

2020년 제17기 결산보고서

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation



고양문화재단



[재]고양문화재단 결산보고서

제 17 기

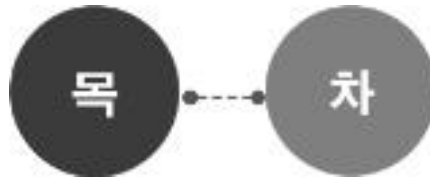
[2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지]



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation

2020년 고양문화재단 결산보고서

1. 총괄표
2. 사업보고서
3. 재무제표
4. 재무제표 부속명세서
5. 예산결산보고서
6. 예산결산 부속명세서
7. 경영분석지표
8. 참고자료
9. 감사보고서



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	15
4. 재무제표 부속명세서	43
5. 예산결산보고서	53
6. 예산결산 부속명세서	73
7. 경영분석지표	93
8. 참고자료	97
9. 감사보고서	175

1. 총괄표

(고양문화재단)

(1) - 총괄표

내 용		출연 기관	페이지
I. 결산서			
1. 총괄표		○	3
2. 사업보고서	(1) 개황	○	7
	(2) 연도별 업무현황	○	11
	(3) 사업운영성과	○	13
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○	17
	(2) 운영성과표	○	20
	(3) 순자산변동표	○	23
	(4) 현금흐름표	○	24
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	26
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	45
	(2) 영업미수금명세서	○	46
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음	
	(4) 기타당좌자산명세서	○	47
	(5) 재고자산명세서	내용 없음	
	(6) 유가증권명세서	내용 없음	
	(7) 기타투자자산명세서	○	48
	(8) 유형자산명세서	○	49
	(9) 무형자산명세서	○	49
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음	
	(11) 매입채무명세서	내용 없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	50
	(13) 기타유동부채명세서	내용 없음	
	(14) 차입금명세서	내용 없음	
	(15) 총당금명세서	○	51
	(16) 기본재산명세서	○	52
	(17) 잉여금명세서	내용 없음	
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음	
	(19) 성질별 손익계산서	내용 없음	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	내용 없음	
	(21) 우발부채 현황	내용 없음	
	(22) 금융부채 현황	내용 없음	

내 용		출연 기관	페이지
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○	55
	(2) 수입예산결산보고서	○	60
	(3) 지출예산결산보고서	○	64
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○	75
	(2) 예산이월액조서	○	75
	(3) 전년도이월액조서	○	78
	(4) 예산전용액조서	○	79
	(5) 계속비결산조서	내용 없음	
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○	82
	(7) 불납결손액조서	내용 없음	
	(8) 수입·지출외 현금현재액조서	○	83
	(9) 지출예산 성질별결산	○	84
	(10) 보조금 명세서	○	91
	(11) 기부금 명세서	내용 없음	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	95
8. 참고자료	(1) 계정별 명세서	○	99
	(2) 감가상각비 명세서	○	109
	(3) 현금보관증	○	131
	(4) 예금 잔액증명서	○	133
	(5) 수입예산 집행현황(일반회계)	○	149
	(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)	○	150
	(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)	○	153
	(8) 수입예산 집행현황(특별회계)	○	156
	(9) 지출예산 집행현황(특별회계)	○	159
	(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	164
	(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	166
	(12) 잉여금 처리계획	○	173
9. 감사보고서	(1) 예산결산에 대한 검토보고서	○	177
	(2) 재무제표에 대한 감사보고서	○	179

2. 사업 보고서

(고양문화재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

고양문화재단은 복합문화예술센터 ‘고양어울림누리’ 및 ‘고양아람누리’를 운영하며 이에 속한 5개 극장, 2개 야외극장, 3개 미술관, 2개 문화예술교육센터의 시설을 활용한 공연, 전시, 문화예술교육 프로그램을 기획하고, 예술가를 위해 공연장과 전시장을 대관하며, 편의시설 공간을 임대 운영함. 또한 고양시가 위탁한 사업인 고양어린이박물관, 고양생활문화센터, 고양시 문예회관을 운영함.

2020년도 고양문화재단은 기획공연 17건 31회, 대관공연 123건 180회, 기획전시 10건 422일, 대관전시 33건 204일, 문화예술교육 206반, 지원사업 39개 등을 운영하였음.

2020년 1월 말부터 시작된 코로나 19 팬데믹 사태로 인해 공연장이 116일간 폐쇄되었으며 221일간 거리두기, 인원제한 등의 제한조치가 적용됨. 이에 기획공연 33건, 대관공연 171건, 전시 54건이 취소·변경되고, 이에 따른 티켓 및 등록 환불이 37,500건 이상 발생하였으며, 환불액은 11억9천만원에 달함. 또한 “고양시 코로나19 피해 공유재산 임차인 지원 지침”에 따른 임대료 감면으로 인해 아람·어울림누리 임대사업 수입은 5억 4천만원 상당 감소함.

2020년은 재단이 2016년부터 급격히 감소한 출연금 수준을 회복하고, <아트고양시그널>이라는 기획사업 브랜드 론칭을 통해 영국 ‘램버트 무용단 내한공연’, ‘브루클린 미술관 소장품 전-프렌치 모던’ 등 세계적인 단체 초청 등의 다양한 프로그램을 야심차게 준비했으나, 유감스럽게도 코로나19 사태로 인해 대부분의 해외공연이 취소되고, 미술관은 폐쇄되거나 제한입장 운영되었으며, 고양시 양대 축제인 ‘고양호수예술축제’와 ‘고양행주문화제’가 모두 취소되었음.

고양문화재단은 이러한 상황에서 예술가의 발표기회와 고양시 문화예술 생태계를 보존하기 위해 자동 객석거리두기 예매시스템 ‘따로또같이 시스템’을 공연장 최초로 개발, 방역수칙을 준수하면서 공연운영이 가능하도록 하였으며, ‘고양예술인페스티벌’, ‘고양아티스트365’ 등 기존의 지원사업을 지속하면서, ‘고양예술은행’, ‘고양문화다리’ 등의 긴급신설 지원프로그램을 통해 200개가 넘는 예술인, 예술단체를 신규 지원하였음.

또한 거리공연을 온라인 프로그램 ‘버스커즈TV’, ‘집콕콘서트’ 등으로 전환하고, 연극 <템플> 등 기획공연을 온라인 상연하였으며, 대관사의 증가한 비대면 공연 촬영 시에 무대기술을 전폭적으로 지원하고, 온라인 문화예술교육 시스템을 준비하는 등 비대면 사업의 운영을 통해 예술가의 발표기회와 시민의 문화향수권 수호를 위한 노력을 기울임.

또한 미운영 기간 동안 집중적인 무대보수를 시행하고, 해외 기술자가 입국하지 못하자 현지에서 원격 점검받는 등 새로운 시도를 통해 시설 개선에 최선을 다하였으며, 코로나 대응 콘트롤타워를 통해 전방위적인 방역활동을 펼쳐 대규모 집객시설임에도 불구하고, 공공공연장 중 가장 먼저 운영을 재개하여 집단감염 발생 없이 운영한 모범사례를 창출함.

재단은 새로운 3개년 계획 비전 2022<도약!2022>를 코로나19 상황에 맞추어 새롭게 제시하고, 고양문화재단 운영위원회를 발족하여 각계 전문가의 의견을 수렴하고자 하였으며, 복간한 계간 소식지 <누리>를 통해 감염병 전문가, 공연예술계 전문가 등 각계 전문가를 초빙하여 변화된 사회와 미래에 대한 대담을 운영하고 새로운 방향을 모색하고자 노력하였고, 어려운 상황에서도 시민사회, 지역예술가 사회와의 소통을 위해 비대면 회의를 진행하였음.

2020년에는 어울림 생활문화센터 신규 조성과 고양시 문예회관 리모델링 등을 시작하여 증가하는 고양시의 문화예술시설 수요에 대응할 준비를 시작하는 등 코로나19 종식 후를 대비 중임.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2003.10.18	고양시	고양문화재단 신설	2004.01.15

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		-	1	-	1	2	-	-	2	
기관장	남	-	-	-	-	1	-	-	1	이사장
	여	-	-	-	-	-	-	-	-	
임원 (비상임임원제외)	남	-	1	-	1	1	-	-	1	
	여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고	
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		80	1	1	79	204	2	17	189		
정 규 직	소계	80	-	1	79	78	1	5	74		
	일반정규직	80	-	1	79	77	-	5	72		
	상용 정규직	소계	-	-	-	-	1	1	-	2	
		청경									
		무기계약직									
기타	-	-	-	-	1	1	-	2	임금피크제 별도정원		
비 정 규 직	소계					126	1	12	115		
	기간제	-	-	-	-	19	1	-	20	위탁사업 기간제포함	
	단시간	-	-	-	-	107	-	12	95		
	기타										

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	임원	1급	2급	3급	4급	5급	비고
계		73	1	-	6	19	21	26	
일반직	행정직	73	1	-	6	19	21	26	임금피크제 별도정원 제외
	기술직	-	-	-	-	-	-	-	

(2)

연도별 업무현황

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년 월 일		2004. 01. 15.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2003. 10. 18. (고양시 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정일)			
3. 대표이사(이사장)		대표이사 정재알 (이사장 이재준)			
구분	연도별	2020(당기)		2019(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 사업 추진 실적	계				
	공연장운영사업				
	기획공연	45개 작품 80회 공연	17건 31회 공연	55건 118회 공연	38건 87회 공연 감소
	공연장대관		123건 180회	282건 472회	159건 292회 감소
	전시장운영사업				
	기획전시	7개 전시	10개 전시	8개 전시	2개 전시 증가
	전시장대관		33건 204일	51건 287일	18건 83일 감소
	문화교육사업				
	문화예술교육	99개 프로그램 131개반	206개반	467개반	261개반 감소
	지원사업		39개	61개 206회	22개 감소
	지역문화사업				
	축제사업	2개 축제사업	전체 취소	1개 2일 44개 프로그램	1개 축제사업 감소
	거리예술사업		325회	681회	
	5. 사업 수입	계	2,568,854,000	1,039,128,156	4,141,683,770
공연장운영수익		1,655,086,000	354,250,317	2,135,471,813	(1,781,221,496)
공연 입장료 등		464,286,000	83,821,632	718,547,476	(634,725,844)
공연장 대관수입		1,120,000,000	255,700,250	1,318,139,384	(1,062,439,134)
티켓대행수수료수입		70,800,000	14,728,435	98,784,953	(84,056,518)
전시장운영수익		102,043,000	84,248,280	140,458,240	(56,209,960)
전시 입장료 등		79,050,000	60,792,130	68,845,000	(8,052,870)
전시장 대관수입		22,993,000	23,456,150	71,613,240	(48,157,090)
문화교육사업수익		71,035,000	59,509,205	442,358,850	(382,849,645)
수강료 등		71,035,000	59,509,205	442,358,850	(382,849,645)
편의시설운영수익		740,690,000	541,120,354	1,393,394,867	(852,274,513)
주차수익		147,840,000	157,234,954	463,546,500	(306,311,546)
임대운영수익		592,850,000	383,885,400	929,848,367	(545,962,967)
기타영업수익(광고협찬수익)				30,000,000	(30,000,000)

