

# 2017년 수입·지출 결산 총괄 설명

## 1 2017년도 일반회계 및 특별회계 총괄

### 가. 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	25,847,800,000원	전년도 이월금 2,718,808,000원 포함
수납액(A)	25,350,321,072원	
지출액(B)	23,641,184,522원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2017년도 반납완료 : 1,367,379,245원 2018년도 반납예정 : 135,410원
차인잔액(A-B)	1,709,136,550원	회계별 차기년도로 각각 이월

### 나. 다음연도 이월액(차인잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	233,450,000원	*일반회계 : 호수축제 관객사고 손해 배상금 등 5건
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	1,475,686,550원	*일반회계 이월금 : 1,075,849,780원 *특별회계 이월금 : 399,836,770원
합 계	1,709,136,550원	회계별 차기년도로 각각 이월

## 가. 일반회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	18,462,447,000원	전년도 이월금 2,323,527,000원 포함
수납액(A)	18,215,474,545원	
지출액(B)	16,906,174,765원	
차인잔액(A-B)	1,309,299,780원	다음연도로 이월

## 나. 일반회계 다음연도 이월액(차인잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	233,450,000원	호수축제 관객사고 손해배상금 등 5건
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	1,075,849,780원	
합 계	1,309,299,780원	다음연도 이월액

## 가. 특별회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	7,385,353,000원	전년도 이월금 395,281,000원 포함
수납액(A)	7,134,846,527원	
지출액(B)	6,735,009,757원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2017년도 반납완료 : 1,367,379,245원 2018년도 반납예정 : 135,410원
차인잔액(A-B)	399,836,770원	다음연도로 이월

※ 전년도 이월금 차이나는 이유 : 2016년에 고양시청소년재단이 신설되어 2017.1.1.자로 이월금 79,566천원이 이관되었기에 전년도 이월금에서 빠짐

## 나. 특별회계 다음연도 이월액(차인잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	0원	
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	399,836,770원	*차기년도 이월 : 0원 *후 원 금 이 월 : 399,836,770원
합 계	399,836,770원	다음연도 이월액



## 4

## 2017년 예산 집행현황

## 가. 일반회계(수입)

(단위:천원)

구분	예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고
합 계	16,138,920	2,323,527	18,462,447	18,215,475	98.7%	
항 목	출 연 금	10,970,380	0	10,970,380	100.0%	
	사업수입	5,168,540	0	5,168,540	4,921,568	95.2%
	이월잉여금	0	2,323,527	2,323,527	2,323,527	100.0%

## 나. 일반회계(지출)

(단위:천원)

구분	예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)	이월액 (E)	잔액 (C-D-E)	집행률 (D/C)%	
합 계	15,464,747	2,997,700	18,462,447	16,906,175	233,450	1,322,822	91.6%	
과 목 별	인건비	4,925,703	875,468	5,801,171	5,489,106	0	312,065	94.6%
	경상비	7,498,630	1,507,432	9,006,062	8,307,794	95,450	602,818	92.2%
	사업비	2,825,746	97,700	2,923,446	2,757,910	3,000	162,536	94.3%
	자본비	105,500	551,651	657,151	351,365	135,000	170,786	53.5%
	예비비	109,168	△34,551	74,617	0	0	74,617	0.0%

다. 특별회계(수입)

(단위:천 원)

