

- (재)김포문화재단 -  
**2023년도 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 229석 - 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	79 명
	1)임원	1 명
	2)정규직	59 명
	3)무기계약근로자	5 명
	4)기간제근로자 등	14 명
	5)기 타 직	0 명
4. 자산평가액		- 억원

## 2. 예산총칙

### 제1조(총칙)

2023년도 김포문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

#### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
11,434,551 천원	0 천원	11,434,551 천원	0 천원

#### 나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
48,490 천원	0 천원	0 천원	10,000 천원

#### 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,434,551 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)

2023년도 김포문화재단 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 평화기획팀 ○ 운영경비 및 김포버스킹 등 3개 사업	259,200 천원
나. 경영지원팀 ○ 인건비 및 일반경비 등	7,153,411 천원
다. 시설안전팀 ○ 건물 수선유지비, 위탁수수료, 시설보수비 등	456,720 천원
라. 온라인콘텐츠팀 ○ 운영경비 및 지역예술인사이버포트폴리오 등 4개 사업	344,700 천원
마. 예술기획팀 ○ 운영경비 및 기획공연 등 6개 사업	1,160,350 천원
바. 한옥마을팀 ○ 운영경비 및 공연프로그램 등 4개 사업	375,290 천원
사. 아트센터팀 ○ 운영경비 및 기획전시 등 6개 사업	710,900 천원
아. 통진두레팀 ○ 운영경비 및 기획공연 등 5개 사업	518,680 천원
자. 조각공원팀 ○ 운영경비 및 특별기획전 등 6개 사업	455,300 천원

### 제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

#### 수 입

제1관 운영출연금수입

11,434,551 천원

제1항 영업수익 -----	11,434,551 천원
제2항 영업외수익 -----	0 천원
제3항 특별이익 -----	0 천원

#### 지 출

제1관 고유목적 사업비용

11,434,551 천원

제1항 영업비용 -----	11,434,551 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 11,444,551 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 고정자산매각수입 -----	0 천원
제3항 고정부채수입 -----	0 천원
제4항 자 본 금 -----	10,000 천원
제5항 자본잉여금수입(출연금) -----	11,434,551 천원
제6항 기타자본잉여금수입 -----	0 천원

#### 지 출

제1관 자본적지출 58,490 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 유형자산(비품, 차량 등) -----	48,490 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(2023년도 본예산(안))

(단위:천원)

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
총 계		11,434,551	11,905,789	△471,238	총 계	11,434,551	11,905,789	△471,238
기본 재산	소 계	-	-	0	■ 일반관리비	7,610,131	7,631,971	△21,840
	*출자금	-	-	0	인 건 비	4,089,806	3,906,632	183,174
					퇴 직 급 여	340,000	382,100	△42,100
					일 반 운 영 비	768,203	745,241	22,962
					여 비	62,400	62,400	0
					업 무 추 진 비	4,000	21,000	△17,000
					재 료 비	18,000	25,700	△7,700
					연 구 개 발 비	-	3,000	△3,000
출연금	소 계	11,434,551	11,905,789	△471,238	복 리 후 생 비	539,866	538,652	1,214
	*운영보조금	11,434,551	11,905,789	△471,238	교 육 훈 련 비	25,500	25,500	0
					수 선유 지 교 체비	158,460	375,140	△216,680
					관 서 업 무 비	12,100	12,100	0
					평 가 급	222,016	327,000	△104,984
					위 탁 관 리 비	1,295,780	1,131,206	164,574
					시 설비 및 부대비	47,000	49,600	△2,600
					자 산 취 득 비	27,000	26,700	300
보조금	소 계	-	-	0	■ 목적사업비	3,824,420	4,273,818	△449,398
	*보조금수입	-	-		일 반 운 영 비	270,230	228,094	42,136
					재 료 비	46,300	42,300	4,000
					연 구 개 발 비	100,000	225,500	△125,500
후원금	소 계	-	-	0	복 리 후 생 비	-	9,600	△9,600
	*후원금	-	-	0	수 선유 지 교 체비	226,600	253,200	△26,600
					행 사 홍 보 비	3,016,200	2,885,900	130,300
이자 수입	소 계	-	-	0	위 탁 관 리 비	33,100	33,100	0
	*출연금 이자수입	-	-	0	시 설비 및 부대비	110,500	179,600	△69,100
					자 산 취 득 비	21,490	416,524	△395,034