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		26,473,378,088	27,924,208,820	-1,450,830,732	94.8%	
영업 수익	계	1,324,470,941	5,488,752,635	-4,164,281,694	24.1%	
	일반회계	1,097,937,851	4,304,098,895	-3,206,161,044	25.5%	
	특별회계	226,533,090	1,184,653,740	-958,120,650	19.1%	
영업 외 수익	계	25,148,907,147	22,597,871,310	2,551,035,837	111.3%	
	일반회계	16,232,102,463	15,587,573,609	644,528,854	104.1%	
	특별회계	8,916,804,684	7,010,297,701	1,906,506,983	127.2%	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		21,227,578,870	24,792,269,021	-3,564,690,151	85.6%	
영업 비 용	계	20,655,105,436	23,602,857,650	-2,947,752,214	87.5%	
	일반회계	15,365,570,193	18,162,866,721	-2,797,296,528	84.6%	
	특별회계	5,289,535,243	5,439,990,929	-150,455,686	97.2%	
영업 외 비 용	계	572,473,434	1,189,411,371	-616,937,937	48.1%	
	일반회계	10,166,660	0	10,166,660		
	특별회계	562,306,774	1,189,411,371	-627,104,597	47.3%	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 1) 중장기 계획 수립을 통한 미래 경쟁력 확보
- 2) 지역·생활문화 진흥을 위한 집중추진 체계 확립
- 3) 공연예술 기획사업 브랜드 론칭을 통한 고수준의 공연기획 발판 확립

나. 재정운영성과

1) 요약 재무재표

(단위 : 원, %)

구 분		제17기 (2020 회계 연도)	제16기 (2019 회계 연도)
재무상태표	자산총계	8,184,484,898	9,482,925,803
	부채총계	1,815,395,850	2,137,056,457
	자본총계	6,369,089,048	7,345,869,346
운영성과표	사업수익	25,353,540,786	27,448,022,585
	비용(사업수행비용, 기타사업비용)	20,086,568,457	20,107,984,935
	일반관리비	3,662,499,507	3,345,213,259
	사업외수익	417,306,046	215,628,170
	사업외비용	2,998,559,166	2,655,627,356
	당기운영이익(손실)	(976,780,298)	1,554,825,205

- 공연장 대수선을 위한 예치금 약13억원을 고양시에 반납, 당기운영손실에 영향

2) 공익목적사업 사업수입 현황

(단위 : 원, %)

구 분		제17기 (2020 회계 연도)	제16기 (2019 회계 연도)	증 감	증감률
공익목적 사업수입	공연장운영수입	179,731,952	1,995,366,140	(1,815,634,188)	-90.99%
	전시장운영수입	75,020,314	133,947,931	(58,927,617)	-43.99%
	교육사업수입	52,947,705	442,358,850	(389,411,145)	-88.03%
합 계		307,699,971	2,571,672,921	(2,263,972,950)	-88.04%

- 코로나19로 인하여 고양문화재단의 공익목적사업인 공연장운영수입, 전시장운영수입, 교육사업수입이 전기 대비 약22억6천만원(88%) 감소

다. 주요경영 개선사항

- 중장기 계획 <도약! 2022> 수립 및 <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전 선포
- 정부 고양시 지역·생활문화 진흥시책에 따른 지역문화팀, 생활예술팀 신설, 집중 추진체계 확립
- 2020년도 출연금 확보와 기획력 강화로 자체 기획사업 브랜드 <아트고양 시그널> 론칭, 역대 최고 수준의 다양하고 세계적인 수준의 프로그램 기획 추진
→ 코로나19 사태 발생으로 인해 대부분 취소되거나 비대면 운영 등 변경운영
→ <고양문화다리>, <고양예술은행> 등 위기에 처한 예술인을 위한 긴급 지원 프로그램 긴급 신설 등 지역예술 생태계 보호 총력 지원 체계로 전환

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 고양문화재단 자문위원회, 시민모니터링단, 미술관 서포터즈 ‘아트플로어’, 생활 예술 원탁회의, 생활문화X공동체축제 기획단 운영, 사업별 만족도조사 확충 등 다양한 통로의 주민 의견수렴 활동 강화 및 의견 반영 노력
- 고객만족도 개선을 위한 홈페이지 개편, 아람누리 자동주차정산 시스템 도입 등 주요 대민 인프라 개선
- 코로나19 대응 공연장 최초 QR코드 문진표 및 자동거리 두기 ‘따로또같이 예매 시스템’ 개발, 전시 예약관람시스템 도입 등 안전한 상황에서 예술관람이 가능하도록 시스템 도입
- 예산 신속집행 노력, 급증한 계약의 취소·변경기준 수립, 계약업무 처리 시 한시적 일부 완화된 지방계약법 시행령 적용, 청구 후 3일 이내 지급, 변경취소 수수료 면제 등 코로나19로 인해 침체된 지역경제 활성화 기여 노력

3. 재 무 제 표

(고양문화재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 현금흐름표

(5) - 주식

(1) 재무상태표

재무상태표

제 17(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
Ⅰ. 유동자산	5,564,283,087	5,230,498,551	333,784,536	6,763,328,521	6,560,099,110	203,229,411
(1) 당좌자산	5,564,283,087	5,230,498,551	333,784,536	6,763,328,521	6,560,099,110	203,229,411
1. 현금	1,170	-	1,170	718,000	96,000	622,000
2. 보통예금	4,843,855,987	4,760,847,640	83,008,347	4,826,259,819	4,782,943,675	43,316,144
3. 정기예금	415,976,406	415,976,406	-	1,691,669,614	1,691,669,614	-
4. 미수수익	1,918,530	1,918,530	-	4,990,710	4,990,710	-
5. 미수금	279,109,271	28,334,252	250,775,019	210,998,750	51,707,483	159,291,267
6. 선급금	-	-	-	-	-	-
7. 선급비용	7,307,463	7,307,463	-	12,829,508	12,829,508	-
8. 선납세금	16,114,260	16,114,260	-	15,862,120	15,862,120	-
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
II.비유동자산	2,620,201,811	2,382,556,072	237,645,739	2,719,597,282	2,636,223,809	83,373,473
(1) 투자자산	139,308,700	135,927,968	3,380,732	80,655,312	78,811,915	1,843,397
1. 장기성예금(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
2. 퇴직연금운용자산(주석 6)	129,308,700	125,927,968	3,380,732	70,655,312	68,811,915	1,843,397
(2) 유형자산(주석 4)	2,281,477,386	2,047,212,379	234,265,007	2,397,410,283	2,315,880,207	81,530,076
1. 시설장치	8,095,574,484	6,837,802,370	1,257,772,114	8,518,290,388	7,269,162,994	1,249,127,394
감가상각누계액	(6,537,095,444)	(5,509,038,896)	(1,028,056,548)	(7,096,916,690)	(5,926,320,399)	(1,170,596,291)
2. 연주악기	540,095,688	540,095,688	-	540,095,688	540,095,688	-
감가상각누계액	(540,084,688)	(540,084,688)	-	(540,084,688)	(540,084,688)	-
3. 차량운반구	128,764,770	128,764,770	-	128,764,770	128,764,770	-
감가상각누계액	(128,758,770)	(128,758,770)	-	(120,761,864)	(120,761,864)	-
4. 공연장비	5,029,435,766	5,029,435,766	-	5,051,935,766	5,051,935,766	-
감가상각누계액	(4,785,896,929)	(4,785,896,929)	-	(4,535,486,765)	(4,535,486,765)	-
5. 비품	3,190,327,886	2,940,996,063	249,331,823	5,586,239,333	5,162,593,983	423,645,350
감가상각누계액	(2,710,885,377)	(2,466,102,995)	(244,782,382)	(5,134,665,655)	(4,714,019,278)	(420,646,377)
(3) 무형자산(주석 5)	199,415,725	199,415,725	-	241,531,687	241,531,687	-
1. 소프트웨어	199,415,725	199,415,725	-	241,531,687	241,531,687	-
자산총계	8,184,484,898	7,613,054,623	571,430,275	9,482,925,803	9,196,322,919	286,602,884
부 채						

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I.유동부채	1,815,395,850	1,684,023,790	131,372,060	2,137,056,457	1,868,233,703	268,822,754
1. 미지급금	37,636,202	37,636,202	-	296,623,089	234,452,549	62,170,540
2. 예수금	193,469,900	193,469,900	-	163,711,610	163,711,610	-
3. 선수금	67,064,211	52,505,099	14,559,112	146,385,804	146,211,268	174,536
4. 선수수익	48,272,727	-	48,272,727	74,316,389	-	74,316,389
5. 반환보조금(주석 11)	1,468,952,810	1,400,412,589	68,540,221	1,456,019,565	1,323,858,276	132,161,289
II.비유동부채	-	-	-	-	-	-
1. 퇴직급여충당금(주석 6)	3,313,616,679	3,226,983,289	86,633,390	3,008,938,540	2,930,431,940	78,506,600
퇴직연금운용자산(주석 6)	(3,313,616,679)	(3,226,983,289)	(86,633,390)	(3,008,938,540)	(2,930,431,940)	(78,506,600)
III.고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부채총계	1,815,395,850	1,684,023,790	131,372,060	2,137,056,457	1,868,233,703	268,822,754
순 자 산						
I.기본순자산(주석 15)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
1. 기본재산(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
II.보통순자산(주석 15)	6,359,089,048	5,919,030,833	440,058,215	7,335,869,346	7,318,089,216	17,780,130
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937	-	382,514,937	382,514,937	-
2. 미처분이익잉여금(주석 16)	5,976,574,111	5,536,515,896	440,058,215	6,953,354,409	6,935,574,279	17,780,130
III.순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계	6,369,089,048	5,929,030,833	440,058,215	7,345,869,346	7,328,089,216	17,780,130
부채및순자산총계	8,184,484,898	7,613,054,623	571,430,275	9,482,925,803	9,196,322,919	286,602,884