구 분		예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고
합 계		7,385,353		7,385,353	7,134,846	96.6%	
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	127,997		127,997	128,046	100.0%	
	위탁사업비	118,997		118,997	118,997	100.0%	
	우리동네생활문화프로그램지원사업	9,000		9,000	9,000	100.0%	
	이지수입	0		0	49		
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	81,003		81,003	81,027	100.0%	
	위탁사업비	81,003		81,003	81,003	100.0%	
	이지수입	0		0	24		
관광안내 센터 (대 화) 위탁사업	소 계	243,600		243,600	241,139	99.0%	
	위탁사업비	240,000		240,000	240,000	100.0%	
	한복체험프로그램	3,200		3,200	785	24.5%	
	이지수입	400		400	354	88.5%	
고 양 시 어 린 이 박 물 관 위탁사업	소 계	5,550,600		5,550,600	5,302,661	95.5%	
	위탁사업비	4,320,000		4,320,000	4,320,000	100.0%	
	사업수입	1,225,600		1,225,600	980,604	80.0%	
	이지수입	5,000		5,000	2,057	41.2%	
공모사업 등	소 계	981,872		981,872	982,136	100.0%	
	고양행주문화제	240,000		240,000	240,000	100.0%	
	고양호수예술축제	200,000		200,000	200,000	100.0%	
	거리로 나온 예술사업	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	지역문화예술 플랫폼 육성사업	12,000		12,000	12,000	100.0%	
	고양신한류예술단 토요일음악회	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	우리동네 문화예술 프로젝트	90,000		90,000	90,000	100.0%	
	시민과 함께하는 클래식음악회	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	고양시민 패밀리 콘서트	20,000		20,000	20,000	100.0%	
	시민중심예술활성화프로젝트	19,380		19,380	19,380	100.0%	



(단위:천원)

구 분		예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고
공모사업 등	방방곡곡 문화공감사업(전시)	40,000		40,000	40,000	100.0%	
	방방곡곡 문화공감사업(공연)	40,500		40,500	40,500	100.0%	
	공연장 상주단체 육성지원사업	80,000		80,000	80,000	100.0%	
	대한민국 막걸리축제 연계 공연사업	10,000		10,000	10,000	100.0%	
	전문예술 창작지원 성과발표전시	25,000		25,000	25,000	100.0%	
	2017지역대표공연 예술지원사업	85,000		85,000	85,000	100.0%	
	대상자 발굴형 문학순회사업	29,992		29,992	29,992	100.0%	
	이자수입	0	0	0	264		
후 원 금		5,000	395,281	400,281	399,837	99.9%	

## 라. 특별회계(지출)

(단위:천원)

구 분		예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	지출액 (D)	잔액 (C-D)	집행률 (D/C)%
합 계		6,383,481	1,001,872	7,385,353	7,134,847	250,506	96.6%
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	127,997		127,997	128,046	-49	100.0%
	위탁사업비	118,997		118,997	101,667	17,330	85.4%
	우리동네예술프로젝트지원사업	9,000		9,000	9,000	0	100.0%
	잔액(이자 등) 반환금				17,379	-17,379	
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	81,003		81,003	81,027	-24	100.0%
	위탁사업비	81,003		81,003	67,218	13,785	83.0%
	잔액(이자 등) 반환금				13,809	-13,809	
관광안내 센터 (대 화) 위탁사업	소 계	243,600		243,600	241,139	2,461	99.0%
	위탁사업비	240,000		240,000	189,324	50,676	78.9%
	한복체험프로그램	3,200		3,200	221	2,979	6.9%
	잔액(이자 등) 반환금	400		400	51,594	-51,194	



(단위:천원)

