

# 예산결산보고서(수입·지출결산서)

(고양문화재단)

1. - 일반 및 특별 회 계 결 산 총 괄
2. - 일반 회 계 결 산
3. - 특별 회 계 결 산
4. - 예 산 집 행 현 황
5. - 수 입 · 지 출 결 산 잔 액 처 리 내 역
6. - 예 산 이 월 액 조 서
7. - 전 년 도 이 월 액 조 서
8. - 예 산 전 용 액 조 서
9. - 미 수 액 조 서 , 미 지 급 액 조 서
10. - 수 입 · 지 출 외 현 금 현 재 액 조 서
11. - 불 용 액 조 서
12. - 예 비 비 사 용 조 서
13. - 잉 여 금 처 리 계 획
14. - 수 입 · 지 출 결 산 내 역  
(지출예산성질별,사업별결산및예산결산차이원인)
15. - 예산회계와 재무회계의 차이조정명세서

## 1

## 2018년도 일반회계 및 특별회계 결산 총괄

## 가. 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	30,836,704,000원	전년도 이월금1,709,136,550원 포함
수납액(A)	30,018,457,071원	
지출액(B)	26,576,449,304원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2018년도 반납완료 : 1,116,097,811원 2019년도 반납예정 : 527,103,167원
차입잔액(A-B)	3,442,007,767원	회계별 차기년도로 각각 이월

## 나. 다음연도 이월액(차입잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	66,000,000원	*일반회계 : 티켓판매시스템 고도화
사고이월	35,000,000원	*일반회계 : 2018 책의 해 특별전 등 2건
계속비이월	0원	
잉여 임금피크제 재원	27,200,000원	*일반회계 : 임금피크제 잉여 재원
순세계잉여금	3,313,807,767원	*일반회계 : 2,908,897,056원 *특별회계 : 404,910,711원
합 계	3,442,007,767원	*회계별 차기년도로 각각 이월 일반회계 : 3,037,097,056원 특별회계 : 404,910,711원

## 2

## 2018년도 일반회계 결산

## 가. 일반회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	22,145,897,000원	전년도 이월금 1,309,299,780원 포함
수납액(A)	21,333,704,152원	
지출액(B)	18,296,607,096원	
차입잔액(A-B)	3,037,097,056원	다음연도로 이월

## 나. 일반회계 다음연도 이월액(차입잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	66,000,000원	티켓 판매시스템 고도화
사고이월	35,000,000원	2018 책의 해 특별전 등 2건
계속비이월	0원	
잉여 임금피크제 재원	27,200,000원	임금피크제 대상자 절감재원으로 고용한 청년인턴 보수지급 후 남은 잔액 이월
순세계잉여금	2,908,897,056원	
합 계	3,037,097,056원	다음연도 이월액

## 3

## 2018년도 특별회계 결산

## 가. 특별회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	8,690,807,000원	전년도 이월금 399,836,770원 포함
수납액(A)	8,684,752,919원	
지출액(B)	8,279,842,208원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2018년도 반납완료 : 1,116,097,811원 2019년도 반납예정 : 527,103,167원
차인잔액(A-B)	404,910,711원	다음연도로 이월

## 나. 특별회계 다음연도 이월액(차인잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	0원	
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	404,910,711원	*차기년도 이월 : 0원 *후원금 이월 : 410,910,711원
합 계	404,910,711원	다음연도 이월액

## 4

## 2018년 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	20,836,597	1,309,300	22,145,897	21,333,704	96.3%		
과 목 별	출 연 금	14,484,100	-	14,484,100	14,484,100	100.0%	
	사업수입	6,352,497	-	6,352,497	5,540,304	87.2%	
	이월잉여금	-	1,309,300	1,309,300	1,309,300	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	20,028,433	2,117,464	22,145,897	18,296,607	128,200	3,721,090	82.6%	
과 목 별	인건비	6,083,286	△382,808	5,700,478	4,947,663	27,200	725,615	86.8%
	경비	12,711,862	356,216	13,068,078	11,470,357	101,000	1,496,721	87.8%
	자본비	1,133,285	982,250	2,115,535	1,878,587	-	236,948	88.8%
	예비비	100,000	1,161,806	1,261,806	-	-	1,261,806	0.0%

다. 특별회계(수입)

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고
합 계		8,290,971	399,836	8,690,807	8,684,753	99.9%	
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	118,162		118,162	118,221	100.0%	
	위탁사업비	108,162		108,162	108,162	100.0%	
	생활문화센터운영활성화지원사업	10,000		10,000	10,000	100.0%	
	이자수입	0		0	59		
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	105,408		105,408	105,432	100.0%	
	위탁사업비	105,408		105,408	105,408	100.0%	
	이자수입	0		0	24		
관광안내 센터 (대 화) 위탁사업	소 계	243,500		243,500	242,922	99.8%	
	위탁사업비	240,000		240,000	240,000	100.0%	
	한복체험프로그램	3,000		3,000	2,434	81.1%	
	이자수입	500		500	488	97.6%	
고 양 시 어 린 이 박 물 관 위탁사업	소 계	6,066,101		6,066,101	6,073,441	100.1%	
	위탁사업비	4,800,000		4,800,000	4,800,000	100.0%	
	사업수입	1,125,081		1,125,081	1,132,860	100.7%	
	지역문화예술플랫폼육성사업	68,000		68,000	68,000	100.0%	
	고양맞춤형일자리프로젝트	70,000		70,000	70,000	100.0%	
	이자수입	3,020		3,020	2,581	85.5%	
고 양 시 교향악단 위탁사업	소 계	1,014,700		1,014,700	1,000,567	100.0%	
	위탁사업비	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100.0%	
	사업수입	14,700		14,700	-	0.0%	
	이자수입	0		0	567		

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고	
공모사업 등	소 계	739,100		739,100	739,259	100.0%	
	고양행주문화제	200,000		200,000	200,000	100.0%	
	고양호수예술축제	200,000		200,000	200,000	100.0%	
	거리로 나온 예술사업	88,100		88,100	88,100	100.0%	
	지역문화예술 플랫폼 육성사업	17,000		17,000	17,000	100.0%	
	우리동네 문화예술 프로젝트	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	고양형 시민참여거리공연활성화	60,000		60,000	60,000	100.0%	
	방방곡곡 문화공감사업	105,000		105,000	105,000	100.0%	
	전문예술 창작지원 사업	28,000		28,000	28,000	100.0%	
	경기도유력축제 및 콘텐츠 발굴	11,000		11,000	11,000	100.0%	
	이자수입	0		0	159		
후 원 금	4,000	399,836	403,836	404,911	100.3%		

라. 특별회계(지출)

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (A)	예산 성립 후 증감액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	지출액 (D)	이월액 (잉여금포함) (E)	잔액 (C-D-E)	집행률 (D/C)%
합 계		6,788,987	1,901,820	8,690,807	8,279,842	404,911	6,054	95.3%
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	108,162	10,000	118,162	118,221		△59	100.0%
	위탁사업비	108,162		106,162	94,991		11,171	89.5%
	생활문화센터운영 활성화 지원사업		10,000	10,000	9,113		887	91.1%
	잔액(이자 등) 반환금				14,117		△14,117	
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	105,408		105,408	105,432		△24	100.0%
	위탁사업비	105,408		105,408	84,257		21,151	79.9%
	잔액(이자 등) 반환금				21,175		△21,175	
관광안내 센터 (대 화) 위탁사업	소 계	243,500		243,500	242,922		578	99.8%
	위탁사업비	240,000		240,000	186,703		53,297	77.8%
	한복체험프로그램	3,000		3,000	906		2,094	30.2%
	잔액(이자 등) 반환금	500		500	55,313		△54,813	
고 양 시 어 린 이 박 물 관 위탁사업	소 계	5,928,081	138,020	6,066,101	6,073,441		△7,340	100.1%
	위탁사업비	4,800,000		4,800,000	4,563,758		236,242	95.1%
	예비비	1,128,081	20	1,128,101	0		1,128,101	0.0%
	지역문화예술 플랫폼 육성		68,000	68,000	67,590		410	99.4%
	고양맞춤형일자리프로젝트		70,000	70,000	54,523		15,477	77.9%
	잔액(이자 등) 반환금				1,387,570		△1,387,570	
고 양 시 교향악단 위탁사업	소 계		1,014,700	1,014,700	1,000,567		14,133	98.6%
	위탁사업비		1,000,000	1,000,000	838,178		161,822	83.8%
	잔액(이자 등) 반환금		14,700	14,700	162,389		△147,689	
공모사업 등	소 계		739,100	739,100	739,259		△159	100.0%
	고양행주문화제		200,000	200,000	200,000		0	100.0%
	고양호수예술축제		200,000	200,000	200,000		0	100.0%



구 분	예산액 (A)	예산 성립 후 증감액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	지출액 (D)	이월액 (잉여금포함) (E)	잔액 (C-D-E)	집행률 (D/C)%
공모사업 등	거리로 나온 예술사업		88,100	88,100	88,100	0	100.0%
	지역문화예술 플랫폼 육성 사업		17,000	17,000	14,523	2,477	85.4%
	우리동네 문화예술 프로젝트		30,000	30,000	30,000	0	100.0%
	고양형 시민참여 거리공연 활성화		60,000	60,000	60,000	0	100.0%
	방방곡곡 문화공감 사업		105,000	105,000	105,000	0	100.0%
	전문예술 창작지원 사업		28,000	28,000	28,000	0	100.0%
	경기도유력축제 및 콘텐츠 발굴		11,000	11,000	11,000	0	100.0%
	잔액(이자 등) 반환금			0	2,636		△2,636
<b>후 원 금</b>	403,836		403,836	0	404,911	△1,075	0.0%

