

살맛 나는
생생도시 안산

2020년도 수입·지출예산서



안산문화재단
ART - CULTURAL ENERGY

1. 사업운영계획

구 분		단위	2020년	2019년	증감	비고
1. 시설 현황	1. 안산문화예술의전당	㎡	44,864	44,864	-	
	* 해돋이극장	석	1,573	1,573	-	
	* 달맞이극장	석	712	712	-	
	* 별무리극장	석	140	140	-	
	* 화랑전시관	㎡	1,452	1,452	-	4개소
	* 국제회의장	석	269	269	-	
	2. 단원미술관	㎡	2,962	2,962	-	4개소
	3. 안산문화광장	㎡	49,572	49,572	-	
4. 아뜨시골	㎡	112	112	-		
2. 업무 현황	지출계	천원	13,906,909	13,769,015	137,894	
	1. 행정실	천원	8,290,669	7,956,412	334,257	
	2. 전략기획팀	천원	367,360	372,115	- 4,755	
	3. 지역문화실	천원	1,014,720	890,520	124,200	
	4. 공연예술실	천원	2,297,429	2,433,510	- 136,081	
	5. 시각예술실	천원	795,411	795,138	273	
	6. 시민축제실	천원	1,141,320	1,321,320	- 180,000	
3. 인력 관리 계획	계	명	81.5	79.0	2.5	
	1. 임원	명	1	1	-	
	2. 일반직	명	59.5	59.0	0.5	
	3. 기간제근로자 등	명	21	19	2	
	4. 기 타 직	명	-	-	-	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 안산문화재단의 명세는 "2020년도 수입·지출예산서" 와 같다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 공연사업

- 기획공연 : ASAC제작공연(3건), 우수기획초청(7건), 지역문화활성화(3건)
청소년문화비타민(2건), 나눔사업(2건)
- 대관공연 : 공연장 대관사업

나. 전시사업

- 김홍도 콘텐츠 연구 개발(3건), 선정작가지원사업(1건), 교육사업(1건)
- 기획전시 : 단원미술관(2건), 화랑전시관(2건)
- 대관전시 : 화랑전시관 및 단원미술관 대관사업

다. 지역문화예술진흥

- 도시문화재생(2건), 문화예술지원(4건), 예술교육(2건), 청소년문화교육(2건)
- 문화정책개발

라. 축제사업

- 광장사업 콘텐츠(2건), 축제사업(1건)

마. 대행사업

- 안산국제거리극축제(1건), 단원미술제(1건), 문화재생사업(2건)

바. 대관사업

- 국제회의장, 안산문화광장, 아뜨시끌 대관사업

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

수	입
제1관 재단사업수입	13,031,168 천원
제1항 영업수입	3,192,180 천원
제2항 영업외수입	9,838,988 천원
제3항 특별수입	- 천원

지	출
제1관 재단사업비용	13,776,869 천원
제1항 영업비용	13,752,869 천원
제2항 영업외비용	천원
제3항 특별손실	천원
제4항 법인세등	4,000 천원
제5항 예 비 비	20,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	875,741 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 고정자산매각수입	- 천원
제3항 고정부채수입	- 천원
제4항 자 본 금	- 천원
제5항 자본잉여금수입	875,741 천원
제6항 기타자본잉여금수입	천원

지	출
제1관 자본적지출	130,040 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 유형자산	130,040 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 유동부채상환금	- 천원
제5항 고정부채상환금	- 천원
제6항 기타 자본적지출	- 천원
제7항 예 비 비	- 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당	없 음

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 4,388,006 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 47,120 천원

제10조(대행사업 경비) 안산국제거리극축제 및 단원미술제등을 위하여 안산시로부터 이출연기관에 보조하는 금액은 1,758,000천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위:천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	공기구비품 "	사무용 컴퓨터		20,040
		서버 구입		38,000
		무빙라이트 콘솔 백업시스템 구입		20,000
		조명 프로그램 운용 PC 구입		5,000
		조명 장비 운반 스택터 구입		3,500
		비디오 믹서 구입		7,000
		빔 프로젝터 구입		22,000