(2) 운영성과표

운영성과표

제 17(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제 16(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	25,353,540,786	24,734,637,708	618,903,078	27,448,022,585	26,098,716,884	1,349,305,701
1. 공연장운영수입	179,731,952	179,731,952	-	1,995,366,140	1,995,366,140	-
2. 전시장운영수입	75,020,314	75,020,314	-	133,947,931	133,947,931	-
3. 교육사업수입	52,947,705	52,947,705	-	442,358,850	442,358,850	-
4. 출연금수입(주석 7,11)	15,995,000,000	15,995,000,000	-	15,479,698,000	15,479,698,000	-
5. 보조금수입(주석 7,11)	8,210,321,090	8,210,321,090	-	6,854,444,330	6,854,444,330	-
6. 보조금사업수입(주석 7)	221,616,647	221,616,647	-	1,162,901,633	1,162,901,633	-
7. 기부금수입	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-
8. 주차수입	142,940,724	-	142,940,724	421,405,773	-	421,405,773
9. 임대수입	475,962,354	-	475,962,354	927,899,928	-	927,899,928

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
II. 사업비용(주석 9)	23,749,067,964	22,702,680,612	1,046,387,352	23,453,198,194	22,323,884,288	1,129,313,906
(1) 사업수행비용	19,040,181,105	19,040,181,105	-	18,978,671,029	18,978,671,029	-
1. 공연장운영비용	8,541,532,346	8,541,532,346	-	9,065,856,973	9,065,856,973	-
2. 전시장운영비용	1,985,391,333	1,985,391,333	-	1,878,774,613	1,878,774,613	-
3. 교육사업비용	888,766,748	888,766,748	-	1,401,345,142	1,401,345,142	-
4. 보조금사업비용	6,820,012,606	6,820,012,606	-	5,449,205,666	5,449,205,666	-
5. 문화지원사업비용	804,478,072	804,478,072	-	1,183,488,635	1,183,488,635	-
(2) 일반관리비용	3,662,499,507	3,662,499,507	-	3,345,213,259	3,345,213,259	-
(3) 기타사업비용	1,046,387,352	-	1,046,387,352	1,129,313,906	-	1,129,313,906
1. 주차사업비용	617,256,116	-	617,256,116	601,336,693	-	601,336,693
2. 임대사업비용	429,131,236	-	429,131,236	527,977,213	-	527,977,213
III. 사업이익	1,604,472,822	2,031,957,096	(427,484,274)	3,994,824,391	3,774,832,596	219,991,795
IV. 사업외수익	417,306,046	417,271,556	849,800,359	215,628,170	532,543,962	1,780
1. 이자수익	90,420,203	90,385,713	34,490	94,753,468	94,751,688	1,780
2. 유형자산 처분이익	4,809,657	4,809,657	-	-	-	-
3. 자산수증이익	86,947,102	86,947,102	-	-	-	-

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
4. 보조금이자수익	4,749,576	4,749,576	-	3,138,238	3,138,238	-
5. 기금이자수익	6,566,735	6,566,735	-	6,513,238	6,513,238	-
6. 퇴직연금운용수익	52,637,680	52,637,680	-	55,510,430	55,510,430	-
7. 잡이익	171,175,093	171,175,093	-	55,712,796	55,712,796	-
8. 전입금	-	-	849,765,869	-	316,917,572	-
V. 사업외비용	2,998,559,166	3,848,287,035	38,000	2,655,627,356	2,655,627,356	316,917,572
1. 보조금잔액반환	1,691,444,417	1,691,444,417	-	2,383,791,313	2,383,791,313	-
2. 기타영업외비용	1,299,732,760	1,299,732,760	-	-	-	-
3. 잡손실	6,709,989	6,709,989	-	252,936,898	252,936,898	-
4. 유형자산 처분손실	615,000	577,000	38,000	7,932,820	7,932,820	-
5. 무형자산 처분손실	57,000	57,000	-	10,966,325	10,966,325	-
6. 전출금	-	849,765,869	-	-	-	316,917,572
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전이익(손실)	(976,780,298)	(1,399,058,383)	422,278,085	1,554,825,205	1,651,749,202	(96,923,997)
IX. 법인세비용(주석 10)	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)(주석 15)	(976,780,298)	(1,399,058,383)	422,278,085	1,554,825,205	1,651,749,202	(96,923,997)

(3) 순자산변동표

순자산변동표

제17(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 제16(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구분	기본순자산			보통순자산		순자산 조정	총계
	국가출연 기본재산	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2019.01.01(보고금액)	-	10,000,000	-	382,514,937	5,398,529,204	-	5,791,044,141
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-
기본순자산증가액	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,554,825,205	-	1,554,825,205
2019.12.31(전기말)		10,000,000		382,514,937	6,953,354,409	-	7,345,869,346
2020.01.01(보고금액)	-	10,000,000	-	382,514,937	6,953,354,409	-	7,345,869,346
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-
전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-
기본순자산증가액	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	382,514,937	(976,780,298)	-	(594,265,361)
2020.12.31	0	10,000,000	-	382,514,937	5,976,574,111		6,369,089,048

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제17(당기) 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제16(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

과 목	당기		전기	
I. 사업활동 현금흐름		421,405,444		2,910,823,382
1. 당기순이익(손실)	(976,780,298)		1,554,825,205	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,438,665,974		2,020,576,768	
감가상각비	1,837,138,970		1,451,074,116	
무형고정자산상각	92,213,962		81,961,158	
퇴직급여	508,641,042		468,642,349	
유형자산처분손실	615,000		7,932,820	
무형자산처분손실	57,000		10,966,325	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(91,756,759)			
유형자산처분이익	(4,809,657)			
자산수증이익	(86,947,102)			
4. 사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(948,723,473)		(664,578,591)	
미수수익의 감소(증가)	3,072,180		(1,049,847)	
미수금의 감소(증가)	(68,110,521)		39,493,322	
선급금의 감소(증가)			10,533	
선급비용의 감소(증가)	5,522,045		(164,313)	
선납세금의 감소(증가)	(252,140)		929,560	
미지급금의 증가(감소)	(258,986,887)		(554,728,219)	

과 목	당기		전기	
예수금의 증가(감소)	29,758,290		(120,216,729)	
선수금의 증가(감소)	(79,321,593)		72,706,028	
선수수익의 증가(감소)	(26,043,662)		(46,628,218)	
반환보조금의 증가(감소)	12,933,245		823,844,075	
퇴직금의 지급	(203,962,903)		(328,911,953)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(363,331,527)		(549,862,830)	
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(404,526,106)		(2,768,252,685)
1. 투자활동 현금유입	17,696,479,271		15,174,037,733	
단기금융상품의 감소	17,691,669,614		15,173,537,733	
공연장비의 처분	4,809,657			
기타보증금의 감소			500,000	
2. 투자활동 현금유출	(18,101,005,377)		(17,942,290,418)	
단기금융상품의 증가	(16,415,976,406)		(16,001,600,614)	
시설장치의 취득	(1,219,950,596)		(1,059,663,030)	
공연장비의 취득	0		(517,753,900)	
비품의 취득	(414,923,375)		(257,520,184)	
소프트웨어의 취득	(50,155,000)		(105,752,690)	
Ⅲ. 재무활동 현금흐름				
1. 재무활동 현금유입				
2. 재무활동 현금유출				
Ⅳ. 현금의 증가(감소)		16,879,338		142,570,697
Ⅴ. 기초의 현금		4,826,977,819		4,684,407,122
Ⅵ. 기말의 현금		4,843,857,157		4,826,977,819

(5) 재무제표에 대한 주석

주 석

제 17(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

1. 회사의 개요

재단법인 고양문화재단(이하 "재단법인")은 문화예술공간의 운영 등을 통하여 지역사회발전과 고양 시민의 문화복지구현을 목적으로 2004년 1월 15일 설립되었으며 당 재단 법인의 사업 목적은 다음과 같습니다.

- 고양어울림누리 내 문화시설의 관리 및 운영
- 고양아람누리의 관리 및 운영
- 문화예술과 전통문화의 창작·보급·진흥활동 및 지원
- 문화예술 관계자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
- 문화예술진흥을 위하여 고양시장이 위탁하는 사업
- 문화예술진흥을 위한 정책개발 지원 및 정책사업 시행
- 고양문화재단의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

재단법인의 이사회는 고양시장을 이사장으로 하여 15인 이내로 구성되어 있으며 이사회는 정관의 변경과 예산, 결산 및 사업계획에 관한 사항 등 제반 중요사항을 심의·의결합니다.

재단법인은 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33(성사동)에 소재하고 있으며, 보고기간말 현재 기본재산은 10,000천원(재단설립시의 고양시 출연금)입니다.

2. 중요한 회계정책

(1) 회계처리에 대한 일반원칙

당 법인의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 작성되고 있으며 이 기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따라 처리하고 있습니다.

재무제표의 작성은 공익법인을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다. 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래와 같으며 이러한 정책은 별도의 언급이 없는 경우를 제외하고는 매 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

당 재무제표의 작성에 있어 채택된 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

(2) 현금 및 현금성자산

당 법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 그리고 큰 거래비용 없이 현금으로의 전환이 용이하며 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3 개월 이내에 도래하는 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(3) 금융자산

당 법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1 년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

(4) 유형자산

당 법인은 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물 출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위 하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우 에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 재평가를 실시한 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

당 법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적 효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하고, 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 수선유지를 위한 지출에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이른 때) 부터 아래의 자산 별 내용연수에 따라 정률법에 의하여 계상하고 있습니다.

당 법인이 적용하는 유형자산의 내용연수는 다음과 같습니다.

과 목	내용연수
시 설 장 치	4 년
연 주 악 기	4 년
차량운반구	4 년 ~ 5 년
공 연 장 비	4 년
비 품	4 년

당 법인은 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 투자자산으로 재분류하고, 손상차손 발생 여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다.

(6) 무형자산

개별적으로 취득한 무형자산은 취득원가로 계상하고 최초취득 이후 상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다. 무형자산 중 소프트웨어에 대하여는 5년의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 상각하고 손상징후가 파악되는 경우 손상여부를 검토하고 있습니다.