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	결 산			결 산 잔 액			처리 내역	비고
		수입(A)	지출(B)	잔액(A-B)	계	이월액	순세계 잉여금		
총 계	30,836,704	30,018,457	26,576,449	3,442,008	3,442,008	128,200	3,313,808		
일반회계	22,145,897	21,333,704	18,296,607	3,037,097	3,037,097	128,200	2,908,897		
특별회계	8,690,807	8,684,753	8,279,842	404,911	404,911	0	404,911	※ 지출 : 반환보조 금(1,643,201천원) 포함	
소계	7,547,871	7,540,583	7,540,583	0	0	0	0		
생활문화센터(아람누리)	118,162	118,221	118,221	0	0	0	0		
생활문화센터(호수공원)	105,408	105,432	105,432	0	0	0	0		
고양서관안내센터	243,500	242,922	242,922	0	0	0	0		
고양시어린이박물관	6,066,101	6,073,441	6,073,441	0	0	0	0		
고양시교향악단	1,014,700	1,000,567	1,000,567	0	0	0	0		
위탁사업			- 이하	여백	-				

(단위 : 천원)

구 분	예산현액	결 산			결 산 잔 액 처 리 내 역			비고
		수입(A)	지출(B)	잔액(A-B)	계	이월액	순세계 잉여금	
소계	739,100	739,259	739,259	0	0	0	0	
고양행주문화제	200,000	200,021	200,021	0	0	0	0	
고양호수예술축제	200,000	200,018	200,018	0	0	0	0	
거리로 나온 예술사업	88,100	88,129	88,129	0	0	0	0	
지역문화예술 플랫폼 육성사업	17,000	17,007	17,007	0	0	0	0	
우리 동네 문화예술 프로젝트	30,000	30,002	30,002	0	0	0	0	
고양형 시민참여 거리공연 활성화사업	60,000	60,007	60,007	0	0	0	0	
지방공공문화회관사업	105,000	105,000	105,000	0	0	0	0	
전문예술창작지원사업	28,000	28,075	28,075	0	0	0	0	
경기도 유력축제 및 콘텐츠 발굴사업	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	
후원금	403,836	404,911	0	404,911	0	0	404,911	
공 모 사 업 등								

## 6 예산이월액조서

지방공기업법 제30조에 의거 2018년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 티켓판매시스템 고도화 등 4건인 128,200천원으로

- 명시이월 1건 66,000천원
- 사고이월 2건 35,000천원
- 잉여 임금피크제 자원 1건 27,200천원이다.

### □ 명시이월

(2018년 이월, 2019년 집행예정)

(단위 : 천원)

구분	사업명		예산액	이월액	이월사유
일반회계	합계		66,000	66,000	
	1	티켓 판매시스템 고도화	66,000	66,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 제2회 추경 편성</li> <li>- 단순한 디지털 및 모바일 시스템 업그레이드가 아니라 문화재단 회원제시스템과 연동됨</li> <li>- 현재 회원제 방향에 대해 검토중이며, 최종결과 도출 후 즉시 진행 예정</li> </ul>

### □ 사고이월

(2018년 이월, 2019년 집행예정)

(단위 : 천원)

구분	사업명		예산액	이월액	이월사유
일반회계	합계		97,000	35,000	
	1	비정규직 근로자 정규직 전환 컨설팅	17,000	17,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정규직 전환 단계별(1~3단계) 진행</li> <li>- 현재 1단계(재단 기간제) 전환심의위원회 완료 → 제반사항 진행 중</li> <li>- 과업수행이 2019년 상반기까지 이어짐에 따라 계약금액 이월</li> </ul>

구분		사 업 명	예산액	이월액	이월사유
일 반 회 계	2	2018 책의 해 특별전 - 예술가의 책장	80,000	18,000	- 사업위치: 아람미술관 - 사업기간: 2018.12.19.~2019.3.24.(3개월) - 이월사유: 전시종료 후 발생하는 전시작품의 반출, 전시장 철거 및 교육프로그램 진행 등이 2019년도에 지출 * 작품운송&철거비 11,000천원 * 교육강사비 등 3,000천원 * 폐기물처리비 등 1,000천원 * 전시진행비 3,000천원

□ 잉여 임금피크제 자원

(2018년 이월, 2019년 집행예정)

(단위 : 천원)

구분		사 업 명	예산액	이월액	이월사유
일 반 회 계	합 계		30,000	27,200	
	1	잉여 임금피크제 자원	30,000	27,200	- 지방출자출연기관 예산편성 지침에 의거 2018년 임금피크제 대상자 절감 재원으로 청년인턴 의무고용 인건비 공제 후 남은 잔액 이월

## 7

## 전 년 도 이 월 액 조 서

(2017년 이월, 2018년 집행완료)

(단위 : 천원)

구분	사업명	전년도 이월액	지출액	잔액	미집행사유
	합계	233,450	163,422	70,028	
일반회계	경영평가 적극 대응을 위한 컨설팅	10,450	10,450	0	
	호수예술축제 관객사고 손해배상금	70,000	15,841	54,159	소송 승소에 따른 배상금 지급액 감소
	무대침수 손해배상 등 소송배상금	15,000	0	15,000	배상업체 미청구로 인한 미집행
	시민중심 예술활성화 프로젝트 - 100인의 인터뷰	3,000	2,171	829	집행 잔액
	아람극장 BBH 주콘솔 MX4+ 교체	135,000	134,960	40	집행 잔액

## 8

## 예산 전용액 조서

(단위 : 천원)

예산과목 (세항-목-세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목 (세항-목-세목)	전용액	전용사유
일반관리비- 일반운영비- 공공운영비	12,000	2,422	9,578	일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	6,000	컴퓨터 부품 교체비 부족
일반관리비- 여비- 국외업무여비	16,000	3,610	12,390	일반관리비- 여비- 국내여비(관외)	4,000	관외출장여비 부족
공연장운영사업비- 인건비- 기간제근로자보수	25,200	17,004	8,196	공연장운영사업비- 인건비- 단시간근로자보수	6,000	-비정규직 정규 직 전환에 의거 기간제근로자 채용이 어려워짐 -공연장 가동상황 에 따라 탄력적 인력운영 필요
전시장운영사업비- 인건비- 기간제근로자보수	50,400	35,607	14,793	전시장운영사업비- 인건비- 단시간근로자보수	6,000	-비정규직 정규 직 전환에 의거 기간제근로자 채용이 어려워짐 -미술관 가동상 황에 따라 탄력적 인력운영 필요
문화교육사업비- 교육사업비- 교육사업비 ○아람문예아카데미	2,400	1,105	1,295	문화교육사업비- 일반운영비- 사무관리비	200	수강생 증가에 따른 카드결제 수수료 증액
일반관리비- 행사홍보비- 행사홍보비	36,000	30,780	5,220	일반관리비- 행사홍보비- 광고선전비	350	언론홍보 활성 화를 위한 언론 매체 광고비 부족
일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	10,556	7,613	2,943	일반관리비- 행사홍보비- 광고선전비	2,200	언론홍보 활성 화를 위한 언론 매체 광고비 부족

## 9

## 미수액조서, 미지급액조서

## □ 미수액조서

[일반회계]

(단위 : 원)

예산 과목	적 요	채주	전기이월액 (A)	당기조정액 (B)	당기수입액 (C)	기말잔액 (A+B-C)
	합계		4,226,660	49,355,363	35,664,500	17,917,523
임대 관리비 수입	소계		3,676,660	47,749,363	33,508,500	17,917,523
	2018년 4월~12월 청구분 임대관리비	어울림한정식	2,994,880	22,008,890	14,494,550	10,509,220
	2018년 8월~12월 청구분 임대관리비	어울림뜨레	-	13,373,030	7,602,110	5,770,920
	2018년 5월~12월 청구분 임대관리비	마음풍경	83,850	2,697,874	2,266,051	515,673
	2018년 12월 청구분 임대관리비	손그릇	531,050	4,032,896	3,966,836	597,110
	2018년 11월~12월 청구분 임대관리비	(주)나는	-	3,266,270	2,741,670	524,600
		약기누리	66,880	2,370,403	2,437,283	0
공연장 대관 수입	소계		550,000	1,606,000	2,156,000	0
		(주)휴로 인터랙티브	550,000	1,606,000	2,156,000	0

## □ 미지급액조서

[일반회계]

(단위 : 원)

예산 과목	사 업 명	채주	전기이월액 (A)	당기채무 확정액 (B)	당기지급액 (C)	기말잔액 (A+B-C)
	합계					
	소계					
		- 해	당	없	음 -	



## □ 예수금

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (A)	당기수입액 (B)	당기지출액 (C)	기말잔액 (A+B-C)	비고	
합 계	99,613,692	1,996,827,874	1,812,513,227	283,928,339		
소계	85,396,382	1,803,123,454	1,620,406,877	268,112,959		
고 양 문 화 재 단	대관공연티켓판매금	0	759,209,304	599,720,765	159,488,539	
	사업소득세	3,456,950	24,945,870	24,071,060	4,331,760	
	기타소득세	3,782,210	2,058,540	2,107,100	3,733,650	
	근로소득세	13,421,720	199,124,360	191,584,950	20,961,130	
	지방소득세	1,687,190	22,995,630	21,781,230	2,901,590	
	퇴직소득세	0	128,960	128,960	0	
	부가세대리납부	919,312	0	919,312	0	
	국민연금보험료	27,327,470	344,861,080	337,114,890	35,073,660	
	국민건강보험료	22,486,120	313,648,110	306,681,310	29,452,920	
	고용보험료	5,858,540	86,526,920	85,833,700	6,551,760	
	산재보험료	2,629,180	49,624,680	46,635,910	5,617,950	
	소계	14,217,310	193,704,420	192,106,350	15,815,380	
	고 양 어 린 이	사업소득세	33,900	1,759,350	1,492,800	300,450
기타소득세		446,800	5,040,500	4,474,700	1,012,600	
근로소득세		1,733,700	30,443,120	30,346,020	1,830,800	
지방소득세		166,750	3,713,780	3,629,390	251,140	
국민연금보험료		5,357,780	61,998,120	61,713,940	5,641,960	