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수 입 계 (A)	13,031,168	수 입 계 (A')	875,741	수 입 계 (A'')	13,906,909
영 업 수 익	3,192,180			영 업 수 익	3,192,180
영 업 외 수 익	9,838,988			영 업 외 수 익	9,838,988
특 별 이 익	-			특 별 이 익	-
				이 월 금	-
				(순세계잉여금)	-
				(미수금)	-
		투 자 자 산		투 자 자 산	-
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	-
		고정부채수입		고정부채수입	-
		자 본 금		자 본 금	-
		자본잉여금수입	875,741	자본잉여금수입	875,741
		기타자본적수입	-	기타자본적수입	-
지 출 계 (B)	13,776,869	지 출 계 (B')	130,040	지 출 계 (B'')	13,906,909
영 업 비 용	13,752,869			영 업 비 용	13,752,869
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	-
특 별 손 실				특 별 손 실	-
법 인 세 등	4,000			법 인 세 등	4,000
				이월예산자금	-
				미지급금·비용	-
		투 자 자 산		투 자 자 산	-
		유 형 자 산	130,040	유 형 자 산	130,040
		무 형 자 산		무 형 자 산	-
		유동부채상환금		유동부채상환금	-
		고정부채상환금		고정부채상환금	-
		기타자본적지출	-	기타자본적지출	-
예 비 비	20,000	예 비 비		예 비 비	20,000
차인(A-B)	△745,701	차인(A'-B')	745,701	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,192,180	영업비용	계	13,752,869
	자체사업수익	824,500		매출원가	3,622,656
	대행사업수익	1,558,000		판매비와 관리비	8,410,158
	기타영업수익	809,180		(인건비)	4,388,006
	판매수익	500		(경상경비)	4,022,152
				대행사업비	1,558,000
				성과급	162,055
				기타영업비용	-
영업외수익	계	9,838,988	영업외비용	계	-
	이자수익	48,088		지급이자 및 기업채 취급제비	
	보조금등수익	326,000		자산감모손실	
	기부금수익	50,000		고정자산처분손실	
	출연금수익	9,380,000		기타영업외비용	
	기타영업외수익	34,900			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
	전기손익수정이익	-		임시손실	
	기타특별이익	-		전기손익수정손실	
				기타특별손실	
			법인세등	계	4,000
				법인세등	4,000
			예비비	계	20,000
				예비비	20,000
합 계		13,031,168	합 계		13,776,869
차 액 (A-B) = △745,701					

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
투자자산수입	계	-	투자자산	계	-
	대여금			퇴직급여보험금	
	기타투자자산	-		기타투자자산	-
고정자산매각수입	계	-	유형자산	계	-
		-			-
고정부채수입	계	-	무형자산	계	-
		-			-
자본잉여금수입	계	875,741	유형자산	계	130,040
	이월잉여금	875,741		유형자산 구입	130,040
자본금	계	-	고정부채상환	계	-
	설립자본금	-	차입금상환		-
기타자본적수입	계	-	유동부채상환	계	-
	기타자본적수입	-		단기차입금	
				유동성장기부채	
				선수금 등	
			기타자본적지출	계	-
				정산반환금	
				이익배당금 등	
합 계		875,741	합 계		130,040
차 액 (A-B) = 745,701					

6. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		2020년 예정액(A)	2019년 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		13,906,909	13,769,015	137,894
영업수익	계	3,192,180	3,166,980	25,200
	자체사업수익	824,500	814,500	10,000
	대행사업수익	1,558,000	1,550,000	8,000
	임대사업수익	809,180	801,980	7,200
	판매수익	500	500	0
영업외수익	계	9,838,988	9,762,035	76,953
	이자수익	48,088	42,135	5,953
	보조금수익	326,000	391,000	△65,000
	기부금수익	50,000	50,000	0
	출연금 수익	9,380,000	9,250,000	130,000
	기타영업외 수익	34,900	28,900	6,000
특별이익	계	-	-	0
	전기손익수정이익	-	-	0
	기타특별이익	-	-	0
전년도이월금	계	875,741	840,000	35,741
	순세계잉여금	875,741	840,000	35,741
	사고이월금	-	-	0
	미지급이월금	-	-	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		2020년 예정액(A)	2019년 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A)		13,906,909	13,769,015	137,894
영업비용	계	13,752,869	13,458,075	294,794
	사업원가	3,622,656	3,649,989	-27,333
	대행사업비	1,558,000	1,550,000	8,000
	판매비및관리비	8,410,158	8,110,036	300,122
	성과급	162,055	148,050	14,005
영업외비용	계	-	-	0
	지 급 이 자	-	-	0
예비비	계	20,000	25,000	-5,000
	예비비	20,000	25,000	-5,000
법인세등	계	4,000	4,000	0
	법인세등	4,000	4,000	0
유형자산	계	130,040	281,940	△ 151,900
	공기구비품	130,040	281,940	△ 151,900
전년도	계	-	-	0
이월예산	계속비이월금	-	-	
	사고이월금	-	-	0
	미지급금·비용	-	-	0

