

2024년 회계연도

김포문화재단 결산서

목 차

I. 결 산 서	1
1. 총 괄 표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	30
4. 재무제표 부속명세서	42
5. 예산결산보고서	50
6. 예산결산 부속명세서	69
7. 경영분석지표	81

1. 총 괄 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		해당없음
	(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) 총당금명세서		○
	(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
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		○
Ⅱ. 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(설립 허가 기준)

☐ **설립목적**

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

☐ **설립개요**

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

☐ **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 출자·출연기관 고시(행정자치부)
- 2015. 12. 16. 김포문화재단 출범

나. 행정관청 인가 사항

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 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
		증	감			증	감		
합계	15	-	-	15	15	-	-	15	
기관장	1	-	-	1	1	-	-	1	이사장
임원 (비상임 임원)	14(13)	-	-	14(13)	14(13)	-	-	14(13)	이사

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		65	-	△6	59	51	5	-	56		
정 규 직	소계	65	-	△6	59	51	5	-	56		
	일반정규직		60	-	△6	54	47	5	-	52	육아휴직자 4명 포함
	상용 정규직	소계	5	-	-	5	4	-	-	4	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	5	-	-	5	4	-	-	4	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비 정 규 직	소계		-	-	-	-	-	-	-		
	기간제		-	-	-	-	-	-	-		
	단시간		-	-	-	-	-	-	-		
	기타		-	-	-	-	-	-	-		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	대표이사	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계		52	1	2	9	7	24	9	
일반직	행정직	43	1	2	9	5	18	8	
	기술직	9	-	-	-	2	6	1	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사 업 개 시(설립)년 월 일		2015.12.16.			
2. 출 자 출 연 기 관 적 용 년 월 일		2015.11.20.			
3. 대 표 이 사 (이 사 장)		이계현(김병수)			
구 분	연 도 별	2024(당기)		2023(전기) (B)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	100%	127%	120%	7%
	일상공간의 문화적 연계	100%	159%	-	-
	문화예술교육 기반 확대	100%	103%	-	-
	문화공동체 다양화 촉진	100%	127%	-	-
	문화예술 인프라 강화	100%	101%	-	-
	공정한 지원체계 구축	100%	109%	-	-
	문화공간 개발 및 공유	100%	139%	-	-
	지역문화관광 생태계조성	100%	144%	-	-
	미래지향적 콘텐츠 개발	100%	135%	-	-
	지역 협력 네트워크 강화	100%	109%	-	-
	ESG 및 안전 경영 실천	100%	150%	-	-
	효율적 경영시스템 구축	100%	100%	-	-
	노사상생의 조직문화 정착	100%	150%	-	-
5. 사업수입 (단위:원)	연도별	2024(당기)		2023(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
	계	2,789,730,000	2,638,743,877	3,458,918,730	(820,174,853)
	일상공간의 문화적 연계	605,000,000	586,109,400	-	-
	문화예술교육 기반 확대	139,270,000	136,738,140	-	-
	문화공동체 다양화 촉진	234,000,000	225,761,610	-	-
	문화예술 인프라 강화	100,000,000	99,034,680	-	-
	공정한 지원체계 구축	751,000,000	734,247,927	-	-
	문화공간 개발 및 공유	315,000,000	278,433,170	-	-
	지역문화관광 생태계조성	168,000,000	159,045,720	-	-
	미래지향적 콘텐츠 개발	198,320,000	190,473,740	-	-
	지역 협력 네트워크 강화	120,000,000	95,208,500	-	-
	ESG 및 안전 경영 실천	135,140,000	112,168,350	-	-
	효율적 경영시스템 구축	비예산	비예산	-	-
	노사상생의 조직문화 정착	24,000,000	21,522,640	-	-

※ 정책사업 변경에 따른 전년도 대비 비교 불가

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		13,058,642,414	12,737,918,861	320,723,553	103%	
	영업수익	12,903,160,000	12,636,871,000	266,289,000	102%	
	영업외수익	155,482,414	101,047,861	54,434,553	154%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		13,058,642,414	12,737,918,861	320,723,553	103%	
	영업비용	12,903,160,000	12,636,871,000	266,289,000	102%	
	영업외비용	155,482,414	101,047,861	54,434,553	154%	

(3) 사업운영성과

가. 사업운영성과

□ 일상공간 발굴 및 연계를 통한 시민 친화형 문화 향유 축제 개최

- 계양천 ‘오롯이 벚꽃’(4.6.~7., 2일간) 약 3만명 방문
- 통진두레문화센터 ‘통진단오제’(6.8.) 약 2,126명 참가
- 한옥마을 어린이날(5.5) 및 한가위축제(9.21.) 약 1만명 방문
- 구래동 문화의 거리 ‘2024 김포 거리예술 페스티벌’(10.4.~5., 2일간) 약 2만7천명 방문
- ‘봉성산 달맞이 문화행사’(11.15.) 약 200명 참가

□ 유관기관 업무협약을 통한 메세나 확대 및 연계 행사 개최 - 총14건 업무협약 완료

- 국립중앙극장 ‘별별실감극장’ 애기봉 전시관 유치
- 국립아시아문화전당 문화예술 콘텐츠 공동개발
- 한국수자원공사 등 수변환경 활용 관광 여행 사업 추진
- 김포문화원, 김포상공회의소 등 관내 기관 연계 프로그램이나 메세나 활동

□ 대형 사업 및 공모사업, 협력사업 유치를 통한 직·간접 외부 자원 확보

- 문화예술분야 지원 사업을 통한 자원 확보 - 24건(약 40억원)
- 2023년 대비 총 1,917 백만 원(193%) 증가

(단위 : 천원)

구분	2024년		2023년		비고
	건수	금액	건수	금액	
합계	24	3,960,660	11	2,042,910	
공모·유치	19	1,420,660	7	247,595	
대형사업	5	2,233,000	4	1,795,315	

□ 지역 특성화 및 생애주기에 따른 문화나눔 프로그램 개발

- 북부권 지역공동체 프로그램 ‘이음’ 총 12회, 총 325명 참가
- 월곶 ‘문화가 있는 토요일’ 총 24회, 총 1,210명 참가
- 월곶생활문화센터 문화예술프로그램 ‘오롯이, 월곶’ 총 40강좌, 4,385명 참여

□ 접경지역, 생태, 한강, 문화유산 등 지역 밀착형 문화예술 콘텐츠 개발

- 한옥마을 운영 방향에 맞는 친환경 전시 <들여다보기> 展 등
- 개곡리 밀다리마을박물관 <썹트는 밀다리 Lab. 프로젝트> (381명 참여)
- 통진도호부 전시관 및 생태자원 활용 <역사문화생태탐방> 프로그램
- 김포 지역 문화예술 주간(11.9~16) <김포예술일주:북부권 편>(예술인 102명 참여)
- 작은미술관 보구곶 분기별 전시(4건) 및 연계 프로그램(23회)

□ **지역 문화예술 활동 지원 및 플랫폼 강화**

- 김포예술활동지원사업 예술가 및 단체(총 62건) 활동 지원
- 경기도예술활동지원사업 <모든 예술 31> (총 9건) 활동 지원
- 지역예술인 사이버 포트폴리오 <G-Art Studio> (총 400명, 활동 지원 21건)
- 김포버스킹(총 31개 팀, 101건 공연), 생활문화예술동호회(5개 팀) 연중 활동 지원
- 시민홍보서포터즈(총 34명, 역량 강화교육 6회, 홍보 콘텐츠 339건 발행) 활동 지원

□ **문화예술공간 개발 및 공유를 통한 기능 강화**

- 홈페이지, SNS 등 온라인 플랫폼 개발을 통한 시민 소통 강화
- 김포 마산동 자원화센터 굴뚝, 공공미술 프로젝트 <미래를 여는 창>
- 김포문예창고 입주 작가 프로그램(총5인 선정, 창작활동 지원 및 전시 등)
- 한옥마을 야외공간, 야간시간 활용 및 전시 개발

□ **시민의 자발적 참여로 함께 만들어 가는 김포 문화자원 활용 사업**

- <김포, 문화 자치 路 꽃피다> (34명 참여, 역량 강화교육 4회, 시민프로젝트 9건 지원)
- 시민예술아카데미 <어쩌다 예술가> (교육 14회, 총 750명 참여)
- 한옥마을 전통 역사 교육프로그램(29회 운영, 총 218명 참여)
- 지역 중심 문화예술교육 <동료 찾기 동료 되기 프로젝트> (6건, 총 202명 참여)

□ **대한민국 대표 안보 관광지 애기봉평화생태공원 적극 개발**

- 야간 개장 및 연중무휴 운영, 스타벅스 입점 등 관광객 적극 유치
- 국립현대미술관, 경기미술창고 등 소장작품 유치를 통한 전시 기획
- 3개 국어(한국어, 영어, 중국어) 공원 상시 해설 투어 프로그램 오디오가이드 개발
- 정월대보름, 크리스마스 등 매월 특별문화예술행사 추진
- GAR(Gimpo Automobile Racing) 컨퍼런스 등 국제적 행사 개발로 대외경쟁력 강화

□ **공모사업 적극 유치로 신규사업 추진 및 콘텐츠 외연 확장**

- **(축제 관광)** 경기관광공사, 경기문화재단 등 공모(3건, 총 4억원 확보)
- **(공연)** 국립극장, 예술경영지원센터 등 공모(3건, 총 2억 6천만원 확보)
- **(전시)** 경기문화재단, 예술경영지원센터 등(공모, 3건 총 2억 8천만원 확보)
- **(교육)** 경기문화재단(공모 2건, 총 6천만원 확보)
- **(연구)** 경기 생활문화 플랫폼 사업(3천3백만원 확보)
- **(문화자치)** 경기도 문화자치 활성화 사업(총 1억원 확보)
- **(지역가치창출)** 한국수자원공사 연계, 애기봉 쿨링포그 설치 및 투어프로그램 운영

□ 공간 특화, 지역대표 브랜드 개발을 위한 연구 및 개발 용역 추진

- ‘애기봉평화생태공원 브랜드스토리 개발’ 연구용역 완료
- ‘김포시 북부권 지역 밀착형 생활문화 정책연구’ 용역 완료
- ‘미디어 교육 커리큘럼 개발’ 용역 완료

□ 미래지향적 콘텐츠 개발을 통한 미래 문화사업 기반 마련

- 전문 연구를 통한 ‘김포문화재단 중장기 발전계획(2024~2028)’ 수립 완료
- 김포미디어아트센터 개관(12.18.) 및 프로그램 개발 연구 및 자문 추진
- 몰입형 미디어아트 전시 <앙리마티스>(24.12.23.~25.2.28.)

□ 상위기관 ‘문화체육관광부 장관상’ 2건 수상

- ‘2024 예술경영 대상’- 예술경영지원센터
- ‘2024 대한민국 건축문화제’- (사)한국건축가협회

□ ESG경영 도입을 통한 지속 가능한 경영시스템 구축

- 인권, 윤리, 친환경 등 ESG경영 중장기 계획 및 선포식 개최
- 시 산하기관 및 문화예술기관 등 ESG경영 공동 대응 협력체 운영
- 안전보건경영시스템 재인증을 통한 안전 경영 강화
- 시민과 함께하는 탄소중립 프로젝트 ‘NFT 계단 오르기’ (5곳 설치)
- 안전 문화 개선을 위한 ‘안전 나무(Safty Tree)’ 내실화

□ 소통을 강조한 조직개편으로 경영효율화 등 조직 안정화 달성

- 공간 → 기능 중심, 2본부 10개팀 → 2본부 8개팀 및 1TF로 개편(1.15.), 효율성 강조
- 김포미디어아트센터 개관 및 예술본부 이관 등 조직 재정비(12.26.)
- 조직개편에 대한 내부 직원 높은 수용도(86%)로 직원과 조직 신뢰 강화
- 내부 현안에 맞는 직원 교육 및 직무스트레스 경감 프로그램 운영
- 직급별 라운드테이블을 통한 조직진단 및 소통 기회 마련

□ 재단 운영시설의 내실 있고 효율적인 운영 노력

- 월곶생활문화센터 작은도서관 및 통진도호부전시관 특성화 프로그램 개발 운영
- 김포국제조각공원 특별기획전시 10회, 참여예술가 210명 및 서울국제조각페스타 참가 등
- 한옥마을 활성화를 위한 토요 예술 장터 및 플리마켓 32회, 야간 개장 등 운영
- 지역 기업 문화예술후원 12개 기업 참여(총 32,700천원 기부)
- 공연장 무대 시설 개선 및 하우스매니저 교육 시행

□ 청렴한 조직문화 조성 및 안전 점검 생활화 기반 구축

- 재단 임직원 반·부패 청렴 교육 시행(2회) 및 청렴 메시지 발송(45회)
- 직원 대상 합동 소방 훈련 시행(상·하반기 2회)
- 재단 주요 시설물 안전 점검 및 시설 보수 실시(45회)
- 줍고, 담고, 플로깅하고! 환경정화 캠페인 실시(6회)

