

2017년도 일반회계 수입예산 집행 현황

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합 계	18,462,447,000	18,215,474,545	246,972,455	98.7%	100%
1.영업수익	4,959,501,000	4,801,270,146	158,230,854	96.8%	26.4%
가. 공연장운영수익	2,372,081,000	2,000,304,047	371,776,953	84.3%	11.0%
1)공연 입장료 등	1,228,881,000	808,335,451	420,545,549	65.8%	4.4%
2)공연장 대관수입	1,010,000,000	1,102,809,669	- 92,809,669	109.2%	6.1%
3)티켓대행수수료수입	133,200,000	89,158,927	44,041,073	66.9%	0.5%
나. 전시장운영수익	246,270,000	171,917,175	74,352,825	69.8%	0.9%
1)전시 입장료 등	164,700,000	93,558,830	71,141,170	56.8%	0.5%
2)전시장 대관수입	81,570,000	78,358,345	3,211,655	96.1%	0.4%
다. 문화교육사업수익	564,800,000	438,066,020	126,733,980	77.6%	2.4%
1)수강료 등	564,800,000	438,066,020	126,733,980	77.6%	2.4%
라. 편의시설운영수익	1,746,350,000	2,060,982,904	- 314,632,904	118.0%	11.3%
1)주차수익	420,240,000	489,131,000	- 68,891,000	116.4%	2.7%
2)식음료수익	175,000,000	171,145,600	3,854,400	97.8%	0.9%
3)임대운영수익	1,151,110,000	1,400,706,304	- 249,596,304	121.7%	7.7%
임대운영수입	922,910,000	1,143,738,711	- 220,828,711	123.9%	6.3%
임대관리수입	228,200,000	256,967,593	- 28,767,593	112.6%	1.4%
바. 기타영업수익	30,000,000	130,000,000	- 100,000,000	433.3%	0.7%
1)광고*협찬수익	30,000,000	130,000,000	- 100,000,000	433.3%	0.7%
2.영업외수익	11,179,419,000	11,090,677,399	88,741,601	99.2%	60.9%
가. 이자수익	40,000,000	37,524,465	2,475,535	93.8%	0.2%
1)예금이자수익	40,000,000	37,524,465	2,475,535	93.8%	0.2%
나. 출자출연금수익	10,970,380,000	10,970,380,000	-	100.0%	60.2%
1)지자체출자출연금	10,970,380,000	10,970,380,000	-	100.0%	60.2%
다. 기타영업외수익	169,039,000	82,772,934	86,266,066	49.0%	0.5%
1)기타영업외수익	169,039,000	82,772,934	86,266,066	49.0%	0.5%
3.자본적수입	2,323,527,000	2,323,527,000	-	100.0%	12.8%
가. 자본잉여금수입	2,323,527,000	2,323,527,000	-	100.0%	12.8%
1)순세계잉여금	1,661,477,000	1,661,477,000	-	100.0%	9.1%
2)전년도이월사업비	662,050,000	662,050,000	-	100.0%	3.6%

2017년도 일반회계 지출예산 집행현황 (성질별)

