

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(고양문화재단)

1. - 일반 및 특별 회계 결산 총괄
2. - 일반 회계 결산
3. - 특별 회계 결산
4. - 예산 집행 현황
5. - 수입·지출결산잔액처리내역
6. - 예산이월액조서
7. - 전년도이월액조서
8. - 예산전용액조서
9. - 미수액조서, 미지급액조서
10. - 수입·지출외현금현재액조서
11. - 불용액조서
12. - 예비비사용조서
13. - 잉여금처리계획
14. - 수입·지출결산내역
(지출예산성질별, 사업별결산및예산결산차이원인)
15. - 예산회계와 재무회계의 차이조정명세서

1

2019년도 일반회계 및 특별회계 결산 총괄

가. 결산총괄

구 분	금 액	비 고
예산현액	31,836,751,000원	전년도 이월금 3,442,007,767원 포함
수납액(A)	31,372,414,620원	
지출액(B)	28,081,666,851원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2019년도 반납완료 : 936,963,546원 2020년도 반납예정 : 1,459,315,855원
차입잔액(A-B)	3,290,747,769원	회계별 차기년도로 각각 이월

나. 다음연도 이월액(차입잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	171,230,394원	*일반회계 : 별따기배움터 주차장 구조보강공사 *특별회계 : 고양어린이박물관 메이커 스페이스 구축운영사업
사고이월	110,855,000원	*일반회계 : 아람미술관 기획전 IV - 고양원로작가전 등 2건
계속비이월	0원	
잉여 임금피크제 재원	43,000,000원	*일반회계 : 잉여 임금피크제 재원
순세계잉여금	2,965,662,375원	*일반회계 : 2,555,241,434원 *특별회계 : 410,420,941원
합 계	3,290,747,769원	회계별 차기년도로 각각 이월 *일반회계 이월금 : 2,809,096,434원 *특별회계 이월금 : 481,651,335원

가. 일반회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	23,042,567,000원	전년도 이월금 3,037,097,056원 포함
수납액(A)	22,766,354,435원	
지출액(B)	19,957,258,001원	
차인잔액(A-B)	2,809,096,434원	다음연도로 이월

나. 일반회계 다음연도 이월액(차인잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	100,000,000원	별따기배움터 주차장 구조보강공사
사고이월	110,855,000원	아람미술관 기획전 IV - 고양원로작가전 등 2건
계속비이월	0원	
잉여 임금피크제 자원	43,000,000원	2019 임금피크제 대상자 절감재원으로 별도정원 인건비 공제 후 남은 잔액 이월
순세계잉여금	2,555,241,434원	
합 계	2,809,096,434원	다음연도 이월액

가. 특별회계 결산

구 분	금 액	비 고
예산현액	8,794,184,000원	전년도 이월금 404,910,711원 포함
수납액(A)	8,606,060,185원	
지출액(B)	8,124,408,850원	*특별회계(보조금) 반납액 포함 2019년도 반납완료 : 936,963,546원 2020년도 반납예정 : 1,459,315,855원
차입잔액(A-B)	481,651,335원	다음연도로 이월

나. 특별회계 다음연도 이월액(차입잔액)

구 분	금 액	비 고
명시이월	71,230,394원	2019년 고양어린이박물관 메이커 스페이스 구축운영사업(이자 포함)
사고이월	0원	
계속비이월	0원	
순세계잉여금	410,420,941원	*차기년도 이월 : 0원 *후원금 이월 : 410,420,941원
합 계	481,651,335원	다음연도 이월액

4

2019년 예산 집행현황

가. 일반회계(수입)

(단위:천원)

구분	예산액 (A)	예산성립 후 증감액 (B)	전년도 이월액 (C)	예산현액 (D=A+B+C)	수납액 (E)	실적률 (E/D)%	비고	
합 계	19,092,393	913,077	3,037,097	23,042,567	22,766,354	98.8%		
항 목	출 연 금	14,629,498	850,200	-	15,479,698	15,479,698	100.0%	
	사업수입	4,462,895	62,877	-	4,525,772	4,249,559	93.9%	
	이월잉여금	-	-	3,037,097	3,037,097	3,037,097	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	20,555,593	2,486,974	23,042,567	19,957,258	253,855	2,831,454	86.6%	
과 목 별	인건비	6,547,168	522,723	7,069,891	6,017,362	43,000	1,009,529	85.1%
	경비	12,858,955	1,020,251	13,879,206	12,145,504	110,855	1,622,847	87.5%
	자본비	1,049,470	944,000	1,993,470	1,794,391	100,000	99,079	90.0%
	예비비	100,000	0	100,000	-	-	100,000	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		8,389,274	404,910	8,794,184	8,606,060	97.9%	
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	110,667		110,667	110,711	100.0%	
	위탁사업비	110,667		110,667	110,667	100.0%	
	이자수입	0		0	44		
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	103,066		103,066	103,107	100.0%	
	위탁사업비	103,066		103,066	103,066	100.0%	
	이자수입	0		0	41		
고 양 시 어 린 이 박 물 관 위탁사업	소 계	6,421,319		6,421,319	6,372,603	99.2%	
	위탁사업비	4,997,429		4,997,429	4,997,429	100.0%	
	사업수입	1,233,890		1,233,890	1,186,059	96.1%	
	메이커스페이스 구축운영사업	187,000		187,000	187,000	100.0%	
	이자수입	3,000		3,000	2,115	70.5%	메이커스 페이스구 축운영사 업 이자 106천원 포함
고 양 시 교향악단 위탁사업	소 계	530,300		530,300	530,446	100.0%	
	위탁사업비	530,300		530,300	530,300	100.0%	
	이자수입	0		0	146		

(단위:천 원)

구 분		예산액 (A)	전년도 이월액 (B)	예산 현액 (C=A+B)	수납액 (D)	실적률 (D/C)%	비고
공모 사업 등	소 계	1,218,422		1,218,422	1,078,773	88.5%	
	고양행주문화제	270,000		270,000	270,000	100.0%	
	고양호수예술축제	200,000		200,000	100,000	50.0%	
	항일음악회	100,000		100,000	100,000	100.0%	
	거리로나온예술사업	100,000		100,000	100,000	100.0%	
	지역대표예술제(고양호수예술축제)	40,000		40,000	0	0%	
	지역문화예술 플랫폼 육성사업	16,000		16,000	16,000	100.0%	
	고양시 여성가족과 협업 어린이체험전	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	방방곡곡문화공감사업	198,760		198,760	198,760	100.0%	
	지역문화예술회관 문화기있는날	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	전시 창작공간활성화사업	26,662		26,662	26,662	100.0%	
	경기시각예술성과발표전	30,000		30,000	30,000	100.0%	
	지역예술활동지원사업	123,000		123,000	123,000	100.0%	
	3.1운동 및 임정수립 100주년기념사업	20,000		20,000	20,000	100.0%	
	문화이모작사업	34,000		34,000	34,000	100.0%	
이자수입	0		0	351	100.0%		
후 원 금		5,500	404,910	410,410	410,421	100.0%	

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		7,483,332	1,310,852	8,794,184	8,124,409	481,651	188,124	92.4%
생활문화 센터 (아람누리) 위탁사업	소 계	110,667		110,667	110,711		△44	100.0%
	위탁사업비	110,667		110,667	96,757		13,910	87.4%
	잔액(이자 등) 반환금				13,954		△13,954	
생활문화 센터 (호수공원) 위탁사업	소 계	103,066		103,066	103,107		△41	100.0%
	위탁사업비	103,066		103,066	71,522		31,544	69.4%
	잔액(이자 등) 반환금				31,585		△31,585	
고 양 시 어 린 이 박 물 관 위탁사업	소 계	5,346,569	1,074,750	6,421,319	6,301,372	71,230	48,717	98.1%
	위탁사업비	4,317,429	680,000	4,997,429	3,934,116		1,063,313	78.7%
	대행사업 수입금 반환	1,029,140	207,750	1,236,890	0		1,236,890	0.0%
	메이커스페이스 구축 운영사업		187,000	187,000	115,876	71,230	△106	62.0%
	잔액(이자 등) 반환금				2,251,380		△2,251,380	
고 양 시 교향악단 위탁사업	소 계	530,300		530,300	530,446		△146	100.0%
	위탁사업비	530,300		530,300	478,077		52,223	90.2%
	잔액(이자 등) 반환금				52,369		△52,369	
공모사업 등	소 계	982,320	236,102	1,218,422	1,078,773	0	139,649	88.5%
	고양행주문화제	270,000		270,000	269,996		4	100.0%
	고양호수예술축제	200,000		200,000	71,239		128,761	35.6%
	항일음악회	100,000		100,000	100,000		0	100.0%
	거리로나온예술사업	100,000		100,000	100,000		0	100.0%
	지역대표예술제	40,000		40,000	0		40,000	
	지역문화예술플랫폼 육성사업	16,000		16,000	13,544		2,455	84.7%
	고양시 여성가족과 협업 어린이체험전	30,000		30,000	29,462		538	98.2%

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)%
방방곡곡문화공감사업	73,320	125,440	198,760	197,133		1,627	98.7%
지역문화예술회관 문화가 있는날	30,000		30,000	30,000		0	100.0%
전시 창작공간활성화사업		26,662	26,662	26,567		95	99.6%
경기시각예술성과발표전		30,000	30,000	29,395		605	98.0%
지역예술활동지원사업	123,000		123,000	113,595		9,405	92.4%
3.1운동 및 임정수립 100주년 기념사업		20,000	20,000	20,000		0	100.0%
문화이모작 사업		34,000	34,000	30,850		3,150	90.7%
잔액(이자 등) 반환금			0	46,992		△46,991	
후 원 금	410,410		410,410	0	410,421	△11	0.0%

(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	
총 계	31,836,751	31,372,414	28,081,667	3,290,747	3,290,747	325,085	2,965,662	
일반회계	23,042,567	22,766,354	19,957,258	2,809,096	2,809,096	253,855	2,555,241	
특별회계	8,794,184	8,606,060	8,124,409	481,651	481,651	71,230	410,421	※ 지출 : 반환보조 금(2,396,279천원) 포함
위 탁 사 업	소계	7,165,352	7,116,867	7,045,636	71,230	71,230	0	
	생활문화센터(아람누리)	110,667	110,711	110,711	0	0	0	
	생활문화센터(호수공원)	103,066	103,107	103,107	0	0	0	
	고양시어린이박물관	6,421,319	6,372,603	6,301,372	71,230	71,230	0	※ 이월액 : 이자 (106천원) 포함
	고양시교향악단	530,300	530,446	530,446	0	0	0	
				- 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		
공 모 사 업 등	소계	1,218,422	1,078,773	1,078,773	0	0	0	0	
	고양행주문화제	270,000	270,027	270,027	0	0	0	0	
	고양호수예술축제	200,000	100,010	100,010	0	0	0	0	
	항일음악회	100,000	100,015	100,015	0	0	0	0	
	거리로나온예술사업	100,000	100,016	100,016	0	0	0	0	
	지역대표예술제	40,000	0	0	0	0	0	0	
	지역문화예술플랫폼육성사업	16,000	16,007	16,007	0	0	0	0	
	고양시 여성가족과 협업 어린이체험전	30,000	30,011	30,011	0	0	0	0	
	방방곡곡문화공감사업	198,760	198,841	198,841	0	0	0	0	
	지역문화예술회관 문화가있는날	30,000	30,063	30,063	0	0	0	0	
	전시 창작공간활성화사업	26,662	26,662	26,662	0	0	0	0	
	경기시각예술성과발표전	30,000	30,064	30,064	0	0	0	0	
	지역예술활동지원사업	123,000	123,058	123,058	0	0	0	0	
	3.1운동 및 임정수립 100주년 기념사업	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	
문화이모작 사업	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0		
후원금	410,410	410,421	0	410,421	410,421	0	410,421		

6 예산이월액조서

지방공기업법 제30조에 의거 2019년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 별따기배움터 주차장 구조보강공사 등 5건인 325,085천원으로

- 명시이월 2건 171,230천원
- 사고이월 2건 110,855천원
- 잉여 임금피크제 재원 1건 43,000천원이다.

□ 명시이월

(2019년 이월, 2020년 집행예정)

(단위:천원)

구분	사업명	예산액	이월액	이월사유
	합계	287,000	171,230	
일반회계	1 별따기배움터 주차장 구조보강공사	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 주차장으로 사용하고 있는 별따기배움터 주차공간을 2019. 9월 생활문화센터 공간으로 조성하기로 결정 - 주차장 구조보강공사는 어울림생활문화센터 설계 결과에 따라 실시 할 예정 - 생활문화센터 공사기한이 2020년으로 연기됨에 따라 주차장 구조보강공사도 이월할 수밖에 없음 - 생활문화센터 조성공사비는 2019국비보조금 지원으로 고양시에서 관리하고 있음
특별회계	1 2019년 고양어린이박물관 메이커스페이스 구축운영사업	187,000	71,230	<ul style="list-style-type: none"> - 메이커스페이스 사업을 위한 공간인 야외광장의 가설건축물의 제작 및 납품이 지연되어 사업의 진행이 지연됨.

