	-	-	-	-	179,227,870
				201 일반운영비	33,250,000	-	-	-	-	33,250,000	12,066,510	12,066,510	-	12,066,510	-	-	-	-	21,183,490
				201-01 사무관리비	33,250,000	-	-	-	-	33,250,000	12,066,510	12,066,510	-	12,066,510	-	-	-	-	21,183,490
				206 재료비	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,565,980	19,565,980	-	19,565,980	-	-	-	-	434,020
				206-01 일반재료비	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,565,980	19,565,980	-	19,565,980	-	-	-	-	434,020
				212 복리후생비	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,531,800	6,531,800	-	6,531,800	-	-	-	-	68,200
				212-09 기타복리후생비	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,531,800	6,531,800	-	6,531,800	-	-	-	-	68,200
				214 수선유지교체비	66,500,000	-	-	-	-	66,500,000	57,138,480	57,138,480	-	57,138,480	-	-	-	-	9,361,520
				214-05 수선유지비	66,500,000	-	-	-	-	66,500,000	57,138,480	57,138,480	-	57,138,480	-	-	-	-	9,361,520
				216 행사홍보비	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	662,789,400	662,789,400	-	662,789,400	-	-	-	-	137,210,600
				216-01 행사운영비	800,000,000	-	-	-	-	800,000,000	662,789,400	662,789,400	-	662,789,400	-	-	-	-	137,210,600
				기획공연	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	267,919,000	267,919,000	-	267,919,000	-	-	-	-	32,081,000
				지역민속문화예술보존사업	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
				공연예술 공모지원사업	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	180,624,910	180,624,910	-	180,624,910	-	-	-	-	19,375,090
				시민예술아카데미(공연예술)	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	157,216,410	157,216,410	-	157,216,410	-	-	-	-	42,783,590
				김포아트홀 행사홍보비	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	57,029,080	57,029,080	-	57,029,080	-	-	-	-	12,970,920

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
				220 위탁관리비	12,600,000	-	-	-	-	-	12,600,000	5,940,000	5,940,000	-	5,940,000	-	-	-	-	6,660,000
				401 시설비및부대비	179,600,000	-8,287,000	-	-	-	-	171,313,000	168,472,190	168,472,190	-	168,472,190	-	-	-	-	2,840,810
				401-01 시설비	179,600,000	-8,287,000	-	-	-	-	171,313,000	168,472,190	168,472,190	-	168,472,190	-	-	-	-	2,840,810
				405 자산취득비	296,160,000	-3,840,000	-	-	-	-	292,320,000	290,850,770	290,850,770	-	290,850,770	-	-	-	-	1,469,230
				405-01 자산취득비	296,160,000	-3,840,000	-	-	-	-	292,320,000	290,850,770	290,850,770	-	290,850,770	-	-	-	-	1,469,230

■ 지출예산결산보고서(한옥마을팀)

(단위 : 원)

과 목					예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
								이월자금예산액	계 (A)										
								이월 재원 총당금											
								미지급 이월액											
700	영업비용					528,390,000	-	-	-	-	528,390,000	503,048,680	-	503,048,680	-	-	-	-	25,341,320
710	영업비용					528,390,000	-	-	-	-	528,390,000	503,048,680	-	503,048,680	-	-	-	-	25,341,320
	746	목적사업비				528,390,000	-	-	-	-	528,390,000	503,048,680	-	503,048,680	-	-	-	-	25,341,320
		201	일반운영비			45,700,000	-	-	-	-	45,700,000	30,332,610	-	30,332,610	-	-	-	-	15,367,390
			201-01	사무관리비		45,700,000	-	-	-	-	45,700,000	30,332,610	-	30,332,610	-	-	-	-	15,367,390
		214	수선유지교체비			50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			214-05	수선유지비		50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		216	행사홍보비			430,000,000	-	-	-	-	430,000,000	421,312,530	-	421,312,530	-	-	-	-	8,687,470
			216-01	행사운영비		430,000,000	-	-	-	-	430,000,000	421,312,530	-	421,312,530	-	-	-	-	8,687,470
				한옥마을 공연프로그램		90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	89,745,900	-	89,745,900	-	-	-	-	254,100
				한옥마을 전시행사프로그램		100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,085,760	-	99,085,760	-	-	-	-	914,240
				한옥마을 지원사업 프로그램		90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	88,890,510	-	88,890,510	-	-	-	-	1,109,490
				한옥마을 교육프로그램		51,000,000	-	-	-	-	51,000,000	46,729,460	-	46,729,460	-	-	-	-	4,270,540
				한옥마을 축제행사프로그램		50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,696,700	-	49,696,700	-	-	-	-	303,300
				한옥마을 홍보미디어프로그램		49,000,000	-	-	-	-	49,000,000	47,164,200	-	47,164,200	-	-	-	-	1,835,800