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목	예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합 계	18,462,447,000	16,906,174,765	1,556,272,235	91.6%	100.0%
1. 인건비	5,801,171,000	5,489,106,060	312,064,940	94.6%	32.5%
A. 인건비	5,415,197,000	5,131,510,490	283,686,510	94.8%	30.4%
1)연봉	3,473,740,000	3,291,300,400	182,439,600	94.7%	19.5%
2)연봉외 급여	971,658,000	934,366,280	37,291,720	96.2%	5.5%
3)기간제직원보수	395,800,000	346,994,560	48,805,440	87.7%	2.1%
4)단시간직원보수	573,999,000	558,849,250	15,149,750	97.4%	3.3%
B. 퇴직급여	385,974,000	357,595,570	28,378,430	92.6%	2.1%
2. 경비	11,929,508,000	11,065,703,435	863,804,565	92.8%	65.5%
A. 일반운영비	3,384,849,000	3,163,189,057	221,659,943	93.5%	18.7%
1)사무관리비	678,443,000	586,455,355	91,987,645	86.4%	3.5%
2)공공운영비	2,706,406,000	2,576,733,702	129,672,298	95.2%	15.2%
B. 여비	63,700,000	59,419,880	4,280,120	93.3%	0.4%
1)국내여비	61,900,000	57,694,320	4,205,680	93.2%	0.3%
2)국외업무여비	1,300,000	1,225,560	74,440	94.3%	0.0%
3)외빈초청여비	500,000	500,000	-	100.0%	0.0%
C. 업무추진비	44,220,000	38,185,867	6,034,133	86.4%	0.2%
1)기관운영업무추진비	20,000,000	17,330,477	2,669,523	86.7%	0.1%
2)정원가산업무추진비	4,600,000	3,360,600	1,239,400	73.1%	0.0%
3)시책추진업무추진비	11,700,000	9,826,700	1,873,300	84.0%	0.1%
4)부서운영업무추진비	7,920,000	7,668,090	251,910	96.8%	0.0%
D. 재료비	181,822,000	167,015,205	14,806,795	91.9%	1.0%
1)시설재료공구구입비	127,908,000	117,594,125	10,313,875	91.9%	0.7%
2)무대재료공구구입비	53,914,000	49,421,080	4,492,920	91.7%	0.3%
E. 연구개발비	157,050,000	121,597,130	35,452,870	77.4%	0.7%
1)연구용역비	90,900,000	64,000,000	26,900,000	70.4%	0.4%
2)전산개발비	66,150,000	57,597,130	8,552,870	87.1%	0.3%
F. 복리후생비	554,808,000	492,333,910	62,474,090	88.7%	2.9%
1)사회보험부담금	406,068,000	359,372,160	46,695,840	88.5%	2.1%
2)기타복리후생비	148,740,000	132,961,750	15,778,250	89.4%	0.8%
G. 교육훈련비	46,800,000	33,675,123	13,124,877	72.0%	0.2%
1)교육훈련비	46,800,000	33,675,123	13,124,877	72.0%	0.2%
H. 수선유지교체비	598,702,000	548,584,840	50,117,160	91.6%	3.2%
1)수선유지비	433,050,000	409,261,330	23,788,670	94.5%	2.4%
2)무대장비유지관리비	165,652,000	139,323,510	26,328,490	84.1%	0.8%
I. 행사*홍보비	208,500,000	203,472,510	5,027,490	97.6%	1.2%
1)광고선전비	208,500,000	203,472,510	5,027,490	97.6%	1.2%

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
J. 감가상각비	67,000,000	-	67,000,000	0.0%	0.0%
1)감가상각비	67,000,000	-	67,000,000	0.0%	0.0%
K. 위탁관리비	3,109,011,000	2,977,414,180	131,596,820	95.8%	17.6%
1)용역비	2,702,050,000	2,641,422,550	60,627,450	97.8%	15.6%
2)기타용역비	406,961,000	335,991,630	70,969,370	82.6%	2.0%
L. 배상금	589,600,000	502,906,070	86,693,930	85.3%	3.0%
1)배상금	589,600,000	502,906,070	86,693,930	85.3%	3.0%
M. 공연사업비	1,363,150,000	1,308,478,088	54,671,912	96.0%	7.7%
1)공연사업비	1,235,500,000	1,188,771,588	46,728,412	96.2%	7.0%
2)공연홍보비	127,650,000	119,706,500	7,943,500	93.8%	0.7%
N. 전시사업비	333,400,000	316,248,322	17,151,678	94.9%	1.9%
1)전시사업비	307,400,000	293,414,322	13,985,678	95.5%	1.7%
2)전시홍보비	26,000,000	22,834,000	3,166,000	87.8%	0.1%
O. 문화교육사업비	525,896,000	455,678,780	70,217,220	86.6%	2.7%
1)교육사업비	438,040,000	371,413,490	66,626,510	84.8%	2.2%
2)교육홍보비	48,800,000	47,530,910	1,269,090	97.4%	0.3%
3)문화예술교육지원사업비	39,056,000	36,734,380	2,321,620	94.1%	0.2%
P. 축제사업비	651,000,000	637,375,494	13,624,506	97.9%	3.8%
1)축제사업비	621,000,000	608,725,494	12,274,506	98.0%	3.6%
2)축제홍보비	30,000,000	28,650,000	1,350,000	95.5%	0.2%
Q. 식음료사업비	50,000,000	40,128,979	9,871,021	80.3%	0.2%
1)식음료사업 재료구입비	50,000,000	40,128,979	9,871,021	80.3%	0.2%
3. 자본적 지출	657,151,000	351,365,270	305,785,730	53.5%	2.1%
A. 유형자산취득	657,151,000	351,365,270	305,785,730	53.5%	2.1%
1) 시설비 및 부대비	403,487,000	239,339,480	164,147,520	59.3%	1.4%
시설비	403,487,000	239,339,480	164,147,520	59.3%	1.4%
2)자산취득비	253,664,000	112,025,790	141,638,210	44.2%	0.7%
자산취득비	253,664,000	112,025,790	141,638,210	44.2%	0.7%
4. 예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
A. 예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
1)예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%