□ 사고이월

(2019년 이월, 2020년 집행예정)

(단위:천원)

구분	사 업 명	예산액	이월액	이월사유
일 반 회 계	합 계	250,000	110,855	
	1 아람미술관 기획전 IV - 고양원로작가전	50,000	15,000	- 사업위치 : 아람미술관 - 사업기간 : 2019.12.13.~2020.02.02. (2개월) - 명시이월사유 : 전시설치는 2019년도에 진행되나 대부분의 전시진행과 전시종료가 2020년 2월에 이뤄짐에 따라 작품 반출, 철수등의 사업비가 2020년에 집행됨 ▶ 작품운송&설치,철거비 : 11,000,000원 ▶ 전시진행비 : 4,000,000원
	2 어울림 빛누리 축제	200,000	95,855	- 사업위치 : 어울림누리 광장 - 사업기간 : 2019.12.16.~2020.01.31. (47일) - 명시이월사유 : 축제종료 후에 지급될 축제용역 잔금(50%)과 스태프의비 등 진행비가 2020년도에 집행됨 ▶ 축제용역 잔금 : 94,950,000원 ▶ 축제 진행비 : 905,000원

□ 잉여 임금피크제 자원

(2019년 이월, 2020년 집행예정)

(단위:천원)

구분	사 업 명	예산액	이월액	이월사유
일 반 회 계	합 계	82,846	43,000	
	1 잉여 임금피크제 자원	82,846	43,000	- 지방출자출연기관 예산편성 지침에 의거 2019년 임금피크제 대상자 절감 재원으로 별도정원 인건비 공제 후 남은 잔액 이월

7

전 년 도 이 월 액 조 서

(2018년 이월, 2019년 집행완료)

(단위:천원)

구분	사업명	전년도 이월액	지출액	잔액	미집행사유
	합계	128,200	106,675	21,525	
	티켓판매시스템 고도화	66,000	63,300	2,700	집행 잔액
일반 회계	비정규직 근로자 정규직 전환 컨설팅	17,000	4,797	12,203	▶2018 이월사업비인 '비 정규직 근로자 정규직 전환 컨설팅 용역비 17,000천 원 중 ▶재단 기간제 전환 비용 만 지급하고 위탁기관과 용역 정규직 전환은 고 양시의 결정이 확정되지 않아 추진이 불투명하여 해당 비용 12,203천 원 을 반납 처리
	2018 책의 해 특별전 - 예술가의 책장	18,000	11,378	6,622	▶작품운송비 절감 ▶교육프로그램 참여자수 에 따른 재료구입 축소 로 집행잔액 발생
	잉여 잉금피크제 재원	27,200	27,200	0	

(단위 : 천원)

예산과목 (세항-목-세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목 (세항-목-세목)	전용액	전용사유
일반관리비 -소모품비 -소모품비	1,000	100	900	일반관리비 -지급임차료 -지급임차료	500	예산과목에 맞게 사업예산을 편성하기 위하여 변경
일반관리비 -지급수수료 -위탁수수료	50,000	0	50,000	일반관리비 -배상금 -배상금	3,000	소송비용 확정결정에 따른 배상금
일반관리비 -급여 -급여	833,472	118,013	715,459	일반관리비 -기간제근로자보수 -기간제근로자보수	5,000	전시사업팀 직원 출산 및 육아휴직으로 업무 대체자 3월~4월 인건비 변경
일반관리비 -회의운영비 -회의운영비	3,960	0	3,960	일반관리비 -지급수수료 -위탁수수료	3,960	사용자 경험개선을 위한 전체업무를 각각 진행하기보다 서비스 전문가에게 일괄 위탁하여 예산을 효율적으로 사용하고자 변경
일반관리비 -도서인쇄비 -도서인쇄비	2,000	0	2,000		2,000	
일반관리비 -공공요금및제세 -제세공과금	198,000	40,331	157,669	일반관리비 -지급수수료 -기타수수료	2,300	임금피크제 대상자가 가입하는 DC형 퇴직연금 관리수수료 발생
축제사업비 -행사홍보비 -축제사업비	250,000	29,084	220,916	축제사업비 -기간제근로자보수 -단시간근로자보수	3,700	연중 상시 거리에슬 공연 보조인력이 필요하며, 상시 인력비는 인건비로 편성하는 것이 타당하여 변경
일반관리비 -지급수수료 -위탁수수료	21,600	7,054	14,546	일반관리비 -지급수수료 -기타수수료	1,000	등기 건수 증가 및 법정 법무수수료 인상에 따른 예산 부족
일반관리비 -공공요금및제세 -제세공과금	16,000	9,387	6,613	일반관리비 -회의운영비 -회의운영비	6,500	인사위원회 참석수당 증가 및 노무관련 협의 증가로 예산 부족
편의시설운영사업비 -지급수수료 -용역비	506,037	436,994	69,043	편의시설운영사업비 -수선유지비 -기타수선유지비	500	주차요금 결제 신용카드 단말기 유지관리비 예산 확보를 위한 변경
편의시설운영사업비 -소모품비 -소모품비	3,000	1,210	1,790	편의시설운영사업비 -수선유지비 -기타수선유지비	600	주차 차단기와 차량 인식 카메라 보호를 위한 U자 보호봉 설치를 위한 변경

예산과목 (세항-목-세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목 (세항-목-세목)	전용액	전용사유
일반관리비 -수선유지비 -시설장비수선유지비	7,150	6,950	200	편의시설운영사업비 -수선유지비 -기타수선유지비	200	고객만족도 평가결과에 의거 주차정산소 외관 훼손으로 재단이미지 하락→주차장환경개선을 위한 변경
일반관리비 -기간제근로자보수 -기간제근로자보수	90,000	20,809	69,191	일반관리비 -기간제근로자보수 -단시간근로자보수	1,000	(구)고객지원팀 단시간근로자 퇴직금 재산정 및 감사실 처분요구사항(금액) 변경 통보로 퇴직금 예산 증액 필요
일반관리비 -지급수수료 -위탁수수료	20,600	7,054	13,546	일반관리비 -복리후생비 -복리후생비	1,000	특근매식비 부족으로 변경
일반관리비 -공공요금및제세 -통신비	13,200	5,423	7,777	일반관리비 -공공요금및제세 -제세공과금 일반관리비 -수선유지비 -시설장비수선유지비	550 3,450	교통유발부담금 단위 단가인상 어울림뜨레 데크 보수비용 부족으로 변경
일반관리비 -급여 -급여	3,656,847	2,135,233	1,521,614	일반관리비 -잉여임금피크제재원 -잉여임금피크제재원	25,617	2019 상반기 임금피크제 대상자 절감재원으로 별도정원 인건비로 집행
일반관리비 -제수당 -제수당	811,036	593,557	217,479			
일반관리비 -공공요금및제세 -통신비	396	0	396	일반관리비 -복리후생비 -복리후생비	1,396	9월부터 아람누리 공연장 및 생활문화센터 이용객 증가로 물 소비가 늘어남
일반관리비 -소모품비 -소모품비	2,000	0	2,000			
구축물 -시설비 -시설비	200,000	0	200,000	축제사업비 -행사홍보비 -축제사업비	200,000	연말 경관물 제작사업인 '루미나리에'사업을 축제사업과 연계한 사업으로 변경하기 위하여 예산과목 변경
전시장운영사업비 -소모품비 -소모품비	1,400	0	1,400	전시장운영사업비 -공공요금및제세 -통신비	200	대관전시 안내문자 발송량 증가로 KT크로샷 이용료 예산 증액
일반관리비 -급여 -급여	3,634,466	2,882,403	752,063	일반관리비 -잉여임금피크제재원 -잉여임금피크제재원	30,000	2019년 하반기 임금피크제 대상자 절감재원으로 별도정원 인건비 집행
일반관리비 -제수당 -제수당	807,800	435,587	372,213			

□ 미수액조서

[일반회계]

(단위 : 원)

예산 과목	적 요	채주	전기이월액 (A)	당기조정액 (B)	당기수입액 (C)	기말잔액 (A+B-C)
	합계		17,917,523	354,568,735	209,030,860	163,455,398
	소계		17,917,523	352,902,135	209,030,860	161,788,798
임대 관리비 수입	2019년 1차~3차 임대료 2019년 9~12월 청구분 관리비	어울림한정식	10,509,220	333,684,325	184,761,690	159,431,855
	※ 전기이월 내용 2018년 임대관리비	어울림뜨레	5,770,920	5,662,460	11,433,380	-
	2018년 임대관리비 2019년 임대관리비	마음풍경	515,673	2,113,790	1,943,000	686,463
	※ 전기이월 내용 2018년 임대관리비	손그릇	597,110	10,295,680	10,892,790	-
	2018년 11월~12월 청구분 임대관리비 2019년 1월~5월 청구분 임대관리비	(주)나는	524,600	1,145,880		1,670,480
		소계		-	990,000	-
공연장대 관 수입	새라새극장_시민대학_고지식 콘서트 부대설비 사용료	(사)한국능률 협회	-	176,000	-	176,000
	별모래극장_시민대학_고지식콘서트 부대설비사용료	(사)한국능률 협회	-	814,000	-	814,000
	소계		-	676,600	-	676,600
공연장 티켓 대행 수입	티켓대행_시민대학_고지식콘서트	(사)한국능률 협회	-	164,800	-	164,800
	티켓대행_시민대학_고지식콘서트	(사)한국능률 협회	-	50,600	-	50,600
	티켓대행_제7회 일산고등학교 관악 부 정기연주회	일산고등학교	-	124,500	-	124,500
	티켓대행_고양시 장애청소년과 함 께 하는어울림문화제	고양교육지원 청	-	119,800	-	119,800
	티켓대행_제13회 고양예술고등학교 정기연주회	고양예술고등 학교	-	216,900	-	216,900
		소계		-	676,600	-

□ 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	283,928,339	2,143,548,344	2,263,765,073	163,711,610	
소계	268,112,959	1,989,712,414	2,106,664,313	151,161,060	
고					
대관공연티켓판매금	159,488,539	834,349,154	961,873,643	31,964,050	
사업소득세	4,331,760	20,596,070	22,306,510	2,621,320	
양					
기타소득세	3,733,650	20,483,740	19,457,080	4,760,310	
문					
근로소득세	20,961,130	235,759,070	222,040,630	34,679,570	
화					
지방소득세	2,901,590	27,688,910	26,385,440	4,205,060	
재					
퇴직소득세	0	82,420	82,420	0	
단					
부가세대리납부	0	559,710	559,710	0	
국민연금보험료	35,073,660	365,463,600	368,208,350	32,328,910	
국민건강보험료	29,452,920	341,375,720	342,749,400	28,079,240	
고용보험료	6,551,760	95,198,640	93,548,070	8,202,330	
산재보험료	5,617,950	48,155,380	49,453,060	4,320,270	
소계	15,815,380	153,835,930	157,100,760	12,550,550	
고					
사업소득세	300,450	798,900	933,750	165,600	
양					
기타소득세	1,012,600	6,977,190	7,007,390	982,400	
어					
근로소득세	1,830,800	24,418,230	24,636,060	1,612,970	
린					
지방소득세	251,140	3,275,750	3,251,510	275,380	
이					
국민연금보험료	5,641,960	52,462,960	53,930,460	4,174,460	

구분		전기이월액 (A)	당기수입액 (B)	당기지출액 (C)	기말잔액 (A+B-C)	비고
박	국민건강보험료	4,862,960	45,843,010	47,041,780	3,664,190	
물	고용보험료	1,131,020	12,825,360	12,793,360	1,163,020	
관	산재보험료	784,450	7,234,530	7,506,450	512,530	

□ 예치금

(단위 : 원)

구분		전기이월액 (A)	당기수입액 (B)	당기지출액 (C)	기말잔액 (A+B-C)	비고
합계		2,998,427,022	1,701,327,456	328,911,953	4,370,842,525	
고양문화재단	소계	2,859,344,847	1,648,721,623	260,699,899	4,247,366,571	
	퇴직연금운영자산	2,390,648,847	826,168,950	260,699,899	2,956,117,898	
	보전재원(감가상각비)	458,696,000	822,552,673	0	1,281,248,673	
	자본금	10,000,000	0	0	10,000,000	
생활문화센터	소계	11,745,273	5,998,756	8,394,163	9,349,866	
	퇴직연금운영자산	11,745,273	5,998,756	8,394,163	9,349,866	
		- 이	하	여	백 -	
고양어린이도서관	소계	127,336,902	46,607,077	59,817,891	114,126,088	
	퇴직연금운영자산	127,336,902	46,607,077	59,817,891	114,126,088	
		- 이	하	여	백 -	

