

2020년 회계연도

김포문화재단 결산서

재단법인 김포문화재단

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	26
4. 재무제표 부속명세서	38
5. 예산결산보고서	46
6. 예산결산 부속명세서	80
7. 경영분석지표	90

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
I. 결산서			
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		○
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		○

2. 사업 보고서

(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 (월일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			13	-	-	13	13	-	-	13	
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임임원 제외)	남	8	-	-	8	8	-	-	8	
		여	4	-	-	4	4	-	-	4	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원			현 원			비고		
			전년도말	기간 중 (월일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (월일 기준)		당년도말	
				증	감			증			감
합계			59	11	2	68	51	5	-	56	
정규직	소계		54	11	-	65	46	7	-	53	
	일반정규직		49	11	-	60	46	2	-	48	
	상용 정규직	소계	5	-	-	5	0	5	-	5	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	5	-	-	5	-	5	-	5	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계		5	-	2	3	5	-	2	3	
	기간제		5	-	2	3	5	-	2	3	
	단시간		-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타		-	-	-	-	-	-	-	-	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	4급이상	5급	6급	7급	비고
계		48	10	2	16	20	
일반직	행정직	37	9	1	11	16	
	기술직	11	1	1	5	4	

(2) 연도별 업무현황

가. 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2015.12.16.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2015.11.20.			
3. 대표이사(이사장)		안상용(정하영)			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계				
	평화문화 인식 확산 콘텐츠 개발 사업	3건	3건	-	
	시민참여 평화문화 인식 확산 사업	3건	3건	-	
	김포 대표 관광 콘텐츠 발굴	12건	15건	8건	
	문화도시 시민인식 확산사업	50회	72회	-	
	생애주기별 문화예술교육사업	48회	56회	168회	
	김포버스킹 운영사업	115회	42회	98회	
	지역문화 예술활동 지원사업	57건	57건	57건	
	기획공연 운영사업	48건	8건	47건	
	시민참여형 공연예술 운영사업	21건	21회	-	
	시민특화운영사업	8,000명	19,000명	11,800명	
	한옥 공방프로그램 운영사업	123건	134건	673건	
	전시기획 운영사업	21회	21회	21회	
	시각예술분야 창작지원사업	6건	13건	6건	
5. 사업수입 (단위 : 원)	연도별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
	계	1,565,043,000	1,203,734,320	1,357,545,090	(153,810,770)
	평화문화 인식 확산 콘텐츠 개발 사업	70,000,000	68,555,000	84,151,630	(15,596,630)
	시민참여 평화문화 인식 확산 사업	281,500,000	165,783,290	-	165,783,290
	김포 대표 관광 콘텐츠 발굴	81,000,000	78,472,650	54,751,000	23,721,650
	문화도시 시민인식 확산사업	67,000,000	30,416,910	-	30,416,910
	생애주기별 문화예술교육사업	39,313,000	37,968,870	39,682,940	(1,714,070)

구 분	연 도 별	2020(당기)		2019(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액(A)	집행액(B)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	김포버스킹 운영사업	35,630,000	28,779,000	39,047,000	(10,268,000)
	지역문화 예술활동 지원사업	375,000,000	344,416,500	305,066,800	39,349,700
	기획공연 운영사업	234,000,000	164,245,490	536,573,830	(372,328,340)
	시민참여형 공연예술 운영사업	70,000,000	27,326,690	-	27,326,690
	시민특화운영사업	60,000,000	29,917,800	59,361,580	(29,443,780)
	한옥 공방프로그램 운영사업	15,000,000	12,454,000	18,443,100	(5,989,100)
	전시기획 운영사업	191,600,000	173,296,460	180,789,610	(7,493,150)
	시각예술분야 창작지원사업	45,000,000	42,101,660	39,677,600	2,424,060

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	11,910,807,117	11,892,023,354	18,783,763	100.2%	
영업수익	10,890,389,000	11,740,560,000	(850,171,000)	92.8%	
영업외수익	1,020,418,117	151,463,354	868,954,763	673.7%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	11,910,807,117	11,892,023,354	18,783,763	100.2%	
영업비용	10,890,389,000	11,740,560,000	(850,171,000)	92.8%	
영업외비용	1,020,418,117	151,463,354	868,954,763	673.75	

(3) 사업운영성과

가. 사업운영성과

□ 시민이 공감하는 평화문화 도시

- 평화문화 인식 확산 콘텐츠 제작
 - 2020 김포평화문화특강 방송콘텐츠 제작
 - 한강하구 조강의 역사적 위상, 평화의 의미를 소개하는 특강 프로그램 1편 제작
 - 김포평화포럼 릴레이 인터뷰 영상 제작
 - 평화정책 사업에 대한 각계 전문가, 기관 관계자, 일반시민의 생각을 들어보는 릴레이 인터뷰 1편 제작
 - 김포평화포럼 개최
 - 남북교류협력의 중심으로 김포시가 나아가야 할 방향에 대한 전문가 포럼 1회 개최 - 유튜브 라이브 송출
- 시민 역사 인식 고취
 - 김포 옛포구 사진·영상 공모전
 - 한강하구 관련 사진 63점 수집, 골드라인 특별전시 29만명 관람
 - 평화문화공감 문화행사
 - 평화의 빛 야외전시, 평화체험키트 배부, 현장참여이벤트 운영 행사 17,000명 참여
 - 2020 김포 평화 시 · 평화 그림 공모전 개최
 - 김포 평화 시 · 평화 그림 공모 61점 접수(시 16점, 그림 45점)

□ 문화와 관광의 도시 김포

- 김포 대표 관광콘텐츠 발굴
 - 온라인 김포 관광박람회 개최
 - 김포 관광 관련 업체 29개소 참여, 온라인 방문자 수 3,220명
 - 김포 관광가이드북 제작
 - 주요 관광지 배치 및 관광콘텐츠 제공 가이드북 2건 제작(2,400부)
 - 김포 관광 SNS콘텐츠 기획·제작
 - 김포 관광 홍보영상 촬영 및 2건 제작(익사이팅 김포, 힐링 김포)
 - SNS 활동가 개인 채널에 김포 관광 홍보영상 업로드 및 노출 확산 - 조회수 16,985건, 댓글 792건
- 문화도시 조성 사업
 - 문화도시 소통플랫폼 운영
 - 찾아가는 시민의견수렴 72회, 1,972명 참여
 - 문화도시 원탁회의 온라인 화상회의 2회, 25명 참여
 - 문화도시 시민리더 양성
 - 민간추진단 49명 구성 및 4회 라운드테이블 운영
 - 민간추진단 시민기획자 양성과정 교육 운영 총 4회, 15명 참여
 - 문화도시 시민 인식 확산
 - 문화도시 조성을 위한 가치와 방향성 등 문화도시 포럼 1회 개최
 - 시민응원챌린지 영상 제작 및 시민 대상 문화도시 소개 인터뷰 진행

□ 일상이 문화가 되는 생활문화 확대

- 생애주기별 문화예술 교육사업
 - 생활예술활성화 프로그램 운영
 - 창의예술아카데미, 김포IN아트스튜디오, 명작명품 문예특강 총26회 진행, 130명 참여
 - 김포 공방문화체험 교육프로그램
 - 공감문화로드 총30회 진행, 47명 참여

- 시민과 함께하는 문화예술 활동
 - 김포버스킹 운영
 - 김포버스킹 26회 운영, 890명 관람
 - 드라이브 IN 버스킹 1회 운영, 72명 관람
 - 온라인 라이브 방송 15회 운영, 1,128명 관람

- 지역 문화예술 활동지원
 - 2020 지역예술단체 공연 및 전시 지원사업
 - 지역 내 전문예술단체 47건 및 총218,500천원 지원
 - 2020 경기지역예술활동 지원사업
 - 지역 내 예술인·예술단체 10건 및 총111,000천원 지원, 전문가 모니터링 10회 실시

□ 수준높고 다양한 공연예술 향유

- 수준 높고 다양한 기획공연
 - 김포아트홀 기획공연
 - 비대면(유튜브 영상 송출) 기획공연 운영, 다시, 봄 시리즈1 외 7회 공연 진행, 총11,294회 조회
 - 통진두레문화센터 기획공연
 - 비대면(유튜브 영상 송출) 기획공연 운영, 헨젠과그레텔 1회 공연 진행, 총385회 조회

- 시민참여 공연예술
 - 경기 청소년 예술교육 경기틴즈뮤지컬 김포
 - 음악, 안무, 연기 등 특화 경기틴즈뮤지컬 교육 25회, 22명 참여
 - 대면교육 및 비대면 ZOOM 화상시스템을 통한 교육 운영

□ 문화와 관광이 융합된 김포아트빌리지

- 시민특화사업운영
 - 김포아트빌리지 유튜브 복면가요제 운영
 - 복면가요제 82팀 참가, 15,000명 관람
 - 김포아트빌리지 반려동물과 함께하는 펫쇼 운영
 - 펫쇼 24팀 참가, 4,000명 관람

- 아트빌리지 한옥프로그램 운영
 - 한옥마을공방프로그램 운영
 - 한옥마을 공방 운영자 대상 홍보영상 9편 제작, 비대면교육 영상 9편 제작
 - 공방운영자 9명 참여, 영상콘텐츠 유튜브 게시 총1,056회 조회

□ 고품격 전시 콘텐츠 기획

○ 전시기획 활성화

- 기획전시 운영

- 칸틴스키와 함께하는 색채여행전 개최, 전시 88일, 6,148명 관람
- 한강, 프리존, 강을 잃어버린도시전 개최, 전시 61일, 8,975명 관람
- 아트센터 야외조각전 개최, 전시 81일, 2,547명 관람

- 찾아가는 미술관

- 찾아가는 미술관 9개소 운영 및 유희공간 발굴 16건

○ 시각예술분야 창작지원사업

- 창작전시지원사업 13명(지역중견 6명, 지역청년 6명, 지역주체 1명) 지원

- 지역작가 그룹 기획전 개최, 워크숍 2회 진행 및 VR온라인 전시 및 브이로그 영상 송출
- 우리 다시 만나전 개최, 전시 66일, 1,246명 관람

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예·결산현황

(단위 : 원)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행률
합 계	10,890,389,000	8,033,965,700	2,856,423,300	73.8%
인건비	3,037,354,000	2,680,328,400	357,025,600	88.2%
경비	4,509,447,000	3,406,110,200	1,103,336,800	75.5%
재단목적사업	1,434,745,000	1,181,702,820	253,042,180	82.4%
국도시비보조금사업	1,908,843,000	765,824,280	1,143,018,720	40.1%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	1,076,643,887	부채	1,052,545,551	
		자본	24,098,336	
합계	1,076,643,887	합계	1,076,643,887	

□ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
사업수익	7,346,667,047	사업비용	7,345,578,540	
		영업외비용	1,088,507	
합계	7,346,667,047	합계	7,346,667,047	

다. 주요경영 개선사항

□ 가족친화인증 획득

- 여성가족부 가족친화인증 획득(2020. 12. 1.)
 - 일·가정 양립을 위한 가족친화 근무환경 조성
 - 가족친화인증 통해 기업 이미지 제고로 조직경쟁력 강화
 - 가족친화 직장문화 조성을 통한 직원의 삶의 질 향상과 직장만족도 제고

□ 사업장 시설개선 사항

- 김포아트홀 시설 보강
 - 김포아트홀 공연장 무대천정 마감재 철거 및 갈라짐 현상 보수 공사
 - 김포아트홀 누수 대비 우레탄 방수 공사 및 방부목 보도블럭 보강
- 아트빌리지 다목적홀 조명시설 보강
 - 인프라 확장 구축
 - 무대 하부 조명인프라 신설, 객석 상부 실링 조명바턴 1set 신설
 - 기존 실링 조명바턴 채널 추가(RD채널, 신호라인 등)
 - 콘솔시스템 교체
 - 기획 및 대관 행사의 원활한 진행을 위한 대중적이며 운영환경이 높은 콘솔로 교체
- 아트빌리지 VR체험관 시설 보강 및 어트랙션 설치
 - VR체험관 내부 벽체 인테리어 시설 보강 및 유리창 시트지 설치
 - VR어트랙션(요괴헌터) 1개소 추가 설치
- 아트빌리지 한옥시설 보강
 - 한옥마을 벽체 틈새 및 기둥 균열 마감 공사, 오일스테인 도포
 - 한옥마을 내 한옥 동 전면부 빗물받이 설치 및 배수 홈통 학각 시공
- 통진두레문화센터 시설 보강
 - 통진두레문화센터 공연장 무대장치 보수
 - 셋트바텐 구동부 및 활차 교체, 전원배전반 내구연한 초과로 전면교체
 - 메인콘솔 및 보조콘솔 재정비, 그리드 보수
 - 공연장 및 로비 비상조명등 전기보강 공사
 - 옥상바닥 배수구 주변 물고임 방지 줄눈 보수
 - 야외마당 보도블럭 침하부분 보수 공사

라. 기타사항

□ 문화시설 운영 현황

○ 기획공연

(단위 : 건, 회, 천원)

구 분	공연건수	관람인원 (조회수)	공연초청료	공연수입	비고
합 계	8	11,679	121,000	-	
김 포 아 트 홀	7	11,294	113,000	-	온라인 송출
통진 두레 문화센터	1	385	8,000	-	

○ 공연장 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	관람인원	비고	
	계	유료	무료				
합 계	134	80	54	42,636	4,200		
김 포 아 트 홀	계	57	34	23	19,072	-	온라인송출
	공연장	36	23	13	17,202	-	
	세미나실	21	11	10	1,870	-	
통진 두레 문화센터	20	12	8	4,492	4,200		

○ 기획전시

(단위 : 건, 명, 천원, 일)

구 분	전시건수	관람인원	수익금	전시일수	비고
합 계	9	24,632	3,845	535	
김포아트빌리지 아트센터	4	18,916	3,845	296	
김포국제조각공원	1	1,647	-	147	
작은미술관	4	4,069	-	92	

○ 전시실 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
김포아트홀 전시실	15	13	2	2,050	

○ 아트빌리지 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	333,283	26,897	19,347	25,745	35,812	35,032	31,595	36,065	28,452	28,245	25,127	31,344	9,622

○ 아트빌리지 대관현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
합 계	346	88	258	3,995	
다 목 적 홀	115	32	83	1,757	
단 체 연 습 실	111	44	67	1,515	
소 연 습 실	83	9	74	420	
전 통 문 화 체 험 관	17	1	16	78	
야 외 공 연 장	5	2	3	225	

○ 전통숙박체험관 운영

(단위: 명, 건, 천원)

구 분	사용인원	운영건수	수입액 합계	비고
2020. 1월 ~ 12월	705	116	10,434	

○ 김포국제조각공원 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	27,085	3,308	3,261	9,404	725	859	420	420	714	754	1,744	2,984	2,492

(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(65면_장애인2면 포함)
	1 층	공연사업팀, 전시실(370㎡), 세미나실(126㎡)
	2 층	대표이사실, 총무팀, 관장실, 모유수유실, 연습실, 분장실, 샤워장
	3 층	공연장 객석 1층
	4 층	공연장 객석 2층
	5 층	김포시립예술단, 김포필하모닉오케스트라
	옥상층	사무국장실, 문화예술진흥팀, 관광사업팀, 문화유산팀, 전시기획팀

○ 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. <p>※ 기본 사용시간 내의 무대 설치/철수 및 연습은 감액 대상이 아님.</p> <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 급변시 사용자는 재단과 협의하여 조정할 수 있다.
--