구 분		전기이월액 (A)	당기수입액 (B)	당기지출액 (C)	기말잔액 (A+B-C)	비고
박	국민건강보험료	4,516,260	62,228,620	61,881,920	4,862,960	
물	고용보험료	1,212,320	17,045,530	17,126,830	1,131,020	
관	산재보험료	749,800	11,475,400	11,440,750	784,450	

□ 예치금

(단위 : 원)

구분		전기이월액 (A)	당기수입액 (B)	당기지출액 (C)	기말잔액 (A+B-C)	비고
<b>합계</b>		<b>2,535,593,074</b>	<b>927,649,517</b>	<b>471,119,099</b>	<b>2,992,123,492</b>	
고양문화재단	<b>소계</b>	<b>2,445,653,250</b>	<b>869,069,179</b>	<b>449,953,839</b>	<b>2,864,786,590</b>	
	퇴직연금운영자산	2,435,653,250	410,373,179	449,935,839	2,396,090,590	
	보전재원(감가상각비)	0	458,696,000	0	458,696,000	
	자본금	10,000,000	0	0	10,000,000	
고양어린이박물관	<b>소계</b>	<b>89,939,824</b>	<b>58,580,338</b>	<b>21,183,260</b>	<b>127,336,902</b>	
	퇴직연금운영자산	89,939,824	58,580,338	21,183,260	127,336,902	
		- 이	하	여	백 -	

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고 (원인기재)
	<b>합계</b>	<b>439,000</b>	<b>439,000</b>		
일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	고양문화포럼	20,000	20,000	고양시 민문화향수실태조사의 사업취소로 연계하여 진행예정이었던 포럼을 진행하기 어려워졌음	계획취소
일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	고양시민 문화예술향수 실태조사	22,000	22,000	시 여론조사팀과 협업하려고 했으나 시 사정으로 사업을 진행하기 어려워 취소되었음	계획취소 (4회 추경 반납)
일반관리비- 위탁관리비- 기타용역비	채용관리시스템 위탁수 수료	30,000	30,000	고양시 통합채용으로 사업취소	계획취소
축제사업비- 축제사업비- 축제사업비	고양국제문학페스티벌	300,000	300,000	민선6기 정책으로 황석영작가와 협업하여 추진예정이었으나 황작가의 사업아이디어가 변경되어 사업추진이 불투명해짐	계획취소
축제사업비- 축제사업비- 축제사업비	2018고양패밀리콘서트	50,000	50,000	2017년도 처음 협업하여 진행한 단체인 경기대중문화연합회에서 스타필드 등 기업협찬을 받아 1억 원의 예산을 갖고 사업을 진행하려고 추진하였으나, 협찬이 원활이 이루어지지 않아 사업비 5천만원으로 진행할 수 없다하여 무산됨	계획취소 (3회 추경 편성 4회 추경 반납)
공연장운영사업비- 일반운영비- 사무관리비	회원제운영사업비	13,000	13,000	회원제 관련 사업을 검토중이어서 올해 집행불가하여 사업 취소	계획취소 (4회 추경 반납)
일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	비상설 감사장 운영비	1,000	1,000	외부감사가 없어 집행을 할 수 없었음	집행사유 미발생 (4회 추경 반납)
일반관리비- 일반운영비- 사무관리비	차기년도 사업계획을 위한 워크숍	3,000	3,000	하반기 직제개편, 인사이동 등으로 워크숍을 진행할 시간이 나지 않아 계획 취소	계획취소 (4회 추경 반납)

## 12 예비비 사용 조서

(단위 : 천원)

사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
						지출 결정일	지출일	승인일	
합계	1,261,806	0	0	0	1,261,806				
통상임금 예비비	401,000	0	0	0	401,000				
일반 예비비	860,806	0	0	0	860,806				

## 13 잉여금 처리계획

(단위 : 천원)

회계구분	잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	2019년 1회 추경 반영 예정액	처리 계획 내용
일반회계	2,908,897	1,335,000	1,573,897	1. 보전재원(감가상각비) 예치 783,877천원 예정 (2018 결산 감가상각비 835,876,691원) 2. 재단15주년 기념 백서 발간 100,000천원 3. 정기간행물 누리지 제작 100,000천원 4. 어울림누리 외부 시인물 설치 등 590,020천원
특별회계	404,911	404,911	0	후원금 전액 이월 예치

## 2018년도 일반회계 수입예산 집행현황

[2018.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	예산 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
<b>합 계</b>	<b>22,145,897,000</b>	<b>21,333,704,152</b>	<b>812,192,848</b>	<b>96.3%</b>	<b>100%</b>
<b>1.영업수익</b>	<b>4,684,419,000</b>	<b>3,847,915,488</b>	<b>836,503,512</b>	<b>82.1%</b>	<b>18.0%</b>
가. 공연장운영수익	2,317,015,000	2,032,718,920	284,296,080	87.7%	9.5%
1)공연 입장료 등	1,285,506,000	812,002,653	473,503,347	63.2%	3.8%
2)공연장 대관수입	950,428,000	1,120,501,316	170,073,316	117.9%	5.3%
3)티켓대행수수료수입	81,081,000	100,214,951	19,133,951	123.6%	0.5%
나. 전시장운영수익	258,200,000	183,085,294	75,114,706	70.9%	0.9%
1)전시 입장료 등	185,000,000	107,804,000	77,196,000	58.3%	0.5%
2)전시장 대관수입	73,200,000	75,281,294	2,081,294	102.8%	0.4%
다. 문화교육사업수익	536,480,000	436,172,810	100,307,190	81.3%	2.0%
1)수강료 등	536,480,000	436,172,810	100,307,190	81.3%	2.0%
라. 편의시설운영수익	1,497,724,000	1,165,938,464	331,785,536	77.8%	5.5%
1)주차수익	419,520,000	466,651,300	47,131,300	111.2%	2.2%
2)임대운영수익	1,078,204,000	699,287,164	378,916,836	64.9%	3.3%
임대운영수입	798,204,000	428,870,334	369,333,666	53.7%	2.0%
임대관리비수입	280,000,000	270,416,830	9,583,170	96.6%	1.3%
바. 기타영업수익	75,000,000	30,000,000	45,000,000	40.0%	0.1%
1)광고*협찬수익	75,000,000	30,000,000	45,000,000	40.0%	0.1%
<b>2.영업외수익</b>	<b>16,152,178,000</b>	<b>16,176,488,884</b>	<b>24,310,884</b>	<b>100.2%</b>	<b>75.8%</b>
가. 이자수익	85,000,000	83,496,636	1,503,364	98.2%	0.4%
1)예금이자수익	85,000,000	83,496,636	1,503,364	98.2%	0.4%
나. 출자출연금수익	14,484,100,000	14,484,100,000	-	100.0%	67.9%
1)지자체출자출연금	14,484,100,000	14,484,100,000	-	100.0%	67.9%
다. 기타영업외수익	1,583,078,000	1,608,892,248	25,814,248	101.6%	7.5%
1)기타영업외수익	1,583,078,000	1,608,892,248	25,814,248	101.6%	7.5%
<b>3.자본적수입</b>	<b>1,309,300,000</b>	<b>1,309,299,780</b>	<b>220</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.1%</b>
가.자본잉여금수입	1,309,300,000	1,309,299,780	220	100.0%	6.1%
1)순세계잉여금	1,075,850,000	1,075,849,780	220	100.0%	5.0%
2)전년도이월사업비	233,450,000	233,450,000	-	100.0%	1.1%

## 2018년도 일반회계 지출예산 집행현황(성질별)

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
<b>합 계</b>	<b>22,145,897,000</b>	<b>18,296,607,096</b>	<b>3,849,289,904</b>	<b>82.6%</b>	<b>100.0%</b>
<b>1. 인건비</b>	<b>5,700,478,000</b>	<b>4,947,662,820</b>	<b>752,815,180</b>	<b>86.8%</b>	<b>27.0%</b>
가. 인건비	5,280,058,000	4,563,901,140	716,156,860	86.4%	24.9%
1)연봉	3,467,581,000	3,062,195,830	405,385,170	88.3%	16.7%
2)연봉외 급여	771,053,000	578,258,450	192,794,550	75.0%	3.2%
3)기간제직원보수	401,550,000	321,737,660	79,812,340	80.1%	1.8%
4)단시간직원보수	639,874,000	601,709,200	38,164,800	94.0%	3.3%
나. 퇴직급여	390,420,000	382,446,670	7,973,330	98.0%	2.1%
다. 잉여 임금피크제 재원	30,000,000	1,315,010	28,684,990	4.4%	0.0%
<b>2. 경비</b>	<b>13,068,078,000</b>	<b>11,470,357,026</b>	<b>1,597,720,974</b>	<b>87.8%</b>	<b>62.7%</b>
가. 일반운영비	2,468,973,000	2,070,447,160	398,525,840	83.9%	11.3%
1)사무관리비	686,382,000	515,437,557	170,944,443	75.1%	2.8%
2)공공운영비	1,782,591,000	1,555,009,603	227,581,397	87.2%	8.5%
나. 여비	71,960,000	57,782,260	14,177,740	80.3%	0.3%
1)국내여비	59,960,000	54,173,130	5,786,870	90.3%	0.3%
2)국외업무여비	12,000,000	3,609,130	8,390,870	30.1%	0.0%
다. 업무추진비	49,100,000	42,875,898	6,224,102	87.3%	0.2%
1)기관운영업무추진비	18,100,000	16,825,880	1,274,120	93.0%	0.1%
2)정원가산업무추진비	7,600,000	6,836,300	763,700	90.0%	0.0%
3)시책추진업무추진비	11,700,000	8,039,370	3,660,630	68.7%	0.0%
4)부서운영업무추진비	11,700,000	11,174,348	525,652	95.5%	0.1%
라. 재료비	186,200,000	174,606,295	11,593,705	93.8%	1.0%
1)시설재료공구구입비	105,200,000	98,298,155	6,901,845	93.4%	0.5%
2)무대재료공구구입비	81,000,000	76,308,140	4,691,860	94.2%	0.4%
마. 연구개발비	144,000,000	78,000,000	66,000,000	54.2%	0.4%
1)연구용역비	20,900,000	20,900,000	-	100.0%	0.1%
2)전산개발비	123,100,000	57,100,000	66,000,000	46.4%	0.3%
바. 복리후생비	546,939,000	495,012,430	51,926,570	90.5%	2.7%
1)사회보험부담금	407,217,000	381,261,610	25,955,390	93.6%	2.1%
2)기타복리후생비	139,722,000	113,750,820	25,971,180	81.4%	0.6%
사. 교육훈련비	69,500,000	66,291,790	3,208,210	95.4%	0.4%
1)교육훈련비	69,500,000	66,291,790	3,208,210	95.4%	0.4%
아. 수선유지교체비	786,710,000	730,163,220	56,546,780	92.8%	4.0%
1)수선유지비	459,600,000	436,776,850	22,823,150	95.0%	2.4%
2)무대장비유지관리비	327,110,000	293,386,370	33,723,630	89.7%	1.6%
자. 행사*홍보비	449,480,000	416,126,743	33,353,257	92.6%	2.3%
1)행사홍보비	142,830,000	132,918,190	9,911,810	93.1%	0.7%
2)광고선전비	306,650,000	283,208,553	23,441,447	92.4%	1.5%