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고 (원인기재)
	합계	128,167	125,667		
일반관리비- 회의운영비- 회의운영비	자문위원회 운영비	6,517	6,517	고양시의 신규 생활문화 센터 조성 지연(2020년으로 연기)에 따라 관련 자문위원회 운영 예산 전액 미집행	
일반관리비- 교육훈련비- 교육훈련비	재단 워크숍	15,000	15,000	신임 대표이사 공모 및 취임, 고양시 종합감사, 2020년 예산심의, 연말 집중된 기획공연 준비 및 개최 등으로 워크숍 지연 및 취소	
공연장운영사업비- 지급수수료- 기타수수료	대관수입 가상계좌 PG수수료	2,000	2,000	대관단체 편의를 위해 도입한 시스템이지만 실제 대관단체의 수요가 적어서 예산 미집행	
공연장운영사업비- 행사홍보비- 행사홍보비	회원제 운영비	10,000	10,000	회원제 운영에 대한 재단 방향 미확정 및 시스템 개발 지연으로 인한 관련 예산 미집행	
공연장운영사업비- 행사홍보비- 공연사업비	어울림누리 학교 밖 예술세상 틴누리	27,000	27,000	관내 학교단체를 대상으로 한 사업으로 아프리카 돼지열병 유행으로 인하여 사업취소	공연 취소
공연장운영사업비- 행사홍보비- 공연사업비	2019 아람 시그니처 클래식 2	56,000	53,500	<테너 이안 보스트리지 리사이틀> 출연자 이안 보스트리지의 건강상 이유(심장판막수술)로 공연 취소	공연 취소 (잔액 제2회 추경 반납)
공연장운영사업비- 회의운영비- 회의운영비	자문위원회 운영	4,020	4,020	차기년도 공모사업 심의·자문 진행을 위해 수립한 예산이었으나, 고양예술인 페스티벌, 오픈씨어터 등 사업의 시기조정으로 예산 미집행	
전시장운영사업비- 행사홍보비- 행사홍보비	아람 마케팅 활동비	2,000	2,000	비예산의 블로그, 커뮤니티 등 홍보 강화운영으로, 마케팅 활동비(판촉 프로 모션 및 커뮤니티 운영예산) 미집행	

예산과목	사업명	예산액	불용액	사유	비고 (원인기재)
전시장운영사업비- 행사홍보비- 광고선전비	기타 영상매체광고	2,630	2,630	버스내부TV 등 영상매체 광고의 실제 적정 예산을 반영하지 못하여 예산이 부족하였고, 래핑 버스광 고 등 대체광고의 확대로 예산미집행	
축제사업비 지급수수료- 기타수수료	음악저작권료	3,000	3,000	한국저작권협회로부터의 미청구로 미집행(모니터링 을 통해 선별 청구 진행 됨)	

12

예비비 사용 조서

(단위 : 천원)

사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
						지 출 결정일	지출일	승인일	
합계	100,000	0	0	0	100,000				

13

잉여금 처리계획

(단위 : 천원)

회계구분	잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	2020년 1회 추경 반영 예정액	처리 계획 내용
일반회계	2,555,241	1,164,395	1,390,846	1. 유보자원(예비비) 편성 100,000천원 2. 총인건비 인상률 결정사항 반영 인건비 37,140천원 3. 보전자원(감가상각비) 예치, 아람음악당 조명 케이블 릴 교체 등 1,253,706천원 ※ 잉여금에 대한 세부 추진내용은 재단 자체 1회 추경에 최종 확정예정
특별회계	410,421	410,421	0	후원금 전액 이월 예치

2019년도 일반회계 수입예산 집행현황

[2019.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	예산(A)	수납액(B)	예산잔액(A-B)	실적률	구성비
합계	23,042,567,000	22,766,354,435	276,212,565	98.8%	100.0%
100 자본적수입	3,037,097,000	3,037,097,056	- 56	100.0%	13.3%
170 자본잉여금수입	3,037,097,000	3,037,097,056	- 56	100.0%	13.3%
171 잉여금	2,908,897,000	2,908,897,056	- 56	100.0%	12.8%
171-01 순세계잉여금	2,908,897,000	2,908,897,056	- 56	100.0%	12.8%
172 이월금	128,200,000	128,200,000	-	100.0%	0.6%
172-03 전년도이월사업비	128,200,000	128,200,000	-	100.0%	0.6%
610 영업수익	4,454,976,000	4,141,683,770	313,292,230	93.0%	18.2%
611 공연장운영수익	2,191,816,000	2,135,471,813	56,344,187	97.4%	9.4%
611-1 공연 입장료 등	1,066,983,000	718,547,476	348,435,524	67.3%	3.2%
611-2 공연장 대관수입	1,033,633,000	1,318,139,384	- 284,506,384	127.5%	5.8%
611-3 티켓대행수수료수입	91,200,000	98,784,953	- 7,584,953	108.3%	0.4%
612 전시장운영수익	300,400,000	140,458,240	159,941,760	46.8%	0.6%
612-1 전시 입장료 등	190,400,000	68,845,000	121,555,000	36.2%	0.3%
612-2 전시장 대관수입	110,000,000	71,613,240	38,386,760	65.1%	0.3%
613 문화교육사업수익	494,400,000	442,358,850	52,041,150	89.5%	1.9%
613-1 수강료 등	494,400,000	442,358,850	52,041,150	89.5%	1.9%
614 편의시설운영수익	1,436,360,000	1,393,394,867	42,965,133	97.0%	6.1%
614-1 주차수익	435,360,000	463,546,500	- 28,186,500	106.5%	2.0%
614-3 임대운영수익	1,001,000,000	929,848,367	71,151,633	92.9%	4.1%
01 임대운영수입	721,000,000	626,499,900	94,500,100	86.9%	2.8%
02 임대관리비수입	280,000,000	303,348,467	- 23,348,467	108.3%	1.3%
617 기타영업수익	32,000,000	30,000,000	2,000,000	93.8%	0.1%
617-4 광고*협찬수익	32,000,000	30,000,000	2,000,000	93.8%	0.1%
620 영업외수익	15,550,494,000	15,587,573,609	- 37,079,609	100.2%	68.5%
621 이자수익	40,000,000	66,657,234	- 26,657,234	166.6%	0.3%
621-01 예금이자수익	40,000,000	66,657,234	- 26,657,234	166.6%	0.3%
625 출자출연금수익	15,479,698,000	15,479,698,000	-	100.0%	68.0%
625-02 지자체출자출연금	15,479,698,000	15,479,698,000	-	100.0%	68.0%
628 기타영업외수익	30,796,000	41,218,375	- 10,422,375	133.8%	0.2%
628-06 기타영업외수익	30,796,000	41,218,375	- 10,422,375	133.8%	0.2%

2019년도 일반회계 지출예산 집행현황(성질별)

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목	예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합 계	23,042,567,000	19,957,258,001	3,085,308,999	86.6%	100.0%
I. 인건비	7,069,891,000	6,017,361,830	1,052,529,170	85.1%	30.2%
101 급여	3,694,016,000	3,232,348,870	461,667,130	87.5%	16.2%
01 급여	3,694,016,000	3,232,348,870	461,667,130	87.5%	16.2%
102 제수당	1,395,228,000	1,052,457,610	342,770,390	75.4%	5.3%
01 제수당	1,395,228,000	1,052,457,610	342,770,390	75.4%	5.3%
105 기간제근로자보수	919,701,000	857,828,820	61,872,180	93.3%	4.3%
01 기간제근로자보수	158,800,000	154,110,020	4,689,980	97.0%	0.8%
02 단시간근로자보수	760,901,000	703,718,800	57,182,200	92.5%	3.5%
106 퇴직급여	978,100,000	835,915,680	142,184,320	85.5%	4.2%
01 퇴직급여	978,100,000	835,915,680	142,184,320	85.5%	4.2%
107 잉여 임금피크제 재원	82,846,000	38,810,850	44,035,150	46.8%	0.2%
01 잉여 임금피크제 재원	82,846,000	38,810,850	44,035,150	46.8%	0.2%
II. 경비	13,879,206,000	12,145,504,891	1,733,701,109	87.5%	60.9%
201 복리후생비	668,500,000	557,356,220	111,143,780	83.4%	2.8%
01 사회보험부담금	505,720,000	419,563,020	86,156,980	83.0%	2.1%
02 맞춤형복지제도시행경비	97,600,000	84,405,770	13,194,230	86.5%	0.4%
03 기타복리후생비	65,180,000	53,387,430	11,792,570	81.9%	0.3%
202 여비	88,000,000	56,774,190	31,225,810	64.5%	0.3%
01 국내여비	72,000,000	54,500,190	17,499,810	75.7%	0.3%
02 국외여비	16,000,000	2,274,000	13,726,000	14.2%	0.0%
203 공공요금 및 제세	391,595,000	297,431,872	94,163,128	76.0%	1.5%
01 제세공과금	270,445,000	188,489,942	81,955,058	69.7%	0.9%
02 통신비	121,150,000	108,941,930	12,208,070	89.9%	0.5%
204 수도광열비	1,205,920,000	1,114,432,940	91,487,060	92.4%	5.6%
01 수도광열비	1,205,920,000	1,114,432,940	91,487,060	92.4%	5.6%
205 운반비	200,000	195,000	5,000	97.5%	0.0%
01 운반비	200,000	195,000	5,000	97.5%	0.0%
206 소모품비	87,622,000	78,901,643	8,720,357	90.0%	0.4%
01 소모품비	87,622,000	78,901,643	8,720,357	90.0%	0.4%
207 피복비	28,000,000	25,450,900	2,549,100	90.9%	0.1%
01 피복비	28,000,000	25,450,900	2,549,100	90.9%	0.1%
208 도서인쇄비	55,596,000	48,537,477	7,058,523	87.3%	0.2%
01 도서인쇄비	55,596,000	48,537,477	7,058,523	87.3%	0.2%
209 지급임차료	52,094,000	49,362,910	2,731,090	94.8%	0.2%
01 지급임차료	52,094,000	49,362,910	2,731,090	94.8%	0.2%

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목	예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
210 수선유지비	739,050,000	684,616,578	54,433,422	92.6%	3.4%
01 시설장비수선유지비	469,900,000	458,565,638	11,334,362	97.6%	2.3%
02 무대장비수선유지비	217,300,000	185,792,700	31,507,300	85.5%	0.9%
03 기타수선유지비	51,850,000	40,258,240	11,591,760	77.6%	0.2%
211 차량유지비	24,200,000	14,771,787	9,428,213	61.0%	0.1%
01 차량유지비	24,200,000	14,771,787	9,428,213	61.0%	0.1%
212 보험료	131,850,000	127,763,590	4,086,410	96.9%	0.6%
01 보험료	131,850,000	127,763,590	4,086,410	96.9%	0.6%
213 지급수수료	4,283,204,000	3,781,653,421	501,550,579	88.3%	18.9%
01 용역비	3,499,592,000	3,162,387,560	337,204,440	90.4%	15.8%
02 위탁수수료	385,998,000	312,529,690	73,468,310	81.0%	1.6%
03 기타수수료	397,614,000	306,736,171	90,877,829	77.1%	1.5%
214 업무추진비	30,300,000	28,301,160	1,998,840	93.4%	0.1%
01 기관운영업무추진비	20,400,000	20,377,850	22,150	99.9%	0.1%
02 시책추진업무추진비	9,900,000	7,923,310	1,976,690	80.0%	0.0%
215 관서업무비	19,962,000	16,831,104	3,130,896	84.3%	0.1%
01 정원가산업무비	5,130,000	2,242,400	2,887,600	43.7%	0.0%
02 부서업무비	14,832,000	14,588,704	243,296	98.4%	0.1%
216 교육훈련비	93,500,000	72,004,210	21,495,790	77.0%	0.4%
01 교육훈련비	93,500,000	72,004,210	21,495,790	77.0%	0.4%
217 재료비기타	183,200,000	161,901,220	21,298,780	88.4%	0.8%
01 시설재료비	105,200,000	102,199,330	3,000,670	97.1%	0.5%
02 무대재료비	78,000,000	59,701,890	18,298,110	76.5%	0.3%
218 행사홍보비	4,415,630,000	3,810,073,901	605,556,099	86.3%	19.1%
01 행사홍보비	190,400,000	171,676,750	18,723,250	90.2%	0.9%
02 광고선전비	334,530,000	280,602,990	53,927,010	83.9%	1.4%
03 공연사업비	1,585,000,000	1,461,148,523	123,851,477	92.2%	7.3%
04 전시사업비	474,600,000	382,228,859	92,371,141	80.5%	1.9%
05 교육사업비	477,300,000	438,162,460	39,137,540	91.8%	2.2%
06 교육지원사업비	47,500,000	43,761,970	3,738,030	92.1%	0.2%
07 축제사업비	1,306,300,000	1,032,492,349	273,807,651	79.0%	5.2%
219 감가상각비	809,931,000	809,931,000	-	100.0%	4.1%
01 감가상각비	809,931,000	809,931,000	-	100.0%	4.1%
220 회의운영비	45,047,000	30,482,566	14,564,434	67.7%	0.2%
01 회의운영비	45,047,000	30,482,566	14,564,434	67.7%	0.2%
221 연구개발비	86,000,000	82,100,000	3,900,000	95.5%	0.4%
02 전산개발비	86,000,000	82,100,000	3,900,000	95.5%	0.4%
302 배상금	18,000,000	15,135,322	2,864,678	84.1%	0.1%
01 배상금	18,000,000	15,135,322	2,864,678	84.1%	0.1%

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목	예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
303 포상금	2,200,000	1,000,000	1,200,000	45.5%	0.0%
01 포상금	2,200,000	1,000,000	1,200,000	45.5%	0.0%
713-1 성과급	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	1.4%
01 성과급	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	1.4%
III. 자본비	1,993,470,000	1,794,391,280	199,078,720	90.0%	9.0%
401-01 시설비	1,307,100,000	1,128,751,030	178,348,970	86.4%	5.7%
01 시설비	1,307,100,000	1,128,751,030	178,348,970	86.4%	5.7%
405-01 자산취득비	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	3.3%
01 자산취득비	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	3.3%
IV. 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%
810-01 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%
01 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%

