

2021년 회계연도

김포문화재단 결산서

재단법인 김포문화재단

목 차

1. 총괄표	1
2. 사업보고서	4
3. 재무제표	27
4. 재무제표 부속명세서	39
5. 예산결산보고서	47
6. 예산결산 부속명세서	78
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	
기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
	여	-	-	-	-	-	-	-	-	
임원 (비임원)	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		68	17	-	85	56	28	-	80		
정규직	소계	65	-	-	65	53	7	-	60		
	일반정규직	60	-	-	60	48	7	-	55		
	상용 정규직	소계	5	-	-	5	5	-	-	5	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	5	-	-	5	5	-	-	5	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계	3	17	-	20	3	17	-	20		
	기간제	3	17	-	20	3	17	-	20	육후대체자 4명 제외	
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계		55	2	8	7	21	17	
일반직	행정직	44	2	8	5	16	13	
	기술직	11	0	0	2	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	2021(당기)		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4. 사업추진 실적	계				
	평화 대표브랜드 축제 개발	100%	100%	-	
	시민주도 생활밀착형 축제 개최	5,000명	24,357명	-	
	공간별 전문기획공연 및 시민과 예술가의 소통 문화공연	88회	110회	16회	
	시각예술 시민 접근성 확대	5회	6회	12회	
	관람형 전시에서 참여형 전시로 확대	6회	7회	5회	
	생애주기별 평화문화예술교육	62건	201건	62건	
	예술가 창작활동 기반확장	63건	82건	57건	
	시민 자발적 행동프로젝트 지원	12건	12건	6건	
	4차 산업시대의 문화예술 플랫폼 구축	112건	123건	-	
	문화도시 협력체계 구축 및 거버넌스 운영	77건	212건	72건	
문화를 통한 사회적 문제해결 구조 구축	80%	100%	-		
5. 사업수입 (단위 : 원)	연도별	2021(당기)		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액	집행액(A)		
	계	1,949,700,000	1,817,853,794	888,070,760	929,783,034
	평화 대표브랜드 축제 개발	400,000,000	394,855,280	138,649,440	256,205,840
	시민주도 생활밀착형 축제 개최	85,000,000	83,351,780	5,400,000	77,951,780
	공간별 전문기획공연 및 시민과 예술가의 소통 문화공연	541,000,000	477,740,750	222,194,890	255,545,860
	시각예술 시민 접근성 확대	160,000,000	159,588,300	124,363,000	35,225,300
	관람형 전시에서 참여형 전시로 확대	180,000,000	163,443,700	64,603,000	98,840,700
	생애주기별 평화문화예술교육	136,000,000	119,613,780	53,753,470	65,860,310
	예술가 창작활동 기반확장	447,700,000	419,260,204	279,106,960	140,153,244

연 도 별 구 분		2021(당기)		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		예산액(A)	집행액(B)		
5. 사업수입 (단위 : 원)	시민 자발적 행동프로젝트 지원	30,000,000	19,809,000	10,102,000	9,707,000
	4차 산업시대의 문화예술 플랫폼 구축	200,000,000	184,303,530	-	184,303,530
	문화도시 협력체계 구축 및 거버넌스 운영	95,000,000	88,120,920	30,416,910	57,704,010
	문화를 통한 사회적 문제해결 구조 구축	161,000,000	154,055,320	28,779,000	125,276,320

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	14,891,935,069	11,910,807,117	2,981,127,952	125.0%	
영업수익	13,523,032,000	10,890,389,000	2,632,643,000	124.2%	
영업외수익	1,368,903,069	1,020,418,117	348,484,952	134.2%	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	14,891,935,069	11,910,807,117	2,981,127,952	125.0%	
영업비용	13,523,032,000	10,890,389,000	2,632,643,000	124.2%	
영업외비용	1,368,903,069	1,020,418,117	348,484,952	134.2%	

(3) 사업운영성과

가. 사업운영성과

□ 김포시 대표축제 자원 확보

- 평화 대표브랜드 축제 개발
 - 라베니체 페스티벌, 곰지락 푸펫씨어터, 2021 평화 오르 N 아트 설치미술展 개최(10월)
 - 코로나19 대응 축제의 패러다임 변화, 온·오프라인 하이브리드형 축제 추진 등 78,074명 참여
 - 김포평화축제 : 김포한강 금빛누리 거리여행, 올댓버스킹 인 김포 등 축제 연계 평화 메시지 전달
 - 평화의 새로운 이름, 평화로운 도시가 새롭다를 슬로건으로 17일간 시민과 호흡하는 축제 개최
- 시민주도 생활밀착형 축제 개최
 - 2021 한옥마을 <문화·예술체험장> 축제 행사 개최로 7일간 21,636명 방문
 - 한옥마을 활성화 및 장애인과 비장애인이 함께 할 수 있는 문화예술프로그램 개발(100인의 합창단)
 - 통진두레문화센터 마당축제 <함께 만드는 빛의 광장, 야경산책 展> 1회 개최 21간 2,721명 방문
 - 유희공간인 두레마당을 비대면 '워킹스루' 전시운영 및 제작 키트를 배포하여 북부권 어린이 참여 제고
 - 김포 북부권 지역의 문화예술 중심 허브로서의 통진두레문화센터 자리매김 및 문화 균형 발전에 기여

□ 공간특화 시민 맞춤형 문화행사

- 김포아트홀 기획공연
 - 공연 구성 및 기획 등 공간에 특화된 자체제작 대표 브랜드 기획공연 진행
 - 토요 브런치 콘서트(4월~12월, 9회)
 - 타 기관 교류·협력 및 외부재원 확보를 통한 우수 공연프로그램 기획 및 제공
 - 김포 인형극 페스티벌, 창작뮤지컬 <고향의 봄>, 박해미의 살롱 콘서트 라비앙로즈
 - 상주 전문예술단체 창작기반 마련 및 공연장 활성화 협업
 - AI x Human, 피아노로 만나다, 늑대왕 로보 & 나이팅게일과 장미
- 한옥마을 기획공연
 - 2021 한옥마을 <가정의 달 기념행사>
 - 사업일정 및 관람객 수 : 2021. 5. 5(수) ~ 5. 15(토) / 5,621명(어린이날 5,471명, 어버이날 150명)
 - 2021 한옥마을 <한여름밤의 전통 꾸러미>
 - 사업일정 및 관람객 수 : 2021. 8. 20(금) ~ 9. 5(일) / 3,100명(수령인원 775명 X 4인 가족)
 - 2021 한옥마을 <어울마당 풍물세상>
 - 사업일정 및 관람객 수 : 2021. 11. 7(일) ~ 11. 21(일) / 2,266명(4일, 9회 공연)
- 통진두레문화센터 기획공연
 - 기획 및 상설공연프로그램 운영으로 즐기는 문예회관 이미지 제고
 - 마티네콘서트, 어린이아트스테이지 등 통진두레문화센터 기획공연 26회 개최 및 3,531명 관람
 - 통진두레문화센터 장소에 특화된 가족&어린이 장르로 콘텐츠 구성

○ 월곶생활문화센터 문화예술행사

- 매주 토요일 가족과 함께 문화생활을 즐길 수 있는 '문화가 있는 토요일' 프로그램 운영
 - 운영기간 : 2021. 3. 20. ~ 11. 06. 토요일 분기별 진행
 - 성과 및 운영 : 총 2,653명 참여 / 대면 23회(공연: 20회/ 체험: 21회), 온라인 16건
- 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 놀이를 통한 지역 축제 '우리동네올림픽' 추진
 - 사업일시 : 2021. 11. 13.(토) 13:00 ~ 18:00
 - 성과 및 운영 : 총 45명 / 1회 진행

□ 일상에서 만나는 시각예술

○ 시각예술 시민 접근성 확대

- 기획전시 운영(김포아트빌리지 아트센터)
 - 다시 만날 세계展 개최, 전시 67일, 9,574명 관람
 - 시각예술분야 창작지원전시 <초원산방>展 개최, 전시 60일, 9,586명 관람
 - 평평-팽팽 : 경계를 넘어展 개최, 전시 67일, 8,618명 관람
 - 평평-팽팽 : light & night展 개최, 전시 67일 야외전시
 - #FUN△한△놀이展 개최, 전시 53일, 816명 관람
- 기획전시 운영(김포 골드라인, 미국 글렌데일 버스정류장)
 - Borders : Visible / Invisible • 경계 : 보이는 것과 보이지 않는 것 개최, 전시 31일 야외전시
- 찾아가는 미술관
 - 전시기관 : 14개소, 참여자수 2,000명 / 전시연계프로그램 : 3개소, 4회, 51명 참여

○ 관람형 전시에서 참여형 전시로 확대

- 김포국제조각공원
 - 김포문화재단과 국제조각페스타가 함께 하는 야외전시 진행(관내/외 작가 20명 참여) 22,026명 관람
 - 제10회 서울국제조각페스타2021 기업부스 참가(서울예술의전당 한가람미술관)
 - 전문가 주제발표를 통한 컨퍼런스를 개최하여 현재의 문제 진단과 장기방향성 제시
- 작은미술관 보구곶
 - 문화소외지역에 문화향유기회를 확대를 위한 기획전시와 연계 프로그램 14개 운영 5,253명 참여
 - 타 지역 작은미술관과의 교류전을 통한 작은미술관 보구곶 홍보 확대 및 커뮤니티 구축

□ 문화감수성 저변확대

○ 생애주기별 평화문화예술교육

- 한옥마을 예술 교육사업 3개 프로그램, 19강좌, 105회 운영 530명 참여
 - 한옥마을배움터, 우리가몰랐던시리즈, 모담골예절학당
- 모담아뜰리에 예술하는 작업실 개념의 김포지역 공방과 함께 프로그램 개발 및 운영
 - 프로그램개발 10건, 운영횟수 20회(대면2,비대면18), 참여인원 374명(대면 20명, 비대면 354명)
- 통진두레문화센터 교육프로그램
 - 꿈다락 '학교 밖 전통예술교실, 통진두레놀이' 18회차(3기수) 운영, 총87명 참여
 - '백스테이지 투어 IN 통진' 3회, 130명 참여 및 소년 춤신춤왕 안방오디션 'SHOW ME THE 끼!' 1회 운영
- 월곶생활문화센터 및 조각공원 교육프로그램
 - 생활문화예술, 독서문화자원, 및 생태자원을 활용한 문화예술교육프로그램 운영
 - 문화배달프로젝트, 생태예술여행, 독서문화프락구랩 등 5개 프로그램 106회 운영 2,721명 참여

□ 시민과 예술가의 창작생태계 확장

○ 예술가 창작활동 기반확장

- 전문예술단체(예술인)의 자생력 강화를 위한 지원
 - 예술아람, 모든예술31
- 공연장과 전문예술단체의 협력을 통한 예술단체의 창작기반 마련
 - 공연장상주단체 육성지원사업
- 청년작가 창작디딤돌 지원사업
 - 사업대상 : 관내에서 활동하는 청년작가 2팀
- 전통예술 공모 지원사업 운영 및 창작발표회 ‘김포창작국악마당’ 개최

○ 시민 자발적 행동프로젝트 지원

- 김포 시민의 자발적 참여로 시민 중심의 지속 가능한 문화예술 생태계 기반 구축
- 자발적 문화 주체로서 성장할 수 있도록 역량 강화를 위한 교육지원, 활동 지원 및 공간 지원
 - 생활문화동호회 지원사업 및 공동체 활성화 사업

□ 포스트코로나 문화예술의 새로운 방향성 제시

○ 4차 산업시대의 문화예술 플랫폼 구축

- 지역예술인 사이버포트폴리오
 - 김포 지역예술인 활동 자료 축적 및 시민과 소통하는 사이버포트폴리오 플랫폼 ‘G-Art Studio’ 구축
 - G-Art Studio 예술인 모집 및 플랫폼 등록(사이버포트폴리오 103건)
- 온라인 시민콘텐츠 지원 사업
 - 다양한 문화예술 교육 콘텐츠를 무료로 접할 수 있는 온라인 교육플랫폼 ‘G-Class’ 구축
 - 교육콘텐츠 기획 및 영상 제작(6개, 20강, 50회차)

□ 문화를 통한 도시 선순환 기반 구축

○ 문화도시 협력체제 구축 및 거버넌스 운영

- 신규 지역문화인력 발굴로 젊은도시 김포의 문화를 견인해 나갈 미래자원 확장
 - 신규 지역문화 인력 발굴 61명
- 지역문화 아젠다 발굴을 통한 지역문화프로젝트 실행기반 마련
 - 시민문화프로젝트 활동지원사업 <김포문화방앗간> 8건 지원
- 시민의 시각으로 바라보는 김포의 문화, 시민소통채널 구축
 - 블로그, SNS 콘텐츠 등 매체별 콘텐츠 확산 총 143건

○ 문화를 통한 사회적 문제 해결 구조 구축

- 도심권, 북부권 등으로 찾아가는 프로그램 운영에 따른 문화예술 복지서비스 지역 불균형 해소 및 수혜기관 발굴 추진 (총 62회차, 오프라인 60회차/온라인 2회차)
- 찾아가는 예술복지서비스 마음톡톡 1,466명 참여, 참여자 만족도 조사 결과 95점 달성
- 장기간 지속된 코로나-19 팬데믹 상황 속, 코로나 블루 극복 및 시민들의 줄어든 문화예술 향유권 신장에 기여

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

□ 예·결산현황

(단위 : 원)

구분	예산액	결산액	집행잔액	집행률
합 계	13,523,032,000	11,143,615,274	2,379,416,726	82.4%
인건비	4,186,675,000	3,515,000,520	671,674,480	84.0%
경비	4,323,373,000	3,499,866,030	823,506,970	81.0%
재단목적사업	2,997,500,000	2,660,445,904	337,054,096	88.8%
국도시비보조금사업	2,015,484,000	1,468,302,820	547,181,180	72.9%

□ 재무상태표

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
자산	397,660,524	부채	373,189,029	
		자본	24,471,495	
합계	397,660,524	합계	397,660,524	

□ 손익계산서

(단위 : 원)

구분	금액	구분	금액	비고
사업수익	11,376,288,713	사업비용	11,375,915,554	
		영업외비용	373,159	
합계	11,376,288,713	합계	11,376,288,713	

다. 주요경영 개선사항

□ 사업장 시설개선 사항

○ 김포아트홀 시설 보강

- 김포아트홀 공연장 통합제어시스템 교체
 - 통합제어 노후에 따른 시스템 전면 교체
 - 음향, 영상, 로비 시스템 원격제어시스템 구축
- 김포아트홀 공연장 비디오프로젝터 구매
 - 프로젝터 노후에 따른 밝기 감소 및 기능 저하
 - 기존16,000안시 →20,000안시 WUXGA급