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
자. 감가상각비	458,696,000	458,696,000	-	100.0%	2.5%
1) 감가상각비	458,696,000	458,696,000	-	100.0%	2.5%
카. 위탁관리비	3,781,550,000	3,573,903,974	207,646,026	94.5%	19.5%
1) 용역비	2,962,546,000	2,866,136,260	96,409,740	96.7%	15.7%
2) 기타용역비	819,004,000	707,767,714	111,236,286	86.4%	3.9%
타. 배상금	85,000,000	15,840,230	69,159,770	18.6%	0.1%
1) 배상금	85,000,000	15,840,230	69,159,770	18.6%	0.1%
파. 공연사업비	1,405,061,000	1,285,516,000	119,545,000	91.5%	7.0%
1) 공연사업비	1,218,561,000	1,125,188,000	93,373,000	92.3%	6.1%
2) 공연홍보비	186,500,000	160,328,000	26,172,000	86.0%	0.9%
하. 전시사업비	430,500,000	345,991,040	84,508,960	80.4%	1.9%
1) 전시사업비	381,000,000	298,866,040	82,133,960	78.4%	1.6%
2) 전시홍보비	49,500,000	47,125,000	2,375,000	95.2%	0.3%
거. 문화교육사업비	555,060,000	467,267,120	87,792,880	84.2%	2.6%
1) 교육사업비	460,304,000	377,399,830	82,904,170	82.0%	2.1%
2) 교육홍보비	55,200,000	52,276,740	2,923,260	94.7%	0.3%
3) 문화예술교육지원사업비	39,556,000	37,590,550	1,965,450	95.0%	0.2%
너. 축제사업비	1,315,000,000	984,916,056	330,083,944	74.9%	5.4%
1) 축제사업비	1,255,000,000	926,426,056	328,573,944	73.8%	5.1%
2) 축제홍보비	60,000,000	58,490,000	1,510,000	97.5%	0.3%
더. 성과급	264,349,000	206,920,810	57,428,190	78.3%	1.1%
1) 성과급	264,349,000	206,920,810	57,428,190	78.3%	1.1%
<b>3. 자본적 지출</b>	<b>2,115,535,000</b>	<b>1,878,587,250</b>	<b>236,947,750</b>	<b>88.8%</b>	<b>10.3%</b>
가. 시설비및부대비	1,573,400,000	1,360,903,210	212,496,790	86.5%	7.4%
1) 시설비	1,573,400,000	1,360,903,210	212,496,790	86.5%	7.4%
나. 자산취득비	542,135,000	517,684,040	24,450,960	95.5%	2.8%
1) 자산취득비	542,135,000	517,684,040	24,450,960	95.5%	2.8%
<b>4. 예비비</b>	<b>1,261,806,000</b>	<b>-</b>	<b>1,261,806,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
가. 예비비	1,261,806,000	-	1,261,806,000	0.0%	0.0%
1) 예비비	1,261,806,000	-	1,261,806,000	0.0%	0.0%

## 2018년도 일반회계 지출예산 집행현황(사업별)

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
<b>합 계</b>	<b>22,145,897,000</b>	<b>18,296,607,096</b>	<b>3,849,289,904</b>	<b>82.6%</b>	<b>100%</b>
<b>1. 영업비용</b>	<b>18,768,556,000</b>	<b>16,418,019,846</b>	<b>2,350,536,154</b>	<b>87.5%</b>	<b>89.7%</b>
<b>가. 공연장운영사업비</b>	<b>3,771,817,000</b>	<b>3,351,499,931</b>	<b>420,317,069</b>	<b>88.9%</b>	<b>18.3%</b>
1)인건비	453,738,000	406,663,610	47,074,390	89.6%	2.2%
2)퇴직급여	11,550,000	8,702,730	2,847,270	75.3%	0.0%
3)일반운영비	164,467,000	108,132,940	56,334,060	65.7%	0.6%
4)업무추진비	2,447,000	898,210	1,548,790	36.7%	0.0%
5)재료비	81,000,000	76,308,140	4,691,860	94.2%	0.4%
6)연구개발비	71,100,000	5,100,000	66,000,000	7.2%	0.0%
7)복리후생비	16,360,000	10,192,500	6,167,500	62.3%	0.1%
8)수선유지교체비	327,110,000	293,386,370	33,723,630	89.7%	1.6%
9)행사*홍보비	96,167,000	68,968,841	27,198,159	71.7%	0.4%
10)감가상각비	253,171,000	253,171,000	-	100.0%	1.4%
11)위탁관리비	889,646,000	834,459,590	55,186,410	93.8%	4.6%
12)공연사업비	1,405,061,000	1,285,516,000	119,545,000	91.5%	7.0%
<b>나. 전시장운영사업비</b>	<b>740,514,000</b>	<b>632,791,983</b>	<b>107,722,017</b>	<b>85.5%</b>	<b>3.5%</b>
1)인건비	239,388,000	232,674,470	6,713,530	97.2%	1.3%
2)퇴직급여	4,200,000	3,876,460	323,540	92.3%	0.0%
3)일반운영비	47,680,000	34,244,293	13,435,707	71.8%	0.2%
4)업무추진비	1,740,000	684,500	1,055,500	39.3%	0.0%
5)복리후생비	5,904,000	4,219,220	1,684,780	71.5%	0.0%
6)감가상각비	11,102,000	11,102,000	-	100.0%	0.1%
7) 전시사업비	430,500,000	345,991,040	84,508,960	80.4%	1.9%
<b>다. 문화예술교육사업비</b>	<b>681,521,000</b>	<b>581,209,083</b>	<b>100,311,917</b>	<b>85.3%</b>	<b>3.2%</b>
1)인건비	93,706,000	88,717,050	4,988,950	94.7%	0.5%
2)일반운영비	25,315,000	18,652,153	6,662,847	73.7%	0.1%
3)업무추진비	1,440,000	972,760	467,240	67.6%	0.0%
4)위탁관리비	6,000,000	5,600,000	400,000	93.3%	0.0%
5)교육사업비	555,060,000	467,267,120	87,792,880	84.2%	2.6%
<b>라. 축제사업비</b>	<b>1,408,605,000</b>	<b>1,058,412,006</b>	<b>350,192,994</b>	<b>75.1%</b>	<b>5.8%</b>
1)인건비	46,992,000	41,732,910	5,259,090	88.8%	0.2%
2)퇴직급여	2,100,000	2,100,000	-	100.0%	0.0%
3)일반운영비	18,000,000	10,132,000	7,868,000	56.3%	0.1%
4)업무추진비	1,560,000	1,557,600	2,400	99.8%	0.0%
5)복리후생비	2,953,000	1,973,440	979,560	66.8%	0.0%
6)위탁관리비	22,000,000	16,000,000	6,000,000	72.7%	0.1%
7)축제사업비	1,315,000,000	984,916,056	330,083,944	74.9%	5.4%



예 산 과 목		예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
<b>마. 편의시설운영사업비</b>		<b>499,972,000</b>	<b>481,427,726</b>	<b>18,544,274</b>	<b>96.3%</b>	<b>2.6%</b>
1) 일반운영비		49,000,000	37,734,402	11,265,598	77.0%	0.2%
2) 감가상각비		6,265,000	6,265,000	-	100.0%	0.0%
3) 위탁관리비		444,707,000	437,428,324	7,278,676	98.4%	2.4%
<b>바. 일반관리비</b>		<b>11,401,778,000</b>	<b>10,105,758,307</b>	<b>1,296,019,693</b>	<b>88.6%</b>	<b>55.2%</b>
1)인건비		4,446,234,000	3,794,113,100	652,120,900	85.3%	20.7%
2)퇴직급여		372,570,000	367,767,480	4,802,520	98.7%	2.0%
3)영여 임금피크제 재원		30,000,000	1,315,010	28,684,990	4.4%	0.0%
3)일반운영비		2,164,511,000	1,861,551,372	302,959,628	86.0%	10.2%
4)여비		71,960,000	57,782,260	14,177,740	80.3%	0.3%
5)업무추진비		41,913,000	38,762,828	3,150,172	92.5%	0.2%
6)재료비		105,200,000	98,298,155	6,901,845	93.4%	0.5%
7)연구개발비		72,900,000	72,900,000	-	100.0%	0.4%
8)복리후생비		521,722,000	478,627,270	43,094,730	91.7%	2.6%
9)교육훈련비		69,500,000	66,291,790	3,208,210	95.4%	0.4%
10)수선유지교체비		459,600,000	436,776,850	22,823,150	95.0%	2.4%
11)행사*홍보비		353,313,000	347,157,902	6,155,098	98.3%	1.9%
12)감가상각비		188,158,000	188,158,000	-	100.0%	1.0%
13)위탁관리비		2,419,197,000	2,280,416,060	138,780,940	94.3%	12.5%
14)배상금등		85,000,000	15,840,230	69,159,770	18.6%	0.1%
<b>사. 성과급</b>		<b>264,349,000</b>	<b>206,920,810</b>	<b>57,428,190</b>	<b>78.3%</b>	<b>1.1%</b>
1)성과급		264,349,000	206,920,810	57,428,190	78.3%	1.1%
<b>2. 영업외비용</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0.0%</b>
<b>3. 예비비</b>		<b>1,261,806,000</b>	<b>-</b>	<b>1,261,806,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
가. 예비비		1,261,806,000	-	1,261,806,000	0.0%	0.0%
예비비		1,261,806,000		1,261,806,000	0.0%	0.0%
<b>4. 자본적 지출</b>		<b>2,115,535,000</b>	<b>1,878,587,250</b>	<b>236,947,750</b>	<b>88.8%</b>	<b>10.3%</b>
가. 건물		52,500,000	47,964,600	4,535,400	91.4%	0.3%
시설비및부대비		52,500,000	47,964,600	4,535,400	91.4%	0.3%
나. 구축물		404,000,000	349,415,960	54,584,040	86.5%	1.9%
시설비및부대비		404,000,000	349,415,960	54,584,040	86.5%	1.9%
다. 기계장치		1,116,900,000	963,522,650	153,377,350	86.3%	5.3%
시설비및부대비		1,116,900,000	963,522,650	153,377,350	86.3%	5.3%
라. 기타유형자산		542,135,000	517,684,040	24,450,960	95.5%	2.8%
자산취득비		542,135,000	517,684,040	24,450,960	95.5%	2.8%