2017년도 일반회계 지출예산 집행현황 (사업별)

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
합 계	18,462,447,000	16,906,174,765	1,556,272,235	91.6%	100%
1. 영업비용	17,730,679,000	16,554,809,495	1,175,869,505	93.4%	97.9%
가. 공연장운영사업비	2,979,866,000	2,801,362,566	178,503,434	94.0%	16.6%
1)인건비	344,556,000	324,788,210	19,767,790	94.3%	1.9%
2)퇴직급여	8,000,000	6,019,160	1,980,840	75.2%	0.0%
3)일반운영비	133,104,000	108,669,318	24,434,682	81.6%	0.6%
4)업무추진비	1,800,000	1,280,900	519,100	71.2%	0.0%
5)재료비	53,914,000	49,421,080	4,492,920	91.7%	0.3%
6)연구개발비	16,150,000	16,000,000	150,000	99.1%	0.1%
7)복리후생비	11,291,000	6,626,280	4,664,720	58.7%	0.0%
8)수선유지교체비	165,652,000	139,323,510	26,328,490	84.1%	0.8%
9)행사*홍보비	10,000,000	9,300,000	700,000	93.0%	0.1%
10)감가상각비	25,000,000		25,000,000	0.0%	0.0%
11)위탁관리비	847,249,000	831,456,020	15,792,980	98.1%	4.9%
12)공연사업비	1,363,150,000	1,308,478,088	54,671,912	96.0%	7.7%
나. 전시장운영사업비	568,544,000	533,665,948	34,878,052	93.9%	3.2%
1)인건비	190,045,000	182,310,170	7,734,830	95.9%	1.1%
2)퇴직급여	4,000,000	3,183,560	816,440	79.6%	0.0%
3)일반운영비	31,954,000	26,527,006	5,426,994	83.0%	0.2%
4)업무추진비	1,500,000	1,306,720	193,280	87.1%	0.0%
5)복리후생비	5,645,000	4,090,170	1,554,830	72.5%	0.0%
6)감가상각비	2,000,000		2,000,000	0.0%	0.0%
7) 전시사업비	333,400,000	316,248,322	17,151,678	94.9%	1.9%
다. 문화예술교육사업비	638,173,000	557,420,615	80,752,385	87.3%	3.3%
1)인건비	78,742,000	76,204,910	2,537,090	96.8%	0.5%
2)일반운영비	26,335,000	18,697,875	7,637,125	71.0%	0.1%
3)업무추진비	1,200,000	1,139,050	60,950	94.9%	0.0%
4)위탁관리비	6,000,000	5,700,000	300,000	95.0%	0.0%
5)교육사업비	525,896,000	455,678,780	70,217,220	86.6%	2.7%
라. 축제사업비	717,335,000	691,838,554	25,496,446	96.4%	4.1%
1)인건비	42,312,000	39,669,300	2,642,700	93.8%	0.2%
2)퇴직급여	2,000,000	2,000,000	-	100.0%	0.0%
3)일반운영비	18,000,000	9,551,450	8,448,550	53.1%	0.1%
4)업무추진비	1,200,000	1,193,240	6,760	99.4%	0.0%
5)복리후생비	2,823,000	2,049,070	773,930	72.6%	0.0%
6)축제사업비	651,000,000	637,375,494	13,624,506	97.9%	3.8%

