

**-[재]김포문화재단-**

**2025년도 본예산**

# 1. 사업운영계획

구 분		단 위
1. 시설현황	1)김포아트홀(지하2층, 지상5층) 공연장 503석 - 김포시 돌문로 26	9,008 m <sup>2</sup>
	2)김포아트빌리지(한옥마을, 아트센터) - 김포시 모담공원로 170	79,428 m <sup>2</sup>
	3)통진두레문화센터(지하1층, 지상2층) 공연장 217석 - 김포시 통진읍 김포대로 2374-8	4,105 m <sup>2</sup>
	4)월곶생활문화센터(지상1층) - 김포시 월곶면 군하리 276번길 20	1,172 m <sup>2</sup>
	5)김포국제조각공원(작품 30점) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(고막리 435-14)	70,000 m <sup>2</sup>
	6)김포평화문화관(지상2층) - 김포시 월곶면 용강로 13번길 38(청소년수련원 내)	525 m <sup>2</sup>
	7)애기봉평화생태공원 (전망대 : 지하1층, 지상2층), (전시관(지하2층, 지상2층) - 김포시 하성면 평화공원로 289	6,930 m <sup>2</sup>
	8)보구곶 작은미술관(전시실 : 지상1층) - 김포시 월곶면 문수산로 373	155 m <sup>2</sup>
	9)개곡복지회관 - 김포시 월곶면 개곡리 270-3	518 m <sup>2</sup>
	10)김포문예창고 - 김포시 월곶면 평화공원로 34	330 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 - 문화예술플랫폼 구축 7)협력사업 - 문화를 통한 도시선순환 기반 구축	
3. 인력관리계획	계	80 명
	1)임원	1 명
	2)정규직	55 명
	3)무기계약근로자	5 명
	4)기간제근로자 등	19 명
	5)기 타 직	0 명
4. 자산평가액		- 억원

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2025년도 김포문화재단의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
11,661,936 천원	0 천원	11,661,936 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
22,000 천원	0 천원	0 천원	10,000 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,661,936 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)

2025년도 김포문화재단 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 김포문화재단 o 인건비, 목적사업비, 운영경비, 수선유지비, 시설비 등	11,661,936 천원
나. 대행사업비 o 대행사업, 보조금 사업 등	0 천원

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 운영출연금수입 11,661,936 천원

제1항 영업수익 -----	11,661,936 천원
제2항 영업외수익 -----	0 천원
제3항 특별이익 -----	0 천원

지 출

제1관 고유목적 사업비용 11,661,936 천원

제1항 영업비용 -----	11,661,936 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 11,671,936 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 고정자산매각수입 -----	0 천원
제3항 고정부채수입 -----	0 천원
제4항 자 본 금 -----	10,000 천원
제5항 자본잉여금수입(출연금) -----	11,661,936 천원
제6항 기타자본잉여금수입 -----	0 천원

지 출

제1관 자본적지출 22,000 천원

제1항 투자자산 -----	0 천원
제2항 유형자산(비품, 차량 등) -----	12,000 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(2025년도 본예산(안))

수 입 예 산					지 출 예 산			
과 목		2025년도 본예산(A)	2024년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	과 목	2025년도 본예산(A)	2024년도 본예산(B)	증△감 (A-B)
총 계		11,661,936	9,992,060	1,669,876	총 계	11,661,936	9,992,060	1,669,876
기본 재산	소 계	0	0	0	■ 일 반 관 리 비	8,922,136	7,697,470	1,224,666
	*출자금	0	0	0	인 건 비	3,942,454	3,631,340	311,114
					퇴 직 급 여	300,000	300,000	0
					평 가 급	214,289	142,679	71,610
					일 반 운 영 비	1,151,967	1,048,171	103,796
					여 비	63,560	67,600	△4,040
					업 무 추 진 비	14,000	9,000	5,000
					직 무 수 행 경 비	130,500	126,180	4,320
					재 료 비	52,000	52,000	0
출연금	소 계	11,661,936	9,992,060	1,669,876	연 구 개 발 비	195,000	30,000	165,000
	*운영보조금	11,661,936	9,992,060	1,669,876	교 육 훈 련 비	34,000	24,000	10,000
					수 선 유 지 교 체 비	671,770	594,500	77,270
보조금	소 계	0	0	0	관 서 업 무 비	11,540	11,700	△160
	*보조금수입	0	0	0	위 탁 관 리 비	1,224,075	1,204,620	19,455
					연 금 부 담 금 등	435,121	396,190	38,931
후원금	소 계	0	0	0	시 설 비 및 부 대 비	469,860	46,800	423,060
	*후원금	0	0	0	자 산 취 득 비	12,000	12,690	△690
					■ 목 적 사 업 비	2,739,800	2,294,590	445,210
이자 수입	소 계	0	0	0	일 반 운 영 비	2,150,500	1,683,790	466,710
	*출연금 이자수입	0	0	0	일 반 보 상 금	4,300	5,800	△1,500
					민 간 사 업 지 원 금	585,000	605,000	△20,000