# 2018년도 특별회계 수입예산 집행현황

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
<b>합 계</b>	<b>8,690,807,000</b>		<b>8,684,752,919</b>	<b>6,054,081</b>	<b>99.9%</b>
<b>1. 시도비지원사업</b>	<b>8,142,971,000</b>		<b>8,135,767,297</b>	<b>7,203,703</b>	<b>99.9%</b>
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	118,162,000		118,220,786	(58,786)	100.0%
1) 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	108,162,000		108,183,657	(21,657)	100.0%
	108,162,000	운영보조금(고양시 보조금)	108,162,000	0	100.0%
		이자수입	21,657	(21,657)	
2) 생활문화센터운영활성화지원사업	10,000,000		10,037,129	(37,129)	100.4%
	10,000,000	운영보조금((재)지역문화진흥원)	10,000,000	0	100.0%
		이자수입	37,129	(37,129)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	105,408,000		105,431,569	(23,569)	100.0%
	105,408,000	운영보조금(고양시 보조금)	105,408,000	0	100.0%
		이자수입	23,569	(23,569)	
다. 고양관광안내센터 위탁사업	243,500,000		242,921,783	578,217	99.8%
	240,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	240,000,000	0	100.0%
	3,000,000	체험료수입	2,434,000	566,000	81.1%
보조금이자 487,198 / 수입금이자 585	500,000	이자수입	487,783	12,217	97.6%
라. 고양어린이박물관 위탁사업	6,066,101,000		6,073,441,489	(7,340,489)	100.1%
1) 고양어린이박물관 위탁사업	5,928,081,000		5,935,422,134	(7,341,134)	100.1%
	4,800,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	4,800,000,000	0	100.0%
	118,000,000	주차수입	117,121,500	878,500	99.3%
	132,500,000	임대수입	132,290,280	209,720	99.8%
	2,000,000	협찬수입	0	2,000,000	0.0%
	10,200,000	기타수입	9,805,040	394,960	96.1%
	849,300,000	입장료수입	871,400,500	(22,100,500)	102.6%
	11,000,000	교육수입	328,000	10,672,000	3.0%
	2,081,000	대관수입	1,915,500	165,500	92.0%
	3,000,000	이자수입	2,561,314	438,686	85.4%
2) 지역문화예술플랫폼육성사업	68,010,000		68,009,844	156	100.0%
	68,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	68,000,000	0	100.0%
	10,000	이자수입	9,844	156	98.4%
3) 고양맞춤형일자리프로젝트공모사업	70,010,000		70,009,511	489	100.0%
	70,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	70,000,000	0	100.0%
	10,000	이자수입	9,511	489	95.1%
마. 고양시교향악단 위탁사업	1,014,700,000		1,000,567,523	14,132,477	98.6%
	1,000,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	1,000,000,000	0	100.0%
	14,700,000	입장료수입	0	14,700,000	0.0%
		이자수입	567,523	(567,523)	

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
바. 고양행주문화제	200,000,000		200,021,163	(21,163)	100.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	200,000,000	0	100.0%
		이자수입	21,163	(21,163)	
사. 고양호수예술축제	200,000,000		200,018,358	(18,358)	100.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	200,000,000	0	100.0%
		이자수입	18,358	(18,358)	
아. 거리로나온예술사업	88,100,000		88,128,544	(28,544)	100.0%
	88,100,000	운영보조금(고양시 보조금)	88,100,000	0	100.0%
		이자수입	28,544	(28,544)	
자. 지역문화예술플랫폼육성사업	17,000,000		17,006,464	(6,464)	100.0%
	15,300,000	운영보조금(고양시 보조금)	15,300,000	0	100.0%
	1,700,000	운영지원금(고양문화재단)	1,700,000	0	100.0%
		이자수입	6,464	(6,464)	
차. 우리동네 문화예술 프로젝트	30,000,000		30,002,202	(2,202)	100.0%
	30,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	2,202	(2,202)	
카. 고양형시민참여거리공연활성화사업	60,000,000		60,007,416	(7,416)	100.0%
	60,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	60,000,000	0	100.0%
		이자수입	7,416	(7,416)	
<b>2. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>	<b>105,000,000</b>		<b>105,000,189</b>	<b>(189)</b>	<b>100.0%</b>
가. 방방곡곡문화공감사업	105,000,000		105,000,189	(189)	100.0%
	56,500,000	운영지원금(한문연)	56,500,000	0	100.0%
	48,500,000	운영지원금(고양문화재단)	48,500,000	0	100.0%
		이자수입	189	(189)	
<b>3. 경기문화재단지원사업</b>	<b>28,000,000</b>		<b>28,074,722</b>	<b>(74,722)</b>	<b>100.3%</b>
가. 전문예술창작지원사업	28,000,000		28,074,722	(74,722)	100.3%
	28,000,000	운영지원금(경기문화재단)	28,000,000	0	100.0%
		이자수입	74,722	(74,722)	
<b>4. 경기관광공사지원사업</b>	<b>11,000,000</b>		<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
가. 경기도유력축제및콘텐츠발굴사업	11,000,000		11,000,000	0	100.0%
	10,000,000	운영지원금(경기관광공사)	10,000,000	0	100.0%
	1,000,000	운영지원금(고양문화재단)	1,000,000	0	100.0%
		이자수입		0	
<b>5. 후원금</b>	<b>403,836,000</b>		<b>404,910,711</b>	<b>(1,074,711)</b>	<b>100.3%</b>
가. 후원금	403,836,000		404,910,711	(1,074,711)	100.3%
	0	후원(기부금)수입		0	
	4,000,000	이자수입	5,073,941	(1,073,941)	126.8%
	399,836,000	전년도이월금	399,836,770	(770)	100.0%

## 2018년도 특별회계 지출예산 집행현황

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 ( C )	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
<b>합 계</b>	<b>8,690,807,000</b>		<b>8,279,842,208</b>	<b>404,910,711</b>	<b>6,054,081</b>	<b>95.3%</b>
<b>1. 시도비지원사업</b>	<b>8,142,971,000</b>		<b>8,135,767,297</b>		<b>7,203,703</b>	<b>99.9%</b>
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	118,162,000		118,220,786		(58,786)	100.0%
1)생활문화센터(아람마당) 위탁사업	108,162,000		108,183,657		(21,657)	100.0%
	48,212,000	인건비	45,248,050		2,963,950	93.9%
	2,353,000	퇴직급여	2,353,000		0	100.0%
	14,534,000	일반운영비	10,909,680		3,624,320	75.1%
	1,000,000	여비	430,000		570,000	43.0%
	320,000	업무추진비	232,450		87,550	72.6%
	6,543,000	복리후생비	5,535,880		1,007,120	84.6%
	100,000	교육훈련비	0		100,000	0.0%
	5,000,000	수선유지교체비	1,353,000		3,647,000	27.1%
	8,100,000	위탁관리비	8,095,000		5,000	99.9%
	15,000,000	사업비	14,993,900		6,100	100.0%
	7,000,000	자산취득비	5,840,000		1,160,000	83.4%
반환금 13,171,040 / 이자 21,657		반환금(이자 등)	13,192,697		(13,192,697)	
2)생활문화센터운영활성화지원사업	10,000,000		10,037,129		(37,129)	100.4%
	10,000,000	사업비	9,112,670		887,330	91.1%
반환금 887,330 / 이자 37,129		반환금(이자 등)	924,459		(924,459)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	105,408,000		105,431,569		(23,569)	100.0%
	52,649,000	인건비	48,804,720		3,844,280	92.7%
	2,423,000	퇴직급여	2,423,000		0	100.0%
	15,161,000	일반운영비	10,263,160		4,897,840	67.7%
	1,000,000	여비	440,000		560,000	44.0%
	320,000	업무추진비	227,000		93,000	70.9%
	7,153,000	복리후생비	5,082,550		2,070,450	71.1%
	100,000	교육훈련비	0		100,000	0.0%
	3,000,000	수선유지교체비	1,601,000		1,399,000	53.4%
	3,780,000	위탁관리비	2,110,000		1,670,000	55.8%
	10,822,000	사업비	10,812,480		9,520	99.9%
	7,000,000	시설비및부대비	1,573,000		5,427,000	22.5%
	2,000,000	자산취득비	920,000		1,080,000	46.0%
반환금 21,151,090 / 이자 23,569		반환금(이자 등)	21,174,659		(21,174,659)	
다. 고양관광안내센터 위탁사업	243,500,000		242,921,783		578,217	99.8%
	93,386,000	인건비	85,909,204		7,476,796	92.0%
	5,331,000	퇴직급여	2,891,583		2,439,417	54.2%
	30,000,000	일반운영비	20,866,563		9,133,437	69.6%