- 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	
	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 사용시 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		구 분	명 칭	규모 (연면적)	층 수	용 도
	건축 부분	신축	김포한옥마을	14개동 (1,270㎡)	지상1층	· 문화예술체험관: 5개동 · 전통한옥체험: 3개동(게스트하우스) · 편의시설 및 음식점 : 3개동 · 관리 센터 : 1개동 · 화장실 2개동
			창작스튜디오	5개동 (431㎡)	지상2층 이하	· 창작 체험 및 활동 공간 : 4개동 · VR체험관: 1개동
			아트센터	1개동 (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	
	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㎡) : 229석 (일반226석/장애인3석)	
운영시간	07:00 ~ 22:00 (공연시)	
기본시설	지하1층	주차장(32대), 기계실, 전기실, 물품보관창고, 대기실(남/여), 분장실(남/여)
	1 층	공연사업팀(관리사무실), 공연장, 로비, 홍보전시실(294㎡), 연습실, 안내실
	2 층	통진두레보존회 사무실(접견실), 체험학습실, 샤워장

○ 이용요금

(단위 : 원)

구분	공연장	냉/난방	음향	조명	비고
부과요금	50,000원	50,000원	20,000원	20,000원	1회 2시간
<ul style="list-style-type: none"> - 1회 2시간(평일주간 기준) 초과시 시간당 기준액의 20% 추가 - 휴일(토/일요일, 공휴일), 야간은 평일의 20% 가산 					

□ 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	지하1층	114.24㎡	• 저수조, 기계실
		사무실	33.46㎡	• 생활문화센터 운영 사무실
		마주침공간	130.46㎡	• 주민들 친목도모 등 커뮤니티
		다목적실	114.53㎡	• 공연, 전시, 강의, 회의 등 다용도 공간
		옥외		• 야외데크 휴게 공간
	별관	동호회 1	33.92㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		동호회 2	45.06㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		동호회 3	20.43㎡	• 예술 동호회, 연습·창작공간
		음악연습실	42.78㎡	• 밴드 연습실
		준비실	22.40㎡	• 의자 등 집기류 보관

□ 김포국제조각공원

○ 연 혁

- '98. 10. 30. : 1차 조각공원조성 (16점)
- '98. 10. 19. : 2차 조각공원조성 (14점)
- '98. 10월 : 조각공원조성 운영 (시 → 시설관리공단 → 청소년육성재단)
- '16. 01. 01. : 김포조각공원 수탁 (시 → 김포문화재단)

○ 시설현황

구 분	내 용			비 고
위 치	김포시 월곶면 용강로 13번길 38 (고막리 435-14)			
면 적	부지 70,000㎡ (21,175坪)			
개 장 일	1차조성	2차조성	3차조성	
	1998.10.30.	2001.10.19	2010.02.12	
설치작품	16점	14점	· 벽천폭포 설치공사	
조성면적	70,000㎡	28,630㎡ (1차조성부지내)	· 작품주변 LED경관등 설치공사	
산책로	855.7m	454.7m	· 산책로 목재계단 설치	
가로등	37개	12개	· 작품주변 목재데크 설치	
설치작품	총30점 - 1차 조성 : 16점(국내9, 국외7) - 2차 조성 : 14점(국내7, 국외7)			
작품주제	- 평화와 통일을 상징하는 작품들로 나라의 분단된 현실과 통일의 염원을 국제적으로 알리고자 하는 프로젝트			
주요시설	- 아트홀(조각공원) <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	- 2014년도 : “숲의 전설”외 5개 작품 보수 - 2015년도 : “회복된 낙원”외 1개 작품 보수			

□ 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	미정			
기본시설	전망대	지하1층	129.64㎡	관광휴게시설 및 관망탑
		지상1층	1,063.86㎡	
		지상2층	185.88㎡	
	전시관	지하주차장	1,475.96㎡	관광휴게시설 중 부대시설
		지하1층	882.10㎡	
		지상1층	1,295.27㎡	
		지상2층	750.33㎡	

3. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 손익계산서

(3) - 자본변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

제 6 기 2020년 12월 31일 현재
제 5 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		1,066,643,887		1,017,630,997
(1) 당좌자산		1,066,643,887		1,017,630,997
현금및현금성자산(주석3)	1,002,829,841		1,011,757,804	
미수수익(주석7)	200,000		200,000	
미수금	63,614,046		5,673,193	
II. 비유동자산		10,000,000		10,000,000
(1) 투자자산		10,000,000		10,000,000
장기금융상품(주석4)	10,000,000			10,000,000
(2) 수탁자산(주석5,6)				
구축물	3,426,762,300		2,203,729,530	
감가상각누계액	(667,776,395)		(349,752,045)	
수탁자산취득보조금	(2,758,985,905)		(1,853,977,485)	
차량운반구	206,416,740		150,408,680	
감가상각누계액	(127,927,063)		(98,403,423)	
수탁자산취득보조금	(78,489,677)		(52,005,257)	
비품	2,682,783,880		2,415,529,620	
감가상각누계액	(1,598,344,961)		(1,207,637,230)	
수탁자산취득보조금	(1,084,438,919)		(1,207,892,390)	
자산총계		1,076,643,887		1,027,630,997
I. 유동부채		988,931,505		998,947,975
미지급금(주석7,14)	145,527,712		3,442,238	
예수금(주석8)	5,924,483		3,705,737	
선수금(주석9,14)	837,479,310		991,800,000	
II. 비유동부채		63,614,046		5,673,193
퇴직급여충당부채	657,636,060		508,149,180	
퇴직연금운용자산	(594,022,014)		(502,475,987)	
부채총계	1,052,545,551			1,004,621,168
I. 기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		14,098,336		13,009,829
미처분이익잉여금	14,098,336		13,009,829	
자본총계		24,098,336		23,009,829
부채와자본총계		1,076,643,887		1,027,630,997

“별첨 주식 참조”

(2) 손익계산서

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		7,346,667,047		8,617,255,140
대행사업수익	6,551,954,260		7,520,229,310	
보조금수익	793,624,280		1,097,025,830	
기부금수익	1,088,507		3,344,579	
II. 사업비용		7,345,578,540		8,609,255,140
급여	1,559,210,570		1,417,559,150	
제수당	590,574,740		637,080,970	
무기계약근로자보수	137,049,570		22,148,060	
기간제근로자보수	207,456,240		404,750,260	
퇴직급여	214,502,150		147,491,110	
복리후생비	317,895,400		284,576,640	
여비	38,061,000		54,765,820	
공공요금및제세	79,925,840		87,789,760	
수도광열비	282,140,350		256,137,260	
운반비	1,413,500		1,138,000	
소모품비	171,096,180		194,808,290	
피복비	4,039,700		6,566,750	
도서인쇄비	62,935,990		88,095,980	
지급임차료	21,006,200		19,320,820	
수선유지비	370,683,180		469,664,770	
차량유지비	5,063,390		8,380,100	
보험료	6,740,950		6,238,780	
지급수수료	939,111,520		818,188,100	
업무추진비	16,465,680		16,081,400	
관서업무비	7,764,890		8,359,120	
교육훈련비	12,506,440		20,095,200	
재료비기타	83,880,650		70,599,160	
행사홍보비	1,861,508,820		3,051,666,990	
회의운영비	16,085,390		24,048,790	
연구개발비	100,043,000		292,948,310	
성과급	238,417,200		200,755,550	
보상금	-		8,000,000	
III. 사업이익		1,088,507		8,000,000
IV. 사업외수익		-		-
이자수익	4,519,781		10,453,525	
정산반환금	(4,519,781)		(10,453,525)	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		1,088,507		3,344,579
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익		1,088,507		3,344,579

“별첨 주석 참조”

(3) 자본변동표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)	10,000,000	9,665,250	19,665,250
당기순이익	-	3,344,579	3,344,579
2019.12.31(전기말)	10,000,000	13,009,829	23,009,829
2020.1.1(당기초)	10,000,000	13,009,829	23,009,829
당기순이익	-	1,088,507	1,088,507
2020.12.31(당기말)	10,000,000	14,098,336	24,098,336

“별첨 주식 참조”

(4) 현금흐름표

제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(8,927,963)		882,834,764
1. 당기순이익	1,088,507			3,344,579
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	214,502,150			147,491,110
퇴직급여	214,502,150			147,491,110
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-			-
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(224,518,620)			731,999,075
미수금의 증가	(57,940,853)		63,135,292	
미지급금의 감소	142,085,474		3,002,208	
예수금의 감소	2,218,746		2,687,977	
선수금의 증가	(154,320,690)		873,800,000	
퇴직금의 지급	(65,015,270)		(35,237,350)	
퇴직연금운용자산의 증가	(91,546,027)		(175,389,052)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,546,295,090)		(909,714,190)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,546,295,090)		(909,714,190)
구축물의 취득	(1,223,032,770)		(617,678,260)	
차량운반구의 취득	(56,008,060)		-	
비품의 취득	(267,254,260)		(292,035,930)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,546,295,090		909,714,190
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		1,546,295,090		909,714,190
수탁자산취득보조금의 수령	1,546,295,090		909,714,190	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-			-
IV. 현금및현금성자산의순증감(I+II+III)		(8,927,963)		882,834,764
V. 기초의 현금및현금성자산		1,011,757,804		128,923,040
VI. 기말의 현금및현금성자산		1,002,829,841		1,011,757,804

“별첨 주석 참조”

(5) 재무제표에 대한 주석

제 6(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2019년 12월 31일 현재

1. 재단의 개요

재단법인 김포문화재단(이하 "재단"이라 함)은 "지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률" 및 "김포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례"에 근거하여 2015년 9월 3일 김포시가 기본재산 10백만원을 출연하여 설립된 민법 제32조에 따른 재단법인입니다.

재단은 김포시의 문화예술 진흥과 시민의 문화복지 구현에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 경기도 김포시 돌문로 26에 소재하고 있습니다. 당기말 현재 재단의 이사장은 정하영, 대표이사는 안상용입니다.

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 설정하고 있습니다.

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 순자산가치에 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	590,942,200	-	재단출연금	
			200,042,778	30,001,336	김포에코뮤지엄운영사업	
			5,924,483	2,905,687	임금피크제	
			-	3,040,740	청년일자리사업	
			149,131,075	962,000,162	문턱없는 관광도시 조성사업	
			42,690,969	-	경기틴즈뮤지컬사업	
	소계		988,731,505	997,947,925		
수입 지출외	보통예금	농협은행	-	800,050	법인카드계좌	
			14,098,336	13,009,829	기부금관리계좌	
		소계		14,098,336	13,809,879	
		합계		1,002,829,841	1,011,757,804	

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	1,853,977,485	1,223,032,770	-	(318,024,350)	2,758,985,905
차량운반구	52,005,257	56,008,060	-	(29,523,640)	78,489,677
비품	1,207,892,390	267,254,260	-	(390,707,731)	1,084,438,919
계	3,113,875,132	1,546,295,090	-	(738,255,721)	3,921,914,501
수탁자산 취 득보조금	(3,113,875,132)	(1,546,295,090)	-	738,255,721	(3,921,914,501)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	1,454,280,239	617,678,260	-	(217,981,014)	1,853,977,485
차량운반구	82,086,993	-	-	(30,081,736)	52,005,257
비품	1,279,580,446	292,035,930	-	(363,723,986)	1,207,892,390
계	2,815,947,678	909,714,190	-	(611,786,736)	3,113,875,132
수탁자산 취 득보조금	(2,815,947,678)	(909,714,190)	-	611,786,736	(3,113,875,132)
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	200,000	200,000
사업비반납액 등	145,327,712	145,327,712
합계	145,527,712	145,527,712

<전 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
미수수익	200,000	200,000
사업비반납액 등	3,242,238	3,242,238
합계	3,442,238	3,442,238

8. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
법인카드계좌	-	800,050
기타예수금	5,924,483	2,905,687
계	5,924,483	3,705,737

9. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	49,860,000	448,000,000	497,860,000	재단출연금
보조금사업	-	200,000,000	200,000,000	김포에코뮤지엄운영사업
	96,946,000	-	96,946,000	문턱없는 관광도시조성사업
	-	42,673,310	42,673,310	경기틴즈뮤지컬사업
합 계	146,806,000	690,673,310	837,479,310	

<전 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
보조금사업	30,000,000	-	30,000,000	김포에코뮤지엄운영사업
	-	961,800,000	961,800,000	문턱없는 관광도시조성사업
합 계	30,000,000	961,800,000	991,800,000	

* 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	508,149,180	395,895,420
당기설정액	214,502,150	147,491,110
당기지급액	(65,015,270)	(35,237,350)
기말잔액	657,636,060	508,149,180
퇴직연금운용자산	(594,022,014)	(502,475,987)
차감액	63,614,046	5,673,193

11. 기본재산

당기말 현재 재단의 기본재산은 10백만원이며, 김포시가 전액 출연하였습니다.

12. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지	제 5(전)기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 03월 31일	처분확정일	2020년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 5(전)기	
I. 미처분이익잉여금		14,098,336		-
전기이월미처분이익잉여금	-		9,665,250	
전기오류수정	13,009,829		(9,665,250)	
당기순이익	1,088,507		-	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		14,098,336		-

13. 현금흐름표

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

(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
수탁자산 감가상각누계액과 수탁자산취득보조금의 상계	738,255,721	611,786,736

14. 특수관계자와의 거래

- (1) 당기말 현재 재단의 특수관계자는 출연자인 김포시입니다.
- (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	수익거래			비용거래		
	구분	당기	전기	구분	당기	전기
김포시	대행사업수익	6,551,954,260	7,520,229,310	정산반환금	4,519,781	10,453,525

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와 주요 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계자명	채무		
	구분	당기	전기
김포시	미지급금	145,527,712	3,442,238
	선수금	497,860,000	-

(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 제6기 재무제표는 2020년 2월 28일 김포시장의 승인에 의해 확정될 예정입니다.