□ 2024년 정책방향 및 중점과제 - 4대 경영목표, 12개 전략과제, 24개 실천과제

4대 경영목표	12개 전략과제	실천과제	세부실행과제
<목표1> 시민과 통하는 문화행복 도시	전략1. 일상공간의 문화적 연계	① 시민주도 문화예술 생태계 활성화	시민예술아카데미 월곶생활문화센터 지역공동체 프로그램 모락모락예술장터 시민홍보 서포터즈(문화G기)
		② 생활 속 문화예술 프로그램 개발	미디어교육 커리큘럼 개발 김포아트홀 및 통진두레문화센터 기획공연 김포아트빌리지 야외공연장 기획공연 한옥마을 공연프로그램 전통놀이마당 운영
	전략2. 문화예술교육 기반 확대	③ 문화예술교육 프로그램 개발	지역중심 문화예술교육 지원사업 등
		④ 문화예술교육 플랫폼 구축 및 운영	월곶생활문화센터 문화예술프로그램 한옥마을 교육프로그램
	전략3. 문화공동체 다양화 촉진	⑤ 문화나눔, 문화복지 서비스 확대	문화나눔, 문화복지 추진 애기봉 해설 오디오콘텐츠 시스템
		⑥ 지역민 화합 및 교류 기반 확대	통진두레단오제 한옥마을 및 축제행사 프로그램 애기봉평화생태공원 전시, 행사, 공연 작은미술관보구곳 운영
<목표2> 예술로 경계를 있는 한강특화도시	전략4. 문화예술 인프라 강화	⑦ 도시 대표 브랜드 개발	오롯이 벚꽃 문화의거리 페스티벌
		⑧ 찾아가는 문화예술 활성화	2024 김포 버스킹
	전략5. 공정한 지원체계 구축	⑨ 예술활동 지원 및 기회 확대	김포예술활동 지원사업 예총민예총 예술활동 지원사업
		⑩ 지역 자원 발굴 및 활용	밀다리마을박물관 김포 명인명무전 김포 역사문화자원발굴 아카이빙 등
	전략6. 문화공간 개발 및 공유	⑪ 문화예술공간 기능 강화	온라인플랫폼 서비스 유지보수 애기봉 해설 오디오콘텐츠 시스템 문화시설 환경, 서비스 관리 김포국제조각공원 관람환경 개선 월곶생활문화센터 문화예술행사 사업장 대관 운영
		⑫ 창작공간 개발 및 문화거점화	김포문예창고 운영 김포미디어아트센터 조성

<p><목표3> 자유·생태 관광 플랫폼 조성</p>	<p>전략7. 지역 문화관광 생태계 조성</p>	⑬ 지역특화 관광콘텐츠 개발	문화공간 연계플랫폼 활성화 애기봉 리브랜딩 사업 대내외 협력 및 공모사업 추진
		⑭ 공간 특화 문화콘텐츠 개발	김포국제조각공원 기획전시 전통한옥숙박체험관 운영 한옥마을 기획전시 봉성산 가을 달맞이행사
	<p>전략8. 미래지향적 콘텐츠 개발</p>	⑮ 중장기 문화예술 정책 수립	24-28 김포문화재단 중장기계획 수립 및 김포문화예술 실태조사
		⑯ 지역자생 문화자치 기반 조성	경기도 문화자치 활성화 사업 지역예술인 플랫폼 활성화
	<p>전략9. 지역 협력 네트워크 강화</p>	⑰ 지역문화단체 교류 활성화	대내외 유관기관 협력 김포문화예술기관 정례회의 시산하기관 ESG경영실천 협의체
		⑱ 융·복합 미래문화사업 개발	아트센터 기획전시 경기예술활동지원사업(모든예술 31) 미디어아트 <앙리 마티스 전> 등
<p><목표4> 변화를 선도하는 조직문화 혁신</p>	<p>전략10. ESG 및 안전 경영 실천</p>	⑲ ESG 책임 경영 실현	그린힐링오피스 탄소중립실천 계단오르기 프로젝트 문화예술 후원문화 조성
		⑳ 안전한 운영관리 체계 구축	관리 시설 유지보수 하우스 및 안내원 운영 안전문화 내실화(Safty Tree) 내방객의 안전을 위한 프로세스 강화
	<p>전략11. 효율적 경영시스템 구축</p>	㉑ 투명한 회계 시스템 구축	효율적 예산편성
		㉒ 청렴하고 건강한 조직 문화 정착	재단 이사회 및 시의회 운영 조직 및 정원, 규정 관리
	<p>전략12. 노사상생의 조직문화 정착</p>	㉓ 창의적인 전문 인재 육성	내부/외부 및 법정/전문 교육 긍정적 조직문화 확산
		㉔ 지속적인 내부 소통체계 구축	경영평가 시스템 구축 직급별 라운드테이블 노사협의회

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

☐ 예·결산현황

(단위:원)

구분	예산액(A)	결산액(B)	이월예산(C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (E=B+C/A)
합 계	12,903,160,000	10,882,416,437	600,000,000	1,420,743,563	89.0%
대행사업비	2,822,000,000	2,203,109,170	510,000,000	108,890,830	96.1%
일반관리비(인건비)	3,631,340,000	3,098,662,110	-	532,677,890	85.3%
일반관리비(운영경비)	4,135,230,000	3,476,541,460	-	658,688,540	84.1%
목적사업비	2,314,590,000	2,104,103,697	90,000,000	120,486,303	94.8%

☐ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
합계	202,494,774	합계	202,494,774	
자산	202,494,774	부채	156,756,046	
		자본	45,738,728	

☐ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
합계	10,857,152,965	합계	10,857,315,737	당기순이익(162,772)
사업수익	10,857,152,965	사업비용	10,794,308,977	
		영업외비용	63,006,760	

다. 주요경영 개선사항

☐ 임직원 행동강령 마련 및 복무점검 이행

- 외부강의 등 신고·처리 및 여비의 적정 사용에 대해 점검하여 청렴한 공직사회를 조성
- 공공기관 신뢰도 제고 및 청렴한 공직 풍토를 조성하기 위해 행동강령 이행실태 점검

☐ 분기별 예산집행 관리와 입찰·계약 시행 절차 준수로 재무 건전성 제고

- 계약집행기준 마련을 통한 체계적이고 공정한 계약 업무 추진
- 분기별 예산집행 현황 모니터링을 통한 투명한 예산관리 및 자금 운용

☐ 재단 직업윤리 의식 강화와 청렴 문화 조성을 위한 교육 정례화

- 연간 교육계획 수립 및 교육 이수 과정, 시간을 관리하여 체계적인 교육문화 확립
- 직원 역량 강화를 위한 외부 기관 교육훈련 파견
- 건전한 조직문화 구축을 위한 전문 강사 섭외 및 교육 진행(청렴, 갑질 근절)

□ 공공시설 안전관리를 통한 시민 안전 확보

- 재단 내 시설물 안전사고에 대한 취약점 보완, 개선과 안전 점검 및 유지관리에 관한 업무의 체계화
 - 안전관리 계획수립 및 구축
 - 체계적인 예방점검 시행 (전문적인 위탁관리 업체를 통한 안전 점검)
 - 재난 사고원인 분석을 통한 비슷한 사고 재발 방지
- 재단 내 사업장 안전사고 발생 시 대처할 수 있는 관리체계 구축
 - 재난안전대책본부 구성 및 비상 연락망(자위소방대) 구축, 근무 태세 마련
 - 긴급 상황별 행동 요령 및 안내방송 지침 작성
 - 예방·대비·대응·복구 단계별 대책 마련

□ 건축물 및 시설 장비 유지관리

- 수탁 시설물의 본 기능 유지 및 기능 향상을 위한 관리 방안 마련
 - 재단 내 사업장의 시설물 유지관리계획 수립
 - 건축물 정기안전 점검 및 이력 관리
- 재단 내 장비 기기별 관리를 통한 쾌적한 사업장 환경 제공
 - 냉·난방 설비 등 공조 설비의 유지관리 및 보수
 - 기기별 필터 세척을 통한 실내 공기 질 향상
 - 계절적 요인에 따른 안전 점검 시행

□ 사내 안전 문화 확산 운동

- 안전을 삶의 중심 가치로 삼는 사내 안전 운동 추진
 - 부서와 역할에 맞는 재난 대응 절차 및 협력 방안을 마련하여 재난 대응팀 역할 명확화
 - 안전 문화운동 『안전 나무(Safety Tree) 게시판』 운영
 - 주기적인 안전교육 및 홍보 캠페인 운영

□ 시설물의 본 기능 유지 및 향상

- 시설물별, 분야별 문제점 파악 및 개선을 통한 체계적인 관리체계 확립
 - 시설물의 안정성 및 사고 예방을 위한 선제적 유지보수 실시
 - 발견된 문제점 파악 및 개선 사항은 전 사업장을 대상으로 유사사례 발생 가능성 점검
- 이용자의 편의와 안전을 높이기 위한 일상적·정기적 점검 정비를 통한 안전사고 발생 요인 및 내재된 위험 요인 제거
 - 시설관리 담당자의 주도하에 자체 점검 및 팀원 간의 교차점검을 통하여 위험성 감지 능력 향상
 - 전문 유지관리업체의 점검 등을 통한 대응능력 향상

라. 기타사항

□ 문화시설 운영 현황

○ 기획공연

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	공연건수	관람인원	공연초청료	공연수입	비고
합 계	39	12,837	433,245	135,624	
김 포 아 트 홀	19	8,846	333,560	112,015	
통진두레문화센터	20	3,991	99,685	23,609	

○ 공연장 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	관람인원	비고
	계	유료	무료			
합 계	202	126	76	91,670	48,317	
김포아트홀 공연장	150	86	64	78,174	34,612	
통진두레문화센터	52	40	12	13,496	13,705	

○ 기획전시

(단위 : 건, 명, 천원, 일)

구 분	전시건수	관람인원	수익금	전시일수	비고
합 계	15	71,627	1,846	491	
김포아트빌리지 아트센터	1	2,342	1,846	62	유료전시1
애기봉평화생태공원	2	20,968	-	164	무료전시2
김포국제조각공원	8	46,462	-	연중상시	무료전시
작은미술관	4	1,855	-	265	무료전시

○ 전시실 및 세미나실 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분		대관건수			대관수입	비고
		계	유료	무료		
합 계		337	75	262	24,569	
김포아트홀	전 시 실	34	31	3	22,205	
	세미나실	303	44	259	2,364	

○ 아트빌리지 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	368,027	19,234	27,334	40,523	42,757	42,525	26,562	13,473	12,504	61,705	48,450	19,977	12,983

○ 아트빌리지 대관현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
합 계	20	1	19	350	
다 목 적 홀	-	-	-	-	미디어센터 공사
단 체 연 습 실	-	-	-	-	미디어센터 공사
소 연 습 실	-	-	-	-	미디어센터 공사
전 통 문 화 체 험 관	13	-	13	-	
야 외 공 연 장	7	1	6	350	

○ 전통숙박체험관 운영

(단위: 명, 건, 천원)

구 분	사용인원	운영건수	수입액 합계	비 고
2024. 1월 ~ 12월	2,829	684	48,924	

○ 김포국제조각공원 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	46,462	2,826	3,843	4,811	7,071	4,500	4,641	2,820	2,100	3,481	5,314	2,308	2,747

(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 60대(장애인 2대, 전기차충전기 2대 포함)
	1 층	대외협력부, 공연기획팀, 전시실(370㎡), 세미나실(126㎡)
	2 층	대표이사실, 예술본부장실, 김포필하모닉오케스트라, 수유실, 연습실, 분장실, 샤워장
	3 층	공연장 객석 1층
	4 층	공연장 객석 2층, 전시교육팀
	5 층	경영시설팀, 김포시립예술단
	옥상층	문화본부장실, 문화기획팀, 문화관광팀, 홍보콘텐츠팀

○ 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 급변 시 사용자는 재단과 협의하여 조정할 수 있다.

※부가가치세 별도

- 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 전력 사용 시 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	
	SPOT LIGHT	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 사용 시 최소 1시간으로 계산하며, - 추가 시간 당 기본사용료의 10% 가산
기 타	현수막 게첨비	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	<table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>명 칭</th><th>규모 (연면적)</th><th>층 수</th><th>용 도</th></tr><tr><td rowspan="5">건축 부분</td><td rowspan="3">신축</td><td>김포한옥마을</td><td>14개동 (1,270㎡)</td><td>지상1층</td><td>• 문화예술체험관: 5개동 • 전통한옥체험: 3개동(게스트하우스) • 편의시설 및 음식점 : 3개동 • 관리 센터 : 1개동 • 화장실 2개동</td></tr><tr><td>창작스튜디오</td><td>5개동 (431㎡)</td><td>지상2층 이하</td><td>• 창작 체험 및 활동 공간 : 4개동 • VR체험관: 1개동</td></tr><tr><td rowspan="2">아트센터</td><td rowspan="2">1개동 (1,508㎡)</td><td>1층</td><td>• 1층 수장고</td></tr><tr><td>2층</td><td>• 2층 전시실</td></tr><tr><td>리모델링 <한옥></td><td>교육전시관</td><td>2개동 (460㎡)</td><td>지상1층</td><td>• 문화원 : 1개동(324㎡) • 교육관 : 1개동(136㎡)</td></tr><tr><td>신축</td><td>야외공연장</td><td>1개소 (271㎡)</td><td>지상1층</td><td>• 무대(250㎡), 분장실, 조정실 • 객석(800석 규모)</td></tr><tr><td colspan="2">기타시설</td><td>주차공간</td><td>2개소</td><td></td><td>• 주차 144대</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>야외시설</td><td></td><td></td><td>• 모담연못, 팔각정, 야외공원 등</td></tr></table>					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 (1,508㎡)	1층	• 1층 수장고	2층	• 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
	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 (1,508㎡)	1층	• 1층 수장고																																											
		2층			• 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	전 시 실		1일	100,000원
야외공연장	무대시설		1일	200,000원
	부대 시설	음향	1일	50,000원
		조명	1일	100,000원

□ 김포미디어아트센터(신규사업)

○ 연 혁

- '24. 10. 01. : 김포미디어아트센터 위수탁 계약(시 → 김포문화재단)
- '24. 12. 20. : 김포미디어아트센터 개관식 및 운영 개시

○ 일반현황

- 사업장 관련 법규

구분	관련법규	비고
김포미디어아트센터	김포시 영상미디어센터 설치 및 운영에 관한 조례	

○ 시설현황

구분	내용				
위 치	경기도 김포시 모담공원로 170(김포아트센터 1층)				
면 적	조성면적 : 1,292㎡(584평)				
운영시간	09:00 ~ 22:00(공연시)				
기본시설	구 분	명 칭	규모 (연면적)	구 모	용 도
	리모 델링	미디어아트관	• 347㎡(105평) • 폭17m×너비16m	• 프로젝터 9기 • 음향 : 7.1채널	• 미디어아트전시 • 일반행사 대관
		미디어포토존	• 로비정면 LED • 폭3.2m×높이3m	• LED : 피치 2.9mm	• 로비 내 LED 미디어
		미디어월	• 1, 2층 층고 LED • 폭11m×높이3m	• LED : 피치 2.9mm	
		영상스튜디오	• 85㎡(26평) ※수용인원 15명	• 앵커석 : 폭2.4m • 배경 : LED 200인치	• 영상 제작 및 송출 • 시정 영상 제작
		라디오스튜디오	• 57㎡(17평) ※수용인원 8명	• 마이크 : 8대 • PTZ 카메라 : 3대	• 나레이션 및 더빙 체험 등
		디지털교육실	• 76㎡(24평) ※수용인원 15명	• 컴퓨터 16기 • 스마트칠판 : 100인치	• 미디어리터러시 교육 등
		기타시설	• 편집실, 기자재실, 복도갤러리, 사무실 등		