○ 김포아트빌리지 보강

- 안전사고 방지 및 경관 개선을 위한 모담산 도로 정비공사 실시
- 전통한옥 내구성 증대를 위한 방충방부 공사 실시
 - 기획 및 대관 행사의 원활한 진행을 위한 대중적이며 운영환경이 높은 콘솔로 교체

○ 통진두레문화센터 시설 보강

- 통진두레문화센터 수유실 조성 공사
- 통진두레문화센터 외부 경관조명 구매 설치
- 통진두레문화센터 정문 입구 장승 신규 제작 설치, 야외 방음벽 및 통진두레놀이 우공상 도장
- LED전광판 및 간판 교체 등 두레공원 조경 정비 공사 완료
- 센터 로비 등 블라인드 교체 설치 및 두레놀이홍보관 영상기기 교체

○ 월곶생활문화센터 시설 보강

- 월곶생활문화센터 주차장 아스팔트 재포장 공사

○ 김포국제조각공원 시설 보강

- 김포국제조각공원 가벽 철거 및 방화문 교체

라. 기타사항

□ 문화시설 운영 현황

○ 기획공연

(단위 : 건, 회, 천원)

구 분	공연건수	관람인원 (조회수)	공연초청료	공연수입	비고
합 계	57	7,212	386,840	39,011	
김 포 아 트 홀	31	3,681	279,880	36,085	
통진두레문화센터	26	3,531	106,960	2,926	

○ 공연장 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	관람인원	비고	
	계	유료	무료				
합 계	228	38	71	46,498	15,723		
김 포 아 트 홀	계	150	11	20	38,895	13,016	
	공연장	70	8	15	38,485	10,976	
	세미나실	80	3	5	410	2,040	
통진두레문화센터	78	27	51	7,603	2,707		

○ 기획전시

(단위 : 건, 명, 천원, 일)

구 분	전시건수	관람인원	수익금	전시일수	비고
합 계	11	51,558	-	516	
김포아트빌리지 아트센터	4	25,026	-	222	무료전시
김포국제조각공원	1	22,026	-	39	조각작가 20인 참여
작은미술관	6	4,506	-	255	

○ 전시실 대관실적

(단위 : 건, 명, 천원)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
김포아트홀 전시실	20	7	1	10,205	

○ 아트빌리지 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	391,327	11,016	22,889	26,648	37,235	42,561	31,160	14,227	14,965	23,565	78,444	57,906	30,711

○ 아트빌리지 대관현황

(단위 : 천원, 명)

구 분	대관건수			대관수입	비고
	계	유료	무료		
합 계	431	35	396	2,780	2021년 기준
다 목 적 홀	165	26	139	1,332.5	
단 체 연 습 실	201	1	200	57.5	
소 연 습 실	45	0	45	0	
전 통 문 화 체 험 관	-	-	-	-	
야 외 공 연 장	20	8	12	1,400	

○ 전통숙박체험관 운영

(단위: 명, 건, 천원)

구 분	사용인원	운영건수	수입액 합계	비 고
2021. 1월 ~ 12월	-	-	-	코로나19로 운영중단

○ 김포국제조각공원 방문객수 집계

(단위 : 명)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문객수	11,929	979	768	1,213	752	1,013	620	455	395	539	1,995	2,000	1,200

(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	건축 부분	구 분	명 칭	규모 (연면적)	층 수	용 도
		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		• 야외테크 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	<ul style="list-style-type: none"> · 벽천폭포 설치공사 · 작품주변 LED경관등 설치공사 · 산책로 목재계단 설치 · 작품주변 목재데크 설치 · 아트홀 화장실 리모델링 	
조성면적	70,000㎡	28,630㎡ (1차조성부지내)		
산 책 로	855.7m	454.7m		
가 로 등	37개	12개		
설치작품	총30점 - 1차 조성 : 16점(국내9, 국외7) - 2차 조성 : 14점(국내7, 국외7)			
작품주제	- 평화와 통일을 상징하는 작품들로 나라의 분단된 현실과 통일의 염원을 국제적으로 알리고자 하는 프로젝트			
주요시설	- 아트홀(조각공원) <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	10:00 ~ 17:00 (16시 입장마감)			
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 7 기 2021년 12월 31일 현재
제 6 기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유동자산		387,660,524		1,066,643,887
(1) 당좌자산		387,660,524		1,066,643,887
현금및현금성자산(주석3)	307,080,592		1,002,829,841	
미수수익(주석7)	270,000		200,000	
미수금	80,309,932		63,614,046	
II. 비유동자산		10,000,000		10,000,000
(1) 투자자산		10,000,000		10,000,000
장기금융상품(주석4)	10,000,000		10,000,000	
(2) 수탁자산(주석5,6)		-		-
구축물	4,162,017,260		3,426,762,300	
감가상각누계액	(1,128,136,379)		(667,776,395)	
수탁자산취득보조금	(3,033,880,881)		(2,758,985,905)	
차량운반구	206,416,740		206,416,740	
감가상각누계액	(150,332,775)		(127,927,063)	
수탁자산취득보조금	(56,083,965)		(78,489,677)	
비품	2,889,950,150		2,682,783,880	
감가상각누계액	(1,999,175,168)		(1,598,344,961)	
수탁자산취득보조금	(890,774,982)		(1,084,438,919)	
자산총계		397,660,524		1,076,643,887
I. 유동부채		292,879,097		988,931,505
미지급금(주석7,14)	84,978,357		145,527,712	
예수금(주석8)	17,924,460		5,924,483	
선수금(주석9,14)	189,976,280		837,479,310	
II. 비유동부채		80,309,932		63,614,046
퇴직급여충당부채	859,056,080		657,636,060	
퇴직연금운용자산	(778,746,148)		(594,022,014)	
부채총계	373,189,029		1,052,545,551	
I. 기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		14,471,495		14,098,336
미처분이익잉여금	14,471,495		14,098,336	
자본총계		24,471,495		24,098,336
부채와자본총계		397,660,524		1,076,643,887

“별첨 주식 참조”

(2) 손익계산서

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
 제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업수익		11,376,288,713		7,346,667,047
대행사업수익	9,305,461,374		6,551,954,260	
보조금수익	2,070,454,180		793,624,280	
기부금수익	373,159		1,088,507	
II. 사업비용		11,375,915,554		7,345,578,540
급여	1,880,744,510		1,559,210,570	
제수당	741,306,240		590,574,740	
무기계약근로자보수	199,477,340		137,049,570	
기간제근로자보수	487,956,130		207,456,240	
퇴직급여	240,223,190		214,502,150	
복리후생비	353,428,490		317,895,400	
여비	55,132,040		38,061,000	
공공요금및제세	102,118,610		79,925,840	
수도광열비	301,056,280		282,140,350	
운반비	2,320,500		1,413,500	
소모품비	171,430,880		171,096,180	
피복비	6,633,600		4,039,700	
도서인쇄비	74,305,400		62,935,990	
지급임차료	38,674,000		21,006,200	
수선유지비	409,980,120		370,683,180	
차량유지비	13,448,030		5,063,390	
보험료	7,632,490		6,740,950	
지급수수료	1,261,838,680		939,111,520	
업무추진비	20,823,420		16,465,680	
관서업무비	11,706,550		7,764,890	
교육훈련비	9,567,730		12,506,440	
재료비기타	68,310,280		83,880,650	
행사홍보비	4,582,230,084		1,861,508,820	
회의운영비	17,043,470		16,085,390	
연구개발비	167,080,000		100,043,000	
성과급	151,447,490		238,417,200	
보상금	-		-	
III. 사업이익		373,159		1,088,507
IV. 사업외수익		-		-
이자수익	5,047,264		4,519,781	
정산반환금	(5,047,264)		(4,519,781)	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전순이익		373,159		1,088,507
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익		373,159		1,088,507

“별첨 주석 참조”

(3) 자본변동표

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2019.1.1(전기초)	10,000,000	13,009,829	23,009,829
당기순이익	-	1,088,507	1,088,507
2019.12.31(전기말)	10,000,000	14,098,336	24,098,336
2020.1.1(당기초)	10,000,000	14,098,336	24,098,336
당기순이익	-	373,159	373,159
2020.12.31(당기말)	10,000,000	14,471,495	24,471,495

“별첨 주식 참조”

(4) 현금흐름표

제 7 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
 제 6 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(695,749,249)		(8,927,963)
1. 당기순이익	373,159		1,088,507	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	236,637,500		214,502,150	
퇴직급여	236,637,500		214,502,150	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(932,759,908)		(224,518,620)	
미수수익의 감소	(70,000)			
미수금의 증가	(26,797,805)		(57,940,853)	
미지급금의 감소	(60,549,355)		142,085,474	
예수금의 감소	11,999,977		2,218,746	
선수금의 증가	(647,503,030)		(154,320,690)	
퇴직금의 지급	(35,217,480)		(65,015,270)	
퇴직연금운용자산의 증가	(174,622,215)		(91,546,027)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(942,421,230)		(1,546,295,090)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-			-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(942,421,230)			(1,546,295,090)
구축물의 취득	(735,254,960)		(1,223,032,770)	
차량운반구의 취득	-		(56,008,060)	
비품의 취득	(207,166,270)		(267,254,260)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		942,421,230		1,546,295,090
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	942,421,230			1,546,295,090
수탁자산취득보조금의 수령	942,421,230		1,546,295,090	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-			-
IV. 현금및현금성자산의순증감(I+II+III)		(695,749,249)		(8,927,963)
V. 기초의 현금및현금성자산		1,002,829,841		1,011,757,804
VI. 기말의 현금및현금성자산		307,080,592		1,002,829,841

“별첨 주석 참조”

(5) 재무제표에 대한 주석

제 7(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2020년 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	189,976,280	590,942,200	재단출연금	
			5,930,376	5,924,483	임금피크제	
			84,708,357	-	애기봉평화생태공원대행사업 등	
			-	200,042,778	김포에코뮤지엄운영사업	
			-	149,131,075	문턱없는 관광지 조성사업	
			-	42,690,969	경기틴즈뮤지컬사업	
	소계		280,615,013	988,731,505		
수입 지출외	보통예금	농협은행	11,994,084	-	예수금등 관리계좌	
			14,471,495	14,098,336	기부금 관리계좌	
		소계		26,465,579	14,098,336	
		합계		307,080,592	1,002,829,841	

4. 장기금융상품

당기말과 전기말 현재 장기금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	예금종류	금융기관	당기말	전기말	비 고
장기금융상품	정기예금	농협은행	10,000,000	10,000,000	출연금
합 계			10,000,000	10,000,000	

5. 수탁자산

당기와 전기 중 수탁자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	기말잔액
구축물	2,758,985,905	735,254,960	-	(460,359,984)	3,033,880,881
차량운반구	78,489,677	-	-	(22,405,712)	56,083,965
비품	1,084,438,919	207,166,270	-	(400,830,207)	890,774,982
계	3,921,914,501	942,421,230	-	(883,595,903)	3,980,739,828
수탁자산 취득보조금	(3,921,914,501)	(942,421,230)	-	883,595,903	(3,980,739,828)
장부가액	-	-	-	-	-

<전 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 취득보조금	(3,113,875,132)	(1,546,295,090)	-	738,255,721	(3,921,914,501)
장부가액	-	-	-	-	-

6. 보험가입자산

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

7. 미지급금

당기말과 전기말 현재 미지급금의 내용은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

구분	정산반환금	미지급금
미수수익	270,000	270,000
사업비반납액 등	84,708,357	84,708,357
합계	84,978,357	84,978,357

<전 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

8. 예수금

당기말과 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
기타예수금	17,924,460	5,924,483
계	17,924,460	5,924,483

9. 선수금

당기말과 전기말 현재 선수금 내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위 : 원)

과목	사고이월액	명시이월액	합계	비고
대행사업비	16,476,280	173,500,000	189,976,280	재단출연금
합 계	16,476,280	173,500,000	189,976,280	

<전 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	

* 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	657,636,060	508,149,180
당기설정액	236,637,500	214,502,150
당기지급액	(35,217,480)	(65,015,270)
기말잔액	859,056,080	657,636,060
퇴직연금운용자산	(778,746,148)	(594,022,014)
차감액	80,309,932	63,614,046

11. 기본재산

당기말 현재 재단의 기본재산은 10백만원이며, 김포시가 전액 출연하였습니다.