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
				401 시설비및부대비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	48,964,540	48,964,540	-	48,964,540	-	-	-	-	1,035,460	
				401-01 시설비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	48,964,540	48,964,540	-	48,964,540	-	-	-	-	1,035,460	
				405 자산취득비	2,690,000	-	-	-	-	-	2,690,000	2,439,000	2,439,000	-	2,439,000	-	-	-	-	251,000	
				405-01 자산취득비	2,690,000	-	-	-	-	-	2,690,000	2,439,000	2,439,000	-	2,439,000	-	-	-	-	251,000	

■ 지출예산결산보고서(아트센터팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액							결산액				다음연도 이월액				불용액	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	A-C- D-F
									이월 재원 총당금	미지급 이월액											
700 사업비용					572,300,000	139,984,000	-	-	-	-	712,284,000	633,474,270	633,474,270	-	633,474,270	-	15,200,000	15,200,000	-	-	63,609,730
	710 영업비용				572,300,000	139,984,000	-	-	-	-	712,284,000	633,474,270	633,474,270	-	633,474,270	-	15,200,000	15,200,000	-	-	63,609,730
		722 대행사업비			-	71,984,000	-	-	-	-	71,984,000	67,194,610	67,194,610	-	67,194,610	-	-	-	-	-	4,789,390
		101 인건비			-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-	14,483,700	-	-	-	-	-	300
			101-04 기간제근로자보수		-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-	14,483,700	-	-	-	-	-	300
			전시해설 인력 지원사업 (국비)		-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-	14,483,700	-	-	-	-	-	300
		216 행사홍보비			-	57,500,000	-	-	-	-	57,500,000	52,710,910	52,710,910	-	52,710,910	-	-	-	-	-	4,789,090
			216-04 행사운영비		-	57,500,000	-	-	-	-	57,500,000	52,710,910	52,710,910	-	52,710,910	-	-	-	-	-	4,789,090
			경기 문화예술교육사 현장 역량강화 사업(도비)		-	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	27,332,590	27,332,590	-	27,332,590	-	-	-	-	-	3,667,410
			경기 문화예술교육사 현장 역량강화 사업(시비)		-	19,000,000	-	-	-	-	19,000,000	18,584,400	18,584,400	-	18,584,400	-	-	-	-	-	415,600
			경기 문화예술교육 상호 협력망 사업(도비)		-	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	6,793,920	6,793,920	-	6,793,920	-	-	-	-	-	706,080
	746 목적사업비				572,300,000	68,000,000	-	-	-	-	640,300,000	566,279,660	566,279,660	-	566,279,660	-	15,200,000	15,200,000	-	-	58,820,340
		201 일반운영비			15,400,000	-	-	-	-	-	15,400,000	11,790,010	11,790,010	-	11,790,010	-	-	-	-	-	3,609,990
			201-01 사무관리비		15,400,000	-	-	-	-	-	15,400,000	11,790,010	11,790,010	-	11,790,010	-	-	-	-	-	3,609,990
		206 재료비			8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	7,952,110	7,952,110	-	7,952,110	-	-	-	-	-	47,890
			206-01 일반재료비		8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	7,952,110	7,952,110	-	7,952,110	-	-	-	-	-	47,890

(단위 : 원)

과 목					예 산 액								결산액				다음연도 이월액				
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	불용액 A-C- D-F
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
				214 수선유지교체비	58,400,000	20,000,000	-	-	-	-	78,400,000	47,398,580	47,398,580	-	47,398,580	-	15,200,000	15,200,000	-	-	15,801,420
				214-05 수선유지비	58,400,000	20,000,000	-	-	-	-	78,400,000	47,398,580	47,398,580	-	47,398,580	-	15,200,000	15,200,000	-	-	15,801,420
				216 행사홍보비	468,000,000	30,000,000	-	-	-	-	498,000,000	479,065,730	479,065,730	-	479,065,730	-	-	-	-	-	18,934,270
				216-01 행사운영비	468,000,000	30,000,000	-	-	-	-	498,000,000	479,065,730	479,065,730	-	479,065,730	-	-	-	-	-	18,934,270
				기획전시	183,000,000	-	-	-	-	-	183,000,000	180,017,000	180,017,000	-	180,017,000	-	-	-	-	-	2,983,000
				찾아가는 미술관 운영사업	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	54,557,770	54,557,770	-	54,557,770	-	-	-	-	-	5,442,230
				시각예술지원사업	125,000,000	-	-	-	-	-	125,000,000	118,560,030	118,560,030	-	118,560,030	-	-	-	-	-	6,439,970
				문화예술 모담아플라에 운영사업	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	49,819,370	49,819,370	-	49,819,370	-	-	-	-	-	180,630
				시민예술 아카데미 (시각예술분야)	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	46,581,100	46,581,100	-	46,581,100	-	-	-	-	-	3,418,900
				아트센터 야외공연장 상설공연	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,530,460	29,530,460	-	29,530,460	-	-	-	-	-	469,540
				220 위탁관리비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
				405 자산취득비	16,500,000	18,000,000	-	-	-	-	34,500,000	15,573,230	15,573,230	-	15,573,230	-	-	-	-	-	18,926,770
				405-01 자산취득비	16,500,000	18,000,000	-	-	-	-	34,500,000	15,573,230	15,573,230	-	15,573,230	-	-	-	-	-	18,926,770

