

2023년 회계연도

김포문화재단 결산서

재단법인 김포문화재단

목 차

I. 결산서	1
1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	28
4. 재무제표 부속명세서	40
5. 예산결산보고서	47
6. 예산결산 부속명세서	78
7. 경영분석지표	88
II. 감사보고서	91

1. 총괄 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		○
	(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. 사업보고서

(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(설립허가 기준)

□ 설립목적

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

□ 설립개요

- 기관명 : 재단법인 김포문화재단
- 법인격 : 비영리 재단법인(민법 제32조)
- 기본재산 : 1천만원(출자자본)

□ 설립방향

- 조례 제정으로 출연금, 운영비 지원근거 마련
- 민법상 재단법인으로 공익사업 중심(문화예술진흥)의 사업 추진

□ 연혁

- 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 출자출연기관 고시(행정자치부)
- 2015. 12. 16. 김포문화재단 출범

나. 행정관청 인가사항

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 (월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	
		증	감			증	감		
합계	13	-	-	12	13	-	-	14	
기관장	1	-	-	1	1	-	-	1	이사장
임원 (비상임임원)	12	-	-	11	12	-	-	13	이사

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월_일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	68	23	-	91	64	23	6	81			
정 규 직	소계	65	-	-	65	61	-	6	55		
	일반정규직	60	-	-	60	50	-	3	47	육아휴직자 3명 포함	
	상용 정규직	소계	5	-	-	5	5	-	1	4	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	5	-	-	5	5	-	1	4	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-			
비 정 규 직	소계	-	-	-	-	24	-	3	21		
	기간제	-	-	-	-	24	-	3	21		
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	46	0	8	6	23	9	
일반직	행정직	36	0	8	4	17	7
	기술직	10	0	0	2	6	2

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2015.12.16.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2015.11.20.			
3. 대표이사(이사장)		이계현(김병수)			
구분	연도별	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계	100%	120.4%	310.75%	(190.35%)
	시민과 소통하는 문화도시 기반 마련	100%	107%	-	-
	조직역량과 윤리성 강화를 통한 신뢰받는 조직문화 구축	100%	154%	-	-
	재난·재해의 전사적 방지 및 시민재해 없는 사업장	100%	113%	-	-
	온라인 플랫폼 중심 對시민 문화예술 소통 활성화	100%	117%	-	-
	'문화·예술'과 '쉼'이 있는 관광지 조성 운영	100%	100%	-	-
	지속가능한 공연예술 생태계 구축	100%	123%	-	-
	시민과 함께하는 문화예술융복합 공간 조성	100%	110%	-	-
	시각예술 콘텐츠를 선도하는 아트센터 구축	100%	151%	-	-
	시민과 함께하는 통진드레문화센터	100%	108%	-	-
	북부권 시민 문화향유권 증진 및 생활문화 활성화	100%	121%	-	-
5. 사업수입 (단위 : 원)	연도별	2023(당기)		2022(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
	계	3,747,920,000	3,458,918,730	3,081,560,160	377,358,570
	시민과 소통하는 문화도시 기반 마련	550,000,000	470,937,140	-	-
	조직역량과 윤리성 강화를 통한 신뢰받는 조직문화 구축	25,500,000	22,626,580	-	-
	재난·재해의 전사적 방지 및 시민재해 없는 사업장	392,620,000	322,178,130	-	-
	온라인 플랫폼 중심 對시민 문화예술 소통 활성화	221,800,000	212,618,000	-	-
	'문화·예술'과 '쉼'이 있는 관광지 조성 운영	100,000,000	97,995,400	-	-
	지속가능한 공연예술 생태계 구축	855,000,000	790,827,510	-	-
	시민과 함께하는 문화예술융복합 공간 조성	329,000,000	327,132,160	-	-
	시각예술 콘텐츠를 선도하는 아트센터 구축	539,500,000	514,585,050	-	-
	시민과 함께하는 통진드레문화센터	365,500,000	343,122,470	-	-
북부권 시민 문화향유권 증진 및 생활문화 활성화	369,000,000	356,896,290	-	-	

※ 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	12,737,918,861	15,107,513,092	(2,369,594,231)	84.3%	
영업수익	12,636,871,000	14,873,224,000	(2,236,353,000)	85%	
영업외수익	101,047,861	234,289,092	(133,241,231)	43.1%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	12,737,918,861	15,107,513,092	(2,369,594,231)	84.3%	
영업비용	12,636,871,000	14,873,224,000	(2,236,353,000)	85%	
영업외비용	101,047,861	234,289,092	(133,241,231)	43.1%	

(3) 사업운영성과

가. 사업운영성과

□ 김포시 문화자치 활성화

- 문화자치 시민활동가 발굴 및 육성 1단계 사업 '문화자치 제도적 기반 조성' 운영
- 문화자치 시민 역량강화 2단계 사업 '문화방앗간' 및 '김포 문화자치 활성화 포럼' 운영
- 문화자치 활성화 3단계 사업 '문화상회 시민기획 프로젝트' 지원

□ 문화네트워킹 구축 및 시민 문화프로젝트 사업 「문화모심기」 실시

- 문화모심기-김포 중부권 문화거점 페스티벌 '정전70주년 접경문화 토크콘서트' 개최
- 문화모심기-권역별 거점을 활용한 시민 참여형 문화프로젝트 총 4건 추진
- 대한민국 문화도시 김포 지정을 위한 시민네트워킹 및 공모자료 제작

□ 지역축제 활성화 사업

- 지역축제 활성화 사업 '제1회 라베니체 수상불꽃공연 페스티벌' 개최
- 김포시 관광진흥과, 시립도서관, 교육청소년과, 경기관광공사 등 다양한 기관과 연계축제 개최

□ 김포 버스킹 육성 및 발굴

- 문화도시 기반마련을 위한 관내·외 거리예술 아티스트 발굴 및 활동 지원
- 찾아가는 버스킹, 거리예술거점 버스킹, 관내 문화행사 지원 버스킹 등 공연채널 다양화

□ 김포시 공공미술프로젝트 사업

- 주민참여 공동체 프로그램 진행에 따른 지역과 세대 간의 소통
- 지역자원 및 거리 편의시설 조성을 통한 도시 문화재생 추진
- 새로운 예술작업 시도를 통한 시민참여 미술문화 활성화

□ 지붕 없는 박물관 사업

- 월곶면 개곡리 일원의 생활, 문화, 역사자원을 발굴하여 밀다리마을박물관으로 조성
- 월곶면 지역의 유휴공간을 활용한 문화공간 및 시민커뮤니티 공간 운영

□ 재단 공식 온라인 채널 활성화

- 시민회원 확대를 통한 SNS(카카오톡, 인스타그램 등) 참여 이벤트 및 광고 운영
- 김포 문화예술소식 및 정보 전달을 위한 뉴스레터 정기 발행
- 재단 누리집 중심 온라인 서비스 플랫폼 통합 운영 관리

□ 문화예술 플랫폼 운영

- 김포예술인 및 작품, 활동정보 아카이빙 서비스 제공을 위한 'G-Art Studio' 플랫폼 운영
- 김포 문화예술공간 소개 및 홍보를 위한 '소곳소곳 김포' 플랫폼 운영

□ 생태(자연)와 문화예술 그리고 '쉽'이 공존하는 관람객 친화적 공간 조성

- 생태탐방로, 소주제공원, 전시관광장 조명 및 겨울 오브젝트 장식 설치로 볼거리 보강
- 미래관 미디어아트(인터랙티브)전시작품 추가·설치 운영으로 즐길거리 보강
- 지역 작가 및 청년작가 중심의 조각 전시 운영을 통한 지역 내 생산되는 시각예술 콘텐츠 지원
- 기업(크라운해태)연계 기획전시 운영을 통한 전국적인 홍보효과 제고

□ 효율적인 관리 운영을 통한 시민 만족도 제고

- 애기봉평화생태공원 방문객 증가에 따른 연중무휴 운영 추진(2023.7월)
- 방문객 편의증진 및 만족도 제고를 위한 편의시설보강(전기차 충전기 설치, 등)
- 일일입장객 회차(총8회차)당 100명→150명 입장인원 증설

□ 애기봉평화생태공원만의 차별화된 문화예술 콘텐츠 발굴 및 개발

- 애기봉평화생태공원 '조강風流(풍류)' 문화예술 브랜드 개발·구축
- '조강風流(풍류)' 문화예술공연 및 조강 '해넘이' 야간개장, 가을소풍 페스티벌 등 개발 추진

□ 김포 문화예술 창작·제작·유통 활성화를 위한 중장기 계획 수립

- 김포시민들의 의견을 반영한 다양한 장르의 기획공연 추진
 - 연극 1회, 뮤지컬 2회, 음악 3회, 콘서트 2회, 무용 1회, 다원 1회
- 한국문화예술회관 연합회, 예술경영지원센터의 공모사업을 통한 공연 창·제작 유통 협력
 - 『2023 방방곡곡 문화공감 사업』 민간예술단체 공연 - 2건
 - 『2023 방방곡곡 문화공감 사업』 공연콘텐츠 공동제작, 배급 프로그램 - 1건
 - 『2023 공연유통협력 지원사업』 - 1건
- 김포 시민들을 위한 시즌별 맞춤 공연 추진
 - 신춘음악회(3월), 어린이날 공연(5월), 크리스마스 콘서트(12월) 등

□ 문화예술진흥법에 따른 시민문화 참여·향유권 증진

- 2023 시민예술아카데미(공연예술)
 - 실기 위주의 연습과정을 통해 시민과 전문 예술가가 함께 공연을 만드는 교육프로그램

□ **창작 예술활동 촉진 및 다양한 예술 장르 간 협력 사업 강화**

- 2023 예총·민예총 활동지원사업
 - 김포문화재단과 김포예총·민예총 간의 상호 협력 관계 증진 및 우리 지역 예술 활동 활성화 도모
- 2023 김포예술활동지원사업
 - 김포에서 활동하는 공연, 시각, 전통, 문학 분야의 예술인 및 단체의 지속적인 예술활동 지원
- 2023 경기예술활동지원 ‘모든예술31’(경기문화재단 매칭사업)
 - 김포에서 진행되는 전문예술인 및 단체의 융복합예술, 지역공동체연계 사업 지원
- 지역 예술활동 협력 및 예술인 권익증진사업
 - 지역 예술인들의 권익증진과 협력프로젝트 활성화를 위한 지원 프로그램 운영

□ **김포아트빌리지 한옥마을의 고유 브랜드 및 정체성 확보**

- 김포시 랜드마크로서 시민광장의 기본역할 수행
 - 예술장터 및 상설공연 등 시민들의 여가생활을 위한 다양한 행사 마련
 - 전통한옥숙박체험관 재운영으로 전통문화체험의 계기 마련
 - 전통놀이마당, 유희공간, 문화공간 개발 등 환경정비 지속
- 한옥마을 공간특화 사업을 통한 시민친화 이미지 구축
 - 월별 테마를 설정, 문화향유 시민광장에 어울리는 상설공연 추진
 - 전통과 자연이 주는 한옥마을 공간적 특성을 살린 축제, 전시, 교육행사 추진
- 공방입주자 및 지역예술가 간 네트워크를 활용한 행사를 추진하여 지역과 상생하는 공공기관 역할에 기여

□ **전통과 현대, 미래를 이어주는 다양한 문화콘텐츠 사업 발굴 촉진**

- 한옥, 전통, 미래를 잇는 전시콘텐츠 개발
 - 전통공간에 현대예술을 접목한 수준 높은 체험형 전시 개발
 - 전통과 현대를 아우르는 특화 축제로 시민에게 공간 신뢰감 및 기대감 충족
- 김포시민 누구나 즐길 수 있는 체험중심 행사 운영
 - 한옥마을을 찾는 방문객 누구나 쉽게 예술에 접근하고 즐길 수 있도록 문화 저변 확대
 - 생애주기별 시민 수요를 충족하는 교육프로그램을 통해 전통문화 체득
- 한옥마을 유희공간을 활용하여 어린이, 가족 등 시민과 소통하는 예술공간으로 정체성 확립
 - 한옥마을에서 채집한 자연물을 활용하여 다양한 프로그램 제공
 - 여러 유희공간을 포토존 등으로 조성, 한옥마을 전체 예술공간 이미지 구축

□ 미래세대를 위한 문화예술 교육사업 추진

- 건전한 미래 문화예술 시민 육성을 위한 문화예술 교육사업 운영
 - ‘전통’과 ‘놀이’ 중심 어린이 대상 교육을 통해 전통문화에 대한 긍정적인 이미지를 제공하고 건전한 사회성 발달을 위한 기반 마련
 - 전통문화예술교육 운영을 통해 잠재적 지역 문화예술 창작자와 소비자 양성
- 미래세대를 위한 세대맞춤형 프로그램 운영 및 시민만족도 향상
 - ‘한옥’과 ‘전통’을 중심으로 하는 다양한 문화예술 교육 콘텐츠 기획 운영
 - 생애주기별 맞춤 전통문화예술 교육 프로그램 운영을 통해 시민들의 문화 향유 만족도 향상
 - 세대별 문화 수요 분석을 통한 체계적인 교육 및 강연 프로그램 개발

□ 전시콘텐츠 전문화와 대중화로 기획전시를 통한 문화향유 질적 제고

- 김포아트빌리지 아트센터 특화 기획전시 운영, 수준 높은 전시 및 교육프로그램 제공을 통해 김포시민들의 문화예술 향유의 질적 향상 도모
- 유관기관 협력 및 외부전시의 적극적인 유치를 통해 전시의 다양성 추구

□ 시민·지역 예술인이 함께 만들어가는 생활문화예술 사업 촉진

- 지역 예술인 및 시각예술분야 작가 단체들의 예술활동 및 창작 지원
- 김포시민이 예술가의 멘토링을 통해 예술가적 경험과 과정안에서 주체의식을 예술로 표현하여 문화자치 주체로서 성장 가능한 기반 마련
- 원도심 지역문화활동 플랫폼 ‘넉넉갤러리’를 운영하여 지역문화예술의 거점 역할 강화

□ 선도형 미디어 콘텐츠 사업 추진

- 대규모 스펙터클 미디어아트 전시를 운영하여 아트센터의 대중친화적인 이미지와 복합문화공간으로서의 위상 강화

□ 시민들의 다양한 생활문화예술 향유를 위한 예술교육, 공연, 전시사업 추진

- 통진두레문화센터 신년 및 송년, 시즌 및 상설(통진네시엔콘서트, 어린이아트스테이지) 기획 공연 개최
- ‘학교 밖 전통예술교실, 통진두레놀이’ 및 방방곡곡 문화공감, 공연유통협력지원사업 등 국고 보조금 확보를 통해 교육 및 공연 사업 운영
- 시민들이 전시 작품을 관람할 수 있도록 통진두레문화센터 유희공간인 로비를 활용한 전시 사업 추진

- **지역 전통문화예술 보존과 활용을 위한 중장기 계획 수립 및 사업 추진**
 - 관내 전통문화예술 자원을 활용한 ‘김포 청년 명인명무전’ 공연 콘텐츠 제작 및 국악방송 프로그램 송출
 - 관내 전통예술분야 예술인 및 예술단체의 역량강화와 활동지원을 위한 ‘김포예술활동지원사업-전통예술분야’ 추진

- **문화예술을 통해 소통하는 지역공동체 조성을 위한 문화다양성 사업 추진**
 - 김포 문화자원인 ‘통진두레놀이’와 지역 문화예술 단체와의 협업을 통해 전통·현대 문화예술체험 운영으로 전 세대를 아우르는 ‘통진두레단오제’ 개최
 - 북부권 문화거점인 통진두레문화센터에서 애니메이션을 주제로 가족이 함께 참여할 수 있는 교육 프로그램, 공연 및 체험 프로그램 등을 운영하는 ‘김포애니메이션페스타’ 개최

- **통진두레문화센터 공연장 환경 개선**
 - 통진두레문화센터의 쾌적한 공연 문화 공간 조성을 위한 노후화된 내/외부 시설 개선
 - 두레홀 무대막 교체 및 설치, 분장실 및 대기실 집기 구매