12. 이익잉여금처분계산서

당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 7(당)기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지	제 6(전)기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일	2022년 03월 31일	처분확정일	2021년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
I. 미처분이익잉여금		14,471,495		14,098,336
전기이월미처분이익잉여금	14,098,336		13,009,829	
당기순이익	373,159		1,088,507	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		14,471,495		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	883,595,903	738,255,721

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	9,317,611,404	6,551,954,260	정산반환금	5,047,264	4,519,781

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

(단위 : 원)

특수관계자명	채무		
	구분	당기	전기
김포시	미지급금	84,978,357	145,527,712
	선수금	189,976,280	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 제7기 재무제표는 2022년 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

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
총 계		1,511,191,499	2,413,393,872	2,955,314,856	969,270,545		
소 계		1,501,191,499	2,413,393,872	2,955,314,856	959,270,545		
수입지출 합계		1,481,168,680	1,616,158,080	2,170,452,200	926,874,590		
현금 및 현금성자산	보통예금	590,942,200	-	400,965,920	189,976,280	농협은행	재단출연금
	보통예금	-	-	-	30	농협은행	문학순회지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술교육프로그램_공연
	보통예금	-	18,845,709	18,845,709	-	농협은행	꿈다락토요문화학교_공연
	보통예금	200,042,778	-	200,042,778	-	농협은행	김포에코뮤지엄운영사업
	보통예금	-	404,822,013	404,822,013	-	농협은행	2020공공미술프로젝트
	보통예금	-	40,132,489	40,132,489	-	농협은행	지역예술활동지원사업(모든예술31)
	보통예금	-	73,402,767	73,402,767	-	농협은행	방방곡곡_공연
	보통예금	-	37,893,255	37,893,255	-	농협은행	작은미술관지원사업
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화가있는날_공연
	보통예금	-	15,610,230	15,610,230	-	농협은행	전시해설인력지원
	보통예금	-	32,100,000	32,100,000	-	농협은행	미술창작전시공간(평평팡팡)
	보통예금	-	45,027,045	45,027,045	-	농협은행	김포평화포럼(한강하구특화사업)
	보통예금	-	200,140,222	200,140,222	-	농협은행	평화공감문화행사(대행)
	보통예금	-	29,996,165	29,996,165	-	농협은행	유아문화예술교육사업
	보통예금	-	20,349	-	20,349	농협은행	경기도소규모영화제지원사업(대행)
	보통예금	149,131,075	-	149,131,075	-	농협은행	문턱없는경기관광도시조성사업
	보통예금	-	100,076,179	100,076,179	-	농협은행	김포평화콘텐츠제작(대행)
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	문화예술본부일상경비

(단위 : 원)

연번	예금종류	금액				금융기관	비고
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	당기말잔액		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	50,000,000	50,000,000	-	농협은행	생생문화재활용사업 (대행)
	보통예금	-	82,584,761	82,584,761	-	농협은행	무지개다리사업
	보통예금	42,690,969	-	42,690,969	-	농협은행	2020경기청소년예술교육 (경기틴즈)
	보통예금	-	156,988,325	156,988,325	-	농협은행	지역우수문화교류콘텐츠발굴사업
	보통예금	-	84,671,570	-	84,671,570	농협은행	애기봉평화생태공원대행사업
	보통예금	-	16,408	-	16,408	농협은행	김포도심축제
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	통진두레교육사업수입
	보통예금	-	10,002,298	10,002,298	-	농협은행	경기문화예술네트워크협력사업
	보통예금	-	60,000,000	60,000,000	-	농협은행	한문연공동제작배급프로그램
	보통예금	10,000,000	-	10,000,000	-	농협은행	설립출연금2018
	보통예금	10,000,000	-	10,000,000	-	농협은행	설립출연금2021
	보통예금	478,361,658	173,828,295	-	652,189,953	농협은행	퇴직급여 (DB)
수입지출외 합계		20,022,819	797,235,792	784,862,656	32,395,955		
현금 및 현금성자산	보통예금	-	222,465,295	222,465,295	-	농협은행	법인카드
	보통예금	-	8,007,777	3,934,373	4,073,404	농협은행	아트홀공연수입
	보통예금	-	5,968,932	5,968,932	-	농협은행	통진두레공연수입
	보통예금	-	515,491,682	508,680,472	6,811,210	농협은행	4대보험
	보통예금	-	8,004,603	8,004,603	-	농협은행	기타수입 (주차수입, 선납법인세등)
	보통예금	-	36,918,451	35,808,981	1,109,470	농협은행	사업소득관리
	보통예금	14,098,336	373,159	-	14,471,495	농협은행	기부금
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	시상금 등
	보통예금	5,924,483	5,893	-	5,930,376	농협은행	임금피크제
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	아트빌리지전통한옥숙박체험
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	전시입장료수입
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	애기봉VR체험관수입
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	애기봉카페수입 (전시관, 전망대)
	보통예금	-	-	-	-	농협은행	애기봉입장료수입
보통예금	-	-	-	-	농협은행	애기봉 기프트숍수입	
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	270,000	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	3,426,762,300	735,254,960	-	4,162,017,260	667,776,395	460,359,984	-	1,128,136,379	3,033,880,881	
차량 운반구	206,416,740	-	-	206,416,740	127,927,063	22,405,712	-	150,332,775	56,083,965	
비품	2,682,783,880	207,166,270	-	2,889,950,150	1,598,344,961	400,830,207	-	1,999,175,168	890,774,982	
소계	6,315,962,920	942,421,230	-	7,258,384,150	2,394,048,419	883,595,903	-	3,277,644,322	3,980,739,828	
수탁자산 보조금	(6,315,962,920)	(942,421,230)	-	(7,258,384,150)	(2,394,048,419)	(883,595,903)	-	(3,277,644,322)	(3,980,739,828)	
합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(5) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	63,614,046	12,150,030	(3,527,304)	32,373,220	80,309,932	
퇴직급여 총당부채	657,636,060	(35,217,480)	-	236,637,500	859,056,080	
퇴직연금 운용자산	(594,022,014)	23,067,450	(3,527,304)	(204,264,280)	(778,746,148)	

(6) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행(303-6406-3406-51)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(7) 성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질 별	목 별	2021년도 (당기)			2020년도 (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)
	수익(수익적수입)합계	11,356,065,523	11,376,288,713	(20,223,190)	7,330,164,897	7,346,667,047	(16,502,150)
영 요 수 의 의	소 계	11,355,692,364	11,375,915,554	(20,223,190)	7,329,076,390	7,345,578,540	-
	운영출연금	9,285,238,184	9,305,461,374	(20,223,190)	6,535,452,110	6,551,954,260	(16,502,150)
	보조금수입	2,070,454,180	2,070,454,180	-	793,624,280	793,624,280	-
영 요 수 의 의	소 계	373,159	373,159	-	1,088,507	1,088,507	-
	이자수익	5,047,264	5,047,264	-	4,519,781	4,519,781	-
	이자수입반환금	(5,047,264)	(5,047,264)	-	(4,519,781)	(4,519,781)	-
	기부금	373,159	373,159	-	1,088,507	1,088,507	-
	비용(수익적지출)합계	11,356,065,523	11,376,288,713	(20,223,190)	7,329,076,390	7,345,578,540	(16,502,150)
인 건 비	소 계	3,529,484,220	3,549,707,410	(20,223,190)	2,692,291,120	2,708,793,270	(16,502,150)
	급여	1,880,744,510	1,880,744,510		1,559,210,570	1,559,210,570	-
	제수당	741,306,240	741,306,240		590,574,740	590,574,740	-
	무기계약근로자보수	199,477,340	199,477,340		137,049,570	137,049,570	-
	기간제근로자보수	487,956,130	487,956,130		207,456,240	207,456,240	-
	퇴직급여	220,000,000	240,223,190	(20,223,190)	198,000,000	214,502,150	(16,502,150)
기 타 영 요 수 의 의	소 계	7,826,208,144	7,826,208,144	-	4,636,785,270	4,636,785,270	-
	복리후생비	353,428,490	353,428,490	-	317,895,400	317,895,400	-
	여비	55,132,040	55,132,040	-	38,061,000	38,061,000	-
	공공요금 및 제세	102,118,610	102,118,610	-	79,925,840	79,925,840	-
	수도광열비	301,056,280	301,056,280	-	282,140,350	282,140,350	-
	운반비	2,320,500	2,320,500	-	1,413,500	1,413,500	-
	소모품비	171,430,880	171,430,880	-	171,096,180	171,096,180	-
	피복비	6,633,600	6,633,600	-	4,039,700	4,039,700	-
	도서인쇄비	74,305,400	74,305,400	-	62,935,990	62,935,990	-
	지급입차료	38,674,000	38,674,000	-	21,006,200	21,006,200	-
	수선유지비	409,980,120	409,980,120	-	370,683,180	370,683,180	-
	차량유지비	13,448,030	13,448,030	-	5,063,390	5,063,390	-
	보험료	7,632,490	7,632,490	-	6,740,950	6,740,950	-
	지급수수료	1,261,838,680	1,261,838,680	-	939,111,520	939,111,520	-
	업무추진비	20,823,420	20,823,420	-	16,465,680	16,465,680	-
	관서업무비	11,706,550	11,706,550	-	7,764,890	7,764,890	-
	교육훈련비	9,567,730	9,567,730	-	12,506,440	12,506,440	-
	재료비기타	68,310,280	68,310,280	-	83,880,650	83,880,650	-
	행사홍보비	4,582,230,084	4,582,230,084	-	1,861,508,820	1,861,508,820	-
	회의운영비	17,043,470	17,043,470	-	16,085,390	16,085,390	-
연구개발비	167,080,000	167,080,000	-	100,043,000	100,043,000	-	
보상금	-	-	-	-	-	-	
성과급	151,447,490	151,447,490	-	238,417,200	238,417,200	-	
기타영업비용	373,159	373,159	-	1,088,507	1,088,507	-	

(8) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역				
				세항	목	금액	내역	
I. 수입(수익)금액	11,376,288,713	12,298,486,723	(922,198,010)	-	-	-		
경영수익	소 계	11,375,915,554	12,298,113,564	(922,198,010)	-	-	-	
	운영출연금	9,305,461,374	10,102,350,054	(796,888,680)	-	-	-	
	보조금수입	2,070,454,180	2,195,763,510	(125,309,330)	-	-	-	
경영외수익	소 계	373,159	373,159	-	-	-	-	
	이자수익	5,047,264	5,047,264	-	-	-	-	
	이자수입반환금	(5,047,264)	(5,047,264)	-	-	-	-	
	기부금	373,159	373,159	-	-	-	-	
II. 지출(비용)금액	11,376,288,713	12,298,486,723	(922,198,010)	-	-	-		
인건비	소 계	3,549,707,410	3,529,484,220	20,223,190	-	-	-	퇴직연금충당부채 설정
	급여	1,880,744,510	1,880,744,510		-	-	-	
	제수당	741,306,240	741,306,240		-	-	-	
	무기계약근로자보수	199,477,340	199,477,340		-	-	-	
	기간제근로자보수	487,956,130	487,956,130		-	-	-	
	퇴직급여	240,223,190	220,000,000	20,223,190	인건비	퇴직급여	32,373,220	퇴직연금충당부채 설정
운영경비	소 계	7,826,208,144	8,768,629,344	(942,421,200)	-	-	-	재무상태표 수탁자산으로 대체
	복리후생비	353,428,490	353,428,490	-	-	-	-	
	여비	55,132,040	55,132,040	-	-	-	-	
	공공요금 및 제세	102,118,610	102,118,610	-	-	-	-	
	수도광열비	301,056,280	301,056,280	-	-	-	-	
	운반비	2,320,500	2,320,500	-	-	-	-	
	소모품비	171,430,880	171,430,880	-	-	-	-	
	피복비	6,633,600	6,633,600	-	-	-	-	
	도서인쇄비	74,305,400	74,305,400	-	-	-	-	
	자급임차료	38,674,000	38,674,000	-	-	-	-	
	수선유지비	409,980,120	409,980,120	-	-	-	-	
	차량유지비	13,448,030	13,448,030	-	-	-	-	
	보험료	7,632,490	7,632,490	-	-	-	-	
	자급수수료	1,261,838,680	1,261,838,680	-	-	-	-	
	업무추진비	20,823,420	20,823,420	-	-	-	-	
	관서업무비	11,706,550	11,706,550	-	-	-	-	
	교육훈련비	9,567,730	9,567,730	-	-	-	-	
재료비기타	68,310,280	68,310,280	-	-	-	-		
행사홍보비	4,582,230,084	4,582,230,084	-	-	-	-		
회의운영비	17,043,470	17,043,470	-	-	-	-		

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역			
				세항	목	금액	내역
연구개발비	167,080,000	167,080,000	-	-	-	-	
시설비	-	735,254,930	(735,254,930)	경비	시설비	(735,254,930)	재무상태표 수탁자산으로 대체
자산취득비	-	207,166,270	(207,166,270)	경비	자산취득비	(207,166,270)	재무상태표 수탁자산으로 대체
성과급	151,447,490	151,447,490	-	-	-	-	
기타영업비용	373,159	373,159	-	-	-	-	

5. 예산결산보고서

(1) - 총 관 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

(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	14,891,935,069	14,891,935,069	-	총 계	14,891,935,069	14,891,935,069	-
	합 계	13,523,032,000	13,523,032,000	-	합 계	13,523,032,000	13,523,032,000	-
	소 계	11,507,548,000	11,507,548,000	-	■ 영업비용	8,510,048,000	7,014,866,550	1,495,181,450
	운영출연금	11,507,548,000	11,507,548,000	-	인건비	4,186,675,000	3,515,000,520	671,674,480
	소 계	2,015,484,000	2,015,484,000	-	운영경비	4,323,373,000	3,499,866,030	823,506,970
	보조금수입	2,015,484,000	2,015,484,000	-	■ 재단목적사업	5,012,984,000	4,128,748,724	884,235,276
					국도시비보조금사업	2,015,484,000	1,468,302,820	547,181,180
					평화기획사업	757,000,000	737,935,630	19,064,370
					온라인콘텐츠사업	239,800,000	222,270,530	17,529,470
					애기봉운영사업	20,000,000	18,630,000	1,370,000
					예술기획운영사업	672,700,000	617,889,514	54,810,486
					한옥마을운영사업	265,000,000	211,972,250	53,027,750
					아트센터운영사업	410,000,000	259,994,040	150,005,960
					통진두레운영사업	264,000,000	256,099,480	7,900,520
					조각공원운영사업	369,000,000	335,654,460	33,345,540
					■ 사업수입반환금	-	2,189,440,446	△2,189,440,446
					21년 사업비 반환금	-	1,642,259,266	△1,642,259,266
					21년 보조금 반환금	-	547,181,180	△547,181,180
					■ 이월사업비	-	189,976,280	△189,976,280
	명시이월	-	173,500,000	△173,500,000				
사고이월	-	16,476,280	△16,476,280					

(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	1,368,903,069	1,368,903,069	-	합 계	1,368,903,069	1,368,903,069	-
	소 계	5,047,264	5,047,264	-	소 계	5,047,264	5,047,264	-
	이 자 수 입	5,047,264	5,047,264	-	이 자 수 입 반 납	5,047,264	5,047,264	-
	소 계	1,363,855,805	1,363,855,805	-	소 계	1,363,855,805	1,363,855,805	-
	이 월 사 업 비 (2021출연금)	497,860,000	497,860,000	-	이 월 사 업 비	1,339,384,310	1,154,498,290	184,886,020
					이 월 사 업 비 반 납 (2021출연금)	-	70,822,400	△70,822,400
	이 월 사 업 비 (2021보조금사업)	841,524,310	841,524,310	-	이 월 사 업 비 반 납 (2021보조금사업)	-	114,063,590	△114,063,620
	기본자산이월액	10,000,000	10,000,000	-	기본자산장기투자	10,000,000	10,000,000	-
	기 부 금	373,159	373,159	-	기 부 금	373,159	373,159	-
	계속사업비(기부금)	14,098,336	14,098,336	-	계속사업비(기부금)	14,098,336	14,098,336	-