□ 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㎡) : 217석 (일반214석/장애인3석)	
운영시간	09:00 ~ 22:00 (공연 및 대관 시)	
기본시설	지하1층	주차장(32대), 기계실, 전기실, 물품보관창고, 대기실(남/여), 분장실(남/여)
	1 층	통진두레팀(관리사무실), 공연장, 로비, 홍보전시실(294㎡), 연습실, 안내원실
	2 층	통진두레보존회 사무실(접견실), 체험학습실, 샤워장

○ 이용요금

- 공연장 사용료

구 분	사용목적	기 준	평일요금	비 고
공연장	공연, 발표, 행사 등	1회 2시간	50,000원	- 토요일·일요일·공휴일·야간은 평일요액의 20% 가산 - 매시간 초과 시 마다 당해 기준요액의 20% 초과요금만 추가

- 부속시설 사용료

구 분	기 준	요 액	비 고
음향기기사용	1회 2시간	20,000원	- 매시간 초과 시 마다 당해 기준요액의 20% 초과요금만 추가
피 아 노	1회 2시간	10,000원	
영 사 기	1회 2시간	10,000원	
조 명 시 설	1회 2시간	20,000원	
냉·난 방	1회 2시간	50,000원	

□ 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	통진도호부 전시실	197㎡	• 통진도호부 전시실
		지하1층	114.24㎡	• 저수조, 기계실
		마주침공간	130.46㎡	• 주민들 친목도모 등 커뮤니티
		다목적실	114.53㎡	• 공연, 전시, 강의, 회의 등 다용도 공간
		옥외		• 야외데크 휴게 공간
		사무실	33.46㎡	• 생활문화센터 운영 사무실
	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			

□ 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	525m ² (컨테이너식 2층 건물, 전시관 4개, 영상실 1개)			
운영시간	화요일~토요일, 10:00~17:00 ※일요일, 월요일 휴관			
기본시설	1층	기획전시실	57m ²	• 평화문화를 테마로 하는 기획전시실
		제1전시실	93m ²	• AR영상을 통해 덕포진, 문수상선, 조강, 애기봉, 평화누리길을 볼 수 있는 전시공간
		영상실	28m ²	• 고구려 ‘강서대묘’ 고분벽 영상
	2층	제2전시실	59m ²	• 남북한 평화문학, 한하운 시, 평화문학 글짓기
		제3전시실	93m ²	• 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	09:30 ~ 17:30 (16시 30분 입장마감)				
기본시설	용 도		주요시설	면적	비 고
	건축	전망대	지하	2,215㎡	지하1층 지상3층
			지상		
	전시관	전시관	지하	4,403㎡	지하1층 지상2층
			지상		
	차량대피소	지상	• 군차량 대피소	312㎡	-
	부대	기타	• 소주제 공원, 조강 오름길		-
			• 야외공연장		80명 수용
			• 이용객 주차공간		70대

□ 밀다리마을박물관(개곡복지회관)

○ 연 혁

- '22. 9월 : 개곡복지회관 위수탁 협약 [김포시 → 김포문화재단]
- '22. 11월 : 개곡복지회관 개관(경기 에코뮤지엄 사업) 및 기념 전시회 개최
- '23. 12. 27. : 밀다리마을박물관 명칭변경 및 재개관
- '24. 5월~12월 : 김포 전통 밀다리쌀(자광미) 복원 및 가치 보존

○ 시설현황

구 분	내 용
위 치	경기 김포시 월곶면 개곡리 270-3
면 적	대지 : 518㎡ 건물 : 525.8㎡ (지상1층, 2층, 마당, 옥상)
주요사업	<ul style="list-style-type: none"> • 밀다리마을박물관 공간 고нал 및 운영, 인근지역주민 및 시민대상 교육 및 전시공간 • 문화예술 콘텐츠 프로그램 운영 “썩트는 밀다리랩” : 김포 전통(밀다리)쌀 복원

□ 김포문예창고

○ 연 혁

- '23. 4월 : 김포문예창고 위수탁 협약 [김포시 → 김포문화재단]

○ 시설현황

구 분	내 용
위 치	경기 김포시 월곶면 평화공원로 34
면 적	대지 : 330㎡ 건물 : 165.6㎡ (지상1층)
주요사업	<ul style="list-style-type: none"> • 레지던시(입주작가 지원사업) 운영 관리

3. 재무제표

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

(1) 재무상태표

제 10 기 2024년 12월 31일 현재
제 9 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		192,494,774		140,694,770
(1) 당좌자산		192,494,774		140,694,770
현금및현금성자산(주석3)	192,494,774		140,424,770	
미수수익(주석7)			270,000	
미수금				
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	4,739,838,890		4,668,130,690	
감가상각누계액	(2,812,971,488)		(2,228,162,116)	
수탁자산취득보조금	(1,926,867,402)		(2,439,968,574)	
차량운반구	221,228,370		221,228,370	
감가상각누계액	(202,730,909)		(188,566,971)	
수탁자산취득보조금	(18,497,461)		(32,661,399)	
비품	3,432,375,940		3,401,076,680	
감가상각누계액	(3,048,706,393)		(2,817,050,463)	
수탁자산취득보조금	(383,669,547)		(584,026,217)	
자산총계		202,494,774		150,694,770
I. 유동부채		156,756,046		104,793,270
미지급금(주석7,14)	28,088,849		44,042,281	
예수금(주석8)	28,664,312		45,850,989	
선수금(주석9,14)	100,002,885		14,900,000	
II. 비유동부채				
퇴직급여충당부채	1,578,762,746		1,323,266,768	
퇴직연금운용자산	(1,578,762,746)		(1,323,266,768)	
부채총계		156,756,046		104,793,270
I. 기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		35,738,728		35,901,500
미처분이익잉여금	35,738,728		35,901,500	
자본총계		45,738,728		45,901,500
부채와자본총계		202,494,774		150,694,770

“별첨 주석 참조”

(2) 손익계산서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금액	
I. 사업수익		10,857,152,965		11,075,527,960
대행사업수익(출연금)	11,928,152,540		13,115,596,000	
보조금수익	266,250,000		247,264,260	
이월사업수익(2022)	14,900,000		24,000,000	
기부금 수익	62,843,988		20,030,000	
정산반환금	(1,414,993,563)		(2,331,362,300)	
II. 사업비용		10,794,308,977		11,055,497,960
보수	2,548,827,400		2,464,286,290	
무기계약근로자보수	168,422,080		168,403,330	
기간제근로자보수	543,626,860		536,539,510	
퇴직급여	300,000,000		340,000,000	
사무관리비	407,844,930		563,126,040	
공공운영비	625,398,770		636,444,320	
여비	56,163,290		58,578,530	
업무추진비	8,970,790		9,987,340	
재료비	56,982,760		69,244,180	
연구개발비	100,640,000		145,890,000	
사회보험부담금	257,776,120		260,005,470	
기타복리후생비	95,099,200		78,872,890	
교육훈련비	21,522,640		22,626,580	
수선유지비	523,353,670		423,464,450	
행사운영비	2,190,793,560		2,519,401,080	
일반보상금	9,567,060		15,025,960	
민간사업지원금	820,429,917		807,652,540	
관서업무비	10,406,230		12,085,110	
성과급	157,408,630		104,374,680	
위탁관리비	1,775,876,640		1,819,489,660	
회의비	4,982,400		-	
직무수행경비	110,216,030		-	
III. 사업이익		62,843,988		20,030,000
IV. 사업외수익				
이자수익	31,836,926		31,146,361	
정산반환금	(31,836,926)		(31,146,361)	
V. 사업외비용		63,006,760		-
기부금	63,006,760			
VI. 법인세차감전순이익		(162,772)		20,030,000
VII. 법인세등				
VIII. 당기순이익		(162,772)		20,030,000

“별첨 주석 참조”

(3) 자본변동표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2023.1.1(전기초)	10,000,000	15,871,560	25,871,500
당기순이익	-	20,030,000	20,030,000
2023.12.31(전기말)	10,000,000	35,901,500	45,901,500
2024.1.1(당기초)	10,000,000	35,901,500	45,901,500
당기순이익	-	(162,772)	(162,772)
2024.12.31(당기말)	10,000,000	35,738,728	45,738,728

“별첨 주석 참조”

(4) 현금흐름표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		52,070,004		79,016,382
1. 당기순이익	(162,772)		20,030,000	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	347,869,205		316,386,505	
퇴직급여	347,869,205		316,386,505	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(295,636,429)		(257,400,123)	
미수수익의 감소	270,000			
미수금의 감소(증가)				
미지급금의 증가(감소)	(15,953,432)		(51,423,211)	
예수금의 증가(감소)	(17,186,677)		29,090,146	
선수금의 증가(감소)	85,102,885		(9,100,000)	
퇴직금의 지급	(92,373,227)		(40,321,499)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(255,495,978)		(185,645,559)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(103,007,460)		(253,396,890)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(103,007,460)		(253,396,890)	
구축물의 취득	(71,708,200)		(179,101,380)	
차량운반구의 취득			(14,811,630)	
비품의 취득	(31,299,260)		(59,483,880)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		103,007,460		253,396,890
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	103,007,460		253,396,890	
수탁자산취득보조금의 수령	103,007,460		253,396,890	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액				
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		52,070,004		79,016,382
V. 기초의 현금및현금성자산		140,424,770		61,408,388
VI. 기말의 현금및현금성자산		192,494,774		140,424,770

“별첨 주석 참조”

(5) 재무제표에 대한 주석

제 10(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2023년 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 이계현입니다.

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 관리운영을 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 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 설정하여야 합니다.

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

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

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

3. 현금 및 현금성자산

당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
합계			192,494,774	140,424,770	
수입지출	소계		128,091,734	58,672,281	
	보통예금	농협은행	90,000,000	14,900,000	예산배정계좌(출연금)
			18,816	4,266,530	김포에코뮤지엄운영사업(지분)
			-	29,140,662	문화자치활성화지원사업
			9,106,123	2,260,418	공공미술프로젝트
			210,378	-	경기생활문화플랫폼
			15,851,105	8,104,671	김포문예창고
			10,002,885	-	노는예술,더하기
			2,902,427	-	경기문화자치활성화
수입지출외	소계		64,403,040	81,752,489	
	보통예금	농협은행	28,664,312	45,850,989	예수금 등 관리계좌
			35,738,728	35,901,500	기부금관리계좌

4. 장기금융상품

당기 및 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

5. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	2,439,968,574	71,708,200	-	(584,809,372)	1,926,867,402
차량운반구	32,661,399	-	-	(14,163,938)	18,497,461
비품	584,026,217	31,299,260	-	(231,655,930)	383,669,547
계	3,056,656,190	103,007,460	-	(830,629,240)	2,329,034,410
수탁자산 취득보조금	(3,056,656,190)	(103,007,460)	-	830,629,240	(2,329,034,410)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	2,825,420,518	179,101,380	-	(564,553,324)	2,439,968,574
차량운반구	33,678,253	14,811,630	-	(15,828,484)	32,661,399
비품	897,353,094	59,483,880	-	(372,810,757)	584,026,217
계	3,756,451,865	253,396,890	-	(953,192,565)	3,056,656,190
수탁자산 취득보조금	(3,756,451,865)	(253,369,890)	-	953,192,565	(3,056,656,190)
장부가액	-	-	-	-	-

6. 보험가입자산

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

7. 미지급금

당기 및 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
합계	28,088,849	28,088,849
미수수익	-	-
사업비반납액	28,088,849	28,088,849

<전 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
합계	44,042,281	44,042,281
미수수익	270,000	270,000
사업비반납액	43,772,281	43,772,281

8. 예수금

당기 및 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
기타예수금, 원천세 등	28,664,312	45,850,989

9. 선수금

당기 및 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	80,000,000	20,002,885	100,002,885	재단출연금, 보조금사업

<전 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	14,900,000	-	14,900,000	재단출연금

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

10. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	
	당기	전기
기초잔액	1,323,266,768	1,006,880,263
당기설정액	347,869,205	464,331,096
당기지급액	(92,373,227)	(147,944,591)
기말잔액	1,578,762,746	1,323,266,768
퇴직연금운용자산	(1,578,762,746)	(1,323,266,768)
차감액	-	-

* 당기말 현재 재단은 전체 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금액 보다 1,768,269원이 과소하게 예치되어 있습니다. 손익계산서의 퇴직급여와 당기설정액의 차이 47,869,205원은 당기 퇴직연금 운용수익이 당기 설정액으로 전입된 것입니다.

11. 기본재산

당기말 현재 재단의 기본재산은 10백만원이며, 김포시가 전액 출연하였습니다.

12. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
I. 미처분이익잉여금		35,738,728		35,901,500
전기이월미처분이익잉여금	35,901,500		15,871,500	
당기순이익	(162,772)		20,030,000	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		35,738,728		35,901,500

13. 현금흐름표

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

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 취득보조금의 상계	830,629	953,192

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	11,928,152	13,115,596	정산반환금	1,446,849	2,362,509

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와 주요 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	채무		
	구분	당기	전기
김포시	미지급금	28,088,849	44,042,281
	선수금	100,002,885	14,900,000

(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 2개월 이내에 결산서를 작성하여 지체 없이 지방자치단체의 장에게 제출하도록 규정하고 있습니다. 재단의 재무제표는 2025년 2월 26일 김포시장의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 투자자산명세서
- (3) - 유형자산명세서
- (4) - 총당금명세서
- (5) - 기본재산명세서
- (6) - 성징별손익계산서
- (7) - 재무제표와예산결산차이명세서

(1) 현금예금명세서

(단위:원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
총 계		1,473,691,538	17,407,916,854	17,100,350,872	1,781,257,520		
수입지출 합계		1,381,939,049	15,877,458,121	15,552,542,690	1,706,854,480		
현금 및 현금성자산	보통예금	1,065,137,227	238,886,631	90,883,370	1,213,140,488	농협은행	퇴직연금(DB)
	보통예금	165,790,036	12,013,122	6,978,074	170,825,084	국민은행	퇴직연금(DB)
	보통예금	92,339,505	102,983,249	525,580	194,797,174	삼성생명	퇴직연금(DB)
	보통예금	14,900,000	13,188,653,804	13,113,553,804	90,000,000	농협은행	재단출연금
	보통예금	-	1,741,865,614	1,741,865,614	-	농협은행	애기봉대행사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술교육프로그램_공연
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	꿈다락토요문화학교_공연
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화가 있는 날(통진)
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술네트워크
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	전시공간 활성화 사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	김포도심축제
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	진심대면
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	전시해설인력지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	미술창작전시공간사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	한문연공동제작(고향의봄)
	보통예금	8,104,671	102,475,275	94,728,841	15,851,105	농협은행	김포문예창고
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	공연유통협력지원사업
	보통예금	29,140,662	16,459	29,157,121	-	농협은행	2023 문화자치 활성화 사업
	보통예금	-	23,011,568	22,801,190	210,378	농협은행	2024 경기 생활문화 플랫폼 사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	유아문화예술교육사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화의 날 문화예술지원사업
	보통예금	-	21,008,942	21,008,942	-	농협은행	지역중심 문화예술교육사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화의 날 문화예술지원사업

(단위:원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	-	-	-	농협은행	국제청소년영화제
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화로 토닥토닥
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	지역화폐드림사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	생생문화제 활용사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	작은미술관 지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	경기틴즈뮤지컬
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화가 있는 날 생활문화지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술교육사
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	지역우수문화콘텐츠
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화본부 일상경비
	보통예금	4,266,530	694	4,248,408	18,816	농협은행	김포에코뮤지엄
	보통예금	2,260,418	100,007,518	93,161,813	9,106,123	농협은행	공공미술프로젝트
	보통예금	-	36,017,675	36,017,675	-	농협은행	경기예술활동지원사업(모든예술31)
	보통예금	-	141,102,283	141,102,283	-	농협은행	순수예술 활성화 지원사업
	보통예금	-	20,125,061	10,122,176	10,002,885	농협은행	노는예술더하기
	보통예금	-	100,039,957	97,137,530	2,902,427	농협은행	경기문화자치활성화(2024)
	보통예금	-	49,250,269	49,250,269	-	농협은행	지역특화컨벤션(GAR)
수입지출외 합계		81,752,489	1,530,458,733	1,547,808,182	64,403,040		
현금 및 현금성자산	보통예금	19,755,780	301,929,360	321,685,140	-	농협은행	법인카드계좌
	보통예금	70,387	16,723,295	16,557,662	236,020	농협은행	김포아트홀 주차수입
	보통예금	4,221,195	22,756,630	22,348,630	4,629,195	농협은행	세금(원천세)관리
	보통예금	-	41,034,723	40,291,991	742,732	농협은행	기타수입
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	야외공연장 공연수입
	보통예금	306,030	137,026,928	136,012,403	1,320,555	농협은행	김포아트빌리지 주차수입

(단위:원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	-	-	-	농협은행	통진두레교육사업수입
	보통예금	-	1,000,005	600,000	400,005	농협은행	시상금
	보통예금	5,930,376	6,029	-	5,936,405	농협은행	임금피크제
	보통예금	35,901,500	62,843,988	63,006,760	35,738,728	농협은행	기부금
	보통예금	-	49,112,270	49,112,270	-	농협은행	한옥숙박체험관수입
	보통예금	-	206,591,794	206,591,794	-	농협은행	애기봉입장료수입
	보통예금	-	22,372,995	22,372,995	-	농협은행	애기봉VR체험관수입
	보통예금	228,901	6,479,434	5,406,009	1,302,326	농협은행	애기봉기프트숍수입
	보통예금	1,971,220	24,500,323	23,007,639	3,463,904	농협은행	애기봉카페수익
	보통예금	-	100,613,269	100,613,269	-	농협은행	김포아트홀 공연수입
	보통예금	-	43,905,002	43,905,002	-	농협은행	통진두레문화센터 공연수입
	보통예금	13,367,100	487,828,032	490,561,972	10,633,160	농협은행	4대보험관리
	보통예금	-	1,846,035	1,846,035	-	농협은행	전시입장료수입
	보통예금	-	3,888,621	3,888,611	10	농협은행	전기차충전시설(아빌)
소 계		10,000,000	-	-	10,000,000		
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행	출연금(정기예금)

(2) 투자자산명세서

(단위 : 원)

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

(3) 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	4,668,130,690	71,708,200	-	4,739,838,890	2,228,162,116	584,809,372	-	2,812,971,488	1,926,867,402	
차량 운반구	221,228,370		-	221,228,370	188,566,971	14,163,938	-	202,730,909	18,497,461	
비품	3,401,076,680	31,299,260	-	3,432,375,940	2,817,050,463	231,655,930	-	3,048,706,393	383,669,547	
소계	8,290,435,740	103,007,460	-	8,393,443,200	5,233,779,550	830,629,240	-	6,064,408,790	2,329,034,410	
수탁자산 보조금	(8,290,435,740)	(103,007,460)	-	(8,393,443,200)	(5,233,779,550)	(830,629,240)	-	(6,064,408,790)	(2,329,034,410)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(4) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	-	-	(47,869,205)	47,869,205	-	
퇴직급여 총당부채	1,323,266,768	(92,373,227)	-	347,869,205	1,578,762,746	
퇴직연금 운용자산	(1,323,266,768)	92,373,227	(47,869,205)	(300,000,000)	(1,578,762,746)	

(5) 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(303-0040-5531-42)

[6] 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (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)	702,844,688	(162,772)	703,007,460	-	20,030,000	(20,030,000)
	수익(수익적수입)합계	11,591,977,351	10,888,989,891	703,007,460	11,106,674,321	11,106,674,321	-
영업수익	소 계	11,497,316,437	10,794,308,977	703,007,460	11,055,497,960	11,055,497,960	-
	대행사업수입(출연금)	12,621,160,000	11,928,152,540	693,007,460	13,115,596,000	13,115,596,000	-
	보조금수입	282,000,000	266,250,000	15,750,000	247,264,260	247,264,260	-
	이월사업수익	14,900,000	14,900,000	-	24,000,000	24,000,000	-
	정산반환금	(1,420,743,563)	(1,414,993,563)	(5,750,000)	(2,331,362,300)	(2,331,362,300)	-
영업외수익	소 계	94,680,914	94,680,914	-	51,176,361	51,176,361	-
	이자수익	31,836,926	31,836,926	-	31,146,361	31,146,361	-
	기부금	62,843,988	62,843,988	-	20,030,000	20,030,000	-
	비용(수익적지출)합계	10,889,152,663	10,889,152,663	-	11,106,674,321	11,086,644,321	20,030,000
영업비용	소 계	10,794,308,977	10,794,308,977	-	11,055,497,960	11,055,497,960	-
	보수	2,548,827,400	2,548,827,400	-	2,464,286,290	2,464,286,290	-
	무기계약근로자보수	168,422,080	168,422,080	-	168,403,330	168,403,330	-
	기간제근로자보수	543,626,860	543,626,860	-	536,539,510	536,539,510	-
	퇴직급여	300,000,000	300,000,000	-	340,000,000	340,000,000	-
	사무관리비	407,844,930	407,844,930	-	563,126,040	563,126,040	-
	공공운영비	625,398,770	625,398,770	-	636,444,320	636,444,320	-
	여비	56,163,290	56,163,290	-	58,578,530	58,578,530	-
	업무추진비	8,970,790	8,970,790	-	9,987,340	9,987,340	-
	재료비	56,982,760	56,982,760	-	69,244,180	69,244,180	-
	연구개발비	100,640,000	100,640,000	-	145,890,000	145,890,000	-
	사회보험부담금	257,776,120	257,776,120	-	260,005,470	260,005,470	-
	기타복리후생비	95,099,200	95,099,200	-	78,872,890	78,872,890	-
	교육훈련비	21,522,640	21,522,640	-	22,626,580	22,626,580	-
	수선유지비	523,353,670	523,353,670	-	423,464,450	423,464,450	-
	행사운영비	2,190,793,560	2,190,793,560	-	2,519,401,080	2,519,401,080	-
	일반보상금	9,567,060	9,567,060	-	15,025,960	15,025,960	-
	민간사업지원금	820,429,917	820,429,917	-	807,652,540	807,652,540	-
	관서업무비	10,406,230	10,406,230	-	12,085,110	12,085,110	-
	성과급	157,408,630	157,408,630	-	104,374,680	104,374,680	-
	위탁관리비	1,775,876,640	1,775,876,640	-	1,819,489,660	1,819,489,660	-
	회의비	4,982,400	4,982,400	-	-	-	-
	직무수행경비	110,216,030	110,216,030	-	-	-	-
영업외비용	소 계	94,843,686	94,843,868	-	51,176,361	31,146,361	20,030,000
	기부금	63,006,760	63,006,760	-	20,030,000	-	20,030,000
	이자수익반환금	31,836,926	31,836,926	-	31,146,361	31,146,361	-

(7) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목		재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
					세항	목	금액	내역
수익-비용		(162,772)	635,738,728	(635,901,500)				BS 선수금 대체 기부금(계속사업), 수익의 인식기준차이
수익(수익적수입)합계		10,888,989,891	13,058,642,414	(2,169,652,523)				BS 선수금 대체 수익의 인식기준차이
영업수익	소 계	10,794,308,977	12,918,060,000	(2,123,751,023)				BS 선수금 대체 수익 및 수탁자산 인식기준차이
	대행사업수익	11,928,152,540	12,621,160,000	(693,007,460)				BS 선수금 대체 수익 및 수탁자산 인식기준차이
	보조금수입	266,250,000	282,000,000	(15,750,000)				BS 선수금 대체 수익의 인식기준차이
	이월사업수익	14,900,000	14,900,000	-				
	정산반환금	(1,414,993,563)	-	(1,414,993,563)				수익의 인식기준차이(GAR미지급분)
영업외수익	소 계	94,680,914	140,582,414	(45,901,500)				기부금, 기본자산(계속사업, 이월액)
	기부금(2024년)	62,843,988	62,843,988	-				
	기부금(계속사업비)	-	35,901,500	(35,901,500)				기부금(계속사업비)
	이자수익	31,836,926	31,836,926	-				
	기본자산이월액	-	10,000,000	(10,000,000)				기본자산이월액(지출비용)대체
비용(수익적지출)합계		10,889,152,663	12,422,903,686	(1,533,751,023)				
영업비용	소 계	10,794,308,977	12,318,060,000	(1,523,751,023)				재무상태표 수탁자산으로 대체, 정산반환금
	보수	2,548,827,400	2,548,827,400	-				
	무기계약근로자보수	168,422,080	168,422,080	-				
	기간제근로자보수	543,626,860	543,626,860	-				
	퇴직급여	300,000,000	300,000,000	-				
	사무관리비	407,844,930	407,844,930	-				
	공공운영비	625,398,770	625,398,770	-				
	여비	56,163,290	56,163,290	-				
	업무추진비	8,970,790	8,970,790	-				
	재료비	56,982,760	56,982,760	-				
	연구개발비	100,640,000	100,640,000	-				
	사회보험부담금	257,776,120	257,776,120	-				
	기타복리후생비	95,099,200	95,099,200	-				
	교육훈련비	21,522,640	21,522,640	-				
	수선유지비	523,353,670	523,353,670	-				
	행사운영비	2,190,793,560	2,190,793,560	-				
	일반보상금	9,567,060	9,567,060	-				
	민간사업지원금	820,429,917	820,429,917	-				
	관서업무비	10,406,230	10,406,230	-				
	성과급	157,408,630	157,408,630	-				
	위탁관리비	1,775,876,640	1,775,876,640	-				
	회의비	4,982,400	4,982,400	-				
	직무수행경비	110,216,030	110,216,030	-				
	시설비	-	71,708,200	(71,708,200)	일반	시설비	71,708,200	재무상태표 수탁자산으로 대체
	자산취득비	-	31,299,260	(31,299,260)	일반	시설비	31,299,260	재무상태표 수탁자산으로 대체
	정산반환금 등	-	1,420,743,563	(1,420,743,563)				정산반환금
영업외비용	소 계	94,843,686	104,843,686	(10,000,000)				기본자산이월액
	기부금(2024년)	63,006,760	63,006,760	-				
	이자수입반환금	31,836,926	31,836,926	-				
	기본자산이월액	-	10,000,000	(10,000,000)				기본자산이월액