수입예산

□ 김포문화재단(2025년도 본예산(안))

(단위:천원)

관*항*세항*목*세목		산출기초	2025년도 본예산(A)	2024년도 본예산(B)	증△감 (A-B)	비고
2025년도 예산 합계			11,661,936	9,992,060	1,669,876	
600 사업수익			11,661,936	9,992,060	1,669,876	
	610 영업수익		11,661,936	9,992,060	1,669,876	
		648 출연금수익	11,661,936	9,992,060	1,669,876	
		648-02 자치단체출연금수익	11,661,936	9,992,060	1,669,876	
		○ 2025년 김포문화재단 출연금	11,661,936,000원	9,992,060	1,669,876	

지출예산목별조서

□ 김포문화재단(2025년도 본예산(안))

(단위:천원)

예산과목						2025년도 본예산(A)	2024년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고
장	관	항	세항	목	세목				
재단운영비						11,661,936	9,992,060	1,669,876	
사업비용						11,661,936	9,992,060	1,669,876	
영업비용						8,922,136	7,697,470	1,224,666	
일반관리비						8,922,136	7,697,470	1,224,666	
■인 건 비						3,942,454	3,631,340	311,114	
보 수						3,188,892	2,893,740	295,152	
무 기 계 약 근 로 자 보 수						221,504	203,674	17,830	
기 간 제 근 로 자 보 수						532,058	533,926	△1,868	
■퇴직급여						300,000	300,000	0	
■평 가 급						214,289	142,679	71,610	
■일반운영비						1,151,967	1,048,171	103,796	
사 무 관 리 비						432,999	380,209	52,790	
공 공 운 영 비						615,156	553,722	61,434	
회 의 비						600	600	0	
복 리 후 생 비						103,212	113,640	△10,428	
■여비						63,560	67,600	△4,040	
국 내 여 비						58,560	57,600	960	
국 외 업 무 여 비						5,000	10,000	△5,000	
■업무추진비						14,000	9,000	5,000	
사 업 업 무 추 진 비						14,000	9,000	5,000	
■직무수행경비						130,500	126,180	4,320	
직 급 보 조 비						123,780	119,460	4,320	
직 무 수 행 경 비						6,720	6,720	0	
■재료비						52,000	52,000	0	
일 반 재 료 비						52,000	52,000	0	
■연구개발비						195,000	30,000	165,000	
연 구 용 역 비						0	30,000	△30,000	
전 산 개 발 비						195,000	0	195,000	
■교육훈련비						34,000	24,000	10,000	
■수선유지교체비						671,770	594,500	77,270	
수 선 유 지 비						671,770	594,500	77,270	
■관서업무비						11,540	11,700	△160	
정 원 가 산 업 무 비						4,880	4,800	80	
부 서 업 무 비						6,660	6,900	△240	
■위탁관리비						1,224,075	1,204,620	19,455	
■연금부담금등						435,121	396,190	38,931	
연 금 부 담 금						435,121	396,190	38,931	



예산과목						2025년도 본예산(A)	2024년도 본예산(B)	증△감 (C=A-B)	비고		
장	관	항	세항	목	세목						
				■시설비및부대비		469,860	46,800	423,060			
					시 설 비	469,860	46,800	423,060			
				■자산취득비		12,000	12,690	△690			
					자 산 취 득 비	12,000	12,690	△690			
		재단목적사업					2,739,800	2,294,590	445,210		
			목적사업비					2,739,800	2,294,590	445,210	
				■일반운영비		2,150,500	1,683,790	466,710			
					행 사 운 영 비	2,150,500	1,683,790	466,710			
				■일반보상금		4,300	5,800	△1,500			
					행 사 실 비 보 상 금	4,300	5,800	△1,500			
				■민간사업지원금		585,000	605,000	△20,000			