(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				12,428,345,646	2,463,589,423	-	-	14,891,935,069	14,891,935,069	-	-
수익적수입 계				11,064,863,000	2,458,169,000	-	-	13,523,032,000	13,523,032,000	-	-
600	사업수익			11,064,863,000	2,458,169,000	-	-	13,523,032,000	13,523,032,000	-	-
	610	영업수익		11,064,863,000	2,458,169,000	-	-	13,523,032,000	13,523,032,000	-	-
		출자출연금의수익		11,064,863,000	442,685,000	-	-	11,507,548,000	11,507,548,000	-	-
			지자체출자출연금	11,064,863,000	442,685,000	-	-	11,507,548,000	11,507,548,000	-	-
			인건비	4,222,471,000	△35,796,000	-	-	4,186,675,000	4,186,675,000	-	-
			101 급여	2,124,045,000	-	-	-	2,124,045,000	2,124,045,000	-	-
			102 제수당	913,995,000	-	-	-	913,995,000	913,995,000	-	-
			104 무기계약직보수	190,742,000	14,769,000	-	-	205,511,000	205,511,000	-	-
			105 기간제근로자보수	773,690,000	△50,566,000	-	-	723,124,000	723,124,000	-	-
			106 퇴직급여	220,000,000	-	-	-	220,000,000	220,000,000	-	-
			경비	4,239,692,000	83,681,000	-	-	4,323,373,000	4,323,373,000	-	-
			201 복리후생비	511,033,000	△17,376,000	-	-	493,657,000	493,657,000	-	-
			202 여비	46,080,000	12,000,000	-	-	58,080,000	58,080,000	-	-
			203 공공요금및제세	137,610,000	△21,320,000	-	-	116,290,000	116,290,000	-	-
			204 수도광열비	411,180,000	△86,640,000	-	-	324,540,000	324,540,000	-	-
			205 운반비	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-
			206 소모품비	230,462,000	△10,000,000	-	-	220,462,000	220,462,000	-	-

(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				
			207 피복비	2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-
			208 도서인쇄비	65,100,000	-	-	-	65,100,000	65,100,000	-	-
			209 지급임차료	39,252,000	△1,050,000	-	-	38,202,000	38,202,000	-	-
			210 수선유지비	381,852,000	2,700,000	-	-	384,552,000	384,552,000	-	-
			211 차량유지비	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	-
			212 보험료	9,100,000	-	-	-	9,100,000	9,100,000	-	-
			213 지급수수료	1,487,193,000	7,700,000	-	-	1,494,893,000	1,494,893,000	-	-
			214 업무추진비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	21,000,000	-	-
			215 관서업무비	12,180,000	-	-	-	12,180,000	12,180,000	-	-
			216 교육훈련비	11,500,000	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	-
			217 재료비기타	75,120,000	△4,000,000	-	-	71,120,000	71,120,000	-	-
			220 회의운영비	17,000,000	4,200,000	-	-	21,200,000	21,200,000	-	-
			221 연구개발비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
			401-01 시설비	284,700,000	151,457,000	-	-	436,157,000	436,157,000	-	-
			405-01 자산취득비	138,850,000	46,010,000	-	-	184,860,000	184,860,000	-	-
			713-1 성과급	334,800,000	-	-	-	334,800,000	334,800,000	-	-
			문화예술사업	2,602,700,000	394,800,000	-	-	2,997,500,000	2,997,500,000	-	-
			218 행사홍보비	2,602,700,000	334,800,000	-	-	2,937,500,000	2,937,500,000	-	-
			221 연구개발비	-	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-

(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	-	2,015,484,000	-	-	2,015,484,000	2,015,484,000	-	-
			국도시비보조금사업	-	2,015,484,000	-	-	2,015,484,000	2,015,484,000	-	-
			105 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	14,484,000	14,484,000	-	-
			206 소모품비	-	86,500,000	-	-	86,500,000	86,500,000	-	-
			207 피복비	-	4,800,000	-	-	4,800,000	4,800,000	-	-
			209 지급임차료	-	229,900,000	-	-	229,900,000	229,900,000	-	-
			210 수선유지비	-	40,500,000	-	-	40,500,000	40,500,000	-	-
			213 지급수수료	-	10,400,000	-	-	10,400,000	10,400,000	-	-
			218 행사홍보비	-	1,581,900,000	-	-	1,581,900,000	1,581,900,000	-	-
			221 연구개발비	-	4,100,000	-	-	4,100,000	4,100,000	-	-
			401-01 시설비	-	42,900,000	-	-	42,900,000	42,900,000	-	-
			405-01 자산취득비	-	42,900,000	-	-	42,900,000	42,900,000	-	-
	620		영업외수익	1,363,482,646	5,420,423	-	-	1,368,903,069	1,368,903,069	-	-
			이자수익	-	5,047,264	-	-	5,047,264	5,047,264	-	-
			예금이자수익	-	5,047,264	-	-	5,047,264	5,047,264	-	-
			이월사업비	1,363,482,646	373,159	-	-	1,363,855,805	1,363,855,805	-	-
			이월사업비 (2021출연금)	497,860,000	-	-	-	497,860,000	497,860,000	-	-
			이월사업비 (2021보조금사업)	841,524,310	-	-	-	841,524,310	841,524,310	-	-
			기본자산	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-
			기부금(2021년)	-	373,159	-	-	373,159	373,159	-	-
			계속사업비(기부금)	14,098,336	-	-	-	14,098,336	14,098,336	-	-

(3) 지출예산결산보고서(총괄)

(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											
합 계				12,428,345,646	2,463,589,423	-	-	-	-	14,891,935,069	12,327,632,323	12,327,632,323	-	12,308,160,828	150,000,000	24,447,775	16,476,280	173,500,000	24,471,465	2,224,326,466
수익적지출 계				11,064,863,000	2,453,169,000	-	-	-	-	13,523,032,000	11,143,615,274	11,143,615,274	-	11,143,615,274	150,000,000	189,976,280	16,476,280	173,500,000	-	2,039,440,446
700 사업비용				11,064,863,000	2,453,169,000	-	-	-	-	13,523,032,000	11,143,615,274	11,143,615,274	-	11,143,615,274	150,000,000	189,976,280	16,476,280	173,500,000	-	2,039,440,446
710 영업비용				11,064,863,000	442,685,000	-	-	-	-	11,507,548,000	7,014,866,550	7,014,866,550	-	7,014,866,550	-	39,976,280	16,476,280	23,500,000	-	1,455,205,170
100 인건비				4,222,471,000	△55,796,000	-	-	-	-	4,186,675,000	3,515,000,520	3,515,000,520	-	3,515,000,520	-	-	-	-	-	671,674,480
101 급여				2,124,045,000	-	-	-	-	-	2,124,045,000	1,880,744,510	1,880,744,510	-	1,880,744,510	-	-	-	-	-	243,300,490
102 제수당				913,995,000	-	-	-	-	-	913,995,000	741,306,240	741,306,240	-	741,306,240	-	-	-	-	-	172,688,760
104 무기계약직보수				190,742,000	14,769,000	-	-	-	-	205,511,000	199,477,340	199,477,340	-	199,477,340	-	-	-	-	-	6,033,660
105 기간제근로자보수				773,660,000	△50,566,000	-	-	-	-	723,124,000	473,472,430	473,472,430	-	473,472,430	-	-	-	-	-	249,651,570
106 퇴직급여				220,000,000	-	-	-	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	-	-	0
200 경비				4,239,692,000	83,681,000	-	-	-	-	4,323,373,000	3,499,866,080	3,499,866,080	-	3,499,866,080	-	-	-	-	-	783,530,690
201 복리후생비				511,033,000	△17,376,000	-	-	-	-	493,657,000	353,428,490	353,428,490	-	353,428,490	-	-	-	-	-	140,228,510
202 여비				46,080,000	12,000,000	-	-	-	-	58,080,000	55,132,040	55,132,040	-	55,132,040	-	-	-	-	-	2,947,960
203 공공요금및제세				137,610,000	△21,320,000	-	-	-	-	116,290,000	102,118,610	102,118,610	-	102,118,610	-	-	-	-	-	14,171,390
204 수도광열비				411,180,000	△86,640,000	-	-	-	-	324,540,000	301,056,280	301,056,280	-	301,056,280	-	-	-	-	-	23,483,720

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		계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
			205 운반비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	2,320,500	2,320,500	-	2,320,500	-	-	-	-	-	1,679,500
			206 소모품비	230,462,000	△10,000,000	-	-	-	-	220,462,000	168,427,180	168,427,180	-	168,427,180	-	-	-	-	-	52,034,820
			207 피복비	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	2,240,000	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	-	-	160,000
			208 도서인쇄비	65,100,000	-	-	-	-	-	65,100,000	59,995,400	59,995,400	-	59,995,400	-	-	-	-	-	5,104,600
			209 지급임차료	39,252,000	△1,050,000	-	-	-	-	38,202,000	27,916,000	27,916,000	-	27,916,000	-	-	-	-	-	10,286,000
			210 수선유지비	381,852,000	2,700,000	-	-	-	-	384,552,000	360,315,120	360,315,120	-	360,315,120	-	-	-	-	-	24,236,880
			211 차량유지비	14,280,000	-	-	-	-	-	14,280,000	13,448,080	13,448,080	-	13,448,080	-	-	-	-	-	831,920
			212 보험료	9,100,000	-	-	-	-	-	9,100,000	7,632,490	7,632,490	-	7,632,490	-	-	-	-	-	1,467,510
			213 지급수수료	1,487,198,000	7,700,000	-	-	-	-	1,494,898,000	1,238,838,680	1,238,838,680	-	1,238,838,680	-	-	-	-	-	256,059,320
			214 업무추진비	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000	20,823,420	20,823,420	-	20,823,420	-	-	-	-	-	176,580
			215 관서업무비	12,180,000	-	-	-	-	-	12,180,000	11,706,550	11,706,550	-	11,706,550	-	-	-	-	-	473,450
			216 교육훈련비	11,500,000	-	-	-	-	-	11,500,000	9,567,730	9,567,730	-	9,567,730	-	-	-	-	-	1,932,270
			217 재료비기타	75,120,000	△4,000,000	-	-	-	-	71,120,000	68,310,280	68,310,280	-	68,310,280	-	-	-	-	-	2,809,720
			220 회의운영비	17,000,000	4,200,000	-	-	-	-	21,200,000	15,757,470	15,757,470	-	15,757,470	-	-	-	-	-	5,442,530
			221 연구개발비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			401-01 시설비	284,700,000	151,457,000	-	-	-	-	436,157,000	355,817,330	355,817,330	-	355,817,330	-	39,976,280	16,476,280	23,500,000	-	40,363,390
			405-01 자산취득비	138,850,000	46,010,000	-	-	-	-	184,860,000	173,566,940	173,566,940	-	173,566,940	-	-	-	-	-	11,293,060
			713-1 성과급	334,800,000	-	-	-	-	-	334,800,000	151,447,490	151,447,490	-	151,447,490	-	-	-	-	-	183,352,510

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	마지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
	720		재단목적사업	2,602,700,000	2,410,284,000	-	-	-	-	5,012,984,000	4,128,748,724	4,128,748,724	-4,128,748,724	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-	-	584,235,276
		721	국도시비보조금사업	-	2,015,484,000	-	-	-	-	2,015,484,000	1,468,302,820	1,468,302,820	-1,468,302,820	150,000,000	-	-	-	-	-	397,181,180
			105 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-14,483,700	-	-	-	-	-	-	300
			206 소모품비	-	86,500,000	-	-	-	-	86,500,000	3,003,700	3,003,700	-3,003,700	30,000,000	-	-	-	-	-	53,496,300
			207 피복비	-	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,393,600	4,393,600	-4,393,600	-	-	-	-	-	-	406,400
			209 지급압차료	-	229,900,000	-	-	-	-	229,900,000	10,758,000	10,758,000	-10,758,000	109,200,000	-	-	-	-	-	109,942,000
			210 수선유자비	-	40,500,000	-	-	-	-	40,500,000	32,115,000	32,115,000	-32,115,000	6,000,000	-	-	-	-	-	2,385,000
			213 지급수수료	-	10,400,000	-	-	-	-	10,400,000	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	4,800,000	-	-	-	-	-	600,000
			218 행사홍보비	-	1,581,900,000	-	-	-	-	1,581,900,000	1,361,185,490	1,361,185,490	-1,361,185,490	-	-	-	-	-	-	220,714,510
			401-01 시설비	-	4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	3,764,000	3,764,000	-3,764,000	-	-	-	-	-	-	336,000
			401-05 자산취득비	-	42,900,000	-	-	-	-	42,900,000	33,599,330	33,599,330	-33,599,330	-	-	-	-	-	-	9,300,670
		722	문화예술사업	2,602,700,000	394,800,000	-	-	-	-	2,997,500,000	2,603,445,904	2,603,445,904	-2,603,445,904	-150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	187,054,096
			218 행사홍보비	2,602,700,000	394,800,000	-	-	-	-	2,997,500,000	2,603,515,904	2,603,515,904	-2,603,515,904	-150,000,000	-	-	150,000,000	-	-	183,984,096
			221 연구개발비	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	56,980,000	56,980,000	-56,980,000	-	-	-	-	-	-	3,020,000

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											
			영업외비용	1,363,482,646	540,423	-	-	-	-	1,368,903,069	1,184,017,049	1,184,017,049	-	1,159,545,554	-	24,471,465	-	-	24,471,465	184,886,020
			이자수익	-	5,047,264	-	-	-	-	5,047,264	5,047,264	5,047,264	-	5,047,264	-	-	-	-	-	-
			이자수입	-	5,047,264	-	-	-	-	5,047,264	5,047,264	5,047,264	-	5,047,264	-	-	-	-	-	-
			이월사업비	1,363,482,646	373,159	-	-	-	-	1,363,855,805	1,178,969,785	1,178,969,785	-	1,154,498,290	-	24,471,465	-	-	24,471,465	184,886,020
			이월사업비 (2021출연금)	497,860,000	-	-	-	-	-	497,860,000	427,037,600	427,037,600	-	427,037,600	-	-	-	-	-	70,822,400
			이월사업비 (2021보조금사업)	841,524,310	-	-	-	-	-	841,524,310	727,460,690	727,460,690	-	727,460,690	-	-	-	-	-	114,063,620
			기본자산	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-
			기부금(2020년)	-	373,159	-	-	-	-	373,159	373,159	373,159	-	-	-	373,159	-	-	373,159	-
			계속사업비(기부금)	14,098,336	-	-	-	-	-	14,098,336	14,098,336	14,098,336	-	-	-	14,098,336	-	-	14,098,336	-