2019년도 일반회계 지출예산 집행현황(사업별)

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
합 계	23,042,567,000	19,957,258,001	3,085,308,999	86.6%	100%
230 유형자산	1,993,470,000	1,794,391,280	199,078,720	90.0%	9.0%
233 건물	99,600,000	77,488,000	22,112,000	77.8%	0.4%
401-01 시설비	99,600,000	77,488,000	22,112,000	77.8%	0.4%
234 구축물	140,000,000	38,197,000	101,803,000	27.3%	0.2%
401-01 시설비	140,000,000	38,197,000	101,803,000	27.3%	0.2%
235 기계장치	1,067,500,000	1,013,066,030	54,433,970	94.9%	5.1%
401-01 시설비	1,067,500,000	1,013,066,030	54,433,970	94.9%	5.1%
238 기타유형자산	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	3.3%
405-01 자산취득비	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	3.3%
710 영업비용	20,949,097,000	18,162,866,721	2,786,230,279	86.7%	91.0%
711-01 공연장운영사업비	4,390,196,000	3,981,434,557	408,761,443	90.7%	19.9%
105 기간제근로자보수	402,130,000	386,379,340	15,750,660	96.1%	1.9%
106 퇴직급여	2,400,000	2,361,140	38,860	98.4%	0.0%
201 복리후생비	3,138,000	3,038,890	99,110	96.8%	0.0%
203 공공요금및제세	15,076,000	13,872,292	1,203,708	92.0%	0.1%
206 소모품비	20,700,000	19,959,487	740,513	96.4%	0.1%
207 피복비	28,000,000	25,450,900	2,549,100	90.9%	0.1%
208 도서인쇄비	17,200,000	16,773,650	426,350	97.5%	0.1%
209 지급임차료	3,360,000	2,647,400	712,600	78.8%	0.0%
210 수선유지비	224,980,000	192,239,000	32,741,000	85.4%	1.0%
213 지급수수료	1,221,123,000	1,075,209,635	145,913,365	88.1%	5.4%
214 업무추진비	1,800,000	1,163,400	636,600	64.6%	0.0%
217 재료비기타	78,000,000	59,701,890	18,298,110	76.5%	0.3%
218 행사홍보비	1,757,900,000	1,576,825,233	181,074,767	89.7%	7.9%
219 감가상각비	540,169,000	540,169,000	-	100.0%	2.7%
220 회의운영비	8,220,000	2,343,300	5,876,700	28.5%	0.0%
221 연구개발비	66,000,000	63,300,000	2,700,000	95.9%	0.3%
711-02 전시장운영사업비	863,836,000	711,204,137	152,631,863	82.3%	3.6%
105 기간제근로자보수	231,019,000	193,026,720	37,992,280	83.6%	1.0%
106 퇴직급여	700,000	625,910	74,090	89.4%	0.0%
201 복리후생비	824,000	795,170	28,830	96.5%	0.0%
203 공공요금및제세	1,040,000	934,830	105,170	89.9%	0.0%
206 소모품비	7,820,000	4,822,650	2,997,350	61.7%	0.0%
208 도서인쇄비	1,040,000	932,790	107,210	89.7%	0.0%
209 지급임차료	2,514,000	1,802,090	711,910	71.7%	0.0%
210 수선유지비	20,900,000	18,644,900	2,255,100	89.2%	0.1%

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목		예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
	212 보험료	350,000	211,400	138,600	60.4%	0.0%
	213 지급수수료	15,996,000	8,799,708	7,196,292	55.0%	0.0%
	214 업무추진비	1,500,000	1,357,520	142,480	90.5%	0.0%
	218 행사홍보비	564,230,000	463,679,859	100,550,141	82.2%	2.3%
	219 감가상각비	15,103,000	15,103,000	-	100.0%	0.1%
	220 회의운영비	800,000	467,590	332,410	58.4%	0.0%
	711-03 문화교육사업비	655,288,000	601,833,418	53,454,582	91.8%	3.0%
	105 기간제근로자보수	100,208,000	96,835,710	3,372,290	96.6%	0.5%
	209 지급임차료	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	0.0%
	210 수선유지비	4,000,000	3,257,240	742,760	81.4%	0.0%
	213 지급수수료	23,280,000	17,250,928	6,029,072	74.1%	0.1%
	214 업무추진비	1,200,000	851,690	348,310	71.0%	0.0%
	218 행사홍보비	524,800,000	481,924,430	42,875,570	91.8%	2.4%
	711-04 축제사업비	1,384,392,000	1,103,518,179	280,873,821	79.7%	5.5%
	105 기간제근로자보수	65,844,000	65,655,080	188,920	99.7%	0.3%
	201 복리후생비	48,000	46,950	1,050	97.8%	0.0%
	211 차량유지비	8,000,000	4,481,000	3,519,000	56.0%	0.0%
	213 지급수수료	3,000,000	-	3,000,000	0.0%	0.0%
	214 업무추진비	1,200,000	842,800	357,200	70.2%	0.0%
	218 행사홍보비	1,306,300,000	1,032,492,349	273,807,651	79.0%	5.2%
	711-05 편의시설운영사업비	588,692,000	497,715,380	90,976,620	84.5%	2.5%
	203 공공요금및제세	264,000	264,000	-	100.0%	0.0%
	206 소모품비	7,602,000	7,307,260	294,740	96.1%	0.0%
	210 수선유지비	17,650,000	10,493,800	7,156,200	59.5%	0.1%
	213 지급수수료	547,387,000	463,861,320	83,525,680	84.7%	2.3%
	219 감가상각비	15,789,000	15,789,000	-	100.0%	0.1%
	712 일반관리비	12,647,088,000	10,986,665,170	1,660,422,830	86.9%	55.1%
	101 급여	3,694,016,000	3,232,348,870	461,667,130	87.5%	16.2%
	102 제수당	1,395,228,000	1,052,457,610	342,770,390	75.4%	5.3%
	105 기간제근로자보수	120,500,000	115,931,970	4,568,030	96.2%	0.6%
	106 퇴직급여	975,000,000	832,928,630	142,071,370	85.4%	4.2%
	107 잉여임금피크제자원	82,846,000	38,810,850	44,035,150	46.8%	0.2%
	201 복리후생비	664,490,000	553,475,210	111,014,790	83.3%	2.8%
	202 여비	88,000,000	56,774,190	31,225,810	64.5%	0.3%
	203 공공요금및제세	375,215,000	282,360,750	92,854,250	75.3%	1.4%
	204 수도광열비	1,205,920,000	1,114,432,940	91,487,060	92.4%	5.6%
	205 운반비	200,000	195,000	5,000	97.5%	0.0%
	206 소모품비	51,500,000	46,812,246	4,687,754	90.9%	0.2%
	208 도서인쇄비	37,356,000	30,831,037	6,524,963	82.5%	0.2%

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예 산 과 목		예 산 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
	209 지급임차료	44,420,000	43,200,000	1,220,000	97.3%	0.2%
	210 수선유지비	471,520,000	459,981,638	11,538,362	97.6%	2.3%
	211 차량유지비	16,200,000	10,290,787	5,909,213	63.5%	0.1%
	212 보험료	131,500,000	127,552,190	3,947,810	97.0%	0.6%
	213 지급수수료	2,472,418,000	2,216,531,830	255,886,170	89.7%	11.1%
	214 업무추진비	24,600,000	24,085,750	514,250	97.9%	0.1%
	215 관서업무비	19,962,000	16,831,104	3,130,896	84.3%	0.1%
	216 교육훈련비	93,500,000	72,004,210	21,495,790	77.0%	0.4%
	217 재료비기타	105,200,000	102,199,330	3,000,670	97.1%	0.5%
	218 행사홍보비	262,400,000	255,152,030	7,247,970	97.2%	1.3%
	219 감가상각비	238,870,000	238,870,000	-	100.0%	1.2%
	220 회의운영비	36,027,000	27,671,676	8,355,324	76.8%	0.1%
	221 연구개발비	20,000,000	18,800,000	1,200,000	94.0%	0.1%
	302 배상금	18,000,000	15,135,322	2,864,678	84.1%	0.1%
	303 포상금	2,200,000	1,000,000	1,200,000	45.5%	0.0%
	713 성과급	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	1.4%
	713-1 성과급	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	1.4%
	770 영업외비용	-	-	-		0.0%
	800 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%
	810 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%
	810-01 예비비	100,000,000	-	100,000,000	0.0%	0.0%

2019년도 특별회계 수입예산 집행현황

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
합 계	8,794,184,000		8,606,060,185	188,123,815	97.9%
1. 시도비지원사업	7,921,352,000		7,732,951,028	188,400,972	97.6%
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	110,667,000		110,710,799	(43,799)	100.0%
	110,667,000	운영보조금(고양시 보조금)	110,667,000	0	100.0%
		이자수입	43,799	(43,799)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	103,066,000		103,106,810	(40,810)	100.0%
	103,066,000	운영보조금(고양시 보조금)	103,066,000	0	100.0%
		이자수입	40,810	(40,810)	
다. 고양어린이박물관 위탁사업	6,421,319,000		6,372,602,635	48,716,365	99.2%
	4,997,429,000	운영보조금(고양시 보조금)	4,997,429,000	0	100.0%
	187,000,000	운영지원금(창업진흥원)	187,000,000	0	100.0%
	135,000,000	주차수입	141,191,000	(6,191,000)	104.6%
	100,000,000	임대수입	78,590,740	21,409,260	78.6%
	8,000,000	임대관리비수입	8,879,400	(879,400)	111.0%
	2,000,000	기타수입	1,405,198	594,802	70.3%
	976,500,000	임장료수입	944,152,000	32,348,000	96.7%
	10,350,000	교육수입	10,195,000	155,000	98.5%
	2,040,000	대관수입	1,645,600	394,400	80.7%
	3,000,000	이자수입	2,008,503	885,303	70.5%
		이자수입(창업진흥원 지원금)	106,194	(106,194)	
라. 고양시교향악단 위탁사업	530,300,000		530,446,108	(146,108)	100.0%
	530,300,000	운영보조금(고양시 보조금)	530,300,000	0	100.0%
		이자수입	146,108	(146,108)	
마. 고양행주문화제	270,000,000		270,026,747	(26,747)	100.0%
	270,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	270,000,000	0	100.0%
		이자수입	26,747	(26,747)	
바. 고양호수예술축제	200,000,000		100,010,122	99,989,878	50.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	100,000,000	100,000,000	50.0%
		이자수입	10,122	(10,122)	
사. 향일음악회	100,000,000		100,014,823	(14,823)	100.0%
	100,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	100,000,000	0	100.0%
		이자수입	14,823	(14,823)	
아. 거리로나온예술사업	100,000,000		100,015,713	(15,713)	100.0%
	100,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	100,000,000	0	100.0%
		이자수입	15,713	(15,713)	
자. 지역대표예술제(고양호수예술축제)	40,000,000		0	40,000,000	0.0%
	40,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	0	40,000,000	0.0%
		이자수입	0	0	

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산(A)	수입		예산잔액(A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
차. 지역문화예술플랫폼육성사업	16,000,000		16,006,571	(6,571)	100.0%
	15,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	15,000,000	0	100.0%
	1,000,000	운영지원금(고양문화재단)	1,000,000	0	100.0%
		이자수입	6,571	(6,571)	
카. 고양시 여성가족과 협업 어린이체험전	30,000,000		30,010,700	(10,700)	100.0%
	30,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	10,700	(10,700)	
2. 한국문화예술회관연합회지원사업	255,422,000		255,566,334	(144,334)	100.1%
가. 방방곡곡문화공감사업	198,760,000		198,840,953	(80,953)	100.0%
	128,470,000	운영지원금(한문연)	128,470,000	0	100.0%
	70,290,000	운영지원금(고양문화재단)	70,290,000	0	100.0%
		이자수입	80,953	(80,953)	
나. 지역문화예술회관 문화가있는날	30,000,000		30,063,074	(63,074)	
	30,000,000	운영지원금(한문연)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	63,074		
다. 전시 창작공간활성화사업	26,662,000		26,662,307	(307)	100.0%
	18,662,000	운영지원금(한문연)	18,662,000	0	100.0%
	8,000,000	운영지원금(고양문화재단)	8,000,000	0	100.0%
		이자수입	307	(307)	
3. 경기문화재단지원사업	173,000,000		173,121,882	(121,882)	100.1%
가. 경기시각예술성과발표전	30,000,000		30,064,052	(64,052)	100.2%
	30,000,000	운영지원금(경기문화재단)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	64,052	(64,052)	
나. 지역예술활동지원사업	123,000,000		123,057,666	(57,666)	100.0%
	53,000,000	운영지원금(경기문화재단)	53,000,000	0	100.0%
	70,000,000	운영지원금(고양문화재단)	70,000,000	0	100.0%
		이자수입	57,666	(57,666)	
다. 3.1운동 및 임정수립 100주년 기념사업	20,000,000		20,000,164	(164)	100.0%
	20,000,000	운영지원금(경기문화재단)	20,000,000	0	100.0%
		이자수입	164	(164)	
4. 지역문화진흥원	34,000,000		34,000,000	0	100.0%
가. 문화이모작 사업	34,000,000		34,000,000	0	100.0%
	34,000,000	운영지원금(지역문화진흥원)	34,000,000	0	100.0%
		이자수입	0	0	
5. 후원금	410,410,000		410,420,941	(10,941)	100.0%
가. 후원금	410,410,000		410,420,941	(10,941)	100.0%
	0	후원(기부금)수입		0	
	5,500,000	이자수입	5,510,208	(10,208)	100.2%
	404,910,000	전년도이월금	404,910,733	(733)	100.0%