예산과목		예산(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
마. 편의시설운영사업비		632,733,000	580,205,558	52,527,442	91.7%	3.4%
1)	인건비	105,000,000	96,619,310	8,380,690	92.0%	0.6%
2)	퇴직급여	6,000,000		6,000,000	0.0%	0.0%
3)	일반운영비	54,400,000	51,921,689	2,478,311	95.4%	0.3%
4)	복리후생비	6,000,000	5,056,840	943,160	84.3%	0.0%
5)	감가상각비	20,000,000		20,000,000	0.0%	0.0%
6)	위탁관리비	391,333,000	386,478,740	4,854,260	98.8%	2.3%
7)	식음료사업비	50,000,000	40,128,979	9,871,021	80.3%	0.2%
바. 일반관리비		12,194,028,000	11,390,316,254	803,711,746	93.4%	67.4%
1)	인건비	4,654,542,000	4,411,918,590	242,623,410	94.8%	26.1%
2)	퇴직급여	365,974,000	346,392,850	19,581,150	94.6%	2.0%
3)	일반운영비	3,121,056,000	2,947,821,719	173,234,281	94.4%	17.4%
4)	여비	63,700,000	59,419,880	4,280,120	93.3%	0.4%
5)	업무추진비	38,520,000	33,265,957	5,254,043	86.4%	0.2%
6)	재료비	127,908,000	117,594,125	10,313,875	91.9%	0.7%
7)	연구개발비	140,900,000	105,597,130	35,302,870	74.9%	0.6%
8)	복리후생비	529,049,000	474,511,550	54,537,450	89.7%	2.8%
9)	교육훈련비	46,800,000	33,675,123	13,124,877	72.0%	0.2%
10)	수선유지교체비	433,050,000	409,261,330	23,788,670	94.5%	2.4%
11)	행사*홍보비	198,500,000	194,172,510	4,327,490	97.8%	1.1%
12)	감가상각비	20,000,000		20,000,000	0.0%	0.0%
13)	위탁관리비	1,864,429,000	1,753,779,420	110,649,580	94.1%	10.4%
14)	배상금등	589,600,000	502,906,070	86,693,930	85.3%	3.0%
2. 영업외비용		-	-	-		0.0%
3. 예비비		74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
가.	예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
	예비비	74,617,000	-	74,617,000	0.0%	0.0%
4. 자본적 지출		657,151,000	351,365,270	305,785,730	53.5%	2.1%
가.	건물	20,000,000	19,200,000	800,000	96.0%	0.1%
	시설비및부대비	20,000,000	19,200,000	800,000	96.0%	0.1%
나.	구축물	37,887,000	35,099,300	2,787,700	92.6%	0.2%
	시설비및부대비	37,887,000	35,099,300	2,787,700	92.6%	0.2%
다.	기계장치	345,600,000	185,040,180	160,559,820	53.5%	1.1%
	시설비및부대비	345,600,000	185,040,180	160,559,820	53.5%	1.1%
라.	기타유형자산	253,664,000	112,025,790	141,638,210	44.2%	0.7%
	자산취득비	253,664,000	112,025,790	141,638,210	44.2%	0.7%