지출예산결산보고서(평화기획팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액				다음연도 이월액				불용액 A-C- D-F			
관	항	세항	목	당초	추경	예산 전용액 (이용, 전용,조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인 행위액 (B)	채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액											
700	사업비용			747,000,000	613,000,000	-	-	-	-	-1,360,000,000	1,340,371,870	1,340,371,870	-	1,340,371,870	-	-	-	-	-	19,628,130
	720	재단목적사업		747,000,000	613,000,000	-	-	-	-	-1,360,000,000	1,340,371,870	1,340,371,870	-	1,340,371,870	-	-	-	-	-	19,628,130
		721	국도시비보조금사업	-	603,000,000	-	-	-	-	-603,000,000	602,436,240	602,436,240	-	602,436,240	-	-	-	-	-	563,760
			218 행사홍보비	-	603,000,000	-	-	-	-	-603,000,000	602,436,240	602,436,240	-	602,436,240	-	-	-	-	-	563,760
			무지개다리사업(국비)	-	48,000,000	-	-	-	-	-48,000,000	47,682,800	47,682,800	-	47,682,800	-	-	-	-	-	317,200
			틴즈무지갈김포(도비)	-	60,000,000	-	-	-	-	-60,000,000	59,904,000	59,904,000	-	59,904,000	-	-	-	-	-	96,000
			김포평화포럼운영(대행)	-	45,000,000	-	-	-	-	-45,000,000	44,981,400	44,981,400	-	44,981,400	-	-	-	-	-	18,600
			김포평화콘텐츠제작(대행)	-	100,000,000	-	-	-	-	-100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-
			평화공감문화행사(대행)	-	200,000,000	-	-	-	-	-200,000,000	199,876,960	199,876,960	-	199,876,960	-	-	-	-	-	123,040
			생생문화재사업(대행)	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
			김포국제청소년영화제(대행)	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
			김포도심축제(대행)	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	49,991,080	49,991,080	-	49,991,080	-	-	-	-	-	8,920
		722	문화예술사업	747,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-757,000,000	737,935,630	737,935,630	-	737,935,630	-	-	-	-	-	19,064,370
			218 행사홍보비	747,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-757,000,000	737,935,630	737,935,630	-	737,935,630	-	-	-	-	-	19,064,370
			시민예술아카데미	200,000,000	-	-	-	-	-	-200,000,000	197,272,710	197,272,710	-	197,272,710	-	-	-	-	-	2,727,290
			김포 문화도시 기반조성	121,000,000	-	-	-	-	-	-121,000,000	119,966,540	119,966,540	-	119,966,540	-	-	-	-	-	1,033,460

(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	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
			문화다양성 플레이숍	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000	14,367,600	-	14,367,600	-	-	-	-	632,400	
			힐링아트캠페인	95,000,000	-	-	-	-	-	95,000,000	88,120,920	-	88,120,920	-	-	-	-	6,879,080	
			지역축제활성화사업	200,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	194,979,280	-	194,979,280	-	-	-	-	5,020,720	
			김포버스킹	66,000,000	-	-	-	-	-	66,000,000	65,934,400	-	65,934,400	-	-	-	-	65,600	
			접경지역 평화문화자료 수집홍보	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	47,794,180	-	47,794,180	-	-	-	-	2,205,820	
			틴즈뮤자컬 김포(사비)	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	-	500,000	

지출예산결산보고서(경영지원팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액					결산액					다음연도 이월액							
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				불용액 A-C- D-F	
								이월 재원금 총당금	미지급 이월액							계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속비 이월		
수익적지출 계 (1)				7,358,167,000	△134,766,000	-	-	-	-	7,223,401,000	5,973,994,500	5,973,994,500	-	5,973,994,500	-	-	-	-	-	-	1,249,406,500
700	사업비용			7,358,167,000	△134,766,000	-	-	-	-	7,223,401,000	5,973,994,500	5,973,994,500	-	5,973,994,500	-	-	-	-	-	-	1,249,406,500
	710	영업비용		7,358,167,000	△134,766,000	-	-	-	-	7,223,401,000	5,973,994,500	5,973,994,500	-	5,973,994,500	-	-	-	-	-	-	1,249,406,500
		100	인건비	4,222,471,000	△35,796,000	-	-	-	-	4,186,675,000	3,515,000,520	3,515,000,520	-	3,515,000,520	-	-	-	-	-	-	671,674,480
			101 급여	2,124,045,000	-	-	-	-	-	2,124,045,000	1,880,744,510	1,880,744,510	-	1,880,744,510	-	-	-	-	-	-	243,300,490
			102 제수당	913,995,000	-	-	-	-	-	913,995,000	741,306,240	741,306,240	-	741,306,240	-	-	-	-	-	-	172,688,760
			104 무기계약직보수	190,742,000	14,769,000	-	-	-	-	205,511,000	199,477,340	199,477,340	-	199,477,340	-	-	-	-	-	-	6,033,660
			105 기간제근로자보수	773,690,000	△50,566,000	-	-	-	-	723,124,000	473,472,430	473,472,430	-	473,472,430	-	-	-	-	-	-	249,651,570
			106 퇴직급여	220,000,000	-	-	-	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-
		200	경비	3,135,696,000	△98,970,000	-	-	-	-	3,036,726,000	2,458,993,980	2,458,993,980	-	2,458,993,980	-	-	-	-	-	-	577,732,020
			201 복리후생비	499,897,000	△17,376,000	-	-	-	-	482,521,000	350,080,890	350,080,890	-	350,080,890	-	-	-	-	-	-	132,440,110
			202 여비	46,080,000	12,000,000	-	-	-	-	58,080,000	55,132,040	55,132,040	-	55,132,040	-	-	-	-	-	-	2,947,960
			203 공공요금및제세	116,230,000	△21,320,000	-	-	-	-	94,910,000	86,917,240	86,917,240	-	86,917,240	-	-	-	-	-	-	7,992,760
			204 수도광열비	411,180,000	△86,640,000	-	-	-	-	324,540,000	301,056,280	301,056,280	-	301,056,280	-	-	-	-	-	-	23,483,720
			205 운반비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	2,320,500	2,320,500	-	2,320,500	-	-	-	-	-	-	1,679,500
			206 소모품비	99,412,000	-	-	-	-	-	99,412,000	61,630,560	61,630,560	-	61,630,560	-	-	-	-	-	-	37,781,440

(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 총당금	미지급 이월액											
			207 피복비	480,000	-	-	-	-	-	480,000	480,000	-	480,000	-	-	-	-	-	-	
			208 도서인쇄비	33,100,000	-	-	-	-	-	33,100,000	30,192,360	-	30,192,360	-	-	-	-	-	2,907,640	
			209 지급임차료	30,552,000	1,350,000	-	-	-	-	31,902,000	24,136,000	-	24,136,000	-	-	-	-	-	7,766,000	
			210 수선유자비	112,152,000	2,700,000	-	-	-	-	114,852,000	113,039,690	-	113,039,690	-	-	-	-	-	1,812,310	
			211 차량유자비	7,140,000	-	-	-	-	-	7,140,000	7,127,810	-	7,127,810	-	-	-	-	-	12,190	
			212 보험료	9,100,000	-	-	-	-	-	9,100,000	7,632,490	-	7,632,490	-	-	-	-	-	1,467,510	
			213 지급수수료	1,240,398,000	7,700,000	-	-	-	-	1,248,098,000	1,102,466,820	-	1,102,466,820	-	-	-	-	-	145,626,180	
			214 업무추진비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	16,926,150	-	16,926,150	-	-	-	-	-	73,850	
			215 관서업무비	12,180,000	-	-	-	-	-	12,180,000	11,706,550	-	11,706,550	-	-	-	-	-	473,450	
			216 교육훈련비	11,500,000	-	-	-	-	-	11,500,000	9,567,730	-	9,567,730	-	-	-	-	-	1,932,270	
			217 재료비기타	7,200,000	-	-	-	-	-	7,200,000	7,191,690	-	7,191,690	-	-	-	-	-	8,310	
			220 회의운영비	14,200,000	4,200,000	-	-	-	-	18,400,000	13,066,000	-	13,066,000	-	-	-	-	-	5,334,000	
			221 연구개발비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	
			401-01 시설비	67,000,000	△5,484,000	-	-	-	-	61,516,000	52,016,520	-	52,016,520	-	-	-	-	-	9,499,480	
			405-01 자산취득비	57,100,000	3,900,000	-	-	-	-	61,000,000	54,859,170	-	54,859,170	-	-	-	-	-	6,140,830	
			713-1 성과급	334,800,000	-	-	-	-	-	334,800,000	151,447,490	-	151,447,490	-	-	-	-	-	183,352,510	

■ 지출예산결산보고서(시설안전팀)

(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 총당금	미지급 이월액											
700			사업비용	-	105,700,000	-	-	-	-	105,700,000	78,275,600	-	78,275,600	-	23,500,000	-	23,500,000	-	3,924,400	
	710		영업비용	-	105,700,000	-	-	-	-	105,700,000	78,275,600	-	78,275,600	-	23,500,000	-	23,500,000	-	3,924,400	
		200	경비	-	105,700,000	-	-	-	-	105,700,000	78,275,600	-	78,275,600	-	23,500,000	-	23,500,000	-	3,924,400	
			401-01 시설비	-	105,700,000	-	-	-	-	105,700,000	78,275,600	-	78,275,600	-	23,500,000	-	23,500,000	-	3,924,400	

■ 지출예산결산보고서(온라인콘텐츠팀)

(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 충당금	미지급 이월액										
700			사업비용	150,000,000	118,910,000	-	-	-	-	268,910,000	248,832,840	248,832,840	-	248,832,840	-	-	-	-	20,077,160
	710		영업비용	-	29,110,000	-	-	-	-	29,110,000	26,562,310	26,562,310	-	26,562,310	-	-	-	-	2,547,690
		200	경비	-	29,110,000	-	-	-	-	29,110,000	26,562,310	26,562,310	-	26,562,310	-	-	-	-	2,547,690
			405-01 자산취득비	-	29,110,000	-	-	-	-	29,110,000	26,562,310	26,562,310	-	26,562,310	-	-	-	-	2,547,690
	720		재단목적사업	150,000,000	89,800,000	-	-	-	-	239,800,000	222,270,530	222,270,530	-	222,270,530	-	-	-	-	17,529,470
		722	문화예술사업	150,000,000	89,800,000	-	-	-	-	239,800,000	222,270,530	222,270,530	-	222,270,530	-	-	-	-	17,529,470
			218 행사홍보비	150,000,000	29,800,000	-	-	-	-	179,800,000	165,340,530	165,340,530	-	165,340,530	-	-	-	-	14,459,470
			지역예술인사이버포트폴 리오	100,000,000	△30,000,000	-	-	-	-	70,000,000	63,893,130	63,893,130	-	63,893,130	-	-	-	-	6,106,870
			온라인 시민 콘텐츠 지 원사업	50,000,000	20,000,000	-	-	-	-	70,000,000	63,480,400	63,480,400	-	63,480,400	-	-	-	-	6,519,600
			김포문화재단 온오프라 인 홍보	-	39,800,000	-	-	-	-	39,800,000	37,967,000	37,967,000	-	37,967,000	-	-	-	-	1,833,000
			221 연구개발비	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	56,930,000	56,930,000	-	56,930,000	-	-	-	-	3,070,000
			지역예술인사이버 포트폴리오	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	28,440,000	28,440,000	-	28,440,000	-	-	-	-	1,560,000
			온라인 시민 콘텐츠 지원사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	28,490,000	28,490,000	-	28,490,000	-	-	-	-	1,510,000

■ 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, 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	129,960,000		-	-	-	-	852,560,000	481,799,590	481,799,590	-	481,799,590	150,000,000	-	-	-	-	-	220,760,410	
	710		영업비용	109,960,000		-	-	-	-	109,960,000	84,441,160	84,441,160	-	84,441,160	-	-	-	-	-	-	25,518,840	
		200	경비	109,960,000		-	-	-	-	109,960,000	84,441,160	84,441,160	-	84,441,160	-	-	-	-	-	-	25,518,840	
			203 공공요금및제세	1,320,000		-	-	-	-	1,320,000	498,930	498,930	-	498,930	-	-	-	-	-	-	821,070	
			206 소모품비	33,000,000		-	-	-	-	33,000,000	30,006,950	30,006,950	-	30,006,950	-	-	-	-	-	-	2,993,050	
			207 피복비	1,920,000		-	-	-	-	1,920,000	1,760,000	1,760,000	-	1,760,000	-	-	-	-	-	-	160,000	
			209 지급임차료	2,400,000		-	-	-	-	2,400,000	1,980,000	1,980,000	-	1,980,000	-	-	-	-	-	-	420,000	
			213 지급수수료	36,160,000		-	-	-	-	36,160,000	17,515,000	17,515,000	-	17,515,000	-	-	-	-	-	-	18,645,000	
			217 재료비기타	13,160,000		-	-	-	-	13,160,000	10,920,730	10,920,730	-	10,920,730	-	-	-	-	-	-	2,239,270	
			405-01 자산취득비	22,000,000		-	-	-	-	22,000,000	21,759,550	21,759,550	-	21,759,550	-	-	-	-	-	-	240,450	
	720		재단목적사업	20,000,000	722,600,000	-	-	-	-	742,600,000	397,358,430	397,358,430	-	397,358,430	150,000,000	-	-	-	-	-	195,241,570	
		721	국도시비보조금사업	-	722,600,000	-	-	-	-	722,600,000	378,728,430	378,728,430	-	378,728,430	150,000,000	-	-	-	-	-	-	193,871,570
			206 소모품비	-	86,500,000	-	-	-	-	86,500,000	3,003,700	3,003,700	-	3,003,700	30,000,000	-	-	-	-	-	-	53,496,300
			207 피복비	-	4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	4,393,600	4,393,600	-	4,393,600	-	-	-	-	-	-	-	406,400
			209 지급임차료	-	229,900,000	-	-	-	-	229,900,000	10,758,000	10,758,000	-	10,758,000	109,200,000	-	-	-	-	-	-	109,942,000
			210 수선유자비	-	40,500,000	-	-	-	-	40,500,000	32,115,000	32,115,000	-	32,115,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	2,385,000

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											
			213 지급수수료	-	10,400,000	-	-	-	-	10,400,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	4,800,000	-	-	-	-	600,000
			218 행사홍보비	-	303,500,000	-	-	-	-	303,500,000	286,094,800	286,094,800	-	286,094,800	-	-	-	-	-	-17,405,200
			애기봉평화생태공원 개관식 및 기념행사	-	203,500,000	-	-	-	-	203,500,000	192,164,900	192,164,900	-	192,164,900	-	-	-	-	-	-11,335,100
			애기봉평화생태공원 홍보물제작	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	47,909,900	47,909,900	-	47,909,900	-	-	-	-	-	-2,090,100
			애기봉평화생태공원 기프트샵 운영	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	46,020,000	46,020,000	-	46,020,000	-	-	-	-	-	-3,980,000
			401-01 시설비	-	4,100,000	-	-	-	-	4,100,000	3,764,000	3,764,000	-	3,764,000	-	-	-	-	-	-336,000
			405-01 자산취득비	-	42,900,000	-	-	-	-	42,900,000	33,599,330	33,599,330	-	33,599,330	-	-	-	-	-	-9,300,670
		722	문화예술사업	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	18,630,000	18,630,000	-	18,630,000	-	-	-	-	-	-1,370,000
			218 행사홍보비	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	18,630,000	18,630,000	-	18,630,000	-	-	-	-	-	-1,370,000
			애기봉평화생태공원 관광기념품 제작	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	18,630,000	18,630,000	-	18,630,000	-	-	-	-	-	-1,370,000