2019년도 특별회계 지출예산 집행현황

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
합 계	8,794,184,000		8,124,408,850	481,651,335	188,123,815	92.4%
1. 시도복지원사업	7,921,352,000		7,661,720,634	71,230,394	188,400,972	96.7%
가. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	110,667,000		110,710,799		(43,799)	100.0%
	20,423,000	급여	20,116,200		306,800	98.5%
	7,928,000	제수당	7,411,770		516,230	93.5%
	25,635,000	기간제근로자보수	25,355,890		279,110	98.9%
	4,530,000	퇴직급여	3,325,420		1,204,580	73.4%
	7,631,000	복리후생비	6,130,800		1,500,200	80.3%
	1,000,000	여비	330,000		670,000	33.0%
	100,000	운반비	0		100,000	0.0%
	2,900,000	소모품비	2,642,630		257,370	91.1%
	6,000,000	지급임차료	6,000,000		0	100.0%
	3,000,000	수선유지비	2,184,000		816,000	72.8%
	8,100,000	지급수수료	8,095,000		5,000	99.9%
	320,000	관서업무비	235,000		85,000	73.4%
	100,000	교육훈련비	0		100,000	0.0%
	19,000,000	행사홍보비	13,940,480		5,059,520	73.4%
	1,000,000	회의운영비	0		1,000,000	0.0%
	3,000,000	자산취득비	990,000		2,010,000	33.0%
반환금 13,909,810 / 이자 43,799		반환금(이자 등)	13,953,609		(13,953,609)	
나. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	103,066,000		103,106,810		(40,810)	100.0%
	2,000,000	자산취득비	0		2,000,000	0.0%
	20,423,000	급여	16,690,500		3,732,500	81.7%
	10,768,000	제수당	6,563,640		4,204,360	61.0%
	27,344,000	기간제근로자보수	24,642,040		2,701,960	90.1%
	2,600,000	퇴직급여	2,600,000		0	100.0%
	7,927,000	복리후생비	5,405,130		2,521,870	68.2%
	1,000,000	여비	370,000		630,000	37.0%
	1,880,000	공공요금및제세	1,476,780		403,220	78.6%
	4,496,000	수도광열비	2,982,860		1,513,140	66.3%
	2,280,000	소모품비	1,440,890		839,110	63.2%
	1,440,000	지급임차료	1,200,000		240,000	83.3%
	3,000,000	수선유지비	2,336,500		663,500	77.9%
	500,000	보험료	353,000		147,000	70.6%
	3,900,000	지급수수료	2,328,800		1,571,200	59.7%
	320,000	관서업무비	225,600		94,400	70.5%
	100,000	교육훈련비	0		100,000	0.0%
	13,088,000	행사홍보비	2,906,200		10,181,800	22.2%
반환금 31,544,060 / 이자 40,810		반환금(이자 등)	31,584,870		(31,584,870)	

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산(A)	지출		이월액(C)	예산잔액(A-B-C)	집행률(B/A)
		내역	지출액(B)			
다. 고양어린이박물관 위탁사업	6,421,319,000		6,301,372,241	71,230,394	48,716,365	98.1%
1)고양어린이박물관위탁사업	6,234,319,000		6,185,496,441		48,822,559	99.2%
	552,500,000	시설비	179,093,200		373,406,800	32.4%
	14,800,000	자산취득비	12,065,590		103,334,410	10.5%
	504,105,000	급여	347,915,880		156,189,120	69.0%
	251,276,000	제수당	158,909,200		92,366,800	63.2%
	157,080,000	기간제근로자보수	143,433,650		13,646,350	91.3%
	66,476,000	퇴직급여	49,282,219		17,193,781	74.1%
	135,315,000	복리후생비	82,632,800		52,682,200	61.1%
	27,280,000	여비	18,515,730		8,764,270	67.9%
	52,638,000	공공요금및제세	35,072,275		17,565,725	66.6%
	156,380,000	수도광열비	130,158,120		26,221,880	83.2%
	43,876,000	소모품비	35,606,525		8,269,475	81.2%
	1,360,000	피복비	1,353,600		6,400	99.5%
	4,500,000	도서인쇄비	3,084,180		1,415,820	68.5%
	25,315,000	지급임차료	25,022,520		292,480	98.8%
	83,900,000	수선유지비	78,207,900		5,692,100	93.2%
	1,790,000	차량유지비	1,133,560		656,440	63.3%
	14,320,000	보험료	12,503,090		1,816,910	87.3%
	1,661,598,000	지급수수료	1,473,469,963		188,128,037	88.7%
	8,100,000	업무추진비	6,365,420		1,734,580	78.6%
	4,960,000	관서업무비	4,832,490		127,510	97.4%
	8,000,000	교육훈련비	4,259,500		3,740,500	53.2%
	22,425,000	재료비기타	20,846,910		1,578,090	93.0%
	1,147,800,000	행사홍보비	1,101,882,897		45,917,103	96.0%
대행사업비반환금 2,251,380,292	7,800,000	회의운영비	7,125,000		675,000	91.3%
(보조금 1,063,312,851	42,335,000	성과급	0		42,335,000	0.0%
+ 사업수입금 1,186,058,938	1,500,000	기타영업외비용	1,343,930		156,070	89.6%
+ 이자 2,008,503)	1,236,890,000	대행사업비반환금	2,251,380,292		(1,014,490,292)	182.0%
2)메이커스페이스구축운영사업	187,000,000		115,875,800	71,230,394	(106,194)	62.0%
	100,600,000	자산취득비	94,645,800		5,954,200	94.1%
	86,400,000	행사홍보비	21,230,000		65,170,000	24.6%
		차기년도이월금(이자 포함)		71,230,394	(71,230,394)	
라. 고양시교향악단 위탁사업	530,300,000		530,446,108		(146,108)	100.0%
	1,800,000	공공요금및제세	1,208,060		591,940	67.1%
	3,300,000	소모품비	344,140		2,955,860	10.4%
	4,000,000	도서인쇄비	2,912,800		1,087,200	72.8%
	43,610,000	지급임차료	26,695,000		16,915,000	61.2%
	220,000	수선유지비	0		220,000	0.0%
	14,000,000	지급수수료	12,500,000		1,500,000	89.3%

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산(A)	지출		이월액(C)	예산잔액(A-B-C)	집행률(B/A)
		내역	지출액(B)			
반환금 52,223,150 / 이자 146,108	457,370,000	행사홍보비	434,416,850		22,953,150	95.0%
	6,000,000	회의운영비	0		6,000,000	0.0%
		반환금(이자 등)	52,369,258		(52,369,258)	
마. 고양행주문화제	270,000,000		270,026,747		(26,747)	100.0%
반환금 4,430 / 이자 26,747	270,000,000	사업비	269,995,570		4,430	100.0%
		반환금(이자 등)	31,177		(31,177)	
바. 고양호수예술축제	200,000,000		100,010,122		99,989,878	50.0%
반환금 28,760,740 / 이자 10,122	200,000,000	사업비	71,239,260		128,760,740	35.6%
		반환금(이자 등)	28,770,862		(28,770,862)	
사. 향일음악회	100,000,000		100,014,823		(14,823)	100.0%
이자 14,823	100,000,000	사업비	100,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	14,823		(14,823)	
아. 거리로나은예술사업	100,000,000		100,015,713		(15,713)	100.0%
이자 15,713	100,000,000	사업비	100,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	15,713		(15,713)	
자. 지역대표예술제	40,000,000		0		40,000,000	0.0%
	40,000,000	사업비	0		40,000,000	0.0%
		반환금(이자 등)			0	
차. 지역문화예술플랫폼육성사업	16,000,000		16,006,571		(6,571)	100.0%
반환금 2,455,820 / 이자 6,571	15,000,000	사업비(고양시)	12,690,800		2,309,200	84.6%
	1,000,000	사업비(고양문화재단)	853,380		146,620	85.3%
		반환금(이자 등)	2,462,391		(2,462,391)	
카. 고양시 여성가족과 협업 어린이체험전	30,000,000		30,010,700		(10,700)	100.0%
반환금 538,000 / 이자 10,700	30,000,000	사업비	29,462,000		538,000	98.2%
		반환금(이자 등)	548,700		(548,700)	
2. 한국문화예술회관연합회지원사업	255,422,000		255,566,334		(144,334)	100.1%
가. 방방곡곡문화공감사업	198,760,000		198,840,953		(80,953)	100.0%
반환금 1,626,800 / 이자 80,953	128,470,000	사업비(한문연)	126,843,200		1,626,800	98.7%
	70,290,000	사업비(고양문화재단)	70,290,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	1,707,753		(1,707,753)	
나. 지역문화예술회관 문화가있는날	30,000,000		30,063,074		(63,074)	
이자 63,074	30,000,000	사업비(한문연)	30,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	63,074		(63,074)	
다. 전시 창작공간활성화사업	26,662,000		26,662,307		(307)	100.0%
반환금 94,790 / 이자 307	18,662,000	사업비(한문연)	18,662,000		0	100.0%
	8,000,000	사업비(고양문화재단)	7,905,210		94,790	98.8%
		반환금(이자 등)	95,097		(95,097)	

[2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구분	예산 (A)	지출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
3. 경기문화재단지원사업	173,000,000		173,121,882		(121,882)	100.1%
가. 경기시각예술성과발표전	30,000,000		30,064,052		(64,052)	100.2%
반환금 605,000 / 이자 64,052	30,000,000	사업비(한문연)	29,395,000		605,000	98.0%
		반환금(이자 등)	669,052		(669,052)	
나. 지역예술활동지원사업	123,000,000		123,057,666		(57,666)	100.0%
반환금 9,405,230 / 이자 57,666	53,000,000	사업비(경기문화재단)	53,000,000		0	100.0%
	70,000,000	사업비(고양문화재단)	60,594,770		9,405,230	86.6%
		반환금(이자 등)	9,462,896		(9,462,896)	
다. 3.1운동 및 임정수립 100주년 기념	20,000,000		20,000,164		(164)	100.0%
이자 164	20,000,000	사업비(한문연)	20,000,000		0	100.0%
		반환금(이자 등)	164		(164)	
4. 지역문화진흥원	34,000,000		34,000,000		0	100.0%
가. 문화이모작 사업	34,000,000		34,000,000		0	100.0%
반환금 3,149,670	34,000,000	사업비(지역문화진흥원)	30,850,330		3,149,670	90.7%
		반환금(이자 등)	3,149,670		(3,149,670)	
5. 후원금	410,410,000		0	410,420,941	(10,941)	0.0%
가. 후원금	410,410,000		0	410,420,941	(10,941)	0.0%
	410,410,000	기타자본적지출(이월금)	0	410,420,941	(10,941)	0.0%