4. 재무제표 부속명세서

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

4

재무제표와부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당지출액	당기말잔액		
총 계		1,021,757,804	14,226,991,645	14,235,919,608	1,012,829,841		
소 계		1,011,757,804	14,226,991,645	14,235,919,608	1,002,829,841		
수입지출 합계		995,042,238	13,629,451,504	13,641,686,720	982,807,0022		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	12,433,560,325	11,842,618,125	590,942,200	농협은행	재단출연금
	보통예금	-	190,132,850	190,132,850	-	농협은행	문화예술본부 일상경비
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술교육프로그램
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	꿈다락토요문화학교(공연)
	보통예금	-	2,400,000	2,400,000	-	농협은행	공공미술프로젝트
	보통예금	-	50,016,837	50,016,837	-	농협은행	지역예술활동지원사업
	보통예금	-	105,918,928	105,918,928	-	농협은행	방방곡곡문화공감사업
	보통예금	-	42,388,840	42,388,840	-	농협은행	작은미술관운영사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화가있는날(공연)운영사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	아트빌리지빛거리전
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	G오픈스튜디오운영사업
	보통예금	-	14,486,826	14,486,826	-	농협은행	전시해설인력지원사업
	보통예금	-	45,300,000	45,300,000	-	농협은행	미술창작전시지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	G-ART프로젝트운영사업
	보통예금	-	30,590,323	30,590,323	-	농협은행	유아예술교육지원사업
	보통예금	3,040,740	2,739,393	5,780,133	-	농협은행	청년일자리사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	지역특화소재콘텐츠타발굴사업
	보통예금	962,000,162	1,870,773	814,739,860	149,131,075	농협은행	문턱없는관광지조성사업
보통예금	-	-	-	-	농협은행	경기문화재단공모사업	

(단위 : 원)

연번	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
현금 및 현금성자산	보통예금	30,001,336	200,065,507	30,024,065	200,042,778	농협은행	김포에코뮤지엄운영사업
	보통예금	-	75,035,769	75,035,769	-	농협은행	김포평화포럼운영
	보통예금	-	12,508,070	12,508,070	-	농협은행	평화미술글짓기운영
	보통예금	-	29,003,170	29,003,170	-	농협은행	평화공감청소년동행캠프운영
	보통예금	-	209,546,039	209,546,039	-	농협은행	평화공감문화행사
	보통예금	-	39,321,430	39,321,430	-	농협은행	생생문화제운영
	보통예금	-	60,246,495	60,246,495	-	농협은행	2020무지개다리사업
	보통예금	-	70,069,929	27,378,960	42,690,969	농협은행	경기틴즈뮤지컬운영
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	지역우수문화콘텐츠교류사업
	보통예금	-	14,250,000	14,250,000	-	농협은행	지역문화재단역량강화사업
수입지출외 합계		16,715,566	597,540,141	594,232,888	20,022,819		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	397,178,053	397,178,053	-	농협은행	4대보험
	보통예금	-	8,642,411	8,642,411	-	농협은행	기타수입(주차수입,선납법인세등)
	보통예금	800,050	148,619,739	149,419,789	-	농협은행	법인카드
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	아트홀공연수입
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	통진두레공연수입
	보통예금	-	11,709,278	11,709,278	-	농협은행	사업소득관리
	보통예금	13,009,829	1,088,507	-	14,098,336	농협은행	기부금
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	시상금
	보통예금	-	19,091,561	19,091,561	-	농협은행	전통한옥숙박체험수입
	보통예금	-	8,191,796	8,191,796	-	농협은행	전시입장료수입
	보통예금	2,905,687	3,018,796	-	5,924,483	농협은행	임금피크제
소 계		10,000,000	-	-	10,000,000		
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행	출연금(정기예금)

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
미수수익	기본자산출연금	농협	200,000	이자수익

(3) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기금융상품	정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000

(4) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
구축물	2,203,729,530	1,223,032,770	-	3,426,762,300	349,752,045	318,024,350	-	667,776,395	2,758,985,905	
차량 운반구	150,408,680	56,008,060	-	206,416,740	98,403,423	29,523,640	-	127,927,063	78,489,677	
비품	2,415,529,620	267,254,260	-	2,682,783,880	1,207,637,230	390,707,731	-	1,598,344,961	1,084,438,919	
소계	4,769,667,830	1,546,295,090	-	6,315,962,920	1,655,792,698	738,255,721	-	2,394,048,419	3,921,914,501	
수탁자산 보조금	(4,769,667,830)	(1,546,295,090)	-	(6,315,962,920)	(1,655,792,698)	(738,255,721)	-	(2,394,048,419)	(3,921,914,501)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	5,673,193	45,430,350	(5,339,357)	22,849,860	63,614,046	
퇴직급여 총당부채	508,149,180	(60,015,270)	-	214,502,150	657,636,060	
퇴직연금 운용자산	(502,475,987)	105,445,620	(5,339,357)	(191,652,290)	(594,022,014)	

(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(303-3014-7704-61)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(7) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질 별	목 별	2020년도 (당기)			2019년도 (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)	-	-	(16,502,150)	-	-	34,508,890
	수익(수익적수입)합계	7,330,164,897	7,346,667,047	(16,502,150)	8,665,108,609	8,617,255,140	-
영 요 수 의 의	소 계	7,329,076,390	7,345,578,540	-	8,651,764,030	8,617,255,140	-
	운영출연금	6,535,452,110	6,551,954,260	(16,502,150)	7,554,738,200	7,520,229,310	-
	보조금수입	793,624,280	793,624,280	-	1,097,025,830	1,097,025,830	-
영 요 수 의 의	소 계	1,088,507	1,088,507	-	3,344,579	3,344,579	-
	이자수익	4,519,781	4,519,781	-	10,453,525	10,453,525	-
	이자수입반환금	(4,519,781)	(4,519,781)	-	(10,453,525)	(10,453,525)	-
	기부금	1,088,507	1,088,507	-	3,344,579	3,344,579	-
	비용(수익적지출)합계	7,329,076,390	7,345,578,540	(16,502,150)	8,655,108,609	8,617,255,140	34,508,890
인 건 비	소 계	2,692,291,120	2,708,793,270	(16,502,150)	2,663,538,440	2,629,029,550	34,508,890
	급여	1,559,210,570	1,559,210,570	-	1,417,559,150	1,417,559,150	-
	제수당	590,574,740	590,574,740	-	637,080,970	637,080,970	-
	무기계약근로자보수	137,049,570	137,049,570	-	22,148,060	22,148,060	-
	기간제근로자보수	207,456,240	207,456,240	-	404,750,260	404,750,260	-
	퇴직급여	198,000,000	214,502,150	(16,502,150)	182,000,000	147,491,110	34,508,890
	소 계	4,636,785,270	4,636,785,270	-	5,988,225,590	5,988,225,590	-
기 타 영 요 수 의 의	복리후생비	317,895,400	317,895,400	-	284,576,640	284,576,640	-
	여비	38,061,000	38,061,000	-	54,765,820	54,765,820	-
	공공요금 및 제세	79,925,840	79,925,840	-	87,789,760	87,789,760	-
	수도광열비	282,140,350	282,140,350	-	256,137,260	256,137,260	-
	운반비	1,413,500	1,413,500	-	1,138,000	1,138,000	-
	소모품비	171,096,180	171,096,180	-	194,808,290	194,808,290	-
	피복비	4,039,700	4,039,700	-	6,566,750	6,566,750	-
	도서인쇄비	62,935,990	62,935,990	-	88,095,980	88,095,980	-
	자급입차료	21,006,200	21,006,200	-	19,320,820	19,320,820	-
	수선유지비	370,683,180	370,683,180	-	469,664,770	469,664,770	-
	차량유지비	5,063,390	5,063,390	-	8,380,100	8,380,100	-
	보험료	6,740,950	6,740,950	-	6,238,780	6,238,780	-
	자급수수료	939,111,520	939,111,520	-	818,188,100	818,188,100	-
	업무추진비	16,465,680	16,465,680	-	16,081,400	16,081,400	-
	관서업무비	7,764,890	7,764,890	-	8,359,120	8,359,120	-
	교육훈련비	12,506,440	12,506,440	-	20,095,200	20,095,200	-
	재료비기타	83,880,650	83,880,650	-	70,599,160	70,599,160	-
	행사홍보비	1,861,508,820	1,861,508,820	-	3,051,666,990	3,051,666,990	-
	회의운영비	16,085,390	16,085,390	-	24,048,790	24,048,790	-
	연구개발비	100,043,000	100,043,000	-	292,948,310	292,948,310	-
보상금	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	
성과급	238,417,200	238,417,200	-	200,755,550	200,755,550	-	
기타영업비용	1,088,507	1,088,507	-	3,344,579	3,344,579	-	

(8) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역					
				세항	목	금액	내역		
I. 수입(수익)금액	7,346,667,047	8,876,459,987	(1,529,792,940)	-	-	-			
영업수익	소 계	7,345,578,540	8,875,371,480	(1,529,792,940)	-	-	-		
	운영출연금	6,551,954,260	7,268,141,420	(716,187,160)	-	-	-		
	보조금수입	793,624,280	1,607,230,060	(813,605,780)	-	-	-		
영업외수익	소 계	1,088,507	1,088,507	-	-	-	-		
	이자수익	4,519,781	4,519,781	-	-	-	-		
	이자수입반환금	(4,519,781)	(4,519,781)	-	-	-	-		
	기부금	1,088,507	1,088,507	-	-	-	-		
II. 지출(비용)금액	7,346,667,047	8,876,459,987	(1,529,792,940)	-	-	-			
인건비	소 계	2,708,793,270	2,692,291,120	16,502,150	-	-	-	퇴직연금충당부채 설정	
	급여	1,559,210,570	1,559,210,570	-	-	-	-		
	제수당	590,574,740	590,574,740	-	-	-	-		
	무기계약근로자보수	137,049,570	137,049,570	-	-	-	-		
	기간제근로자보수	207,456,240	207,456,240	-	-	-	-		
	퇴직급여	214,502,150	198,000,000	16,502,150	인건비	퇴직급여	16,502,150	퇴직연금충당부채 설정	
운영경비	소 계	4,636,785,270	6,183,080,360	(1,546,295,090)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체	
	복리후생비	317,895,400	317,895,400	-	-	-	-		
	여비	38,061,000	38,061,000	-	-	-	-		
	공공요금 및 제세	79,925,840	79,925,840	-	-	-	-		
	수도광열비	282,140,350	282,140,350	-	-	-	-		
	운반비	1,413,500	1,413,500	-	-	-	-		
	소모품비	171,096,180	171,096,180	-	-	-	-		
	피복비	4,039,700	4,039,700	-	-	-	-		
	도서인쇄비	62,935,990	62,935,990	-	-	-	-		
	지급임차료	21,006,200	21,006,200	-	-	-	-		
	수선유지비	370,683,180	370,683,180	-	-	-	-		
	차량유지비	5,063,390	5,063,390	-	-	-	-		
	기타	보험료	6,740,950	6,740,950	-	-	-	-	
		지급수수료	939,111,520	939,111,520	-	-	-	-	
업무추진비		16,465,680	16,465,680	-	-	-	-		
관서업무비		7,764,890	7,764,890	-	-	-	-		
교육훈련비		12,506,440	12,506,440	-	-	-	-		
재료비기타		83,880,650	83,880,650	-	-	-	-		
행사홍보비	1,861,508,820	1,861,508,820	-	-	-	-			
회의운영비	16,085,390	16,085,390	-	-	-	-			

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
연구개발비	100,043,000	100,043,000	-	-	-	-	
시설비	-	1,223,032,770	(1,223,032,770)	경비	시설비	(1,223,032,770)	재무상태표 수탁자산으로 대체
자산취득비	-	323,262,320	(323,262,320)	경비	자산취득비	(323,262,320)	재무상태표 수탁자산으로 대체
성과급	238,417,200	238,417,200	-	-	-	-	
기타영업비용	1,088,507	1,088,507	-	-	-	-	

5. 예산결산보고서

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

(4) - 예산과목별 30% 이상 불용 사유

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				지출예산결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (징수결정액· 채무확정액) (B)	증 감 (A-B)
영업 수익	총 계	11,910,807,117	11,910,807,117	-	총 계	11,910,807,117	11,910,807,117	-
	합 계	10,890,389,000	10,890,389,000	-	합 계	10,890,389,000	10,890,389,000	-
	소 계	8,981,546,000	8,981,546,000	-	■ 영업비용	7,546,801,000	6,086,438,600	1,460,362,400
	운영출연금	8,981,546,000	8,981,546,000	-	인건비	3,037,354,000	2,680,328,400	357,025,600
	소 계	1,908,843,000	1,908,843,000	-	운영경비	4,509,447,000	3,406,110,200	1,103,336,800
	보조금수입	1,908,843,000	1,908,843,000	-	■ 재단목적사업	3,343,588,000	1,947,527,100	1,396,060,900
					국도시비보조금사업	1,908,843,000	765,824,280	1,143,018,720
					평화문화유산사업	165,960,000	141,452,620	24,507,380
					관광콘텐츠사업	172,960,000	129,108,430	43,851,570
					애기봉운영사업	12,000,000	-	12,000,000
					문화예술진흥사업	467,785,000	422,346,730	45,438,270
					공연장관리사업	237,000,000	165,355,490	71,644,510
					아트빌리지운영사업	87,440,000	52,477,610	34,962,390
					전시기획사업	291,600,000	270,961,940	20,638,060
					■ 사업수입반환금	-	1,613,984,990	(1,613,984,990)
					20년 사업비 반환금	-	1,215,544,580	(1,215,544,580)
					20년 보조금 반환금	-	398,440,410	(398,440,410)
■ 이월사업비					-	1,242,438,310	(1,242,438,310)	
명시이월	-	1,192,578,310	(1,192,578,310)					
사고이월	-	49,860,000	(49,860,000)					

(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	1,020,418,117	1,020,418,117	-	합 계	1,020,418,117	1,020,418,117	-
	소 계	4,519,781	4,519,781	-	소 계	4,519,781	4,519,781	-
	이 자 수 입	4,519,781	4,519,781	-	이 자 수 입 반 납	4,519,781	4,519,781	-
	소 계	1,015,898,336	1,015,898,336	-	소 계	1,015,898,336	1,015,898,336	-
	이 월 사 업 비	991,800,000	991,800,000	-	이 월 사 업 비	991,800,000	841,405,780	150,394,220
					20년 이월사업비반납	-	2,200,000	(2,200,000)
					21년 이월사업비반납		51,248,220	(51,248,220)
					이월사업사고이월		96,946,000	(96,946,000)
	기본자산이월액	10,000,000	10,000,000	-	기본자산장기투자	10,000,000	10,000,000	-
	기 부 금	1,088,507	1,088,507	-	기 부 금	1,088,507	1,088,507	-
계속사업비(기부금)	13,009,829	13,009,829	-	계속사업비(기부금)	13,009,829	13,009,829	-	

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액					
						이월재원 충당금	미지급 이월액				
합 계				10,395,945,829	1,514,861,288	-	-	11,910,807,117	11,910,807,117	-	-
수익적수입 계				10,395,945,829	1,514,861,288	-	-	11,910,807,117	11,910,807,117	-	-
600	사업수익			9,381,136,000	1,509,253,000	-	-	10,890,389,000	10,890,389,000	-	-
	610	영업수익		-	1,908,843,000	-	-	1,908,843,000	1,908,843,000	-	-
		출자출연금의수익		9,381,136,000	(399,590,000)	-	-	8,981,546,000	8,981,546,000	-	-
			지자체출자출연금	9,381,136,000	(399,590,000)	-	-	8,981,546,000	8,981,546,000	-	-
			인건비	3,220,571,000	(183,217,000)	-	-	3,037,354,000	3,037,354,000	-	-
			101 급여	1,771,501,000	(468,000)	-	-	1,771,033,000	1,771,033,000	-	-
			102 제수당	746,390,000	(76,469,000)	-	-	669,921,000	669,921,000	-	-
			104 무기계약직보수	165,328,000	(28,180,000)	-	-	137,148,000	137,148,000	-	-
			105 기간제근로자보수	339,352,000	(78,100,000)	-	-	261,252,000	261,252,000	-	-
			106 퇴직급여	198,000,000	-	-	-	198,000,000	198,000,000	-	-
			경비	4,079,305,000	430,142,000	-	-	4,509,447,000	4,509,447,000	-	-
			201 복리후생비	437,541,000	(57,408,000)	-	-	380,133,000	380,133,000	-	-
			202 여비	63,720,000	(25,416,000)	-	-	38,304,000	38,304,000	-	-
			203 공공요금및제세	124,180,000	(4,030,000)	-	-	120,150,000	120,150,000	-	-
			204 수도광열비	422,880,000	(63,840,000)	-	-	359,040,000	359,040,000	-	-
			205 운반비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-
			206 소모품비	209,762,000	(13,000,000)	-	-	196,762,000	196,762,000	-	-