지출예산결산보고서(예술기획팀)

(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	761,050,000	335,000,000	-	-	-	-	-1,096,050,000	892,604,314	892,604,314	-	-	-	-	-	-	203,445,686
	710		영업비용	148,350,000	45,000,000	-	-	-	-	-193,350,000	165,843,180	165,843,180	-	-	-	-	-	-	27,506,820
		200	경비	148,350,000	45,000,000	-	-	-	-	-193,350,000	165,843,180	165,843,180	-	-	-	-	-	-	27,506,820
			206 소모품비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,816,080	2,816,080	-	-	-	-	-	-	183,920
			210 수선유지비	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,868,200	23,868,200	-	-	-	-	-	-	131,800
			213 지급수수료	51,550,000	-	-	-	-	-	51,550,000	27,049,190	27,049,190	-	-	-	-	-	-	24,500,810
			217 재료비기타	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,985,940	19,985,940	-	-	-	-	-	-	14,060
			220 회의운영비	2,800,000	-	-	-	-	-	2,800,000	2,691,470	2,691,470	-	-	-	-	-	-	108,530
			401-01 시설비	-	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	43,782,300	43,782,300	-	-	-	-	-	-	1,217,700
			405-01 자산취득비	47,000,000	-	-	-	-	-	47,000,000	45,650,000	45,650,000	-	-	-	-	-	-	1,350,000
	720		재단목적사업	612,700,000	290,000,000	-	-	-	-	-902,700,000	726,761,134	726,761,134	-	-	-	-	-	-	175,938,866
		721	국도시비보조금사업	-	230,000,000	-	-	-	-	-230,000,000	108,871,620	108,871,620	-	-	-	-	-	-	121,128,380
			218 행사홍보비	-	230,000,000	-	-	-	-	-230,000,000	108,871,620	108,871,620	-	-	-	-	-	-	121,128,380
			경기예술활동지원사업	-	40,000,000	-	-	-	-	-40,000,000	39,871,620	39,871,620	-	-	-	-	-	-	128,380
			한문연 공연콘텐츠 공동제작 배급프로그램	-	180,000,000	-	-	-	-	-180,000,000	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	120,000,000
			2021 문화예술 네트워크 협력사업	-	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000

(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											
		722	문화예술사업	612,700,000	60,000,000	-	-	-	-	-672,700,000	617,889,514	617,889,514	-	617,889,514	-	-	-	-	-	54,810,486
			218 행사홍보비	612,700,000	60,000,000	-	-	-	-	-672,700,000	617,889,514	617,889,514	-	617,889,514	-	-	-	-	-	54,810,486
			기획공연	300,000,000	-	-	-	-	-	-300,000,000	278,158,000	278,158,000	-	278,158,000	-	-	-	-	-	21,842,000
			공연관련 운영비	60,000,000	-	-	-	-	-	-60,000,000	45,442,070	45,442,070	-	45,442,070	-	-	-	-	-	14,557,930
			지역예술단체 공연 및 전시기원사업	252,700,000	-	-	-	-	-	-252,700,000	234,657,254	234,657,254	-	234,657,254	-	-	-	-	-	18,042,746
			경기예술활동지원사업 (사비)	-	60,000,000	-	-	-	-	-60,000,000	59,632,190	59,632,190	-	59,632,190	-	-	-	-	-	367,810

■ 지출예산결산보고서(한옥마을팀)

(단위 : 원)

과 목				예산액						당기지출 입인 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	449,020,000	63,966,000	-	-	-	-	512,986,000	429,271,480	429,271,480	-	429,271,480	-	-	-	-	-	83,714,520
	710		영업비용	234,020,000	△16,034,000	-	-	-	-	217,986,000	187,303,230	187,303,230	-	187,303,230	-	-	-	-	-	30,682,770
		200	경비	234,020,000	△16,034,000	-	-	-	-	217,986,000	187,303,230	187,303,230	-	187,303,230	-	-	-	-	-	30,682,770
			203 공공요금및제세	400,000	-	-	-	-	-	400,000	168,560	168,560	-	168,560	-	-	-	-	-	231,440
			206 소모품비	35,000,000	△10,000,000	-	-	-	-	25,000,000	24,180,300	24,180,300	-	24,180,300	-	-	-	-	-	819,700
			209 지급임차료	2,400,000	△2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			210 수선유자비	95,000,000	-	-	-	-	-	95,000,000	91,188,230	91,188,230	-	91,188,230	-	-	-	-	-	3,811,770
			213 지급수수료	13,860,000	-	-	-	-	-	13,860,000	4,010,380	4,010,380	-	4,010,380	-	-	-	-	-	9,849,620
			217 재료비기타	11,160,000	-	-	-	-	-	11,160,000	10,660,660	10,660,660	-	10,660,660	-	-	-	-	-	499,340
			401-01 시설비	76,200,000	△3,634,000	-	-	-	-	72,566,000	57,095,100	57,095,100	-	57,095,100	-	-	-	-	-	15,470,900
	720		재단목적사업	215,000,000	80,000,000	-	-	-	-	295,000,000	241,968,250	241,968,250	-	241,968,250	-	-	-	-	-	53,031,750
		721	국도시비보조금사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,996,000	29,996,000	-	29,996,000	-	-	-	-	-	4,000
			218 행사홍보비	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,996,000	29,996,000	-	29,996,000	-	-	-	-	-	4,000
			유아문화예술교육사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	29,996,000	29,996,000	-	29,996,000	-	-	-	-	-	4,000

(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											
		722	문화예술사업	215,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-265,000,000	211,972,250	211,972,250	-211,972,250	-	-	-	-	-53,027,750		
			218 행사홍보비	215,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-265,000,000	211,972,250	211,972,250	-211,972,250	-	-	-	-	-53,027,750		
			한옥마을 기획공연	110,000,000	-	-	-	-	-	-110,000,000	74,391,950	74,391,950	-74,391,950	-	-	-	-	-35,608,050		
			한옥마을 축제행사	50,000,000	-	-	-	-	-	-50,000,000	48,365,000	48,365,000	-48,365,000	-	-	-	-	-1,635,000		
			한옥마을 교육프로그램	35,000,000	-	-	-	-	-	-35,000,000	34,985,250	34,985,250	-34,985,250	-	-	-	-	14,750		
			한옥마을 광고홍보비	20,000,000	-	-	-	-	-	-20,000,000	18,707,000	18,707,000	18,707,000	-	-	-	-	-1,293,000		
			청년작가 창작 디딤돌 사업	-	50,000,000	-	-	-	-	-50,000,000	35,523,050	35,523,050	35,523,050	-	-	-	-	-14,476,950		

지출예산결산보고서(아트센터팀)

(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	469,886,000	418,759,000	-	-	-	-	-888,645,000	674,422,330	674,422,330	-674,422,330	-150,000,000	-	-150,000,000	-	-64,222,670
	710		영업비용	209,886,000	△14,125,000	-	-	-	-	-195,761,000	156,746,590	156,746,590	-156,746,590	-	-	-	-	-39,014,410
		200	경비	209,886,000	△14,125,000	-	-	-	-	-195,761,000	156,746,590	156,746,590	-156,746,590	-	-	-	-	-39,014,410
			201 복리후생비	11,136,000	-	-	-	-	-	11,136,000	3,347,600	3,347,600	-3,347,600	-	-	-	-	7,788,400
			203 공공요금및제세	15,570,000	-	-	-	-	-	15,570,000	12,403,440	12,403,440	-12,403,440	-	-	-	-	3,166,560
			206 소모품비	35,400,000	-	-	-	-	-	35,400,000	25,256,830	25,256,830	-25,256,830	-	-	-	-	10,143,170
			210 수선유지비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	2,232,800	2,232,800	-2,232,800	-	-	-	-	1,767,200
			211 차량유지비	7,140,000	-	-	-	-	-	7,140,000	6,320,220	6,320,220	-6,320,220	-	-	-	-	819,780
			213 지급수수료	65,640,000	-	-	-	-	-	65,640,000	50,506,410	50,506,410	-50,506,410	-	-	-	-	15,133,590
			214 업무추진비	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	3,897,270	3,897,270	-3,897,270	-	-	-	-	102,730
			217 재료비기타	8,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	3,997,090	3,997,090	-3,997,090	-	-	-	-	2,910
			401-01 시설비	59,000,000	△10,125,000	-	-	-	-	48,875,000	48,784,930	48,784,930	-48,784,930	-	-	-	-	90,070
720			재단목적사업	260,000,000	432,884,000	-	-	-	-	-692,884,000	517,675,740	517,675,740	-517,675,740	-150,000,000	-	-150,000,000	-	-25,208,260
	721		국도시비보조금사업	-	282,884,000	-	-	-	-	282,884,000	257,681,700	257,681,700	-257,681,700	-	-	-	-	-25,202,300
			104 기간제근로자보수	-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-14,483,700	-	-	-	-	300
			전시해설인력지원사업	-	14,484,000	-	-	-	-	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-14,483,700	-	-	-	-	300

(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)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월		명시 이월	계속비 이월
								이월 재원 충당금	미지급 이월액			채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)							
			218 행사홍보비	-	268,400,000					268,400,000	243,198,000	243,198,000	-243,198,000	-	-	-	-	-	-	-25,202,000
			전시공간활성화지원사업	-	32,100,000					32,100,000	32,100,000	32,100,000	-32,100,000	-	-	-	-	-	-	-
			2021 지역문화 국제교류 지원사업	-	86,300,000					86,300,000	65,425,000	65,425,000	-65,425,000	-	-	-	-	-	-	-20,875,000
			경기만에코뮤지엄 김포권역 협력사업	-	150,000,000					150,000,000	145,673,000	145,673,000	-145,673,000	-	-	-	-	-	-	4,327,000
		722	문화예술사업	260,000,000	150,000,000					-410,000,000	259,994,040	259,994,040	-259,994,040	-150,000,000						5,960
			218 행사홍보비	260,000,000	150,000,000					-410,000,000	259,994,040	259,994,040	-259,994,040	-150,000,000						5,960
			문화예술교육사업	50,000,000						50,000,000	50,000,000	50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			시각예술분야창작지원 및 활성화 사업	50,000,000						50,000,000	50,000,000	50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			기획전시	120,000,000						120,000,000	119,994,040	119,994,040	-119,994,040	-	-	-	-	-	-	5,960
			찾아가는 미술관 및 시각예술아카이브	40,000,000						40,000,000	40,000,000	40,000,000	-40,000,000	-	-	-	-	-	-	-
			경기만에코뮤지엄 김포권역 협력사업(사비)	-	150,000,000					150,000,000				-150,000,000						-

■ 지출예산결산보고서(통진두레팀)

(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	448,180,000	100,000,000	-	-	-	-	548,180,000	490,488,390	490,488,390	-	490,488,390	-	16,476,280	16,476,280	-	-	41,215,330
	710		영업비용	194,180,000	33,000,000	-	-	-	-	227,180,000	178,843,610	178,843,610	-	178,843,610	-	16,476,280	16,476,280	-	-	31,860,110
		200	경비	194,180,000	33,000,000	-	-	-	-	227,180,000	178,843,610	178,843,610	-	178,843,610	-	16,476,280	16,476,280	-	-	31,860,110
			203 공공요금및제세	2,590,000	-	-	-	-	-	2,590,000	1,496,440	1,496,440	-	1,496,440	-	-	-	-	-	1,093,560
			206 소모품비	1,650,000	-	-	-	-	-	1,650,000	1,647,860	1,647,860	-	1,647,860	-	-	-	-	-	2,140
			209 지급임차료	3,900,000	-	-	-	-	-	3,900,000	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-	-	2,100,000
			210 수선유자비	60,300,000	-	-	-	-	-	60,300,000	60,218,900	60,218,900	-	60,218,900	-	-	-	-	-	81,100
			213 지급수수료	29,190,000	-	-	-	-	-	29,190,000	11,346,330	11,346,330	-	11,346,330	-	-	-	-	-	17,843,670
			217 재료비기타	13,800,000	-	-	-	-	-	13,800,000	13,759,560	13,759,560	-	13,759,560	-	-	-	-	-	40,440
			401-01 시설비	77,500,000	20,000,000	-	-	-	-	97,500,000	70,912,880	70,912,880	-	70,912,880	-	16,476,280	16,476,280	-	-	10,110,840
			405-01 자산취득비	5,250,000	13,000,000	-	-	-	-	18,250,000	17,661,640	17,661,640	-	17,661,640	-	-	-	-	-	588,360
	720		재단목적사업	254,000,000	67,000,000	-	-	-	-	321,000,000	311,644,780	311,644,780	-	311,644,780	-	-	-	-	-	9,355,220
		721	국도사비보조금사업	-	57,000,000	-	-	-	-	57,000,000	55,545,300	55,545,300	-	55,545,300	-	-	-	-	-	1,454,700
			218 행사홍보비	-	57,000,000	-	-	-	-	57,000,000	55,545,300	55,545,300	-	55,545,300	-	-	-	-	-	1,454,700
			방방곡곡문화공감사업	-	36,700,000	-	-	-	-	36,700,000	36,700,000	36,700,000	-	36,700,000	-	-	-	-	-	-
			꿈다락토요문화학교 예술감상교육	-	20,300,000	-	-	-	-	20,300,000	18,845,300	18,845,300	-	18,845,300	-	-	-	-	-	1,454,700

(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	
								이월 재원 충당금	미지급 이월액										
		722	문화예술사업	254,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-264,000,000	256,099,480	256,099,480	-	-	-	-	-	-	7,900,520
			218 행사홍보비	254,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-264,000,000	256,099,480	256,099,480	-	-	-	-	-	-	7,900,520
			통진두레문화센터 기획공연	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	89,940,000	89,940,000	-	-	-	-	-	-	60,000
			통진두레문화센터 마당축제	35,000,000	-	-	-	-	-	35,000,000	34,986,780	34,986,780	-	-	-	-	-	-	13,220
			공연관련 운영비(포스터 등)	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	30,000,000	25,515,080	25,515,080	-	-	-	-	-	-	4,484,920
			교육프로그램 운영	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	6,900,000	6,900,000	-	-	-	-	-	-	2,100,000
			전통 예술 공모지원사업	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	98,757,620	98,757,620	-	-	-	-	-	-	1,242,380