2019년 수입명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	정수결정액 (B)	수입액 (C)	예산잔액 (D=A-C)	미수금 (B-C)	예산 대비 실적률(%) (C/A)	실적 저조 사유 (계획대비 실적률 80%미만 사유 기재)
합 계	23,042,567,000	22,928,769,560	22,766,354,435	276,212,565	162,415,125	98.8%	
경영지원팀	19,588,591,000	19,715,267,557	19,554,519,032	34,071,968	160,748,525	99.8%	
171 잉여금	2,908,897,000	2,908,897,056	2,908,897,056	-56	0	100.0%	
171-01 순세계잉여금	2,908,897,000	2,908,897,056	2,908,897,056	-56	0	100.0%	
01 순세계잉여금	2,908,897,000	2,908,897,056	2,908,897,056	-56	0	100.0%	
172 이월금	128,200,000	128,200,000	128,200,000	0	0	100.0%	
172-03 전년도이월사임비	128,200,000	128,200,000	128,200,000	0	0	100.0%	
01 전년도이월사임비	128,200,000	128,200,000	128,200,000	0	0	100.0%	
614 편의시설운영수익	1,001,000,000	1,090,596,892	929,848,367	71,151,633	160,748,525	92.9%	
614-3 임대운영수입	1,001,000,000	1,090,596,892	929,848,367	71,151,633	160,748,525	92.9%	
01 임대운영	721,000,000	776,253,525	626,499,900	94,500,100	149,753,625	86.9%	
02 임대관리비수입	280,000,000	314,343,367	303,348,467	-23,348,467	10,994,900	108.3%	
621 이자수익	40,000,000	66,657,234	66,657,234	-26,657,234	0	166.6%	
621-01 예금이자수익	40,000,000	66,657,234	66,657,234	-26,657,234	0	166.6%	
01 예금이자수익	40,000,000	66,657,234	66,657,234	-26,657,234	0	166.6%	
625 출자출연금수익	15,479,698,000	15,479,698,000	15,479,698,000	0	0	100.0%	
625-02 지자체출자출연금	15,479,698,000	15,479,698,000	15,479,698,000	0	0	100.0%	
01 지자체출자출연금	15,479,698,000	15,479,698,000	15,479,698,000	0	0	100.0%	
628 기타영업외수익	30,796,000	41,218,375	41,218,375	-10,422,375	0	133.8%	
628-06 기타영업외수익	30,796,000	41,218,375	41,218,375	-10,422,375	0	133.8%	
01 기타영업외수익	30,796,000	41,218,375	41,218,375	-10,422,375	0	133.8%	
안전시설팀	435,360,000	463,546,500	463,546,500	-28,186,500	0	106.5%	
614 편의시설운영수익	435,360,000	463,546,500	463,546,500	-28,186,500	0	106.5%	
614-1 주차수입	435,360,000	463,546,500	463,546,500	-28,186,500	0	106.5%	
01 주차수입	435,360,000	463,546,500	463,546,500	-28,186,500	0	106.5%	
공연사업팀	2,221,816,000	2,167,138,413	2,165,471,813	56,344,187	1,666,600	97.5%	
611 공연장운영수익	2,191,816,000	2,137,138,413	2,135,471,813	56,344,187	1,666,600	97.4%	
611-1 입장료 등	1,066,983,000	718,547,476	718,547,476	348,435,524	0	67.3%	무료공연 및 특별프로그램 시행, 대형공연 수입 부진으로 인한 세입감소
01 입장료 등	1,066,983,000	718,547,476	718,547,476	348,435,524	0	67.3%	무료공연 및 특별프로그램 시행, 대형공연 수입 부진으로 인한 세입감소
611-2 대관수입	1,033,633,000	1,319,129,384	1,318,139,384	-284,506,384	990,000	127.5%	
01 공연장대관수입	1,033,633,000	1,319,129,384	1,318,139,384	-284,506,384	990,000	127.5%	
611-3 티켓대행수수료수입	91,200,000	99,461,553	98,784,953	-7,584,953	676,600	108.3%	
01 티켓대행수수료수입	91,200,000	99,461,553	98,784,953	-7,584,953	676,600	108.3%	
617 기타영업수익	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	100.0%	
617-4 광고협찬수익	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	100.0%	
01 광고협찬수익	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	100.0%	
전시교육팀	796,800,000	582,817,090	582,817,090	213,982,910	0	73.1%	
612 전시장운영수익	300,400,000	140,458,240	140,458,240	159,941,760	0	46.8%	
612-1 입장료 등	190,400,000	68,845,000	68,845,000	121,555,000	0	36.2%	
01 입장료 등	190,400,000	68,845,000	68,845,000	121,555,000	0	36.2%	어린이전시의 경우 고양시 관내 어린이박물관 등 동원기관 진행된 전시로 관람객이 분산되는 등 전반적인 관객들의 방문을 감소에 따른 입장수입 감소
612-2 대관수입	110,000,000	71,613,240	71,613,240	38,386,760	0	65.1%	
02 전시장대관수입	110,000,000	71,613,240	71,613,240	38,386,760	0	65.1%	기획전시에 따른 대관가능 일수 감소 및 기획대관 불발에 따른 대관수입 감소
613 문화교육사업수익	494,400,000	442,358,850	442,358,850	52,041,150	0	89.5%	
613-1 수강료등	494,400,000	442,358,850	442,358,850	52,041,150	0	89.5%	
01 수강료등	494,400,000	442,358,850	442,358,850	52,041,150	0	89.5%	
617 기타영업수익	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0.0%	
617-4 광고협찬수익	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0.0%	
01 광고협찬수익	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0.0%	관측프로모션 및 커뮤니티 운영사업등의 소홀, 대형 전시 부족 등의 사유로 광고협찬수입 미비

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
합 계	23,042,567,000	19,957,258,001	19,957,258,001	253,855,000	2,831,453,999	86.6%	
감사실	77,452,000	47,165,862	47,165,862	0	30,286,138	60.9%	
712 일반관리비	77,452,000	47,165,862	47,165,862	0	30,286,138	60.9%	
201 복리후생비	1,440,000	800,400	800,400	0	639,600	55.6%	
03 기타복리후생비	1,440,000	800,400	800,400	0	639,600	55.6%	인력미충원에 따른 미집행
206 소모품비	1,000,000	995,540	995,540	0	4,460	99.6%	
01 소모품비	1,000,000	995,540	995,540	0	4,460	99.6%	
208 도서인쇄비	800,000	593,220	593,220	0	206,780	74.2%	
01 도서인쇄비	800,000	593,220	593,220	0	206,780	74.2%	2019 고양시 종합감사 보고서 지연에 따른 미집행
209 지급임차료	500,000	500,000	500,000	0	0	100.0%	
01 지급임차료	500,000	500,000	500,000	0	0	100.0%	
213 지급수수료	53,600,000	27,536,600	27,536,600	0	26,063,400	51.4%	
02 위탁수수료	47,000,000	20,936,600	20,936,600	0	26,063,400	44.5%	소송 과소발생에 따른 미집행
03 기타수수료	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	100.0%	
214 업무추진비	1,200,000	752,400	752,400	0	447,600	62.7%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	752,400	752,400	0	447,600	62.7%	소송 과소발생 등에 따른 미집행
215 관서업무비	912,000	852,380	852,380	0	59,620	93.5%	
02 부서업무비	912,000	852,380	852,380	0	59,620	93.5%	
302 배상금	18,000,000	15,135,322	15,135,322	0	2,864,678	84.1%	
01 배상금	18,000,000	15,135,322	15,135,322	0	2,864,678	84.1%	
정책기획팀	546,591,000	410,201,753	410,201,753	0	136,389,247	75.0%	
712 일반관리비	446,591,000	410,201,753	410,201,753	0	36,389,247	91.9%	
201 복리후생비	3,400,000	3,335,200	3,335,200	0	64,800	98.1%	
03 기타복리후생비	3,400,000	3,335,200	3,335,200	0	64,800	98.1%	
206 소모품비	30,650,000	30,412,872	30,412,872	0	237,128	99.2%	
01 소모품비	30,650,000	30,412,872	30,412,872	0	237,128	99.2%	
208 도서인쇄비	29,756,000	25,947,917	25,947,917	0	3,808,083	87.2%	
01 도서인쇄비	29,756,000	25,947,917	25,947,917	0	3,808,083	87.2%	
213 지급수수료	93,952,000	78,339,030	78,339,030	0	15,612,970	83.4%	
02 위탁수수료	88,952,000	74,119,090	74,119,090	0	14,832,910	83.3%	
03 기타수수료	5,000,000	4,219,940	4,219,940	0	780,060	84.4%	
214 업무추진비	1,800,000	1,759,200	1,759,200	0	40,800	97.7%	
02 시책추진업무추진비	1,800,000	1,759,200	1,759,200	0	40,800	97.7%	
215 관서업무비	2,076,000	2,071,694	2,071,694	0	4,306	99.8%	
02 부서업무비	2,076,000	2,071,694	2,071,694	0	4,306	99.8%	
218 행사홍보비	262,400,000	255,152,030	255,152,030	0	7,247,970	97.2%	
01 행사홍보비	144,400,000	139,073,750	139,073,750	0	5,326,250	96.3%	
02 광고선전비	118,000,000	116,078,280	116,078,280	0	1,921,720	98.4%	
220 회의운영비	20,357,000	12,183,810	12,183,810	0	8,173,190	59.9%	
01 회의운영비	20,357,000	12,183,810	12,183,810	0	8,173,190	59.9%	고양시의 신규 생활문화센터 조성 지연(2020년으로 연기)에 따라 관련 자문위원회 운영 예산 전액 미집행
303 포상금	2,200,000	1,000,000	1,000,000	0	1,200,000	45.5%	
01 포상금	2,200,000	1,000,000	1,000,000	0	1,200,000	45.5%	정책달성 성과평가 포상금 지급 시행을 위한 규정 개정 등 절차가 지연되어 일부만 집행
810 예비비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0.0%	
810-01 예비비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0.0%	
01 예비비	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0.0%	
경영지원팀	8,187,961,000	6,757,841,607	6,757,841,607	43,000,000	1,387,119,393	82.5%	
238 기타유형자산	16,000,000	14,980,460	14,980,460	0	1,019,540	93.6%	
405-01 자산취득비	16,000,000	14,980,460	14,980,460	0	1,019,540	93.6%	
01 자산취득비	16,000,000	14,980,460	14,980,460	0	1,019,540	93.6%	
711-05 편의시설운영사업	28,200,000	21,707,500	21,707,500	0	6,492,500	77.0%	
210 수선유지비	13,200,000	6,746,400	6,746,400	0	6,453,600	51.1%	
03 기타수선유지비	13,200,000	6,746,400	6,746,400	0	6,453,600	51.1%	재단 임대공간운영 계획 변경에 따라, 긴급/필수 수선건만 처리
213 지급수수료	15,000,000	14,961,100	14,961,100	0	38,900	99.7%	
03 기타수수료	15,000,000	14,961,100	14,961,100	0	38,900	99.7%	

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
712 일반관리비	7,724,156,000	6,440,657,767	6,440,657,767	43,000,000	1,240,498,233	83.4%	
101 급여	3,694,016,000	3,232,348,870	3,232,348,870	0	461,667,130	87.5%	
01 급여	3,694,016,000	3,232,348,870	3,232,348,870	0	461,667,130	87.5%	
102 제수당	1,395,228,000	1,052,457,610	1,052,457,610	0	342,770,390	75.4%	
01 제수당	1,395,228,000	1,052,457,610	1,052,457,610	0	342,770,390	75.4%	1. 시간외근무수당은 각 직급별 한도 100%를 편성해야하므로 (노조 요구사항) 실제 초과근무시간과 차이 발생 및 집행률에 영향 초래 2. 자녀학비보조수당은 2019년 연중 고등학교 무상교육 정책 발표에 따라 집행을 못아짐
105 기간제근로자보수	120,500,000	115,931,970	115,931,970	0	4,568,030	96.2%	
01 기간제근로자보수	114,000,000	109,440,650	109,440,650	0	4,559,350	96.0%	
02 단시간근로자보수	6,500,000	6,491,320	6,491,320	0	8,680	99.9%	
106 퇴직급여	975,000,000	832,928,630	832,928,630	0	142,071,370	85.4%	
01 퇴직급여	975,000,000	832,928,630	832,928,630	0	142,071,370	85.4%	
107 잉여임금피크제채원	82,846,000	38,810,850	38,810,850	43,000,000	1,035,150	46.8%	잉여임금피크제채원은 임금피크제 대상자의 감액된 인건비채원을 활용하는 예산으로, 집행률과 무관하며 집행잔액은 차기년도 이월이 기본인 예산과목임
201 복리후생비	638,050,000	532,743,310	532,743,310	0	105,306,690	83.5%	
01 사회보험부담금	502,200,000	416,152,110	416,152,110	0	86,047,890	82.9%	
02 맞춤형복지제도시행경	97,110,000	83,935,670	83,935,670	0	13,174,330	86.4%	
03 기타복리후생비	38,740,000	32,655,530	32,655,530	0	6,084,470	84.3%	
202 여비	88,000,000	56,774,190	56,774,190	0	31,225,810	64.5%	
01 국내여비	72,000,000	54,500,190	54,500,190	0	17,499,810	75.7%	관내여비 지급 기준 변경 및 월 지급한도 상향 계획에 맞추어 예산 편성하였으나, 노사 협의 등의 시일 소요로 인해 당초 계획보다 지급기준 변경이 늦어져 집행률이 낮아짐
02 국외여비	16,000,000	2,274,000	2,274,000	0	13,726,000	14.2%	당초 국외출장 계획 및 해외연수 기회를 늘리려는 계획이 있었으나, 계획 변경 등으로 집행을 감소
203 공공요금및제세	257,480,000	174,916,850	174,916,850	0	82,563,150	67.9%	
01 제세공과금	254,000,000	173,112,970	173,112,970	0	80,887,030	68.2%	부가가치세 환급금의 집행실적 저조: 부가가치세의 경우 계획에 의한 집행이 아닌, 수입과 지출실적 및 성격에 따른 계산의 결과로 예측 불가능함.
02 통신비	3,480,000	1,803,880	1,803,880	0	1,676,120	51.8%	사용이 저조한 위성방송 수신 등은 기계획가로 정리하여 예산을 절감하고자 하였음
204 수도광열비	1,500,000	759,000	759,000	0	741,000	50.6%	
01 수도광열비	1,500,000	759,000	759,000	0	741,000	50.6%	난방 등유구입비로 비교적 따뜻한 날씨에 등유구입비 절감
205 운반비	200,000	195,000	195,000	0	5,000	97.5%	
01 운반비	200,000	195,000	195,000	0	5,000	97.5%	
206 소모품비	9,450,000	5,770,484	5,770,484	0	3,679,516	61.1%	
01 소모품비	9,450,000	5,770,484	5,770,484	0	3,679,516	61.1%	컴퓨터 신규 교체 등으로 노후 컴퓨터 부품 교체등의 예산 절감
208 도서인쇄비	6,500,000	4,141,400	4,141,400	0	2,358,600	63.7%	
01 도서인쇄비	6,500,000	4,141,400	4,141,400	0	2,358,600	63.7%	온라인 자료 이용등으로 업무용 도서구입비 집행 실적 저조
209 지급임차료	43,920,000	42,700,000	42,700,000	0	1,220,000	97.2%	
01 지급임차료	43,920,000	42,700,000	42,700,000	0	1,220,000	97.2%	
210 수선유지비	1,620,000	1,416,000	1,416,000	0	204,000	87.4%	
03 기타수선유지비	1,620,000	1,416,000	1,416,000	0	204,000	87.4%	
211 차량유지비	16,200,000	10,290,787	10,290,787	0	5,909,213	63.5%	
01 차량유지비	16,200,000	10,290,787	10,290,787	0	5,909,213	63.5%	계획대비 차량점검 회수가 적어 예산집행 부진
212 보험료	131,500,000	127,552,190	127,552,190	0	3,947,810	97.0%	
01 보험료	131,500,000	127,552,190	127,552,190	0	3,947,810	97.0%	
213 지급수수료	103,510,000	78,076,000	78,076,000	0	25,434,000	75.4%	
02 위탁수수료	36,500,000	30,800,000	30,800,000	0	5,700,000	84.4%	
03 기타수수료	67,010,000	47,276,000	47,276,000	0	19,734,000	70.6%	정규직근로자 전환 교칭 영역이 고양시의 정원 및 일정관계로 지연됨에 따라 이월예산 일부 미집행
214 업무추진비	21,600,000	21,574,150	21,574,150	0	25,850	99.9%	
01 기관운영업무추진비	20,400,000	20,377,850	20,377,850	0	22,150	99.9%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	1,196,300	1,196,300	0	3,700	99.7%	
215 관서업무비	7,866,000	4,978,400	4,978,400	0	2,887,600	63.3%	
01 정원가산업무비	5,130,000	2,242,400	2,242,400	0	2,887,600	43.7%	복리후생 차원의 직원동호회 운영 저조, 직원동호회 활동 활성화 및 체육대회, 생일기념선물 등의 추가 계획 필요
02 부서업무비	2,736,000	2,736,000	2,736,000	0	0	100.0%	
216 교육훈련비	93,500,000	72,004,210	72,004,210	0	21,495,790	77.0%	
01 교육훈련비	93,500,000	72,004,210	72,004,210	0	21,495,790	77.0%	신임 대표이사 공모 및 취임, 고양시 종합감사, 2020년 예산상의, 연말 집중연 기획공연 준비 및 개최 등으로 워크숍 지연 및 취소