구 분		예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	지출액 (D)	잔액 (C-D)	집행률 (D/C)%
고양시 어린이 박물관 위탁사업	소 계	5,530,600	20,000	5,550,600	5,302,662	247,938	95.5%
	위탁사업비	4,300,000	20,000	4,320,000	4,037,250	282,750	93.5%
	예비비	1,230,600	0	1,230,600	0	1,230,600	0.0%
	잔액(이자 등) 반환금	0	0	0	1,265,412	-1,265,412	
공모 사업 등	소 계	0	981,872	981,872	982,136	-264	100.0%
	고양행주문화제	0	240,000	240,000	240,000	0	100.0%
	고양호수예술축제	0	200,000	200,000	200,000	0	100.0%
	거리로 나온 예술사업	0	30,000	30,000	29,674	326	98.9%
	지역문화예술 플랫폼 육성사업	0	12,000	12,000	9,019	2,981	75.2%
	고양문화예술단 토요가디음악회	0	30,000	30,000	30,000	0	100.0%
	우리동네 문화예술 프로젝트	0	90,000	90,000	90,000	0	100.0%
	시민과 함께하는 클래식음악회	0	30,000	30,000	29,955	45	99.9%
	고양시민 패밀리 콘서트	0	20,000	20,000	20,000	0	100.0%
	시민중심예술활성화프로젝트	0	19,380	19,380	13,822	5,558	71.3%
	방방곡곡 문화공감사업(전시)	0	40,000	40,000	39,990	10	100.0%
	방방곡곡 문화공감사업(공연)	0	40,500	40,500	40,500	0	100.0%
	공연장 상주단체 육성지원사업	0	80,000	80,000	80,000	0	100.0%
	대한민국악장류계연계공연사업	0	10,000	10,000	10,000	0	100.0%
	전문예술 창작지원 성과발표전시	0	25,000	25,000	25,000	0	100.0%
	2017지역대표공연 예술지원사업	0	85,000	85,000	85,000	0	100.0%
	대상자 발굴형 문화순회사업	0	29,992	29,992	19,855	10,137	66.2%
	잔액(이자 등) 반환금	0	0	0	19,321	-19,321	
	후 원 금	400,281	0	400,281	399,837	444	99.9%

## 2017년 결산 수입지출 처리 사항

(단위:천원)

구 분	예산현액	결 산			결 산 잔 액			처리내역	비고
		수입(A)	지출(B)	잔액(A-B)	계	이월액	순세계 잉여금		
총 계	25,847,800	25,350,321	23,641,184	1,709,137	1,709,137	233,450	1,475,687		
일반회계	18,462,447	18,215,475	16,906,175	1,309,300	1,308,300	233,450	1,075,850		
특별회계	7,385,353	7,134,846	6,735,009	399,837	399,837	0	399,837		
소계	6,003,200	5,752,874	5,752,874	0	0	0	0		
생활문화센터(아람누리)	127,997	128,046	128,046	0	0	0	0		
생활문화센터(호수공원)	81,003	81,027	81,027	0	0	0	0		
관광안내센터	243,600	241,139	241,139	0	0	0	0		
고양시어린이박물관	5,550,600	5,302,662	5,302,662	0	0	0	0		
			- 이하	여백	-				



(단위:천원)

구 분	예산현액	결 산			결산잔액			처리내역	비고
		수입(A)	지출(B)	잔액(A-B)	계	이월액	순세계 잉여금		
소계	981,872	982,135	982,135	0	0	0	0	0	
고양행주문화제	240,000	240,002	240,002	0	0	0	0	0	
고양호수예술축제	200,000	200,043	200,043	0	0	0	0	0	
거리로 나온 예술사업	30,000	30,012	30,012	0	0	0	0	0	
지역문화예술 플랫폼 육성사업	12,000	12,004	12,004	0	0	0	0	0	
고양신한류예술단 토요거니움악회	30,000	30,007	30,007	0	0	0	0	0	
우리동네 문화예술 프로젝트	90,000	90,033	90,033	0	0	0	0	0	
시민과 함께하는 클래식음악회	30,000	30,003	30,003	0	0	0	0	0	
고양시민 패밀리 콘서트	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
시민중심예술활성화프로젝트	19,380	19,387	19,387	0	0	0	0	0	
방방곡곡 문화공감사업(전시)	40,000	40,044	40,044	0	0	0	0	0	
방방곡곡 문화공감사업(공연)	40,500	40,500	40,500	0	0	0	0	0	
공연장 상주단체 육성지원사업	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	
대한민국 마켓리뷰제 연계 공연사업	10,000	10,001	10,001	0	0	0	0	0	
전문예술 창작지원 성과발표전시	25,000	25,042	25,042	0	0	0	0	0	
2017지역대표공연 예술지원사업	85,000	85,004	85,004	0	0	0	0	0	
대상자 발굴형 문학순회사업	29,992	30,053	30,053	0	0	0	0	0	
후원금	400,281	399,837	0	399,837	0	0	399,837	0	

