

- (재)김포문화재단-

# 2021년도 본예산

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2021년도 김포문화재단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변           |      | 대 변           |      |
|---------------|------|---------------|------|
| 비 용           | 순이익  | 수 익           | 순손실  |
| 11,064,863 천원 | 0 천원 | 11,064,863 천원 | 0 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변        |      | 대 변  |           |
|------------|------|------|-----------|
| 자 산        | 순손실  | 부 채  | 자 본       |
| 138,850 천원 | 0 천원 | 0 천원 | 10,000 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                       | 금 액           |
|---------------------------|---------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름         | 11,064,863 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름        | 0 천원          |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름       | 0 천원          |
| IV. 현금의 증감( I + II + III) | 0 천원          |
| V. 기초의 현금                 | 10,000 천원     |
| VI. 기말의 현금(IV + V)        | 10,000 천원     |

**제2조(업무의 연간 예정량)**

2021년도 김포문화재단 업무의 예정량은 다음과 같다.

|  |              |
|--|--------------|
| 가. 평화기획팀<br>○ 시민예술 아카데미 등 7개 사업        | 747,000 천원   |
| 나. 경영지원팀<br>○ 인건비 및 일반경비 등             | 7,358,167 천원 |
| 다. 온라인콘텐츠팀<br>○ 지역예술인 사이버포트폴리오 등 2개 사업 | 150,000 천원   |
| 라. 애기봉사업팀<br>○ 운영경비 및 관광기념품제작 사업       | 129,960 천원   |
| 마. 예술기획팀<br>○ 운영경비 및 기획공연 등 2개 사업      | 761,050 천원   |
| 바. 한옥마을팀<br>○ 운영경비 및 기획공연 등 4개 사업      | 449,020 천원   |
| 사. 아트센터팀<br>○ 운영경비 및 문화예술 교육사업 등 4개 사업 | 469,886 천원   |
| 아. 통진두레팀<br>○ 운영경비 및 기획공연 등 5개 사업      | 448,180 천원   |
| 자. 조각공원팀<br>○ 운영경비 및 특별기획전 등 5개 사업     | 551,600 천원   |

제3조(수익적수입 및 지출)  
수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 운영출연금수입 11,064,863 천원

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 제1항 영업수익 -----  | 11,064,863 천원 |
| 제2항 영업외수익 ----- | 0 천원          |
| 제3항 특별이익 -----  | 0 천원          |

지 출

제1관 고유목적 사업비용 11,064,863 천원

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 제1항 영업비용 -----  | 11,064,863 천원 |
| 제2항 영업외비용 ----- | 0 천원          |
| 제3항 특별손실 -----  | 0 천원          |
| 제4항 법인세등 -----  | 0 천원          |
| 제5항 예 비 비 ----- | 0 천원          |

제4조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 제1관 자본적수입              | 11,074,863 천원 |
| 제1항 투자자산 -----         | 0 천원          |
| 제2항 고정자산매각수입 -----     | 0 천원          |
| 제3항 고정부채수입 -----       | 0 천원          |
| 제4항 자 본 금 -----        | 10,000 천원     |
| 제5항 자본잉여금수입(출연금) ----- | 11,064,863 천원 |
| 제6항 기타자본잉여금수입 -----    | 0 천원          |

지 출

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 제1관 자본적지출                | 148,850 천원 |
| 제1항 투자자산 -----           | 0 천원       |
| 제2항 유형자산(비품, 차량 등) ----- | 138,850 천원 |
| 제3항 무형자산 -----           | 0 천원       |
| 제4항 유동부채상환금 -----        | 0 천원       |
| 제5항 고정부채상환금 -----        | 0 천원       |
| 제6항 기타 자본적지출 -----       | 10,000 천원  |
| 제7항 예 비 비 -----          | 0 천원       |

## 예산총괄표

□ 김포문화재단(2021년도 본예산 합본)

| 수 입 예 산  |        |                 |                  |              | 지 출 예 산   |                 |                  |              |
|----------|--------|-----------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|
| 과 목      |        | 2021년<br>본예산(A) | 2020년 본예산<br>(B) | 증△감<br>(A-B) | 과 목       | 2021년<br>본예산(A) | 2020년 본예산<br>(B) | 증△감<br>(A-B) |
| 총 계      |        | 11,064,863      | 9,381,136        | 1,683,727    | 총 계       | 11,064,863      | 9,381,136        | 1,683,727    |
| 기본<br>재산 | 소 계    | -               | -                | 0            | ■ 재단운영비   | 8,462,163       | 7,279,876        | 1,182,287    |
|          | *출자금   | -               | -                | 0            | 인 건 비     | 4,222,471       | 3,220,571        | 1,001,900    |
|          |        |                 |                  |              | 운 영 경 비   | 3,816,142       | 3,344,285        | 471,857      |
| 출연금      | 소 계    | 11,064,863      | 9,381,136        | 1,683,727    | 시 설 비     | 284,700         | 493,120          | △208,420     |
|          | *운영보조금 | 11,064,863      | 9,381,136        | 1,683,727    | 자 산 취 득 비 | 138,850         | 221,900          | △83,050      |
| 보조금      | 소 계    | -               | -                | 0            | ■ 재단목적사업  | 2,602,700       | 2,101,260        | 501,440      |
|          | *보조금수입 | -               | -                | 0            | 도 서 인 쇄 비 | -               | 20,000           | △20,000      |
|          |        |                 |                  |              | 행 사 홍 보 비 | 2,602,700       | 2,032,300        | 570,400      |
| 후원금      | 소 계    | -               | -                | 0            | 회 의 운 영 비 | -               | 3,960            | △3,960       |
|          | *후원금   | -               | -                | 0            | 연 구 개 발 비 | -               | 40,000           | △40,000      |
| 이월금      | 소 계    | -               | -                | 0            | 자 산 취 득 비 | -               | 5,000            | △5,000       |