지출예산결산보고서(조각공원팀)

(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	551,600,000	115,000,000	-	-	-	-	666,600,000	533,554,360	533,554,360	-	-	-	-	-	133,045,640
	710		영업비용	207,600,000	-	-	-	-	-	207,600,000	162,856,370	162,856,370	-	-	-	-	-	44,743,630
		200	경비	207,600,000	-	-	-	-	-	207,600,000	162,856,370	162,856,370	-	-	-	-	-	44,743,630
			203 공공요금및제세	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	634,000	634,000	-	-	-	-	-	866,000
			206 소모품비	23,000,000	-	-	-	-	-	23,000,000	22,888,600	22,888,600	-	-	-	-	-	111,400
			208 도서인쇄비	32,000,000	-	-	-	-	-	32,000,000	29,803,040	29,803,040	-	-	-	-	-	2,196,960
			210 수선유자비	86,400,000	-	-	-	-	-	86,400,000	69,767,300	69,767,300	-	-	-	-	-	16,632,700
			213 지급수수료	50,400,000	-	-	-	-	-	50,400,000	25,944,550	25,944,550	-	-	-	-	-	24,455,450
			217 재료비기타	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	1,794,610	1,794,610	-	-	-	-	-	5,390
			401-01 시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	4,950,000	4,950,000	-	-	-	-	-	50,000
			405-01 자산취득비	7,500,000	-	-	-	-	-	7,500,000	7,074,270	7,074,270	-	-	-	-	-	425,730
	720		재단목적사업	344,000,000	115,000,000	-	-	-	-	459,000,000	370,697,990	370,697,990	-	-	-	-	-	88,302,010
		721	국도사비보조금사업	-	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	35,043,530	35,043,530	-	-	-	-	-	54,956,470
			218 행사홍보비	-	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	35,043,530	35,043,530	-	-	-	-	-	54,956,470
			작은미술관 조성 및 운영지원사업	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	35,043,530	35,043,530	-	-	-	-	-	4,956,470
			일꾼저장거리 역사장터 축제	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000

(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											
		722	문화예술사업	344,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-369,000,000	335,654,460	335,654,460	-	-	-	-	-	-33,345,540		
			218 행사홍보비	344,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-369,000,000	335,654,460	335,654,460	-	-	-	-	-	-33,345,540		
			특별기획전	100,000,000	-	-	-	-	-	-100,000,000	91,127,270	91,127,270	-	-	-	-	-	-8,872,730		
			일곳생활문화센터 문화예술프로그램	76,000,000	-	-	-	-	-	-76,000,000	70,990,050	70,990,050	-	-	-	-	-	-5,009,950		
			일곳생활문화센터 지역 공동체 운영	30,000,000	-	-	-	-	-	-30,000,000	19,809,260	19,809,260	-	-	-	-	-	-10,190,740		
			일곳생활문화센터 문화예술행사	58,000,000	-	-	-	-	-	-58,000,000	57,224,700	57,224,700	-	-	-	-	-	-775,300		
			작은미술관 운영	80,000,000	-	-	-	-	-	-80,000,000	72,396,430	72,396,430	-	-	-	-	-	-7,603,570		
			피크닉콘서트	-	25,000,000	-	-	-	-	-25,000,000	24,106,750	24,106,750	-	-	-	-	-	-893,250		

(4) 예산과목별 30%이상 불용사유

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	미신청액(C)	이월액(D)	집행잔액 (E_불용액)	집행률(% (B+C+D/A))	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목								
수익적지출 계				13,523,032,000	11,143,615,274	11,143,615,274	150,000,000	189,976,280	2,039,440,446	84.9%	
700	사업비용			13,523,032,000	11,143,615,274	7,014,866,550	150,000,000	189,976,280	2,039,440,446	82.9%	
	710	영업비용		8,510,048,000	7,014,866,550	7,014,866,550	-	39,976,280	1,455,205,170	82.9%	
		100	인건비	4,186,675,000	3,515,000,520	3,515,000,520	-	-	671,674,480	84.0%	
			101 급여	2,124,045,000	1,880,744,510	1,880,744,510	-	-	243,300,490	88.5%	
			102 제수당	913,995,000	741,306,240	741,306,240	-	-	172,688,760	81.1%	
			104 무기계약직근로자 보수	205,511,000	199,477,340	199,477,340	-	-	6,033,660	97.1%	
			105 기간제근로자보수	723,124,000	473,472,430	473,472,430	-	-	249,651,570	65.5%	코로나19로 인한 행사 등 일시사역 운영 감소에 따른 불용
			106 퇴직급여	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	-	-	100%	
		200	경비	4,323,373,000	3,499,866,030	3,499,866,030	-	39,976,280	783,530,690	81.9%	
			201 복리후생비	493,657,000	353,428,490	353,428,490	-	-	140,228,510	71.6%	
			202 여비	58,080,000	55,132,040	55,132,040	-	-	2,947,960	94.9%	
			203 공공요금및제세	116,290,000	102,118,610	102,118,610	-	-	14,171,390	87.8%	
			204 수도광열비	324,540,000	301,056,280	301,056,280	-	-	23,483,720	92.8%	
			205 운반비	4,000,000	2,320,500	2,320,500	-	-	1,679,500	58.0%	코로나19로 인한 운영 감소에 따른 불용
			206 소모품비	220,462,000	168,427,180	168,427,180	-	-	52,034,820	76.4%	

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	미신청액(C)	이월액(D)	집행잔액 (E_불용액)	집행률(% (B+C+D/A))	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목								
			207 피복비	2,400,000	2,240,000	2,240,000	-	-	160,000	93.3%	
			208 도서인쇄비	65,100,000	59,995,400	59,995,400	-	-	5,104,600	92.2%	
			209 지급임차료	38,202,000	27,916,000	27,916,000	-	-	10,286,000	73.1%	
			210 수선유지비	384,552,000	360,315,120	360,315,120	-	-	24,236,880	93.7%	
			211 차량유지비	14,280,000	13,448,030	13,448,030	-	-	831,970	94.2%	
			212 보험료	9,100,000	7,632,490	7,632,490	-	-	1,467,510	83.9%	
			213 지급수수료	1,494,893,000	1,238,838,680	1,238,838,680	-	-	256,054,320	82.9%	
			214 업무추진비	21,000,000	20,823,420	20,823,420	-	-	176,580	99.2%	
			215 관서업무비	12,180,000	11,706,550	11,706,550	-	-	473,450	96.1%	
			216 교육훈련비	11,500,000	9,567,730	9,567,730	-	-	1,932,270	83.2%	
			217 재료비기타	71,120,000	68,310,280	68,310,280	-	-	2,809,720	96.0%	
			220 회의운영비	21,200,000	15,757,470	15,757,470	-	-	5,442,530	74.3%	
			221 연구개발비	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	0%	내부만족도 제반사항 수립을 위한 합의점 도출 과정에 따른 예산 집행 계획 변경
			401-01 시설비	436,157,000	355,817,330	355,817,330	-	39,976,280	40,363,390	90.7%	
			405-01 자산취득비	184,860,000	173,566,940	173,566,940	-	-	11,293,060	93.9%	
			713-1 성과급	334,800,000	151,447,490	151,447,490	-	-	183,352,510	45.2%	성과율에 따른 적정분배 후 잔액예산

(단위 : 원)

과 목				예산액(A)	지출액	결산액(B)	미신청액(C)	이월액(D)	집행잔액 (E_불용액)	집행률(% (B+C+D/A))	30%이상 미 집행사유
관	항	세항	목								
	720		재단목적사업	5,012,984,000	4,128,748,724	4,128,748,724	150,000,000	150,000,000	584,235,276	88.3%	
		721	국도시비보조금사업	2,015,484,000	1,468,302,820	1,468,302,820	150,000,000	-	397,181,180	80.3%	
			105 기간제근로자보수	14,484,000	14,483,700	14,483,700	-	-	300	99.9%	
			206 소모품비	86,500,000	3,003,700	3,003,700	30,000,000	-	53,496,300	38.2%	애기봉평화생태공원 10월 개관 및 코로나19로 인한 운영 축소에 따른 예산 불용
			207 피복비	4,800,000	4,393,600	4,393,600	-	-	406,400	91.5%	
			209 지급임차료	229,900,000	10,758,000	10,758,000	109,200,000	-	109,942,000	52.2%	코로나19로 인한 운영 축소에 따른 예산 불용
			210 수선유지비	40,500,000	32,115,000	32,115,000	6,000,000	-	2,385,000	94.1%	
			213 지급수수료	10,400,000	5,000,000	5,000,000	4,800,000	-	600,000	94.2%	
			218 행사홍보비	1,581,900,000	1,361,185,490	1,361,185,490	-	-	220,714,510	86.0%	
			401-01 시설비	4,100,000	3,764,000	3,764,000	-	-	336,000	91.8%	
			405-01 자산취득비	42,900,000	33,599,330	33,599,330	-	-	9,300,670	78.3%	
		722	문화예술사업	2,997,500,000	2,660,445,904	2,660,445,904	-	150,000,000	187,054,096	93.8%	
			218 행사홍보비	2,937,500,000	2,603,515,904	2,603,515,904	-	150,000,000	183,984,096	93.7%	
			221 연구개발비	60,000,000	56,930,000	56,930,000	-	-	3,070,000	94.9%	

6. 예산결산 부속명세서

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

(1) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 통진두레문화센터 수유실 조성 공사 외 2건으로 금189,976,280원입니다.

- 사고이월 (1건) 금146,806,000원
 - 통진두레문화센터 수유실 조성 공사 : 금16,476,280원
- 명시이월 (2건) 금1,192,578,310원
 - 조각공원 노후시설 보수 및 개선 : 금23,500,000원
 - 경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업 : 금150,000,000원
 - 에코뮤지엄 기록 및 홍보사업비 : 금20,000,000원
 - 한강하구 거점조성 및 운영사업비 : 금130,000,000원

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사고이월비 합계					16,476,280	16,476,280	-	-	16,476,280	16,476,280	-	
사업 비용	영업 비용	경비	시설비	통진두레문화센터 수유실 조성 공사	16,476,280	16,476,280	-	-	16,476,280	16,476,280	-	코로나19로 인한 공사 차재 수급 지연 및 공사근로자 방역 준수 등으로 과업기간 연장

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
명시이월비 합계					173,500,000	-	-	173,500,000	173,500,000	-	173,500,000	
사업비용	영업비용	경비	시설비	조각공원 아트홀 노후시설 보수 및 개선	23,500,000	-	-	23,500,000	23,500,000	-	23,500,000	조각공원 아트홀 노후시설 (가림판설치) 기초가액 부족으로 본예산 편성 (아트홀 보수 공사)와 연계하여 사업 추진
사업비용	재단 목적사업	문화 예술사업	행사홍보비	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업 에코뮤지엄 기록 및 홍보	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	코로나19 확산으로 인한 전시 지연으로 에코뮤지엄 전체 사업 기록집 및 홍보 연장으로 인한 이월
사업비용	재단 목적사업	문화 예술사업	행사홍보비	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업 한강하구 거점조성 및 운영	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	-	130,000,000	코로나19 확산으로 인한 전시 지연 및 한강하구 거점 공간 물색이 늦어짐으로 인한 이월

(2) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사업비용	영업비용	경비	지급수수료	18,000,000	18,000,000	-	김포문화재단 공정채용 대행용역	사고이월	
사업비용	영업비용	경비	도서인쇄비	14,310,000	14,310,000	-	김포국제조각공원 안내책자(도록)제작	사고이월	
사업비용	영업비용	경비	수선유지비	17,550,000	17,550,000	-	김포국제조각공원 아트홀 수선유지	사고이월	
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	시설비	96,946,030	96,946,030	-	김포국제조각공원 문턱없는 관광지 조성사업	사고이월	
사업비용	영업비용	경비	지급수수료	6,000,000	0	6,000,000	애기봉평화생태공원 임대료 추정 건물감정 평가	명시이월	사업변경에 따른 예산 반납
사업비용	영업비용	경비	연구개발비	95,000,000	89,450,000	5,550,000	애기봉 홈페이지 제작 및 예약시스템 구축	명시이월	
사업비용	영업비용	경비	시설비	335,000,000	278,727,600	56,272,400	애기봉 실내인테리어 및 네트워크 환경개선	명시이월	
사업비용	재단목적사업	문화예술사업	행사홍보비	12,000,000	9,000,000	3,000,000	애기봉평화생태공원 개관 홍보물 제작	명시이월	
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	행사홍보비	410,000,000	403,536,000	6,464,000	공공미술프로젝트	명시이월	
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	회의운영비	3,085,000	1,286,000	1,799,000	공공미술프로젝트	명시이월	코로나로 인한 대면회의 감소에 따른 미집행
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	행사홍보비	110,000,000	104,193,690	5,806,310	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	명시이월	
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	회의운영비	10,000,000	0	10,000,000	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	명시이월	코로나로 인한 대면행사 취소 등 사업변경
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	연구개발비	80,000,000	20,700,000	59,300,000	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업	명시이월	코로나로 인한 사업추진 지연

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	행사홍보비	88,820,000	66,949,000	21,871,000	지역우수문화교류 콘텐츠발굴지원사업	명시이월	
사업비용	재단목적사업	국도시비 보조금사업	행사홍보비	42,673,310	33,850,000	8,823,310	경기틴즈뮤지컬사업	명시이월	

(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	2021 (당년 도A)	2022	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
기부금 (문화 공간)	14,471,455	9,665,250	3,344,579	1,088,507	373,159	-	14,088,336	-	-	14,471,455	14,471,455	14,471,455	-	