2017년도 특별회계 수입예산 집행현황

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입 내 역		수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
합 계	7,385,353,000			7,134,846,527	250,506,473	96.6%
1. 시도비지원사업	6,655,200,000			6,404,978,221	250,221,779	96.2%
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	127,997,000			128,046,237	(49,237)	100.0%
1) 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	118,997,000			119,032,412	(35,412)	100.0%
	118,997,000	운영보조금(고양시 보조금)	118,997,000		0	100.0%
		이자수입	35,412		(35,412)	
2) 우리동네 생활문화프로그램지원사업	9,000,000			9,013,825	(13,825)	100.2%
	9,000,000	운영보조금((재)지역문화진흥원)	9,000,000		0	100.0%
		이자수입	13,825		(13,825)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	81,003,000			81,027,063	(24,063)	100.0%
	81,003,000	운영보조금(고양시 보조금)	81,003,000		0	100.0%
		이자수입	24,063		(24,063)	
다. 고양관광안내센터 위탁사업	243,600,000			241,139,084	2,460,916	99.0%
	240,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	240,000,000		0	100.0%
	3,200,000	체형료수입	785,000		2,415,000	24.5%
	400,000	이자수입	354,084		45,916	88.5%
라. 고양어린이박물관 위탁사업	5,550,600,000			5,302,661,516	247,938,484	95.5%
	4,320,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	4,320,000,000		0	100.0%
	48,000,000	주차수입	92,465,500		(44,465,500)	192.6%
	50,000,000	임대수입	55,717,170		(5,717,170)	111.4%
	10,000,000	협찬수입	0		10,000,000	0.0%
	5,000,000	기타수입	15,316,180		(10,316,180)	306.3%
	1,092,000,000	임장료수입	813,237,000		278,763,000	74.5%
	8,600,000	교육수입	1,488,000		7,112,000	17.3%
	12,000,000	대관수입	2,380,000		9,620,000	19.8%
	5,000,000	이자수입	2,057,666		2,942,334	41.2%
마. 고양행주문화제	240,000,000			240,001,972	(1,972)	100.0%
	240,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	240,000,000		0	100.0%
		이자수입	1,972		(1,972)	
바. 고양호수예술축제	200,000,000			200,042,633	(42,633)	100.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	200,000,000		0	100.0%
		이자수입	42,633		(42,633)	
사. 거리로나온예술사업	30,000,000			30,011,972	(11,972)	100.0%
	30,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	30,000,000		0	100.0%
		이자수입	11,972		(11,972)	
아. 지역문화예술플랫폼육성사업	12,000,000			12,003,872	(3,872)	100.0%

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산 (A)	수입내역	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
	12,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	12,000,000	0	100.0%
		이자수입	3,872	(3,872)	
자. 고양신한류예술단 토요거리음악회	30,000,000		30,007,482	(7,482)	100.0%
	30,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	7,482	(7,482)	
차. 우리동네 문화예술 프로젝트	90,000,000		90,033,436	(33,436)	100.0%
	90,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	90,000,000	0	100.0%
		이자수입	33,436	(33,436)	
카. 시민과 함께하는 클래식음악회	30,000,000		30,002,954	(2,954)	100.0%
	30,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	2,954	(2,954)	
타. 고양시민 패밀리 콘서트	20,000,000		20,000,000	0	100.0%
	20,000,000	운영보조금(농협유통센터 지역환원금)	20,000,000	0	100.0%
		이자수입		0	
2. 한국문화예술회관련합회지원사업	99,880,000		99,930,927	(50,927)	100.1%
가. 시민중심예술활성화프로젝트	19,380,000		19,386,733	(6,733)	100.0%
	9,380,000	운영지원금(한문연)	9,380,000	0	100.0%
	10,000,000	운영지원금(고양문화재단)	10,000,000	0	100.0%
		이자수입	6,733	(6,733)	
나. 방방곡곡문화공감사업(전시)	40,000,000		40,044,194	(44,194)	100.1%
	20,000,000	운영지원금(한문연)	20,000,000	0	100.0%
	20,000,000	운영지원금(고양문화재단)	20,000,000	0	100.0%
		이자수입	44,194	(44,194)	
다. 방방곡곡문화공감사업 (공연-아리랑&Fantasy)	40,500,000		40,500,000	0	100.0%
	32,400,000	운영지원금(한문연)	32,400,000	0	100.0%
	8,100,000	운영지원금(고양문화재단)	8,100,000	0	100.0%
		이자수입		0	
3. 경기문화재단지원사업	115,000,000		115,043,365	(43,365)	100.0%
가. 공연장상주단체육성지원사업	80,000,000		80,000,000	0	100.0%
	80,000,000	운영지원금(경기문화재단)	80,000,000	0	100.0%
		이자수입		0	
나. 대한민국 막걸리축제 연계 공연사업	10,000,000		10,001,482	(1,482)	100.0%
	10,000,000	운영지원금(경기문화재단)	10,000,000	0	100.0%
		이자수입	1,482	(1,482)	
다. 전문예술 창작지원 성과발표 전시	25,000,000		25,041,883	(41,883)	100.2%
	25,000,000	운영지원금(경기문화재단)	25,000,000	0	100.0%
		이자수입	41,883	(41,883)	