5. 예산결산보고서

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서
- (4) - 예산과목별 30% 이상불용사유

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				지출예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (징수결정액· 채무확정액)(B)	증 감 (A-B)
영업 수익	총 계	13,058,642,414	13,058,642,414	-	총 계	13,058,642,414	13,058,642,414	-
	합 계	12,903,160,000	12,903,160,000	-	합 계	12,903,160,000	12,903,160,000	-
	소 계	2,540,000,000	2,540,000,000	-	■ 대 행 사 업 비	2,822,000,000	2,203,109,170	618,890,830
	대 행 사 업 수 익	2,540,000,000	2,540,000,000	-	기 간 제 근 로 자 보 수	187,715,000	162,214,230	25,500,770
					사 무 관 리 비	126,610,000	120,816,460	5,793,540
					공 공 운 영 비	140,200,000	134,921,330	5,278,670
					행 사 운 영 비	714,285,000	695,931,610	18,353,390
					회 의 비	8,150,000	4,887,400	3,262,600
					재 료 비	17,000,000	16,977,160	22,840
					연 구 개 발 비	63,000,000	61,140,000	1,860,000
					수 선 유 지 교 체 비	46,500,000	39,454,000	7,046,000
					위 탁 관 리 비	752,100,000	717,506,250	34,593,750
					일 반 보 상 금	11,440,000	6,332,310	5,107,690
					자치단체등이전(민간위탁금)	500,000,000	-	500,000,000
					민 간 사 업 지 원 금	230,000,000	224,222,920	5,777,080
					자 산 취 득 비	25,000,000	18,705,500	6,294,500
	소 계	282,000,000	282,000,000	-	■ 일 반 관 리 비	7,766,570,000	6,575,203,570	1,191,366,430
	보 조 금 수 입	282,000,000	282,000,000	-	보 수	2,893,740,000	2,548,827,400	344,912,600
					무기계약근로자보수	203,674,000	168,422,080	35,251,920
					기 간 제 근 로 자 보 수	533,926,000	381,412,630	152,513,370
					퇴 직 급 여	300,000,000	300,000,000	-
					사 무 관 리 비	395,809,000	272,128,470	123,680,530
					공 공 운 영 비	553,722,000	490,477,440	63,244,560

(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)
영업 수익	소 계	10,081,160,000	10,081,160,000	-	회 의 비	600,000	95,000	505,000
	출 연 금 수 입	10,081,160,000	10,081,160,000	-	복 리 후 생 비	113,640,000	95,099,200	18,540,800
					여 비	67,600,000	56,163,290	11,436,710
					업 무 추 진 비	9,000,000	8,970,790	29,210
					직 무 수 행 경 비	126,180,000	110,216,030	15,963,970
					재 료 비	52,000,000	40,005,600	11,994,400
					연 구 개 발 비	30,000,000	29,700,000	300,000
					교 육 훈 련 비	24,000,000	21,522,640	2,477,360
					수 선 유 지 교 체 비	615,600,000	483,899,670	131,700,330
					관 서 업 무 비	11,700,000	10,406,230	1,293,770
					평 가 급	162,679,000	157,408,630	5,270,370
					위 탁 관 리 비	1,184,620,000	1,058,370,390	126,249,610
					연 금 부 담 금 등	396,190,000	257,776,120	138,413,880
					시 설 비 및 부 대 비	79,200,000	71,708,200	7,491,800
					자 산 취 득 비	12,690,000	12,593,760	96,240
					■ 목 적 사 업 비	2,314,590,000	2,104,103,697	210,486,303
					행 사 운 영 비	1,693,790,000	1,494,861,950	198,928,050
					연 구 개 발 비	10,000,000	9,800,000	200,000
					일 반 보 상 금	5,800,000	3,234,750	2,565,250
					민 간 사 업 지 원 금	605,000,000	596,206,997	8,793,003
					■ 사 업 수 입 반 환 금	-	1,420,743,563	(1,420,743,563)
					24년 출연금 반환금	-	1,311,852,733	(1,311,852,733)
					24년 대행사업비 반환금	-	108,890,830	(108,890,830)
					■ 이 월 사 업 비	-	600,000,000	(600,000,000)
					명 시 이 월	-	20,000,000	(20,000,000)
					사 고 이 월	-	580,000,000	(580,000,000)

(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	155,482,414	155,482,414	-	합 계	155,482,414	155,482,414	-
	소 계	98,745,488	98,745,488	-	소 계	98,745,488	98,745,488	-
	기 부 금 (2 0 2 4 년)	62,843,988	62,843,988	-	기 부 금 (2 0 2 4 년)	62,843,988	63,006,760	(162,772)
	계속사업비(기부금)	35,901,500	35,901,500	-	계속사업비(기부금)	35,901,500	35,738,728	162,772
	소 계	31,836,926	31,836,926	-	소 계	31,836,926	31,836,926	-
	이 자 수 입	31,836,926	31,836,926	-	이 자 수 입 반 납	31,836,926	31,836,926	-
	소 계	24,900,000	24,900,000	-	소 계	24,900,000	24,900,000	-
	이 월 사 업 비 (2 0 2 3 출 연 금)	14,900,000	14,900,000	-	이 월 사 업 비 (2 0 2 3 출 연 금)	14,900,000	14,900,000	-
	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	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계	
							이월재원 충당금	미지급 이월액					
총 계					10,052,861,500	3,005,780,914	-	-	13,058,642,414	13,058,642,414	-	-	
600 사업수익					10,052,861,500	3,005,780,914	-	-	13,058,642,414	13,058,642,414	-	-	
	610 영업수익				9,992,060,000	2,911,100,000	-	-	12,903,160,000	12,903,160,000	-	-	
		623 대행사업수익			-	2,822,000,000	-	-	2,822,000,000	2,822,000,000	-	-	
			101 인건비			-	187,715,000	-	-	187,715,000	187,715,000	-	-
				101-04 기간제근로자보수		-	187,715,000	-	-	187,715,000	187,715,000	-	-
			201 일반운영비			-	989,245,000	-	-	989,245,000	989,245,000	-	-
			201-01 사무관리비			-	126,610,000	-	-	126,610,000	126,610,000	-	-
				201-02 공공운영비		-	140,200,000	-	-	140,200,000	140,200,000	-	-
				201-03 행사운영비		-	714,285,000	-	-	714,285,000	714,285,000	-	-
				201-04 회의비		-	8,150,000	-	-	8,150,000	8,150,000	-	-
			206 재료비			-	17,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-
			206-01 일반재료비		-	17,000,000	-	-	17,000,000	17,000,000	-	-	
			207 연구개발비			-	63,000,000	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-
			207-01 연구용역비		-	63,000,000	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-	
			214 수선유지비			-	46,500,000	-	-	46,500,000	46,500,000	-	-
			214-05 수선유지비		-	46,500,000	-	-	46,500,000	46,500,000	-	-	
			220 위탁관리비			-	752,100,000	-	-	752,100,000	752,100,000	-	-
			301 일반보상금			-	11,440,000	-	-	11,440,000	11,440,000	-	-
			301-10 행사실비보상금		-	11,440,000	-	-	11,440,000	11,440,000	-	-	

(단위 : 원)

과 목					203예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)				
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계			
							이월재원 충당금	미지급 이월액							
				308 자치단체등이전	-	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-			
				308-11 민간위탁금	-	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-			
				321 민간사업지원금	-	230,000,000	-	-	230,000,000	230,000,000	-	-			
				405 자산취득비	-	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-			
				405-01 자산취득비	-	25,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-			
			754 일반관리비				7,697,470,000	69,100,000	-	-	7,766,570,000	7,766,570,000	-	-	
						101 인건비	3,631,340,000	-	-	-	3,631,340,000	3,631,340,000	-	-	
						101-01 보수	2,893,740,000	-	-	-	2,893,740,000	2,893,740,000	-	-	
							101-03 무기계약근로자보수	203,674,000	-	-	-	203,674,000	203,674,000	-	-
							101-04 기간제근로자보수	533,926,000	-	-	-	533,926,000	533,926,000	-	-
				107 퇴직급여				300,000,000	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-
				201 일반운영비				1,039,771,000	24,000,000	-	-	1,063,771,000	1,063,771,000	-	-
						201-01 사무관리비	371,809,000	24,000,000	-	-	395,809,000	395,809,000	-	-	
						201-02 공공운영비	553,722,000	-	-	-	553,722,000	553,722,000	-	-	
						201-14 회의비	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	
						201-15 복리후생비	113,640,000	-	-	-	113,640,000	113,640,000	-	-	
				202 여비				67,600,000	-	-	-	67,600,000	67,600,000	-	-
						202-01 국내여비	57,600,000	-	-	-	57,600,000	57,600,000	-	-	
						202-03 국외여비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	
				203 업무추진비				9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-
							203-07 사업업무추진비	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	-

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
				204 직무수행경비	126,180,000	-	-	-	126,180,000	126,180,000	-	-
				204-01 직급보조비	119,460,000	-	-	-	119,460,000	119,460,000	-	-
					204-02 직무수행경비	6,720,000	-	-	-	6,720,000	6,720,000	-
				206 재료비	52,000,000	-	-	-	52,000,000	52,000,000	-	-
				206-01 일반재료비	52,000,000	-	-	-	52,000,000	52,000,000	-	-
				207 연구개발비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-
				207-01 연구용역비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-
				213 교육훈련비	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-
				214 수선유지교체비	602,900,000	12,700,000	-	-	615,600,000	615,600,000	-	-
				214-05 수선유지비	602,900,000	12,700,000	-	-	615,600,000	615,600,000	-	-
				217 관서업무비	11,700,000	-	-	-	11,700,000	11,700,000	-	-
				217-01 정원가산업무비	4,800,000	-	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-
				217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-
				218 평가급	142,679,000	20,000,000	-	-	162,679,000	162,679,000	-	-
				220 위탁관리비	1,204,620,000	-20,000,000	-	-	1,184,620,000	1,184,620,000	-	-
				304 연금부담금 등	396,190,000	-	-	-	396,190,000	396,190,000	-	-
				304-01 연금부담금	396,190,000	-	-	-	396,190,000	396,190,000	-	-
				401 시설비 및 부대비	46,800,000	32,400,000	-	-	79,200,000	79,200,000	-	-
				401-01 시설비	46,800,000	32,400,000	-	-	79,200,000	79,200,000	-	-
				405 자산취득비	12,690,000	-	-	-	12,690,000	12,690,000	-	-
405-01 자산취득비	12,690,000	-	-	-	12,690,000	12,690,000	-	-				

(단위 : 원)

과 목					예산액				결 산 액 (A)	발납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계	
							이월재원 충당금	미지급 이월액					
		746 목적사업비			2,294,590,000	20,000,000	-	-	2,314,590,000	2,314,590,000	-	-	
			201 일반운영비			1,683,790,000	10,000,000	-	-	1,693,790,000	1,693,790,000	-	-
				201-03 행사운영비			1,683,790,000	10,000,000	-	-	1,693,790,000	1,693,790,000	-
			207 연구개발비			-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				207-01 연구용역비			-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-
			301 일반보상금			5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,800,000	-	-
				301-10 행사설비보상금			5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,800,000	-
			321 민간사업지원금			605,000,000	-	-	-	605,000,000	605,000,000	-	-
	영업외비용					60,801,500	94,680,914	-	-	155,482,414	155,482,414	-	-
		기부금			35,901,500	62,843,988	-	-	98,745,488	98,745,488	-	-	
			기부금(2024년)			-	62,843,988	-	-	62,843,988	62,843,988	-	-
			계속사업비(기부금)			35,901,500	-	-	-	35,901,500	35,901,500	-	-
		이자수익			-	31,836,926	-	-	31,836,926	31,836,926	-	-	
			예금이자수익			-	31,836,926	-	-	31,836,926	31,836,926	-	-
		이월사업비			24,900,000	-	-	-	24,900,000	24,900,000	-	-	
			이월사업비(2023년 출연금)			14,900,000	-	-	-	14,900,000	14,900,000	-	-
			기본자산			10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목					예산액							당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 A-C- D-F
관	항	세항	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 충당금	마지급 이월액											
총 계					10,052,861,000	3,005,780,914	-	-	-	-	13,058,642,414	10,992,160,123	10,992,160,123	-	10,992,160,123	-	645,738,728	580,000,000	20,000,000	45,738,728	1,420,743,563
700 사업비용					10,052,861,000	3,005,780,914	-	-	-	-	13,058,642,414	10,992,160,123	10,992,160,123	-	10,992,160,123	-	645,738,728	580,000,000	20,000,000	45,738,728	1,420,743,563
	710 영업비용				9,992,060,000	2,911,100,000	-	-	-	-	12,903,160,000	10,882,416,437	10,882,416,437	-	10,882,416,437	-	600,000,000	580,000,000	20,000,000	-	1,420,743,563
	722 대행사업비				-	2,822,000,000	-	-	-	-	2,822,000,000	2,203,109,170	2,203,109,170	-	2,203,109,170	-	510,000,000	500,000,000	10,000,000	-	108,890,830
	101 인건비				-	187,715,000	-	-	-	-	187,715,000	162,214,230	162,214,230	-	162,214,230	-	-	-	-	-	25,500,770
		101-04 기간제근로자보수			-	187,715,000	-	-	-	-	187,715,000	162,214,230	162,214,230	-	162,214,230	-	-	-	-	-	25,500,770
	201 일반운영비				-	989,245,000	-	-	-	-	989,245,000	956,556,800	956,556,800	-	956,556,800	-	10,000,000	-	10,000,000	-	22,688,200
	201-01 사무관리비				-	126,610,000	-	-	-	-	126,610,000	120,816,460	120,816,460	-	120,816,460	-	-	-	-	-	5,793,540
	201-02 공공운영비				-	140,200,000	-	-	-	-	140,200,000	134,921,330	134,921,330	-	134,921,330	-	-	-	-	-	5,278,670
	201-03 행사운영비				-	714,285,000	-	-	-	-	714,285,000	695,931,610	695,931,610	-	695,931,610	-	7,950,000	-	7,950,000	-	10,403,390
	애기봉평화생태공원 전망대 및 전시관 기획전시				-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,548,500	49,548,500	-	49,548,500	-	-	-	-	-	451,500
	애기봉평화생태공원 기획전시				-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,755,460	49,755,460	-	49,755,460	-	-	-	-	-	244,540
	애기봉평화생태공원 공연 해설 오디오 콘텐츠 시스템 운영				-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000
	애기봉평화생태공원 특별문화 행사 운영				-	285,000,000	-	-	-	-	285,000,000	289,596,120	289,596,120	-	289,596,120	-	-	-	-	-	-4,596,120
	김포문예창고 행사 운영				-	61,103,000	-	-	-	-	61,103,000	59,831,100	59,831,100	-	59,831,100	-	-	-	-	-	1,271,900

(단위 : 원)