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
220 회의운영비	15,670,000	15,487,866	15,487,866	0	182,134	98.8%	
01 회의운영비	15,670,000	15,487,866	15,487,866	0	182,134	98.8%	
221 연구개발비	20,000,000	18,800,000	18,800,000	0	1,200,000	94.0%	
02 전산개발비	20,000,000	18,800,000	18,800,000	0	1,200,000	94.0%	
713 성과급	419,605,000	280,495,880	280,495,880	0	139,109,120	66.8%	
713-1 성과급	419,605,000	280,495,880	280,495,880	0	139,109,120	66.8%	
01 성과급	419,605,000	280,495,880	280,495,880	0	139,109,120	66.8%	당초 예산편성 지급률(직원 15%, 대표이사 100%) 대비 市 통보 지급률(직원 120%, 대표이사 81%)이 저조하여 불용액 증가, 市 통보 기준 성과급 총액 281,098,260원 대비 집행 총액 280,495,880원의 경우 집행률 99.8% 수준
안전시설팀	6,034,365,000	5,482,570,378	5,482,570,378	100,000,000	451,794,622	90.9%	
233 건물	61,600,000	47,248,000	47,248,000	0	14,352,000	76.7%	
401-01 시설비	61,600,000	47,248,000	47,248,000	0	14,352,000	76.7%	
01 시설비	61,600,000	47,248,000	47,248,000	0	14,352,000	76.7%	외부사인을 설치규모 축소
234 구축물	140,000,000	38,197,000	38,197,000	100,000,000	1,803,000	27.3%	
401-01 시설비	140,000,000	38,197,000	38,197,000	100,000,000	1,803,000	27.3%	
01 시설비	140,000,000	38,197,000	38,197,000	100,000,000	1,803,000	27.3%	고양시의 신규 생활문화센터 조성 지연(2020년으로 연기)에 따라 생활문화센터 관련 예산이월
235 기계장치	854,000,000	811,183,530	811,183,530	0	42,816,470	95.0%	
401-01 시설비	854,000,000	811,183,530	811,183,530	0	42,816,470	95.0%	
01 시설비	854,000,000	811,183,530	811,183,530	0	42,816,470	95.0%	
238 기타유형자산	50,100,000	47,423,160	47,423,160	0	2,676,840	94.7%	
405-01 자산취득비	50,100,000	47,423,160	47,423,160	0	2,676,840	94.7%	
01 자산취득비	50,100,000	47,423,160	47,423,160	0	2,676,840	94.7%	
711-05 편의시설운영사업	560,492,000	476,007,880	476,007,880	0	84,484,120	84.9%	
203 공공요금및제세	264,000	264,000	264,000	0	0	100.0%	
02 통신비	264,000	264,000	264,000	0	0	100.0%	
206 소모품비	7,602,000	7,307,260	7,307,260	0	294,740	96.1%	
01 소모품비	7,602,000	7,307,260	7,307,260	0	294,740	96.1%	
210 수선유지비	4,450,000	3,747,400	3,747,400	0	702,600	84.2%	
03 기타수선유지비	4,450,000	3,747,400	3,747,400	0	702,600	84.2%	
213 지급수수료	532,387,000	448,900,220	448,900,220	0	83,486,780	84.3%	
01 용역비	505,537,000	424,296,600	424,296,600	0	81,240,400	83.9%	
02 위탁수수료	24,000,000	22,000,000	22,000,000	0	2,000,000	91.7%	
03 기타수수료	2,850,000	2,603,620	2,603,620	0	246,380	91.4%	
219 감가상각비	15,789,000	15,789,000	15,789,000	0	0	100.0%	
01 감가상각비	15,789,000	15,789,000	15,789,000	0	0	100.0%	
712 일반관리비	4,368,173,000	4,062,510,808	4,062,510,808	0	305,662,192	93.0%	
201 복리후생비	4,800,000	3,609,700	3,609,700	0	1,190,300	75.2%	
03 기타복리후생비	4,800,000	3,609,700	3,609,700	0	1,190,300	75.2%	어울림누리 구내식당 이용축소에 따른 특근매식감소
203 공공요금및제세	117,735,000	107,443,900	107,443,900	0	10,291,100	91.3%	
01 제세공과금	4,375,000	4,146,680	4,146,680	0	228,320	94.8%	
02 통신비	113,360,000	103,297,220	103,297,220	0	10,062,780	91.1%	
204 수도광열비	1,204,420,000	1,113,673,940	1,113,673,940	0	90,746,060	92.5%	
01 수도광열비	1,204,420,000	1,113,673,940	1,113,673,940	0	90,746,060	92.5%	
206 소모품비	3,600,000	3,427,600	3,427,600	0	172,400	95.2%	
01 소모품비	3,600,000	3,427,600	3,427,600	0	172,400	95.2%	
208 도서인쇄비	300,000	148,500	148,500	0	151,500	49.5%	
01 도서인쇄비	300,000	148,500	148,500	0	151,500	49.5%	예산절감을 위한 물가정보지 경영지원팀 공유
210 수선유지비	469,900,000	458,565,638	458,565,638	0	11,334,362	97.6%	
01 시설장비수선유지비	469,900,000	458,565,638	458,565,638	0	11,334,362	97.6%	
213 지급수수료	2,221,356,000	2,032,580,200	2,032,580,200	0	188,775,800	91.5%	
01 용역비	1,972,000,000	1,820,560,200	1,820,560,200	0	151,439,800	92.3%	
02 위탁수수료	147,546,000	131,274,000	131,274,000	0	16,272,000	89.0%	
03 기타수수료	101,810,000	80,746,000	80,746,000	0	21,064,000	79.3%	예산절감을 위한 안전점검 범위 축소
215 관서업무비	1,992,000	1,992,000	1,992,000	0	0	100.0%	
02 부서업무비	1,992,000	1,992,000	1,992,000	0	0	100.0%	

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
217 재료비기타	105,200,000	102,199,330	102,199,330	0	3,000,670	97.1%	
01 시설재료비	105,200,000	102,199,330	102,199,330		3,000,670	97.1%	
219 감가상각비	238,870,000	238,870,000	238,870,000	0	0	100.0%	
01 감가상각비	238,870,000	238,870,000	238,870,000		0	100.0%	
공연사업팀	5,238,812,000	4,795,387,677	4,795,387,677		443,424,323	91.5%	
233 건물	38,000,000	30,240,000	30,240,000	0	7,760,000	79.6%	
401-01 시설비	38,000,000	30,240,000	30,240,000	0	7,760,000	79.6%	
01 시설비	38,000,000	30,240,000	30,240,000		7,760,000	79.6%	
235 기계장치	213,500,000	201,882,500	201,882,500	0	11,617,500	94.6%	
401-01 시설비	213,500,000	201,882,500	201,882,500	0	11,617,500	94.6%	
01 시설비	213,500,000	201,882,500	201,882,500		11,617,500	94.6%	
238 기타유형자산	579,100,000	564,347,770	564,347,770	0	14,752,230	97.5%	
405-01 자산취득비	579,100,000	564,347,770	564,347,770	0	14,752,230	97.5%	
01 자산취득비	579,100,000	564,347,770	564,347,770		14,752,230	97.5%	
711-01 공연장운영사업비	4,390,196,000	3,981,434,557	3,981,434,557	0	408,761,443	90.7%	
105 기간제근로자보수	402,130,000	386,379,340	386,379,340	0	15,750,660	96.1%	
01 기간제근로자보수	37,500,000	37,439,140	37,439,140		60,860	99.8%	
02 단시간근로자보수	364,630,000	348,940,200	348,940,200		15,689,800	95.7%	
106 퇴직급여	2,400,000	2,361,140	2,361,140	0	38,860	98.4%	
01 퇴직급여	2,400,000	2,361,140	2,361,140		38,860	98.4%	
201 복리후생비	3,138,000	3,038,890	3,038,890	0	99,110	96.8%	
01 사회보험부담금	2,748,000	2,654,490	2,654,490		93,510	96.6%	
02 맞춤형복지제도시행경	390,000	384,400	384,400		5,600	98.6%	
203 공공요금및제세	15,076,000	13,872,292	13,872,292	0	1,203,708	92.0%	
01 제세공과금	11,670,000	10,830,292	10,830,292		839,708	92.8%	
02 통신비	3,406,000	3,042,000	3,042,000		364,000	89.3%	
206 소모품비	20,700,000	19,959,487	19,959,487	0	740,513	96.4%	
01 소모품비	20,700,000	19,959,487	19,959,487		740,513	96.4%	
207 파복비	28,000,000	25,450,900	25,450,900	0	2,549,100	90.9%	
01 파복비	28,000,000	25,450,900	25,450,900		2,549,100	90.9%	
208 도서인쇄비	17,200,000	16,773,650	16,773,650	0	426,350	97.5%	
01 도서인쇄비	17,200,000	16,773,650	16,773,650		426,350	97.5%	
209 지급임차료	3,360,000	2,647,400	2,647,400	0	712,600	78.8%	
01 지급임차료	3,360,000	2,647,400	2,647,400		712,600	78.8%	
210 수선유지비	224,980,000	192,239,000	192,239,000	0	32,741,000	85.4%	
02 무대장비수선유지비	217,300,000	185,792,700	185,792,700		31,507,300	85.5%	
03 기타수선유지비	7,680,000	6,446,300	6,446,300		1,233,700	83.9%	
213 지급수수료	1,221,123,000	1,075,209,635	1,075,209,635	0	145,913,365	88.1%	
01 용역비	1,022,055,000	917,530,760	917,530,760		104,524,240	89.8%	
02 위탁수수료	36,000,000	27,800,000	27,800,000		8,200,000	77.2%	계약 낙찰금액 조정으로 인한 집행금액 삭감
03 기타수수료	163,068,000	129,878,875	129,878,875		33,189,125	79.6%	티켓판매 저조로 인한 수수료 저조
214 업무추진비	1,800,000	1,163,400	1,163,400	0	636,600	64.6%	
02 시책추진업무추진비	1,800,000	1,163,400	1,163,400		636,600	64.6%	예산절감을 위한 경비 최소화
217 재료비기타	78,000,000	59,701,890	59,701,890	0	18,298,110	76.5%	
02 무대재료비	78,000,000	59,701,890	59,701,890		18,298,110	76.5%	극장조명장비 활용도 비중 저조에 따른 소모품,재료비 구입 실적미비
218 행사홍보비	1,757,900,000	1,576,825,233	1,576,825,233	0	181,074,767	89.7%	
01 행사홍보비	42,000,000	30,603,000	30,603,000		11,397,000	72.9%	회원제 시스템 개발 사업취소로 인한 관련 예산 미집행
02 광고선전비	130,900,000	85,073,710	85,073,710		45,826,290	65.0%	라디오 광고 미진행, 영화관 키오스크 광고 회차 조정에 따른 예산집행실적 저조
03 공연사업비	1,585,000,000	1,461,148,523	1,461,148,523		123,851,477	92.2%	
219 감가상각비	540,169,000	540,169,000	540,169,000	0	0	100.0%	
01 감가상각비	540,169,000	540,169,000	540,169,000		0	100.0%	
220 회의운영비	8,220,000	2,343,300	2,343,300	0	5,876,700	28.5%	
01 회의운영비	8,220,000	2,343,300	2,343,300		5,876,700	28.5%	대관운영 방침(인급대관 활성화)에 따른 심의회수 감소에 따른 예산 절감