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액					계
						이월재원 충당금	미지급 이월액				
			207 피복비	3,840,000	1,680,000	-	-	5,520,000	5,520,000	-	-
			208 도서인쇄비	73,100,000	(5,000,000)	-	-	68,100,000	68,100,000	-	-
			209 지급임차료	26,592,000	624,000	-	-	27,216,000	27,216,000	-	-
			210 수선유지비	413,750,000	21,900,000	-	-	435,650,000	435,650,000	-	-
			211 차량유지비	11,900,000	1,200,000	-	-	13,100,000	13,100,000	-	-
			212 보험료	7,900,000	1,200,000	-	-	9,100,000	9,100,000	-	-
			213 지급수수료	1,040,541,000	56,466,000	-	-	1,097,007,000	1,097,007,000	-	-
			214 업무추진비	21,000,000	(4,200,000)	-	-	16,800,000	16,800,000	-	-
			215 관서업무비	10,980,000	-	-	-	10,980,000	10,980,000	-	-
			216 교육훈련비	24,225,000	-	-	-	24,225,000	24,225,000	-	-
			217 재료비기타	86,990,000	25,000,000	-	-	111,990,000	111,990,000	-	-
			218 행사홍보비	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-
			220 회의운영비	23,440,000	384,000	-	-	23,824,000	23,824,000	-	-
			221 연구개발비	42,000,000	73,000,000	-	-	115,000,000	115,000,000	-	-
			401-01 시설비	493,120,000	300,082,000	-	-	793,202,000	793,202,000	-	-
			405-01 자산취득비	221,900,000	121,500,000	-	-	343,400,000	343,400,000	-	-
			713-1 성과급	309,944,000	-	-	-	309,944,000	309,944,000	-	-
			문화예술사업	2,081,260,000	(646,515,000)	-	-	1,434,745,000	1,434,745,000	-	-
			208 도서인쇄비	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-
			218 행사홍보비	1,996,300,000	(649,515,000)	-	-	1,346,785,000	1,346,785,000	-	-
			220 회의운영비	3,960,000	3,000,000	-	-	6,960,000	6,960,000	-	-
			221 연구개발비	56,000,000	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-
			405-01 자산취득비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-

(단위 : 원)

과 목				예산액				결산액 (A)	불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액					계
						이월재원 충당금	미지급 이월액				
			보조금수입	-	1,908,843,000	-	-	1,908,843,000	1,908,843,000	-	-
			국도시비보조금사업	-	1,908,843,000	-	-	1,908,843,000	1,908,843,000	-	-
			105 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	14,484,000	14,484,000	-	-
			218 행사홍보비	-	1,798,874,000	-	-	1,798,874,000	1,798,874,000	-	-
			220 회의운영비	-	15,485,000	-	-	15,485,000	15,485,000	-	-
			221 연구개발비	-	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	-	-
	620		영업외수익	1,014,809,829	5,608,288	-	-	1,020,418,117	1,020,418,117	-	-
			이자수익	-	4,519,781	-	-	4,519,781	4,519,781	-	-
			예금이자수익	-	4,519,781	-	-	4,519,781	4,519,781	-	-
			이월사업비	1,014,809,829	1,088,507	-	-	1,015,898,336	1,015,898,336	-	-
			이월사업비	991,800,000	-	-	-	991,800,000	991,800,000	-	-
			기본자산	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
			기부금(2020년)	-	1,088,507	-	-	1,088,507	1,088,507	-	-
			계속사업비(기부금)	13,009,829	-	-	-	13,009,829	13,009,829	-	-

(3) 지출예산결산보고서(총괄)

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 전용, 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 재원 총당금	미지급 이월액							계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
합 계				10,395,945,829	1,514,861,288	-	-	-	-	11,910,807,117	8,903,989,597	8,903,989,597	-	8,879,891,261	-	1,334,422,646	146,806,000	1,192,578,310	24,088,336	1,667,433,210
수익적지출 계				9,381,136,000	1,509,253,000	-	-	-	-	10,890,389,000	8,033,965,700	8,033,965,700	-	8,033,965,700	-	1,242,488,310	49,860,000	1,192,578,310	-	1,613,994,990
700 사업비용				9,381,136,000	1,509,253,000	-	-	-	-	10,890,389,000	8,033,965,700	8,033,965,700	-	8,033,965,700	-	1,242,488,310	49,860,000	1,192,578,310	-	1,613,994,990
710 영업비용				7,299,876,000	246,925,000	-	-	-	-	7,546,801,000	6,086,438,600	6,086,438,600	-	6,086,438,600	-	485,860,000	49,860,000	436,000,000	-	974,502,400
100 인건비				3,220,571,000	(188,217,000)	-	-	-	-	3,032,354,000	2,680,328,400	2,680,328,400	-	2,680,328,400	-	-	-	-	-	357,025,600
101 급여				1,771,501,000	(468,000)	-	-	-	-	1,771,033,000	1,559,210,570	1,559,210,570	-	1,559,210,570	-	-	-	-	-	211,822,430
102 제수당				746,390,000	(76,469,000)	-	-	-	-	669,921,000	590,574,740	590,574,740	-	590,574,740	-	-	-	-	-	79,346,260
104 무기계약직보수				165,328,000	(28,180,000)	-	-	-	-	137,148,000	137,049,570	137,049,570	-	137,049,570	-	-	-	-	-	98,430
105 기간제근로자보수				339,352,000	(78,100,000)	-	-	-	-	261,252,000	195,493,520	195,493,520	-	195,493,520	-	-	-	-	-	65,758,480
106 퇴직급여				198,000,000	-	-	-	-	-	198,000,000	198,000,000	198,000,000	-	198,000,000	-	-	-	-	-	-
200 경비				4,079,305,000	430,142,000	-	-	-	-	4,509,447,000	3,406,110,200	3,406,110,200	-	3,406,110,200	-	485,860,000	49,860,000	436,000,000	-	617,476,800
201 복리후생비				437,541,000	(57,408,000)	-	-	-	-	380,133,000	317,895,400	317,895,400	-	317,895,400	-	-	-	-	-	62,237,600
202 여비				63,720,000	(25,416,000)	-	-	-	-	38,304,000	38,061,000	38,061,000	-	38,061,000	-	-	-	-	-	243,000
203 공공요금및제세				124,180,000	(4,080,000)	-	-	-	-	120,100,000	79,925,840	79,925,840	-	79,925,840	-	-	-	-	-	40,224,160
204 수도광열비				422,880,000	(63,840,000)	-	-	-	-	359,040,000	282,140,350	282,140,350	-	282,140,350	-	-	-	-	-	76,899,650

과 목				예산액						결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 조정, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				
								이월 재원 충당금	미지급 이월액			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
			205 운반비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	1,413,500	1,413,500	-	1,413,500	-	-	-	-	-	2,586,500
			206 소모품비	209,762,000	(13,000,000)	-	-	-	-	196,762,000	171,096,180	171,096,180	-	171,096,180	-	-	-	-	-	25,665,820
			207 피복비	3,840,000	1,680,000	-	-	-	-	5,520,000	4,039,700	4,039,700	-	4,039,700	-	-	-	-	-	1,480,300
			208 도서인쇄비	73,100,000	(5,000,000)	-	-	-	-	68,100,000	43,935,990	43,935,990	-	43,935,990	-14,310,000	14,310,000	-	-	-	9,854,010
			209 지급임차료	26,592,000	624,000	-	-	-	-	27,216,000	21,006,200	21,006,200	-	21,006,200	-	-	-	-	-	6,209,800
			210 수선유지비	413,750,000	21,900,000	-	-	-	-	435,650,000	370,683,180	370,683,180	-	370,683,180	-17,550,000	17,550,000	-	-	-	47,416,820
			211 차량유지비	11,900,000	1,200,000	-	-	-	-	13,100,000	5,063,390	5,063,390	-	5,063,390	-	-	-	-	-	8,036,610
			212 보험료	7,900,000	1,200,000	-	-	-	-	9,100,000	6,740,950	6,740,950	-	6,740,950	-	-	-	-	-	2,359,050
			213 지급수수료	1,040,541,000	56,466,000	-	-	-	-	1,097,007,000	989,111,520	989,111,520	-	989,111,520	-24,000,000	18,000,000	6,000,000	-	-	133,895,480
			214 업무추진비	21,000,000	(4,200,000)	-	-	-	-	16,800,000	16,465,680	16,465,680	-	16,465,680	-	-	-	-	-	334,320
			215 관서업무비	10,980,000	-	-	-	-	-	10,980,000	7,764,890	7,764,890	-	7,764,890	-	-	-	-	-	3,215,110
			216 교육훈련비	24,225,000	-	-	-	-	-	24,225,000	12,506,440	12,506,440	-	12,506,440	-	-	-	-	-	11,718,560
			217 재료비기타	86,990,000	25,000,000	-	-	-	-	111,990,000	83,880,650	83,880,650	-	83,880,650	-	-	-	-	-	28,109,350
			218 행사홍보비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	0
			220 회의운영비	23,440,000	384,000	-	-	-	-	23,824,000	11,284,080	11,284,080	-	11,284,080	-	-	-	-	-	12,539,920
			221 연구개발비	42,000,000	73,000,000	-	-	-	-	115,000,000	19,840,000	19,840,000	-	19,840,000	-95,000,000	0	95,000,000	-	-	160,000
			401-01 시설비	493,120,000	300,082,000	-	-	-	-	793,202,000	409,426,990	409,426,990	-	409,426,990	-335,000,000	0	335,000,000	-	-	48,775,010
			405-01 자산취득비	221,900,000	121,500,000	-	-	-	-	343,400,000	319,411,070	319,411,070	-	319,411,070	-	-	-	-	-	23,988,930
			713-1 성과급	309,944,000	-	-	-	-	-	309,944,000	238,417,200	238,417,200	-	238,417,200	-	-	-	-	-	71,526,800

과 목				예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (A)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
	720		재단목적사업	2,081,260,000	1,262,328,000	-	-	-	-	3,343,588,000	1,947,527,100	1,947,527,100	-1,947,527,100	-	756,578,310	-756,578,310	-	639,482,590	
	721		국도사비보조금사업	-	1,908,843,000	-	-	-	-	1,908,843,000	765,824,280	765,824,280	-765,824,280	-	744,578,310	-744,578,310	-	398,440,410	
		105	기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	11,962,720	11,962,720	-11,962,720	-	-	-	-	2,521,280	
		218	행사홍보비	-	1,798,874,000	-	-	-	-	1,798,874,000	751,461,560	751,461,560	-751,461,560	-	651,493,310	-651,493,310	-	395,919,130	
		220	회의운영비	-	15,485,000	-	-	-	-	15,485,000	2,400,000	2,400,000	-2,400,000	-	13,085,000	-13,085,000	-	-	
		221	연구개발비	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-80,000,000	-	-	
	722		문화예술사업	2,081,260,000	(646,515,000)	-	-	-	-	1,434,745,000	1,181,702,820	1,181,702,820	-1,181,702,820	-	12,000,000	-12,000,000	-	241,042,180	
		208	도서인쇄비	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,000,000	19,000,000	-19,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
		218	행사홍보비	1,996,300,000	(649,515,000)	-	-	-	-	1,346,785,000	1,104,047,260	1,104,047,260	-1,104,047,260	-	12,000,000	-12,000,000	-	230,737,740	
		220	회의운영비	3,960,000	3,000,000	-	-	-	-	6,960,000	2,401,310	2,401,310	-2,401,310	-	-	-	-	4,558,690	
		221	연구개발비	56,000,000	-	-	-	-	-	56,000,000	52,403,000	52,403,000	-52,403,000	-	-	-	-	3,597,000	
		405-01	자산취득비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	3,851,250	3,851,250	-3,851,250	-	-	-	-	1,148,750	
	영업외비용			1,014,809,829	5608,288	-	-	-	-	1,020,418,117	870,023,897	870,023,897	-845,925,561	-	121,044,336	96,946,000	-	24,098,336	53,448,220
		이자수익		-	4519,781	-	-	-	-	4519,781	4519,781	4519,781	-4519,781	-	-	-	-	-	-
			이자수입	-	4519,781	-	-	-	-	4519,781	4519,781	4519,781	-4519,781	-	-	-	-	-	-
		이월사업비		1,014,809,829	1,088,507	-	-	-	-	1,015,898,336	865,504,116	865,504,116	-841,405,780	-	121,044,336	96,946,000	-	24,098,336	53,448,220
			이월사업비	991,800,000	-	-	-	-	-	991,800,000	841,405,780	841,405,780	-841,405,780	-	96,946,000	96,946,000	-	-	53,448,220
			기본자산	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-
			기부금(2020년)	-	1,088,507	-	-	-	-	1,088,507	1,088,507	1,088,507	-	-	1,088,507	-	-	1,088,507	-
			계속사업비(기부금)	13,009,829	-	-	-	-	-	13,009,829	13,009,829	13,009,829	-	-	13,009,829	-	-	13,009,829	-

지출예산결산보고서(총무팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세항	목	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)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원금 총당금	미지급 이월액											
수익적지출 계 (1)				5,606,350,000	(289,656,000)	-	-	-	-	5,316,694,000	4,642,549,570	4,642,549,570	-	4,642,549,570	-	18,000,000	18,000,000	-	-	656,144,430
700	사업비용			5,606,350,000	(289,656,000)	-	-	-	-	5,316,694,000	4,642,549,570	4,642,549,570	-	4,642,549,570	-	18,000,000	18,000,000	-	-	656,144,430
	710	영업비용		5,606,350,000	(289,656,000)	-	-	-	-	5,316,694,000	4,642,549,570	4,642,549,570	-	4,642,549,570	-	18,000,000	18,000,000	-	-	656,144,430
		100	인건비	3,039,871,000	(107,617,000)	-	-	-	-	2,932,254,000	2,621,488,720	2,621,488,720	-	2,621,488,720	-	-	-	-	-	310,765,280
			101 급여	1,771,501,000	(468,000)	-	-	-	-	1,590,591,000	1,559,210,570	1,559,210,570	-	1,559,210,570	-	-	-	-	-	211,822,430
			102 제수당	746,390,000	(76,469,000)	-	-	-	-	669,921,000	590,574,740	590,574,740	-	590,574,740	-	-	-	-	-	79,346,260
			104 무기계약직보수	165,328,000	(28,180,000)	-	-	-	-	137,148,000	137,049,570	137,049,570	-	137,049,570	-	-	-	-	-	98,430
			105 기간제근로자보수	158,652,000	(2,500,000)	-	-	-	-	156,152,000	136,653,840	136,653,840	-	136,653,840	-	-	-	-	-	19,498,160
			106 퇴직급여	198,000,000	-	-	-	-	-	198,000,000	198,000,000	198,000,000	-	198,000,000	-	-	-	-	-	-
		200	경비	2,566,479,000	(182,039,000)	-	-	-	-	2,384,440,000	2,021,060,850	2,021,060,850	-	2,021,060,850	-	18,000,000	18,000,000	-	-	345,379,150
			201 복리후생비	426,405,000	(57,408,000)	-	-	-	-	368,997,000	317,318,430	317,318,430	-	317,318,430	-	-	-	-	-	51,678,570
			202 여비	63,720,000	(25,416,000)	-	-	-	-	38,304,000	38,061,000	38,061,000	-	38,061,000	-	-	-	-	-	243,000
			203 공공요금및제세	94,750,000	(8,975,000)	-	-	-	-	85,775,000	63,927,700	63,927,700	-	63,927,700	-	-	-	-	-	21,847,300
			204 수도광열비	422,880,000	(63,840,000)	-	-	-	-	359,040,000	282,140,350	282,140,350	-	282,140,350	-	-	-	-	-	76,899,650
			205 운반비	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	121,000	121,000	-	121,000	-	-	-	-	-	1,879,000
			206 소모품비	88,312,000	(10,000,000)	-	-	-	-	78,312,000	75,564,410	75,564,410	-	75,564,410	-	-	-	-	-	2,747,590