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입 내 역		수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
4. 한국문화예술위원회지원사업	114,992,000			115,057,244	(65,244)	100.1%
가. 2017지역대표공연 예술지원사업	85,000,000			85,003,905	(3,905)	100.0%
	85,000,000	운영지원금(한국문화예술위원회)	85,000,000		0	100.0%
		이자수입	3,905		(3,905)	
나. 대상자 발굴형 문학순회사업	29,992,000			30,053,339	(61,339)	100.2%
	29,992,000	운영지원금(한국문화예술위원회)	29,992,000		0	100.0%
		이자수입	61,339		(61,339)	
5. 후원금	400,281,000			399,836,770	444,230	99.9%
가. 후원금	400,281,000			399,836,770	444,230	99.9%
	0	후원(기부금)수입			0	
	5,000,000	이자수입	4,555,475		444,525	91.1%
	395,281,000	전년도이월금	395,281,295		(295)	100.0%

2017년도 특별회계 지출예산 집행현황

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출 내 역	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
합 계	7,385,353,000		7,134,846,527	250,506,473	96.6%
1. 시도비지원사업	6,655,200,000		6,404,978,221	250,221,779	96.2%
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	127,997,000		128,046,237	(49,237)	100.0%
1) 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	118,997,000		119,032,412	(35,412)	100.0%
	67,456,000	인건비	59,009,290	8,446,710	87.5%
	5,118,000	퇴직급여	3,297,630	1,820,370	64.4%
	13,300,000	일반운영비	11,684,030	1,615,970	87.8%
	2,000,000	여비	920,000	1,080,000	46.0%
	480,000	업무추진비	479,980	20	100.0%
	10,343,000	복리후생비	7,117,590	3,225,410	68.8%
	200,000	교육훈련비	0	200,000	0.0%
	1,000,000	수선유지교체비	105,000	895,000	10.5%
	8,100,000	위탁관리비	8,095,000	5,000	99.9%
	9,000,000	사업비	8,978,770	21,230	99.8%
	2,000,000	자산취득비	1,980,000	20,000	99.0%
반환금 17,329,710 / 이자 35,412		반환금(이자 등)	17,365,122	(17,365,122)	
2) 우리동네생활문화프로그램지원사업	9,000,000		9,013,825	(13,825)	100.2%
	8,522,000	일반운영비	8,522,000	0	100.0%
	178,000	여비	178,000	0	100.0%
	300,000	업무추진비	300,000	0	100.0%
이자 13,790 반납 / 35 → 접수입 처리		반환금(이자 등)	13,825	(13,825)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	81,003,000		81,027,063	(24,063)	100.0%
	38,807,000	인건비	36,073,960	2,733,040	93.0%
	2,227,000	퇴직급여	1,840,370	386,630	82.6%
	17,340,000	일반운영비	10,541,265	6,798,735	60.8%
	1,000,000	여비	370,000	630,000	37.0%
	240,000	업무추진비	210,300	29,700	87.6%
	5,899,000	복리후생비	4,230,790	1,668,210	71.7%
	100,000	교육훈련비	0	100,000	0.0%
	2,000,000	수선유지교체비	1,999,100	900	100.0%
	3,780,000	위탁관리비	2,580,000	1,200,000	68.3%
	7,610,000	사업비	7,580,000	30,000	99.6%
	2,000,000	자산취득비	1,792,420	207,580	89.6%
반환금 13,784,795 / 이자 24,063		반환금(이자 등)	13,808,858	(13,808,858)	
다. 고양관광안내센터 위탁사업	243,600,000		241,139,084	2,460,916	99.0%