(7) 고유목적사업준비금

당 법인은 법인세법이 규정하는 고유목적사업준비금의 손금산입을 적용받기 위하여 당해 사업연도에서 발생하는 이자소득 및 수익사업 소득금액에 대하여 법인세법 제 29 조에 따라 소득금액의 50% 또는 100%를 고유목적사업준비금으로 설정하고 있으며, 유동부채와 비유동부채로 구분하지 않고 별도 표시하고 있습니다.

고유목적사업준비금은 부채로 인식하고 있으며, ‘고유목적사업준비금전입액’이란 당 법인이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득 중 일부를 고유목적사업부문에 지출하기 위하여 적립한 금액입니다. 이에 상응한 동일 금액을 부채에 ‘고유목적사업준비금’이라는 과목으로 인식하고 있습니다. ‘고유목적사업준비금환입액’이란 고유목적 사업준비금이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 고유목적사업부문에 전출되어 목적사업에 사용되었거나 미사용되어 임의 환입된 금액입니다.

(8) 순자산

순자산이란 공익법인의 자산 총액에서 부채 총액을 차감한 잔여 금액으로서, 순자산은 기본순자산, 보통순자산, 순자산조정으로 구분됩니다.

- 1) ‘기본순자산’이란 사용이나 처분에 ‘영구적 제약’이 있는 순자산을 말하는 것으로서, ‘영구적 제약’이란 법령, 정관 등에 의해 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 경우를 말합니다.
- 2) ‘보통순자산’이란 ‘기본순자산’이나 ‘순자산조정’이 아닌 순자산을 말하는 것으로서, ‘보통순자산’은 잉여금과 적립금으로 구분하고, 적립금은 미래 특정 용도로 사용하기 위하여 적립해두는 준비금이나 임의적립금 등이 해당됩니다.
- 3) ‘순자산조정’이란 순자산 가감성격의 항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가 이익 등이 포함됩니다.

(9) 사업수익의 인식

사업수익은 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시합니다. 공익목적 사업수익은 공익법인의 특성을 반영하여 공연장운영수입, 전시장운영수입, 교육사업 수입, 출연금수입, 보조금수입으로 구분하여 표시하고 있습니다. 기타사업수입은 주차수입, 임대수입으로 구분하여 표시하고 있습니다.

현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 당 법인은 재화의 판매, 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 있습니다. 당 법인은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

(10) 출연금수입과 보조금수입의 구분

재단법인은 고양시로부터 계속적 사업의 수행을 위해 지원받는 출연금수입과 고양시 및 기타 외부기관으로부터 지원받아 동 기관으로부터 위임받은 사업의 수행 후 잔액을 반납 하는 보조금수입으로 분류하고 있습니다.

(11) 사업비용

사업비용은 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시합니다. 공익목적 사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용으로 구분하여 표시하고 있습니다.

- 1) '사업수행비용'은 공익법인이 추구하는 본연의 임무나 목적을 달성하기 위해 수혜자, 고객, 회원 등에게 재화나 용역을 제공하는 활동에서 발생하는 비용입니다.
- 2) '일반관리비용'은 기획, 인사, 재무, 감독 등 제반 관리활동에서 발생하는 비용입니다.

사업수행비용은 세부사업별로 추가 구분한 정보를 표시하고 있습니다.

사업수행비용, 일반관리비용에 대해서는 각각 다음 각 호와 같이 인력비용, 시설비용, 기타 비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

1. '인력비용'은 공익법인에 고용된 인력과 관련된 비용으로서 급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생비, 교육훈련비 등을 포함한다.
2. '시설비용'은 공익법인의 운영에 사용되는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구 등 시설과 관련된 비용으로서 감가상각비, 보험료, 수도광열비, 유지보수비, 차량유지비 등을 포함한다.
3. '기타비용'은 인력비용, 시설비용 외의 비용으로서 여비교통비, 소모품비, 지급수수료, 용역비, 회의비, 대손상각비, 공연료, 사업지원금, 홍보비 등을 포함한다.

기타사업비용은 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분하여 분석한 정보를 기재하고 있습니다.

(12) 퇴직급여

재단법인은 현재 확정급여제도와 확정기여제도를 구분하여 시행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 확정급여제도에 가입한 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있으며, 재단법인이 납부한 부담금은 퇴직연금운용자산으로 계상하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산의 과목으로 표시하고 있습니다.

한편 보고기간종료일 현재 확정기여제도에 가입되어 있는 임직원에게 대하여 당해 회계기간 중에 재단법인이 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여의 과목으로 당기비용으로 인식하고 있습니다.

(13) 법인세비용

법인세비용은 공익법인회계기준에 따라 일반기업회계기준 제 31 장 "중소기업 회계처리 특례"에 의하여 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 계상하고 있으며, 법인세비용 차감전 당기운영이익(손실)과 법인세비용의 계정과목으로 기재하고 있습니다.

3. 사용이 제한된 금융상품의 내용

당 법인의 보고기간 종료일 현재 사용이 제한된 금융상품 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)				
계정과목	금융기관	당기말	전기말	사용제한내용
장기성예금	농협은행	10,000,000	10,000,000	기본재산

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	당기말
시설장치	1,421,373,698	1,255,673,325	(154,000)	(1,118,413,983)	1,558,479,040
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	8,002,906	-	-	(7,996,906)	6,000
공연장비	516,449,001	-	(4,000)	(272,906,164)	243,538,837
비품	451,573,678	466,147,748	(457,000)	(437,821,917)	479,442,509
합계	2,397,410,283	1,721,821,073	(615,000)	(1,837,138,970)	2,281,477,386

(전기)

(단위 : 원)					
구분	당기초	취득	처분	감가상각비	당기말
시설장치	1,385,709,122	1,059,663,030	(4,245,977)	(1,019,752,477)	1,421,373,698
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	16,001,808	-	-	(7,998,902)	8,002,906
공연장비	93,578,959	517,753,900	-	(94,883,858)	516,449,001
비품	526,179,216	257,520,184	(3,686,843)	(328,438,879)	451,573,678
합계	2,021,480,105	1,834,937,114	(7,932,820)	(1,451,074,116)	2,397,410,283

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	241,531,687	50,155,000	(57,000)	(92,213,962)	199,415,725

(전기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	228,706,480	105,752,690	(10,966,325)	(81,961,158)	241,531,687

6. 퇴직급여

(1) 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,008,938,540	2,869,208,144
퇴직급여 설정액	508,641,042	468,642,349
퇴직급여 지급액	(203,962,903)	(238,939,977)
확정기여형 전환	-	(89,971,976)
기말잔액	3,313,616,679	3,008,938,540

(2) 당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,079,593,852	2,529,731,022
부담금 납입액	514,656,750	839,696,930
운용수익	52,637,680	39,077,853
퇴직급여 지급액	(203,962,903)	(238,939,977)
확정기여형 전환	-	(89,971,976)
기말잔액	3,442,925,379	3,079,593,852

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기말	전기말
정기예금	3,442,925,379	3,079,593,852

7. 출연금 및 보조금 수입

재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	15,995,000,000	1,287,831,090	17,282,831,090
생활문화센터	-	105,806,000	105,806,000
고양어린이박물관	-	5,264,405,647	5,264,405,647
고양문예회관	-	1,773,895,000	1,773,895,000
합계	15,995,000,000	8,431,937,737	24,426,937,737

(전기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	15,479,698,000	1,456,282,330	16,935,980,330
생활문화센터	-	213,733,000	213,733,000
고양어린이박물관	-	6,347,330,633	6,347,330,633
합계	15,479,698,000	8,017,345,963	23,497,043,963

8. 서비스플라자 운영

재단법인은 고객중심의 통합적인 서비스를 제공하기 위하여 콜센터 구축을 포함한 종합서비스 플라자를 구축하여 어울림누리과 아람누리 양 공연장의 공연과 전시, 교육강좌 등을 모두 아우르는 티켓 판매, 강의 접수, 상담, 시설 안내 등의 품격 높은 서비스를 제공하고 있습니다.

9. 사업비용의 성격별 구분

당 법인의 사업비용을 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,337,500,214	3,658,217,514	12,707,019,884	22,702,737,612
1. 사업수행비용	4,802,227,752	2,766,203,480	11,471,749,873	19,040,181,105
(1) 공연장운영비용	2,525,060,433	1,832,292,229	4,184,179,684	8,541,532,346
(2) 전시장운영비용	560,174,868	205,083,569	1,220,132,896	1,985,391,333
(3) 교육사업비용	403,238,743	81,575,483	403,952,522	888,766,748
(4) 보조금사업비용	903,960,796	644,797,196	5,271,254,614	6,820,012,606
(5) 문화지원사업비용	409,792,912	2,455,003	392,230,157	804,478,072
2. 일반관리비용	1,535,272,462	892,014,034	1,235,270,011	3,662,556,507
II. 기타사업비용	253,007,452	347,792,566	445,587,334	1,046,387,352
(1) 주차사업비용	67,764,578	123,320,007	426,171,531	617,256,116
(2) 임대사업비용	185,242,874	224,472,559	19,415,803	429,131,236
합계	6,590,507,666	4,006,010,080	13,152,607,218	23,749,124,964

(전기)

(단위 : 원)				
구분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
I. 공익목적사업비용	6,832,798,549	3,525,514,890	11,965,570,849	22,323,884,288
1. 사업수행비용	5,165,171,543	2,911,453,260	10,902,046,226	18,978,671,029
(1) 공연장운영비용	3,165,482,153	1,835,945,852	4,064,428,968	9,065,856,973
(2) 전시장운영비용	649,252,987	224,248,710	1,005,272,916	1,878,774,613
(3) 교육사업비용	406,668,404	195,021,304	799,655,434	1,401,345,142
(4) 보조금사업비용	878,485,859	652,816,914	3,917,902,893	5,449,205,666
(5) 문화지원사업비용	65,282,140	3,420,480	1,114,786,015	1,183,488,635
2. 일반관리비용	1,667,627,006	614,061,630	1,063,524,623	3,345,213,259
II. 기타사업비용	232,288,290	431,349,733	465,675,883	1,129,313,906
(1) 주차사업비용	77,063,354	83,134,856	441,138,483	601,336,693
(2) 임대사업비용	155,224,936	348,214,877	24,537,400	527,977,213
합계	7,065,086,839	3,956,864,623	12,431,246,732	23,453,198,194

10. 법인세비용

당 법인은 법인세 납부 금액이 발생하는 경우, 동금액을 법인세비용으로 계상하고 있습니다.