■ 지출예산결산보고서(통진두레팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액											
700 사업비용					602,554,000	56,916,000	-	-	-	-	659,470,000	632,876,390	632,876,390	-	632,876,390	-	-	-	-	-	26,593,610
	710 영업비용				602,554,000	56,916,000	-	-	-	-	659,470,000	632,876,390	632,876,390	-	632,876,390	-	-	-	-	-	26,593,610
		722 대행사업비			-	60,590,000	-	-	-	-	60,590,000	59,529,140	59,529,140	-	59,529,140	-	-	-	-	-	1,060,860
		216 행사홍보비			-	60,590,000	-	-	-	-	60,590,000	59,529,140	59,529,140	-	59,529,140	-	-	-	-	-	1,060,860
			216-01 행사운영비		-	60,590,000	-	-	-	-	60,590,000	59,529,140	59,529,140	-	59,529,140	-	-	-	-	-	1,060,860
			문화가 있는 날		-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,500,000	19,500,000	-	19,500,000	-	-	-	-	-	500,000
			꿈다락토요문화학교		-	25,600,000	-	-	-	-	25,600,000	25,039,140	25,039,140	-	25,039,140	-	-	-	-	-	560,860
			방방곡곡문화공감사업		-	14,990,000	-	-	-	-	14,990,000	14,990,000	14,990,000	-	14,990,000	-	-	-	-	-	-
	746 목적사업비				602,554,000	-3,674,000	-	-	-	-	598,880,000	573,347,250	573,347,250	-	573,347,250	-	-	-	-	-	25,532,750
		201 일반운영비			29,080,000	-	-	-	-	-	29,080,000	25,263,310	25,263,310	-	25,263,310	-	-	-	-	-	3,816,690
			201-01 사무관리비		29,080,000	-	-	-	-	-	29,080,000	25,263,310	25,263,310	-	25,263,310	-	-	-	-	-	3,816,690
		206 재료비			12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000	11,803,240	11,803,240	-	11,803,240	-	-	-	-	-	696,760
			206-01 일반재료비		12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000	11,803,240	11,803,240	-	11,803,240	-	-	-	-	-	696,760
	212 복리후생비				3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,864,400	2,864,400	-	2,864,400	-	-	-	-	-	135,600
			212-09 기타복리후생비		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,864,400	2,864,400	-	2,864,400	-	-	-	-	-	135,600

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
									이월 재원 충당금	미지급 이월액										
				214 수선유지교체비	12,800,000	-	-	-	-	-	12,800,000	11,456,800	11,456,800	-	11,456,800	-	-	-	-	1,343,200
				214-05 수선유지비	12,800,000	-	-	-	-	-	12,800,000	11,456,800	11,456,800	-	11,456,800	-	-	-	-	1,343,200
				216 행사홍보비	447,000,000	-	-	-	-	-	447,000,000	430,179,840	430,179,840	-	430,179,840	-	-	-	-	16,820,160
				216-01 행사운영비	447,000,000	-	-	-	-	-	447,000,000	430,179,840	430,179,840	-	430,179,840	-	-	-	-	16,820,160
				통진두레문화센터 기획공연	120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	113,946,540	113,946,540	-	113,946,540	-	-	-	-	6,053,460
				통진두레문화센터 기획전시	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-
				전통예술지원사업	150,000,000	-	-	-	-	-	150,000,000	143,467,610	143,467,610	-	143,467,610	-	-	-	-	6,532,390
				시민예술아카데미(전통예술)	33,000,000	-	-	-	-	-	33,000,000	30,587,830	30,587,830	-	30,587,830	-	-	-	-	2,412,170
				통진두레문화센터 축제프로그램	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	68,414,930	68,414,930	-	68,414,930	-	-	-	-	1,585,070
				통진두레문화센터 공연행사홍보비	44,000,000	-	-	-	-	-	44,000,000	43,762,930	43,762,930	-	43,762,930	-	-	-	-	237,070
				220 위탁관리비	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	4,125,000	4,125,000	-	4,125,000	-	-	-	-	2,375,000
				405 자산취득비	91,674,000	-3,674,000	-	-	-	-	88,000,000	87,654,660	87,654,660	-	87,654,660	-	-	-	-	345,340
				405-01 자산취득비	91,674,000	-3,674,000	-	-	-	-	88,000,000	87,654,660	87,654,660	-	87,654,660	-	-	-	-	345,340

■ 지출예산결산보고서(조각공원팀)

