

# **-[재]김포문화재단-**

## **2024년도 본예산**

## 1. 사업운영계획

구 분		단 위
1. 시설현황	1)김포아트홀(지하2층, 지상5층) 공연장 503석 - 김포시 돌문로 26	9,008 m <sup>2</sup>
	2)김포아트빌리지(한옥마을, 아트센터) - 김포시 모담공원로 170	79,428 m <sup>2</sup>
	3)통진두레문화센터(지하1층, 지상2층) 공연장 217석 - 김포시 통진읍 김포대로 2374-8	4,105 m <sup>2</sup>
	4)월곶생활문화센터(지상1층) - 김포시 월곶면 군하리 276번길 20	1,172 m <sup>2</sup>
	5)김포국제조각공원(작품 30점) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(고막리 435-14)	70,000 m <sup>2</sup>
	6)김포평화문화관(지상2층) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(청소년수련원 내)	525 m <sup>2</sup>
	7)애기봉평화생태공원 (전망대 : 지하1층, 지상2층), (전시관(지하2층, 지상2층)) - 김포시 하성면 평화공원로 289	6,930 m <sup>2</sup>
	8)보구곶 작은미술관(전시실 : 지상1층) - 김포시 월곶면 문수산로 373	155 m <sup>2</sup>
2. 업무현황	1)축제사업 - 김포시 대표 축제자원 확보 2)공연사업 - 공간특화, 대상 맞춤형 시민 모두가 누리는 문화공연 3)전시사업 - 일상에서 만나는 시각예술 4)교육사업 - 문화 감수성 저변 확대 5)지원사업 - 시민과 예술가의 창작생태계 확장 6)홍보/미디어사업 - 포스트코로나, 문화예술플랫폼 구축 7)협력사업 - 문화를 통한 도시선순환 기반 구축	
3. 인력관리계획	계	74 명
	1)임원	1 명
	2)정규직	54 명
	3)무기계약근로자	5 명
	4)기간제근로자 등	14 명
	5)기 타 직	0 명
4. 자산평가액		- 억원

## 2. 예산총칙

### 제1조(총칙)

2024년도 김포문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

#### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
9,992,060 천원	0 천원	9,992,060 천원	0 천원

#### 나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
12,690 천원	0 천원	0 천원	10,000 천원

#### 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,992,060 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	0 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0 천원
V. 기초의 현금	10,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	10,000 천원

### 제2조(업무의 연간 예정량)

2024년도 김포문화재단 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 재단 운영경비 ○ 인건비, 운영경비, 수선유지비, 시설비 등	7,697,470 천원
나. 재단목적사업비 ○ 공연, 전시, 교육, 지원사업비 등	2,294,590 천원

### 제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

#### 수 입

제1관 운영출연금수입 9,992,060 천원

제1항 영업수익 -----	9,992,060 천원
제2항 영업외수익 -----	0 천원
제3항 특별이익 -----	0 천원

#### 지 출

제1관 고유목적 사업비용 9,992,060 천원

제1항 영업비용 -----	9,992,060 천원
제2항 영업외비용 -----	0 천원
제3항 특별손실 -----	0 천원
제4항 법인세등 -----	0 천원
제5항 예 비 비 -----	0 천원

#### 제4조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

#### 수 입

제1관 자본적수입 10,002,060 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 고정자산매각수입 -----	0 천원
제3항 고정부채수입 -----	0 천원
제4항 자 본 금 -----	10,000 천원
제5항 자본잉여금수입(출연금) -----	9,992,060 천원
제6항 기타자본잉여금수입 -----	0 천원

#### 지 출

제1관 자본적지출 22,690 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 유형자산(비품, 차량 등) -----	12,690 천원
제3항 무형자산 -----	0 천원
제4항 유동부채상환금 -----	0 천원
제5항 고정부채상환금 -----	0 천원
제6항 기타 자본적지출 -----	10,000 천원
제7항 예 비 비 -----	0 천원

# 예산총괄표

□ 김포문화재단(2024년도 본예산)

(단위:천원)