과 목					예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	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	
									이월 재원 충당금	마지급 이월액										
				공공미술프로젝트 행사운영비	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	
				경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기>	-	7,700,000	-	-	-	-	7,700,000	7,474,280	7,474,280	-	7,474,280	-	-	-	225,720	
				지역중심 문화예술교육 지원사업 행사운영비	-	16,800,000	-	-	-	-	16,800,000	15,620,300	15,620,300	-	15,620,300	-	-	-	1,179,700	
				2024 경기 문화자치 활성화 사업	-	44,732,000	-	-	-	-	44,732,000	43,105,850	43,105,850	-	43,105,850	-	-	-	1,626,150	
				2024 순수예술을 통한 전국 공연장 활성화 사업	-	127,000,000	-	-	-	-	127,000,000	127,000,000	127,000,000	-	127,000,000	-	-	-	-	
				경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 2차	-	7,950,000	-	-	-	-	7,950,000	-	-	-	-	7,950,000	-	7,950,000	-	
				201-04 회의비	-	8,150,000	-	-	-	-	8,150,000	4,887,400	4,887,400	-	4,887,400	-	2,050,000	-	2,050,000	1,212,600
				206 재료비	-	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000	16,977,160	16,977,160	-	16,977,160	-	-	-	22,840	
				206-01 일반재료비	-	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000	16,977,160	16,977,160	-	16,977,160	-	-	-	22,840	
				207 연구개발비	-	63,000,000	-	-	-	-	63,000,000	61,140,000	61,140,000	-	61,140,000	-	-	-	1,860,000	
				207-01 연구용역비	-	63,000,000	-	-	-	-	63,000,000	61,140,000	61,140,000	-	61,140,000	-	-	-	1,860,000	
				애기봉평화생태공원 홈페이지 유지보수	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	19,980,000	19,980,000	-	19,980,000	-	-	-	20,000	
				애기봉평화생태공원 리브랜딩 사업	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	18,360,000	18,360,000	-	18,360,000	-	-	-	1,640,000	
				2024년 경기 생활문화 플랫폼 사업	-	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	22,800,000	22,800,000	-	22,800,000	-	-	-	200,000	
				214 수선유지비교제비	-	46,500,000	-	-	-	-	46,500,000	39,454,000	39,454,000	-	39,454,000	-	-	-	7,046,000	
				214-05 수선유지비	-	46,500,000	-	-	-	-	46,500,000	39,454,000	39,454,000	-	39,454,000	-	-	-	7,046,000	
				220 위탁관리비	-	752,100,000	-	-	-	-	752,100,000	717,506,250	717,506,250	-	717,506,250	-	-	-	34,593,750	

(단위 : 원)

과 목				예산액							당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세항	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	
									이월 재원 충당금	마지급 이월액												
				301 일반보상금	-	11,440,000	-	-	-	-	11,440,000	6,332,310	6,332,310	-	6,332,310	-	-	-	-	5,107,690		
				301- 행사실비보상금	-	11,440,000	-	-	-	-	-	11,440,000	6,332,310	6,332,310	-	6,332,310	-	-	-	-	5,107,690	
				애기봉평화생태공원 특별문화행사 운영	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	2,529,000	2,529,000	-	2,529,000	-	-	-	-	2,471,000	
				김포문예창고 행사추진 경비	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	190,360	190,360	-	190,360	-	-	-	-	809,640	
				공공미술프로젝트 행사실비 보상금	-	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	24,500	24,500	-	24,500	-	-	-	-	975,500	
				경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 행사실 비보상금	-	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000	1,383,610	1,383,610	-	1,383,610	-	-	-	-	16,390	
				2024 경기도 문화지치 활성화 행사실비보상금	-	3,040,000	-	-	-	-	-	3,040,000	2,204,840	2,204,840	-	2,204,840	-	-	-	-	835,160	
				308 지치단체등이전	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-
				308-11 민간위탁금	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-
				2024 지역 대표예술단체 지원사업	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-
				321 민간사업지원금	-	230,000,000	-	-	-	-	-	230,000,000	224,222,920	224,222,920	-	224,222,920	-	-	-	-	5,777,080	
				2024 경기예술활동지원사업 (모든예술31)	-	36,000,000	-	-	-	-	-	36,000,000	35,995,600	35,995,600	-	35,995,600	-	-	-	-	4,400	
				공공미술프로젝트 민간사업 지원금	-	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	-	-	
				2024 경기도 문화지치 활성화 민간사업지원금	-	49,000,000	-	-	-	-	-	49,000,000	48,977,320	48,977,320	-	48,977,320	-	-	-	-	22,680	
				2024 경기도 지역특화산업발전 발굴 및 육성 공모 사업	-	55,000,000	-	-	-	-	-	55,000,000	49,250,000	49,250,000	-	49,250,000	-	-	-	-	5,750,000	
				405 자산취득비	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	18,705,500	18,705,500	-	18,705,500	-	-	-	-	6,294,500	
405-01 자산취득비	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	18,705,500	18,705,500	-	18,705,500	-	-	-	-	6,294,500					

(단위 : 원)

과 목					예산액					결산액			지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	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	마지급 이월액										
		754	일반관리비		7,697,470,000	69,100,000	-	-	-	-	7,766,570,000	6,575,203,570	6,575,203,570	-	6,575,203,570	-	-	-	-	1,191,366,430
			101	인건비	3,631,340,000	-	-	-	-	-	3,631,340,000	3,098,662,110	3,098,662,110	-	3,098,662,110	-	-	-	-	532,677,890
				101-01 보수	2,893,740,000	-	-	-	-	-	2,893,740,000	2,548,827,400	2,548,827,400	-	2,548,827,400	-	-	-	-	344,912,600
				101-03 무기계약근로자보수	203,674,000	-	-	-	-	-	203,674,000	168,422,080	168,422,080	-	168,422,080	-	-	-	-	35,251,920
				101-04 기간제근로자보수	533,926,000	-	-	-	-	-	533,926,000	381,412,630	381,412,630	-	381,412,630	-	-	-	-	152,513,370
			107	퇴직급여	300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-	-
			201	일반운영비	1,039,771,000	24,000,000	-	-	-	-	1,063,771,000	857,800,110	857,800,110	-	857,800,110	-	-	-	-	205,970,890
				201-01 사무관리비	371,809,000	24,000,000	-	-	-	-	395,809,000	272,128,470	272,128,470	-	272,128,470	-	-	-	-	123,680,530
				201-02 공공운영비	553,722,000	-	-	-	-	-	553,722,000	490,477,440	490,477,440	-	490,477,440	-	-	-	-	63,244,560
				201-14 회의비	600,000	-	-	-	-	-	600,000	95,000	95,000	-	95,000	-	-	-	-	505,000
				201-15 복리후생비	113,640,000	-	-	-	-	-	113,640,000	95,099,200	95,099,200	-	95,099,200	-	-	-	-	18,540,800
			202	여비	67,600,000	-	-	-	-	-	67,600,000	56,163,290	56,163,290	-	56,163,290	-	-	-	-	11,436,710
				202-01 국내여비	57,600,000	-	-	-	-	-	57,600,000	47,167,090	47,167,090	-	47,167,090	-	-	-	-	10,432,910
				202-03 국외업무여비	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	8,996,200	8,996,200	-	8,996,200	-	-	-	-	1,003,800
			203	업무추진비	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	8,970,790	8,970,790	-	8,970,790	-	-	-	-	29,210
				203-07 사업업무추진비	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	8,970,790	8,970,790	-	8,970,790	-	-	-	-	29,210
			204	직무수행경비	126,180,000	-	-	-	-	-	126,180,000	110,216,030	110,216,030	-	110,216,030	-	-	-	-	15,963,970
				204-01 직급보조비	119,460,000	-	-	-	-	-	119,460,000	103,684,430	103,684,430	-	103,684,430	-	-	-	-	15,775,570
				204-02 직무수행경비	6,720,000	-	-	-	-	-	6,720,000	6,531,600	6,531,600	-	6,531,600	-	-	-	-	188,400

(단위 : 원)

과 목					예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	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	
									이월 재원 충당금	마지급 이월액										
				206 재료비	52,000,000	-	-	-	-	-	52,000,000	40,005,600	40,005,600	-	40,005,600	-	-	-	-	11,994,400
				206-01 일반재료비	52,000,000	-	-	-	-	-	52,000,000	40,005,600	40,005,600	-	40,005,600	-	-	-	-	11,994,400
				207 연구개발비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	29,700,000	29,700,000	-	29,700,000	-	-	-	-	300,000
				207-01 연구용역비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	29,700,000	29,700,000	-	29,700,000	-	-	-	-	300,000
				213 교육훈련비	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	21,522,640	21,522,640	-	21,522,640	-	-	-	-	2,477,360
				214 수선유지교체비	602,900,000	12,700,000	-	-	-	-	615,600,000	483,899,670	483,899,670	-	483,899,670	-	-	-	-	131,700,330
				214-05 수선유지비	602,900,000	12,700,000	-	-	-	-	615,600,000	483,899,670	483,899,670	-	483,899,670	-	-	-	-	131,700,330
				217 관서업무비	11,700,000	-	-	-	-	-	11,700,000	10,406,230	10,406,230	-	10,406,230	-	-	-	-	1,293,770
				217-01 정원가산업무비	4,800,000	-	-	-	-	-	4,800,000	4,509,520	4,509,520	-	4,509,520	-	-	-	-	290,480
				217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	5,896,710	5,896,710	-	5,896,710	-	-	-	-	1,003,290
				218 평가급	142,679,000	20,000,000	-	-	-	-	162,679,000	157,408,630	157,408,630	-	157,408,630	-	-	-	-	5,270,370
				220 위탁관리비	1,204,620,000	-20,000,000	-	-	-	-	1,184,620,000	1,058,370,390	1,058,370,390	-	1,058,370,390	-	-	-	-	126,249,610
				304 연금부담금 등	396,190,000	-	-	-	-	-	396,190,000	257,776,120	257,776,120	-	257,776,120	-	-	-	-	138,413,880
				304-01 연금부담금	396,190,000	-	-	-	-	-	396,190,000	257,776,120	257,776,120	-	257,776,120	-	-	-	-	138,413,880
				401 시설비및부대비	46,800,000	32,400,000	-	-	-	-	79,200,000	71,708,200	71,708,200	-	71,708,200	-	-	-	-	7,491,800
				401-01 시설비	46,800,000	32,400,000	-	-	-	-	79,200,000	71,708,200	71,708,200	-	71,708,200	-	-	-	-	7,491,800
				405 자산취득비	12,690,000	-	-	-	-	-	12,690,000	12,593,760	12,593,760	-	12,593,760	-	-	-	-	96,240
				405-01 자산취득비	12,690,000	-	-	-	-	-	12,690,000	12,593,760	12,593,760	-	12,593,760	-	-	-	-	96,240

(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	세항	목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			자금 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월 재원 충당금												미지급 이월액
			746	목적사업비	2,294,590,000	20,000,000	-	-	-	-2,314,590,000	2,104,103,697	2,104,103,697	-	2,104,103,697	-	90,000,000	80,000,000	10,000,000	-	120,486,303	
				201 일반운영비	1,683,790,000	10,000,000	-	-	-	-1,693,790,000	1,494,861,950	1,494,861,950	-	1,494,861,950	-	90,000,000	80,000,000	10,000,000	-	108,928,050	
					201-03 행사운영비	1,683,790,000	10,000,000	-	-	-	-1,693,790,000	1,494,861,950	1,494,861,950	-	1,494,861,950	-	90,000,000	80,000,000	10,000,000	-	108,928,050
					지역 예술활동 지원사업	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	34,715,800	34,715,800	-	34,715,800	-	-	-	-	-	5,284,200
					김포 예술활동 지원사업 (공연 및 문학) 운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	8,200,000	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-	-	-	1,800,000
					김포 예술활동 지원사업 (시각예술) 운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	8,167,000	8,167,000	-	8,167,000	-	-	-	-	-	1,833,000
					김포 예술활동 지원사업 (전통예술) 운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	8,411,600	8,411,600	-	8,411,600	-	-	-	-	-	1,588,400
					경기 예술활동 지원사업 (모든예술의) 운영비	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,937,200	9,937,200	-	9,937,200	-	-	-	-	-	62,800
					지역문화 진흥 및 협력사업	140,000,000	-	-	-	-	140,000,000	134,179,950	134,179,950	-	134,179,950	-	-	-	-	-	5,820,050
					2024 김포버스킹	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,317,280	49,317,280	-	49,317,280	-	-	-	-	-	682,720
					작은미술관 보구곳 운영	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	47,525,440	47,525,440	-	47,525,440	-	-	-	-	-	2,474,560
					지붕없는 박물관에코뮤지엄 개곡복지회관 운영	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	37,337,230	37,337,230	-	37,337,230	-	-	-	-	-	2,662,770
					생활문화 활성화 및 문화예술 교육사업	265,000,000	-	-	-	-	265,000,000	248,011,040	248,011,040	-	248,011,040	-	-	-	-	-	16,988,960
					일곡생활문화센터 문화예술 프로 그램	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,567,640	49,567,640	-	49,567,640	-	-	-	-	-	432,360
					일곡생활문화센터 문화예술 행사	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	28,370,000	28,370,000	-	28,370,000	-	-	-	-	-	1,630,000
					일곡생활문화센터 지역 공동체 운영	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	24,760,100	24,760,100	-	24,760,100	-	-	-	-	-	239,900
					지역중심 문화예술교육 지원사업	19,000,000	-	-	-	-	19,000,000	17,100,000	17,100,000	-	17,100,000	-	-	-	-	-	1,900,000
					시민예술아카데미	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	87,397,300	87,397,300	-	87,397,300	-	-	-	-	-	12,602,700
					한옥마을 교육프로그램	41,000,000	-	-	-	-	41,000,000	40,816,000	40,816,000	-	40,816,000	-	-	-	-	-	184,000

(단위 : 원)