## 수입예산

□ 김포문화재단(2021년도 본예산 합본서)

(단위:천원)

| 관*항*세항*목 |              | 산출기초                                  | 2021년도<br>본예산(A) | 2020년도<br>본예산(B) | 증△감<br>(A-B) | 비고 |
|----------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 합계       |              |                                       | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
| 600 사업수익 |              |                                       | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          | 620 영업외수익    |                                       | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          | 625 출자출연금 수익 |                                       | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          |              | 625-02 지자체 출자출연금                      | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          |              | ○ 2020. 김포문화재단 출연금<br>11,064,862,703원 | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |

## 지출예산목별조서

□ 김포문화재단(2021년도 본예산)

(단위:천원)

| 예산과목     |       |      |      |                   | 2021년도<br>본예산(A) | 2020년도<br>본예산(B) | 증△감<br>(A-B) | 비고 |
|----------|-------|------|------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 장        | 관     | 항    | 세항   | 목                 |                  |                  |              |    |
| 김포문화재단운영 |       |      |      |                   | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          | 재단운영비 |      |      |                   | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          |       | 사업비용 |      |                   | 11,064,863       | 9,381,136        | 1,683,727    |    |
|          |       |      | 영업비용 |                   | 8,462,163        | 7,279,876        | 1,182,287    |    |
|          |       |      |      | ■인 건 비            | 4,222,471        | 3,220,571        | 1,001,900    |    |
|          |       |      |      | 급 여               | 2,124,045        | 1,771,501        | 352,544      |    |
|          |       |      |      | 제 수 당             | 913,995          | 746,390          | 167,605      |    |
|          |       |      |      | 무 기 계 약 근 로 자 보 수 | 190,742          | 165,328          | 25,414       |    |
|          |       |      |      | 기 간 제 근 로 자 보 수   | 773,690          | 339,352          | 434,338      |    |
|          |       |      |      | 퇴 직 급 여           | 220,000          | 198,000          | 22,000       |    |
|          |       |      |      | ■운영경비             | 4,239,692        | 4,059,305        | 180,387      |    |
|          |       |      |      | 복 리 후 생 비         | 511,033          | 437,541          | 73,492       |    |
|          |       |      |      | 여 비               | 46,080           | 63,720           | △17,640      |    |
|          |       |      |      | 공 공 요 금 및 제 세     | 137,610          | 124,180          | 13,430       |    |
|          |       |      |      | 수 도 광 열 비         | 411,180          | 422,880          | △11,700      |    |
|          |       |      |      | 운 반 비             | 4,000            | 4,000            | 0            |    |
|          |       |      |      | 소 모 품 비           | 230,462          | 209,762          | 20,700       |    |
|          |       |      |      | 피 복 비             | 2,400            | 3,840            | △1,440       |    |
|          |       |      |      | 도 서 인 쇄 비         | 65,100           | 73,100           | △8,000       |    |
|          |       |      |      | 지 급 임 차 료         | 39,252           | 26,592           | 12,660       |    |
|          |       |      |      | 수 선 유 지 비         | 381,852          | 413,750          | △31,898      |    |
|          |       |      |      | 차 량 유 지 비         | 14,280           | 11,900           | 2,380        |    |
|          |       |      |      | 보 험 료             | 9,100            | 7,900            | 1,200        |    |
|          |       |      |      | 지 급 수 수 료         | 1,487,193        | 1,040,541        | 446,652      |    |
|          |       |      |      | 업 무 추 진 비         | 21,000           | 21,000           | 0            |    |
|          |       |      |      | 관 서 업 무 비         | 12,180           | 10,980           | 1,200        |    |
|          |       |      |      | 교 육 훈 련 비         | 11,500           | 24,225           | △12,725      |    |
|          |       |      |      | 재 료 비 기 타         | 75,120           | 86,990           | △11,870      |    |
|          |       |      |      | 행 사 홍 보 비         | 0                | 6,000            | △6,000       |    |
|          |       |      |      | 회 의 운 영 비         | 17,000           | 23,440           | △6,440       |    |



| 예산과목 |   |   |        |           | 2021년도<br>본예산(A) | 2020년도<br>본예산(B) | 증△감<br>(A-B) | 비고 |
|------|---|---|--------|-----------|------------------|------------------|--------------|----|
| 장    | 관 | 항 | 세항     | 목         |                  |                  |              |    |
|      |   |   |        | 연 구 개 발 비 | 5,000            | 22,000           | △17,000      |    |
|      |   |   |        | 시 설 비     | 284,700          | 493,120          | △208,420     |    |
|      |   |   |        | 자 산 취 득 비 | 138,850          | 221,900          | △83,050      |    |
|      |   |   |        | 성 과 급     | 334,800          | 309,944          | 24,856       |    |
|      |   |   | 재단목적사업 |           | 2,602,700        | 2,101,260        | 501,440      |    |
|      |   |   |        | ■문화예술사업   | 2,602,700        | 2,101,260        | 501,440      |    |
|      |   |   |        | 도 서 인 쇄 비 | 0                | 20,000           | △20,000      |    |
|      |   |   |        | 행 사 홍 보 비 | 2,602,700        | 2,032,300        | 570,400      |    |
|      |   |   |        | 회 의 운 영 비 | 0                | 3,960            | △3,960       |    |
|      |   |   |        | 연 구 개 발 비 | 0                | 40,000           | △40,000      |    |
|      |   |   |        | 보 상 금     | 0                | 0                | 0            |    |
|      |   |   |        | 시 설 비     | 0                | 0                | 0            |    |
|      |   |   |        | 자 산 취 득 비 | 0                | 5,000            | △5,000       |    |