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2024년도 본예산(A)	2023년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2024년도 본예산(A)	2023년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
총 계		9,992,060	11,434,551	△1,442,491	총 계	9,992,060	11,434,551	△1,442,491
기본 재산	소 계	0	0	0	■ 일반관리비	7,697,470	8,418,351	△720,881
	*출차금	0	0	0	인 건 비	3,631,340	3,964,226	△332,886
					퇴 직 급 여	300,000	340,000	△40,000
					일 반 운 영 비	1,039,771	1,144,993	△105,222
출연금	소 계	9,992,060	11,434,551	△1,442,491	여 비	67,600	62,400	5,200
	*운영보조금	9,992,060	11,434,551	△1,442,491	업 무 추 진 비	9,000	4,000	5,000
					직 무 수 행 경 비	126,180	125,580	600
					재 료 비	52,000	64,300	△12,300
보조금	소 계	0	0	0	연 구 개 발 비	30,000	100,000	△70,000
	*보조금수입	0	0	0	교 육 훈 련 비	24,000	25,500	△1,500
					수 선유 지 교 체비	602,900	481,580	121,320
					관 서 업 무 비	11,700	12,100	△400
후원금	소 계	0	0	0	평 가 급	142,679	222,016	△79,337
	*후원금	0	0	0	위 탁 관 리 비	1,204,620	1,232,360	△27,740
					연 금 부 담 금 등	396,190	433,306	△37,116
					시 설 비 및 부 대비	46,800	157,500	△110,700
이자 수입	소 계	0	0	0	자 산 취 득 비	12,690	48,490	△35,800
	*출연금 이자수입	0	0	0	■ 목적사업비	2,294,590	3,016,200	△721,610
					일 반 운 영 비	1,683,790	2,406,200	△722,410
					일 반 보 상 금	5,800	0	5,800
이월금	소 계	0	0	0	민 간 사 업 지 원 금	605,000	610,000	△5,000
	*운영출연금 이월액	0	0	0	■ 기타영업외비용	0	0	0
	*기부금수익 이월액	0	0	0	기 부 금	0	0	0

## 수입예산

□ 김포문화재단(2024년도 본예산)

(단위:천원)

관*항*세항*목*세목		산출기초	2024년도 본예산(A)	2023년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	비고
2024년도 예산 합계			9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
600 사업수익			9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
	610 영업수익		9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
	648 출연금 수익		9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
		648-02 자치단체출연금수익	9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
		○ 2024년 김포문화재단 출연금	9,992,060,000원	9,992,060	11,434,551	△1,442,491

# 지출예산목별조서

□ 김포문화재단(2024년도 본예산)

(단위:천원)

예산과목					2024년도 본예산(A)	2023년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목				
김포문화재단운영					9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
재단운영비					9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
사업비용					9,992,060	11,434,551	△1,442,491	
영업비용					7,697,470	8,418,351	△720,881	
일반관리비					7,697,470	8,418,351	△720,881	
■인 건 비					3,631,340	3,964,226	△332,886	
보 수					2,893,740	3,236,248	△342,508	
무 기 계 약 근 로 자 보 수					203,674	189,732	13,942	
기 간 제 근 로 자 보 수					533,926	538,246	△4,320	
■퇴직급여					300,000	340,000	△40,000	
■일반운영비					1,039,771	1,144,993	△105,222	
사 무 관 리 비					371,809	451,283	△79,474	
공 공 운 영 비					553,722	582,950	△29,228	
회 의 비					600	4,200	△3,600	
복 리 후 생 비					113,640	106,560	7,080	
■여비					67,600	62,400	5,200	
국 내 여 비					57,600	62,400	△4,800	
국 외 업 무 여 비					10,000	0	10,000	
■업무추진비					9,000	4,000	5,000	
사 업 업 무 추 진 비					9,000	4,000	5,000	
■직무수행경비					126,180	125,580	600	
직 급 보 조 비					119,460	120,780	△1,320	
직 무 수 행 경 비					6,720	4,800	1,920	
■재료비					52,000	64,300	△12,300	
일 반 재 료 비					52,000	64,300	△12,300	
■연구개발비					30,000	100,000	△70,000	
연 구 용 역 비					30,000	0	30,000	



예산과목					2024년도 본예산(A)	2023년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목				
				■교육훈련비	24,000	25,500	△1,500	
				■수선유지교체비	602,900	481,580	121,320	
				수선유지비	602,900	481,580	121,320	
				■관서업무비	11,700	12,100	△400	
				정원가산업무비	4,800	5,200	△400	
				부서업무비	6,900	6,900	0	
				■평가금	142,679	222,016	△79,337	
				■위탁관리비	1,204,620	1,232,360	△27,740	
				■연금부담금등	396,190	433,306	△37,116	
				연금부담금	396,190	433,306	△37,116	
				■시설비및부대비	46,800	157,500	△110,700	
				시설비	46,800	157,500	△110,700	
				■자산취득비	12,690	48,490	△35,800	
				자산취득비	12,690	48,490	△35,800	
				목적사업비	2,294,590	3,016,200	△721,610	
				■일반운영비	1,683,790	2,406,200	△722,410	
				행사운영비	1,683,790	2,406,200	△722,410	
				■일반보상금	5,800	0	5,800	
				행사실비보상금	5,800	0	5,800	
				■민간사업지원금	605,000	610,000	△5,000	