7. 2020년 수입예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	2020년	2019년	증감	증감율	비 고
합 계	13,906,909	13,769,015	137,894	1.0%	
600 사업수익	13,031,168	12,929,015	102,153	0.8%	
610 영업수익	3,192,180	3,166,980	25,200	0.8%	
611 자체사업수익	824,500	814,500	10,000	1.2%	
01 공연사업수익	681,500	681,500	0	0.0%	
02 교육사업수익	110,000	110,000	0	0.0%	
03 전시사업수익	25,000	15,000	10,000	66.7%	
04 기타사업수익	8,000	8,000	0	0.0%	
616 대행사업수익	1,558,000	1,550,000	8,000	0.5%	
03 위탁사업수익	1,558,000	1,550,000	8,000	0.5%	
617 기타영업수익	809,180	801,980	7,200	0.9%	
01 시설사용료수익	673,000	658,000	15,000	2.3%	
05 시설 임대수익	136,180	143,980	-7,800	-5.4%	
618 판매수익	500	500	0	0.0%	
02 기타판매수익	500	500	0	0.0%	
620 영업외수익	9,838,988	9,762,035	76,953	0.8%	
621 이자수익	48,088	42,135	5,953	14.1%	
01 예금이자수입	48,088	42,135	5,953	14.1%	
623 보조금수익	326,000	391,000	-65,000	-16.6%	
01 보조금	326,000	391,000	-65,000	-16.6%	
624 기부금수익	50,000	50,000	0	0.0%	
01 기부금수입	50,000	50,000	0	0.0%	
625 출자출연금수익	9,380,000	9,250,000	130,000	1.4%	
02 출연금	9,380,000	9,250,000	130,000	1.4%	
628 기타영업외수익	34,900	28,900	6,000	20.8%	
02 임대관리수입	24,900	24,900	0	0.0%	
04 변상금및위약금수입	10,000	4,000	6,000	150.0%	
100 자본적 수입	875,741	840,000	35,741	4.3%	
170 자본잉여금수익	875,741	840,000	35,741	4.3%	
171 잉여금	840,000	840,000	0	0.0%	
01 순세계잉여금	840,000	840,000	0	0.0%	
172 이월금	35,741	0	35,741	100.0%	
03 잉여 임금피크제 재원	35,741	0	35,741	100.0%	

8. 2020년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	합 계			1.행정실		
	2020년	2019년	증감	2020년	2019년	증감
합 계	13,906,909	13,769,015	137,894	8,290,669	7,956,412	334,257
700 사업비용	13,776,869	13,487,075	289,794	8,280,169	7,950,212	329,957
710 영업비용	13,752,869	13,458,075	294,794	8,266,169	7,931,212	334,957
711 사업원가	3,622,656	3,649,989	-27,333	0	0	0
100 인건비	289,406	278,329	11,077	0	0	0
200 사업경비	3,333,250	3,371,660	-38,410	0	0	0
722 대행사업비	1,558,000	1,550,000	8,000	0	0	0
100 인건비	102,200	102,200	0	0	0	0
200 경비	1,455,800	1,447,800	8,000	0	0	0
712 일반관리비	8,410,158	8,110,036	300,122	8,104,114	7,783,162	320,952
100 인건비	4,388,006	4,184,853	203,153	4,350,598	4,148,524	202,074
200 경비	4,022,152	3,925,183	96,969	3,753,516	3,634,638	118,878
713 성과급	162,055	148,050	14,005	162,055	148,050	14,005
790 법인세	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
800 예비비	20,000	25,000	-5,000	10,000	15,000	-5,000
810 예비비	20,000	25,000	-5,000	10,000	15,000	-5,000
200 자본적지출	130,040	281,940	-151,900	10,500	6,200	4,300
230 유형자산	130,040	281,940	-151,900	10,500	6,200	4,300
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	130,040	277,740	-147,700	10,500	2,000	8,500
238 기타유형자산	0	4,200	-4,200	0	4,200	-4,200