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
이월금	소 계	-	-	0	■ 기타영업외비용	-	-	0
	*운영출연금 이월액	-	-	0	기부금	-	-	0
	*기부금수익 이월액	-	-	0				



## 수입예산

□ 김포문화재단(2023년도 본예산(안))

(단위:천원)

관*항*세항*목*세목		산출기초	2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	비고
2023년도 예산 합계			11,434,551	11,905,789	△471,238	
600 사업수익			11,434,551	11,905,789	△471,238	
	610 영업수익		11,434,551	11,905,789	△471,238	
	648 출연금 수익		11,434,551	11,905,789	△471,238	
		648-02 자치단체출연금수익	11,434,551	11,905,789	△471,238	
		○ 2023년 김포문화재단 출연금 11,434,551,000원	11,434,551	11,905,789	△471,238	

## 지출예산목별조서

□ 김포문화재단(2023년도 본예산(안))

(단위:천원)

예산과목					2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목				
김포문화재단운영					11,434,551	11,905,789	△471,238	
재단운영비					11,434,551	11,905,789	△471,238	
사업비용					11,434,551	11,905,789	△471,238	
영업비용					7,610,131	7,631,971	△21,840	
일반관리비					7,610,131	7,631,971	△21,840	
인건비					4,089,806	3,906,632	183,174	
보수					3,361,828	3,190,471	171,357	
무기계약관로자보수					189,732	210,757	△21,025	
기간제근로자보수					538,246	505,404	32,842	
퇴직급여					340,000	382,100	△42,100	
일반운영비					768,203	745,241	22,962	
사무관리비					239,253	261,521	△22,268	
공공운영비					528,950	483,720	45,230	
여비					62,400	62,400	0	
국내여비					62,400	62,400	0	
업무추진비					4,000	21,000	△17,000	
사업업무추진비					4,000	21,000	△17,000	
재료비					18,000	25,700	△7,700	
일반재료비					18,000	20,500	△2,500	
약품비					0	5,200	△5,200	
연구개발비					0	3,000	△3,000	
연구용역비					0	3,000	△3,000	
복리후생비					539,866	538,652	1,214	
사회보험부담금					433,306	415,442	17,864	
기타복리후생비					106,560	123,210	△16,650	
교육훈련비					25,500	25,500	0	

예산과목					2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	세목				
				■수선유지교체비	158,460	375,140	△216,680	
				수 선 유 지 비	158,460	375,140	△216,680	
				■관서업무비	12,100	12,100	0	
				정 원 가 산 업 무 비	5,200	5,200	0	
				부 서 업 무 비	6,900	6,900	0	
				■평가급	222,016	327,000	△104,984	
				■위탁관리비	1,295,780	1,131,206	164,574	
				■시설비및부대비	47,000	49,600	△2,600	
				시 설 비	47,000	49,600	△2,600	
				■자산취득비	27,000	26,700	300	
				자 산 취 득 비	27,000	26,700	300	
				재단목적사업	3,824,420	4,273,818	△449,398	
				목적사업비	3,824,420	4,273,818	△449,398	
				■일반운영비	270,230	228,094	42,136	
				사 무 관 리 비	216,230	210,094	6,136	
				공 공 운 영 비	54,000	18,000	36,000	
				■재료비	46,300	42,300	4,000	
				일 반 재 료 비	46,300	42,300	4,000	
				■연구개발비	100,000	225,500	△125,500	
				전 산 개 발 비	100,000	225,500	△125,500	
				■복리후생비	0	9,600	△9,600	
				기 타 복 리 후 생 비	0	9,600	△9,600	
				■수선유지교체비	226,600	253,200	△26,600	
				수 선 유 지 비	226,600	253,200	△26,600	
				■행사홍보비	3,016,200	2,885,900	130,300	
				행 사 운 영 비	3,016,200	2,885,900	130,300	
				■위탁관리비	33,100	33,100	0	

예산과목					2023년도 본예산(A)	2022년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	세목				
				■시설비및부대비	110,500	179,600	△69,100	
				시 설 비	110,500	179,600	△69,100	
				■자산취득비	21,490	416,524	△395,034	
				자 산 취 득 비	21,490	416,524	△395,034	