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산 (A)	지출내역	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	
	115,157,000	인건비	91,323,330	23,833,670	79.3%	
	9,597,000	퇴직급여	6,909,040	2,687,960	72.0%	
	26,460,000	일반운영비	19,740,778	6,719,222	74.6%	
	2,400,000	여비	1,310,000	1,090,000	54.6%	
	2,400,000	업무추진비	961,410	1,438,590	40.1%	
	17,946,000	복지후생비	11,117,440	6,828,560	61.9%	
	680,000	교육훈련비	0	680,000	0.0%	
	1,500,000	재료비	551,370	948,630	36.8%	
	18,000,000	수선유지교체비	15,657,800	2,342,200	87.0%	
	18,000,000	행사홍보비	15,771,000	2,229,000	87.6%	
	6,360,000	위탁관리비	5,801,600	558,400	91.2%	
	20,000,000	사업비	18,700,700	1,299,300	93.5%	
반환금 51,239,989(보조금 50,676,489 + 사업수입금 563,500) / 이자 354,084(보조금 353,900+수입금 184)	1,500,000	자산취득비	1,479,043	20,957	98.6%	
	3,200,000	사업수입금운영비	221,500	2,978,500	6.9%	
	400,000	반환금(이자 등)	51,594,073	(51,194,073)		
라. 고양어린이박물관 위탁사업	5,550,600,000			5,302,661,516	247,938,484	95.5%
	1,059,914,000	인건비	1,045,686,950	14,227,050	98.7%	
	85,022,000	퇴직급여		85,022,000	0.0%	
	334,253,000	일반운영비	272,600,324	61,652,676	81.6%	
	35,600,000	여비	24,683,637	10,916,363	69.3%	
	16,200,000	업무추진비	15,689,810	510,190	96.9%	
	133,367,000	복지후생비	104,374,313	28,992,687	78.3%	
	7,000,000	교육훈련비	6,961,800	38,200	99.5%	
	322,000,000	수선유지교체비	307,144,840	14,855,160	95.4%	
	690,775,000	행사홍보비	673,444,362	17,330,638	97.5%	
	815,219,000	위탁관리비	773,335,120	41,883,880	94.9%	
반환금 1,263,354,404 (보조금 282,750,554 + 사업수입금 980,603,850) / 이자 2,057,666	764,000,000	시설비및부대비	756,987,810	7,012,190	99.1%	
	56,650,000	자산취득비	56,340,480	309,520	99.5%	
	1,230,600,000	예비비	0	1,230,600,000	0.0%	
		반환금(이자 등)	1,265,412,070	(1,265,412,070)		
마. 고양행주문화제	240,000,000			240,001,972	(1,972)	100.0%
	240,000,000	사업비	240,000,000	0	100.0%	
이자 1,970 반납 / 2 → 접수입 처리		반환금(이자 등)	1,972	(1,972)		
바. 고양호수예술축제	200,000,000			200,042,633	(42,633)	100.0%
	200,000,000	사업비	200,000,000	0	100.0%	
		반환금(이자 등)	42,633	(42,633)		
사. 거리로나온예술사업	30,000,000			30,011,972	(11,972)	100.0%
	30,000,000	사업비	29,674,080	325,920	98.9%	
반환금 325,920 / 이자 11,972		반환금(이자 등)	337,892	(337,892)		

