

- (재)김포문화재단 -
2022년도 본예산

1. 사업운영계획

구 분		단 위
1. 시설현황	1) 김포아트홀(지하2층, 지상5층) 공연장 503석 - 김포시 돌문로 26	9,008 m ²
	2) 김포아트빌리지(한옥마을, 아트센터) - 김포시 모담공원로 170	79,428 m ²
	3) 통진두레문화센터(지하1층, 지상2층) 공연장 229석 - 김포시 통진읍 김포대로 2374-8	4,105 m ²
	4) 월곶생활문화센터(지상1층) - 김포시 월곶면 군하리 276번길 20	1,172 m ²
	5) 김포국제조각공원(작품 30점) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(고막리 435-14)	70,000 m ²
	6) 김포평화문화관(지상2층) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(청소년수련원 내)	525 m ²
	7) 애기봉평화생태공원 (전망대 : 지하1층, 지상2층), (전시관(지하2층, 지상2층) - 김포시 하성면 평화공원로 289	6,930 m ²
	8) 보구곶 작은미술관(전시실 : 지상1층) - 김포시 월곶면 문수산로 373	155 m ²
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	78 명
	1) 임원	1 명
	2) 정규직	59 명
	3) 무기계약근로자	5 명
	4) 기간제근로자 등	13 명
	5) 기 타 직	0 명
4. 자산평가액		- 억원

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2022년도 김포문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
11,905,789 천원	0 천원	11,905,789 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
443,224 천원	0 천원	0 천원	10,000 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,905,789 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)

2022년도 김포문화재단 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 평화기획팀 ○ 시민예술 아카데미 등 7개 사업	278,200 천원
나. 경영지원팀 ○ 인건비 및 일반경비 등	6,976,649 천원
나. 시설안전팀 ○ 건물 수선유지비, 위탁수수료, 시설보수비 등	655,322 천원
다. 온라인콘텐츠팀 ○ 지역예술인 사이버포트폴리오 등 2개 사업	438,264 천원
라. 예술기획팀 ○ 운영경비 및 기획공연 등 2개 사업	1,414,710 천원
마. 한옥마을팀 ○ 운영경비 및 기획공연 등 4개 사업	528,390 천원
바. 아트센터팀 ○ 운영경비 및 문화예술 교육사업 등 4개 사업	572,300 천원
사. 통진두레팀 ○ 운영경비 및 기획공연 등 5개 사업	602,554 천원
아. 조각공원팀 ○ 운영경비 및 특별기획전 등 5개 사업	439,400 천원

제3조(수익적수입 및 지출)
수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 운영출연금수입 11,905,789 천원

제1항 영업수익 -----	11,905,789 천원
제2항 영업외수익 -----	0 천원
제3항 특별이익 -----	0 천원

지 출

제1관 고유목적 사업비용 11,905,789 천원

제1항 영업비용 -----	11,905,789 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 11,915,789 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 고정자산매각수입 -----	0 천원
제3항 고정부채수입 -----	0 천원
제4항 자 본 금 -----	10,000 천원
제5항 자본잉여금수입(출연금) -----	11,905,789 천원
제6항 기타자본잉여금수입 -----	0 천원

지 출

제1관 자본적지출 453,224 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 유형자산(비품, 차량 등) -----	443,224 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(2022년도 본예산(안))

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
총 계		11,905,789	11,064,863	840,926	총 계	11,905,789	11,064,863	840,926
기본 재산	소 계	-	-	0	■ 일반관리비	7,631,971	7,766,543	△134,572
	*출자금	-	-	0	인 건 비	3,906,632	4,004,271	△97,639
					퇴 직 급 여	382,100	220,000	162,100
					일 반 운 영 비	745,241	786,004	△40,763
					여 비	62,400	46,080	16,320
					업 무 추 진 비	21,000	21,000	0
					재 료 비	25,700	21,760	3,940
					연 구 개 발 비	3,000	5,000	△2,000
출연금	소 계	11,905,789	11,064,863	840,926	복 리 후 생 비	538,652	494,113	44,539
	*운영보조금	11,905,789	11,064,863	840,926	교 육 훈 련 비	25,500	11,500	14,000
					수 선유 지 교 체 비	381,140	327,752	53,388
					관 서 업 무 비	12,100	12,180	△80
					평 가 급	327,000	334,800	△7,800
					위 탁 관 리 비	1,125,206	1,240,483	△115,277
					시 설 비 및 부 대 비	49,600	207,200	△157,600
					자 산 취 득 비	26,700	34,400	△7,700
보조금	소 계	-	-	0	■ 목적사업비	4,273,818	3,298,320	975,498
	*보조금수입	-	-	0	일 반 운 영 비	236,594	260,570	△23,976
					재 료 비	42,300	54,860	△12,560
					연 구 개 발 비	225,500	-	225,500
후원금	소 계	-	-	0	복 리 후 생 비	9,600	1,920	7,680
	*후원금	-	-	0	수 선유 지 교 체 비	244,700	177,520	67,180
					행 사 홍 보 비	2,885,900	2,602,700	283,200
이자 수입	소 계	-	-	0	위 탁 관 리 비	33,100	18,800	14,300
	*출연금 이자수입	-	-	0	시 설 비 및 부 대 비	179,600	77,500	102,100
					자 산 취 득 비	416,524	104,450	312,074