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세	항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
								이월자금예산액	계 (A)										
								이월 재원 충당금											
								미지급 이월액											
700	사업비용					439,400,000	50,000,000	-	-	-	489,400,000	382,281,210	-	382,281,210	-	-	-	-	107,118,790
710	영업비용					439,400,000	50,000,000	-	-	-	489,400,000	382,281,210	-	382,281,210	-	-	-	-	107,118,790
	722	대행사업비				-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	42,896,600	-	42,896,600	-	-	-	-	7,103,400
	216	행사홍보비				-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	42,896,600	-	42,896,600	-	-	-	-	7,103,400
	216-01	행사운영비				-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	42,896,600	-	42,896,600	-	-	-	-	7,103,400
		문화로 토닥토닥				-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	15,039,080	-	15,039,080	-	-	-	-	4,960,920
		작은미술관 조성 및 운영지원사업				-	30,000,000	-	-	-	30,000,000	27,857,520	-	27,857,520	-	-	-	-	2,142,480
746	목적사업비					439,400,000	-	-	-	-	439,400,000	339,384,610	-	339,384,610	-	-	-	-	100,015,390
	201	일반운영비				47,100,000	-	-	-	-	47,100,000	26,163,160	-	26,163,160	-	-	-	-	20,936,840
	201-01	사무관리비				47,100,000	-	-	-	-	47,100,000	26,163,160	-	26,163,160	-	-	-	-	20,936,840
	206	재료비				1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	727,400	-	727,400	-	-	-	-	1,072,600
	206-01	일반재료비				1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	727,400	-	727,400	-	-	-	-	1,072,600
	214	수선유지교체비				27,000,000	-	-	-	-	27,000,000	5,299,000	-	5,299,000	-	-	-	-	21,701,000
	214-05	수선유지비				27,000,000	-	-	-	-	27,000,000	5,299,000	-	5,299,000	-	-	-	-	21,701,000

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
				216 행사홍보비	349,000,000	-	-	-	-	-	349,000,000	299,280,110	299,280,110	-	299,280,110	-	-	-	-	-	49,719,890
				216-01 행사운영비	349,000,000	-	-	-	-	-	349,000,000	299,280,110	299,280,110	-	299,280,110	-	-	-	-	-	49,719,890
				특별기획전	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	89,643,060	89,643,060	-	89,643,060	-	-	-	-	-	10,356,940
				작은미술관 전시 운영	85,000,000	-	-	-	-	-	85,000,000	78,906,430	78,906,430	-	78,906,430	-	-	-	-	-	6,093,570
				일곡생활문화센터 문화예술행사	58,000,000	-	-	-	-	-	58,000,000	45,443,100	45,443,100	-	45,443,100	-	-	-	-	-	12,556,900
				일곡생활문화센터 지역 공동체 운영	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	27,182,310	27,182,310	-	27,182,310	-	-	-	-	-	2,817,690
				일곡생활문화센터 문화예술프로그램	76,000,000	-	-	-	-	-	76,000,000	58,105,210	58,105,210	-	58,105,210	-	-	-	-	-	17,894,790
				220 위탁관리비	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	4,514,940	4,514,940	-	4,514,940	-	-	-	-	-	3,485,060
				405 자산취득비	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	3,100,000
				405-01 자산취득비	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000	-	-	-	-	-	3,100,000

(4) 예산과목별 30%이상 불용사유

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	미신청액(C)	이월액(D)	집행잔액 (E_불용액)	집행률(%) (B+C+D/A)	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목								
			김포평화축제 개최	280,000,000	1,316,400	1,316,400	-	-	278,683,600	0.4%	코로나19 및 건축재정 운영방침에 따른 위수탁 협약 해지
			김포평화포럼 운영	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	0%	코로나19 및 건축재정 운영방침에 따른 위수탁 협약 해지
			김포평화콘텐츠 제작	100,000,000	55,000,000	55,000,000	-	-	45,000,000	55%	코로나19 및 건축재정 운영방침에 따른 위수탁 협약 해지
			지역축제 활성화 사업	100,000,000	3,577,500	3,577,500	-	-	96,422,500	3.5%	이태원 10.29참사에 따른 국가애도기간 지정으로 축제행사 전면 취소
			교육훈련비	25,500,000	12,117,780	12,117,780	-	-	13,382,220	47.5%	코로나19로 인한 비대면교육 활성화에 따른 예산절감
			평가급	327,000,000	181,662,040	181,662,040	-	-	181,662,040	55.5%	성과율에 따른 적정분배 후 잔액예산
			공공운영비	900,000	602,000	602,000	-	-	298,000	66.8%	코로나19 운영제한 및 낙찰차액으로 인한 잔액예산
			시설비	49,600,000	33,987,970	33,987,970	-	-	15,612,030	68.5%	홍보시설물 설치(12,000천원) 재검토에 따른 잔액예산
			사무관리비	340,600,000	171,267,090	171,267,090	-	-	169,332,910	50.2%	민간 임대 전환 검토에 따른 반납 및 미추진
			전산개발비	50,000,000	31,500,000	31,500,000	-	-	18,500,000	63%	홈페이지 고도화 용역 계약 낙찰 차액
			경기도 지역화폐드림사업	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	0%	미사용으로 인한 사업비 전액 반납
			사무관리비	33,250,000	12,066,510	12,066,510	-	-	21,183,490	36.2%	코로나19로 인한 운영제한에 따른 잔액예산
			지역민속문화예술보존사업	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	0%	사업취소로 인한 전액 반납
			위탁관리비	12,600,000	5,940,000	5,940,000	-	-	6,660,000	47.1%	코로나19로 인한 시행횟수 감소
			사무관리비	45,700,000	30,332,610	30,332,610	-	-	15,367,390	66.3%	코로나19로 인한 운영제한에 따른 잔액예산
			위탁관리비	6,500,000	4,125,000	4,125,000	-	-	2,375,000	63.4%	업체 비교 견적을 통한 예산 절감
			자산취득비	34,500,000	15,573,230	15,573,230	-	-	18,926,770	45.1%	야외공연장 비품 예산반납에 따른 잔액예산