과 목					예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	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	
				기획공연사업	530,000,000	-	-	-	-	530,000,000	519,164,710	519,164,710	-	519,164,710	-	-	-	-	-	10,835,290
				김포아트홀 기획공연	270,000,000	-	-	-	-	270,000,000	265,540,000	265,540,000	-	265,540,000	-	-	-	-	-	4,460,000
				한옥마을 공연프로그램	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	59,177,000	59,177,000	-	59,177,000	-	-	-	-	-	823,000
				아트빌리지 야외공연장 기획공연	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,550,000	29,550,000	-	29,550,000	-	-	-	-	-	450,000
				통진두레문화센터 기획공연	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	99,685,000	99,685,000	-	99,685,000	-	-	-	-	-	315,000
				김포명인명무전	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,992,300	29,992,300	-	29,992,300	-	-	-	-	-	7,700
				김포아트홀 공연 행사홍보비	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	24,993,410	24,993,410	-	24,993,410	-	-	-	-	-	6,590
				통진두레문화센터 공연 행사 홍보비	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	10,227,000	10,227,000	-	10,227,000	-	-	-	-	-	4,773,000
				기획전시사업	260,000,000	-	-	-	-	260,000,000	228,247,750	228,247,750	-	228,247,750	-	-	-	-	-	31,752,250
				한옥마을 전사행사프로그램	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	69,829,300	69,829,300	-	69,829,300	-	-	-	-	-	170,700
				아트센터 기획전시	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	95,208,500	95,208,500	-	95,208,500	-	-	-	-	-	24,791,500
				김포국제조각공원 기획전시	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	63,209,950	63,209,950	-	63,209,950	-	-	-	-	-	6,790,050
				축제사업	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	126,826,050	126,826,050	-	126,826,050	-	-	-	-	-	3,173,950
				한옥마을 축제행사프로그램	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	48,574,220	48,574,220	-	48,574,220	-	-	-	-	-	1,425,780
				통진두레문화센터 축제 프로그램(통진두레단오제)	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	28,534,430	28,534,430	-	28,534,430	-	-	-	-	-	1,465,570
				문화의거리 페스티벌	50,000,000	-22,000,000	-	-	-	28,000,000	27,790,000	27,790,000	-	27,790,000	-	-	-	-	-	210,000
				오롯이 벚꽃	-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	21,927,400	21,927,400	-	21,927,400	-	-	-	-	-	72,600

(단위 : 원)

과 목					예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	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	
									이월 재원 충당금	마지급 이월액										
				홍보미디어 콘텐츠사업	118,790,000	-	-	-	-	-	118,790,000	114,182,910	114,182,910	-	114,182,910	-	-	-	-	4,607,090
				시민홍보 서포터즈 문화 거리잡이	38,320,000	-	-	-	-	-	38,320,000	34,398,710	34,398,710	-	34,398,710	-	-	-	-	3,921,290
				지역예술인 플랫폼(지아트 스튜디오) 활성화	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	29,262,100	29,262,100	-	29,262,100	-	-	-	-	737,900
				문화공간 연계 플랫폼 (소곳소곳 김포) 활성화	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-
				온라인 콘텐츠 제작 및 채널 활성화	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-
				미디어교육 커리큘럼 개발 및 강사제안 사업 운영	27,470,000	-	-	-	-	-	27,470,000	27,522,100	27,522,100	-	27,522,100	-	-	-	-	-52,100
				재단 국도비보조금 매칭 사업비	200,000,000	-10,000,000	-	-	-	-	190,000,000	73,264,300	73,264,300	-	73,264,300	-90,000,000	80,000,000	10,000,000	-	26,735,700
				경기문화예술 교육사업 〈노는예술 다하기〉 매칭사업	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,516,300	9,516,300	-	9,516,300	-	-	-	-	483,700
				지역맞춤형 중소기업 콘텐츠 유통 매칭사업	-	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-
				2024 경기도 지역특화컨텐츠 발굴 및 육성 공모사업	-	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	54,748,000	54,748,000	-	54,748,000	-	-	-	-	252,000
				제11회 경기공예예술페스타	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-
				경기문화예술 교육사업 〈노는예술 다하기〉 매칭사업(2차)	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
				재단국도비보조금 매칭사업	200,000,000	-174,000,000	-	-	-	-	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000,000
				생활문화동호회 활동 지원사업	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	16,269,440	16,269,440	-	16,269,440	-	-	-	-	3,730,560
			207	연구개발비	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,800,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-	-	200,000
				207-01 연구용역비	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,800,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-	-	200,000
				2024 경기 생활문화 플랫폼 매칭사업비	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,800,000	9,800,000	-	9,800,000	-	-	-	-	200,000

(단위 : 원)

과 목					예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	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	
				301 일반보상금	5,800,000	-	-	-	-	-	5,800,000	3,234,750	3,234,750	-	3,234,750	-	-	-	-	2,565,250
				301-10 행사실비보상금	5,800,000	-	-	-	-	-	5,800,000	3,234,750	3,234,750	-	3,234,750	-	-	-	-	2,565,250
				미디어교육 커리큘럼 개발 및 강사제안 사업 운영 등	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,732,400	1,732,400	-	1,732,400	-	-	-	-	67,600
				한옥마을 축제 행사프로그램	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	1,001,600	1,001,600	-	1,001,600	-	-	-	-	998,400
				통진두레문화센터 축제 프로그램(통진두레단오제)	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	500,750	500,750	-	500,750	-	-	-	-	1,499,250
				321 민간사업지원금	605,000,000	-	-	-	-	-	605,000,000	596,206,997	596,206,997	-	596,206,997	-	-	-	-	8,793,003
				김포 예술활동 지원사업	420,000,000	-	-	-	-	-	420,000,000	412,401,427	412,401,427	-	412,401,427	-	-	-	-	7,598,573
				김포 예술활동 지원사업 (공연 및 문학)	180,000,000	-	-	-	-	-	180,000,000	174,652,100	174,652,100	-	174,652,100	-	-	-	-	5,347,900
				김포 예술활동 지원사업 (시각예술)	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,434,363	99,434,363	-	99,434,363	-	-	-	-	565,637
				김포 예술활동 지원사업 (전통예술)	140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000	138,314,964	138,314,964	-	138,314,964	-	-	-	-	1,685,036
				경기 예술활동 지원사업 (모든예술31)	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	48,970,870	48,970,870	-	48,970,870	-	-	-	-	1,029,130
				예총만예총 예술활동 지원사업	135,000,000	-	-	-	-	-	135,000,000	134,834,700	134,834,700	-	134,834,700	-	-	-	-	165,300
				770 영업외비용	60,801,500	94,680,914	-	-	-	-	155,482,414	109,743,686	109,743,686	-	109,743,686	-	45,738,728	-	45,738,728	-
				779 기타영업외비용	60,801,500	94,680,914	-	-	-	-	155,482,414	109,743,686	109,743,686	-	109,743,686	-	35,738,728	-	35,738,728	-
				기부금	35,901,500	62,843,988	-	-	-	-	98,745,488	63,006,760	63,006,760	-	63,006,760	-	35,738,728	-	35,738,728	-
				기부금(2024)	-	62,843,988	-	-	-	-	62,843,988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				기부금(계속이월비)	35,901,500	-	-	-	-	-	35,901,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목					예 산 액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	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
									이월 재원 충당금	마지급 이월액											
				이자수입	-	31,836,926	-	-	-	-	31,836,926	31,836,926	-	31,836,926	-	-	-	-	-	-	
				이자수입	-	31,836,926	-	-	-	-	31,836,926	31,836,926	-	31,836,926	-	-	-	-	-	-	
				이월사업비	24,900,000	-	-	-	-	-	24,900,000	14,900,000	14,900,000	-	14,900,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-
				이월사업비(2023년 출연금)	14,900,000	-	-	-	-	-	14,900,000	14,900,000	14,900,000	-	14,900,000	-	-	-	-	-	-
				기본자산	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-

[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								
사업비용	영업비용	대행사업비	행사운영비	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	0.0%	전반적인 행사 진행 일정이 뒤로 늦춰짐
사업비용	영업비용	대행사업비	행사실비보상금	5,000,000	2,529,000	2,529,000	-	-	2,471,000	50.6%	행사 시 효율적인 인력 운영으로 행사실비보상금 절감
사업비용	영업비용	대행사업비	행사실비보상금	1,000,000	190,360	190,360	-	-	809,640	19.0%	일부 행사 계획이 변경되어 축소 집행함
사업비용	영업비용	대행사업비	행사실비보상금	1,000,000	24,500	24,500	-	-	975,500	2.5%	전반적인 행사 진행 일정이 뒤로 늦춰짐
사업비용	영업비용	일반관리비	사무관리비	395,809,000	272,128,470	272,128,470	-	-	123,680,530	68.8%	비품사용 관리 및 위탁수수료 등 비교견적을 통한 예산절감
사업비용	영업비용	일반관리비	회의비	600,000	95,000	95,000	-	-	505,000	15.8%	회의 운영 시 음료, 다과 등 부대비용 예산 절감
사업비용	영업비용	일반관리비	연금부담금등	396,190,000	257,776,120	257,776,120	-	-	138,413,880	65.1%	직원결원 발생 및 퇴직 등으로 인한 연금부담금 지출 감소
사업비용	영업비용	일반관리비	행사운영비	15,000,000	10,227,000	10,227,000	-	-	4,773,000	68.2%	탄소배출 절감을 위해 QR코드를 통한 만족도 조사 실시(인쇄홍보물 제작 비용 절감)
사업비용	영업비용	일반관리비	행사실비보상금	2,000,000	1,001,600	1,001,600	-	-	998,400	50.1%	인력인원과 식비 기준에 맞춘 급량비 지급으로 인한 잔액 발생
사업비용	영업비용	일반관리비	행사실비보상금	2,000,000	500,750	500,750	-	-	1,499,250	25.0%	행사 고용 스태프 최소화로 인한 식대 절감

6. 예산결산 부속명세서

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

[1] 예산이월액조서

□ 2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 경기공연예술페스타 사업 외 2건으로 금600,000,000원입니다.

○ 사고이월 (2건) 금580,000,000원

- 경기공연예술페스타 : 금80,000,000원

- 2024 지역 대표예술단체 지원사업 : 금500,000,000원

○ 명시이월 (1건) 금20,000,000원

- 경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> : 금20,000,000원(도비:10,000,000원, 시비:10,000,000원)

□ 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					580,000,000	580,000,000	-	-	580,000,000	580,000,000	-	
사업 비용	영업 비용	목적 사업비	일반운영비 (행사운영비)	경기공연예술페스타	80,000,000	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	-	2024년 11월 사업확정 및 2025년 1월 공연 개최에 따른 사고이월
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	자치단체등이전 (민간위탁금)	2024 지역 대표예술단체 지원사업	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	2024년 12월 사업확정 및 2025년 2월 공연 개최에 따른 사고이월

□ 명시이월비 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	
명시이월비 합계					20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
사업 비용	영업 비용	목적 사업비	일반운영비 (행사운영비)	경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 2차	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	경기문화예술교육사업 2차 공모(2024년 11월) 및 선정에 따라 사업의 원활한 추진을 위하여 명시이월
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반운영비 (행사운영비)	경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 2차	7,950,000	-	-	7,950,000	7,950,000	-	7,950,000	
사업 비용	영업 비용	대행 사업비	일반운영비 (회의비)	경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 2차	2,050,000	-	-	2,050,000	2,050,000	-	2,050,000	

[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	일반관리비	일반운영비 (사무관리비)	14,900,000	14,900,000	-	2023년 제7차 김포문화재단 직원채용 대행 용역	사고이월	

(3) 계속비결산조서

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액							
	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (당년도A)
김포문화재단 문화공간 사업	98,745,488	9,665,250	3,344,579	1,088,507	373,159	1,400,005	20,030,000	62,843,988
예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	집행액	다음 연도 이월액	불용액	비고
전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액(C)	전 용 증감액(D)						
35,901,500	-	-	98,745,488	98,745,488	63,006,760	35,738,728	-	기부금

[4] 수입 · 지출외현금 현재액조사

(단위:원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요사유)
총계	1,473,691,538	17,407,916,854	17,100,350,872	1,781,257,520	
수입지출합계	1,381,939,049	15,877,458,121	15,552,542,690	1,706,854,480	
보통예금	1,323,266,768	353,883,002	98,387,024	1,578,762,746	퇴직연금운용자산(DB)
	14,900,000	13,188,653,804	13,113,553,804	90,000,000	재단출연금
	-	1,741,865,614	1,741,865,614	-	애기봉대행사업비
	8,104,671	102,475,275	94,728,841	15,851,105	김포문예창고
	29,140,662	16,459	29,157,121	-	2023 문화자치 활성화 사업
	-	23,011,568	22,801,190	210,378	2024 경기 생활문화 플랫폼 사업
	-	21,008,942	21,008,942	-	지역중심 문화예술교육사업
	4,266,530	694	4,248,408	18,816	김포에코뮤지엄
	2,260,418	100,007,518	93,161,813	9,106,123	공공미술프로젝트
	-	36,017,675	36,017,675	-	경기예술활동지원사업(모든예술31)
	-	141,102,283	141,102,283	-	순수예술 활성화 지원사업
	-	20,125,061	10,122,176	10,002,885	노는예술 더하기
	-	100,039,957	97,137,530	2,902,427	2024 경기 문화자치 활성화 사업
	-	49,250,269	49,250,269	-	지역특화컨벤션(GAR)
수입지출외합계	81,752,489	1,530,458,733	1,547,808,182	64,403,040	
보통예금	19,755,780	301,929,360	321,685,140	-	법인카드계좌
	70,387	16,723,295	16,557,662	236,020	김포아트홀 주차수입
	4,221,195	22,756,630	22,348,630	4,629,195	세금(원천세)관리
	-	41,034,723	40,291,991	742,732	기타수입
	306,030	137,026,928	136,012,403	1,320,555	김포아트빌리지 주차수입
	-	1,000,005	600,000	400,005	시상금
	5,930,376	6,029	-	5,936,405	임금피크제
	35,901,500	62,843,988	63,006,760	35,738,728	기부금
	-	49,112,270	49,112,270	-	한옥숙박체험관 관리
	-	206,591,794	206,591,794	-	애기봉입장료수입
	-	22,372,995	22,372,995	-	애기봉 VR체험관수입
	228,901	6,479,434	5,406,009	1,302,326	애기봉기프트숍수입
	1,971,220	24,500,323	23,007,639	3,463,904	애기봉카페수입
	-	100,613,269	100,613,269	-	김포아트홀 공연수입
	-	43,905,002	43,905,002	-	통진두레문화센터 공연수입
	13,367,100	487,828,032	490,561,972	10,633,160	4대보험 관리
	-	1,846,035	1,846,035	-	전시입장료수입
	-	3,888,621	3,888,611	10	전기차충전시설(아빌)수입
소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	출연금(정기예금)