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			207 피복비	480,000	-	-	-	-	-	480,000	476,600	476,600	-	476,600	-	-	-	-	-	3,400
			208 도서인쇄비	29,300,000	-	-	-	-	-	29,300,000	26,903,450	26,903,450	-	26,903,450	-	-	-	-	-	2,396,550
			209 지급임차료	21,792,000	-	-	-	-	-	21,792,000	17,911,300	17,911,300	-	17,911,300	-	-	-	-	-	3,880,700
			210 수선유자비	62,400,000	9,000,000	-	-	-	-	71,400,000	69,696,850	69,696,850	-	69,696,850	-	-	-	-	-	1,703,150
			211 차량유자비	6,860,000	-	-	-	-	-	6,860,000	3,145,690	3,145,690	-	3,145,690	-	-	-	-	-	3,714,310
			212 보험료	7,900,000	-	-	-	-	-	7,900,000	6,740,950	6,740,950	-	6,740,950	-	-	-	-	-	1,159,050
			213 지급수수료	880,501,000	-	-	-	-	-	880,501,000	784,131,110	784,131,110	-	784,131,110	-	18,000,000	18,000,000	-	-	78,369,890
			214 업무추진비	17,000,000	(3,400,000)	-	-	-	-	13,600,000	13,306,080	13,306,080	-	13,306,080	-	-	-	-	-	293,300
			215 관서업무비	10,980,000	-	-	-	-	-	10,980,000	7,764,890	7,764,890	-	7,764,890	-	-	-	-	-	3,215,110
			216 교육훈련비	24,225,000	-	-	-	-	-	24,225,000	12,506,440	12,506,440	-	12,506,440	-	-	-	-	-	11,718,560
			217 재료비기타	3,930,000	-	-	-	-	-	3,930,000	3,880,080	3,880,080	-	3,880,080	-	-	-	-	-	49,920
			218 행사홍보비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	0
			220 회의운영비	18,600,000	-	-	-	-	-	18,600,000	9,520,220	9,520,220	-	9,520,220	-	-	-	-	-	9,079,780
			221 연구개발비	42,000,000	(22,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	19,840,000	19,840,000	-	19,840,000	-	-	-	-	-	160,000
			401-01 시설비	18,000,000	-	-	-	-	-	18,000,000	16,610,000	16,610,000	-	16,610,000	-	-	-	-	-	1,390,000
			405-01 자산취득비	8,500,000	-	-	-	-	-	8,500,000	7,076,480	7,076,480	-	7,076,480	-	-	-	-	-	1,423,520
			713-1 성과급	309,944,000	-	-	-	-	-	309,944,000	238,417,200	238,417,200	-	238,417,200	-	-	-	-	-	71,526,800

■ 지출예산결산보고서(평화문화유산팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	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		계속비 이월
								이월 재원 총당금	미지급 이월액										
700	사업비용			209,960,000	308,000,000	-	-	-	-	517,960,000	378,060,990	-	378,060,990	-	-	-	-	-	139,899,010
	710	영업비용		4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,763,120	-	3,763,120	-	-	-	-	-	236,880
		200	경비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,763,120	-	3,763,120	-	-	-	-	-	236,880
			206 소모품비	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	991,700	-	991,700	-	-	-	-	-	8,300
			405-01 자산취득비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,771,420	-	2,771,420	-	-	-	-	-	228,580
720	재단목적사업			205,960,000	308,000,000	-	-	-	-	513,960,000	374,297,870	-	374,297,870	-	-	-	-	-	139,662,130
	721	국도사비보조금사업		-	348,000,000	-	-	-	-	348,000,000	232,845,250	-	232,845,250	-	-	-	-	-	115,154,750
		218	행사홍보비	-	348,000,000	-	-	-	-	348,000,000	232,845,250	-	232,845,250	-	-	-	-	-	115,154,750
			김포평화포럼운영	-	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	44,305,000	-	44,305,000	-	-	-	-	-	695,000
			평화문화공감사업	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	92,498,400	-	92,498,400	-	-	-	-	-	107,501,600
			평화,미술,글짓기행사	-	12,500,000	-	-	-	-	12,500,000	11,976,990	-	11,976,990	-	-	-	-	-	523,010
			생생문화재 활용사업	-	42,500,000	-	-	-	-	42,500,000	38,721,300	-	38,721,300	-	-	-	-	-	3,778,700
			학교와 함께하는 평화문화체험	-	33,000,000	-	-	-	-	33,000,000	31,093,560	-	31,093,560	-	-	-	-	-	1,906,440
			한강의옛나루터역사기행	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	14,250,000	-	14,250,000	-	-	-	-	-	750,000

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액			미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세항	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 재원 충당금												미지급 이월액
		722	문화예술사업	205,960,000	(40,000,000)	-	-	-	-	165,960,000	141,452,620	141,452,620	-	-	-	-	-	-	24,507,380	
			218 행사홍보비	149,000,000	(40,000,000)	-	-	-	-	109,000,000	88,286,740	88,286,740	-	-	-	-	-	-	20,713,260	
			평화문화유산교육	30,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	17,978,840	17,978,840	-	-	-	-	-	-	2,021,160	
			김포평화문화청소년 해설사 양성 및 운영	40,000,000	(30,000,000)	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	
			한강하구 포구문화제	49,000,000	-	-	-	-	-	49,000,000	46,151,040	46,151,040	-	-	-	-	-	-	2,848,960	
			역사지워 캐릭터를 활용한 문화관광 콘텐츠	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
			김포 옛포구 사진·영상 수집 공모전	20,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	10,000,000	15,156,860	15,156,860	-	-	-	-	-	-	4,843,140	
			220 회의운영비	960,000	-	-	-	-	-	960,000	762,880	762,880	-	-	-	-	-	-	197,120	
			221 연구개발비	56,000,000	-	-	-	-	-	56,000,000	52,403,000	52,403,000	-	-	-	-	-	-	3,597,000	

■ 지출예산결산보고서(평화문화관)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이월 재원 총당금	미지급 이월액										
700			사업비용	10,800,000	300,000	-	-	-	-	11,100,000	7,318,290	7,318,290	-	7,318,290	-	-	-	-	3,718,290
	710		영업비용	10,800,000	300,000	-	-	-	-	11,100,000	7,318,290	7,318,290	-	7,318,290	-	-	-	-	3,718,290
		200	경비	10,800,000	300,000	-	-	-	-	11,100,000	7,318,290	7,318,290	-	7,318,290	-	-	-	-	3,718,290
			206 소모품비	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,760,850	1,760,850	-	1,760,850	-	-	-	-	39,150
			208 도서인쇄비	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	5,257,440	5,257,440	-	5,257,440	-	-	-	-	3,742,560
			213 지급수수료	-	300,000	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-

■ 지출예산결산보고서(관광콘텐츠팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
700			사업비용	158,960,000	190,000,000	-	-	-	-	348,960,000	184,995,900	184,995,900	-	184,995,900	-	-	-	-	163,964,100
	710		영업비용	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	15,250,000	15,250,000	-	15,250,000	-	-	-	-	750,000
		200	경비	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	15,250,000	15,250,000	-	15,250,000	-	-	-	-	750,000
			203 공공요금및제세	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
			210 수선유지비	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	14,250,000	14,250,000	-	14,250,000	-	-	-	-	750,000
720			재단목적사업	142,960,000	190,000,000	-	-	-	-	332,960,000	169,745,900	169,745,900	-	169,745,900	-	-	-	-	163,214,100
	721		국도사비보조금사업	-	160,000,000	-	-	-	-	160,000,000	40,637,470	40,637,470	-	40,637,470	-	-	-	-	119,362,530
			218 행사홍보비	-	160,000,000	-	-	-	-	160,000,000	40,637,740	40,637,740	-	40,637,740	-	-	-	-	119,362,530
			월곶저갯거리축제	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
			국제무선자동차대회	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000
			지역문화관광 서비스 선진화사업	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	40,637,470	40,637,470	-	40,637,470	-	-	-	-	19,362,530
	722		문화예술사업	142,960,000	30,000,000	-	-	-	-	172,960,000	129,108,430	129,108,430	-	129,108,430	-	-	-	-	43,851,570
			208 도서인쇄비	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,000,000	19,000,000	-	19,000,000	-	-	-	-	1,000,000
			218 행사홍보비	122,000,000	27,000,000	-	-	-	-	149,000,000	109,324,560	109,324,560	-	109,324,560	-	-	-	-	39,675,440
			김포관광홍보게릴라투어	20,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			김포관광MICE업무협약 체결기관 협력사업	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000	10,195,000	10,195,000	-	10,195,000	-	-	-	-	805,000

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세 항	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		계속비 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			김포관광박람회	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000	20,872,650	20,872,650	-	20,872,650	-	-	-	-	-	127,350
			김포관광홍보물품제작	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	9,240,000	9,240,000	-	9,240,000	-	-	-	-	-	760,000
			김포관광홍보콘텐츠 개발사업	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	38,600,000	38,600,000	-	38,600,000	-	-	-	-	-	1,400,000
			김포문화도시확산사업	20,000,000	47,000,000	-	-	-	-	67,000,000	30,416,910	30,416,910	-	30,416,910	-	-	-	-	-	36,583,090
			220 회의운영비	960,000	3,000,000	-	-	-	-	3,960,000	783,870	783,870	-	783,870	-	-	-	-	-	3,176,130

■ 지출예산결산보고서(애기봉사업팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	목	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 재원 충당금	미지급 이월액			계 (A)						
700			사업비용	-	743,247,000	-	-	-	-743,247,000	214,075,390	214,075,390	-	214,075,390	-448,000,000	-	448,000,000	-	87,171,610
	710		영업비용	-	670,149,000	-	-	-	-670,149,000	160,528,390	160,528,390	-	160,528,390	-436,000,000	-	436,000,000	-	73,620,610
		200	경비	-	670,149,000	-	-	-	-670,149,000	160,528,390	160,528,390	-	160,528,390	-436,000,000	-	436,000,000	-	73,620,610
			203 공공요금및제세	-	4,945,000	-	-	-	4,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,945,000
			206 소모품비	-	7,000,000	-	-	-	7,000,000	6,469,450	6,469,450	-	6,469,450	-	-	-	-	530,550
			207 피복비	-	1,680,000	-	-	-	1,680,000	840,000	840,000	-	840,000	-	-	-	-	840,000
			209 지급임차료	-	624,000	-	-	-	624,000	444,900	444,900	-	444,900	-	-	-	-	179,100
			210 수선유지비	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	6,376,540	6,376,540	-	6,376,540	-	-	-	-	8,623,460
			211 차량유지비	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	660,700	660,700	-	660,700	-	-	-	-	539,300
			212 보험료	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000
			213 지급수수료	-	61,616,000	-	-	-	61,616,000	36,960,000	36,960,000	-	36,960,000	-	6,000,000	-	6,000,000	18,656,000
			217 재료비기타	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	82,500	82,500	-	82,500	-	-	-	-	24,915,500
			220 회의운영비	-	384,000	-	-	-	384,000	77,460	77,460	-	77,460	-	-	-	-	306,540
			221 연구개발비	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000	-	-	-	-	-	95,000,000	-	95,000,000	-
			401-01 시설비	-	335,000,000	-	-	-	335,000,000	-	-	-	-	-	335,000,000	-	335,000,000	-
			405-01 자산취득비	-	121,500,000	-	-	-	121,500,000	108,616,840	108,616,840	-	108,616,840	-	-	-	-	12,883,160

(단위 : 원)

과 목				예산액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 전용,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
	720		재단목적사업	-	73,098,000	-	-	-	-	73,098,000	53,547,000	53,547,000	-	53,547,000	-	12,000,000	-	12,000,000	-	7,551,000
	721		국도사비보조금사업	-	61,098,000	-	-	-	-	61,098,000	53,547,000	53,547,000	-	53,547,000	-	-	-	-	-	7,551,000
		218	행사홍보비	-	61,098,000	-	-	-	-	61,098,000	53,547,000	53,547,000	-	53,547,000	-	-	-	-	-	7,551,000
			애기봉관리운영	-	61,098,000	-	-	-	-	61,098,000	53,547,000	53,547,000	-	53,547,000	-	-	-	-	-	7,551,000
	722		문화예술사업	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000	-	-
		218	행사홍보비	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000	-	-
			애기봉 개관 홍보물 제작	-	12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-	-	-	-	-	12,000,000	-	12,000,000	-	-

지출예산결산보고서(문화예술진흥팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
700	사업비용			500,416,000	278,943,000	-	-	-	-	774,559,000	650,854,880	650,854,880	-	-	-	-	-	-	123,704,120
	710	영업비용		114,416,000	(4,800,000)	-	-	-	-	109,616,000	69,537,420	69,537,420	-	-	-	-	-	-	40,078,580
		100	인건비	6,400,000	-	-	-	-	-	6,400,000	3,418,290	3,418,290	-	-	-	-	-	-	2,981,710
			105 기간제근로자보수	6,400,000	-	-	-	-	-	6,400,000	3,418,290	3,418,290	-	-	-	-	-	-	2,981,710
		200	경비	108,016,000	(4,800,000)	-	-	-	-	103,216,000	66,119,130	66,119,130	-	-	-	-	-	-	37,096,870
			201 복리후생비	11,136,000	-	-	-	-	-	11,136,000	576,970	576,970	-	-	-	-	-	-	10,559,030
			203 공공요금및제세	22,800,000	-	-	-	-	-	22,800,000	12,246,730	12,246,730	-	-	-	-	-	-	10,553,270
			206 소모품비	27,000,000	(4,000,000)	-	-	-	-	23,000,000	19,049,350	19,049,350	-	-	-	-	-	-	3,950,650
			211 차량유지비	5,040,000	-	-	-	-	-	5,040,000	1,257,000	1,257,000	-	-	-	-	-	-	3,783,000
			213 지급수수료	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	27,087,700	27,087,700	-	-	-	-	-	-	6,412,300
			214 업무추진비	4,000,000	(800,000)	-	-	-	-	3,200,000	3,158,980	3,158,980	-	-	-	-	-	-	41,020
			220 회의운영비	2,040,000	-	-	-	-	-	2,040,000	586,400	586,400	-	-	-	-	-	-	1,453,600
			405-01 자산취득비	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,156,000	2,156,000	-	-	-	-	-	-	344,000
	720	재단목적사업		386,000,000	278,943,000	-	-	-	-	664,943,000	581,317,460	581,317,460	-	-	-	-	-	-	83,625,540
		721	국도사비보조금	-	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	200,153,090	200,153,090	-	-	-	-	-	-	39,846,910
			218 행사홍보비	-	240,000,000	-	-	-	-	240,000,000	200,153,090	200,153,090	-	-	-	-	-	-	36,846,910