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	미신청액(C)	이월액(D)	집행잔액 (E_불용액)	집행률(%) (B+C+D/A)	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목								
			사무관리비	47,100,000	26,163,160	26,163,160	-	-	20,936,840	44.4%	업체 비교견적 및 보유분 반영에 따른 예산절감
			일반재료비	1,800,000	727,400	727,400	-	-	1,072,600	59.5%	관리용역 개선에 따른 예산절감
			수선유지비	27,000,000	5,299,000	5,299,000	-	-	21,701,000	80.3%	작품보수 계획 변경에 따른 예산절감
			위탁관리비	8,000,000	4,514,940	4,514,940	-	-	3,485,060	43.5%	관리용역 개선에 따른 예산절감
			자산취득비	6,500,000	3,400,000	3,400,000	-	-	3,100,000	47.6%	시설물 관리 개선에 따른 예산절감

6. 예산결산 부속명세서

(1)	- 예산이월액조서
(2)	전년이월액조서
(3)	계속비결산조서
(4)	수입·지출외현금 현재액조서
(5)	지출예산 성질별 결산
(6)	보조금명세서
(7)	기부금명세서

(1) 예산이월액조서

2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 김포아트빌리지 안전검사 지적사항 보수공사 외 1건으로 금24,000,000원입니다.

○ 사고이월 (2건) 금24,000,000원

- 김포아트빌리지 안전검사 지적사항 보수 공사 : 금15,200,000원
- 부당해고 구제신청 중앙노동위원회 재심 사건 대응 용역 : 금8,800,000원

● 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사고이월비 합계					24,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000	24,000,000	-	
사업 비용	영업 비용	재단목적 사업	수선유지비	김포아트빌리지 안전검사 지적사항 보수 공사	15,200,000	15,200,000	-	-	15,200,000	15,200,000	-	추경예산 편성으로 동절기 공사 진행 제한에 따른 이월
사업 비용	영업 비용	경비	일반운영비	부당해고 구제신청 중앙노동위원회 재심 사건 대응 용역	8,800,000	8,800,000	-	-	8,800,000	8,800,000	-	부당해고 심판사건 대응 계속 진행

(2) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사업비용	영업비용	경비	시설비	16,476,280	16,476,280	-	통진두레문화센터 수유실 조성공사	사고이월	코로나로 인한 사업추진 지연
사업비용	영업비용	경비	시설비	23,500,000	19,500,000	4,000,000	조각공원 아트홀 노후시설 보수 및 개선	명시이월	기초가액 부족으로 본예산 편성과 연계하여 추진
사업비용	재단목적사업	문화예술사업	행사홍보비	150,000,000	113,963,950	36,036,050	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	명시이월	코로나로 인한 사업추진 지연

(3) 계속비결산조서

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비 고
	계	2018	2019	2020	2021	2022 (당년 도A)	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기부금 (문화 공간)	1447,455	9,665,250	3,344,579	1,088,507	373,159	1,400,005	1447,455	-	-	15,871,500	15,871,500	15,871,500	-	

(4) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계	1,105,826,702	19,648,401,451	19,575,520,055	1,178,704,098	
소계	1,095,826,702	19,648,401,451	19,575,520,055	1,168,704,098	
수입지출합계	1,063,430,747	18,435,584,496	18,362,939,488	1,136,075,755	
보통예금	778,746,148	382,100,000	63,546,438	1,097,299,710	퇴직연금운용자산(DB)
보통예금	10,000,000	-	-	10,000,000	출연금
보통예금	189,976,280	15,327,244,762	15,493,221,042	24,000,000	재단출연금
보통예금	84,671,570	1,449,119,899	1,533,791,469	-	애기봉대행사업
보통예금	-	25,039,442	25,039,175	267	꿈다락토요문화학교_공연
보통예금	-	50,043,413	50,043,413	-	김포에코뮤지엄운영사업
보통예금	-	100,170,759	99,863,180	307,579	공공미술프로젝트
보통예금	-	40,131,164	40,131,164	-	지역예술지원사업
보통예금	-	114,934,142	114,934,142	-	방방곡곡_공연
보통예금	-	27,857,638	27,857,638	-	작은미술관지원사업
보통예금	-	19,500,000	19,500,000	-	문화가있는날_공연
보통예금	-	16	16	-	경기문화예술네트워크협력사업
보통예금	-	33,600,000	33,600,000	-	전시공간활성화지원사업