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출 내 역		지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
아. 지역문화예술플랫폼육성사업	12,000,000			12,003,872	(3,872)	100.0%
	12,000,000	사업비	9,019,420		2,980,580	75.2%
반환금 2,980,580 / 이자 3,872		반환금(이자 등)	2,984,452		(2,984,452)	
자. 고양신한류예술단 토요일거리음악회	30,000,000			30,007,482	(7,482)	100.0%
	30,000,000	사업비	30,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	7,482		(7,482)	
차. 우리동네 문화예술 프로젝트	90,000,000			90,033,436	(33,436)	100.0%
	90,000,000	사업비	90,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	33,436		(33,436)	
카. 시민과 함께하는 클래식음악회	30,000,000			30,002,954	(2,954)	100.0%
	30,000,000	사업비	29,955,000		45,000	99.9%
반환금 45,000 / 이자 2,954		반환금(이자 등)	47,954		(47,954)	
타. 고양시민 패밀리 콘서트	20,000,000			20,000,000	0	100.0%
	20,000,000	사업비	20,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	0		0	
2. 한국문화예술회관연합회지원사업	99,880,000			99,930,927	(50,927)	100.1%
가. 시민중심예술활성화프로젝트	19,380,000			19,386,733	(6,733)	100.0%
반환금 5,558,270	9,380,000	사업비(한문연)	9,379,940		60	100.0%
(재단 5,558,210 + 한문연 60)	10,000,000	사업비(고양문화재단)	4,441,790		5,558,210	44.4%
/ 이자 6,733 → 접수입 처리		반환금(이자 등)	5,565,003		(5,565,003)	
나. 방방곡곡문화공감사업(전시)	40,000,000			40,044,194	(44,194)	100.1%
	20,000,000	사업비(한문연)	19,990,300		9,700	100.0%
	20,000,000	사업비(고양문화재단)	20,000,000		0	100.0%
반환금 9,700 / 이자 44,194		반환금(이자 등)	53,894		(53,894)	
다. 방방곡곡문화공감사업 (공연-아리랑&Fantasy))	40,500,000			40,500,000	0	100.0%
	32,400,000	사업비(한문연)	32,400,000		0	100.0%
	8,100,000	사업비(고양문화재단)	8,100,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)			0	
3. 경기문화재단지원사업	115,000,000			115,043,365	(43,365)	100.0%
가. 공연장상주단체육성지원사업	80,000,000			80,000,000	0	100.0%
	80,000,000	사업비(경기문화재단)	80,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)			0	
나. 대한민국 막걸축제 연계공연사업	10,000,000			10,001,482	(1,482)	100.0%
	10,000,000	사업비(경기문화재단)	10,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	1,482		(1,482)	
다. 전문예술창작지원 성과발표 전시	25,000,000			25,041,883	(41,883)	100.2%
	25,000,000	사업비(경기문화재단)	25,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	41,883		(41,883)	

[2017.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출 내 역		지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률
4. 한국문화예술위원회지원사업	114,992,000			115,057,244	(65,244)	100.1%
가. 2017지역대표공연 예술지원사업	85,000,000			85,003,905	(3,905)	100.0%
	85,000,000	사업비(한국문화예술위원회)	85,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	3,905		(3,905)	
나. 대상자 발굴형 문학순회사업	29,992,000			30,053,339	(61,339)	100.2%
반환금 10,137,380 / 이자 61,339	29,992,000	사업비(한국문화예술위원회)	19,854,620		10,137,380	66.2%
(이자반환 61,275 + 재단잡수입 64)		반환금(이자 등)	10,198,719		(10,198,719)	
5. 후원금	400,281,000			399,836,770	444,230	99.9%
가. 후원금	400,281,000			399,836,770	444,230	99.9%
	400,281,000	기타자본적지출(이월금)	399,836,770		444,230	99.9%
					0	