(5) 지출예산 성질별 결산

(단위:원)

성 질 별	목 별	2024년도 (당기)				2023년도 (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		13,058,642,414	11,002,160,123	2,056,482,291	11,002,160,123	12,737,918,861	11,350,041,211	1,440,377,650	11,350,041,211	102.5%	96.9%
사업예산+이월예산 합계		12,918,060,000	10,897,316,437	2,020,743,563	10,897,316,437	12,660,871,000	11,308,894,850	1,404,476,150	11,308,894,850	102.0%	96.4%
사업예산합계		12,903,160,000	10,882,416,437	2,020,743,563	10,882,416,437	12,636,871,000	11,289,294,850	1,400,076,150	11,289,294,850	102.1%	96.4%
소 계		2,822,000,000	2,203,109,170	618,890,830	2,203,109,170	2,092,910,000	1,853,073,700	239,836,300	1,853,073,700	134.8%	118.9%
대행사업비	기간제근로자보수	187,715,000	162,214,230	25,500,770	162,214,230	82,724,000	70,738,000	11,986,000	70,738,000	226.9%	229.3%
	사무관리비	126,610,000	120,816,460	5,793,540	120,816,460	243,542,000	184,116,210	59,425,790	184,116,210	52.0%	65.6%
	공공운영비	140,200,000	134,921,330	5,278,670	134,921,330	112,020,000	130,032,640	(18,012,640)	130,032,640	125.2%	103.8%
	행사운영비	714,285,000	695,931,610	18,353,390	695,931,610	347,045,000	286,681,230	10,363,770	286,681,230	205.8%	242.8%
	회의비	8,150,000	4,887,400	3,262,600	4,887,400	-	-	-	-	-	-
	재료비	17,000,000	16,977,160	22,840	16,977,160	7,200,000	5,501,880	1,698,120	5,501,880	236.1%	308.6%
	연구개발비	63,000,000	61,140,000	1,860,000	61,140,000	61,000,000	46,890,000	14,110,000	46,890,000	103.3%	130.4%
	수선유지교체비	46,500,000	39,454,000	7,046,000	39,454,000	63,000,000	59,642,000	3,358,000	59,642,000	73.8%	66.2%
	위탁관리비	752,100,000	717,506,250	34,593,750	717,506,250	851,819,000	709,997,730	141,821,270	709,997,730	88.3%	101.1%
	일반보상금	11,440,000	6,332,310	5,107,690	6,332,310	16,060,000	12,108,800	3,951,200	12,108,800	71.2%	52.3%
	민간위탁금	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	민간사업지원금	230,000,000	224,222,920	5,777,080	224,222,920	250,000,000	249,000,000	1,000,000	249,000,000	92.0%	90.0%
	시설비	-	-	-	-	35,000,000	31,401,470	3,598,530	31,401,470	-	-
	자산취득비	25,000,000	18,705,500	6,294,500	18,705,500	23,500,000	19,058,340	4,441,660	19,058,340	106.4%	98.1%
소 계		7,766,570,000	6,575,203,570	1,191,366,430	6,575,203,570	7,506,761,000	6,590,837,000	915,924,000	6,590,837,000	103.5%	99.8%
일반관리비	보수	2,893,740,000	2,548,827,400	344,912,600	2,548,827,400	2,702,675,000	2,464,286,290	238,388,710	2,464,286,290	107.1%	103.4%
	무기계약근로자보수	203,674,000	168,422,080	35,251,920	168,422,080	189,732,000	168,403,330	21,328,670	168,403,330	107.3%	100.0%
	기간제근로자보수	533,926,000	381,412,630	152,513,370	381,412,630	538,246,000	465,801,510	72,444,490	465,801,510	99.2%	81.9%
	퇴직급여	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	340,000,000	340,000,000	-	340,000,000	88.2%	88.2%

(단위:원)

성 질 구 분	목 별	2024년도 (당기)				2023년도 (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) %
일반관리비	사무관리비	395,809,000	272,128,470	123,680,530	272,128,470	506,483,000	374,609,830	131,873,170	374,609,830	78.1%	72.6%
	공공운영비	553,722,000	490,477,440	63,244,560	490,477,440	565,550,000	506,411,680	59,138,320	506,411,680	97.9%	96.9%
	회의비	600,000	95,000	505,000	95,000	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	113,640,000	95,099,200	18,540,800	95,099,200	88,720,000	78,872,890	9,847,110	78,872,890	128.1%	120.6%
	여비	67,600,000	56,163,290	11,436,710	56,163,290	62,400,000	58,578,530	3,821,470	58,578,530	108.3%	95.9%
	업무추진비	9,000,000	8,970,790	29,210	8,970,790	10,000,000	9,987,340	12,660	9,987,340	90.0%	89.8%
	직무수행경비	126,180,000	110,216,030	15,963,970	110,216,030	-	-	-	-	-	-
	재료비	52,000,000	40,005,600	11,994,400	40,005,600	64,300,000	63,742,300	557,700	63,742,300	80.9%	62.8%
	연구개발비	30,000,000	29,700,000	300,000	29,700,000	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	24,000,000	21,522,640	2,477,360	21,522,640	25,500,000	22,626,580	2,873,420	22,626,580	94.1%	95.1%
	수선유지교체비	615,600,000	483,899,670	131,700,330	483,899,670	386,060,000	348,622,450	37,437,550	348,622,450	159.5%	138.8%
	관서업무비	11,700,000	10,406,230	1,293,770	10,406,230	12,100,000	12,085,110	14,890	12,085,110	96.7%	86.1%
	평가급	162,679,000	157,408,630	5,270,370	157,408,630	104,375,000	104,374,680	320	104,374,680	155.9%	150.8%
	위탁관리비	1,184,620,000	1,058,370,390	126,249,610	1,058,370,390	1,328,880,000	1,109,491,930	219,388,070	1,109,491,930	89.1%	95.4%
	연금부담금 등	396,190,000	257,776,120	138,413,880	257,776,120	353,750,000	260,005,470	93,744,530	260,005,470	112.0%	99.1%
	시설비	79,200,000	71,708,200	7,491,800	71,708,200	169,500,000	147,699,910	21,800,090	147,699,910	46.7%	48.5%
	자산취득비	12,690,000	12,593,760	96,240	12,593,760	58,490,000	55,237,170	3,252,830	55,237,170	21.7%	22.8%
소 계		2,314,590,000	2,104,103,697	210,486,303	2,104,103,697	3,037,200,000	2,845,384,150	244,315,850	2,845,384,150	76.2%	73.9%
목적사업비	행사운영비	1,693,790,000	1,494,861,950	198,928,050	1,494,861,950	2,356,500,000	2,184,814,450	230,685,550	2,184,814,450	71.9%	68.4%
	연구개발비	10,000,000	9,800,000	200,000	9,800,000	100,000,000	99,000,000	1,000,000	99,000,000	10.0%	9.9%
	일반보상금	5,800,000	3,234,750	2,565,250	3,234,750	10,200,000	2,917,160	782,840	2,917,160	56.9%	110.9%
	민간사업지원금	605,000,000	596,206,997	8,793,003	596,206,997	570,500,000	558,652,540	11,847,460	558,652,540	106.0%	106.7%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)				2023년도 (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) %
이월비	소 계	14,900,000	14,900,000	-	14,900,000	24,000,000	19,600,000	4,400,000	19,600,000	62.1%	76.0%
	사무관리비	14,900,000	14,900,000	-	14,900,000	8,800,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	169.3%	338.6%
	수선유지비	-	-	-	-	15,200,000	15,200,000	-	15,200,000	-	-
기타영업외 비용	소 계	140,582,414	104,843,686	35,738,728	104,843,686	77,047,861	41,146,361	35,901,500	41,146,361	182.5%	254.8%
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.0%	100.0%
	이자수입	31,836,926	31,836,926	-	31,836,926	31,146,361	31,146,361	-	31,146,361	102.2%	102.2%
	기부금	62,843,988	63,006,760	(162,772)	63,006,760	20,030,000	-	20,030,000	-	313.7%	-
	기부금(계속이월비)	35,901,500	-	35,901,500	-	15,871,500	-	15,871,500	-	226.2%	-

[6]**보조금 명세서**

(단위:원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
합 계			2,822,000,000		
보조금(시비)	사업수익	김포시청 관광진흥과	1,740,000,000	애기봉평화생태공원 운영	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시 문화예술과	100,000,000	김포문예창고 운영	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시 문화예술과	100,000,000	공공미술프로젝트 사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시 문화예술과	100,000,000	2024 경기 문화자치 활성화 사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시 문화예술과	500,000,000	2024 지역 대표예술단체 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	(재)예술경영지원센터	127,000,000	2024 순수예술을 통한 전국 공연장 활성화 사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	36,000,000	2024년 경기 예술활동지원사업(모든예술31)	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	10,000,000	경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기>	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	21,000,000	지역중심 문화예술교육 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	23,000,000	2024 경기 생활문화플랫폼 사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기관광공사	55,000,000	2024 경기도 지역특화컨벤션 발굴 및 육성 공모사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	10,000,000	경기문화예술교육사업 <노는예술, 더하기> 2차	보조금사업비 처리

[7] 기부금 명세서

□ 기부금 수입

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기부목적	회계처리방법
합 계			98,745,488		
기부금(2024년)	기부금(문화공간)	-	62,843,988	김포시 문화예술 발전 및 문화 환경 조성	기타영업외수익 및 계속비이월
기부금(계속이월비)	기부금(문화공간)	-	35,901,500	김포시 문화예술 발전 및 문화 환경 조성	기타영업외수익 및 계속비이월

○ 기부금 수입 세부내역

(단위 : 원)

구 분	기부 단체	금 액	비 고
합 계		62,843,988	
소 계 (순수기부금+조건부기부금)		62,800,000	
순수기부금	김포축산업협동조합(김포시 통진읍)	2,000,000	
	(주)상보(김포시 통진읍)	3,000,000	
	(주)에시씨티(김포시 고촌읍)	3,000,000	
	(주)라이닝코리아(김포시 통진읍)	500,000	정기후원(연)
	포내오리가든(김포시 봉화로)	1,000,000	
	(주)김포도시환경(김포시 하성면)	100,000	정기후원(월)
	(주)김포도시환경(김포시 하성면)	100,000	정기후원(월)
	(주)김포도시환경(김포시 하성면)	100,000	정기후원(월)
	김포상공회의소(삼진스틸)	5,000,000	
조건부기부금	우리의료재단(김포시 걸포동)	8,000,000	
	우리의료재단(김포시 걸포동)	1,000,000	
	우리의료재단(김포시 걸포동)	1,000,000	
	우리병원장례예식장(김포시 걸포동)	1,000,000	
	우리병원장례예식장(김포시 걸포동)	7,000,000	
	한국수자원공사(대전광역시 대덕구)	20,000,000	
	(주)천일에너지(경기도 포천시)	10,000,000	
소 계		43,988	
이자수입	2024년 기부금 이자수입	43,988	

□ 기부금 지출

(단위 : 원)

구 분	지출구분	출 연 기 관	금 액	집행목적	회계처리방법
합 계			63,006,760		
기부금	기부금(문화공간)	-	63,006,760	문화예술사업 순수기부금 및 조건부(지정)기부금 집행	기타영업외비용 및 지정기부금

○ 기부금 지출 세부내역

(단위 : 원)

구분	기부단체	주요내용	집행액	비 고
합 계			63,006,760	
소 계			63,000,000	
조건부기부금	우리의료재단	(사)한국문인협회 김포지부	8,000,000	지정기부금
	우리의료재단	김포시낭송협회	1,000,000	지정기부금
	우리의료재단	김포시낭송협회	1,000,000	지정기부금
	우리병원장례예식장	(사)한국문인협회 김포지부	7,000,000	지정기부금
	우리병원장례예식장	김포시낭송협회	1,000,000	지정기부금
	한국수자원공사	김포문화재단(기움프로젝트)	20,000,000	지정기부금
	(주)천일에너지	김포문화재단(기움프로젝트)	10,000,000	지정기부금
순수기부금	재단 문화예술사업 순수기부금	김포문화재단(가을 달맞이 봉성산 운영)	15,000,000	
소 계			6,760	
이자수입	2024년 기부금 이자수입(결산법인세, 결산지방세)		6,760	

7. 경영분석지표

[1] 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식		당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	$\times 100$	122.8	134.2	(11.4)	
		유동부채					
	순자산 비 율	자기자본	$\times 100$	22.6	30.5	(7.9)	
		총 자 산					
	부채비율	부채총계	$\times 100$	342.7	228.3	114.4	
		자기자본					
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	$\times 100$	0.0	0.0	(0.0)	
		매출액(영업수익)					
	순이익률	당기순이익	$\times 100$	0.0	0.0	(0.0)	
		매출액(영업수익)					
	자기자본 순이익률	당기순이익	$\times 100$	(0.4)	55.8	(56.2)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2					
	총 자 산 순이익률	당기순이익	$\times 100$	(0.1)	18.0	(18.1)	
		(기초총자산+기말총자산)/2					

(단위 : %)

구 분		산 식		당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)		236.9	308.6	(71.7)	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2					
	총자산회전율	매출액(영업수익)		61.5	99.6	(38.1)	
		(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					
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비	× 100	33.0	31.7	1.3	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)					
	직원 1인당인건비 (천원)	인 건 비		48,447	45,574	2,873	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					
	직원 1인당영업수익 (천원)	매출액(영업수익)		147,716	143,838	3,878	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2					