- **김포시 북부권 대표 생활문화 예술 공간 정착**
 - 일상속에서 예술인이 시민과 소통하고 공감하는 문화예술 활동 플랫폼 기반 구축
 - 다양한 문화예술교육을 통한 삶의 질적 회복 및 시민 생활 속 인문가치 확산
 - 지리적 요인으로 소외된 문화예술 취약계층을 위한 문화향유 기회 제공으로 선순환 문화생태계 구축

- **김포국제조각공원 조형예술 전시 및 관람 활성화**
 - 김포국제조각공원의 예술적 가치와 위상 홍보를 위한 특별기획전 개최 및 다양한 행사 추진
 - 한국조각가협회, 김포조각가협회 등 조형예술인의 자발적인 참여를 이끌어냄으로써 지속 가능한 전시 및 연계행사를 추진하여 국제적 설치미술 전문 공원으로 자리매김

- **유희공간 활용한 문화예술 향유 기반 마련**
 - 전시장 및 체험공간 조성을 통해 지속적인 문화예술프로그램 운영으로 시민주도 문화공간 활성화 도모
 - 유희공간(주민민방위대피시설)의 공간적 경계를 허물고 문화적 교류를 도모하여 관내 문화향유 만족도 증진

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예·결산현황

(단위 : 원)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행률
합 계	12,636,871,000	11,289,294,850	1,347,576,150	89.3%
인건비	3,430,653,000	3,098,491,130	332,161,870	90.3%
경비	3,355,288,000	2,888,644,930	466,643,070	86%
재단목적사업	3,758,020,000	3,407,519,250	350,500,750	90.7%
국도시비보조금사업	2,092,910,000	1,894,639,540	198,270,460	90.5%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	150,694,770	부채	104,793,270	
		자본	45,901,500	
합계	150,694,770	합계	150,694,770	

□ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
사업수익	11,075,527,960	사업비용	11,055,497,960	
		영업외비용	0	
합계	11,075,527,960	합계	11,055,497,960	당기순이익 20,030,000

다. 주요경영 개선사항

□ 임직원 행동강령 마련과 지방공공기관 혁신 계획 이행

- 여비의 적정 사용 및 외부강의 등 신고·처리에 대해 점검하여 청렴한 공직사회를 조성
- 공공기관 신뢰도 제고 및 청렴한 공직 풍토를 조성하기 위해 행동강령 이행실태 점검
- 새 정부 국정과제 지방공공기관 혁신 계획의 일환 조직 개편 계획 수립 및 이행 완료

□ 분기별 예산집행관리와 입찰·계약시행 절차 준수로 재무 건전성 제고

- 계약집행기준 마련을 통한 체계적이고 공정한 계약업무 추진
- 분기별 예산집행현황 모니터링을 통한 투명한 예산관리 및 자금운영

□ 재단 직업윤리의식 강화와 청렴문화 조성을 위한 교육 정례화

- 연간 교육계획 수립 및 교육이수 과정, 시간을 관리하여 체계적인 교육문화 확립
- 직원 역량강화를 위한 외부기관 교육훈련 파견
- 건전한 조직문화 구축을 위한 청렴연수원 전문강사 섭외 및 교육진행(청렴, 갑질 근절)
- 디지털 교육을 통한 자기주도적 학습 및 대상·직급별 맞춤형 학습 확대

□ 공공시설 안전관리를 통한 시민 안전확보

- 재단 내 시설물 안전사고에 대한 취약점 보완, 개선과 안전점검 및 유지관리에 관한 업무의 체계화
 - 안전관리 계획수립 및 구축
 - 체계적인 예방점검 실시 (전문적인 위탁관리 업체를 통한 안전점검)
 - 주·월·분기별 안전점검을 통한 예방활동
 - 재난사고원인 분석을 통한 유사사고 재발방지
- 재단 내 사업장 안전사고 발생 시 대처 가능한 관리체계 구축
 - 재난대책본부 구성 및 비상연락망(자위소방대) 구축, 근무태세 마련
 - 긴급상황별 행동요령 및 안내방송 매뉴얼 작성
 - 예방·대비·대응·복구 단계별 대책 마련

□ 건축물 및 시설장비 유지관리

- 수탁 시설물의 본 기능 유지 및 기능 향상을 위한 관리방안 마련
 - 재단 내 사업장의 시설물 유지관리계획 수립
 - 건축물 정기안전점검 및 이력관리
- 재단 내 장비 기기별 관리를 통한 쾌적한 사업장 환경 제공
 - 냉난방 설비 등 공조 설비의 유지관리 및 보수
 - 기기별 필터 세척을 통한 실내 공기 질 향상
 - 계절적 요인에 따른 안전점검 실시

□ 사내 안전문화 확산운동

- 안전을 삶의 중심 가치로 삼는 사내안전운동 추진
 - 안전문화 관리역량의 강화에 따라 직원들이 자발적으로 참여
 - 안전문화 확산 안전점검의 날 운영(매월 4일)
 - 『안전나무(Safety Tree)』 운영계획

□ 시설물의 본 기능 유지 및 향상

- 시설물별, 분야별 문제점 파악 및 개선을 통한 체계적인 관리체계 확립
 - 시설물의 안정성 및 사고예방을 위한 선제적 유지보수 실시
 - 발견된 문제점 파악 및 개선사항은 전 사업장을 대상으로 유사사례 발생 가능성 점검
- 이용자의 편의와 안전을 높이기 위한 일상적·정기적 점검 정비를 통한 안전사고 발생요인 및 내재된 위험요인 제거
 - 시설관리 담당자의 주도하에 자체 점검 및 팀원 간의 교차점검을 통하여 리스크 감지능력 향상
 - 전문 유지관리업체의 점검 등을 통한 대응능력 향상

라. 기타사항

□ 문화시설 운영 현황

○ 기획공연

(단위 : 건, 회, 천원)

구 분	공연건수	관람인원 (조회수)	공연초청료	공연수입	비고
합 계	29	11,362	447,970	149,553	
김 포 아 트 홀	11건(14회)	7,696	336,510	126,508	
통진두레문화센터	18	3,666	111,460	23,045	

○ 공연장 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	관람인원	비고
	계	유료	무료			
합 계	879	250	629	180,097	109,981	
김 포 아 트 홀	계	405	104	301	82,191	49,113
	공연장	141	75	66	80,475	41,502
	세미나실	264	29	235	1,716	7,611
통진두레문화센터	69	42	27	15,715	11,755	

○ 기획전시

(단위 : 건, 명, 천원, 일)

구 분	전시건수	관람인원	수익금	전시일수	비고
합 계	18	88,443	21,568	346	
김포아트빌리지 아트센터	4	27,597	21,568	148	유료전시1 무료전시3
김포국제조각공원	9	59,000	-	연중상시	무료전시
작은미술관	5	1,846	-	198	무료전시

○ 전시실 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
김포아트홀 전시실	33	28	5	21,490	

○ 아트빌리지 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	642,339	29,801	43,475	50,784	69,887	84,207	50,138	40,537	51,764	98,318	63,374	37,911	22,143

○ 아트빌리지 대관현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
합 계	164	78	86	13,370	
다 목 적 흘	87	50	37	4,578	
단 체 연 습 실	48	20	28	1,132	
소 연 습 실	-	-	-	-	
전 통 문 화 체 험 관	17	-	17		
야 외 공 연 장	12	8	4	7,660	

○ 전통숙박체험관 운영

(단위: 명, 건, 천원)

구 분	사용인원	운영건수	수입액 합계	비 고
2023. 3월 ~ 12월	2,177	702건	37,593	

○ 김포국제조각공원 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	59,291	3,699	5,825	5,732	6,536	6,494	6,907	2,592	3,180	4,913	8,152	2,782	2,479

(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	예술기획팀, 전시실(370㎡), 세미나실(126㎡)
	2 층	대표이사실, 온라인콘텐츠팀, 김포필하모닉오케스트라, 수유실, 연습실, 분장실, 샤워장
	3 층	공연장 객석 1층
	4 층	공연장 객석 2층, 시설안전팀
	5 층	경영지원팀, 김포시립예술단
	옥상층	본부장실, 평화기획팀, 문화도시TF팀

○ 이용요금

- 대관요금(일반기준)

<p>1. 사용시간 기준</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오전 09:00 ~ 12:00 - 오후 13:00 ~ 17:00 - 야간 18:00 ~ 22:00 - 철야 22:00 ~ 07:00 <p>※ 기준시간 미만으로 사용한 경우 기본시간을 사용한 것으로 본다.</p> <p>2. 사용료 부과 기준(기본액 : 평일 산정요금)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3. 추가 사용료의 산정 기준</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30분 초과 ~ 1시간 이내 : 산정된 사용료의 20퍼센트 - 1시간 초과 ~ 2시간 이내 : 산정된 사용료의 50퍼센트 - 2시간 초과 : 다음 적용 시간대 사용료 전액 <p>4. 공연장 기본 대관료에 포함되는 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>5. 냉방비, 난방비 사용료 산정기준</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>※부가가치세 별도</p>
--

- 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 전력사용시 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	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 (2,800㎡)	2개 층	·1층 다목적홀, 수장고, 연습실 등 ·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	용도	기준	체험료
아트하우스	체험 및 전시동	1인1회 기준/ 재료비 별도	
		대인	10,000원 이내
		소인	5,000원 이내
	한옥 숙박체험	1실(4인기준) / 기준초과 1명당 10,000원	
		주중	60,000원 이내
		금요일	80,000원 이내
		토요일	80,000원 이내

- 아트센터 및 야외공연장 이용료

구분	용도	기준	이용료	
아트센터	다목적실 (세미나실)	3시간 이내		50,000원
		시간 초과시	30분 초과 ~1시간이내	기본이용료의 20%
			1시간 초과 ~2시간 이내	기본이용료의 50%
			2시간 초과	기본이용료의 100%
	전시실	1일		100,000원
	개인연습실	09:00~18:00		시간당 10,000원
		18:00~22:00		시간당 15,000원
	단체연습실	09:00~13:00		시간당 10,000원
		13:00~18:00		시간당 15,000원
		18:00~22:00		시간당 20,000원
야외공연장	무대시설		1일	200,000원
	부대 시설	음향	1일	50,000원
		조명	1일	100,000원

□ 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 평일 요금의 20% 가산 ○ 매시간 초과 시 마다 당해 기준 요금의 20% 초과요금만 추가

- 부속시설 사용료

구 분	기 준	요 액	비 고
음향기기사용	1회 2시간	20,000원	○ 매시간 초과 시 마다 당해 기준 요금의 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

구분	내용			
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	<ul style="list-style-type: none"> · 벽천폭포 설치공사 · 작품주변 LED경관등 설치공사 · 산책로 목재계단 설치 · 작품주변 목재데크 설치 · 아트홀 화장실 리모델링 	
조성면적	70,000㎡	28,630㎡ (1차조성부지내)		
산책로	855.7m	454.7m		
가로등	37개	12개		
설치작품	<p style="text-align: center;">총30점</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 아트홀(조각공원) <ul style="list-style-type: none"> • 지하1층 (22.33㎡) : 보일러실, 기름탱크실 • 지상1층(189.27㎡) : 전시실, 화장실, 아트홀, 매점, 매표소 • 지상2층(164.85㎡) : 전시세미나실, 사무실 			
작품보수현황 (2023)	- '천사와 나무' '워크2001, 자연속에서' 2개 작품보수			

□ 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	525㎡ (컨테이너식 2층 건물, 전시관 4개, 영상실 1개)			
운영시간	화요일~토요일, 10:00~17:00 ※일요일, 월요일 휴관			
기본시설	1층	기획전시실	57㎡	평화문화를 테마로 하는 기획전시실
		제1전시실	93㎡	AR영상을 통해 덕포진, 문수상선, 조강, 애기봉, 평화누리길을 볼 수 있는 전시공간
		영상실	28㎡	고구려 '강서대묘' 고분벽 영상
	2층	제2전시실	59㎡	남북한 평화문학, 한하운 시, 평화문학 글짓기
		제3전시실	93㎡	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	. 기계실, 군시설	2,215㎡	지하1층 지상3층		
			지상	. 안내실 및 사무실 . 평화교육관 및 라운지(갤러리) . 전망대(루프탑154) . 전강대 카페 및 기프트숍				
		전시관	지하	. 사무실 및 수장고			4,403㎡	지하1층 지상2층
			지상	. 영상관 및 VR체험관 . 전시관(평화, 생태, 미래)				
		차량대피소	지상	. 군차량 대피소	312㎡	-		
	부대	기타		. 소주제 공원, 조강 오름길		-		
				. 야외공연장		80명 수용		
				. 이용객 주차공간		70대		

3. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

제 9 기 2023년 12월 31일 현재
제 8 기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		140,694,770		61,678,388
(1) 당좌자산		140,694,770		61,678,388
현금및현금성자산(주석3)	140,424,770		61,408,388	
미수수익(주석7)	270,000		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)		0		0
구축물	4,668,130,690		4,489,029,310	
감가상각누계액	(2,228,162,116)		(1,663,608,792)	
수탁자산취득보조금	(2,439,968,574)		(2,825,420,518)	
차량운반구	221,228,370		206,416,740	
감가상각누계액	(188,566,971)		(172,738,487)	
수탁자산취득보조금	(32,661,399)		(33,678,253)	
비품	3,401,076,680		3,341,592,800	
감가상각누계액	(2,817,050,463)		(2,444,239,706)	
수탁자산취득보조금	(584,026,217)		(897,353,094)	
자산총계		150,694,770		71,678,388
I. 유동부채		104,793,270		136,226,335
미지급금(주석7,14)	44,042,281		95,465,492	
예수금(주석8)	45,850,989		16,760,843	
선수금(주석9,14)	14,900,000		24,000,000	
II. 비유동부채		0		(90,419,447)
퇴직급여충당부채	1,323,266,768		1,006,880,263	
퇴직연금운용자산	(1,323,266,768)		(1,097,299,710)	
부채총계		104,793,270		45,806,888
I. 기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		35,901,500		15,871,500
미처분이익잉여금	35,901,500		15,871,500	
자본총계		45,901,500		25,871,500
부채와자본총계		150,694,770		71,678,388

“별첨 주석 참조”

(2) 손익계산서

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
		금 액		금 액
I. 사업수익		11,075,527,960		11,610,372,595
대행사업수익(출연금)	13,115,596,000		14,304,175,000	
보조금수익	247,264,260		521,083,330	
이월사업수익(2022)	24,000,000		150,000,000	
기부금 수익	20,030,000		1,400,005	
정산반환금	(2,331,362,300)		(3,366,285,740)	
II. 사업비용		11,055,497,960		11,608,972,590
보수	2,464,286,290		2,749,821,880	
무기계약근로자보수	168,403,330		189,497,970	
기간제근로자보수	536,539,510		747,855,580	
퇴직급여	340,000,000		382,100,000	
사무관리비	563,126,040		505,383,290	
공공운영비	636,444,320		499,081,610	
여비	58,578,530		55,850,340	
업무추진비	9,987,340		15,008,300	
재료비	69,244,180		72,468,430	
연구개발비	145,890,000		252,200,000	
사회보험부담금	260,005,470		290,208,350	
기타복리후생비	78,872,890		105,643,430	
교육훈련비	22,626,580		12,117,780	
수선유지비	423,464,450		469,231,800	
행사운영비	2,519,401,080		3,815,074,330	
일반보상금	15,025,960		-	
민간사업지원금	807,652,540		-	
관서업무비	12,085,110		11,599,420	
성과급	104,374,680		181,662,040	
위탁관리비	1,819,489,660		1,254,168,040	
III. 사업이익		20,030,000		1,400,005
IV. 사업외수익		-		-
이자수익	31,146,361		18,441,312	
정산반환금	(31,146,361)		(18,441,312)	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		20,030,000		1,400,005
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익		20,030,000		1,400,005

“별첨 주석 참조”

(3) 자본변동표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2022.1.1(전기초)	10,000,000	14,471,495	24,471,495
당기순이익	-	1,400,005	1,400,005
2022.12.31(전기말)	10,000,000	15,871,500	25,871,500
2023.1.1(당기초)	10,000,000	15,871,500	25,871,500
당기순이익	-	20,030,000	20,030,000
2023.12.31(당기말)	10,000,000	35,901,500	45,901,500

“별첨 주식 참조”

(4) 현금흐름표

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 제 8 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		79,016,382		(245,672,204)
1. 당기순이익	20,030,000		1400,005	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	316,386,505		225,131,423	
퇴직급여	316,386,505		225,131,423	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(257,400,123)		(472,203,632)	
미수수익의 감소	-		-	
미수금의 감소(증가)	-		80,309,932	
미지급금의 증가(감소)	(51,423,211)		10,487,135	
예수금의 증가(감소)	29,090,146		(1,163,617)	
선수금의 증가(감소)	(9,100,000)		(165,976,280)	
퇴직금의 지급	(40,321,499)		(77,037,240)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(185,645,559)		(318,553,562)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(253,396,890)		(778,654,700)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(253,396,890)		(778,654,700)	
구축물의 취득	(179,101,380)		(327,012,050)	
차량운반구의 취득	(14,811,630)		-	
비품의 취득	(59,483,880)		(451,642,650)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		253,396,890		778,654,700
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	253,396,890		778,654,700	
수탁자산취득보조금의 수령	253,396,890		778,654,700	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		79,016,382		(245,672,204)
V. 기초의 현금및현금성자산		61,408,388		307,080,592
VI. 기말의 현금및현금성자산		140,424,770		61,408,388

“별첨 주석 참조”

(5) 재무제표에 대한 주석

제 9(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2022년 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 10백만원 을 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 하여 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 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

(6) 전기재무제표의 계정과목 재분류

재단은 당기와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기재무제표의 일부 계정과목을 당기재무제표의 계정과목에 따라 재분류하고 있습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순이익이나 순자산 가치에 영향을 미치지 아니합니다.