8. 2020년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	2.전략기획팀			3.지역문화실		
	2020년	2019년	증감	2020년	2019년	증감
합 계	367,360	372,115	-4,755	1,014,720	890,520	124,200
700 사업비용	308,320	351,175	-42,855	1,011,720	888,520	123,200
710 영업비용	308,320	351,175	-42,855	1,011,720	888,520	123,200
711 사업원가	232,780	261,180	-28,400	740,400	817,200	-76,800
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 사업경비	232,780	261,180	-28,400	740,400	817,200	-76,800
722 대행사업비	0	0	0	270,000	70,000	200,000
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 경비	0	0	0	270,000	70,000	200,000
712 일반관리비	75,540	89,995	-14,455	1,320	1,320	0
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 경비	75,540	89,995	-14,455	1,320	1,320	0
713 성과급	0	0	0	0	0	0
790 법인세	0	0	0	0	0	0
800 예비비	0	0	0	0	0	0
810 예비비	0	0	0	0	0	0
200 자본적지출	59,040	20,940	38,100	3,000	2,000	1,000
230 유형자산	59,040	20,940	38,100	3,000	2,000	1,000
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	59,040	20,940	38,100	3,000	2,000	1,000
238 기타유형자산	0	0	0	0	0	0

8. 2020년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	4.공연예술실			5.시각예술실		
	2020년	2019년	증감	2020년	2019년	증감
합 계	2,297,429	2,433,510	-136,081	795,411	795,138	273
700 사업비용	2,239,929	2,213,210	26,719	795,411	762,638	32,773
710 영업비용	2,229,929	2,203,210	26,719	795,411	762,638	32,773
711 사업원가	2,011,895	1,974,533	37,362	497,581	477,076	20,505
100 인건비	194,565	200,633	-6,068	94,841	77,696	17,145
200 사업경비	1,817,330	1,773,900	43,430	402,740	399,380	3,360
722 대행사업비	0	0	0	288,000	280,000	8,000
100 인건비	0	0	0	0	0	0
200 경비	0	0	0	288,000	280,000	8,000
712 일반관리비	218,034	228,677	-10,643	9,830	5,562	4,268
100 인건비	37,408	36,329	1,079	0	0	0
200 경비	180,626	192,348	-11,722	9,830	5,562	4,268
713 성과급	0	0	0	0	0	0
790 법인세	0	0	0	0	0	0
800 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0
810 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0
200 자본적지출	57,500	220,300	-162,800	0	32,500	-32,500
230 유형자산	57,500	220,300	-162,800	0	32,500	-32,500
235 기계장치	0	0	0	0	0	0
236 차량운반구	0	0	0	0	0	0
237 공기구비품	57,500	220,300	-162,800	0	32,500	-32,500
238 기타유형자산	0	0	0	0	0	0

8. 2020년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구 분	6.시민축제실			비 고
	2020년	2019년	증감	
합 계	1,141,320	1,321,320	-180,000	
700 사업비용	1,141,320	1,321,320	-180,000	
710 영업비용	1,141,320	1,321,320	-180,000	
711 사업원가	140,000	120,000	20,000	
100 인건비	0	0	0	
200 사업경비	140,000	120,000	20,000	
722 대행사업비	1,000,000	1,200,000	-200,000	
100 인건비	102,200	102,200	0	
200 경비	897,800	1,097,800	-200,000	
712 일반관리비	1,320	1,320	0	
100 인건비	0	0	0	
200 경비	1,320	1,320	0	
713 성과급	0	0	0	
790 법인세	0	0	0	
800 예비비	0	0	0	
810 예비비	0	0	0	
200 자본적지출	0	0	0	
230 유형자산	0	0	0	
235 기계장치	0	0	0	
236 차량운반구	0	0	0	
237 공기구비품	0	0	0	
238 기타유형자산	0	0	0	