(4) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계	1,511,191,499	2,413,393,872	2,955,314,856	969,270,545	
소계	1,501,191,499	2,413,393,872	2,955,314,856	959,270,545	
수입지출합계	1,481,168,680	1,616,158,080	2,170,452,200	926,874,590	
보통예금	590,942,200	-	400,965,920	189,976,280	재단출연금
보통예금	-	-	-	30	문학순회지원사업
보통예금	-	-	-	-	문화예술교육프로그램
보통예금	-	18,845,709	18,845,709	-	꿈다락토요문화학교_공연
보통예금	200,042,778	-	200,042,778	-	김포에코뮤지엄운영사업
보통예금	-	404,822,013	404,822,013	-	2020공공미술프로젝트
보통예금	-	40,132,489	40,132,489	-	지역예술활동지원사업
보통예금	-	73,402,767	73,402,767	-	방방곡곡_공연
보통예금	-	37,893,255	37,893,255	-	작은미술관지원사업
보통예금	-	-	-	-	문화가있는날_공연
보통예금	-	15,610,230	15,610,230	-	전시해설인력지원
보통예금	-	32,100,000	32,100,000	-	미술창작전시공간
보통예금	-	45,027,045	45,027,045	-	김포평화포럼

(단위 : 원)

구분	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요사유)
보통예금	-	200,140,222	200,140,222	-	평화공감문화행사(대행)
보통예금	-	29,996,165	29,996,165	-	유아문화예술교육사업
보통예금	-	20,349	-	20,349	경기도영화제지원사업
보통예금	149,131,075	-	149,131,075	-	문턱없는관광지조성사업
보통예금	-	100,076,179	100,076,179	-	김포평화콘텐츠제작(대행)
보통예금	-	-	-	-	문화예술본부일상경비
보통예금	-	50,000,000	50,000,000	-	생생문화재활용사업(대행)
보통예금	-	82,584,761	82,584,761	-	무지개다리사업
보통예금	42,690,969	-	42,690,969	-	2020경기청소년예술교육
보통예금	-	156,988,325	156,988,325	-	지역문화교류콘텐츠발굴사업
보통예금	-	84,671,570	-	84,671,570	애기봉평화생태공원대행사업
보통예금	-	16,408	-	16,408	김포도심축제
보통예금	-	-	-	-	통진두레교육사업수입
보통예금	-	10,002,298	10,002,298	-	경기문화예술네트워크협력사업
보통예금	-	60,000,000	60,000,000	-	한문연공동제작배급프로그램
보통예금	10,000,000	-	10,000,000	-	설립출연금2018
보통예금	10,000,000	-	10,000,000	-	설립출연금2021
보통예금	478,361,658	173,828,295	-	652,189,953	퇴직급여(DB)
수입지출외 합계	16,715,566	597,540,141	594,232,888	20,022,819	
보통예금	-	222,465,295	222,465,295	-	법인카드
보통예금	-	8,007,777	3,934,373	4,073,404	아트홀공연수입
보통예금	-	5,968,932	5,968,932	-	통진두레공연수입
보통예금	-	515,491,682	508,680,472	6,811,210	4대보험
보통예금	-	8,004,603	8,004,603	-	기타수입(주차수입)
보통예금	-	36,918,451	35,808,981	1,109,470	사업소득관리
보통예금	14,098,336	373,159	-	14,471,495	기부금
보통예금	-	-	-	-	시상금 등
보통예금	5,924,483	5,893	-	5,930,376	임금피크제
보통예금	-	-	-	-	전통한옥숙박체험
보통예금	-	-	-	-	전시입장료수입
보통예금	-	-	-	-	애기봉VR체험관수입
보통예금	-	-	-	-	애기봉카페수입
보통예금	-	-	-	-	애기봉입장료수입
보통예금	-	-	-	-	애기봉 기프트숍수입
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	2021년도 (당기)				2020년도 (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	14,891,935,069	12,327,632,323	2,564,302,746	12,327,632,323	11,910,807,117	8,903,989,597	3,006,817,520	8,903,989,597	125.0%	138.5%
	사업예산+이월예산 합계	14,862,416,310	12,298,113,564	2,564,302,746	12,298,113,564	11,882,189,000	8,875,371,480	3,006,817,520	8,875,371,480	125.1%	138.6%
	사업예산합계	13,523,032,000	11,143,615,274	2,379,416,726	11,143,615,274	10,890,389,000	8,033,965,700	2,856,423,300	8,033,965,700	124.2%	138.7%
인건비	소 계	4,186,675,000	3,515,000,520	671,674,480	3,515,000,520	3,037,354,000	2,680,328,400	357,025,600	2,680,328,400	137.8%	131.1%
	급여	2,124,045,000	1,880,744,510	243,300,490	1,880,744,510	1,771,033,000	1,559,210,570	211,822,430	1,559,210,570	119.9%	120.6%
	제수당	913,995,000	741,306,240	172,688,760	741,306,240	669,921,000	590,574,740	79,346,260	590,574,740	136.4%	125.5%
	무기계약직보수	205,511,000	199,477,340	6,033,660	199,477,340	137,148,000	137,049,570	98,430	137,049,570	149.8%	145.6%
	기간제근로자보수	723,124,000	473,472,430	249,651,570	473,472,430	261,252,000	195,493,520	65,758,480	195,493,520	276.8%	242.2%
	퇴직급여	220,000,000	220,000,000	-	220,000,000	198,000,000	198,000,000	-	198,000,000	111.1%	111.1%
경비	소 계	4,323,373,000	3,499,866,030	823,506,970	3,499,866,030	4,509,447,000	3,406,110,200	1,103,336,800	3,406,110,200	95.9%	102.8%
	복리후생비	493,657,000	353,428,490	140,228,510	353,428,490	380,133,000	317,895,400	62,237,600	317,895,400	129.9%	111.2%
	여비	58,080,000	55,132,040	2,947,960	55,132,040	38,304,000	38,061,000	243,000	38,061,000	151.6%	144.9%
	공공요금및제세	116,290,000	102,118,610	14,171,390	102,118,610	120,150,000	79,925,840	40,224,160	79,925,840	96.8%	127.8%
	수도광열비	324,540,000	301,056,280	23,483,720	301,056,280	359,040,000	282,140,350	76,899,650	282,140,350	90.4%	106.7%
	운반비	4,000,000	2,320,500	1,679,500	2,320,500	4,000,000	1,413,500	2,586,500	1,413,500	100.0%	164.2%
	소모품비	220,462,000	168,427,180	52,034,820	168,427,180	196,762,000	171,096,180	25,665,820	171,096,180	112.0%	98.4%
	피복비	2,400,000	2,240,000	160,000	2,240,000	5,520,000	4,039,700	1,480,300	4,039,700	43.5%	55.4%
	도서인쇄비	65,100,000	59,995,400	5,104,600	59,995,400	68,100,000	43,935,990	24,164,010	43,935,990	95.6%	136.6%
	지급임차료	38,202,000	27,916,000	10,286,000	27,916,000	27,216,000	21,006,200	6,209,800	21,006,200	140.4%	132.9%
	수선유지비	384,552,000	360,315,120	24,236,880	360,315,120	435,650,000	370,683,180	64,966,820	370,683,180	88.3%	97.2%
	차량유지비	14,280,000	13,448,030	831,970	13,448,030	13,100,000	5,063,390	8,036,610	5,063,390	109.0%	265.6%
	보험료	9,100,000	7,632,490	1,467,510	7,632,490	9,100,000	6,740,950	2,359,050	6,740,950	100.0%	113.2%
	지급수수료	1,494,893,000	1,238,838,680	256,054,320	1,238,838,680	1,097,007,000	939,111,520	157,895,480	939,111,520	136.3%	131.9%
	업무추진비	21,000,000	20,823,420	176,580	20,823,420	16,800,000	16,465,680	334,320	16,465,680	125.0%	126.5%

(단위 : 원)

정원내역	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경비	관서업무비	12,180,000	11,706,550	473,450	11,706,550	10,980,000	7,764,890	3,215,110	7,764,890	110.9%	150.8%
	교육훈련비	11,500,000	9,567,730	1,932,270	9,567,730	24,225,000	12,506,440	11,718,560	12,506,440	47.5%	76.5%
	재료비기타	71,120,000	68,310,280	2,809,720	68,310,280	111,990,000	83,880,650	28,109,350	83,880,650	63.5%	81.4%
	행사홍보비	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	0.0%	0.0%
	회의운영비	21,200,000	15,757,470	5,442,530	15,757,470	23,824,000	11,284,080	12,539,920	11,284,080	89.0%	139.6%
	연구개발비	5,000,000	-	5,000,000	-	115,000,000	19,840,000	95,160,000	19,840,000	4.3%	0.0%
	시설비	436,157,000	355,817,330	80,339,670	355,817,330	793,202,000	409,426,990	383,775,010	409,426,990	55.0%	86.9%
	자산취득비	184,860,000	173,566,940	11,293,060	173,566,940	343,400,000	319,411,070	23,988,930	319,411,070	53.8%	54.3%
	성과급	334,800,000	151,447,490	183,352,510	151,447,490	309,944,000	238,417,200	71,526,800	238,417,200	108.0%	63.5%
국도시비 보조금사업	소 계	2,015,484,000	1,468,302,820	547,181,180	1,468,302,820	1,908,843,000	765,824,280	1,143,018,720	765,824,280	105.6%	191.7%
	기간제근로자보수	14,484,000	14,483,700	300	14,483,700	14,484,000	11,962,720	2,521,280	11,962,720	100.0%	121.1%
	소모품비	86,500,000	3,003,700	83,496,300	3,003,700	-	-	-	-		
	피복비	4,800,000	4,393,600	406,400	4,393,600	-	-	-	-		
	지급임차료	229,900,000	10,758,000	219,142,000	10,758,000	-	-	-	-		
	수선유지비	40,500,000	32,115,000	8,385,000	32,115,000	-	-	-	-		
	지급수수료	10,400,000	5,000,000	5,400,000	5,000,000	-	-	-	-		
	행사홍보비	1,581,900,000	1,361,185,490	220,714,510	1,361,185,490	1,798,874,000	751,461,560	1,047,412,440	751,461,560	87.9%	181.1%
	회의운영비	-	-	-	-	15,485,000	2,400,000	13,085,000	2,400,000	0.0%	0.0%
	연구개발비	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-	0.0%	
	시설비	4,100,000	3,764,000	336,000	3,764,000	-	-	-	-		
	자산취득비	42,900,000	33,599,330	9,300,670	33,599,330	-	-	-	-		
문화 예술사업	소 계	2,997,500,000	2,660,445,904	337,054,096	2,660,445,904	1,434,745,000	1,181,702,820	253,042,180	1,181,702,820	208.9%	225.1%
	도서인쇄비	-	-	-	-	20,000,000	19,000,000	1,000,000	19,000,000	0.0%	0.0%
	행사홍보비	2,937,500,000	2,603,515,904	333,984,096	2,603,515,904	1,346,785,000	1,104,047,260	242,737,740	1,104,047,260	218.1%	235.8%
	회의운영비	-	-	-	-	6,960,000	2,401,310	4,558,690	2,401,310	0.0%	0.0%
	연구개발비	60,000,000	56,930,000	3,070,000	56,930,000	56,000,000	52,403,000	3,597,000	52,403,000	107.1%	108.6%
	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-		
	자산취득비	-	-	-	-	5,000,000	3,851,250	1,148,750	3,851,250	0.0%	0.0%

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
이월비	소 계	1,339,384,310	1,154,498,290	184,886,020	1,154,498,290	991,800,000	841,405,780	150,394,220	841,405,780	135.0%	137.2%
	도서인쇄비	14,310,000	14,310,000	-	14,310,000	-	-	-	-	-	-
	수선유지비	17,550,000	17,550,000	-	17,550,000	-	-	-	-	-	-
	지급수수료	24,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000	-	-	-	-	-	-
	행사홍보비	663,493,310	617,528,690	45,964,620	617,528,690	-	-	-	-	-	-
	회의운영비	13,085,000	1,286,000	11,799,000	1,286,000	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	175,000,000	110,150,000	64,850,000	110,150,000	30,000,000	27,800,000	2,200,000	27,800,000	583.3%	396.2%
	시설비	431,946,000	375,673,600	56,272,400	375,673,600	961,800,000	813,605,780	148,194,220	813,605,780	44.9%	46.2%
기타영업외 비용	소 계	29,518,759	29,518,759	-	29,518,759	28,618,117	28,618,117	-	28,618,117	103.1%	103.1%
	기본재산적립	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100%	100%
	이자수입	5,047,264	5,047,264	-	5,047,264	4,519,781	4,519,781	-	4,519,781	111.7%	111.7%
	기부금	14,471,495	14,471,495	-	14,471,495	14,098,336	14,098,336	-	14,098,336	102.6%	102.6%

(6) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
합 계			2,015,484,000		
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	14,484,000	전시해설 인력 지원 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	36,700,000	공연 방방곡곡 문화공감 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	20,300,000	꿈다락토요문화학교 예술감상교육 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	48,000,000	무지개다리사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	32,100,000	전시공간활성화사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	(재)한국국제문화교류진흥원	86,300,000	지역문화 국제교류 지원사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술위원회	40,000,000	작은미술관 조성 및 운영지원사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	180,000,000	한문연 공연콘텐츠 공동제작·배급 프로그램 사업비	보조금사업비 처리
보조금(국비)	사업수익	한국문화예술회관연합회	10,000,000	문화예술 네트워크 협력사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	40,000,000	경기예술활동지원사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	30,000,000	유아문화예술교육 사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	60,000,000	경기틴즈뮤지컬 김포 운영사업비	보조금사업비 처리
보조금(도비)	사업수익	경기문화재단	150,000,000	경기만 에코뮤지엄 김포권역 협력사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	45,000,000	김포평화포럼 운영 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	100,000,000	김포평화콘텐츠 제작 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(행정과)	200,000,000	평화공감 문화행사 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	50,000,000	생생문화제 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	50,000,000	김포청소년영화제 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(문화예술과)	50,000,000	김포시 도심축제 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(관광진흥과)	722,600,000	애기봉평화생태공원 운영 사업비	보조금사업비 처리
보조금(시비)	사업수익	김포시청(관광진흥과)	50,000,000	월곶저잣거리역사장터 축제 사업비	보조금사업비 처리

(7) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
기부금	기부금(문화공간)	-	373,159	- 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	132.4	107.9	24.5	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	6.2	2.2	4.0	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	1,525.0	4,367.7	(2,842.7)	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
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	1.5	9.0	(7.5)	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	0.1	0.2	(0.1)	
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고	
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	46,845.1	60,972.4	(14,127.3)		
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$					
	총자산회전율	매출액(영업수익)	1,543.3	1,364.7	178.6		
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$					
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)		
		경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	1.0	1.0	(0.0)		
		인건비	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	31.2	36.9	(5.7)	
	업무처리효율성지표	직원 1인당 인건비(천원)	인건비	5,220,157,956	7,967,039,029	(2,746,881,073)	
			$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				
직원 1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)	16,729,836,343	21,607,844,256	(4,878,007,913)			
	$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$						