11. 특수관계인과의 중요한 거래의 내용

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
특수관계자명	당기		전기	
	수익	비용	수익	비용
고양시	24,338,730,000	-	21,836,160,000	-

수익금액은 고양시로부터 수령한 출연금수입과 보조금수입입니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)				
특수관계자명	당기말		전기말	
	채권	채무	채권	채무
고양시	-	1,468,952,810	-	1,456,019,565

고양시에 대한 채무는 보고기간 종료일 현재 보조금 사업종료 후 미반납된 집행잔액입니다.

(3) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
구분	당기	전기
급여	84,991,500	83,916,250
제수당	7,432,050	6,744,630
상여금	2,812,870	4,746,400
퇴직급여	10,117,080	10,945,720
계	105,353,500	106,353,000

12. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 거래내역

당기 및 전기 중 총자산 또는 사업수입금액의 10% 이상에 해당하는 거래는 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
유한회사 세광기업	용역료	1,224,209,450	아람누리 시설,경비,청소용역비

(전기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
주식회사 세원종합관리	용역료	1,127,337,850	아람누리 시설,경비,청소용역비

13. 진행중인 소송사건

보고기간 종료일 현재 진행중인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)					
사건의 내용	원 고	피 고	사건번호	소송금액	진행상황
해고무효 확인소송	박 00 외 1 인	고양문화재단	서울고등법원 2020 나 2020096	100,000,000	2 심 진행중 (1 심 고양문화재단 승소)
채무부존재 확인소송	이 00	고양문화재단	서울중앙지방법원 2020 나 65649	35,000,000	2 심 진행중 (1 심 고양문화재단 승소)
어린이박물관 계약자지위 확인소송	백문건설	고양문화재단	의정부지방법원 고양지원 2020 가합 72587	267,350,000	1 심 진행중
어울림누리 구내식당 명도소송	고양문화재단	맛드림	의정부지방법원 2020 나 211062	32,382,000	2 심 진행중 (1 심 고양문화재단 패소)
어울림한정식 건물인도	고양문화재단	장 00 외 2 인	의정부지방법원 고양지원 2020 가단 82846	183,209,750	1 심 진행중

14. 기본순자산의 취득원가와 공정가치

당 법인의 보고기간 종료일 현재 기본순자산의 취득원가와 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)		
계정과목	취득원가	기말평가금액
장기성예금	10,000,000	10,000,000

15. 순자산의 변동에 관한 사항

당 법인의 당기 및 전기의 순자산의 변동에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2020-01-01 (당기초)	10,000,000	7,335,869,346	10,000,000	7,318,089,216	-	17,780,130
당기운영이익(손실)	-	(976,780,298)	-	(1,399,058,383)	-	422,278,085
2020-12-31 (당기말)	10,000,000	6,359,089,048	10,000,000	5,919,030,833	-	440,058,215

(전기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2019-01-01 (전기초)	10,000,000	5,781,044,141	10,000,000	5,666,340,014	-	114,704,127
당기운영이익(손실)	-	1,554,825,205	-	1,651,749,202	-	(96,923,997)
2019-12-31 (전기말)	10,000,000	7,335,869,346	10,000,000	7,318,089,216	-	17,780,130

16. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 17(당) 기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지	제 16(전) 기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 03월 30일	처분확정일	2020년 03월 29일

재단명 : 재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		5,976,574,111		6,953,354,409
1. 전기이월미처분 이익잉여금	6,953,354,409		5,398,529,204	
2. 당기운영이익	(976,780,298)		1,554,825,205	
II. 차기이월미처분 이익잉여금		5,976,574,111		6,953,354,409

4. 재무제표 부속명세서

(고양문화재단)

(1) - 현금예금명세서

(2) - 영업미수금명세서

(4) - 기타당좌자산명세서

(7) - 기타투자자산명세서

(8) - 유형자산명세서

(9) - 무형자산명세서

(12) - 미지급비용(금)명세서

(15) - 총당금명세서

(16) - 기본재산명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액	
총계		6,528,647,433	71,599,312,854	72,858,126,724	5,269,833,563	농협중앙회
현금및 현금성 자 산	소계	4,826,977,819	55,183,336,448	55,166,457,110	4,843,857,157	
	현금	718,000	1,170	718,000	1,170	
	보통예금	4,695,902,388	53,913,324,154	53,884,762,432	4,724,464,110	
	수입지출외현금	130,357,431	1,270,011,124	1,280,976,678	119,391,877	
단기 금융 상품	소계	1,691,669,614	16,415,976,406	17,691,669,614	415,976,406	
	정기예금	1,691,669,614	16,415,976,406	17,691,669,614	415,976,406	
장기 금융 상품	소계	10,000,000			10,000,000	
	정기예금	10,000,000			10,000,000	

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

구분 연도별	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	210,998,750	511,799,821	443,689,300	279,109,271
2018	1,040,273			1,040,273
2019	209,958,477		49,209,952	160,748,525
2020(당기)		511,799,821	394,479,348	117,320,473
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	279,109,271			

나. 상세 미수금 명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정 과목	발생일자	사업명	미수액	거래처	미수사유
2018	미수금	2018.05~12	임대사업	515,673	마음풍경	관리비 미납
	미수금	2018.11~12	임대사업	524,600	(주)나는	관리비 미납
2019	미수금	2019.04~10	임대사업	149,753,625	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2019.09~12	임대사업	9,678,230	어울림한정식	관리비 미납
	미수금	2019.01~ 2019.05	임대사업	1,145,880	(주)나는	관리비 미납
	미수금	2019.01~02	임대사업	170,790	마음풍경	관리비 미납
2020(당기)	미수금	2020.01.24	임대사업	49,917,875	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2020.01~11	임대사업	8,598,410	어울림한정식	관리비 미납
	미수금	2020.10.01	임대사업	10,917,981	휘시즌	임대료 미납
	미수금	2020.12.31	경영관리	23,238,810	동고양세무서	부가세미환급
	미수금	2020.03.24	임대사업	24,647,397	마음풍경 외 18명	임대료 미납
대손충당금				-		
순기말잔액				279,109,271		

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납세금	선급법인세	농협은행	16,114,260	이자수익 선급법인세
선급비용	회계직보험료	서울보증보험(주)	134,635	보험료 선급비용
		서울보증보험(주)	77,052	
	자동차보험료	동부화재해상보험	103,989	
		동부화재해상보험	115,904	
		동부화재해상보험	70,487	
		동부화재해상보험	145,766	
		동부화재해상보험	108,487	
		동부화재해상보험	133,829	
		동부화재해상보험	12,493	
		KB손해보험	285,576	
		승강기사고보험료	KB손해보험	
	재산종합보험료	현대해상화재보험	4,558,562	
		현대해상화재보험	753,151	
		NH농협손해보험	726,928	
합 계			23,421,723	

(7) 기타투자자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기성예금	기본순자산(자본금)	10,000,000			10,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금(DB형)	70,655,312	58,653,388		129,308,700

(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액	당기증감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
유형자산 총계	19,825,325,945	1,721,821,073	4,562,948,424	16,984,198,594	17,427,915,662	1,837,138,970	4,562,333,424	14,702,721,208	2,281,477,386	
비품	5,586,239,333	466,147,748	2,862,059,195	3,190,327,886	5,134,665,655	437,821,917	2,861,602,195	2,710,885,377	479,442,509	정률법
차량운반구	128,764,770	-	-	128,764,770	120,761,864	7,996,906	-	128,758,770	6,000	정률법 정액법
연주악기	540,095,688	-	-	540,095,688	540,084,688	-	-	540,084,688	11,000	정률법
공연장비	5,051,935,766		22,500,000	5,029,435,766	4,535,486,765	272,906,164	22,496,000	4,785,896,929	243,538,837	정률법
시설장치	8,518,290,388	1,255,673,325	1,678,389,229	8,095,574,484	7,096,916,690	1,118,413,983	1,678,235,229	6,537,095,444	1,558,479,040	정률법

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				전기 상각누계액	당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액					
무형자산 총계	1,090,842,173	50,155,000	224,866,511	916,130,662	624,500,975	92,213,962	716,714,937	199,415,725	
소프트웨어	1,090,842,173	50,155,000	224,866,511	916,130,662	624,500,975	92,213,962	716,714,937	199,415,725	정액법

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2020.12.31 기준)	거래처	미지급사유
미 지 급 금	2020.12.31	10,094,700	-	하늘이엔티	대관료 환불 지급기일 미도래
	2020.12.31	818,400	-	움직임 아토	
	2020.12.31	15,400	-	개인(신OO)	
	2020.12.31	641,730	-	동고양세무서	부가가치세 납부 지급기일 미도래
	2020.12.31	25,894,088	-	BC카드	카드대금 납부 지급기일 미도래
	2020.12.31	73,400	-	신한카드	
	2020.12.31	98,484	-	NHN 한국사이버결제(주)	카드수수료 납부 지급기일 미도래

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	3,008,938,540	203,962,903		508,641,042	3,313,616,679	
퇴직급여충당금	3,008,938,540	203,962,903		508,641,042	3,313,616,679	2020 퇴직급여 불입액 508,641,042

(16)

기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
지자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행 덕양구청 출장소 (128-85-58715)
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
기타 기본재산	현금예금	-	-	-	-	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	-	-	-	-	
합계	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	
	토 지	-	-	-	-	
	건 물	-	-	-	-	
	유가증권	-	-	-	-	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

5. 예산결산보고서

(고양문화재단)

(1) - 결 산 총 괄

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 결산 총괄

가. 수입예산 결산

구 분	금 액	비 고
수익적 수입	26,473,378,088원	일반회계 17,330,040,314원 특별회계 9,143,337,774원
자본적 수입	2,971,217,840원	일반회계 2,555,241,434원 특별회계 415,976,406원
이 월 재 원	325,085,394원	일반회계 253,855,000원 특별회계 71,230,394원
합 계	29,769,681,322원	일반회계 20,139,136,748원 특별회계 9,630,544,574원

나. 지출예산 결산

구 분	금 액	비 고
수익적 지출	21,230,974,870원	일반회계 15,379,132,853원 특별회계 5,851,842,017원
자본적 지출	3,103,899,300원	일반회계 1,409,663,430원 특별회계 1,694,235,870원
이월예산 지출	245,203,734원	일반회계 229,294,980원 특별회계 15,908,754원
합 계	24,580,077,904원	일반회계 17,018,091,263원 특별회계 7,561,986,641원