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
반환금 54,825,490(보조금 53,297,090 + 사업수입금 1,528,400) / 이자 487,783(보조금 487,198+수입금 585)	2,400,000	여비	980,000		1,420,000	40.8%
	1,780,000	업무추진비	1,189,930		590,070	66.9%
	14,125,000	복리후생비	10,763,840		3,361,160	76.2%
	800,000	교육훈련비	330,000		470,000	41.3%
	518,000	재료비	427,950		90,050	82.6%
	18,000,000	수선유지교체비	14,457,010		3,542,990	80.3%
	21,000,000	행사홍보비	8,131,500		12,868,500	38.7%
	11,160,000	위탁관리비	10,236,470		923,530	91.7%
	40,000,000	사업비	30,518,860		9,481,140	76.3%
	1,500,000	자산취득비	0		1,500,000	0.0%
3,000,000	사업수입금운영비	905,600		2,094,400	30.2%	
500,000	반환금(이자 등)	55,313,273		(54,813,273)	11062.7%	
라. 고양어린이박물관 위탁사업	6,066,101,000		6,073,441,489		(7,340,489)	100.1%
1)고양어린이박물관위탁사업	5,928,101,000		5,935,422,134		(7,321,134)	100.1%
반환금 1,369,102,647(보조금 236,241,827 + 사업수입금 1,132,860,820) / 이자 2,561,314	956,129,000	인건비	837,733,230		118,395,770	87.6%
	64,383,000	퇴직급여	57,797,820		6,585,180	89.8%
	357,367,000	일반운영비	344,763,939		12,603,061	96.5%
	32,240,000	여비	18,475,600		13,764,400	57.3%
	18,760,000	업무추진비	18,609,548		150,452	99.2%
	136,301,000	복리후생비	116,998,740		19,302,260	85.8%
	5,000,000	교육훈련비	3,401,070		1,598,930	68.0%
	313,180,000	수선유지교체비	278,848,172		34,331,828	89.0%
	817,788,000	행사홍보비	803,076,348		14,711,652	98.2%
	1,228,852,000	위탁관리비	1,217,757,916		11,094,084	99.1%
	860,000,000	시설비및부대비	856,634,500		3,365,500	99.6%
	10,000,000	자산취득비	9,661,290		338,710	96.6%
	1,128,101,000	예비비	0		1,128,101,000	0.0%
	반환금(이자 등)	1,371,663,961		(1,371,663,961)		
2)지역문화예술플랫폼육성사업	68,000,000		68,009,844		(9,844)	100.0%
반환금 410,000 / 이자 9,844	68,000,000	사업비	67,590,000		410,000	99.4%
		반환금(이자 등)	419,844		(419,844)	
3)고양맞춤형일자리프로젝트공모사업	70,000,000		70,009,511		(9,511)	100.0%
반환금 15,477,307 / 이자 9,511	70,000,000	사업비	54,522,693		15,477,307	77.9%
		반환금(이자 등)	15,486,818		(15,486,818)	
마. 고양시교향악단 위탁사업	1,014,700,000		1,000,567,523		14,132,477	98.6%
반환금 161,821,846 / 이자 567,523	30,000,000	일반운영비	23,685,894		6,314,106	79.0%
	740,000,000	사업비	634,427,540		105,572,460	85.7%
	200,000,000	시설비및부대비	150,241,820		49,758,180	75.1%
	30,000,000	자산취득비	29,822,900		177,100	99.4%
	14,700,000	반환금(이자 등)	162,389,369		(147,689,369)	1104.7%

[2018.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 ( C )	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
바. 고양행주문화제	200,000,000		200,021,163		(21,163)	100.0%
이자 21,163	200,000,000	사업비	200,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	21,163		(21,163)	
사. 고양호수예술축제	200,000,000		200,018,358		(18,358)	100.0%
이자 18,358	200,000,000	사업비	200,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	18,358		(18,358)	
아. 거리로나온예술사업	88,100,000		88,128,544		(28,544)	100.0%
이자 28,544	88,100,000	사업비	88,100,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	28,544		(28,544)	
자. 지역문화예술플랫폼육성사업	17,000,000		17,006,464		(6,464)	100.0%
반환금 2,476,840 / 이자 6,464	15,300,000	사업비(고양시)	13,376,290		1,923,710	87.4%
	1,700,000	사업비(고양문화재단)	1,146,870		553,130	67.5%
		반환금(이자 등)	2,483,304		(2,483,304)	
차. 우리동네 문화예술 프로젝트	30,000,000		30,002,202		(2,202)	100.0%
이자 2,202	30,000,000	사업비	30,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	2,202		(2,202)	
카. 고양형시민참여거리공연활성화사업	60,000,000		60,007,416		(7,416)	100.0%
이자 7,416	60,000,000	사업비	60,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	7,416		(7,416)	
<b>2. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>	<b>105,000,000</b>		<b>105,000,189</b>		<b>(189)</b>	<b>100.0%</b>
가. 방방곡곡문화공감사업	105,000,000		105,000,189		(189)	100.0%
이자 189	56,500,000	사업비(한문연)	56,500,000		0	100.0%
	48,500,000	사업비(고양문화재단)	48,500,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	189		(189)	
<b>3. 경기문화재단지원사업</b>	<b>28,000,000</b>		<b>28,074,722</b>		<b>(74,722)</b>	<b>100.3%</b>
가. 전문예술창작지원사업	28,000,000		28,074,722		(74,722)	100.3%
이자 74,722	28,000,000	사업비(경기문화재단)	28,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	74,722		(74,722)	
<b>4. 경기관광공사지원사업</b>	<b>11,000,000</b>		<b>11,000,000</b>		<b>0</b>	<b>100.0%</b>
가. 경기도유력축제및콘텐츠발굴지원사업	11,000,000		11,000,000		0	100.0%
	10,000,000	사업비(경기관광공사)	10,000,000		0	100.0%
	1,000,000	사업비(고양문화재단)	1,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)			0	
<b>5. 후원금</b>	<b>403,836,000</b>		<b>0</b>	<b>404,910,711</b>	<b>(1,074,711)</b>	<b>0.0%</b>
가. 후원금	403,836,000		0	404,910,711	(1,074,711)	0.0%
	403,836,000	기타자본적지출(이월금)	0	404,910,711	(1,074,711)	0.0%

# 2018년 수입명세서

기간 : 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일

[일반회계][2018.12.31. 기준]

(단위 : 천원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수입액 (C)	예산잔액 (D=A-C)	미수금 (B-C)	예산 대비 실적률(%) (C/A)	실적 저조 사유 (계획대비 실적률 80%미만 사유 기재)
<b>합 계</b>	<b>22,145,897</b>	<b>21,351,622</b>	<b>21,333,704</b>	<b>812,193</b>	<b>17,918</b>	<b>96.3%</b>	
경영지원팀	18,539,682	18,202,994	18,185,076	354,606	17,918	98.1%	
편의시설운영수익	1,078,204	717,205	699,287	378,917	17,918	64.9%	
임대운영수입	1,078,204	717,205	699,287	378,917	17,918	64.9%	
임대운영	798,204	428,870	428,870	369,334	0	53.7%	어울림한정식, 휘시즌, 한정식안, 아람뜨레 등 임대료분할 납부에 따른 미납임대료 증가에 따라 임대수입실적이 저조함. (어울림한정식 148백만, 한정식안 83백만, 휘시즌 46백만, 아람뜨레 44백만 합계 321백만) 약기누리 감쪽가치 손그릇 미납액 13백만원 강제집행업체 미납액 (마음풍경 106-107호 40백만, (주)나는 8백만)
임대관리비수입	280,000	288,334	270,417	9,583	17,918	96.6%	
이자수익	85,000	83,497	83,497	1,503	0	98.2%	
예금이자수익	85,000	83,497	83,497	1,503	0	98.2%	
예금이자수익	85,000	83,497	83,497	1,503	0	98.2%	
출자출연금수익	14,484,100	14,484,100	14,484,100	0	0	100.0%	
지자체출자출연금	14,484,100	14,484,100	14,484,100	0	0	100.0%	
출연금	14,484,100	14,484,100	14,484,100	0	0	100.0%	
기타영업외수익	1,583,078	1,608,892	1,608,892	-25,814	0	101.6%	
기타영업외수익	1,583,078	1,608,892	1,608,892	-25,814	0	101.6%	
기타영업외수익	1,583,078	1,608,892	1,608,892	-25,814	0	101.6%	
잉여금	1,075,850	1,075,850	1,075,850	0	0	100.0%	
순세계잉여금	1,075,850	1,075,850	1,075,850	0	0	100.0%	
순세계잉여금	1,075,850	1,075,850	1,075,850	0	0	100.0%	
이월금	233,450	233,450	233,450	0	0	100.0%	
전년도이월사업비	233,450	233,450	233,450	0	0	100.0%	
전년도이월사업비	233,450	233,450	233,450	0	0	100.0%	
안전시설팀	419,520	466,651	466,651	-47,131	0	111.2%	
편의시설운영수익	419,520	466,651	466,651	-47,131	0	111.2%	
주차수입	419,520	466,651	466,651	-47,131	0	111.2%	
주차수입	419,520	466,651	466,651	-47,131	0	111.2%	
공연사업팀	2,392,015	2,062,719	2,062,719	329,296	0	86.2%	
공연장운영수익	2,317,015	2,032,719	2,032,719	284,296	0	87.7%	
입장료 등	1,285,506	812,003	812,003	473,503	0	63.2%	전반적인 티켓판매 하향세에 따른 수익 저조
입장료 등	1,285,506	812,003	812,003	473,503	0	63.2%	
대관수입	950,428	1,120,501	1,120,501	-170,073	0	117.9%	
공연장대관수입	950,428	1,120,501	1,120,501	-170,073	0	117.9%	
티켓대행수수료수입	81,081	100,215	100,215	-19,134	0	123.6%	
티켓대행수수료수입	81,081	100,215	100,215	-19,134	0	123.6%	
기타영업수익	75,000	30,000	30,000	45,000	0	40.0%	
광고협찬수익	75,000	30,000	30,000	45,000	0	40.0%	
광고협찬수익	75,000	30,000	30,000	45,000	0	40.0%	국내 불경기로 인한 기업들의 협찬 철회 저조
전시교육팀	794,680	619,258	619,258	175,422	0	77.9%	
전시장운영수익	258,200	183,085	183,085	75,115	0	70.9%	
입장료 등	185,000	107,804	107,804	77,196	0	58.3%	
입장료 등	185,000	107,804	107,804	77,196	0	58.3%	공공성이 강한 시민참여형 전시기획으로, 낮은 입장료 및 65세이상 무료 관람 등에 따른 수입 저조
대관수입	73,200	75,281	75,281	-2,081	0	102.8%	
전시장대관수입	73,200	75,281	75,281	-2,081	0	102.8%	
문화교육사업수익	536,480	436,173	436,173	100,307	0	81.3%	
수강료등	536,480	436,173	436,173	100,307	0	81.3%	
수강료등	536,480	436,173	436,173	100,307	0	81.3%	