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
이월금	소 계	-	-	0	■ 기타영업외비용	-	-	0
	*운영출연금 이월액	-	-	0	기부금	-	-	0
	*기부금수익 이월액	-	-	0				

수입예산

□ 김포문화재단(2022년도 본예산(안))

(단위:천원)

관*항*세항*목*세목		산출기초	2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	비고
2022년도 예산 합계			11,905,789	11,064,863	840,926	
600 사업수익			11,905,789	11,064,863	840,926	
	610 영업수익		11,905,789	11,064,863	840,926	
		648 출연금 수익	11,905,789	11,064,863	840,926	
		648-02 자치단체출연금수익	11,905,789	11,064,863	840,926	
		○ 2022년 김포문화재단 출연금 11,905,789,000원	11,905,789	11,064,863	840,926	

지출예산목별조서

□ 김포문화재단(2022년도 본예산(안))

(단위:천원)

예산과목					2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목				
김포문화재단운영					11,905,789	11,064,863	840,926	
재단운영비					11,905,789	11,064,863	840,926	
사업비용					11,905,789	11,064,863	840,926	
영업비용					7,631,971	7,766,543	△134,572	
일반관리비					7,631,971	7,766,543	△134,572	
■인건비					3,906,632	4,004,271	△97,639	
보수					3,190,471	3,039,840	150,631	
무기계약근로자보수					210,757	190,742	20,015	
기간제근로자보수					505,404	773,690	△268,286	
■퇴직급여					382,100	220,000	162,100	
■일반운영비					745,241	786,004	△40,763	
사무관리비					261,521	231,364	30,157	
공공운영비					483,720	554,640	△70,920	
■여비					62,400	46,080	16,320	
국내여비					62,400	46,080	16,320	
■업무추진비					21,000	21,000	0	
사업업무추진비					21,000	21,000	0	
■재료비					25,700	21,760	3,940	
일반재료비					20,500	21,360	△860	
약품비					5,200	400	4,800	
■연구개발비					3,000	5,000	△2,000	
연구용역비					3,000	5,000	△2,000	
■복리후생비					538,652	494,113	44,539	
사회보험부담금					415,442	394,945	20,497	
기타복리후생비					123,210	99,168	24,042	
■교육훈련비					25,500	11,500	14,000	
■수선유지교체비					381,140	327,752	53,388	
수선유지비					381,140	327,752	53,388	

예산과목					2022년도 본예산(A)	2021년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목	세목			
					■관서업무비	12,100	12,180	△80
					정 원 가 산 업 무 비	5,200	5,040	160
					부 서 업 무 비	6,900	7,140	△240
					■평가급	327,000	334,800	△7,800
					■위탁관리비	1,125,206	1,240,483	△115,277
					■시설비및부대비	49,600	207,200	△157,600
					시 설 비	49,600	207,200	△157,600
					■자산취득비	26,700	34,400	△7,700
					자 산 취 득 비	26,700	34,400	△7,700
					재단목적사업	4,273,818	3,298,320	975,498
					목적사업비	4,273,818	3,298,320	975,498
					■일반운영비	236,594	260,570	△23,976
					사 무 관 리 비	218,594	245,970	△27,376
					공 공 운 영 비	18,000	14,600	3,400
					■재료비	42,300	54,860	△12,560
					일 반 재 료 비	42,300	54,860	△12,560
					■연구개발비	225,500	0	225,500
					전 산 개 발 비	225,500	0	225,500
					■복리후생비	9,600	1,920	7,680
					기 타 복 리 후 생 비	9,600	1,920	7,680
					■수선유지교체비	244,700	177,520	67,180
					수 선 유 지 비	244,700	177,520	67,180
					■행사홍보비	2,885,900	2,602,700	283,200
					행 사 운 영 비	2,885,900	2,602,700	283,200
					■위탁관리비	33,100	18,800	14,300
					■시설비및부대비	179,600	77,500	102,100
					시 설 비	179,600	77,500	102,100
					■자산취득비	416,524	104,450	312,074
					자 산 취 득 비	416,524	104,450	312,074