다. 자금 결산

구 분	금 액	비 고
전기이월액	3,290,747,769원	순세계잉여금 2,965,662,375원 일반회계 2,555,241,434원 특별회계 이월후원금 410,420,941원 이월재원충당액 325,085,394원 미지급이월금 0원
수 입 (수 납 액)	26,414,568,393원	수익적수입 26,414,568,393원 자본적수입(순세계잉여금 제외) 0원
지 출 (지 출 액)	24,580,077,904원	수익적지출 21,230,974,870원 자본적지출 3,103,899,300원 이월예산지출 245,203,734원
반환보조금	1,430,379,802원	예산없는 반환보조금 예산없는 반환 이자액(1,610,955원) 별도
후 원 금	5,555,465원	적립 후원금 이자수입
차 기 이 월 액	3,700,413,921원	전기이월액 + 수납액 - 지출액 - 반환보조금 + 후원금

라. 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입 (I)	계	29,830,711,000 일반 18,810,504,000 특별 11,020,207,000	26,473,378,088 일반 17,330,040,314 특별 9,143,337,774	3,357,332,912	계	2,971,133,000 일반 2,555,241,000 특별 415,892,000	2,971,217,840 일반 2,555,241,434 특별 415,976,406	(84,840)
	영업수익	3,683,999,000 일반 2,568,854,000 특별 1,115,145,000	1,324,470,941 일반 1,097,937,851 특별 226,533,090	2,359,528,059	투자자산처분			
	영업외수익	26,146,712,000 일반 16,241,650,000 특별 9,905,062,000	25,148,907,147 일반 16,232,102,463 특별 8,916,804,684	997,804,853	유형자산처분			
	특별이익				기타비유동자산처분			
					유동부채수입			
					비유동부채수입			
					자본금수입			
					자본잉여금수입	2,555,241,000 일반 2,555,241,000 특별 0	2,555,241,434 일반 2,555,241,434 특별 0	(434)
					기타자본적수입	415,892,000 일반 0 특별 415,892,000	415,976,406 일반 0 특별 415,976,406	(84,406)
	지출 (II)	계	27,691,383,000 일반 18,796,413,000 특별 8,894,970,000	21,230,974,870 일반 15,379,132,853 특별 5,851,842,017	6,460,408,130	계	5,110,461,000 일반 2,569,332,000 특별	3,103,899,300 일반 1,409,663,430 특별 1,694,235,870
영업비용		26,094,999,000 일반 18,648,928,000 특별 7,446,071,000	20,655,105,436 일반 15,365,570,193 특별 5,289,535,243	5,439,893,564	재고자산취득			
영업외비용		1,459,099,000 일반 10,200,000 특별 1,448,899,000	572,473,434 일반 10,166,660 특별 562,306,774	886,625,566	투자자산취득			
특별손실		3,440,000 일반 3,440,000 특별 0	3,396,000 일반 3,396,000 특별 0	44,000	유형자산취득	4,694,569,000 일반 2,569,332,000 특별 2,125,237,000	3,103,899,300 일반 1,409,663,430 특별 1,694,235,870	1,590,669,700
법인세					무형자산취득			
예비비		133,845,000	0	133,845,000	비가동설비자산취득			
					유동부채상환			
					비유동부채상환			
					기타자본적지출	415,892,000 일반 0 특별 415,892,000	0 일반 0 특별 0	415,892,000
					예비비			
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	2,139,328,000	5,242,403,218	(3,103,075,218)	과부족 자본형성	(2,139,328,000)	(132,681,460)	(2,006,646,540)

(단위 : 원)

자 금 결 산			
계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액.채무확정액)	수납액.지출액
계	33,126,929,394 일반 21,619,600,000 특별 11,507,329,394	29,769,681,322 일반 20,139,136,748 특별 9,630,544,574	29,710,871,627 일반 20,080,327,053 특별 9,630,544,574
영 업 수 익	3,683,999,000 일반 2,568,854,000 특별 1,115,145,000	1,324,470,941 일반 1,097,937,851 특별 226,533,090	1,265,661,246 일반 1,039,128,156 특별 226,533,090
영 업 외 수 익	26,146,712,000 일반 16,241,650,000 특별 9,905,062,000	25,148,907,147 일반 16,232,102,463 특별 8,916,804,684	25,148,907,147 일반 16,232,102,463 특별 8,916,804,684
특 별 이 익			
투 자 자 산 처 분			
유 형 자 산 처 분			
기 타 비 유 동 자 산 처 분			
유 동 부 채 수 입			
비 유 동 부 채 수 입			
자 본 금 수 입			
자 본 잉 여 금 수 입	2,555,241,000 일반 2,555,241,000	2,555,241,434 일반 2,555,241,434	2,555,241,434 일반 2,555,241,434
기 타 자 본 적 수 입	415,892,000 특별 415,892,000	415,976,406 특별 415,976,406	415,976,406 특별 415,976,406
이 월 금	325,085,394 일반 253,855,000 특별 71,230,394	325,085,394 일반 253,855,000 특별 71,230,394	325,085,394 일반 253,855,000 특별 71,230,394
계	33,126,929,394 일반 21,619,600,000 특별 11,507,329,394	24,580,077,904 일반 17,018,091,263 특별 7,561,986,641	24,580,077,904 일반 17,018,091,263 특별 7,561,986,641
영 업 비 용	26,094,999,000 일반 18,648,928,000 특별 7,446,071,000	20,655,105,436 일반 15,365,570,193 특별 5,289,535,243	20,655,105,436 일반 15,365,570,193 특별 5,289,535,243
영 업 외 비 용	1,459,099,000 일반 10,200,000 특별 1,448,899,000	572,473,434 일반 10,166,660 특별 562,306,774	572,473,434 일반 10,166,660 특별 562,306,774
특 별 손 실	3,440,000 일반 3,440,000	3,396,000 일반 3,396,000	3,396,000 일반 3,396,000
법 인 세			
재 고 자 산 취 득			
투 자 자 산 취 득			
유 형 자 산 취 득	4,694,569,000 일반 2,569,332,000 특별 2,125,237,000	3,103,899,300 일반 1,409,663,430 특별 1,694,235,870	3,103,899,300 일반 1,409,663,430 특별 1,694,235,870

자 금 결 산			
계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액.채무확정액)	수납액.지출액
무 형 자 산 취 득			
비 가 동 설 비 자 산 취 득			
유 동 부 채 상 환			
비 유 동 부 채 상 환			
기 타 자 본 적 지 출	415,892,000 특별 415,892,000	0	0
예 비 비	133,845,000	0	0
이 월 예 산 지 출	325,085,394 일반 253,855,000 특별 71,230,394	245,203,734 일반 229,294,980 특별 15,908,754	245,203,734 일반 229,294,980 특별 15,908,754
- 수 익 적 지 출	219,131,194 일반 153,855,000 특별 65,276,194	164,623,334 일반 149,346,980 특별 15,276,354	164,623,334 일반 149,346,980 특별 15,276,354
- 자 본 적 지 출	105,954,200 일반 100,000,000 특별 5,954,200	80,580,400 일반 79,948,000 특별 632,400	80,580,400 일반 79,948,000 특별 632,400
- 미 지 급 비 용 . 금			
계		1,430,379,802 특별 1,430,379,802	1,430,379,802 특별 1,430,379,802
반 환 보 조 금		1,430,379,802 특별 1,430,379,802	1,430,379,802 특별 1,430,379,802
차 기 이 월 금	계	3,759,223,616 일반 3,121,045,485 특별 638,178,131	3,700,413,921 일반 3,062,235,790 특별 638,178,131
	순 세 계 잉 여 금		1,979,235,790 일반 1,979,235,790
	사 고 이 월 금		222,201,725 특별 222,201,725
	명 시 이 월 금		1,059,000,000 일반 1,059,000,000
	잉 여 임 금 피 크 제 이 월 금		24,000,000 일반 24,000,000
	계 속 비 이 월 금		
	미 지 급 비 용 . 금		
	기 타 이 월 금(후원금적립)		415,976,406 특별 415,976,406

(2) 수입예산결산보고서

1 총괄

(단위 : 원)

과 목	예 산 액					결 산 액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)	22,313,469,000	10,488,375,000	325,085,394	0	33,126,929,394	29,769,681,322	29,710,964,977	93,350	29,710,871,627	0	58,809,695
수익적수입 계 (1)	20,733,182,000	9,097,529,000	0	0	29,830,711,000	26,473,378,088	26,414,661,743	93,350	26,414,568,393	0	58,809,695
610 영업수익	4,738,182,000	(1,054,183,000)			3,683,999,000	1,324,470,941	1,265,754,596	93,350	1,265,661,246		58,809,695
일반회계	4,738,182,000	(2,169,328,000)			2,568,854,000	1,097,937,851	1,039,221,506	93,350	1,039,128,156		58,809,695
특별회계		1,115,145,000			1,115,145,000	226,533,090	226,533,090		226,533,090		
620 영업외수익	15,995,000,000	10,151,712,000			26,146,712,000	25,148,907,147	25,148,907,147		25,148,907,147		
일반회계	15,995,000,000	246,650,000			16,241,650,000	16,232,102,463	16,232,102,463		16,232,102,463		
특별회계		9,905,062,000			9,905,062,000	8,916,804,684	8,916,804,684		8,916,804,684		
자본적수입 계 (2)	1,580,287,000	1,390,846,000	0	0	2,971,133,000	2,971,217,840	2,971,217,840	0	2,971,217,840	0	0
170 자본잉여금수입	1,164,395,000	1,390,846,000			2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434		2,555,241,434		
일반회계	1,164,395,000	1,390,846,000			2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434		2,555,241,434		
190 기타자본수입	415,892,000				415,892,000	415,976,406	415,976,406		415,976,406		
특별회계	415,892,000				415,892,000	415,976,406	415,976,406		415,976,406		
이월재원수입 계 (3)	0	0	325,085,394	0	325,085,394	325,085,394	325,085,394	0	325,085,394	0	0
170 자본잉여금수입			325,085,394		325,085,394	325,085,394	325,085,394		325,085,394		
일반회계			253,855,000		253,855,000	253,855,000	253,855,000		253,855,000		
특별회계			71,230,394		71,230,394	71,230,394	71,230,394		71,230,394		