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금	16,400	-	16,400	-	김포도심축제
보통예금	-	20,004,553	20,004,553	-	진심대면한사람을위한예술김포
보통예금	-	14,483,742	14,483,700	42	전시해설인력지원
보통예금	-	45,012,906	45,012,906	-	한강하구특화사업(포럼)
보통예금	-	280,159,764	280,159,764	-	김포평화콘텐츠
보통예금	-	41,745	41,745	-	유아문화예술교육사업
보통예금	-	26,008,187	26,008,187	-	문화의날문화예술지원프로그램
보통예금	-	7,503,074	7,503,074	-	지역중심문화예술교육시범사업
보통예금	20,349	150,060,829	147,880,119	2,201,059	김포청소년영화제
보통예금	-	15,039,170	15,039,170	-	문화로 토닥토닥
보통예금	-	1,005,706	1,005,706	-	문화의날 지역화페드림
보통예금	-	100,029,333	100,029,333	-	평화콘텐츠제작
보통예금	-	82,954	82,954	-	생생문화재활용사업
보통예금	-	59,729,941	59,720,000	9,941	문화다양성 확산 사업
보통예금	-	50,661,136	48,404,410	2,256,726	경기틴즈뮤지컬사업
보통예금	-	68,013,485	68,013,200	285	문화가있는날(생활속문화활동)
보통예금	-	28,006,736	28,006,590	146	문화예술교육사현장역량강화
수입지출외 합계	32395955	1,212,816,955	1,212,580,567	32,632,343	
보통예금	-	223,258,524	223,258,524	-	법인카드계좌
보통예금	4,073,404	59,294,573	63,367,977	-	김포아트홀공연수입
보통예금	-	2,713,054	2,713,054	-	통진두레공연수입
보통예금	6,811,210	528,801,978	529,221,728	6,391,460	4대보험관리계좌
보통예금	-	116,289,619	115,834,619	455,000	기타수입
보통예금	1,109,470	35,591,116	34,694,891	2,005,695	세금관리계좌
보통예금	5,930,376	5,931	5,931	5,930,376	임금피크제
보통예금	14,471,495	1,415,230	15,225	15,871,500	기부금 관리계좌
보통예금	-	106,737,358	106,737,358	-	애기봉 입장료 수입
보통예금	-	17,683,519	17,683,519	-	애기봉 VR체험관 수입
보통예금	-	30,624,321	28,803,890	1,820,431	애기봉 기프트숍
보통예금	-	90,401,732	90,243,851	157,881	애기봉 카페 수입
소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	출연금(정기예금)