3. 현금 및 현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
수입지출	보통예금	농협은행	14,900,000	24,000,000	예산배정계좌(출연금)
			-	267	꿈다락토요문화학교
			4,266,530	-	김포예코뮤지엄운영사업(지분)
			2,260,418	307,579	공공미술프로젝트
			-	42	전시해설인력지원
			8,104,671	-	문예창고
			29,140,662	-	문화자치 활성화 지원
			-	2,201,059	김포청소년영화제
			-	9,941	문화다양성확산사업
			-	2,256,726	경기틴즈뮤지컬
			-	285	문화가 있는 날(생활 속 문화활동)
			-	146	문화예술교육사 현장 역량 강화
	소계		58,672,281	28,776,045	

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
수입 지출외	보통예금	농협은행	45,850,989	16,760,843	예수금등 관리계좌
			35,901,500	15,871,500	기부금 관리계좌
	소계		81,752,489	32,632,343	
	합계		140,424,770	61,408,388	

4. 장기금융상품

당기말과 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
합 계			10,000,000	10,000,000	

5. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 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	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	3,033,880,881	327,012,050	-	(535,472,413)	2,825,420,518
차량운반구	56,083,965	-	-	(22,405,712)	33,678,253
비품	890,774,982	451,642,650	-	(445,064,538)	897,353,094
계	3,980,739,828	778,654,700	-	(1,002,942,663)	3,756,451,865
수탁자산 취득보조금	(3,980,739,828)	(778,654,700)	-	1,002,942,663	(3,756,451,865)
장부가액	-	-	-	-	-

6. 보험가입자산

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

7. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

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

<전 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
미수수익	270,000	270,000
사업비반납액 등	95,195,492	95,195,492
합계	95,465,492	95,465,492

8. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
기타예수금	45,850,989	16,760,843
계	45,850,989	16,760,843

9. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

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

<전 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	24,000,000	-	24,000,000	재단출연금
합 계	24,000,000	-	24,000,000	

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

10. 퇴직급여충당부채

당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금액	
	당기	전기
기초잔액	1,006,880,263	859,056,080
당기설정액	464,331,096	225,131,423
당기지급액	(147,944,591)	(77,307,240)
기말잔액	1,323,266,768	1,006,880,263
퇴직연금운용자산	(1,323,266,768)	(1,097,299,710)
차감액	0	(90,419,447)

* 당기말 현재 재단은 전체 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급해야 할 퇴직금액 보다 17,483,062원 이 과소하게 예치되어 있습니다.

11. 기본재산

당기말 현재 재단의 기본재산은 10백만원이며, 김포시가 전액 출연하였습니다.

12. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 9(당)기	2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지	제 8(전기)	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
처분예정일	2024년 03월 31일	처분확정일	2023년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전기)	
I. 미처분이익잉여금		35,901,500		15,871,500
전기이월미처분이익잉여금	15,871,500		14,471,495	
당기순이익	20,030,000		1,400,005	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		35,901,500		15,871,500

13. 현금흐름표

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

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	953,192	1,002,943

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	13,115,596	14,304,175	정산반환금	2,362,509	3,384,727

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

(단위 : 원)

특수관계자명	채무		
	구분	당기	전기
김포시	미지급금	44,042,281	5,046,045
	선수금	14,900,000	24,000,000

(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 3개월 이내에 결산서를 작성하여 지체 없이 지방자치단체의 장에게 제출하도록 규정하고 있습니다. 재단의 재무제표는 2024년 2월 27일 김포시장의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당지출액	당기말잔액		
총 계		1,168,708,098	19,099,590,471	18,794,607,031	1,473,691,538		
소 계		1,158,708,098	19,099,590,471	18,794,607,031	1,463,691,538		
수입지출 합계		1,126,075,755	17,606,728,026	17,350,864,732	1,381,939,049		
현금 및 현금성자산	보통예금	1,097,299,710	333,590,150	107,623,092	1,323,266,768	농협은행	퇴직연금운용자산(DB)
	보통예금	24,000,000	15,046,201,134	15,055,301,134	14,900,000	농협은행	재단출연금
	보통예금	-	1,577,061,976	1,577,061,976	-	농협은행	애기봉대행사업
	보통예금	267	30,850,205	30,850,472	-	농협은행	꿈다락토요문화학교_공연
	보통예금	-	58,490,530	54,224,000	4,266,530	농협은행	김포에코뮤지엄운영사업
	보통예금	307,579	100,332,813	98,379,974	2,260,418	농협은행	공공미술프로젝트
	보통예금	-	40,047,232	40,047,232	-	농협은행	지역예술지원사업(모든예술31)
	보통예금	-	113,310,701	113,310,701	-	농협은행	방방곡곡_공연
	보통예금	-	2,296,404	2,296,404	-	농협은행	작은미술관지원사업
	보통예금	-	30,000,000	30,000,000	-	농협은행	전시공간 활성화 지원사업
	보통예금	42	69,350	69,392	-	농협은행	전시해설인력지원
	보통예금	-	100,397,621	92,292,950	8,104,671	농협은행	문예창고
	보통예금	-	4,860,000	4,860,000	-	농협은행	공연유통협력지원사업
	보통예금	-	120,039,532	90,898,870	29,140,662	농협은행	문화자치 활성화 사업
	보통예금	-	40,082,209	40,082,209	-	농협은행	지역중심 문화예술교육 시범사업
	보통예금	2,201,059	1,995	2,203,054	-	농협은행	김포청소년영화제
	보통예금	-	5,132,580	5,132,580	-	농협은행	문화로 토닥토닥
	보통예금	9,941	15,160	25,101	-	농협은행	문화다양성 확산 사업
	보통예금	2,256,726	242	2,256,968	-	농협은행	경기틴즈뮤지컬사업
	보통예금	285	-	285	-	농협은행	문화가 있는 날(생활 속 문화활동)
보통예금	146	3,948,192	3,948,338	-	농협은행	문화예술교육사 현장 역량 강화	

(단위 : 원)

수입지출외 합계		32,632,343	1,492,862,445	1,443,742,299	81,752,489		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	328,067,258	308,311,478	19,755,780	농협은행	법인카드계좌
	보통예금	-	125,792,676	125,792,676	-	농협은행	김포아트홀공연수입
	보통예금	-	43,757,610	43,757,610	-	농협은행	통진두레공연수입
	보통예금	6,391,460	473,979,249	467,003,609	13,367,100	농협은행	4대보험관리계좌
	보통예금	455,000	15,085,072	15,469,685	70,387	농협은행	김포아트홀 주차수입
	보통예금	2,005,695	33,699,268	31,483,768	4,221,195	농협은행	세금관리계좌
	보통예금	-	34,006,768	34,006,768	-	농협은행	기타수입
	보통예금	-	1,228,084	1,228,084	-	농협은행	김포아트빌리지 야외공연장 수입
	보통예금	-	34,764,715	34,458,685	306,030	농협은행	김포아트빌리지 주차장 수입
	보통예금	-	1,920,705	1,920,705	-	농협은행	통진두레 교육사업 수입처리
	보통예금	5,930,376	5,915	5,915	5,930,376	농협은행	임금피크제
	보통예금	15,871,500	21,046,086	1,016,086	35,901,500	농협은행	기부금 관리계좌
	보통예금	-	33,305,006	33,305,006	-	농협은행	전통한옥숙박체험관 수입
	보통예금	-	165,280,550	165,280,550	-	농협은행	애기봉 입장료 수입
	보통예금	-	23,214,679	23,214,679	-	농협은행	애기봉 VR체험관 수입
	보통예금	1,820,431	24,657,440	26,248,970	228,901	농협은행	애기봉 기프트숍
	보통예금	157,881	111,482,242	109,668,903	1,971,220	농협은행	애기봉 카페 수입
	보통예금	-	21,569,122	21,569,122	-	농협은행	전시입장료수입
소 계		10,000,000	-	-	10,000,000		
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행	출연금(정기예금)

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수수익	기본자산출연금	농협	270,000	이자수익

(3) 투자자산명세서

(단위 : 원)

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

(4) 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	4,489,029,310	179,101,380	-	4,668,130,690	1,663,608,792	564,553,324	-	2,228,162,116	2,439,968,574	
차량 운반구	206,416,740	14,811,630	-	221,228,370	172,738,487	15,828,484	-	188,566,971	32,661,399	
비품	3,341,592,800	59,483,880	-	3,401,076,680	2,444,239,706	372,810,757	-	2,817,050,463	584,026,217	
소계	8,037,038,850	253,396,890	-	8,290,435,740	4,280,586,985	953,192,565	-	5,233,779,550	3,056,656,190	
수탁자 산 보조금	(8,037,038,850)	(253,396,890)	-	(8,290,435,740)	(4,280,586,985)	(953,192,565)	-	(5,233,779,550)	(3,056,656,190)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	(90,419,447)	-	(40,321,499)	130,740,946	0	
퇴직급여 총당부채	1,006,880,263	(147,944,591)	-	464,331,096	1,323,266,768	
퇴직연금 운용자산	(1,097,299,710)	147,944,591	(40,321,499)	(333,590,150)	(1,323,266,768)	

(6) 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(303-6406-3406-51)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(7) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)			2022년도 (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)	-	20,030,000	(20,030,000)	-	1,400,005	(1,400,005)
	수익(수익적수입)합계	11,075,527,960	11,075,527,960	-	11,610,372,595	11,610,372,595	-
포요수익	소 계	11,055,497,960	11,055,497,960	-	11,608,972,590	11,608,972,590	-
	대행사업수입(출연금)	13,115,596,000	13,115,596,000	-	14,304,175,000	14,304,175,000	-
	보조금수입	247,264,260	247,264,260	-	521,083,330	521,083,330	-
	이월사업수익	24,000,000	24,000,000	-	150,000,000	150,000,000	-
	정산반환금	(2,331,362,300)	(2,331,362,300)	-	(3,366,285,740)	(3,366,285,740)	-
포요외수익	소 계	20,030,000	20,030,000	-	1,400,005	1,400,005	-
	이자수익	311,463,610	311,463,610	-	18,441,312	18,441,312	-
	이자수입반환금	(31,146,361)	(31,146,361)	-	(18,441,312)	(18,441,312)	-
	기부금	20,030,000	20,030,000	-	1,400,005	1,400,005	-
	비용(수익적지출)합계	11,055,497,960	11,055,497,960	-	11,610,372,595	11,610,372,595	-
인건비	소 계	3,509,229,130	3,509,229,130	-	4,069,275,430	4,069,275,430	-
	보수	2,464,286,290	2,464,286,290	-	2,749,821,880	2,749,821,880	-
	무기계약근로자보수	168,403,330	168,403,330	-	189,497,970	189,497,970	-
	기간제근로자보수	536,539,510	536,539,510	-	747,855,580	747,855,580	-
	퇴직급여	340,000,000	340,000,000	-	382,100,000	382,100,000	-
야생관리비	소 계	7,546,268,830	7,546,268,830	-	7,539,697,160	7,539,697,160	-
	사무관리비	563,126,040	563,126,040	-	505,383,290	505,383,290	-
	공공운영비	636,444,320	636,444,320	-	499,081,610	499,081,610	-
	여비	58,578,530	58,578,530	-	55,850,340	55,850,340	-
	업무추진비	9,987,340	9,987,340	-	15,008,300	15,008,300	-
	재료비	69,244,180	69,244,180	-	72,468,430	72,468,430	-
	연구개발비	145,890,000	145,890,000	-	252,200,000	252,200,000	-
	사회보험부담금	260,005,470	260,005,470	-	290,208,350	290,208,350	-
	기타복리후생비	78,872,890	78,872,890	-	105,643,430	105,643,430	-
	교육훈련비	22,626,580	22,626,580	-	12,117,780	12,117,780	-
	수선유지비	423,464,450	423,464,450	-	469,231,800	469,231,800	-
	행사운영비	2,519,401,080	2,519,401,080	-	3,815,074,330	3,815,074,330	-
	일반보상금	15,025,960	15,025,960	-	-	-	-
	민간사업지원금	807,652,540	807,652,540	-	-	-	-
	관서업무비	12,085,110	12,085,110	-	11,599,420	11,599,420	-
	성과급	104,374,680	104,374,680	-	181,662,040	181,662,040	-
위탁관리비	1,819,489,660	1,819,489,660	-	1,254,168,040	1,254,168,040	-	
기타영업비용	20,030,000	-	20,030,000	1,400,005	-	1,400,005	

(8) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	11,075,527,960	12,737,918,861	(1,662,390,901)	-	-	-	BS 수탁자산 및 이자수입반환금
소 계	11,055,497,960	12,636,871,000	(1,581,373,040)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체
대행사업수입	13,115,596,000	12,389,276,000	(726,320,000)	-	-	-	BS 선수금 대체 인식기준차이
보조금수입	247,264,260	247,595,000	(330,740)	-	-	-	수익의 인식 기준 차이
이월사업수익	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-	손익계산서 영업수익으로 인식
정산반환금	(2,331,362,300)	-	(2,331,362,300)	-	-	-	BS 수탁자산 및 선수금 대체
소 계	20,030,000	101,047,861	(81,017,861)	-	-	-	
이자수익	31,146,361	31,146,361	-	-	-	-	
이자수입반환금	(31,146,361)	-	(31,146,361)	-	-	-	기타영업외 비용 처리
기부금	20,030,000	20,030,000	-	-	-	-	
이월사업수익	-	24,000,000	(24,000,000)	-	-	-	손익계산서 영업수익으로 인식
기본자산이월액	-	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-	재무상태표 기본자산으로 대체
계속사업비	-	15,871,500	(15,871,500)	-	-	-	재무상태표 자본으로 대체
II. 지출(비용)금액	11,055,497,960	12,797,918,861	(314,573,251)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체
소 계	3,509,229,130	3,509,229,130	-	-	-	-	
보수	2,464,286,290	2,464,286,290	-	-	-	-	
무기계약근로자보수	168,403,330	168,403,330	-	-	-	-	
기간제근로자보수	536,539,510	536,539,510	-	-	-	-	
퇴직급여	340,000,000	340,000,000	-	-	-	-	
소 계	7,546,268,830	9,127,641,870	(1,581,373,040)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체
사무관리비	563,126,040	563,126,040	-	-	-	-	
공공운영비	636,444,320	636,444,320	-	-	-	-	
여비	58,578,530	58,578,530	-	-	-	-	
업무추진비	9,987,340	9,987,340	-	-	-	-	
재료비	69,244,180	69,244,180	-	-	-	-	
연구개발비	145,890,000	145,890,000	-	-	-	-	
사회보험부담금	260,005,470	260,005,470	-	-	-	-	
기타복리후생비	78,872,890	78,872,890	-	-	-	-	
교육훈련비	22,626,580	22,626,580	-	-	-	-	
수선유지비	423,464,450	423,464,450	-	-	-	-	
행사운영비	2,519,401,080	2,519,401,080	-	-	-	-	
일반보상금	15,025,960	15,025,960	-	-	-	-	
민간사업지원금	807,652,540	807,652,540	-	-	-	-	
관서업무비	12,085,110	12,085,110	-	-	-	-	
성과급	104,374,680	104,374,680	-	-	-	-	
위탁관리비	1,819,489,660	1,819,489,660	-	-	-	-	
시설비	-	179,101,380	(179,101,380)	일반	시설비	179,101,380	재무상태표 수탁자산으로 대체
자산취득비	-	74,295,510	(74,295,510)	일반	자산취득비	74,295,510	재무상태표 수탁자산으로 대체
정산반환금 등	-	1,327,976,150	(1,327,976,150)				정산반환금 이월사업비 등
기타영업비용	-	101,047,861	(101,047,861)	-	-	101,047,861	기본재산 이자수입반환 기부금 등