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F				
관	항	세항	목	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)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액												
			문예진흥기금공모사업	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			무지개다리사업	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	40,156,090	40,156,090	-	40,156,090	-	-	-	-	-	-	19,843,910
			유아문화예술교육사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			김포도심축제	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	20,003,000	20,003,000	-	20,003,000	-	-	-	-	-	-	20,003,000
			김포국제청소년영화제	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	722		문화예술사업	386,000,000	38,943,000	-	-	-	-	-424,943,000	381,164,370	381,164,370	-	-381,164,370	-	-	-	-	-	-	-43,778,630
			218 행사홍보비	386,000,000	38,943,000	-	-	-	-	-424,943,000	381,164,370	381,164,370	-	-381,164,370	-	-	-	-	-	-	-43,778,630
			문화다양성 매개자 양성 교육	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			김포버스킹	60,000,000	(24,370,000)	-	-	-	-	35,630,000	28,779,000	28,779,000	-	28,779,000	-	-	-	-	-	-	6,851,000
			문화예술교육사업	51,000,000	(11,687,000)	-	-	-	-	39,313,000	37,968,870	37,968,870	-	37,968,870	-	-	-	-	-	-	1,344,130
			지역예술단체 공연 및 전시 지원사업	250,000,000	-	-	-	-	-	250,000,000	237,005,300	237,005,300	-	237,005,300	-	-	-	-	-	-	12,994,700
			2020김포문학지원	10,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			예술단체 역량강화 워크숍	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			문예진흥기금공모사업	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	57,411,200	57,411,200	-	57,411,200	-	-	-	-	-	-	17,588,800
			무지개다리사업	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-

■ 지출예산결산보고서(월곶생활문화센터)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액									
700	사업비용			227,900,000	(114,458,000)	-	-	-	-	113,442,000	108,674,030	108,674,030	-108,674,030	-	-	-	-	4,767,970
	710	영업비용		81,600,000	(11,000,000)	-	-	-	-	70,600,000	67,491,670	67,491,670	-67,491,670	-	-	-	-	3,108,330
		200	경비	81,600,000	(11,000,000)	-	-	-	-	70,600,000	67,491,670	67,491,670	-67,491,670	-	-	-	-	3,108,330
			206 소모품비	18,000,000	(6,000,000)	-	-	-	-	12,000,000	11,881,050	11,881,050	-11,881,050	-	-	-	-	118,950
			208 도서인쇄비	16,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-	11,000,000	10,435,000	10,435,000	-10,435,000	-	-	-	-	565,000
			210 수선유지비	36,000,000	-	-	-	-	-	36,000,000	33,885,600	33,885,600	-33,885,600	-	-	-	-	2,114,400
			405-01 자산취득비	11,600,000	-	-	-	-	-	11,600,000	11,290,020	11,290,020	-11,290,020	-	-	-	-	309,980
720	재단목적사업			146,300,000	(103,458,000)	-	-	-	-	42,842,000	41,182,360	41,182,360	-41,182,360	-	-	-	-	1,659,640
	722	문화예술사업		146,300,000	(103,458,000)	-	-	-	-	42,842,000	41,182,360	41,182,360	-41,182,360	-	-	-	-	1,659,640
		218	행사홍보비	146,300,000	(103,458,000)	-	-	-	-	42,842,000	41,182,360	41,182,360	-41,182,360	-	-	-	-	1,659,640
			문화예술프로그램	48,400,000	(37,500,000)	-	-	-	-	10,900,000	10,177,600	10,177,600	-10,177,600	-	-	-	-	722,400
			공동체활성화사업	10,500,000	(9,658,000)	-	-	-	-	842,000	842,000	842,000	-842,000	-	-	-	-	-
			동아리활동지원사업	19,400,000	(9,700,000)	-	-	-	-	9,700,000	9,260,960	9,260,960	-9,260,960	-	-	-	-	439,040
			문화행사등운영사업	53,000,000	(37,600,000)	-	-	-	-	15,400,000	15,294,800	15,294,800	-15,294,800	-	-	-	-	105,200
			작은도서관프로그램	15,000,000	(9,000,000)	-	-	-	-	6,000,000	5,607,000	5,607,000	-5,607,000	-	-	-	-	393,000

■ 지출예산결산보고서(공연사업팀_김포아트홀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
								이월 재원 충당금	미지급 이월액	계 (A)									
700	사업비용			599,550,000	52,506,000	-	-	-	-	652,056,000	453,411,450	453,411,450	-	453,411,450	-	-	-	-	155,971,240
	710	영업비용		228,550,000	(25,150,000)	-	-	-	-	203,400,000	161,415,270	161,415,270	-	161,415,270	-	-	-	-	41,984,730
		100	인건비	37,200,000	(11,200,000)	-	-	-	-	26,000,000	2,189,800	2,189,800	-	2,189,800	-	-	-	-	23,810,200
			105 기간제근로자보수	37,200,000	(11,200,000)	-	-	-	-	26,000,000	2,189,800	2,189,800	-	2,189,800	-	-	-	-	23,810,200
		200	경비	191,350,000	(13,950,000)	-	-	-	-	177,400,000	159,225,470	159,225,470	-	159,225,470	-	-	-	-	18,174,530
			206 소모품비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,171,440	2,171,440	-	2,171,440	-	-	-	-	828,560
			210 수선유자비	22,000,000	(1,500,000)	-	-	-	-	20,500,000	20,116,400	20,116,400	-	20,116,400	-	-	-	-	383,600
			213 지급수수료	51,050,000	(12,450,000)	-	-	-	-	38,600,000	30,064,000	30,064,000	-	30,064,000	-	-	-	-	8,536,000
			217 재료비기타	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,983,630	19,983,630	-	19,983,630	-	-	-	-	16,370
			220 회의운영비	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	1,700,000
			401-01 시설비	49,500,000	-	-	-	-	-	49,500,000	46,090,000	46,090,000	-	46,090,000	-	-	-	-	3,410,000
			405-01 자산취득비	43,000,000	-	-	-	-	-	43,000,000	39,700,000	39,700,000	-	39,700,000	-	-	-	-	3,300,000
720	재단목적사업			371,000,000	77,656,000	-	-	-	-	448,656,000	291,996,180	291,996,180	-	291,996,180	-42,673,310	-	-42,673,310	-	113,986,510
	721	국도시비보조금사업		-	250,656,000	-	-	-	-	250,656,000	135,750,690	135,750,690	-	135,750,690	-42,673,310	-	-42,673,310	-	72,232,000
		218	행사홍보비	-	250,656,000	-	-	-	-	250,656,000	135,750,690	135,750,690	-	135,750,690	-42,673,310	-	-42,673,310	-	72,232,000
			문화예술교육프로그램	-	13,500,000	-	-	-	-	13,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000

과 목				예산액						결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세항	목	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)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액												
			방방곡곡문화공감사업	-	67,156,000	-	-	-	-	67,156,000	59,500,000	59,500,000	-	59,500,000	-	-	-	-	-	-	7,656,000
			경기틴즈뮤지컬운영사업	-	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	27,326,690	27,326,690	-	27,326,690	-42,673,310	-	-42,673,310	-	-	-	-
			김포혁신교육지구 문화예술체험	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	48,924,000	48,924,000	-	48,924,000	-	-	-	-	-	-	-51,076,000
		722	문화예술사업	371,000,000	(173,000,000)	-	-	-	-	-198,000,000	156,245,490	156,245,490	-	-156,245,490	-	-	-	-	-	-	-41,754,510
		218	행사홍보비	371,000,000	(173,000,000)	-	-	-	-	-198,000,000	156,245,490	156,245,490	-	-156,245,490	-	-	-	-	-	-	-41,754,510
			공연관련운영사업	61,000,000	(31,000,000)	-	-	-	-	30,000,000	23,245,490	23,245,490	-	23,245,490	-	-	-	-	-	-	6,754,510
			오케스트라초정	45,000,000	(25,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			대중음악콘서트	45,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-	44,000,000	44,000,000	44,000,000	-	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			전통실내악공연	40,000,000	(500,000)	-	-	-	-	39,500,000	39,500,000	39,500,000	-	39,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			연극,뮤지컬,오페라등	45,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,000,000
			전통,현대무용	40,000,000	(35,000,000)	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			신년음악회	25,000,000	(500,000)	-	-	-	-	24,500,000	24,500,000	24,500,000	-	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			송년음악회	25,000,000	(25,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			한여름밤의공연	45,000,000	(45,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 지출예산결산보고서(공연사업팀_통진두레문화센터)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
								이월 재원 충당금												미지급 이월액
700	사업비용			503,800,000	(138,800,000)	-	-	-	-	365,000,000	310,073,430	310,073,430	-	-	-	-	-	-	54,926,570	
710	영업비용			328,800,000	(2,800,000)	-	-	-	-	326,000,000	300,963,430	300,963,430	-	-	-	-	-	-	25,036,570	
	100	인건비		3,200,000	(2,200,000)	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
		105	기간제근로자보수	3,200,000	(2,200,000)	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	
	200	경비		325,600,000	(600,000)	-	-	-	-	325,000,000	300,963,430	300,963,430	-	-	-	-	-	-	24,036,570	
		203	공공요금및제세	2,230,000	-	-	-	-	-	2,230,000	1,729,640	1,729,640	-	-	-	-	-	-	500,360	
		206	소모품비	1,650,000	-	-	-	-	-	1,650,000	1,423,030	1,423,030	-	-	-	-	-	-	226,970	
		207	피복비	960,000	-	-	-	-	-	960,000	414,000	414,000	-	-	-	-	-	-	546,000	
		209	지급임차료	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	900,000	900,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	
		210	수선유지비	93,350,000	(600,000)	-	-	-	-	92,750,000	83,700,440	83,700,440	-	-	-	-	-	-	9,044,560	
		213	지급수수료	14,810,000	-	-	-	-	-	14,810,000	11,515,200	11,515,200	-	-	-	-	-	-	3,294,800	
		217	재료비기타	13,300,000	-	-	-	-	-	13,300,000	12,474,250	12,474,250	-	-	-	-	-	-	825,750	
		401-01	시설비	62,600,000	-	-	-	-	-	62,600,000	59,180,000	59,180,000	-	-	-	-	-	-	3,420,000	
		405-01	자산취득비	134,300,000	-	-	-	-	-	134,300,000	129,621,870	129,621,870	-	-	-	-	-	-	4,678,130	
720	재단목적사업			175,000,000	(136,000,000)	-	-	-	-	39,000,000	9,110,000	9,110,000	-	-	-	-	-	-	29,890,000	
	722	문화예술사업		175,000,000	(136,000,000)	-	-	-	-	39,000,000	9,110,000	9,110,000	-	-	-	-	-	-	29,890,000	

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			218 행사홍보비	175,000,000	(136,000,000)	-	-	-	-	39,000,000	9,110,000	9,110,000	-	9,110,000	-	-	-	-	-	29,890,000
			통진두레문화센터 기획공연	90,000,000	(54,000,000)	-	-	-	-	36,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	28,000,000
			통진두레문화센터 연극,뮤지컬공연	30,000,000	(30,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			북부권문화예술향유 증진사업	30,000,000	(30,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공연관련운영사업	20,000,000	(17,000,000)	-	-	-	-	3,000,000	1,110,000	1,110,000	-	1,110,000	-	-	-	-	-	1,890,000
			교육프로그램운영	5,000,000	(5,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지출예산결산보고서(아트빌리지팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
700	사업비용			939,480,000	(238,128,000)	-	-	-	-	700,762,000	576,129,240	576,129,240	-	-	-	-	-	-	124,632,760
710	영업비용			673,440,000	(60,128,000)	-	-	-	-	613,322,000	523,651,630	523,651,630	-	-	-	-	-	-	89,670,370
	100	인건비		52,300,000	(32,210,000)	-	-	-	-	20,100,000	523,651,630	523,651,630	-	-	-	-	-	-	8,386,280
		105	기간제근로자보수	52,300,000	(32,210,000)	-	-	-	-	20,100,000	11,713,720	11,713,720	-	-	-	-	-	-	8,386,280
	200	경비		621,140,000	(27,918,000)	-	-	-	-	593,222,000	511,937,910	511,937,910	-	-	-	-	-	-	81,284,090
		203	공공요금및제세	400,000	-	-	-	-	-	400,000	284,060	284,060	-	-	-	-	-	-	115,940
		206	소모품비	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	45,536,350	45,536,350	-	-	-	-	-	-	14,463,650
		207	피복비	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	2,309,100	2,309,100	-	-	-	-	-	-	90,900
		209	지급임차료	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	1,750,000	1,750,000	-	-	-	-	-	-	650,000
		210	수선유지비	103,000,000	-	-	-	-	-	103,000,000	82,331,550	82,331,550	-	-	-	-	-	-	20,668,450
		213	지급수수료	33,760,000	7,000,000	-	-	-	-	40,760,000	36,764,080	36,764,080	-	-	-	-	-	-	3,995,920
		217	재료비기타	46,160,000	-	-	-	-	-	46,160,000	45,430,160	45,430,160	-	-	-	-	-	-	729,840
		401-01	시설비	363,020,000	(34,918,000)	-	-	-	-	328,102,000	287,546,990	287,546,990	-	-	-	-	-	-	40,555,010
		405-01	자산취득비	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	9,985,620	9,985,620	-	-	-	-	-	-	14,380
720	재단목적사업			266,040,000	(178,000,000)	-	-	-	-	87,440,000	52,477,610	52,477,610	-	-	-	-	-	-	34,962,390
	722	문화예술사업		266,040,000	(178,000,000)	-	-	-	-	87,440,000	52,477,610	52,477,610	-	-	-	-	-	-	34,962,390

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	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		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			218 행사홍보비	259,000,000	(178,600,000)	-	-	-	-	80,400,000	47,771,800	47,771,800	-	47,771,800	-	-	-	-	-	32,628,200
			김포한옥마을프로그램	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	12,454,000	12,454,000	-	12,454,000	-	-	-	-	-	2,546,000
			아트빌리지 야외공연장 기획공연	80,000,000	(80,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			아트빌리지컨서트인스개최	4,000,000	(4,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			한옥과함께하는국악여행	40,000,000	(40,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			정월대보름김포대잔치	20,000,000	(14,600,000)	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	5,400,000	-	-	-	-	-	-
			전통혼례 재연 및 작은결혼식	20,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			거리예술퍼포먼스	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	29,917,800	29,917,800	-	29,917,800	-	-	-	-	-	30,082,200
			모담골예절학당	20,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			220 회의운영비	2,040,000	-	-	-	-	-	2,040,000	854,560	854,560	-	854,560	-	-	-	-	-	1,185,440
			405-01 시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	3,851,250	3,851,250	-	3,851,250	-	-	-	-	-	1,148,750

■ 지출예산결산보고서(전시기획팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액									
소 계				473,520,000	782,689,000	-	-	-991,800,000	-2,248,009,000	1,306,633,280	1,306,633,280	-1,306,633,280	-798,896,000	96,946,000	701,950,000	-	91,276,500	
700	사업비용			473,520,000	782,689,000	-	-	-	-1,256,209,000	465,227,500	465,227,500	-465,227,500	-701,950,000	-	-701,950,000	-	89,076,500	
	710	영업비용		165,520,000	(30,000,000)	-	-	-	-135,520,000	111,374,780	111,374,780	-111,374,780	-	-	-	-	24,145,220	
		100	인건비	81,600,000	(30,000,000)	-	-	-	-51,600,000	41,517,870	41,517,870	-41,517,870	-	-	-	-	10,082,130	
			105 기간제근로자보수	81,600,000	(30,000,000)	-	-	-	-51,600,000	41,517,870	41,517,870	-41,517,870	-	-	-	-	10,082,130	
		200	경비	83,920,000	-	-	-	-	-83,920,000	69,856,910	69,856,910	-69,856,910	-	-	-	-	14,063,090	
			203 공공요금및제세	1,200,000	-	-	-	-	-1,200,000	473,710	473,710	-473,710	-	-	-	-	726,290	
			205 운반비	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	1,292,500	1,292,500	-1,292,500	-	-	-	-	707,500	
			206 소모품비	9,000,000	-	-	-	-	-9,000,000	6,248,550	6,248,550	-6,248,550	-	-	-	-	2,751,450	
			208 도서인쇄비	2,800,000	-	-	-	-	-2,800,000	1,340,100	1,340,100	-1,340,100	-	-	-	-	1,459,900	
			210 수선유지비	42,000,000	-	-	-	-	-42,000,000	41,999,800	41,999,800	-41,999,800	-	-	-	-	200	
			213 지급수수료	17,920,000	-	-	-	-	-17,920,000	10,309,430	10,309,430	-10,309,430	-	-	-	-	7,610,570	
			405-01 자산취득비	9,000,000	-	-	-	-	-9,000,000	8,192,820	8,192,820	-8,192,820	-	-	-	-	807,180	
	720	재단목적사업		308,000,000	812,689,000	-	-	-	-1,120,689,000	353,852,720	353,852,720	-353,852,720	-701,950,000	-	-701,950,000	-	64,931,280	
		721	국도시비보조금사업	-	849,089,000	-	-	-	-849,089,000	102,890,780	102,890,780	-102,890,780	-701,950,000	-	-701,950,000	-	44,293,220	
			105 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	-	-14,484,000	11,962,720	11,962,720	-11,962,720	-	-	-	-	2,521,280	