공 모 사 업 등

## 6

## 명시이월 사업비 내역

(2016년 이월, 2017년 집행완료)

(단위:천 원)

구분	사업명	이월예산액	지출액	잔액	비고
일반회계	합계	662,050	489,945	172,105	
	뷰티플민트라이프 손해배상금	181,200	181,200	0	
	지방노동위원회 구제사건 이행강제금	5,400	5,400	0	
	인사 및 평가체계 연구 용역	50,000	45,000	5,000	
	근태관리시스템 구축	50,000	41,597	8,403	
	공연장 객석난간대 보완 공사	320,600	165,834	154,766	
	대관통합시스템 전산개발비	16,150	16,000	150	
	벨기에 토이 뮤지엄 소장품 전	38,700	34,914	3,786	

(2017년 이월, 2018년 집행예정)

(단위:천 원)

구분	사업명	예산액	이월액	비고	
일반회계	합계	291,100	233,450		
	1	호수축제 관객사고 손해배상금	70,000	70,000	법원 1심 진행중인 소송으로 미집행분 전액 이월
	2	무대침수 손해배상 등 소송배상금	15,000	15,000	2017년 민사사건 소송 제비용(배상금, 패소비용 등) 미집행분 전액 이월
3	경영평가 적극대응을 위한 컨설팅 연구 용역	20,900	10,450	-본 컨설팅 연구용역의 목표인 경영평가는 '출지출연법'에 의거하여 차기년도 상반기 중에 완료됨. -일정의 특성상 연내에는 목표달성 체크에 집중하고, 차기년도 상반기 중 보고서를 작성 후 차기년도 평가지표 설정이 함께 진행되므로 본 과업은 차기년도 종료 불가피함. -따라서 올해 50%를 지급하고, 내년도 과업종료 시 잔금 50%를 지급하기 위하여 명시이월이 필요함.	



구분	사 업 명	예산액	이월액	비고
4	시민중심 예술활성화 프로젝트 - 100인의 인터뷰 展	50,200	3,000	- 사업위치 : 아람미술관 - 사업기간 : 2017.12. ~ 2018. 3. 25. - 이월사유 : 본 전시와 관련하여 철학하는 미술관'강좌 운영 및 진행, 어린이대상 미술관 상시교육프로그램 및 특별프로그램 운영 및 재료구입 등 ※ 부대행사비 3백만 원
5	아람극장 BBH 주콘솔 MX4+ 교체 구입	135,000	135,000	- 2017년 제6회 추경에서 예산확보 후 조달청 수의계약 진행 중 - 제작기간이 90일이상 소요되므로 2018년 3월 납품 예정

## 7

## 미수금 내역

구분	사 업 명	업체명	미수금	발생일자	비고
일반 회계	2017년 9월~11월분 임대관리비	어울림한정식	2,994,880원	2018.1.22 기준	
	2017년 11월분 임대관리비	악기누리	66,880원		
	2017년 11월분 임대관리비	마음풍경	83,850원		
	2017년 11월분 임대관리비	손그릇	531,050원		
	고지식 콘서트 공연장부대설비 사용료	(주)휴로인터랙티브	550,000원		
	합 계		4,226,660원		

## 8

## 잉여금 처리계획

회계구분	잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	2018년 1회 추경 반영 예정액	처리 계획 내용
일반회계	1,075,850	600,000	475,850	1. 4분기 공과금(통신비, 수도광열비) 편성 275,850천원 예정 2. 보전재원(감가상각비) 예치 200,000천원 예정
특별회계	399,837	399,837	0	후원금 전액 이월 예치