5. 예산결산보고서

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

(4) - 예산과목별 30% 이상불용사유

4

예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				지출예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (정수결정액· 채무확정액)(B)	증 감 (A-B)
영업 수익	총 계	12,737,918,861	12,737,918,861	-	총 계	12,737,918,861	12,737,918,861	-
	합 계	12,636,871,000	12,636,871,000	-	합 계	12,636,871,000	12,636,871,000	-
	소 계	1,795,315,000	1,795,315,000	-	■ 영업비용	6,785,941,000	5,987,136,060	798,804,940
	대행사업수익	1,795,315,000	1,795,315,000	-	인건비	3,430,653,000	3,098,491,130	332,161,870
					운영경비	3,355,288,000	2,888,644,930	466,643,070
					■ 대행사업	2,092,910,000	1,894,639,540	198,270,460
					애기봉대행사업	1,475,315,000	1,283,065,240	192,249,760
					그외대행사업비	617,595,000	611,574,300	6,020,700
					소 계	247,595,000	247,595,000	-
	보조금수익	247,595,000	247,595,000	-	평화기획사업	254,200,000	218,452,260	35,747,740
					온라인콘텐츠사업	284,300,000	265,135,530	19,164,470
					예술기획운영사업	1,229,350,000	1,109,621,930	119,728,070
					한옥마을운영사업	423,290,000	405,698,630	17,591,370
					아트센터운영사업	632,900,000	568,034,480	64,865,520
					소 계	10,593,961,000	10,593,961,000	-
	출연금수익	10,593,961,000	10,593,961,000	-	조각공원운영사업	455,300,000	434,877,790	20,422,210
					■ 사업수입반환금		1,332,676,150	△1,332,676,150
					23년 사업비 반환금	-	1,325,948,630	△1,325,948,630
					23년 보조금 반환금	-	6,727,520	△6,727,520
					■ 이월사업비		14,900,000	△14,900,000
사고이월					-	14,900,000	△14,900,000	
명시이월					-	-	-	

(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)
영업외수익	합 계	101,047,861	101,047,861	-	합 계	101,047,861	101,047,861	-
	소 계	31,146,361	31,146,361	-	소 계	31,146,361	31,146,361	-
	이 자 수 입	31,146,361	31,146,361	-	이 자 수 입 반 납	31,146,361	31,146,361	-
	소 계	69,901,500	69,901,500	-	소 계	69,901,500	69,901,500	-
	이 월 사 업 비 (2022출연금)	24,000,000	24,000,000	-	이 월 사 업 비	24,000,000	19,600,000	4,400,000
					이 월 사 업 비 반 납 (2022출연금)	-	4,400,000	△4,400,000
	기본자산이월액	10,000,000	10,000,000	-	기본자산장기투자	10,000,000	10,000,000	-
	기 부 금	20,030,000	20,030,000	-	기 부 금	20,030,000	20,030,000	-
	계속사업비(기부금)	15,871,500	15,871,500	-	계속사업비(기부금)	15,871,500	15,871,500	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
총 계					11,484,422,500	1,253,496,361			12,737,918,861	12,737,918,861	-	-
600 사업수익					11,434,551,000	1,202,320,000	-	-	12,636,871,000	12,636,871,000	-	-
610 영업수익					11,434,551,000	1,202,320,000	-	-	12,636,871,000	12,636,871,000	-	-
623 대행사업수익					-	2,092,910,000	-	-	2,092,910,000	2,092,910,000	-	-
101 인건비					-	82,724,000	-	-	82,724,000	82,724,000	-	-
101-04 기간제근로자보수					-	82,724,000	-	-	82,724,000	82,724,000	-	-
201 일반운영비					-	355,562,000	-	-	355,562,000	355,562,000	-	-
201-01 사무관리비					-	243,542,000	-	-	243,542,000	243,542,000	-	-
201-02 공공운영비					-	112,020,000	-	-	112,020,000	112,020,000	-	-
206 재료비					-	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-
206-01 일반재료비					-	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	-	-
207 연구개발비					-	61,000,000	-	-	61,000,000	61,000,000	-	-
207-02 전산개발비					-	61,000,000	-	-	61,000,000	61,000,000	-	-
214 수선유지교체비					-	63,000,000	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-
214-05 수선유지비					-	63,000,000	-	-	63,000,000	63,000,000	-	-
216 행사홍보비					-	347,045,000	-	-	347,045,000	347,045,000	-	-
216-01 행사운영비					-	347,045,000	-	-	347,045,000	347,045,000	-	-
220 위탁관리비					-	851,819,000	-	-	851,819,000	851,819,000	-	-
301 일반보상금					-	16,060,000	-	-	16,060,000	16,060,000	-	-
301-10 행사실비보상금					-	16,060,000	-	-	16,060,000	16,060,000	-	-
321 민간사업지원금					-	250,000,000	-	-	250,000,000	250,000,000	-	-

과 목				예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
						이월재원 충당금	미지급 이월액				
			401 시설비 및 부대비	-	35,000,000	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-
			401-01 시설비	-	35,000,000	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-
			405 자산취득비	-	23,500,000	-	-	23,500,000	23,500,000	-	-
			405-01 자산취득비	-	23,500,000	-	-	23,500,000	23,500,000	-	-
			646 보조금수익	-	247,595,000	-	-	247,595,000	247,595,000	-	-
			646-01 국비보조금수익	-	117,595,000	-	-	117,595,000	117,595,000	-	-
			216 행사홍보비	-	117,595,000	-	-	117,595,000	117,595,000	-	-
			216-01 행사운영비	-	117,595,000	-	-	117,595,000	117,595,000	-	-
			646-02 자치단체보조금수익	-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-
			216 행사홍보비	-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-
			216-01 행사운영비	-	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	-
			648 출연금수익	11,434,551,000	-890,590,000	-	-	10,543,961,000	10,543,961,000	-	-
			648-02 자치단체출연금수익	11,434,551,000	-890,590,000	-	-	10,543,961,000	10,543,961,000	-	-
			101 인건비	4,089,806,000	-659,153,000	-	-	3,430,653,000	3,430,653,000	-	-
			101-01 보수	3,361,828,000	-659,153,000	-	-	2,702,675,000	2,702,675,000	-	-
			101-03 무기계약직근로자보수	189,732,000	-	-	-	189,732,000	189,732,000	-	-
			101-04 기간제근로자보수	538,246,000	-	-	-	538,246,000	538,246,000	-	-
			107 퇴직급여	340,000,000	-	-	-	340,000,000	340,000,000	-	-

과 목				예 산 액				결 산 액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액				계	
							이월재원 충당금					미지급 이월액
				201 일반운영비	1,038,433,000	33,600,000	-	-	1,072,033,000	1,072,033,000	-	-
				201-01 사무관리비	455,483,000	51,000,000	-	-	506,483,000	506,483,000	-	-
				201-02 공공운영비	582,950,000	-17,400,000	-	-	565,550,000	565,550,000	-	-
				202 여비	62,400,000	-	-	-	62,400,000	62,400,000	-	-
				202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	62,400,000	62,400,000	-	-
				203 업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				203-07 사업업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				206 재료비	64,300,000	-	-	-	64,300,000	64,300,000	-	-
				206-01 일반재료비	64,300,000	-	-	-	64,300,000	64,300,000	-	-
				207 연구개발비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-
				207-02 전산개발비	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-
				212 복리후생비	539,866,000	-97,396,000	-	-	442,470,000	442,470,000	-	-
				212-01 사회보험부담금	433,306,000	-79,556,000	-	-	353,750,000	353,750,000	-	-
				212-09 기타복리후생비	106,560,000	-17,840,000	-	-	88,720,000	88,720,000	-	-
				213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	25,500,000	25,500,000	-	-
				214 수선유지교체비	385,060,000	1,000,000	-	-	386,060,000	386,060,000	-	-
				214-05 수선유지비	385,060,000	-	-	-	385,060,000	385,060,000	-	-
				216 행사홍보비	3,016,200,000	-659,700,000	-	-	2,356,500,000	2,356,500,000	-	-
				216-01 행사운영비	3,016,200,000	-659,700,000	-	-	2,356,500,000	2,356,500,000	-	-

(단위 : 원)

과 목					예 산 액				결 산 액 (A)	불 납 결 산 액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금예산액					계
							이월재원 충당금	미지급 이월액				
				217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	12,100,000	12,100,000	-	-
				217-01 정원가산업무비	5,200,000	-	-	-	5,200,000	5,200,000	-	-
				217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	6,900,000	6,900,000	-	-
				218 평가급	222,016,000	-117,641,000	-	-	104,375,000	104,375,000	-	-
				220 위탁관리비	1,328,880,000	-	-	-	1,328,880,000	1,328,880,000	-	-
				301 일반보상금	-	10,200,000	-	-	10,200,000	10,200,000	-	-
				301-10 행사실비보상금	-	10,200,000	-	-	10,200,000	10,200,000	-	-
				321 민간사업지원금	-	570,500,000	-	-	570,500,000	570,500,000	-	-
				401 시설비및부대비	157,500,000	12,000,000	-	-	169,500,000	169,500,000	-	-
				401-01 시설비	157,500,000	12,000,000	-	-	169,500,000	169,500,000	-	-
				405 자산취득비	48,490,000	10,000,000	-	-	58,490,000	58,490,000	-	-
				405-01 자산취득비	48,490,000	10,000,000	-	-	58,490,000	58,490,000	-	-
				620 영업외수익	49,871,500	51,176,361	-	-	101,047,861	101,047,861	-	-
				이자수익	-	31,146,361	-	-	31,146,361	31,146,361	-	-
				예금이자수익	-	31,146,361	-	-	31,146,361	31,146,361	-	-
				이월사업비	49,871,500	20,030,000	-	-	69,901,500	69,901,500	-	-
				이월사업비(2022년 출연금)	24,000,000	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-
				기본자산	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
				기부금(2023년도)	-	20,030,000	-	-	20,030,000	20,030,000	-	-
				계속사업비(기부금)	15,871,500	-	-	-	15,871,500	15,871,500	-	-

(3) 지출예산결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인액 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (A)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이월 원인 금 총 액	미지급 이월 액									
총	계			11,484,422,500	1,253,496,361	-	-	-	-	12,737,918,861	11,340,041,211	11,340,041,211	-	60,801,500	14,900,000	-	45,901,500	1,337,076,150
700	사업비용			11,434,551,000	1,202,320,000	-	-	-	-	12,636,871,000	11,289,294,850	11,289,294,850	-	14,900,000	14,900,000	-	-	1,332,676,150
710	영업비용			11,434,551,000	1,202,320,000	-	-	-	-	12,636,871,000	11,289,294,850	11,289,294,850	-	14,900,000	14,900,000	-	-	1,332,676,150
	722	대행사업비			2,092,910,000	-	-	-	-	2,092,910,000	1,853,073,700	1,853,073,700	-	-	-	-	-	239,836,300
		101	인건비		82,724,000	-	-	-	-	82,724,000	70,738,000	70,738,000	-	-	-	-	-	11,986,000
			101-04 기간제근로자보수		82,724,000	-	-	-	-	82,724,000	70,738,000	70,738,000	-	-	-	-	-	11,986,000
		201	일반운영비		355,562,000	-	-	-	-	355,562,000	314,148,850	314,148,850	-	-	-	-	-	41,413,150
			201-01 사무관리비		243,542,000	-	-	-	-	243,542,000	184,116,210	184,116,210	-	-	-	-	-	59,425,790
			201-02 공공운영비		112,020,000	-	-	-	-	112,020,000	130,032,640	130,032,640	-	-	-	-	-	-18,012,640
		206	재료비		7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	5,501,880	5,501,880	-	-	-	-	-	1,698,120
			206-01 일반재료비		7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	5,501,880	5,501,880	-	-	-	-	-	1,698,120
		207	연구개발비		61,000,000	-	-	-	-	61,000,000	46,890,000	46,890,000	-	-	-	-	-	14,110,000
			207-02 전산개발비		61,000,000	-	-	-	-	61,000,000	46,890,000	46,890,000	-	-	-	-	-	14,110,000
		214	수선유지교체비		63,000,000	-	-	-	-	63,000,000	59,642,000	59,642,000	-	-	-	-	-	3,358,000
			214-05 수선유지비		63,000,000	-	-	-	-	63,000,000	59,642,000	59,642,000	-	-	-	-	-	3,358,000

과 목				예산액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정 ,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
								이월 재원액 충당금	미지급 이월액										
			216 행사홍보비	-	347,045,000	-	-	-	-	347,045,000	334,586,630	334,586,630	-	334,586,630	-	-	-	-	12,458,370
			216-01 행사운영비		347,045,000					347,045,000	334,586,630	334,586,630		334,586,630					12,458,370
			220 위탁관리비	-	851,819,000	-	-	-	-	851,819,000	709,997,730	709,997,730	-	709,997,730	-	-	-	-	141,821,270
			301 일반보상금	-	16,060,000	-	-	-	-	16,060,000	12,108,800	12,108,800	-	12,108,800	-	-	-	-	3,951,200
			301-10 행사실비보상금	-	16,060,000	-	-	-	-	16,060,000	12,108,800	12,108,800	-	12,108,800	-	-	-	-	3,951,200
			321 민간사업지원금	-	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000	249,000,000	249,000,000	-	249,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			401 시설비 및 부대비	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	31,401,470	31,401,470	-	31,401,470	-	-	-	-	3,598,530
			401-01 시설비	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	31,401,470	31,401,470	-	31,401,470	-	-	-	-	3,598,530
			405 자산취득비	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	19,058,340	19,058,340	-	19,058,340	-	-	-	-	4,441,660
			405-01 자산취득비	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	19,058,340	19,058,340	-	19,058,340	-	-	-	-	4,441,660
			754 일반관리비	7,610,131,000	-824,190,000					6,785,941,000	5,987,136,060	5,987,136,060	-	5,987,136,060					798,804,940
			101 인건비	4,089,806,000	-659,153,000					3,430,653,000	3,098,491,130	3,098,491,130	-	3,098,491,130					332,161,870
			101-01 보수	3,361,828,000	-659,153,000					2,702,675,000	2,464,286,290	2,464,286,290	-	2,464,286,290					238,388,710
			101-03 무기계약근로자보수	189,732,000						189,732,000	168,403,330	168,403,330	-	168,403,330					21,328,670
			101-04 기간제근로자보수	538,246,000						538,246,000	465,801,510	465,801,510	-	465,801,510					72,444,490
			107 퇴직급여	340,000,000						340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	340,000,000					0