(2) 수입예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)		
	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		불납 결손액(E)	
			이월재원 충당금	미지급 이월액							계
합계 (1+2+3)	21,897,577,000	(531,832,000)	253,855,000	0	21,619,600,000	20,139,136,748	20,080,420,403	93,350	20,080,327,053	0	58,809,695
수익적수입 계 (1)	20,733,182,000	(1,922,678,000)	0	0	18,810,504,000	17,330,040,314	17,271,323,969	93,350	17,271,230,619	0	58,809,695
610 영업수익	4,738,182,000	(2,169,328,000)			2,568,854,000	1,097,937,851	1,039,221,506	93,350	1,039,128,156		58,809,695
611 공연장운영수익	2,266,680,000	(611,594,000)			1,655,086,000	354,250,317	354,250,317		354,250,317		
611-1 공연 입장료 등	1,075,880,000	(611,594,000)			464,286,000	83,821,632	83,821,632		83,821,632		
611-2 공연장 대관수입	1,120,000,000				1,120,000,000	255,700,250	255,700,250		255,700,250		
611-3 티켓대행수수료수입	70,800,000				70,800,000	14,728,435	14,728,435		14,728,435		
612 전시장운영수익	543,364,000	(441,321,000)			102,043,000	84,248,280	84,248,280		84,248,280		
612-1 전시 입장료 등	455,000,000	(375,950,000)			79,050,000	60,792,130	60,792,130		60,792,130		
612-2 전시장 대관수입	88,364,000	(65,371,000)			22,993,000	23,456,150	23,456,150		23,456,150		
613 문화교육사업수익	603,008,000	(531,973,000)			71,035,000	59,509,205	59,509,205		59,509,205		
613-1 수강료 등	603,008,000	(531,973,000)			71,035,000	59,509,205	59,509,205		59,509,205		
614 편의시설운영수익	1,325,130,000	(584,440,000)			740,690,000	599,930,049	541,213,704	93,350	541,120,354		58,809,695
614-1 주차수익	445,200,000	(297,360,000)			147,840,000	157,234,954	157,234,954		157,234,954		
614-3 임대운영수익	879,930,000	(287,080,000)			592,850,000	442,695,095	383,978,750	93,350	383,885,400		58,809,695
620 영업외수익	15,995,000,000	246,650,000			16,241,650,000	16,232,102,463	16,232,102,463		16,232,102,463		
621 이자수익	70,000,000				70,000,000	60,618,139	60,618,139		60,618,139		
621-01 예금이자수익	70,000,000				70,000,000	60,618,139	60,618,139		60,618,139		
625 출자출연금수익	15,900,000,000	95,000,000			15,995,000,000	15,995,000,000	15,995,000,000		15,995,000,000		
625-02 지자체출자출연금	15,900,000,000	95,000,000			15,995,000,000	15,995,000,000	15,995,000,000		15,995,000,000		
628 기타영업외수익	25,000,000	151,650,000			176,650,000	176,484,324	176,484,324		176,484,324		
628-06 기타영업외수익	25,000,000	151,650,000			176,650,000	176,484,324	176,484,324		176,484,324		

과 목 (항-세항-목)	예산액				결 산 액(A) (정수결정액, 조사결정 액)	수납액 (B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액(B=C-D)
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
자본적수입 계 (2)	1,164,395,000	1,390,846,000	0	0	2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434	0	2,555,241,434	0	0
170 자본잉여금수입	1,164,395,000	1,390,846,000			2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434		2,555,241,434		
171 잉여금	1,164,395,000	1,390,846,000			2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434		2,555,241,434		
171-01 순세계잉여금	1,164,395,000	1,390,846,000			2,555,241,000	2,555,241,434	2,555,241,434		2,555,241,434		
이월재원 수입 계 (3)	0	0	253,855,000	0	253,855,000	253,855,000	253,855,000	0	253,855,000	0	0
170 자본잉여금수입			253,855,000		253,855,000	253,855,000	253,855,000		253,855,000		
172 이월금			253,855,000		253,855,000	253,855,000	253,855,000		253,855,000		
172-03 전년도이월사업비			253,855,000		253,855,000	253,855,000	253,855,000		253,855,000		

(2) 수입예산결산보고서

3 특별회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액					결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액		계		수납액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		불납 결손액(E)
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)	415,892,000	11,020,207,000	71,230,394	0	11,507,329,394	9,630,544,574	9,630,544,574	0	9,630,544,574	0	0
수익적수입 계 (1)	0	11,020,207,000	0	0	11,020,207,000	9,143,337,774	9,143,337,774	0	9,143,337,774	0	0
610 영업수익	0	1,115,145,000	0	0	1,115,145,000	226,533,090	226,533,090	0	226,533,090	0	0
616 대행사업수익		1,109,964,000			1,109,964,000	226,533,090	226,533,090		226,533,090		
616-03 위탁사업수익		1,109,964,000			1,109,964,000	226,533,090	226,533,090		226,533,090		
617 기타영업수익		5,181,000			5,181,000						
617-06 기타영업수익		5,181,000			5,181,000						
620 영업외수익	0	9,905,062,000	0	0	9,905,062,000	8,916,804,684	8,916,804,684	0	8,916,804,684	0	0
621 이자수익		3,000,000			3,000,000	2,468,553	2,468,553		2,468,553		
621-01 예금이자수익		3,000,000			3,000,000	2,468,553	2,468,553		2,468,553		
623 보조금수익		9,699,662,000			9,699,662,000	8,709,385,000	8,709,385,000		8,709,385,000		
623-02 시비보조금		9,334,007,000			9,334,007,000	8,343,730,000	8,343,730,000		8,343,730,000		
623-03 도비보조금		95,000,000			95,000,000	95,000,000	95,000,000		95,000,000		
623-04 기타보조금		270,655,000			270,655,000	270,655,000	270,655,000		270,655,000		
628 기타영업외수익		11,400,000			11,400,000	13,951,131	13,951,131		13,951,131		
628-06 기타영업외수익		11,400,000			11,400,000	13,951,131	13,951,131		13,951,131		
629 타회계전입금수익		191,000,000			191,000,000	191,000,000	191,000,000		191,000,000		
629-01 일반회계전입금		191,000,000			191,000,000	191,000,000	191,000,000		191,000,000		
자본적수입 계 (2)	415,892,000	0	0	0	415,892,000	415,976,406	415,976,406	0	415,976,406	0	0
190 기타자본수입	415,892,000				415,892,000	415,976,406	415,976,406		415,976,406		
191 기타자본수입	415,892,000				415,892,000	415,976,406	415,976,406		415,976,406		
191-01 기타자본적수입	415,892,000				415,892,000	415,976,406	415,976,406		415,976,406		
이월재원수입 계 (3)	0	0	71,230,394	0	71,230,394	71,230,394	71,230,394	0	71,230,394	0	0
170 자본잉여금수입			71,230,394		71,230,394	71,230,394	71,230,394		71,230,394		
172 이월금			71,230,394		71,230,394	71,230,394	71,230,394		71,230,394		
172-03 전년도이월사업비			71,230,394		71,230,394	71,230,394	71,230,394		71,230,394		

(3) 지출예산결산보고서

1 총괄

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액							당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
	당초	추경	예산전용액 (이용·전용·조정· 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액(C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	잉여임금피크재원 이월 계속비이월	
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계 (1+2+3)	22,313,469,000	10,488,375,000	0	0	325,085,394	0	33,126,929,394	24,780,151,304	24,334,874,170	245,203,734	24,580,077,904	0	1,305,201,725	222,201,725	1,059,000,000	24,000,000	7,241,649,765
수익적지출 계(1)	20,299,802,000	7,391,581,000	0	0	0	0	27,691,383,000	21,431,048,270	21,230,974,870	0	21,230,974,870	0	340,892,415	215,892,415	101,000,000	24,000,000	6,119,515,715
710 영업비용	20,299,802,000	5,795,197,000					26,094,999,000	20,855,178,836	20,655,105,436		20,655,105,436		340,892,415	215,892,415	101,000,000	24,000,000	5,099,001,149
일반회계	20,299,802,000	(1,650,874,000)					18,648,928,000	15,365,570,193	15,365,570,193		15,365,570,193		125,000,000		101,000,000	24,000,000	3,158,357,807
특별회계		7,446,071,000					7,446,071,000	5,489,608,643	5,289,535,243		5,289,535,243		215,892,415	215,892,415			1,940,643,342
770 영업외비용		1,459,099,000					1,459,099,000	572,473,434	572,473,434		572,473,434						886,625,566
일반회계		10,200,000					10,200,000	10,166,660	10,166,660		10,166,660						33,340
특별회계		1,448,899,000					1,448,899,000	562,306,774	562,306,774		562,306,774						886,592,226
780 특별손실		3,440,000					3,440,000	3,396,000	3,396,000		3,396,000						44,000
일반회계		3,440,000					3,440,000	3,396,000	3,396,000		3,396,000						44,000
800 예비비		133,845,000					133,845,000										133,845,000
일반회계		133,845,000					133,845,000										133,845,000
자본적지출 계(2)	2,013,667,000	3,096,794,000	0	0	0	0	5,110,461,000	3,103,899,300	3,103,899,300	0	3,103,899,300	0	964,309,310	6,309,310	958,000,000	0	1,042,252,390
230 유형자산	1,597,775,000	3,096,794,000					4,694,569,000	3,103,899,300	3,103,899,300		3,103,899,300		964,309,310	6,309,310	958,000,000		626,360,390
일반회계	1,597,775,000	971,557,000					2,569,332,000	1,409,663,430	1,409,663,430		1,409,663,430		958,000,000		958,000,000		201,668,570
특별회계		2,125,237,000					2,125,237,000	1,694,235,870	1,694,235,870		1,694,235,870		6,309,310	6,309,310			424,691,820
290 기타자본적지출	415,892,000						415,892,000										415,892,000
특별회계	415,892,000						415,892,000										415,892,000
이월예산지출 계(3)	0	0	0	0	325,085,394	0	325,085,394	245,203,734	0	245,203,734	245,203,734	0	0	0	0	0	79,881,660
230 유형자산					105,954,200		105,954,200	80,580,400		80,580,400	80,580,400						25,373,800
일반회계					100,000,000		100,000,000	79,948,000		79,948,000	79,948,000						20,052,000
특별회계					5,954,200		5,954,200	632,400		632,400	632,400						5,321,800
710 영업비용					219,025,000		219,025,000	164,517,140		164,517,140	164,517,140						54,507,860
일반회계					153,855,000		153,855,000	149,346,980		149,346,980	149,346,980						4,508,020
특별회계					65,170,000		65,170,000	15,170,160		15,170,160	15,170,160						49,999,840
770 영업외비용					106,194		106,194	106,194		106,194	106,194						
특별회계					106,194		106,194	106,194		106,194	106,194						