(5) 지출예산 성질별 결산

※ 행정안전부 예산편성 지침 과목분류 변경(2022년)에 따른 '증감'부분 미작성

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
총 계		15,035,151,092	12,431,940,102	2,644,572,990	12,419,822,322	14,891,935,069	12,327,632,323	2,564,302,746	12,327,632,323	-	-
사업예산+이월예산 합계		14,990,838,280	12,387,627,290	2,644,572,990	12,375,509,510	14,862,416,310	12,298,113,564	2,564,302,746	12,298,113,564	-	-
사업예산합계		14,800,862,000	12,237,687,060	2,604,536,940	12,225,569,280	13,523,032,000	11,143,615,274	2,379,416,726	11,143,615,274	-	-
인 건 비	소 계	4,295,572,000	3,707,560,500	588,011,500	3,707,560,500	4,186,675,000	3,515,000,520	671,674,480	3,515,000,520	-	-
	보수	3,197,311,000	2,749,821,880	447,489,120	2,749,821,880	3,038,040,000	2,622,050,750	415,989,250	2,622,050,750	-	-
	무기계약직보수	210,757,000	189,497,970	21,259,030	189,497,970	205,511,000	199,477,340	6,033,660	199,477,340	-	-
	기간제근로자보수	505,404,000	386,140,650	119,263,350	386,140,650	723,124,000	473,472,430	249,651,570	473,472,430	-	-
	퇴직급여	382,100,000	382,100,000	-	382,100,000	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	-	-
경비	소 계	3,590,743,000	2,817,193,200	744,549,800	2,805,075,420	4,323,373,000	3,499,866,030	823,506,970	3,499,866,030	-	-
	복리후생비	538,652,000	386,455,580	152,196,420	386,455,580	493,657,000	353,428,490	140,228,510	353,428,490	-	-
	여비	62,400,000	55,850,340	6,549,660	55,850,340	58,080,000	55,132,040	2,947,960	55,132,040	-	-
	공공요금및제세	-	-	-	-	116,290,000	102,118,610	14,171,390	102,118,610	-	-
	사무관리비	272,521,000	189,438,330	84,082,670	189,438,330	-	-	-	-	-	-
	공공운영비	483,720,000	404,858,190	78,861,810	404,858,190	-	-	-	-	-	-
	수도광열비	-	-	-	-	324,540,000	301,056,280	23,483,720	301,056,280	-	-
	운반비	-	-	-	-	4,000,000	2,320,500	1,679,500	2,320,500	-	-
	소모품비	-	-	-	-	220,462,000	168,427,180	52,034,820	168,427,180	-	-
	피복비	-	-	-	-	2,400,000	2,240,000	160,000	2,240,000	-	-
	도서인쇄비	-	-	-	-	65,100,000	59,995,400	5,104,600	59,995,400	-	-
	지급임차료	-	-	-	-	38,202,000	27,916,000	10,286,000	27,916,000	-	-
	수선유지비	381,140,000	287,046,800	64,093,200	287,046,800	384,552,000	360,315,120	24,236,880	360,315,120	-	-
	차량유지비	-	-	-	-	14,280,000	13,448,030	831,970	13,448,030	-	-
	보험료	-	-	-	-	9,100,000	7,632,490	1,467,510	7,632,490	-	-
	지급수수료	-	-	-	-	1,494,893,000	1,238,838,680	256,054,320	1,238,838,680	-	-
	업무추진비	21,000,000	15,008,300	5,991,700	15,008,300	21,000,000	20,823,420	176,580	20,823,420	-	-

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경비	관서업무비	12,100,000	11,599,420	500,580	11,599,420	12,180,000	11,706,550	473,450	11,706,550	-	-
	교육훈련비	25,500,000	12,117,780	13,382,220		11,500,000	9,567,730	1,932,270	9,567,730	-	-
	재료비	25,700,000	25,241,880	458,120	25,241,880	71,120,000	68,310,280	2,809,720	68,310,280	-	-
	위탁관리비	1,105,510,000	952,015,020	153,494,980	952,015,020	-	-	-	-	-	-
	회의운영비	-	-	-	-	21,200,000	15,757,470	5,442,530	15,757,470	-	-
	행사홍보비(매칭)	239,000,000	220,499,200	18,500,800	220,499,200	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	3,000,000	2,900,000	100,000	2,900,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
	시설비	49,600,000	33,987,970	15,612,030	33,987,970	436,157,000	355,817,330	80,339,670	355,817,330	-	-
	자산취득비	43,900,000	38,512,350	5,387,650	38,512,350	184,860,000	173,566,940	11,293,060	173,566,940	-	-
	성과급	327,000,000	181,662,040	145,337,960	181,662,040	334,800,000	151,447,490	183,352,510	151,447,490	-	-
	소 계	2,588,530,000	1,931,671,500	727,220,500	1,931,671,500	2,015,484,000	1,468,302,820	547,181,180	1,468,302,820	-	-
국도시비 보조금사업	기간제근로자보수	405,000,000	361,714,930	43,285,070	361,714,930	14,484,000	14,483,700	300	14,483,700	-	-
	소모품비	-	-	-	-	86,500,000	3,003,700	83,496,300	3,003,700	-	-
	사무관리비	340,600,000	171,267,090	169,332,910	171,267,090	-	-	-	-	-	-
	공공운영비	7,818,000	77,573,010	606,990	77,573,010	-	-	-	-	-	-
	피복비	-	-	-	-	4,800,000	4,393,600	406,400	4,393,600	-	-
	재료비	7,200,000	7,177,820	22,180	7,177,820	-	-	-	-	-	-
	지급임차료	-	-	-	-	229,900,000	10,758,000	219,142,000	10,758,000	-	-
	수선유지비	44,410,000	33,372,140	11,037,860	33,372,140	40,500,000	32,115,000	8,385,000	32,115,000	-	-
	지급수수료	-	-	-	-	10,400,000	5,000,000	5,400,000	5,000,000	-	-
	위탁관리비	341,847,000	283,073,080	58,773,920	283,073,080	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	1,334,565,000	916,166,220	418,398,780	916,166,220	1,581,900,000	1,361,185,490	220,714,510	1,361,185,490	-	-
	회의운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	50,000,000	31,500,000	18,500,000	31,500,000	-	-	-	-	-	-
	시설비	46,490,000	39,611,070	6,878,930	39,611,070	4,100,000	3,764,000	336,000	3,764,000	-	-
	자산취득비	10,600,000	10,216,140	383,860	10,216,140	42,900,000	33,599,330	9,300,670	33,599,330	-	-