과 목				예 산 액						결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기 지출 원인 행위액 (B)			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
								이월 재원금	미지급액											
			201 일반운영비	768,203,000	32,000,000	-	-	-	-	800,203,000	672,589,580	672,589,580	-	672,589,580	-	14,900,000	14,900,000	-	-	142,513,420
			201-01 사무관리비	239,253,000	29,000,000	-	-	-	-	268,253,000	199,777,890	199,777,890	-	199,777,890	-	14,900,000	14,900,000	-	-	83,375,110
			201-02 공공운영비	528,950,000	3,000,000	-	-	-	-	531,950,000	472,811,690	472,811,690	-	472,811,690	-	-	-	-	-	59,138,310
			202 여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	58,578,530	58,578,530	-	58,578,530	-	-	-	-	-	3,821,470
			202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	58,578,530	58,578,530	-	58,578,530	-	-	-	-	-	3,821,470
			203 업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,987,340	9,987,340	-	9,987,340	-	-	-	-	-	12,660
			203-07 사업업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,987,340	9,987,340	-	9,987,340	-	-	-	-	-	12,660
			206 재료비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,988,390	17,988,390	-	17,988,390	-	-	-	-	-	11,610
			206-01 일반재료비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,988,390	17,988,390	-	17,988,390	-	-	-	-	-	11,610
			212 복리후생비	539,866,000	-97,396,000	-	-	-	-	442,470,000	338,878,360	338,878,360	-	338,878,360	-	-	-	-	-	103,591,640
			212-01 사회보험부담금	433,306,000	-79,556,000	-	-	-	-	353,750,000	260,005,470	260,005,470	-	260,005,470	-	-	-	-	-	93,744,530
			212-09 기타복리후생비	106,560,000	-17,840,000	-	-	-	-	88,720,000	78,872,890	78,872,890	-	78,872,890	-	-	-	-	-	9,847,110
			213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	-	-	25,500,000	22,626,580	22,626,580	-	22,626,580	-	-	-	-	-	2,873,420
			214 수선유지교체비	158,460,000	-	-	-	-	-	158,460,000	153,551,350	153,551,350	-	153,551,350	-	-	-	-	-	4,908,650
			214-05 수선유지비	158,460,000	-	-	-	-	-	158,460,000	153,551,350	153,551,350	-	153,551,350	-	-	-	-	-	4,908,650
			217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	-	-	12,100,000	12,085,110	12,085,110	-	12,085,110	-	-	-	-	-	14,890
			217-01 정월가산업무비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	5,192,340	5,192,340	-	5,192,340	-	-	-	-	-	7,660
			217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	6,892,770	6,892,770	-	6,892,770	-	-	-	-	-	7,230

과 목				예 산 액					당기 지출 원인액 (B)	결산액		미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항 목	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정 ,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)		지급 결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
								이월 재원금 충당금	미지급 이월액										
			218 평가급	222,016,000	-117,641,000	-	-	-	-	104,375,000	104,374,680	104,374,680	-	104,374,680	-	-	-	-	320
			220 위탁관리비	1,295,780,000	-	-	-	-	-	1,295,780,000	1,079,768,330	1,079,768,330	-	1,079,768,330	-	-	-	-	216,011,670
			401 시설비및부대비	47,000,000	12,000,000	-	-	-	-	59,000,000	52,753,670	52,753,670	-	52,753,670	-	-	-	-	6,246,330
			401-01 시설비	47,000,000	12,000,000	-	-	-	-	59,000,000	52,753,670	52,753,670	-	52,753,670	-	-	-	-	6,246,330
			405 자산취득비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	25,463,010	25,463,010	-	25,463,010	-	-	-	-	1,536,990
			405-01 자산취득비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	25,463,010	25,463,010	-	25,463,010	-	-	-	-	1,536,990
			746 목적사업비	3,824,420,000	-66,400,000	-	-	-	-	3,758,020,000	3,449,085,090	3,449,085,090	-	3,449,085,090	-	-	-	-	308,934,910
			201 일반운영비	270,230,000	1,600,000	-	-	-	-	271,830,000	208,431,930	208,431,930	-	208,431,930	-	-	-	-	63,398,070
			201-01 사무관리비	216,230,000	22,000,000	-	-	-	-	238,230,000	174,831,940	174,831,940	-	174,831,940	-	-	-	-	63,398,060
			201-02 공공운영비	54,000,000	-20,400,000	-	-	-	-	33,600,000	33,599,990	33,599,990	-	33,599,990	-	-	-	-	10
			206 재료비	46,300,000	-	-	-	-	-	46,300,000	45,753,910	45,753,910	-	45,753,910	-	-	-	-	546,090
			206-01 일반재료비	46,300,000	-	-	-	-	-	46,300,000	45,753,910	45,753,910	-	45,753,910	-	-	-	-	546,090
			207 연구개발비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			207-02 전산개발비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			214 수선유지교체비	226,600,000	10,000,000	-	-	-	-	236,600,000	195,071,100	195,071,100	-	195,071,100	-	-	-	-	41,528,900
			214-05 수선유지비	226,600,000	10,000,000	-	-	-	-	236,600,000	195,071,100	195,071,100	-	195,071,100	-	-	-	-	41,528,900

(단위 : 원)

과 목				예산액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 금 충당금	미지급 이월 액											
			216 행사홍보비	3,016,200,000	-659,700,000	-	-	-	-	2,356,500,000	2,184,814,450	2,184,814,450	-	2,184,814,450	-	-	-	-	-	171,685,550
			216-01 행사운영비	3,016,200,000	-659,700,000	-	-	-	-	2,356,500,000	2,184,814,450	2,184,814,450	-	2,184,814,450	-	-	-	-	-	171,685,550
			220 위탁관리비	33,100,000	-	-	-	-	-	33,100,000	29,723,600	29,723,600	-	29,723,600	-	-	-	-	-	3,376,400
			301 일반보상금	-	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	2,917,160	2,917,160	-	2,917,160	-	-	-	-	-	7,282,840
			301-10 행사실비보상금	-	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	2,917,160	2,917,160	-	2,917,160	-	-	-	-	-	7,282,840
			321 민간사업지원금	-	570,500,000	-	-	-	-	570,500,000	558,652,540	558,652,540	-	558,652,540	-	-	-	-	-	11,847,460
			401 시설비및부대비	110,500,000	-	-	-	-	-	110,500,000	94,946,240	94,946,240	-	94,946,240	-	-	-	-	-	15,553,760
			401-01 시설비	110,500,000	-	-	-	-	-	110,500,000	94,946,240	94,946,240	-	94,946,240	-	-	-	-	-	15,553,760
			405 자산취득비	21,490,000	10,000,000	-	-	-	-	31,490,000	29,774,160	29,774,160	-	29,774,160	-	-	-	-	-	1,715,840
			405-01 자산취득비	21,490,000	10,000,000	-	-	-	-	31,490,000	29,774,160	29,774,160	-	29,774,160	-	-	-	-	-	1,715,840
			영업외비용	49,871,500	51,176,361	-	-	-	-	101,047,861	101,047,861	101,047,861	-	50,746,361	-	45,901,500	-	-	45,901,500	4400,000
			이자수익	-	311,146,361	-	-	-	-	311,146,361	311,146,361	311,146,361	-	31,146,361	-	-	-	-	-	-
			이자수입	-	31,146,361	-	-	-	-	31,146,361	31,146,361	31,146,361	-	31,146,361	-	-	-	-	-	-
			이월사업비	49,871,500	20,030,000	-	-	-	-	69,901,500	19,600,000	19,600,000	-	19,600,000	-	45,901,500	-	-	45,901,500	4400,000
			이월사업비 (2021출연금)	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	19,600,000	19,600,000	-	19,600,000	-	-	-	-	-	4,400,000
			기본자산	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-
			기부금(2023년)	-	20,030,000	-	-	-	-	20,030,000	-	-	-	-	-	20,030,000	-	-	20,030,000	-
			계속사업비(기부금)	15,871,500	-	-	-	-	-	15,871,500	-	-	-	-	-	15,871,500	-	-	15,871,500	-

■ 지출예산결산보고서(평화기획팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기 지출 원인액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항 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 원금 총 당금	미지 달 액										
700			사업비용	259,200,000	215,000,000	-	-	-	-	474,200,000	408,057,200	408,057,200	-	408,057,200	-	-	-	-	66,142,800
710			영업비용	259,200,000	215,000,000	-	-	-	-	474,200,000	408,057,200	408,057,200	-	408,057,200	-	-	-	-	66,142,800
		722	대행사업비	-	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000	189,604,940	189,604,940	-	189,604,940	-	-	-	-	30,395,060
		101	인건비	-	7,533,000	-	-	-	-	7,533,000	3,206,060	3,206,060	-	3,206,060	-	-	-	-	4,326,940
			101-04 기간제근로자보수	-	7,533,000	-	-	-	-	7,533,000	3,206,060	3,206,060	-	3,206,060	-	-	-	-	4,326,940
		201	일반운영비	-	23,957,000	-	-	-	-	23,957,000	16,271,680	16,271,680	-	16,271,680	-	-	-	-	7,685,320
			201-01 사무관리비	-	23,957,000	-	-	-	-	23,957,000	16,271,680	16,271,680	-	16,271,680	-	-	-	-	7,685,320
		216	행사홍보비	-	49,810,000	-	-	-	-	49,810,000	42,331,400	42,331,400	-	254,020,980	-	-	-	-	7,478,600
			216-01 행사운영비	-	49,810,000	-	-	-	-	49,810,000	42,331,400	42,331,400	-	254,020,980	-	-	-	-	7,478,600
			강도 공공시설 프로젝트 사업	-	8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	7,352,000	7,352,000	-	7,352,000	-	-	-	-	1,148,000
			2023 강도 문화치 활성화 사업	-	41,310,000	-	-	-	-	41,310,000	34,979,400	34,979,400	-	34,979,400	-	-	-	-	6,330,600
		301	일반보상금	-	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	5,281,480	5,281,480	-	5,281,480	-	-	-	-	3,418,520
			301-10 행사실비보상금	-	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	5,281,480	5,281,480	-	5,281,480	-	-	-	-	3,418,520
		321	민간사업지원금	-	130,000,000	-	-	-	-	130,000,000	129,000,000	129,000,000	-	129,000,000	-	-	-	-	1,000,000

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항 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 원금 충당금	미지 급액										
			746 목적사업비	259,200,000	-5,000,000	-	-	-	-	254,200,000	218,452,260	218,452,260	218,452,260	-	-	-	-	35,747,740	
			201 일반운영비	9,200,000	-	-	-	-	-	9,200,000	6,485,680	6,485,680	6,485,680	-	-	-	-	2,714,320	
			201-01 사무관리비	9,200,000	-	-	-	-	-	9,200,000	6,485,680	6,485,680	6,485,680	-	-	-	-	2,714,320	
			216 행사홍보비	266,000,000	-	-	-	-	-	266,000,000	211,689,580	211,689,580	211,689,580	-	-	-	-	54,310,420	
			216-01 행사운영비	266,000,000	-11,500,000	-	-	-	-	254,500,000	211,689,580	211,689,580	211,689,580	-	-	-	-	42,810,420	
			2023 김포버스킹	66,000,000	-	-	-	-	-	66,000,000	49,629,690	49,629,690	49,629,690	-	-	-	-	16,370,310	
			2023 문화모심기	100,000,000	-26,500,000	-	-	-	-	73,500,000	49,093,000	49,093,000	49,093,000	-	-	-	-	24,407,000	
			2023 지역축제 활성화 사업	100,000,000	-7,000,000	-	-	-	-	93,000,000	92,556,400	92,556,400	92,556,400	-	-	-	-	443,600	
			시민홍보서포타즈문화갈라잡이	-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	20,410,490	20,410,490	20,410,490	-	-	-	-	1,589,510	
			301 일반보상금	-	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	277,000	277,000	277,000	-	-	-	-	6,223,000	
			301-10 행사실비보상금	-	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	277,000	277,000	277,000	-	-	-	-	6,223,000	

■ 지출예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항 목	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (A)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
								이월 재원금 총당금	미지급 이월액											
700			사업비용	7,153,411,000	-836,190,000	-	-	-	-	6,317,221,000	5,583,729,910	5,583,729,910	-	5,583,729,910	-	14,900,000	14,900,000	-	-	718,591,090
			710 영업비용	7,153,411,000	-836,190,000	-	-	-	-	6,317,221,000	5,583,729,910	5,583,729,910	-	5,583,729,910	-	14,900,000	14,900,000	-	-	718,591,090
			754 일반관리비	7,153,411,000	-836,190,000	-	-	-	-	6,317,221,000	5,583,729,910	5,583,729,910	-	5,583,729,910	-	14,900,000	14,900,000	-	-	718,591,090
			101 인건비	4,089,806,000	-659,153,000	-	-	-	-	3,430,653,000	3,098,491,130	3,098,491,130	-	3,098,491,130	-	-	-	-	-	332,161,870
			101-01 보수	3361,828,000	-659,153,000	-	-	-	-	2,702,675,000	2,464,286,290	2,464,286,290	-	2,464,286,290	-	-	-	-	-	238,388,710
			101-03 무기계약근로자보수	189,732,000	-	-	-	-	-	189,732,000	168,403,330	168,403,330	-	168,403,330	-	-	-	-	-	21,328,670
			101-04 기간제근로자보수	538,246,000	-	-	-	-	-	538,246,000	465,801,510	465,801,510	-	465,801,510	-	-	-	-	-	72,444,490
			107 퇴직급여	340,000,000	-	-	-	-	-	340,000,000	340,000,000	340,000,000	-	340,000,000	-	-	-	-	-	-
			201 일반운영비	756,903,000	32,000,000	-	-	-	-	788,903,000	666,396,800	666,396,800	-	666,396,800	-	14,900,000	14,900,000	-	-	107,606,200
			201-01 사무관리비	228,853,000	29,000,000	-	-	-	-	257,853,000	193,799,110	193,799,110	-	193,799,110	-	14,900,000	14,900,000	-	-	49,153,890
			201-02 공공운영비	528,050,000	-15,600,000	-	-	-	-	512,450,000	472,597,690	472,597,690	-	472,597,690	-	-	-	-	-	39,852,310
			202 여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	58,578,530	58,578,530	-	58,578,530	-	-	-	-	-	3,821,470
			202-01 국내여비	62,400,000	-	-	-	-	-	62,400,000	58,578,530	58,578,530	-	58,578,530	-	-	-	-	-	3,821,470
			203 업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,987,340	9,987,340	-	9,987,340	-	-	-	-	-	12,660
			203-07 사업업무추진비	4,000,000	6,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,987,340	9,987,340	-	9,987,340	-	-	-	-	-	12,660

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 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 총 당금	미지급 이월액										
			212 복리후생비	539,866,000	-97,396,000	-	-	-	-	442,470,000	338,878,360	338,878,360	-	338,878,360	-	-	-	-	103,591,640
			212-01 사회보험부담금	433,306,000	-79,556,000	-	-	-	-	353,750,000	260,005,470	260,005,470	-	260,005,470	-	-	-	-	93,744,530
			212-09 기타복리후생비	106,560,000	-17,840,000	-	-	-	-	88,720,000	78,872,890	78,872,890	-	78,872,890	-	-	-	-	9,847,110
			213 교육훈련비	25,500,000	-	-	-	-	-	25,500,000	22,626,580	22,626,580	-	22,626,580	-	-	-	-	2,873,420
			214 수선유지교체비	47,040,000	-	-	-	-	-	47,040,000	42,304,370	42,304,370	-	42,304,370	-	-	-	-	4,735,630
			214-05 수선유지비	47,040,000	-	-	-	-	-	47,040,000	42,304,370	42,304,370	-	42,304,370	-	-	-	-	4,735,630
			217 관서업무비	12,100,000	-	-	-	-	-	12,100,000	12,085,110	12,085,110	-	12,085,110	-	-	-	-	14,890
			217-01 정원기산업무비	5,200,000	-	-	-	-	-	5,200,000	5,192,340	5,192,340	-	5,192,340	-	-	-	-	7,660
			217-02 부서업무비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	6,892,770	6,892,770	-	6,892,770	-	-	-	-	7,230
			218 평가급	222,016,000	-117,641,000	-	-	-	-	104,375,000	104,374,680	104,374,680	-	104,374,680	-	-	-	-	320
			220 위탁관리비	1,026,780,000	-	-	-	-	-	1,026,780,000	864,544,000	864,544,000	-	864,544,000	-	-	-	-	162,236,000
			405 자산취득비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	25,463,010	25,463,010	-	25,463,010	-	-	-	-	1,536,990
			405-01 자산취득비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	25,463,010	25,463,010	-	25,463,010	-	-	-	-	1,536,990