과 목				예산액						결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F		
관	항	세항	목	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)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			전시해설인력지원사업	-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	11,962,720	11,962,720	-	11,962,720	-	-	-	-	-	2,521,280
			218 행사홍보비	-	739,120,000	-	-	-	-	739,120,000	88,528,060	88,528,060	-	88,528,060	-608,820,000	-	-608,820,000	-	-	41,771,940
			전시공간활성화지원사업	-	45,300,000	-	-	-	-	45,300,000	45,300,000	45,300,000	-	45,300,000	-	-	-	-	-	-
			작은미술관조성및운영사업	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	38,288,060	38,288,060	-	38,288,060	-	-	-	-	-	1,711,940
			2020지역우수문화교류 콘텐츠발굴지원사업	-	88,820,000	-	-	-	-	88,820,000	-	-	-	-	-88,820,000	-	-88,820,000	-	-	-
			경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	-	110,000,000	-	-	-	-	110,000,000	-	-	-	-	-110,000,000	-	-110,000,000	-	-	-
			학교와 함께하는 평화문화체험	-	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	4,940,000	4,940,000	-	4,940,000	-	-	-	-	-	40,060,000
			2020공공미술프로젝트	-	410,000,000	-	-	-	-	410,000,000	-	-	-	-	-410,000,000	-	-410,000,000	-	-	-
			220 회의운영비	-	15,485,000	-	-	-	-	15,485,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-13,085,000	-	-13,085,000	-	-	-
			경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-	-10,000,000	-	-	-
			2020공공미술프로젝트	-	5,485,000	-	-	-	-	5,485,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-3,085,000	-	-3,085,000	-	-
			221 연구개발비	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-80,000,000	-	-80,000,000	-	-	-
			경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-80,000,000	-	-80,000,000	-	-	-
			722 문화예술사업	308,000,000	(36,400,000)	-	-	-	-	271,600,000	250,961,940	250,961,940	-	-250,961,940	-	-	-	-	-	20,638,060
			218 행사홍보비	308,000,000	(36,400,000)	-	-	-	-	271,600,000	250,961,940	250,961,940	-	-250,961,940	-	-	-	-	-	20,638,060
			아트센터기획전시	60,000,000	(21,400,000)	-	-	-	-	38,600,000	38,145,900	38,145,900	-	38,145,900	-	-	-	-	-	454,100

과 목				예산액						결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세항	목	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)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액												
			아트센터체험전시	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	17,099,500	17,099,500	-	17,099,500	-	-	-	-	-	-	2,900,500
			아트센터특별초대전	35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	29,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000
			시각예술분야창작지원 및 활성화사업	45,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000	42,101,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,898,340
			찾아가는미술관 및 시각예술아카이브	38,000,000	-	-	-	-	-	38,000,000	30,763,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,237,000
			김포에코뮤지엄개발 및 운영사업	110,000,000	(15,000,000)	-	-	-	-	95,000,000	93,851,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148,120
이월예산 지출 계				-	-	-	-	-991,800,000	-991,800,000	841,405,780	841,405,780	-841,405,780	-841,405,780	-96,946,000	96,946,000	-	-	-	-	-	2,200,000
700	사업비용			-	-	-	-	-991,800,000	-991,800,000	841,405,780	841,405,780	-841,405,780	-841,405,780	-96,946,000	96,946,000	-	-	-	-	-	2,200,000
	720	재단목적사업		-	-	-	-	-991,800,000	-991,800,000	841,405,780	841,405,780	-841,405,780	-841,405,780	-96,946,000	96,946,000	-	-	-	-	-	2,200,000
		721	국도사비보조금사업	-	-	-	-	-991,800,000	-991,800,000	841,405,780	841,405,780	-841,405,780	-841,405,780	-96,946,000	96,946,000	-	-	-	-	-	2,200,000
			220 연구개발비	-	-	-	-	-30,000,000	-30,000,000	27,800,000	27,800,000	-	27,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,200,000
			401-01 시설비	-	-	-	-	-961,800,000	-961,800,000	813,605,780	813,605,780	-	813,605,780	-	96,946,000	96,946,000	-	-	-	-	-

■ 지출예산결산보고서(김포국제조각공원)

(단위 : 원)

과 목				예산액					당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용,조정, 전용,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	채무 확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
700	사업비용			150,400,000	(60,000,000)	-	-	-	-	90,400,000	42,595,030	-	42,595,030	-	-	-	-	-	15,944,970
	710	영업비용		70,400,000	-	-	-	-	-	70,400,000	22,595,030	-	22,595,030	-	-	-	-	-	15,944,970
		200	경비	70,400,000	-	-	-	-	-	70,400,000	22,595,030	-	22,595,030	-	-	-	-	-	15,944,970
			203 공공요금및제세	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	264,000	-	264,000	-	-	-	-	-	1,536,000
			208 도서인쇄비	16,000,000	-	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,690,000
			210 수선유지비	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	18,321,000	-	18,321,000	-	-	-	-	-	4,129,000
			213 지급수수료	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	1,980,000	-	1,980,000	-	-	-	-	-	7,020,000
			217 재료비기타	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	2,030,030	-	2,030,030	-	-	-	-	-	1,569,970
720	재단목적사업			80,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
	722	문화예술사업		80,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
		218	행사홍보비	80,000,000	(60,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
			조각공원야외조각전시 및 심포지엄	20,000,000	(20,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기획전시및프로그램운영	60,000,000	(40,000,000)	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-

(4) 예산과목별 30%이상 불용사유

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	이월액(C)	집행잔액 (D_불용액)	집행률(%) (B+C/A)	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목							
수익적지출 계				10,890,389,000	8,033,965,700	8,033,965,700	1,242,438,310	1,613,984,990	85.2%	
700	사업비용			10,890,389,000	8,033,965,700	8,033,965,700	1,242,438,310	1,613,984,990	85.2%	
	710	영업비용		7,546,801,000	6,086,438,600	6,086,438,600	485,860,000	974,502,400	87.1%	
		100	인건비	3,037,354,000	2,680,328,400	2,680,328,400	-	357,025,600	88.2%	
			101 급여	1,771,033,000	1,559,210,570	1,559,210,570	-	211,822,430	88.0%	
			102 제수당	669,921,000	590,574,740	590,574,740	-	79,346,260	88.2%	
			104 무기계약직보수	137,148,000	137,049,570	137,049,570	-	98,430	99.9%	
			105 기간제근로자보수	261,252,000	195,493,520	195,493,520	-	65,758,480	74.8%	
			106 퇴직급여	198,000,000	198,000,000	198,000,000	-	-	100.0%	
		200	경비	4,509,447,000	3,406,110,200	3,406,110,200	485,860,000	617,476,800	86.3%	
			201 복리후생비	380,133,000	317,895,400	317,895,400	-	62,237,600	83.6%	
			202 여비	38,304,000	38,061,000	38,061,000	-	243,000	99.4%	
			203 공공요금및제세	120,150,000	79,925,840	79,925,840	-	40,224,160	66.5%	코로나19로 행사 축소운영에 따른 행사 문자 미발송 및 교통유발부담금 미집행
			204 수도광열비	359,040,000	282,140,350	282,140,350	-	76,899,650	78.6%	
			205 운반비	4,000,000	1,413,500	1,413,500	-	2,586,500	35.3%	코로나19로 인한 찾아가는 미술관 사업 축소운영
			206 소모품비	196,762,000	171,096,180	171,096,180	-	25,665,820	87.0%	

관	항	세항	과 목	예산액(A)	지출액	결산액(B)	이월액(C)	집행잔액(D_불용액)	집행률(%) (B+C/A)	30%이상 미 집행사유
			목							
			207 피복비	5,520,000	4,039,700	4,039,700	-	1,480,300	73.2%	
			208 도서인쇄비	68,100,000	43,935,990	43,935,990	14,310,000	9,854,010	85.5%	김포국제조각공원 안내책자(도록)제작비 이월
			209 지급임차료	27,216,000	21,006,200	21,006,200	-	6,209,800	77.2%	
			210 수선유지비	435,650,000	370,683,180	370,683,180	17,550,000	47,416,820	89.1%	김포국제조각공원 시설정비비 이월
			211 차량유지비	13,100,000	5,063,390	5,063,390	-	8,036,610	38.7%	차량유지비 등 절감
			212 보험료	9,100,000	6,740,950	6,740,950	-	2,359,050	74.1%	
			213 지급수수료	1,097,007,000	939,111,520	939,111,520	24,000,000	133,895,480	87.8%	코로나19로 사회적거리두기 단계강화로 직원공정채용 용역비 이월 애기봉 임대료 추정 감청평가비 이월
			214 업무추진비	16,800,000	16,465,680	16,465,680	-	334,320	98.0%	
			215 관서업무비	10,980,000	7,764,890	7,764,890	-	3,215,110	70.7%	직원워크숍 미운영
			216 교육훈련비	24,225,000	12,506,440	12,506,440	-	11,718,560	51.6%	코로나19로 인한 대면교육 취소 온라인 교육으로 대체
			217 재료비기타	111,990,000	83,880,650	83,880,650	-	28,109,350	74.9%	
			218 행사홍보비	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	100.0%	
			220 회의운영비	23,824,000	11,284,080	11,284,080	-	12,539,920	47.4%	코로나19로 인한 대면회의 취소로 인한 참석수당 미 지급
			221 연구개발비	115,000,000	19,840,000	19,840,000	95,000,000	160,000	99.9%	애기봉 개관일정에 맞춰 홈페이지 및 예약시스템 구축비 이월
			401-01 시설비	793,202,000	409,426,990	409,426,990	335,000,000	48,775,010	93.9%	애기봉 개관일정에 맞춰 실내인테리어 및 네트워크 환경 개선비 이월
			405-01 자산취득비	343,400,000	319,411,070	319,411,070	-	23,988,930	93.0%	
			713-1 성과급	309,944,000	238,417,200	238,417,200	-	71,526,800	76.9%	

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	이월액(C)	집행잔액 (D_불용액)	집행률(% (B+C/A))	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목							
	720		재단목적사업	3,343,588,000	1,947,527,100	1,947,527,100	756,578,310	639,482,590	80.9%	
	721		국도시비보조금사업	1,908,843,000	765,824,280	765,824,280	744,578,310	398,440,410	79.1%	
		105	기간제근로자보수	14,484,000	11,962,720	11,962,720	-	2,521,280	82.6%	
		218	행사홍보비	1,798,874,000	751,461,560	751,461,560	651,493,310	1,047,412,440	78.0%	코로나19로 인한 사업 축소 운영 및 지역우수문화콘텐츠발굴 외 3개 사업 이월
		220	회의운영비	15,485,000	2,400,000	2,400,000	13,085,000	13,085,000	100.0%	2021년 공공미술프로젝트사업비 이월
		221	연구개발비	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	100.0%	2021년 경기만에코뮤지엄사업비 이월
	722		문화예술사업	1,434,745,000	1,181,702,820	1,181,702,820	12,000,000	241,042,180	83.2%	
		208	도서인쇄비	20,000,000	19,000,000	19,000,000	-	1,000,000	95.0%	
		218	행사홍보비	1,346,785,000	1,104,047,260	1,104,047,260	12,000,000	230,737,740	82.9%	애기봉 개관일정에 맞춰 홍보물 제작 사업비 이월
		220	회의운영비	6,960,000	2,401,310	2,401,310	-	4,558,690	34.5%	코로나19로 인한 대면회의 취소
		221	연구개발비	56,000,000	52,403,000	52,403,000	-	3,597,000	93.6%	
		405-01	자산취득비	5,000,000	3,851,250	3,851,250	-	1,148,750	77.0%	

6. 예산결산 부속명세서

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

(1) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 공공미술프로젝트사업비 외15건으로 금1,339,384,310원입니다.

- 사고이월 (4건) 금146,806,000원
 - 출연금 (3건) 금49,860,000원 / 보조금사업 (1건) 금96,946,000원
- 명시이월 (11건) 금1,192,578,310원
 - 출연금 (4건) 금448,000,000원 / 보조금사업 (7건) 금744,578,310원

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사고이월비 합계					1,035,800,000	146,806,000	-	-	146,806,000	146,806,000	-	
사업 비용	영업 비용	경비	지급 수수료	김포문화재단 공정채용 대행용역	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	-	코로나19 사회적 거리두기 단계 강화로 인한 채용시기 지연
사업 비용	영업 비용	경비	도서 인쇄비	김포국제조각공원 안내책자(도록)제작	16,000,000	14,310,000	-	-	14,310,000	14,310,000	-	연계사업(문턱없는 관광지 조성사업) 지연으로 제작 지연
사업 비용	영업 비용	경비	수선 유지비	김포국제조각공원 아트홀 수선유지	40,000,000	17,550,000	-	-	17,550,000	17,550,000	-	연계사업(문턱없는 관광지 조성사업) 지연으로 시설정비 지연
사업 비용	재단목적 사업	국도시비 보조급	시설비	문턱없는관광지 조성사업 작품관람시스템 구축	961,800,000	96,946,000	-	-	96,946,000	96,946,000	-	관람시스템 제작설치 준공기간 미도래

나. 명사이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명사이월액 (E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
명사이월비 합계					1,192,578,310	-	-	1,192,578,310	1,192,578,310	-	1,192,578,310	
사업비용	영업비용	경비	지급수수료	임대료 추정 건물감정 평가	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	애기봉평화생태공원 개관일정에 맞춰 진행
사업비용	영업비용	경비	연구개발비	홈페이지 제작 및 예약시스템 구축	95,000,000	-	-	95,000,000	95,000,000	-	95,000,000	
사업비용	영업비용	경비	시설비	애기봉 실내인테리어 및 네트워크 환경개선	335,000,000	-	-	335,000,000	335,000,000	-	335,000,000	
사업비용	영업비용	경비	행사홍보비	애기봉평화생태공원 개관 홍보물 제작	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	행사홍보비	공공미술프로젝트	410,000,000	-	-	410,000,000	410,000,000	-	410,000,000	사업대상지 변경에 따른 사업기간 연장 (E나라도움집행)
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	회의운영비	공공미술프로젝트	3,085,000	-	-	3,085,000	3,085,000	-	3,085,000	
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	행사홍보비	경기만에코뮤지엄 김포권역협력사업	110,000,000	-	-	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	보조금사업으로 사업완료시기 미도래 (E나라도움집행)
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	연구개발비	경기만에코뮤지엄 김포권역협력사업	80,000,000	-	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	회의운영비	경기만에코뮤지엄 김포권역협력사업	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	행사홍보비	지역우수문화교류 콘텐츠발굴지원사업	88,820,000	-	-	88,820,000	88,820,000	-	88,820,000	보조금사업으로 사업완료시기 미도래 (E나라도움집행)
사업비용	재단목적 사업	국도시비 보조금	행사홍보비	경기틴즈뮤지컬사업	42,673,310	-	-	42,673,310	42,673,310	-	42,673,310	보조금사업으로 사업완료시기 미도래