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
221 연구개발비	66,000,000	63,300,000	63,300,000	0	2,700,000	95.9%	
02 전산개발비	66,000,000	63,300,000	63,300,000		2,700,000	95.9%	
712 일반관리비	18,016,000	17,482,850	17,482,850	0	533,150	97.0%	
201 복리후생비	10,080,000	10,080,000	10,080,000	0	0	100.0%	
03 기타복리후생비	10,080,000	10,080,000	10,080,000		0	100.0%	
206 소모품비	4,000,000	3,466,850	3,466,850	0	533,150	86.7%	
01 소모품비	4,000,000	3,466,850	3,466,850		533,150	86.7%	
215 관서업무비	3,936,000	3,936,000	3,936,000	0	0	100.0%	
02 부서업무비	3,936,000	3,936,000	3,936,000		0	100.0%	
전시교육팀	1,557,442,000	1,348,401,325	1,348,401,325	15,000,000	194,040,675	86.6%	
238 기타유형자산	31,770,000	30,208,860	30,208,860	0	1,561,140	95.1%	
405-01 자산취득비	31,770,000	30,208,860	30,208,860	0	1,561,140	95.1%	
01 자산취득비	31,770,000	30,208,860	30,208,860		1,561,140	95.1%	
711-02 전시장운영사업비	863,836,000	711,204,137	711,204,137	15,000,000	137,631,863	82.3%	
105 기간제근로자보수	231,019,000	193,026,720	193,026,720	0	37,992,280	83.6%	
01 기간제근로자보수	7,300,000	7,230,230	7,230,230		69,770	99.0%	
02 단시간근로자보수	223,719,000	185,796,490	185,796,490		37,922,510	83.0%	
106 퇴직급여	700,000	625,910	625,910	0	74,090	89.4%	
01 퇴직급여	700,000	625,910	625,910		74,090	89.4%	
201 복리후생비	824,000	795,170	795,170	0	28,830	96.5%	
01 사회보험부담금	724,000	709,470	709,470		14,530	98.0%	
02 맞춤형복지제도시행경	100,000	85,700	85,700		14,300	85.7%	
203 공공요금및제세	1,040,000	934,830	934,830	0	105,170	89.9%	
01 제세공과금	400,000	400,000	400,000		0	100.0%	
02 통신비	640,000	534,830	534,830		105,170	83.6%	
206 소모품비	7,820,000	4,822,650	4,822,650	0	2,997,350	61.7%	
01 소모품비	7,820,000	4,822,650	4,822,650		2,997,350	61.7%	사전 소모품 소요예산을 정교하게 파악하지 못하여 예산집행 저조
208 도서인쇄비	1,040,000	932,790	932,790	0	107,210	89.7%	
01 도서인쇄비	1,040,000	932,790	932,790		107,210	89.7%	
209 지급임차료	2,514,000	1,802,090	1,802,090	0	711,910	71.7%	
01 지급임차료	2,514,000	1,802,090	1,802,090		711,910	71.7%	계약금액 등 조정으로 인한 집행금액 삭감
210 수선유지비	20,900,000	18,644,900	18,644,900	0	2,255,100	89.2%	
03 기타수선유지비	20,900,000	18,644,900	18,644,900		2,255,100	89.2%	
212 보험료	350,000	211,400	211,400	0	138,600	60.4%	
01 보험료	350,000	211,400	211,400		138,600	60.4%	보험료 상승의 예비금을 반영한 예산계획으로 잔여예산이 발생함
213 지급수수료	15,996,000	8,799,708	8,799,708	0	7,196,292	55.0%	
03 기타수수료	15,996,000	8,799,708	8,799,708		7,196,292	55.0%	티켓 수수료가 발생하는 기획 전시가 4-8월 약 4개월만 발생하여 계획된 예산의 집행이 1/3 만 진행되었음. 계획된 도슨트 활동이 적었고, 활동비 단가를 인상하지 않고 동결 지출함
214 업무추진비	1,500,000	1,357,520	1,357,520	0	142,480	90.5%	
02 시책추진업무추진비	1,500,000	1,357,520	1,357,520		142,480	90.5%	
218 행사홍보비	564,230,000	463,679,859	463,679,859	15,000,000	85,550,141	82.2%	
01 행사홍보비	4,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	50.0%	비예산의 블로그, 커뮤니티 등 홍보 강화운영으로, 행사홍보비 중 마케팅 활동비(관측 프로모션 및 커뮤니티 운영예산) 미집행
02 광고선전비	85,630,000	79,451,000	79,451,000		6,179,000	92.8%	
04 전시사업비	474,600,000	382,228,859	382,228,859	15,000,000	77,371,141	80.5%	
219 감가상각비	15,103,000	15,103,000	15,103,000	0	0	100.0%	
01 감가상각비	15,103,000	15,103,000	15,103,000		0	100.0%	
220 회의운영비	800,000	467,590	467,590	0	332,410	58.4%	
01 회의운영비	800,000	467,590	467,590		332,410	58.4%	도슨트 간담회 참석 인원 부족으로 예산 실적 저조
711-03 문화교육사업비	655,288,000	601,833,418	601,833,418	0	53,454,582	91.8%	
105 기간제근로자보수	100,208,000	96,835,710	96,835,710	0	3,372,290	96.6%	
02 단시간근로자보수	100,208,000	96,835,710	96,835,710		3,372,290	96.6%	
209 지급임차료	1,800,000	1,713,420	1,713,420	0	86,580	95.2%	
01 지급임차료	1,800,000	1,713,420	1,713,420		86,580	95.2%	
210 수선유지비	4,000,000	3,257,240	3,257,240	0	742,760	81.4%	

2019년 지출명세서

기간 : 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일

[일반회계] [2019.12.31. 기준]

(단위 : 원)

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)
03 기타수선유지비	4,000,000	3,257,240	3,257,240		742,760	81.4%	
213 지급수수료	23,280,000	17,250,928	17,250,928	0	6,029,072	74.1%	
02 위탁수수료	6,000,000	5,600,000	5,600,000		400,000	93.3%	
03 기타수수료	17,280,000	11,650,928	11,650,928		5,629,072	67.4%	연간 미세먼지 발생으로 어린이 및 영유아 프로그램 수강생 감소와 여름과 겨울 장기간의 공휴일 발생 등 일부 수강료 수입 감소에 따른 카드수수료 지출 예산 감소
214 업무추진비	1,200,000	851,690	851,690	0	348,310	71.0%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	851,690	851,690		348,310	71.0%	교육사업비에서 업무 협의 등의 지출예산 집행으로 중,하반기 예산 절감 집행
218 행사홍보비	524,800,000	481,924,430	481,924,430	0	42,875,570	91.8%	
05 교육사업비	477,300,000	438,162,460	438,162,460		39,137,540	91.8%	
06 교육지원사업비	47,500,000	43,761,970	43,761,970		3,738,030	92.1%	
712 일반관리비	6,548,000	5,154,910	5,154,910	0	1,393,090	78.7%	
201 복리후생비	3,360,000	2,155,300	2,155,300	0	1,204,700	64.1%	
03 기타복리후생비	3,360,000	2,155,300	2,155,300		1,204,700	64.1%	효율적인 업무 조정으로 인한 시간외 근무 감소로 특근매석비의 집행이 저조함
206 소모품비	1,400,000	1,344,050	1,344,050	0	55,950	96.0%	
01 소모품비	1,400,000	1,344,050	1,344,050		55,950	96.0%	
215 관서업무비	1,788,000	1,655,560	1,655,560	0	132,440	92.6%	
02 부서업무비	1,788,000	1,655,560	1,655,560		132,440	92.6%	
시민문화팀	1,399,944,000	1,115,689,399	1,115,689,399	95,855,000	188,399,601	79.7%	
238 기타유형자산	9,400,000	8,680,000	8,680,000	0	720,000	92.3%	
405-01 자산취득비	9,400,000	8,680,000	8,680,000	0	720,000	92.3%	
01 자산취득비	9,400,000	8,680,000	8,680,000		720,000	92.3%	
711-04 축제사업비	1,384,392,000	1,103,518,179	1,103,518,179	95,855,000	185,018,821	79.7%	
105 기간제근로자보수	65,844,000	65,655,080	65,655,080	0	188,920	99.7%	
02 단시간근로자보수	65,844,000	65,655,080	65,655,080		188,920	99.7%	
201 복리후생비	48,000	46,950	46,950	0	1,050	97.8%	
01 사회보험부담금	48,000	46,950	46,950		1,050	97.8%	
211 차량유지비	8,000,000	4,481,000	4,481,000	0	3,519,000	56.0%	
01 차량유지비	8,000,000	4,481,000	4,481,000		3,519,000	56.0%	컨서트 차량 유지보수 비용 절감
213 지급수수료	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.0%	
03 기타수수료	3,000,000	0	0		3,000,000	0.0%	한국저작권위원회로부터의 미청구로 미집행(모니터링을 통해 선별 청구 진행됨)
214 업무추진비	1,200,000	842,800	842,800	0	357,200	70.2%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	842,800	842,800		357,200	70.2%	아프리카돼지열병 발병에 기인한 하반기 축제 취소 및 축소로 집행실적 저조
218 행사홍보비	1,306,300,000	1,032,492,349	1,032,492,349	95,855,000	177,952,651	79.0%	
07 축제사업비	1,306,300,000	1,032,492,349	1,032,492,349	95,855,000	177,952,651	79.0%	아프리카돼지열병 발병에 기인한 하반기 축제 취소 및 축소로 집행실적 저조
712 일반관리비	6,152,000	3,491,220	3,491,220	0	2,660,780	56.7%	
201 복리후생비	3,360,000	751,300	751,300	0	2,608,700	22.4%	
03 기타복리후생비	3,360,000	751,300	751,300		2,608,700	22.4%	아프리카돼지열병 발병에 기인한 하반기 축제 취소 및 축소로 집행실적 저조
206 소모품비	1,400,000	1,394,850	1,394,850	0	5,150	99.6%	
01 소모품비	1,400,000	1,394,850	1,394,850		5,150	99.6%	
215 관서업무비	1,392,000	1,345,070	1,345,070	0	46,930	96.6%	
02 부서업무비	1,392,000	1,345,070	1,345,070		46,930	96.6%	

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구분		금액	
I. 2019 회계연도 수입액(예산액)		31,372,414,620	
II. 전년도 잉여금 및 이월금		3,442,007,789	
수입조정사항	III. 현금유입이 없는 수익 등의 조정	(266,756,076)	
	1. 매출 부가세예수금	(301,924,214)	
	2. 특별회계 전출입	(149,290,000)	
	3. 선수수익	(74,316,389)	
	4. 미수수익	4,990,710	
	5. 미수금	131,039,755	
	6. 선납법인세	15,862,120	
	7. 퇴직연금 운용수익	55,510,430	
	8. 잡이익 등	51,371,512	
IV. 조정사항 반영 후 수입 (I-II+III)		27,663,650,755	
V. 2019 회계연도 지출액(예산액)		28,081,666,851	
지출조정사항	VI. 현금유출이 없는 비용 등의 조정	1,656,554,286	
	1. 감가상각비	1,451,074,116	
	2. 퇴직급여	468,642,349	
	3. 무형자산상각비	81,961,158	
	4. 부가가치세 납부	(76,866,890)	
	5. 매입 부가가치세	(135,470,676)	
	6. 특별회계 전출입금	(149,200,000)	
	7. 기타 현금유출이 없는 비용 등	16,414,229	
	VII. 예치금 등의 조정	(1,688,705,783)	
	1. 감가상각비 (정기예금) 예치	(809,931,000)	
	2. 퇴직연금운용 자산 증가	(878,774,783)	
	VIII. 자산취득으로 인한 지출증가액 등 차감	(1,940,689,804)	
	1. 비품의 취득	(257,520,184)	
	2. 무형자산(소프트웨어)의 취득	(105,752,690)	
	3. 공연장비의 취득	(517,753,900)	
	4. 시설장치의 취득	(1,059,663,030)	
	IX. 지출조정사항 총계 (VI+VII+VIII)	(1,972,841,301)	
	X. 조정사항 반영 후 지출(V+IX)		26,108,825,550
	XI. 당기순이익 (IV-X)		1,554,825,205

재단법인 고양문화재단

예산결산에 대한
검토보고서

제16(당)기

2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

다한회계법인

예산결산에 대한 검토보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

우리는 첨부된 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 예산결산보고서를 검토하였습니다. 동 예산결산보고서는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 예산회계의 수입과 지출내역 그리고 예산회계와 재무회계의 차이명세서 등으로 구성되어 있습니다. 이 예산결산보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 예산결산보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 예산결산보고서에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 대한민국의 재무제표 등에 대한 검토업무기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

우리의 검토결과 상기 예산결산보고서는 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 및 행정안전부 지방출자출연기관 예산편성 지침에 따라 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

서울시 영등포구 국제금융로 70

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순



2020년 3월 12일

이 검토보고서는 검토보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 예산결산보고서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.