■ 지출예산결산보고서(시설안전팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월재원 충당금	미지급 이월액										
700 사업비용				456,720,000	12,000,000	-	-	-	-	468,720,000	407,806,150	407,806,150	-	407,806,150	-	-	-	-	60,913,850
710 영업비용				456,720,000	12,000,000	-	-	-	-	468,720,000	407,806,150	407,806,150	-	407,806,150	-	-	-	-	60,913,850
754 일반관리비				456,720,000	12,000,000	-	-	-	-	468,720,000	407,806,150	407,806,150	-	407,806,150	-	-	-	-	60,913,850
201 일반운영비				11,300,000	-	-	-	-	-	11,300,000	10,592,780	10,592,780	-	10,592,780	-	-	-	-	707,220
201-01 사무관리비				10,400,000	-	-	-	-	-	10,400,000	10,378,780	10,378,780	-	10,378,780	-	-	-	-	21,220
201-02 공공운영비				900,000	-	-	-	-	-	900,000	214,000	214,000	-	214,000	-	-	-	-	686,000
206 재료비				18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,988,390	17,988,390	-	17,988,390	-	-	-	-	11,610
206-01 일반재료비				18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	17,988,390	17,988,390	-	17,988,390	-	-	-	-	11,610
214 수선유지교체비				111,420,000	-	-	-	-	-	111,420,000	111,246,980	111,246,980	-	111,246,980	-	-	-	-	173,020
214-05 수선유지비				111,420,000	-	-	-	-	-	111,420,000	111,246,980	111,246,980	-	111,246,980	-	-	-	-	173,020
220 위탁관리비				269,000,000	-	-	-	-	-	269,000,000	215,224,330	215,224,330	-	215,224,330	-	-	-	-	53,775,670
401 시설비및부대비				47,000,000	12,000,000	-	-	-	-	59,000,000	52,753,670	52,753,670	-	52,753,670	-	-	-	-	6,246,330
401-01 시설비				47,000,000	12,000,000	-	-	-	-	59,000,000	52,753,670	52,753,670	-	52,753,670	-	-	-	-	6,246,330

■ 지출예산결산보고서(온라인콘텐츠팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월 재원액 총당금	미지급 이월액										
700 사업비용				344,700,000	60,400,000	-	-	-	-	405,100,000	265,135,530	265,135,530	-	265,135,530	-	-	-	-	139,964,470
710 영업비용				344,700,000	-60,400,000	-	-	-	-	284,300,000	265,135,530	265,135,530	-	265,135,530	-	-	-	-	19,164,470
746 목적사업비				344,700,000	-60,400,000	-	-	-	-	284,300,000	265,135,530	265,135,530	-	265,135,530	-	-	-	-	19,164,470
201 일반운영비				92,700,000	-20,400,000	-	-	-	-	72,300,000	67,175,530	67,175,530	-	67,175,530	-	-	-	-	5,124,470
201-01 사무관리비				38,700,000	-	-	-	-	-	38,700,000	33,575,540	33,575,540	-	33,575,540	-	-	-	-	5,124,460
201-02 공공운영비				54,000,000	-20,400,000	-	-	-	-	33,600,000	33,599,990	33,599,990	-	33,599,990	-	-	-	-	10
207 연구개발비				100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	1,000,000
207-02 전산개발비				100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	1,000,000
214 수선유지교체비				25,800,000	-	-	-	-	-	25,800,000	18,960,000	18,960,000	-	18,960,000	-	-	-	-	6,840,000
214-05 수선유지비				25,800,000	-	-	-	-	-	25,800,000	18,960,000	18,960,000	-	18,960,000	-	-	-	-	6,840,000
216 행사홍보비				126,200,000	-	-	-	-	-	126,200,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	-	46,200,000
216-01 행사운영비				126,200,000	-40,000,000	-	-	-	-	86,200,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	-	6,200,000
지역예술인사이버포트폴리오				62,000,000	-	-	-	-	-	62,000,000	55,800,000	55,800,000	-	55,800,000	-	-	-	-	6,200,000
문화공간 연계플랫폼 운영				3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	0
온라인 채널 활성화				21,200,000	-	-	-	-	-	21,200,000	21,200,000	21,200,000	-	21,200,000	-	-	-	-	0
시민홍보서포타즈문화길리잡이				40,000,000	-40,000,000	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	0

■ 지출예산결산보고서(애기봉사업팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월 원 금	미지 급 액										
700			사업비용	-	1,475,315,000	-	-	-	-	1,475,315,000	1,283,065,240	1,283,065,240	-	1,283,065,240	-	-	-	-	192,249,760
710			영업비용	-	1,475,315,000	-	-	-	-	1,475,315,000	1,283,065,240	1,283,065,240	-	1,283,065,240	-	-	-	-	192,249,760
	722		대행사업비	-	1,475,315,000	-	-	-	-	1,475,315,000	1,283,065,240	1,283,065,240	-	1,283,065,240	-	-	-	-	192,249,760
		101	인건비	-	75,191,000	-	-	-	-	75,191,000	67,531,940	67,531,940	-	67,531,940	-	-	-	-	7,659,060
			101-04 기간제근로자보수	-	75,191,000	-	-	-	-	75,191,000	67,531,940	67,531,940	-	67,531,940	-	-	-	-	7,659,060
		201	일반운영비	-	311,605,000	-	-	-	-	311,605,000	292,446,670	292,446,670	-	292,446,670	-	-	-	-	19,158,330
			201-01 사무관리비	-	211,585,000	-	-	-	-	211,585,000	169,977,530	169,977,530	-	169,977,530	-	-	-	-	41,607,470
			201-02 공공운영비	-	100,020,000	-	-	-	-	100,020,000	122,469,140	122,469,140	-	122,469,140	-	-	-	-	-22,449,140
		206	재료비	-	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	5,501,880	5,501,880	-	5,501,880	-	-	-	-	1,698,120
			206-01 일반재료비	-	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	5,501,880	5,501,880	-	5,501,880	-	-	-	-	1,698,120
		207	연구개발비	-	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	18,990,000	18,990,000	-	18,990,000	-	-	-	-	12,010,000
			207-02 전산개발비	-	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	18,990,000	18,990,000	-	18,990,000	-	-	-	-	12,010,000
		214	수선유지교체비	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	39,842,000	39,842,000	-	39,842,000	-	-	-	-	158,000
			214-05 수선유지비	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	39,842,000	39,842,000	-	39,842,000	-	-	-	-	158,000
		216	행사홍보비	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	98,295,210	98,295,210	-	98,295,210	-	-	-	-	1,704,790
			216-01 행사운영비	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	98,295,210	98,295,210	-	98,295,210	-	-	-	-	1,704,790

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항 목	세 목	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 총 당 금	미지 급 이 월 액										
			전망대 및 전시관 상설 전 시	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	42,668,000	42,668,000	-	42,668,000	-	-	-	-	7,332,000
			기획공연	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	55,627,210	55,627,210	-	55,627,210	-	-	-	-	-5,627,210
			220 위탁관리비	-	851,819,000	-	-	-	-	851,819,000	709,997,730	709,997,730	-	709,997,730	-	-	-	-	141,821,270
			401 시설비및부대비	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	31,401,470	31,401,470	-	31,401,470	-	-	-	-	3,598,530
			401-01 시설비	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	31,401,470	31,401,470	-	31,401,470	-	-	-	-	3,598,530
			405 자산취득비	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	19,058,340	19,058,340	-	19,058,340	-	-	-	-	4,441,660
			405-01 자산취득비	-	23,500,000	-	-	-	-	23,500,000	19,058,340	19,058,340	-	19,058,340	-	-	-	-	4,441,660

■ 지출예산결산보고서(예술기획팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항 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)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				
								이 재 원 금	미 지 급 액							계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월	
700			사업비용	1,160,350,000	147,355,000	-	-	-	-	1,307,705,000	1,187,976,930	1,187,976,930	-	1,187,976,930	-	-	-	-	-	119,728,070
710			영업비용	1,160,350,000	147,355,000	-	-	-	-	1,307,705,000	1,187,976,930	1,187,976,930	-	1,187,976,930	-	-	-	-	-	119,728,070
	722		대행사업비	-	78,355,000	-	-	-	-	78,355,000	78,355,000	78,355,000	-	78,355,000	-	-	-	-	-	0
		216	행사홍보비	-	38,355,000	-	-	-	-	38,355,000	38,355,000	38,355,000	-	38,355,000	-	-	-	-	-	0
			216-01 행사운영비	-	38,355,000	-	-	-	-	38,355,000	38,355,000	38,355,000	-	38,355,000	-	-	-	-	-	0
			문예회관과 함께하는 방방 곡곡문화공감사업(국비)	-	38,355,000	-	-	-	-	38,355,000	38,355,000	38,355,000	-	38,355,000	-	-	-	-	-	0
		321	민간사업지원금	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	0
			경기예술활동지원사업(도비)	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	-	-	0
746			목적사업비	1,160,350,000	69,000,000	-	-	-	-	1,229,350,000	1,109,621,930	1,109,621,930	-	1,109,621,930	-	-	-	-	-	119,728,070
		201	일반운영비	36,750,000	-	-	-	-	-	36,750,000	20,333,580	20,333,580	-	20,333,580	-	-	-	-	-	16,416,420
			201-01 사무관리비	36,750,000	-	-	-	-	-	36,750,000	20,333,580	20,333,580	-	20,333,580	-	-	-	-	-	16,416,420
		206	재료비	20,000,000	12,000,000	-	-	-	-	32,000,000	31,951,510	31,951,510	-	31,951,510	-	-	-	-	-	48,490
			206-01 일반재료비	20,000,000	12,000,000	-	-	-	-	32,000,000	31,951,510	31,951,510	-	31,951,510	-	-	-	-	-	48,490
		214	수선유지교체비	56,000,000	17,000,000	-	-	-	-	73,000,000	67,122,100	67,122,100	-	67,122,100	-	-	-	-	-	5,877,900
			214-05 수선유지비	56,000,000	17,000,000	-	-	-	-	73,000,000	67,122,100	67,122,100	-	67,122,100	-	-	-	-	-	5,877,900

과 목				예산액					당기지출 원인액 (B)	결산액			미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정 ,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
								이월 재원 총당금												미지 급 이월 액
			216 행사홍보비	985,000,000	-385,500,000	-	-	-	-	599,500,000	529,646,190	-	529,646,190	-	-	-	-	69,853,810		
			216-01 행사운영비	985,000,000	-385,500,000	-	-	-	-	599,500,000	529,646,190	-	529,646,190	-	-	-	-	69,853,810		
			기획공연	330,000,000	-	-	-	-	-	330,000,000	329,043,990	-	329,043,990	-	-	-	-	956,010		
			김포아트홀상주단체육성사업	40,000,000	-40,000,000	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0		
			김포예술활동지원사업(공연)	200,000,000	-158,000,000	-	-	-	-	42,000,000	15,271,480	-	15,271,480	-	-	-	-	26,728,520		
			지역예술활동 협력 및 예술인 권익증진 사업	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	7,269,600	-	7,269,600	-	-	-	-	2,730,400		
			시민예술아카데미(공연예술)	200,000,000	-60,000,000	-	-	-	-	140,000,000	117,222,440	-	117,222,440	-	-	-	-	22,777,560		
			경기예술활동지원사업(모든 예술31) 운영비	-	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	6,707,390	-	6,707,390	-	-	-	-	792,610		
			김포아트홀 행사 홍보비	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	54,131,290	-	54,131,290	-	-	-	-	15,868,710		
			220 위탁관리비	12,600,000	-	-	-	-	-	12,600,000	11,250,900	-	11,250,900	-	-	-	-	1,349,100		
			321 민간사업지원금	-	385,500,000	-	-	-	-	385,500,000	378,995,750	-	378,995,750	-	-	-	-	6,504,250		
			경기예술활동지원사업(모든 예술31)	-	52,500,000	-	-	-	-	52,500,000	52,500,000	-	52,500,000	-	-	-	-	52,500,000		
			김포예술활동지원사업(공연)	-	158,000,000	-	-	-	-	158,000,000	151,500,000	-	151,500,000	-	-	-	-	6,500,000		
			여중·민예총 예술활동지원사업	-	135,000,000	-	-	-	-	135,000,000	135,000,000	-	135,000,000	-	-	-	-	0		
			전통예술창작지원사업	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	39,995,750	-	39,995,750	-	-	-	-	4,250		
			401 시설비및부대비	50,000,000	40,000,000	-	-	-	-	90,000,000	74,477,810	-	74,477,810	-	-	-	-	15,522,190		
			401-01 시설비	50,000,000	40,000,000	-	-	-	-	90,000,000	74,477,810	-	74,477,810	-	-	-	-	15,522,190		

■ 지출예산결산보고서(한옥마을팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F				
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)		계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원금 충당금	미지 급액											
700			영업비용	375,290,000	48,000,000	-	-	-	-	423,290,000	405,698,630	405,698,630	-	405,698,630	-	-	-	-	-	17,591,370
710			영업비용	375,290,000	48,000,000	-	-	-	-	423,290,000	405,698,630	405,698,630	-	405,698,630	-	-	-	-	-	17,591,370
		746	목적사업비	375,290,000	48,000,000	-	-	-	-	423,290,000	405,698,630	405,698,630	-	405,698,630	-	-	-	-	-	17,591,370
		201	일반운영비	63,600,000	22,000,000	-	-	-	-	85,600,000	49,097,460	49,097,460	-	49,097,460	-	-	-	-	-	36,502,540
			201-01 사무관리비	63,600,000	22,000,000	-	-	-	-	85,600,000	49,097,460	49,097,460	-	49,097,460	-	-	-	-	-	36,502,540
		214	수선유지교체비	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,925,000	9,925,000	-	9,925,000	-	-	-	-	-	75,000
			214-05 수선유지비	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,925,000	9,925,000	-	9,925,000	-	-	-	-	-	75,000
		216	행사홍보비	331,000,000	4,000,000	-	-	-	-	335,000,000	333,094,510	333,094,510	-	333,094,510	-	-	-	-	-	1,905,490
			216-01 행사운영비	331,000,000	4,000,000	-	-	-	-	335,000,000	333,094,510	333,094,510	-	333,094,510	-	-	-	-	-	1,905,490
			한옥마을 공연프로그램	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	89,967,570	89,967,570	-	89,967,570	-	-	-	-	-	32,430
			한옥마을 전시행사프로그램	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	99,997,750	99,997,750	-	99,997,750	-	-	-	-	-	2,250
			한옥마을 교육 프로그램	51,000,000	-	-	-	-	-	51,000,000	50,967,240	50,967,240	-	50,967,240	-	-	-	-	-	32,760
			한옥마을 축제행사프로그램	90,000,000	-2,000,000	-	-	-	-	88,000,000	86,524,950	86,524,950	-	86,524,950	-	-	-	-	-	1,475,050
			한옥마을 공방 홍보비	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	5,637,000	5,637,000	-	5,637,000	-	-	-	-	-	363,000

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기 지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항 목	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이재원 충당금	미지급 이월액										
			301 일반보상금	0	2,000,000		-	-	-	2,000,000	1,377,300	1,377,300	-	1,377,300	-	-	-	-	622,700
			301-10 행사실비보상금	0	2,000,000		-	-	-	2,000,000	1,377,300	1,377,300	-	1,377,300	-	-	-	-	622,700
			405 자산취득비	2,690,000	10,000,000		-	-	-	12,690,000	12,204,360	12,204,360	-	12,204,360	-	-	-	-	485,640
			405-01 자산취득비	2,690,000	10,000,000		-	-	-	12,690,000	12,204,360	12,204,360	-	12,204,360	-	-	-	-	485,640