(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	재단목적사업	국도시비 보조금사업	시설비	961,800,000	864,853,970	96,946,030	김포국제조각공원 문턱없는 관광지 조성사업	명시이월	문턱없는 관광지 조성사업 작품관람시스템 제작 설치 진행 중 (2021.2월 완료예정)
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	연구개발비	30,000,000	30,000,000	-	김포에코뮤지엄 운영사업	사고이월	-

(3) 계속비결산조서

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+ C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비 고
	계	2018	2019	2020 (당년도 A)	2021	2022	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기부금 (문화 공간)	14,098,336	9,665,250	3,344,579	1,088,507	-	-	13,009,829	-	-	14,098,336	14,098,336	14,098,336	-	

(4) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계	1,021,757,804	14,226,991,645	14,235,919,608	1,012,829,841	
소계	1,011,757,804	14,226,991,645	14,235,919,608	1,002,829,841	
수입지출합계	995,042,238	13,629,451,504	13,641,686,720	982,807,002	
보통예금	-	12,433,560,325	11,842,618,125	590,942,200	재단출연금
보통예금	-	190,132,850	190,132,850	-	문화예술본부 일상경비
보통예금	-	-	-	-	문화예술교육프로그램
보통예금	-	-	-	-	꿈다락토요문화학교(공연)
보통예금	-	2,400,000	2,400,000	-	공공미술프로젝트
보통예금	-	50,016,837	50,016,837	-	지역예술활동지원사업
보통예금	-	105,918,928	105,918,928	-	방방곡곡문화공감사업
보통예금	-	42,388,840	42,388,840	-	작은미술관운영사업
보통예금	-	-	-	-	문화가있는날(공연)운영사업
보통예금	-	-	-	-	아트빌리지빛거리전
보통예금	-	-	-	-	G오픈스튜디오운영사업
보통예금	-	14,486,826	14,486,826	-	전시해설인력지원사업
보통예금	-	45,300,000	45,300,000	-	미술창작전시지원사업

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
보통예금	-	-	-	-	G-ART프로젝트운영사업
보통예금	-	30,590,323	30,590,323	-	유아예술교육지원사업
보통예금	3,040,740	2,739,393	5,780,133	-	청년일자리사업
보통예금	-	-	-	-	지역특화소재콘텐츠발굴사업
보통예금	962,000,162	1,870,773	814,739,860	149,131,075	문턱없는관광지조성사업
보통예금	-	-	-	-	경기문화재단공모사업
보통예금	30,001,336	200,065,507	30,024,065	200,042,778	김포에코뮤지엄운영사업
보통예금	-	75,035,769	75,035,769	-	김포평화포럼운영
보통예금	-	12,508,070	12,508,070	-	평화미술글짓기운영
보통예금	-	29,003,170	29,003,170	-	평화공감청소년동행캠프운영
보통예금	-	209,546,039	209,546,039	-	평화공감문화행사
보통예금	-	39,321,430	39,321,430	-	생생문화채운영
보통예금	-	60,246,495	60,246,495	-	2020무지개다리사업
보통예금	-	70,069,929	27,378,960	42,690,969	경기틴즈뮤지컬운영
보통예금	-	-	-	-	지역우수문화콘텐츠교류사업
보통예금	-	14,250,000	14,250,000	-	지역문화재단역량강화사업
수입지출외 합계	16,715,566	597,540,141	594,232,888	20,022,819	
보통예금	-	397,178,053	397,178,053	-	4대보험
보통예금	-	8,642,411	8,642,411	-	기타수입(주차수입)
보통예금	800,050	148,619,739	149,419,789	-	법인카드
보통예금	-	-	-	-	아트홀공연수입
보통예금	-	-	-	-	통진두레공연수입
보통예금	-	11,709,278	11,709,278	-	사업소득관리
보통예금	13,009,829	1,088,507	-	14,098,336	기부금
보통예금	-	-	-	-	시상금
보통예금	-	19,091,561	19,091,561	-	전통한옥숙박체험수입
보통예금	-	8,191,796	8,191,796	-	전시입장료수입
보통예금	2,905,687	3,018,796	-	5,924,483	임금피크제
소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
정기예금	10,000,000	-	-	10,000,000	출연금(정기예금)

(5) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (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	11,910,807,117	8,903,989,597	3,006,817,520	8,903,989,597	11,892,023,354	9,594,941,574	2,297,081,780	9,594,941,574	100.2%	92.8%
	사업예산+이월예산 합계	11,882,189,000	8,875,371,480	3,006,817,520	8,875,371,480	11,858,560,000	9,561,478,220	2,297,081,780	9,561,478,220	100.2%	92.8%
	사업예산합계	10,890,389,000	8,033,965,700	2,856,423,300	8,033,965,700	11,740,560,000	9,448,478,220	2,292,081,780	9,448,478,220	92.8%	85.0%
인건비	소 계	3,037,354,000	2,680,328,400	357,025,600	2,680,328,400	2,785,667,000	2,567,310,620	218,356,380	2,567,310,620	109.0%	104.4%
	급여	1,771,033,000	1,559,210,570	211,822,430	1,559,210,570	1,557,141,000	1,417,559,150	139,581,850	1,417,559,150	113.7%	110.0%
	제수당	669,921,000	590,574,740	79,346,260	590,574,740	647,079,000	637,080,970	9,998,030	637,080,970	103.5%	92.7%
	무기계약직보수	137,148,000	137,049,570	98,430	137,049,570	58,592,000	22,148,060	36,443,940	22,148,060	234.1%	618.8%
	기간제근로자보수	261,252,000	195,493,520	65,758,480	195,493,520	340,855,000	308,522,440	32,332,560	308,522,440	76.6%	63.4%
	퇴직급여	198,000,000	198,000,000	0	198,000,000	182,000,000	182,000,000	0	182,000,000	108.8%	108.8%
경비	소 계	4,509,447,000	3,406,110,200	1,103,336,800	3,406,110,200	4,169,598,000	3,519,073,720	650,524,280	3,519,073,720	108.2%	96.8%
	복리후생비	380,133,000	317,895,400	62,237,600	317,895,400	374,773,000	284,576,640	90,196,360	284,576,640	101.4%	111.7%
	여비	38,304,000	38,061,000	243,000	38,061,000	55,200,000	54,765,820	434,180	54,765,820	69.4%	69.5%
	공공요금및제세	120,150,000	79,925,840	40,224,160	79,925,840	116,237,000	87,789,760	28,447,240	87,789,760	103.4%	91.0%
	수도광열비	359,040,000	282,140,350	76,899,650	282,140,350	437,280,000	256,137,260	181,142,740	256,137,260	82.1%	110.2%
	운반비	4,000,000	1,413,500	2,586,500	1,413,500	3,000,000	1,138,000	1,862,000	1,138,000	133.3%	124.2%
	소모품비	196,762,000	171,096,180	25,665,820	171,096,180	224,550,000	194,808,290	29,741,710	194,808,290	87.6%	87.8%
	피복비	5,520,000	4,039,700	1,480,300	4,039,700	6,780,000	6,566,750	213,250	6,566,750	81.4%	61.5%
	도서인쇄비	68,100,000	43,935,990	24,164,010	43,935,990	75,100,000	71,945,980	3,154,020	71,945,980	90.7%	61.1%
	지급임차료	27,216,000	21,006,200	6,209,800	21,006,200	24,848,000	19,320,820	5,527,180	19,320,820	109.5%	108.7%
	수선유지비	435,650,000	370,683,180	64,966,820	370,683,180	480,450,000	469,664,770	10,785,230	469,664,770	90.7%	78.9%
	차량유지비	13,100,000	5,063,390	8,036,610	5,063,390	11,900,000	8,380,100	3,519,900	8,380,100	110.1%	60.4%
	보험료	9,100,000	6,740,950	2,359,050	6,740,950	6,700,000	6,238,780	461,220	6,238,780	135.8%	108.0%
	지급수수료	1,097,007,000	939,111,520	157,895,480	939,111,520	933,760,000	818,188,100	115,571,900	818,188,100	117.5%	114.8%
업무추진비	16,800,000	16,465,680	334,320	16,465,680	16,500,000	16,081,400	418,600	16,081,400	101.8%	102.4%	

성질별	목 별	2020년도 (당기)				2019년도 (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) %
경비	관서업무비	10,980,000	7,764,890	3,215,110	7,764,890	9,700,000	8,359,120	1,340,880	8,359,120	113.2%	92.9%
	교육훈련비	24,225,000	12,506,440	11,718,560	12,506,440	20,125,000	20,095,200	29,800	20,095,200	120.4%	62.2%
	재료비기타	111,990,000	83,880,650	28,109,350	83,880,650	72,490,000	70,599,160	1,890,840	70,599,160	154.5%	118.8%
	행사홍보비	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	64,000,000	49,747,920	14,252,080	49,747,920	9.4%	12.1%
	회의운영비	23,824,000	11,284,080	12,539,920	11,284,080	19,600,000	18,220,110	1,379,890	18,220,110	121.6%	61.9%
	연구개발비	115,000,000	19,840,000	95,160,000	19,840,000	18,000,000	17,550,000	450,000	17,550,000	638.9%	113.0%
	보상금	-	-	-	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	0.0%	0.0%
	시설비	793,202,000	409,426,990	383,775,010	409,426,990	594,900,000	538,108,260	56,791,740	538,108,260	133.3%	76.1%
	자산취득비	343,400,000	319,411,070	23,988,930	319,411,070	300,386,000	292,035,930	8,350,070	292,035,930	114.3%	109.4%
	성과급	309,944,000	238,417,200	71,526,800	238,417,200	295,319,000	200,755,550	94,563,450	200,755,550	105.0%	118.8%
	소 계	1,908,843,000	765,824,280	1,143,018,720	765,824,280	2,460,918,000	1,097,025,830	1,363,892,170	1,097,025,830	77.6%	69.8%
국도시비 보조금사업	기간제근로자보수	14,484,000	11,962,720	2,521,280	11,962,720	101,700,000	96,227,820	5,472,180	96,227,820	14.2%	12.4%
	행사홍보비	1,798,874,000	751,461,560	1,047,412,440	751,461,560	1,329,218,000	962,598,010	366,619,990	962,598,010	135.3%	78.1%
	회의운영비	15,485,000	2,400,000	13,085,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	80,000,000	-	80,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-	266.7%	-
	시설비	-	-	-	-	1,000,000,000	38,200,000	961,800,000	38,200,000	-	-
	소 계	1,434,745,000	1,181,702,820	253,042,180	1,181,702,820	2,324,377,000	2,265,068,050	59,308,950	2,265,068,050	61.7%	52.2%
문화 예술사업	도서인쇄비	20,000,000	19,000,000	1,000,000	19,000,000	17,000,000	16,150,000	850,000	16,150,000	117.6%	117.6%
	행사홍보비	1,346,785,000	1,104,047,260	242,737,740	1,104,047,260	2,021,377,000	1,976,321,060	45,055,940	1,976,321,060	66.6%	55.9%
	회의운영비	6,960,000	2,401,310	4,558,690	2,401,310	6,000,000	5,828,680	171,320	5,828,680	116.0%	41.2%
	연구개발비	56,000,000	52,403,000	3,597,000	52,403,000	238,000,000	225,398,310	12,601,690	225,398,310	23.5%	23.2%
	시설비	-	-	-	-	42,000,000	41,370,000	630,000	41,370,000	-	-
	자산취득비	5,000,000	3,851,250	1,148,750	3,851,250	-	-	-	-	-	-
	소 계	991,800,000	841,405,780	150,394,220	841,405,780	118,000,000	113,000,000	5,000,000	113,000,000	840.5%	744.6%
이월비	행사홍보비	-	-	-	-	63,000,000	63,000,000	-	63,000,000	-	-
	연구개발비	30,000,000	27,800,000	2,200,000	27,800,000	55,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	54.5%	55.6%
	시설비	961,800,000	813,605,780	148,194,220	813,605,780	-	-	-	-	-	-
	소 계	991,800,000	841,405,780	150,394,220	841,405,780	118,000,000	113,000,000	5,000,000	113,000,000	840.5%	744.6%
기타영업외 비용	소 계	28,618,117	28,618,117	-	28,618,117	33,463,354	33,463,354	-	33,463,354	85.5%	85.5%
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100.0%	100.0%
	이자수입	4,519,781	4,519,781	-	4,519,781	10,453,525	10,453,525	-	10,453,525	43.2%	43.2%
	기부금	14,098,336	14,098,336	-	14,098,336	13,009,829	13,009,829	-	13,009,829	108.4%	108.4%

(6) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
합 계			1,908,843,000		
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	60,000,000	무지개다리사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	13,500,000	문화예술교육사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	67,156,000	공연 방방곡곡 문화공감 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	14,484,000	전시해설 인력 지원 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	45,300,000	전시공간 활성화 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	40,000,000	작은미술관운영사업	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	(재)한국국제문화교류진흥원	88,820,000	지역우수 문화교류 콘텐츠 발굴사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	(사)전국지역문화재단연합회	15,000,000	지역문화재단 역량강화사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	50,000,000	경기예술활동지원사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	30,000,000	유아예술교육지원사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	200,000,000	경기만에코뮤지엄운영사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	70,000,000	경기틴즈뮤지컬운영사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	45,000,000	김포평화포럼사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	200,000,000	평화공감 문화행사비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	12,500,000	평화 미술, 글짓기 행사비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(교육지원과)	78,000,000	김포혁신교육지구사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(교육지원과)	100,000,000	김포혁신지구문화예술사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	42,500,000	생생문화재 활용사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	50,000,000	월곶저잣거리축제사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	50,000,000	국제무선자동차대회사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	60,000,000	지역문화관광 서비스 선진화 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	50,000,000	김포도심축제사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	61,098,000	애기봉평화생태공원사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	50,000,000	김포국제청소녀영화제사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화관광과)	415,485,000	공공미술프로젝트사업비	보조금사업비 처리

(7) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
기부금	기부금(문화공간)	-	1,088,507	- 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	107.9	101.9	6.0	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	2.2	2.2	(0.0)	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	4,367.7	4,366.1	1.7	
		$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$				
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	4.6	15.7	(11.1)	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	0.1	0.5	(0.4)	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	31,190.6	40,401.1	(9,210.5)	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	698.3	1,395.4	(697.2)	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	1.0	1.0	(0.0)	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{총수익}} \times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	1.0	1.0	(0.0)	
		$\frac{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}}{\text{경상수익}} \times 100$				
	영업수지비율	영업수익	1.0	1.0	(0.0)	
		$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업수익}} \times 100$				
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비	36.9	30.5	6.4	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{인건비}} \times 100$				
	직원 1인당인건비(천원)	인건비	5,016,283,833	10,111,652,115	(5,095,368,282)	
$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$						
직원 1인당영업수익(천원)	매출액(영업수익)	13,604,938,976	33,156,152,765	(19,551,213,789)		
	$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$					