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2022년도 (당기)				2021년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
문화 예술사업	소 계	4,326,017,000	3,781,261,860	544,755,140	3,781,261,860	2,997,500,000	2,660,445,904	337,054,096	2,660,445,904	-	-
	사무관리비	218,594,000	144,677,870	73,916,130	144,677,870	-	-	-	-	-	-
	공공운영비	18,000,000	16,650,410	1,349,590	16,650,410	-	-	-	-	-	-
	재료비	42,300,000	40,048,730	2,251,270	40,048,730	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	-	-	-	-	2,937,500,000	2,603,515,904	333,984,096	2,603,515,904	-	-
	복리후생비	9,600,000	9,396,200	203,800	9,396,200	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	225,500,000	217,800,000	7,700,000	217,800,000	60,000,000	56,930,000	3,070,000	56,930,000	-	-
	시설비	221,313,000	217,436,730	3,876,270	217,436,730	-	-	-	-	-	-
	자산취득비	427,010,000	402,914,160	24,095,840	402,914,160	-	-	-	-	-	-
	위탁관리비	33,100,000	19,079,940	14,020,060	19,079,940	-	-	-	-	-	-
	수선유지비	214,700,000	148,812,860	65,887,140	148,812,860	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	2,915,900,000	2,564,444,960	351,455,040	2,564,444,960	-	-	-	-	-	-
이월비	소 계	189,976,280	149,940,230	40,036,050	149,940,230	1,339,384,310	1,154,498,290	184,886,020	1,154,498,290	-	-
	도서인쇄비	-	-	-	-	14,310,000	14,310,000	-	14,310,000	-	-
	수선유지비	-	-	-	-	17,550,000	17,550,000	-	17,550,000	-	-
	지급수수료	-	-	-	-	24,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000	-	-
	행사홍보비	150,000,000	113,963,950	36,036,050	113,963,950	663,493,310	617,528,690	45,964,620	617,528,690	-	-
	회의운영비	-	-	-	-	13,085,000	1,286,000	11,799,000	1,286,000	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	175,000,000	110,150,000	64,850,000	110,150,000	-	-
	시설비	39,976,280	35,976,280	4,000,000	35,976,280	431,946,000	375,673,600	56,272,400	375,673,600	-	-
기타영업외 비용	소 계	44,312,812	44,312,812	-	44,312,812	29,518,759	29,518,759	-	29,518,759	-	-
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
	이자수입	18,441,312	18,441,312	-	18,441,312	5,047,264	5,047,264	-	5,047,264	-	-
	기부금	15,871,500	15,871,500	-	15,871,500	14,471,495	14,471,495	-	14,471,495	-	-

(6)

보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
합 계			2,658,892,000		
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	20,000,000	문화가 있는 날(통진)	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	38,400,000	문화다양성 가치확산 사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	33,600,000	전시공간 활성화 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	14,484,000	전시해설 인력 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	80,000,000	문화가 있는날생활속문화활동 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	10,120,000	문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	32,355,000	문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	25,600,000	꿈다락 토요문화학교	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	14,990,000	문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	재단법인지역문화진흥원	20,000,000	문화로 토닥토닥	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	30,000,000	작은미술관 조성 및 운영지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	50,000,000	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	40,000,000	경기예술활동지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	50,000,000	경기틴즈뮤지컬 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	31,000,000	경기 문화예술교육사 현장역량강화 사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	26,000,000	경기도 문화의 날, 문화예술지원프로그램	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	20,000,000	경기문화재단협력사업산삼대만년사람을위한 예술	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	7,500,000	경기 문화예술교육 상호협력망 사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (관광진흥과)	1,439,843,000	애기봉평화생태공원 운영사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (행정과)	280,000,000	김포평화축제(평화문화 공감사업) 개최	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (행정과)	45,000,000	김포평화포럼 운영	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (행정과)	100,000,000	김포평화콘텐츠 제작	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (문화예술과)	150,000,000	제5회 김포국제청소년영화제	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청 (문화예술과)	100,000,000	경기도 공공미술 프로젝트 사업	보조금사업비 처리

(7) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
기부금	기부금(문화공간)	-	1,400,005	- 김포시 문화예술 발전 및 문화 환경 조성	계속비 이월

7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	45.3	132.4	(87.1)	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	36.1	6.2	29.9	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	177.1	1,525.0	(1347.9)	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	0.0	0.0	(0.0)	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	0.0	0.0	(0.0)	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본 순이익률	당기순이익	5.6	1.5	4.1	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	0.6	0.1	0.5	
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	46,126.0	46,845.1	(71.9)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	4,947.6	1,543.3	3404.3	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) × 100	1.0	1.0	(0.0)	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) × 100	1.0	1.0	(0.0)	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 × 100	1.0	1.0	(0.0)	
		영업비용				
업무처리효율성 지표	인건비비율	인건비 × 100	35.1	31.2	(3.9)	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	67,773	72,132	(4,359)	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	172,005	203,148	(31,143)	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				