■ 지출예산결산보고서(아트센터팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	지출액		미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액					
								이월 재원 총 당 금	미지 급 액			채무 확 정 액 (C)	지 급 결 정 액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월	
700			사업비용	710,900,000	-8,000,000	-	-	-	-	702,900,000	635,592,850	635,592,850	-	635,592,850	-	-	-	-	-	67,307,150
			710 영업비용	710,900,000	-8,000,000	-	-	-	-	702,900,000	635,592,850	635,592,850	-	635,592,850	-	-	-	-	-	67,307,150
			722 대행사업비	-	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	67,558,370	67,558,370	-	67,558,370	-	-	-	-	-	2,441,630
			207 연구개발비	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	27,900,000	27,900,000	-	27,900,000	-	-	-	-	-	2,100,000
			207-01 연구운영비	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	27,900,000	27,900,000	-	27,900,000	-	-	-	-	-	2,100,000
			2023 경기지역중심문화예술교육사 지원사업(도비)	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	27,900,000	27,900,000	-	27,900,000	-	-	-	-	-	2,100,000
			216 행사홍보비	-	39,100,000	-	-	-	-	39,100,000	38,774,120	38,774,120	-	38,774,120	-	-	-	-	-	325,880
			216-04 행사운영비	-	39,100,000	-	-	-	-	39,100,000	38,774,120	38,774,120	-	38,774,120	-	-	-	-	-	325,880
			전시공간 활성화 지원사업(국비)	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	0
			2023 지역중심 문화예술교육사 지원사업(도비)	-	9,100,000	-	-	-	-	9,100,000	8,774,120	8,774,120	-	8,774,120	-	-	-	-	-	325,880
			301 일반보상금	-	900,000	-	-	-	-	900,000	884,250	884,250	-	884,250	-	-	-	-	-	15,750
			301-10 행사실비보상금	-	900,000	-	-	-	-	900,000	884,250	884,250	-	884,250	-	-	-	-	-	15,750
			746 목적사업비	710,900,000	-78,000,000	-	-	-	-	632,490,000	568,034,480	568,034,480	-	568,034,480	-	-	-	-	-	64,455,520
			201 일반운영비	30,500,000	-	-	-	-	-	30,500,000	13,564,430	13,564,430	-	13,564,430	-	-	-	-	-	16,935,570
			201-01 사무관리비	30,500,000	-	-	-	-	-	30,500,000	13,564,430	13,564,430	-	13,564,430	-	-	-	-	-	16,935,570

과 목				예산액						결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세항	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				
								이재 충당금	미지급 이월액							계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
			206 재료비	12,000,000	-12,000,000	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0
			214 수선유지교체비	77,400,000	-26,000,000	-	-	-	-	51,400,000	36,180,000	36,180,000	-	36,180,000	-	-	-	-	-	15,220,000
			214-05 수선유지비	77,400,000	-26,000,000	-	-	-	-	51,400,000	36,180,000	36,180,000	-	36,180,000	-	-	-	-	-	15,220,000
			216 행사홍보비	545,000,000	-88,500,000	-	-	-	-	456,500,000	425,806,230	425,806,230	-	425,806,230	-	-	-	-	-	30,693,770
			216-01 행사운영비	545,000,000	-88,500,000	-	-	-	-	456,500,000	425,806,230	425,806,230	-	425,806,230	-	-	-	-	-	30,693,770
			기획전시	210,000,000	-	-	-	-	-	210,000,000	198,476,930	198,476,930	-	198,476,930	-	-	-	-	-	11,523,070
			시각예술지원사업	125,000,000	-88,500,000	-	-	-	-	36,500,000	33,653,600	33,653,600	-	33,653,600	-	-	-	-	-	2,846,400
			시민예술 아카데미 (시각예술분야)	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	48,685,790	48,685,790	-	48,685,790	-	-	-	-	-	1,314,210
			찾아가는 미술관 운영	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	52,182,000	52,182,000	-	52,182,000	-	-	-	-	-	7,818,000
			야외공연장 기획공연	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	43,903,910	43,903,910	-	43,903,910	-	-	-	-	-	6,096,090
			바남갤러리 운영사업	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	48,904,000	48,904,000	-	48,904,000	-	-	-	-	-	1,096,000
			220 위탁관리비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	4,950,000	4,950,000	-	4,950,000	-	-	-	-	-	1,050,000
			301 일반보상금	-	500,000	-	-	-	-	500,000	468,500	468,500	-	468,500	-	-	-	-	-	31,500
			301-10 행사설비보상금	-	500,000	-	-	-	-	500,000	468,500	468,500	-	468,500	-	-	-	-	-	31,500
			321 민간사업지원금	-	88,000,000	-	-	-	-	88,000,000	87,065,320	87,065,320	-	87,065,320	-	-	-	-	-	934,680
			시각예술지원사업	-	88,000,000	-	-	-	-	88,000,000	87,065,320	87,065,320	-	87,065,320	-	-	-	-	-	934,680
			401 시설비및부대비	40,000,000	-40,000,000	-	-	-	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0

■ 지출예산결산보고서(통진두레팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기 지출 원인액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월 재원금 충당금	미지급 액										
700 사업비용				518,680,000	9,240,000	-	-	-	-	527,920,000	496,173,730	496,173,730	-	496,173,730	-	-	-	-	31,746,270
710 영업비용				518,680,000	9,240,000	-	-	-	-	527,920,000	496,173,730	496,173,730	-	496,173,730	-	-	-	-	31,746,270
722 대행사업비				-	49,240,000	-	-	-	-	49,240,000	48,909,260	48,909,260	-	48,909,260	-	-	-	-	330,740
216 행사홍보비				-	44,280,000	-	-	-	-	44,280,000	43,980,500	43,980,500	-	43,980,500	-	-	-	-	299,500
216-01 행사운영비				-	44,280,000	-	-	-	-	44,280,000	43,980,500	43,980,500	-	43,980,500	-	-	-	-	299,500
병방국곡문화공감사업(국비)				-	18,300,000	-	-	-	-	18,300,000	18,300,000	18,300,000	-	18,300,000	-	-	-	-	0
문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업(국비)				-	25,980,000	-	-	-	-	25,980,000	25,680,500	25,680,500	-	25,680,500	-	-	-	-	299,500
301 일반보상금				-	4,960,000	-	-	-	-	4,960,000	4,928,760	4,928,760	-	4,928,760	-	-	-	-	31,240
301-10 행사실비보상금				-	4,960,000	-	-	-	-	4,960,000	4,928,760	4,928,760	-	4,928,760	-	-	-	-	31,240
746 목적사업비				518,680,000	-40,000,000	-	-	-	-	478,680,000	447,264,470	447,264,470	-	447,264,470	-	-	-	-	31,415,530
201 일반운영비				9,980,000	-	-	-	-	-	9,980,000	8,945,350	8,945,350	-	8,945,350	-	-	-	-	1,034,650
201-01 사무관리비				9,980,000	-	-	-	-	-	9,980,000	8,945,350	8,945,350	-	8,945,350	-	-	-	-	1,034,650
206 재료비				12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000	12,271,700	12,271,700	-	12,271,700	-	-	-	-	228,300
206-01 일반재료비				12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000	12,271,700	12,271,700	-	12,271,700	-	-	-	-	228,300

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세 항 목	세 목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)	다음연도 이월액				
								이월 재원금 총당금	미지 급액							계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
			214 수선유지교체비	40,400,000	-	-	-	-	40,400,000	36,549,800	36,549,800	-	36,549,800	-	-	-	-	-	-	3,850,200
			214-05 수선유지비	40,400,000	-	-	-	-	40,400,000	36,549,800	36,549,800	-	36,549,800	-	-	-	-	-	-	3,850,200
			216 행사홍보비	410,000,000	-138,200,000	-	-	-	271,800,000	247,676,650	247,676,650	-	247,676,650	-	-	-	-	-	-	24,123,350
			216-01 행사운영비	410,000,000	-138,200,000	-	-	-	271,800,000	247,676,650	247,676,650	-	247,676,650	-	-	-	-	-	-	24,123,350
			통진두레문화센터 기획공 연	120,000,000	-	-	-	-	120,000,000	111,460,000	111,460,000	-	111,460,000	-	-	-	-	-	-	8,540,000
			김포명인명무전	30,000,000	-800,000	-	-	-	29,200,000	28,074,000	28,074,000	-	28,074,000	-	-	-	-	-	-	1,126,000
			전통예술지원사업	150,000,000	-137,400,000	-	-	-	12,600,000	7,312,160	7,312,160	-	7,312,160	-	-	-	-	-	-	5,287,840
			통진두레문화센터 축제프로그램	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	64,117,480	64,117,480	-	64,117,480	-	-	-	-	-	-	5,882,520
			통진두레문화센터 공연행사홍보비	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	36,713,010	36,713,010	-	36,713,010	-	-	-	-	-	-	3,286,990
			220 위탁관리비	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	6,241,000	6,241,000	-	6,241,000	-	-	-	-	-	-	259,000
			301 일반보상금	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	794,360	794,360	-	794,360	-	-	-	-	-	-	405,640
			301-10 행사실비보상금	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	794,360	794,360	-	794,360	-	-	-	-	-	-	405,640
			321 민간사업지원금	-	97,000,000	-	-	-	97,000,000	96,747,380	96,747,380	-	96,747,380	-	-	-	-	-	-	252,620
			전통예술지원사업	-	97,000,000	-	-	-	97,000,000	96,747,380	96,747,380	-	96,747,380	-	-	-	-	-	-	252,620
			401 시설비및부대비	20,500,000	-	-	-	-	20,500,000	20,468,430	20,468,430	-	20,468,430	-	-	-	-	-	-	31,570
			401-01 시설비	20,500,000	-	-	-	-	20,500,000	20,468,430	20,468,430	-	20,468,430	-	-	-	-	-	-	31,570
			405 자산취득비	18,800,000	-	-	-	-	18,800,000	17,569,800	17,569,800	-	17,569,800	-	-	-	-	-	-	1,230,200
			405-01 자산취득비	18,800,000	-	-	-	-	18,800,000	17,569,800	17,569,800	-	17,569,800	-	-	-	-	-	-	1,230,200

■ 지출예산결산보고서(조각공원팀)

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F				
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정 ,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용.금 (C+D-E)		계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원금 충당금	미지 월급 액											
700			사업비용	455,300,000	200,000,000	-	-	-	-	655,300,000	620,458,680	620,458,680	-	620,458,680	-	-	-	-	-	34,841,320
710			영업비용	455,300,000	200,000,000	-	-	-	-	655,300,000	620,458,680	620,458,680	-	620,458,680	-	-	-	-	-	34,841,320
		722	대행사업비	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	185,580,890	185,580,890	-	185,580,890	-	-	-	-	-	14,419,110
		201	일반운영비	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	11,916,180	11,916,180	-	11,916,180	-	-	-	-	-	8,083,820
			201-01 사무관리비	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	4,352,680	4,352,680	-	4,352,680	-	-	-	-	-	3,647,320
			201-02 공공운영비	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	7,563,500	7,563,500	-	7,563,500	-	-	-	-	-	4,436,500
		214	수선유지교체비	-	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	19,800,000	19,800,000	-	19,800,000	-	-	-	-	-	3,200,000
			214-05 수선유지비	-	23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	19,800,000	19,800,000	-	19,800,000	-	-	-	-	-	3,200,000
		216	행사홍보비	-	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	72,850,400	72,850,400	-	72,850,400	-	-	-	-	-	2,649,600
			216-01 행사운영비	-	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	72,850,400	72,850,400	-	72,850,400	-	-	-	-	-	2,649,600
			2023 예코뮤지엄 사업지 붕없는박물관	-	75,500,000	-	-	-	-	75,500,000	72,850,400	72,850,400	-	72,850,400	-	-	-	-	-	2,649,600
		301	일반보상금	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,014,310	1,014,310	-	1,014,310	-	-	-	-	-	485,690
			301-10 행사실비보상금	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,014,310	1,014,310	-	1,014,310	-	-	-	-	-	485,690
		321	민간사업지원금	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	-	-	0
			김포문예창고 창작 및 프 로그램 운영 지원	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	-	-	0

과 목				예산액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				
								이월 재원금 총당금	미지급 이월액							계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
		746	목적사업비	455,300,000	-	-	-	-	-	455,300,000	434,877,790	434,877,790	-	434,877,790	-	-	-	-	-	20,422,210
		201	일반운영비	49,500,000	-	-	-	-	-	49,500,000	42,829,900	42,829,900	-	42,829,900	-	-	-	-	-	6,670,100
			201-01 사무관리비	49,500,000	-	-	-	-	-	49,500,000	42,829,900	42,829,900	-	42,829,900	-	-	-	-	-	6,670,100
		206	재료비	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,530,700	1,530,700	-	1,530,700	-	-	-	-	-	269,300
			206-01 일반재료비	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,530,700	1,530,700	-	1,530,700	-	-	-	-	-	269,300
		214	수선유지교체비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	26,334,200	26,334,200	-	26,334,200	-	-	-	-	-	665,800
			214-05 수선유지비	27,000,000	-	-	-	-	-	27,000,000	26,334,200	26,334,200	-	26,334,200	-	-	-	-	-	665,800
		216	행사홍보비	369,000,000	-	-	-	-	-	369,000,000	356,901,290	356,901,290	-	356,901,290	-	-	-	-	-	12,098,710
			216-01 행사운영비	369,000,000	-	-	-	-	-	369,000,000	356,901,290	356,901,290	-	356,901,290	-	-	-	-	-	12,098,710
			특별기획전	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	98,555,570	98,555,570	-	98,555,570	-	-	-	-	-	1,444,430
			김포국제조각공원 피크닉 콘서트	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	24,404,950	24,404,950	-	24,404,950	-	-	-	-	-	595,050
			작은미술관 전시운영	80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000	79,774,130	79,774,130	-	79,774,130	-	-	-	-	-	225,870
			일곳생활문화센터 문화예술행사	58,000,000	-	-	-	-	-	58,000,000	56,766,530	56,766,530	-	56,766,530	-	-	-	-	-	1,233,470
			일곳생활문화센터 공동체 운영	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	23,437,280	23,437,280	-	23,437,280	-	-	-	-	-	6,562,720
			일곳생활문화센터 문화예술프로그램	76,000,000	-	-	-	-	-	76,000,000	73,962,830	73,962,830	-	73,962,830	-	-	-	-	-	2,037,170
		220	위탁관리비	8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	7,281,700	7,281,700	-	7,281,700	-	-	-	-	-	718,300

[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								
			자체 행사실비보상금	6,500,000	277,000	277,000	-	-	6,485,680	4.2%	문화도시 사업 조정 및 미선정에 따른 불용액 발생
			대행 기간제근로자 등 보수	7,533,000	3,206,060	3,206,060	-	-	4,323,940	42.5%	경기도 문화자치사업 사업시기 변경에 따른 불용액 발생
			대행 사무관리비	23,957,000	9,786,000	9,786,000	-	-	14,171,000	40.8%	경기도 문화자치사업 사업시기 변경에 따른 불용액 발생
			대행 행사실비보상금	8,700,000	5,281,480	5,281,480	-	-	3,418,520	60.7%	경기도 문화자치사업 사업시기 변경에 따른 불용액 발생
			대행 연구용역비	31,000,000	18,990,000	18,990,000	-	-	12,010,000	61.2%	홈페이지 시스템 개선 추진예정(군초소 입퇴장 시스템)에 따른 일부금액 불용
			자체 사무관리비	36,750,000	20,333,580	20,333,580	-	-	16,416,420	55.3%	비품사용 등 관리 개선 및 비교견적을 통한 예산절감
			자체 사무관리비	30,500,000	13,564,430	13,564,430	-	-	16,935,570	44.4%	영상미디어센터 조성공사 일정변경에 따른 기획전시 운영 일정 변경 및 집행 예산절감 노력
			자체 행사실비보상금	1,200,000	794,360	794,360	-	-	405,640	66.1%	지원사업 운영 진행시간에 따른 예산 집행 절감 및 수요 감소
			자체 행사실비보상금	2,000,000	1,377,300	1,377,300	-	-	622,760	68.8%	어린이날 우천에 따른 행사 미실시로 예산 불용액 발생

6. 예산결산 부속명세서

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

6

예산결산부속명세서

[1] 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 김포문화재단 직원채용 대행 용역 1건으로 금14,900,000원입니다.