# 2018년 지 출 명 세 서

기간 : 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일

[일반회계][2018.12.31. 기준]

(단위 : 천원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행 저조 및 초과 사유  (계획대비 집행률 80% 미만 사유 기재)
<b>합 계</b>	<b>22,145,897</b>	<b>18,296,607</b>	<b>18,296,607</b>	<b>128,200</b>	<b>3,721,090</b>	<b>82.6%</b>	
감사실	164,700	73,497	73,497	0	91,203	44.6%	
일반관리비	164,700	73,497	73,497	0	91,203	44.6%	
일반운영비	16,100	8,750	8,750	0	7,350	54.4%	
사무관리비	16,100	8,750	8,750		7,350	54.4%	인사 등 관련규정 정비 해당부서 별도 진행
업무추진비	2,160	1,705	1,705	0	455	78.9%	
시책추진업무추진비	1,200	893	893		307	74.4%	퇴사자 발생에 따른 기준인원 감소
부서운영업무추진비	960	812	812		148	84.6%	
복리후생비	1,440	929	929	0	511	64.5%	
기타복리후생비	1,440	929	929		511	64.5%	퇴사자 발생에 따른 기준인원 감소
위탁관리비	60,000	46,272	46,272	0	13,728	77.1%	
기타용역비	60,000	46,272	46,272		13,728	77.1%	소취하 등 소송 대응 견수 축소
배상금	85,000	15,840	15,840	0	69,160	18.6%	
배상금	85,000	15,840	15,840		69,160	18.6%	소송승소 등에 따른 배상금 지급액 감소
정책기획팀	1,753,972	456,185	456,185	0	1,297,787	26.0%	
일반관리비	492,166	456,185	456,185	0	35,981	92.7%	
일반운영비	131,134	103,096	103,096	0	28,038	78.6%	
사무관리비	131,134	103,096	103,096		28,038	78.6%	고양문화포럼 사업 취소로 인한 집행률 저조 (사업취소사유 : 고양시민 문화예술향수 실태조사 후 시행하려했으나 실태조사가 취소되어 포럼도 진행하기 어려웠음)
업무추진비	3,300	3,009	3,009	0	291	91.2%	
시책추진업무추진비	1,800	1,525	1,525		275	84.7%	
부서운영업무추진비	1,500	1,484	1,484		16	98.9%	
연구개발비	72,900	72,900	72,900	0	0	100.0%	
연구용역비	20,900	20,900	20,900		0	100.0%	
전산개발비	52,000	52,000	52,000		0	100.0%	
복리후생비	1,552	1,508	1,508	0	45	97.1%	
기타복리후생비	1,552	1,508	1,508		45	97.1%	
행사홍보비	221,380	218,446	218,446	0	2,934	98.7%	
행사홍보비	110,830	107,896	107,896		2,934	97.4%	
광고선전비	110,550	110,550	110,550		0	100.0%	
위탁관리비	61,900	57,227	57,227	0	4,673	92.5%	
기타용역비	61,900	57,227	57,227		4,673	92.5%	
예비비	1,261,806	0	0	0	1,261,806	0.0%	
예비비	1,261,806	0	0	0	1,261,806	0.0%	
예비비	1,261,806	0	0	0	1,261,806	0.0%	
경영지원팀	6,828,553	5,839,763	5,839,763	44,200	944,590	85.5%	
일반관리비	6,497,204	5,572,194	5,572,194	44,200	880,810	85.8%	
인건비	4,446,234	3,794,113	3,794,113	0	652,121	85.3%	
연봉	3,467,581	3,062,196	3,062,196		405,385	88.3%	
연봉외급여	771,053	578,258	578,258		192,795	75.0%	정규직 인원 증원 공백에 따른 미집행액 발생
기간제근로자등보수	207,600	153,659	153,659		53,941	74.0%	육휴대체자 미고용 및 장애인 채용 공백에 따른 미집행액 발생
퇴직급여	372,570	367,767	367,767	0	4,803	98.7%	
퇴직급여	372,570	367,767	367,767		4,803	98.7%	
잉여임금피크제재원	30,000	1,315	1,315	27,200	1,485	4.4%	
잉여임금피크제재원	30,000	1,315	1,315	27,200	1,485	4.4%	
일반운영비	572,013	441,978	441,978	0	130,035	77.3%	
사무관리비	146,502	122,696	122,696		23,806	83.8%	
공공운영비	425,511	319,282	319,282		106,229	75.0%	"부가세"관련 미집행금액이 발생하였으며, 이는 그 추정이 매우 불명확하여 불가피하게 80% 미만의 집행실적을 기록하게 되었음



## 2018년 지출명세서

기간 : 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일

[일반회계][2018.12.31. 기준]

(단위 : 천원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행 저조 및 초과 사유  (계획대비 집행률 80% 미만 사유 기재)
여비	71,960	57,782	57,782	0	14,178	80.3%	
국내여비	59,960	54,173	54,173		5,787	90.3%	
국외업무여비	12,000	3,609	3,609		8,391	30.1%	국외 출장 계획은 있었으나 실제 출장이 진행되지 않음
업무추진비	30,315	28,218	28,218	0	2,097	93.1%	
기관운영업무추진비	18,100	16,826	16,826		1,274	93.0%	
정원가산업무추진비	7,600	6,836	6,836		764	90.0%	
시책추진업무추진비	1,200	1,197	1,197		3	99.7%	
부서운영업무추진비	3,415	3,359	3,359		56	98.4%	
복리후생비	500,842	462,292	462,292	0	38,550	92.3%	
사회보험부담금	384,250	366,132	366,132		18,118	95.3%	
기타복리후생비	116,592	96,160	96,160		20,432	82.5%	
교육훈련비	69,500	66,292	66,292	0	3,208	95.4%	
교육훈련비	69,500	66,292	66,292		3,208	95.4%	
위탁관리비	403,770	352,437	352,437	17,000	34,333	87.3%	
기타용역비	403,770	352,437	352,437	17,000	34,333	87.3%	
성과급	264,349	206,921	206,921	0	57,428	78.3%	
성과급	264,349	206,921	206,921	0	57,428	78.3%	
성과급	264,349	206,921	206,921		57,428	78.3%	성과급 지급률이 80%로 확정/통보되어 미집행액 발생
편의시설운영사업	32,000	25,674	25,674	0	6,326	80.2%	
일반운영비	27,000	20,851	20,851	0	6,149	77.2%	
사무관리비	27,000	20,851	20,851		6,149	77.2%	당초 계획 대비 임대업체 2곳(어울림/맛드림, 아람/아르스)의 감정 평가 일정이 늦춰짐에 따라 미집행 금액 발생
위탁관리비	5,000	4,823	4,823	0	177	96.5%	
기타용역비	5,000	4,823	4,823		177	96.5%	
기타유형자산	35,000	34,974	34,974	0	26	99.9%	
자산취득비	35,000	34,974	34,974	0	26	99.9%	
자산취득비	35,000	34,974	34,974		26	99.9%	
안전시설팀	5,573,796	5,169,675	5,169,675	0	404,121	92.7%	
일반관리비	4,063,474	3,826,925	3,826,925	0	236,549	94.2%	
일반운영비	1,436,264	1,299,015	1,299,015	0	137,249	90.4%	
사무관리비	110,640	88,292	88,292		22,348	79.8%	예산절감노력
공공운영비	1,325,624	1,210,723	1,210,723		114,901	91.3%	
업무추진비	725	694	694	0	31	95.8%	
부서운영업무추진비	725	694	694		31	95.8%	
재료비	105,200	98,298	98,298	0	6,902	93.4%	
시설재료공구구입비	105,200	98,298	98,298		6,902	93.4%	
수선유지교체비	459,600	436,777	436,777	0	22,823	95.0%	
수선유지비	459,600	436,777	436,777		22,823	95.0%	
감가상각비	188,158	188,158	188,158	0	0	100.0%	
감가상각비	188,158	188,158	188,158		0	100.0%	
복리후생비	1,800	1,302	1,302	0	498	72.3%	
기타복리후생비	1,800	1,302	1,302		498	72.3%	평일 공연횟수 감소에 따른 초과근무횟수 감소
위탁관리비	1,871,727	1,802,680	1,802,680	0	69,047	96.3%	
용역비	1,720,593	1,667,895	1,667,895		52,698	96.9%	
기타용역비	151,134	134,786	134,786		16,348	89.2%	
편의시설운영사업	467,972	455,754	455,754	0	12,218	97.4%	
일반운영비	22,000	16,884	16,884	0	5,116	76.7%	
사무관리비	22,000	16,884	16,884		5,116	76.7%	예산절감노력
감가상각비	6,265	6,265	6,265	0	0	100.0%	
감가상각비	6,265	6,265	6,265		0	100.0%	

# 2018년 지출명세서

기간 : 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일

[일반회계][2018.12.31. 기준]

(단위 : 천원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행 저조 및 초과 사유  (계획대비 집행률 80% 미만 사유 기재)
위탁관리비	439,707	432,605	432,605	0	7,102	98.4%	
용역비	415,707	410,477	410,477		5,230	98.7%	
기타용역비	24,000	22,128	22,128		1,872	92.2%	
건물	4,700	3,831	3,831	0	869	81.5%	
시설비및부대비	4,700	3,831	3,831	0	869	81.5%	
시설비	4,700	3,831	3,831		869	81.5%	
건축물	388,000	337,856	337,856	0	50,144	87.1%	
시설비및부대비	388,000	337,856	337,856	0	50,144	87.1%	
시설비	388,000	337,856	337,856		50,144	87.1%	
기계장치	609,900	508,899	508,899	0	101,001	83.4%	
시설비및부대비	609,900	508,899	508,899	0	101,001	83.4%	
시설비	609,900	508,899	508,899		101,001	83.4%	
기타유형자산	39,750	36,411	36,411	0	3,339	91.6%	
자산취득비	39,750	36,411	36,411	0	3,339	91.6%	
자산취득비	39,750	36,411	36,411		3,339	91.6%	
<b>공연사업팀</b>	4,917,361	4,414,809	4,414,809	66,000	436,552	89.8%	
공연장운영사업비	3,925,863	3,502,358	3,502,358	66,000	357,505	89.2%	
인건비	453,738	406,664	406,664	0	47,074	89.6%	
기간제근로자등보수	124,350	106,069	106,069		18,281	85.3%	
단시간근로자보수	329,388	300,595	300,595		28,793	91.3%	
퇴직급여	11,550	8,703	8,703	0	2,847	75.3%	
퇴직급여	11,550	8,703	8,703		2,847	75.3%	연초 채용공백에 따른 퇴직추계 감소로 인한 미집행
일반운영비	164,467	108,133	108,133	0	56,334	65.7%	
사무관리비	148,911	93,872	93,872		55,039	63.0%	공연감소로 인한 사무관리비 집행 저조
공공운영비	15,556	14,261	14,261		1,295	91.7%	
업무추진비	2,760	1,210	1,210	0	1,550	43.9%	
시책추진업무추진비	2,760	1,210	1,210		1,550	43.9%	예산절감을 위한 집행 자제
재료비	81,000	76,308	76,308	0	4,692	94.2%	
무대재료공구구입비	81,000	76,308	76,308		4,692	94.2%	
연구개발비	71,100	5,100	5,100	66,000	0	7.2%	
전산개발비	71,100	5,100	5,100	66,000	0	7.2%	
복리후생비	16,360	10,227	10,227	0	6,133	62.5%	
사회보험부담금	14,860	9,551	9,551		5,309	64.3%	연초 채용공백에 따른 미집행
기타복리후생비	1,500	676	676		824	45.1%	연초 채용공백에 따른 미집행
수선유지교체비	327,110	293,386	293,386	0	33,724	89.7%	
무대장비유지관리비	327,110	293,386	293,386		33,724	89.7%	
행사홍보비	228,100	197,681	197,681	0	30,419	86.7%	
행사홍보비	32,000	25,022	25,022		6,978	78.2%	커뮤니티 미운영에 따른 예산 미집행
광고선전비	196,100	172,659	172,659		23,441	88.0%	
감가상각비	253,171	253,171	253,171	0	0	100.0%	
감가상각비	253,171	253,171	253,171		0	100.0%	
위탁관리비	911,446	856,259	856,259	0	55,187	93.9%	
용역비	826,246	787,765	787,765		38,481	95.3%	
기타용역비	85,200	68,495	68,495		16,705	80.4%	
공연사업비	1,405,061	1,285,516	1,285,516	0	119,545	91.5%	
공연사업비	1,218,561	1,125,188	1,125,188		93,373	92.3%	
공연홍보비	186,500	160,328	160,328		26,172	86.0%	
일반관리비	22,998	21,307	21,307	0	1,691	92.6%	
일반운영비	6,200	6,033	6,033	0	167	97.3%	
사무관리비	6,200	6,033	6,033		167	97.3%	



## 2018년 지출명세서

기간 : 2018년 1월 1일 - 2018년 12월 31일

[일반회계][2018.12.31. 기준]

(단위 : 천원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행 저조 및 초과 사유 (계획대비 집행률 80% 미만 사유 기재)
일반관리비	3,440	2,651	2,651	0	789	77.1%	
일반운영비	1,400	1,393	1,393	0	7	99.5%	
사무관리비	1,400	1,393	1,393		7	99.5%	
업무추진비	600	597	597	0	3	99.4%	
부서운영업무추진비	600	597	597		3	99.4%	
복리후생비	1,440	662	662	0	778	46.0%	
기타복리후생비	1,440	662	662		778	<b>46.0%</b>	효율적인 업무 조정으로 예산 절감
건물	47,800	44,133	44,133	0	3,667	92.3%	
시설비및부대비	47,800	44,133	44,133	0	3,667	92.3%	
시설비	47,800	44,133	44,133		3,667	92.3%	
기계장치	13,000	13,000	13,000	0	0	100.0%	
시설비및부대비	13,000	13,000	13,000	0	0	100.0%	
시설비	13,000	13,000	13,000		0	100.0%	
기타유형자산	8,885	8,340	8,340	0	546	93.9%	
자산취득비	8,885	8,340	8,340	0	546	93.9%	
자산취득비	8,885	8,340	8,340		546	93.9%	
시민문화팀	1,412,355	1,060,552	1,060,552	0	351,803	75.1%	
축제사업비	1,408,605	1,058,412	1,058,412	0	350,193	75.1%	
인건비	46,992	41,733	41,733	0	5,259	88.8%	
기간제근로자등보수	25,200	19,943	19,943		5,257	<b>79.1%</b>	기간제 직원 5월, 12월 퇴사로 인한 미집행
단시간근로자보수	21,792	21,790	21,790		2	100.0%	
퇴직급여	2,100	2,100	2,100	0	0	100.0%	
퇴직급여	2,100	2,100	2,100		0	100.0%	
일반운영비	18,000	10,132	10,132	0	7,868	56.3%	
사무관리비	3,000	0	0		3,000	<b>0.0%</b>	음악저작권위원회로부터의 미청구로 인한 미집행
공공운영비	15,000	10,132	10,132		4,868	<b>67.5%</b>	음향설비 개보수 비용 절감 및 효율적 차량관리로 인한 차량보수비용 최소화로 미집행
업무추진비	1,560	1,558	1,558	0	2	99.8%	
시책추진업무추진비	1,560	1,558	1,558		2	99.8%	
복리후생비	2,953	1,973	1,973	0	980	66.8%	
사회보험부담금	2,703	1,849	1,849		854	<b>68.4%</b>	기간제 직원 5월, 12월 퇴사로 인한 미집행
기타복리후생비	250	125	125		126	<b>49.8%</b>	기간제 직원 5월, 12월 퇴사로 인한 미집행
위탁관리비	22,000	16,000	16,000	0	6,000	72.7%	
기타용역비	22,000	16,000	16,000		6,000	<b>72.7%</b>	사업 예산 절감으로 인한 집행률 저조
축제사업비	1,315,000	984,916	984,916	0	330,084	74.9%	
축제사업비	1,255,000	926,426	926,426		328,574	<b>73.8%</b>	국제문학페스티벌 사업 진행 취소로 인한 집행률 저조
축제홍보비	60,000	58,490	58,490		1,510	97.5%	
일반관리비	3,750	2,140	2,140	0	1,610	57.1%	
일반운영비	1,400	1,286	1,286	0	114	91.9%	
사무관리비	1,400	1,286	1,286		114	91.9%	
업무추진비	550	534	534	0	16	97.0%	
부서운영업무추진비	550	534	534		16	97.0%	
복리후생비	1,800	321	321	0	1,479	17.8%	
기타복리후생비	1,800	321	321		1,479	<b>17.8%</b>	상,하반기 축제기간에 집중집행 그외에는 특근매식 집행 저조

제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구분		금액
I. 2018 회계연도 수입액(예산액)		30,018,457,071
II. 전년도 잉여금 및 이월금		1,709,136,550
수입조정사항	III. 현금유입이 없는 수익 등의 조정	53,513,810
	1. 매출 부가가치세	(204,177,855)
	2. 특별회계 전출입금	(51,200,000)
	3. 미수수익 증감	213,516,105
	4. 선납법인세	15,524,022
	5. 퇴직연금 운용수익	41,049,905
	6. 잡이익 등	38,801,633
IV. 조정사항 반영 후 수입 (I - II + III)		28,362,834,331
V. 2018 회계연도 지출액(예산액)		26,576,449,304
지출조정사항	VI. 현금유출이 없는 비용 등의 조정	947,621,169
	1. 감가상각비	1,129,547,196
	2. 퇴직급여	21,552,174
	3. 무형자산상각비	69,338,172
	4. 부가가치세 납부	(124,973,940)
	5. 매입 부가가치세	(61,864,388)
	6. 특별회계 전출입금	(51,200,000)
	7. 기타 현금유입이 없는 비용 등	(34,778,045)
	VII. 예치금 등의 조정	(449,932,244)
	1. 감가상각비 (정기예금) 예치	(458,696,000)
	2. 퇴직연금운용 자산 감소	9,263,756
	3. 소송 공탁금 예치	(500,000)
	VIII. 자산취득으로 인한 지출증가액 등 차감	(2,140,321,630)
	1. 비품의 취득	(409,718,090)
	2. 무형자산(소프트웨어)의 취득	(102,166,160)
	3. 공연장비의 취득	(165,628,090)
	4. 시설장치의 취득	(1,462,809,290)
	IX. 지출조정사항 총계 (VI+VII+VIII)	(1,642,632,705)
	X. 조정사항 반영 후 지출(V+IX)	
XI. 당기순이익 (IV-X)		3,429,017,732