○ 사고이월 (1건) 금14,900,000원

- 2023년 제7차 김포문화재단 직원채용 대행 용역 : 금14,900,000원

● 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사고이월비 합계					14,900,000	14,900,000	-	-	14,900,000	14,900,000	-	
사업 비용	영업 비용	경비	일반운영비	2023년 제7차 김포문화재단 직원채용 대행 용역	14,900,000	14,900,000	-	-	14,900,000	14,900,000	-	직원 채용 대행

[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	8,800,000	4,400,000	4,400,000	부당해고 구제신청 중앙노동위원회 재심사건대응 용역	사고이월	
사업비용	영업비용	재단목적사업	수선유지비	15,200,000	15,200,000	-	김포아트빌리지 안전검사 지적사항보수공사	사고이월	-

(3) 계속비결산조서

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						
	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (당년도A)
김포문화재단 문화공간 사업	14,471,455	9,665,250	3,344,579	1,088,507	373,159	1,400,005	20,030,000
예산성립 후 증감							
전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액(C)	전 용 증감액(D)	예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
15,871,500	-	-	35,901,500	35,901,500	35,901,500	-	기부금

(4) 수입 · 지출외현금 현재액조사

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요.사유)
합계	1,168,708,098	19,099,590,471	18,794,607,031	1,473,691,538	
소계	1,158,708,098	19,099,590,471	18,794,607,031	1,463,691,538	
수입지출합계	1,126,075,755	17,606,728,026	17,350,864,732	1,381,939,049	
보통예금	1,097,299,710	333,590,150	107,623,092	1,323,266,768	퇴직연금운용자산(DB)
보통예금	24,000,000	15,046,201,134	15,055,301,134	14,900,000	재단출연금
보통예금	-	1,577,061,976	1,577,061,976	-	애기봉대행사업
보통예금	267	30,850,205	30,850,472	-	꿈다락토요문화학교_공연
보통예금	-	58,490,530	54,224,000	4,266,530	김포에코뮤지엄운영사업
보통예금	307,579	100,332,813	98,379,974	2,260,418	공공미술프로젝트
보통예금	-	40,047,232	40,047,232	-	지역예술지원사업
보통예금	-	113,310,701	113,310,701	-	방방곡곡_공연
보통예금	-	2,296,404	2,296,404	-	작은미술관지원사업
보통예금	-	30,000,000	30,000,000	-	전시공간 활성화 지원사업
보통예금	42	69,350	69,392	-	전시해설인력지원
보통예금	-	100,397,621	92,292,950	8,104,671	문예창고
보통예금	-	4,860,000	4,860,000	-	공연유통협력지원사업
보통예금	-	120,039,532	90,898,870	29,140,662	문화자치 활성화 사업
보통예금	-	40,082,209	40,082,209	-	문화예술교육 시범사업
보통예금	2,201,059	1,995	2,203,054	-	김포청소년영화제
보통예금	-	5,132,580	5,132,580	-	문화로 토닥토닥
보통예금	9,941	15,160	25,101	-	문화다양성 확산 사업
보통예금	2,256,726	242	2,256,968	-	경기틴즈뮤지컬사업
보통예금	285	-	285	-	문화가있는날(생활속문화활동)
보통예금	146	3,948,192	3,948,338	-	문화예술교육사현장역량강화
수입지출외 합계	32,632,343	1,492,862,445	1,443,742,299	81,752,489	
보통예금	-	328,067,258	308,311,478	19,755,780	법인카드계좌
보통예금	-	125,792,676	125,792,676	-	김포아트홀공연수입
보통예금	-	43,757,610	43,757,610	-	통진두레공연수입
보통예금	6,391,460	473,979,249	467,003,609	13,367,100	4대보험관리계좌
보통예금	455,000	15,085,072	15,469,685	70,387	김포아트홀 주차수입
보통예금	2,005,695	33,699,268	31,483,768	4,221,195	세금관리계좌
보통예금	-	34,006,768	34,006,768	-	기타수입
보통예금	-	1,228,084	1,228,084	-	김포아트빌리지야외공연장 수입
보통예금	-	34,764,715	34,458,685	306,030	김포아트빌리지주차장 수입
보통예금	-	1,920,705	1,920,705	-	통진두레교육사업 수입처리
보통예금	5,930,376	5,915	5,915	5,930,376	임금피크제
보통예금	15,871,500	21,046,086	1,016,086	35,901,500	기부금 관리계좌
보통예금	-	33,305,006	33,305,006	-	전통한옥숙박체험관 수입
보통예금	-	165,280,550	165,280,550	-	애기봉 입장료 수입
보통예금	-	23,214,679	23,214,679	-	애기봉 VR체험관 수입
보통예금	1,820,431	24,657,440	26,248,970	228,901	애기봉 기프트숍
보통예금	157,881	111,482,242	109,668,903	1,971,220	애기봉 카페 수입
보통예금	-	21,569,122	21,569,122	-	전시입장료수입
소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	출연금(정기예금)

(5) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 총 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 총 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	총 계	12,774,547,361	11,370,071,211	1,404,476,150	11,370,071,211	15,035,151,092	12,431,940,102	2,644,572,990	12,419,822,322	85.0	91.5
	사업예산+이월예산 합계	12,713,371,000	11,308,894,850	1,404,476,150	11,308,894,850	14,990,838,280	12,387,627,290	2,644,572,990	12,375,509,510	84.8	91.3
	사업예산합계	12,689,371,000	11,289,294,850	1,400,076,150	11,289,294,850	14,800,862,000	12,237,687,060	2,604,536,940	12,225,569,280	85.7	92.3
인건비	소 계	3,770,653,000	3,438,491,130	332,161,870	3,438,491,130	4,295,572,000	3,707,560,500	588,011,500	3,707,560,500	87.8	92.7
	보수	2,702,675,000	2,464,286,290	238,388,710	2,464,286,290	3,197,311,000	2,749,821,880	447,489,120	2,749,821,880	84.5	89.6
	무기계약직보수	189,732,000	168,403,330	21,328,670	168,403,330	210,757,000	189,497,970	21,259,030	189,497,970	90.0	88.9
	기간제근로자보수	538,246,000	465,801,510	72,444,490	465,801,510	505,404,000	386,140,650	119,263,350	386,140,650	106.5	120.6
	퇴직급여	340,000,000	340,000,000	-	340,000,000	382,100,000	382,100,000	-	382,100,000	89.0	89.0
경비	소 계	3,015,288,000	2,548,644,930	466,643,070	2,548,644,930	3,352,743,000	2,596,694,000	756,049,000	1,889,780,710	89.9	98.1
	사무관리비	268,253,000	199,777,890	68,475,110	199,777,890	273,521,000	189,438,330	84,082,670	386,455,580	98.1	105.5
	공공운영비	531,950,000	472,811,690	59,138,310	472,811,690	483,720,000	404,858,190	78,861,810	55,850,340	110.0	116.8
	여비	62,400,000	58,578,530	3,821,470	58,578,530	62,400,000	55,850,340	6,549,660	-	100.0	104.9
	업무추진비	10,000,000	9,987,340	12,660	9,987,340	21,000,000	15,008,300	5,991,700	189,438,330	47.6	66.5
	재료비	18,000,000	17,988,390	11,610	17,988,390	25,700,000	25,241,880	458,120	25,241,880	70.0	71.3
	연구개발비	-	-	-	-	300,000	2,900,000	100,000	2,900,000	-	-
	사회보험부담금	353,750,000	260,005,470	93,744,530	260,005,470	415,442,000	290,208,350	125,233,650	-	85.2	89.6
	기타복리후생비	88,720,000	78,872,890	9,847,110	78,872,890	123,210,000	96,247,230	26,962,770	-	72.0	81.9
	교육훈련비	25,500,000	22,626,580	2,873,420	22,626,580	25,500,000	12,117,780	13,382,220	12,117,780	100.0	186.7
	수선유지비	158,460,000	153,551,350	4,908,650	153,551,350	381,140,000	287,046,800	94,093,200	-	41.6	53.5
	관서업무비	12,100,000	12,085,110	14,890	12,085,110	12,100,000	11,599,420	500,580	11,599,420	100.0	104.2
	시설비	59,000,000	52,753,670	6,246,330	52,753,670	49,600,000	33,987,970	15,612,030	33,987,970	119.0	155.2
	자산취득비	27,000,000	25,463,010	1,536,990	25,463,010	43,900,000	38,512,350	5,387,650	38,512,350	61.5	66.1
	성과급	104,375,000	104,374,680	320	104,374,680	327,000,000	181,662,040	145,337,960	181,662,040	31.9	57.5
위탁관리비	1,295,780,000	1,079,768,330	216,011,670	1,079,768,330	1,105,510,000	952,015,020	153,494,980	952,015,020	117.2	113.4	

정기예산	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) <small>최</small> 중 예산액	(2) <small>무</small> 확 정액	(3) <small>차</small> 이 (1-2)	(4) <small>지</small> 출액	(5) <small>최</small> 중 예산액	(6) <small>무</small> 확 정액	(7) <small>차</small> 이 (5-6)	(8) <small>지</small> 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
국도시비 보조금사업	소 계	2,092,910,000	1,853,073,700	239,836,300	1,853,073,700	2,588,530,000	1,931,671,500	727,220,500	1,931,671,500	80.9	95.9
	기간제근로자보수	82,724,000	70,738,000	11,986,000	70,738,000	405,000,000	361,714,930	43,285,070	361,714,930	20.4	19.6
	사무관리비	243,542,000	184,116,210	59,425,790	184,116,210	340,600,000	171,267,090	169,332,910	171,267,090	71.5	107.5
	공공운영비	112,020,000	130,032,640	(18,012,640)	130,032,640	7,818,000	77,573,010	606,990	77,573,010	1432.8	167.6
	재료비	7,200,000	5,501,880	1,698,120	5,501,880	7,200,000	7,177,820	22,180	7,177,820	100.0	76.7
	수선유지비	63,000,000	59,642,000	3,358,000	59,642,000	44,410,000	33,372,140	11,037,860	33,372,140	141.9	178.7
	위탁관리비	851,819,000	709,997,730	141,821,270	709,997,730	341,847,000	283,073,080	58,773,920	283,073,080	249.2	250.8
	행사홍보비	297,045,000	286,681,230	10,363,770	286,681,230	1,334,565,000	916,166,220	418,398,780	916,166,220	22.3	31.3
	연구개발비	61,000,000	46,890,000	14,110,000	46,890,000	50,000,000	31,500,000	18,500,000	31,500,000	122.0	148.9
	시설비	35,000,000	31,401,470	3,598,530	31,401,470	46,490,000	39,611,070	6,878,930	39,611,070	75.3	79.3
	자산취득비	23,500,000	19,058,340	4,441,660	19,058,340	10,600,000	10,216,140	383,860	10,216,140	221.7	186.6
	일반보상금	16,060,000	12,108,800	3,951,200	12,108,800	-	-	-	-	-	-
	민간사업지원금	250,000,000	249,000,000	1,000,000	249,000,000	-	-	-	-	-	-
문화 예술사업	소 계	3,810,520,000	3,449,085,090	361,434,910	3,449,085,090	4,326,017,000	3,781,261,860	544,755,140	3,781,261,860	88.1	91.2
	사무관리비	238,230,000	174,831,940	63,398,060	174,831,940	218,594,000	144,677,870	73,916,130	144,677,870	109.0	120.8
	공공운영비	33,600,000	33,599,990	10	33,599,990	18,000,000	16,650,410	1,349,590	16,650,410	186.7	201.8
	재료비	46,300,000	45,753,910	546,090	45,753,910	42,300,000	40,048,730	2,251,270	40,048,730	109.5	114.2
	일반보상금	3,700,000	2,917,160	782,840	2,917,160	-	-	-	-	-	-
	민간사업지원금	570,500,000	558,652,540	11,874,460	558,652,540	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	-	-	-	-	9,600,000	9,396,200	203,800	9,396,200	-	-
	연구개발비	100,000,000	99,000,000	1,000,000	99,000,000	225,500,000	217,800,000	7,700,000	217,800,000	44.3	45.5
	시설비	110,500,000	94,946,240	15,553,760	94,946,240	221,313,000	217,436,730	3,876,270	217,436,730	49.9	43.7
	자산취득비	31,490,000	29,774,160	1,715,840	29,774,160	427,010,000	402,914,160	24,095,840	402,914,160	7.4	7.4
	위탁관리비	33,100,000	29,723,600	3,376,400	29,723,600	33,100,000	19,079,940	14,020,060	19,079,940	100.0	155.8
	수선유지비	227,600,000	195,071,100	32,528,900	195,071,100	214,700,000	148,812,860	65,887,140	148,812,860	106.0	131.1
	행사홍보비	2,415,500,000	2,184,814,450	230,685,550	2,184,814,450	2,915,900,000	2,564,444,960	351,455,040	2,564,444,960	82.8	85.2

(단위 : 원)

구분	목 별	2023년도 (당기)				2022년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
이월비	소 계	24,000,000	19,600,000	4,400,000	19,600,000	189,976,280	149,940,230	40,036,050	149,940,230	12.6	13.1
	사무관리비	8,800,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	-	-	-	-	-
	수선유지비	15,200,000	15,200,000	-	15,200,000	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	-	-	-	-	150,000,000	113,963,950	36,036,050	113,963,950	-	-
	시설비	-	-	-	-	39,976,280	35,976,280	4,000,000	35,976,280	-	-
기타영업외 비용	소 계	61,176,361	61,176,361	-	61,176,361	44,312,812	44,312,812	-	44,312,812	138.1	138.1
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.0	100.0
	이자수입	31,146,361	31,146,361	-	31,146,361	18,441,312	18,441,312	-	18,441,312	168.9	168.9
	기부금	20,030,000	20,030,000	-	20,030,000	15,871,500	15,871,500	-	15,871,500	126.2	126.2

(6) 보조금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
합 계			2,092,910,000		
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	30,000,000	전시공간 활성화 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	38,355,000	문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	18,300,000	문예회관과함께하는방방곡곡문화공감사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	30,940,000	문화예관 문화예술교육 프로그램 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	40,000,000	경기예술활동지원사업(모든예술31)	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	40,000,000	경기 지역중심 문화예술교육 지원사업	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	50,000,000	경기만 에코뮤지엄 사업(지붕없는 박물관)	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(관광진흥과)	1,475,315,000	애기봉평화생태공원 운영사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	100,000,000	경기도 공공미술 프로젝트 사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	100,000,000	김포문예창고 운영	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	120,000,000	경기도 문화자치 활성화 사업	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	50,000,000	에코뮤지엄 사업(지붕 없는 박물관)	보조금사업비 처리

[7] 기부금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
기부금	기부금(문화공간)	-	20,030,000	- 김포시 문화예술 발전 및 문화 환경 조성	계속비 이월

7. 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	134.2	45.3	88.9	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	30.5	36.1	(5.6)	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	228.3	177.1	51.2	
		$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	0.0	0.0	(0.0)	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	0.0	0.0	(0.0)	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본 순이익률	당기순이익	55.8	5.6	50.2	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	18.0	0.6	17.4	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$				

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고	
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	308.6	461.3	(152.7)		
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$					
	총자산회전율	매출액(영업수익)	99.6	49.5	50.1		
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$					
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)		
		$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)		
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)		
		인건비	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	31.7	35.1	(3.4)	
	직원 1인당 인건비(천원)	인건비	$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$	45,574	51,185	(5,611)	
		$\frac{\text{매출액} (\text{영업수익})}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2}$					