(3) 지출예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(E)	결산액		지출액(E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용·전용·조정· 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			채무확정액◎	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	잉여임금피크제 재원이월 계속비이월		
					이월재원충당금	미지급이월액											계 (A)
합계 (1+2+3)	21,897,577,000	(531,832,000)	0	0	253,855,000	0	21,619,600,000	17,018,091,263	16,788,796,283	229,294,980	17,018,091,263	0	1,083,000,000	0	1,059,000,000	24,000,000	3,518,508,737
수익적지출 계 (1)	20,299,802,000	(1,503,389,000)					18,796,413,000	15,379,132,853	15,379,132,853	0	15,379,132,853	0	125,000,000	0	101,000,000	24,000,000	3,292,280,147
710 영업비용	20,299,802,000	(1,650,874,000)	0	0	18,648,928,000	0	15,365,570,193	15,365,570,193	15,365,570,193	0	15,365,570,193	0	125,000,000	0	101,000,000	24,000,000	3,158,357,807
711-01 공연상운영사업비	3,961,925,000	(757,752,000)	3,300,000				3,207,473,000	2,553,789,977	2,553,789,977		2,553,789,977						653,683,023
105 기간제근로자보수	382,657,000	(187,320,000)					195,337,000	103,305,720	103,305,720		103,305,720						92,031,280
203 공공요금및제세	15,862,000	0					15,862,000	14,520,575	14,520,575		14,520,575						1,341,425
206 소모품비	30,940,000	0					30,940,000	29,455,500	29,455,500		29,455,500						1,484,500
207 피복비	21,700,000	0					21,700,000	20,178,000	20,178,000		20,178,000						1,522,000
208 도서인쇄비	17,200,000	0					17,200,000	9,723,390	9,723,390		9,723,390						7,476,610
209 지급임차료	2,682,000	0					2,682,000	2,561,140	2,561,140		2,561,140						120,860
210 수선유지비	200,580,000	0	(11,100,000)				189,480,000	180,454,600	180,454,600		180,454,600						9,025,400
213 지급수수료	1,239,643,000	0					1,239,643,000	1,004,295,569	1,004,295,569		1,004,295,569						235,347,431
214 업무추진비	1,200,000	0					1,200,000	921,800	921,800		921,800						278,200
217 재료비기타	69,000,000	0	11,100,000				80,100,000	79,035,500	79,035,500		79,035,500						1,064,500
218 행사홍보비	1,948,722,000	(590,432,000)	3,300,000				1,361,590,000	1,089,209,893	1,089,209,893		1,089,209,893						272,380,107
219 감가상각비	29,215,000	0					29,215,000										29,215,000
220 회의운영비	2,524,000	0					2,524,000	1,128,290	1,128,290		1,128,290						1,395,710
221 연구개발비	0	20,000,000					20,000,000	19,000,000	19,000,000		19,000,000						1,000,000
711-02 전시장운영사업비	1,225,809,000	(81,651,000)	(3,000,000)				1,141,158,000	950,962,219	950,962,219		950,962,219		101,000,000		101,000,000		89,195,781
105 기간제근로자보수	206,195,000	0					206,195,000	165,047,760	165,047,760		165,047,760						41,147,240
203 공공요금및제세	840,000	0					840,000	688,140	688,140		688,140						151,860
206 소모품비	9,170,000	0					9,170,000	7,119,290	7,119,290		7,119,290						2,050,710
208 도서인쇄비	1,040,000	0					1,040,000	299,500	299,500		299,500						740,500
209 지급임차료	7,514,000	0					7,514,000	7,191,540	7,191,540		7,191,540						322,460
210 수선유지비	41,000,000	0	8,000,000				49,000,000	15,976,700	15,976,700		15,976,700		23,000,000		23,000,000		10,023,300
212 보험료	350,000	0					350,000	210,600	210,600		210,600						139,400
213 지급수수료	17,516,000	0	(8,000,000)				9,516,000	2,031,877	2,031,877		2,031,877		3,000,000		3,000,000		4,484,123
214 업무추진비	1,200,000	0					1,200,000	742,400	742,400		742,400						457,600
218 행사홍보비	936,500,000	(81,651,000)	(3,000,000)				851,849,000	750,666,252	750,666,252		750,666,252		75,000,000		75,000,000		26,182,748
219 감가상각비	2,000,000	0					2,000,000										2,000,000
220 회의운영비	2,484,000	0					2,484,000	988,160	988,160		988,160						1,495,840
711-03 문화교육사업비	768,900,000	(344,880,000)	3,000,000				427,020,000	346,763,580	346,763,580		346,763,580						80,256,420
105 기간제근로자보수	103,097,000	0					103,097,000	90,735,410	90,735,410		90,735,410						12,361,590
203 공공요금및제세	1,800,000	0					1,800,000	1,611,100	1,611,100		1,611,100						188,900
209 지급임차료	1,800,000	0					1,800,000	1,713,420	1,713,420		1,713,420						86,580
210 수선유지비	9,700,000	0					9,700,000	7,330,000	7,330,000		7,330,000						2,370,000
213 지급수수료	25,168,000	(12,500,000)					12,668,000	6,770,830	6,770,830		6,770,830						5,897,170
214 업무추진비	1,200,000	0					1,200,000	211,200	211,200		211,200						988,800

과 목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용-전용-조정- 이제)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액(C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		임여임금피크제 재원이월 계속비이월
					이월재원총당금	미지급이월액											
218 행사홍보비	615,080,000	(350,380,000)	3,000,000			267,700,000	211,041,620	211,041,620	211,041,620					56,658,380			
221 연구개발비	11,055,000	18,000,000				29,055,000	27,350,000	27,350,000	27,350,000					1,705,000			
711-04 축제사업비	996,092,000	(138,956,000)				857,136,000	749,480,469	749,480,469	749,480,469					107,655,531			
105 기간제근로자보수	87,912,000	(43,956,000)				43,956,000	41,419,370	41,419,370	41,419,370					2,536,630			
211 차량유지비	10,000,000	0				10,000,000	1,095,000	1,095,000	1,095,000					8,905,000			
213 지급수수료	1,980,000	0				1,980,000								1,980,000			
214 업무추진비	1,200,000	0				1,200,000	1,187,220	1,187,220	1,187,220					12,780			
218 행사홍보비	895,000,000	(95,000,000)				800,000,000	705,778,879	705,778,879	705,778,879					94,221,121			
711-05 편의시설운영사업비	604,305,000	(23,200,000)				581,105,000	474,821,453	474,821,453	474,821,453					106,283,547			
203 공공요금및제세	264,000	800,000				1,064,000	710,380	710,380	710,380					353,620			
206 소모품비	8,202,000	0				8,202,000	4,236,890	4,236,890	4,236,890					3,965,110			
210 수선유지비	21,400,000	0				21,400,000	5,996,000	5,996,000	5,996,000					15,404,000			
213 지급수수료	573,654,000	(24,000,000)				549,654,000	463,878,183	463,878,183	463,878,183					85,775,817			
219 감가상각비	785,000	0				785,000								785,000			
711-06 생활예술포럼사업비	0	69,000,000				69,000,000	67,680,000	67,680,000	67,680,000					1,320,000			
218 행사홍보비	0	69,000,000				69,000,000	67,680,000	67,680,000	67,680,000					1,320,000			
712 일반관리비	12,265,415,000	(373,435,000)	(3,300,000)			11,888,680,000	9,961,191,645	9,961,191,645	9,961,191,645		24,000,000		24,000,000	1,903,488,355			
101 급여	3,944,280,000	29,795,000	(63,303,000)			3,910,772,000	3,464,619,940	3,464,619,940	3,464,619,940					446,152,060			
102 제수당	1,036,011,000	7,345,000	(3,730,000)			1,039,626,000	495,585,670	495,585,670	495,585,670					544,040,330			
105 기간제근로자보수	68,000,000	0	15,000,000			83,000,000	75,413,470	75,413,470	75,413,470					7,586,530			
106 퇴직급여	596,200,000	0				596,200,000	494,159,230	494,159,230	494,159,230					102,040,770			
107 임여임금피크제재원	0	0	52,033,000			52,033,000	27,701,750	27,701,750	27,701,750		24,000,000		24,000,000	331,250			
201 복리후생비	687,321,000	(63,000,000)	(70,000)			624,251,000	545,738,490	545,738,490	545,738,490					78,512,510			
202 여비	122,300,000	0				122,300,000	54,234,150	54,234,150	54,234,150					68,065,850			
203 공공요금및제세	334,706,000	(69,458,000)	1,120,000			266,368,000	235,868,610	235,868,610	235,868,610					30,499,390			
204 수도광열비	1,205,920,000	(1,500,000)				1,204,420,000	945,636,330	945,636,330	945,636,330					258,783,670			
205 운반비	200,000	0				200,000	71,500	71,500	71,500					128,500			
206 소모품비	66,126,000	18,562,000	4,239,000			88,927,000	86,683,007	86,683,007	86,683,007					2,243,993			
208 도서인쇄비	36,900,000	0				36,900,000	33,409,390	33,409,390	33,409,390					3,490,610			
209 지급임차료	50,736,000	0				50,736,000	46,728,650	46,728,650	46,728,650					4,007,350			
210 수선유지비	532,420,000	(5,200,000)	(6,500,000)			520,720,000	455,247,110	455,247,110	455,247,110					65,472,890			
211 차량유지비	16,200,000	0				16,200,000	10,321,113	10,321,113	10,321,113					5,878,887			
212 보혈료	131,300,000	(70,000,000)	(1,000,000)			60,300,000	58,208,380	58,208,380	58,208,380					2,091,620			
213 지급수수료	2,761,827,000	(187,101,000)	2,211,000			2,576,937,000	2,411,968,090	2,411,968,090	2,411,968,090					164,968,910			
214 업무추진비	26,000,000	0				26,000,000	23,955,940	23,955,940	23,955,940					2,044,060			
215 관서업무비	22,020,000	(5,100,000)				16,920,000	16,505,997	16,505,997	16,505,997					414,003			
216 교육훈련비	71,500,000	(15,000,000)				56,500,000	29,932,252	29,932,252	29,932,252					26,567,748			
217 재료비기타	105,200,000	0				105,200,000	90,175,160	90,175,160	90,175,160					15,024,840			
218 행사홍보비	314,100,000	3,300,000				317,400,000	284,075,630	284,075,630	284,075,630					33,324,370			
219 감가상각비	20,000,000	0				20,000,000								20,000,000			
220 회의운영비	33,098,000	(1,078,000)				32,020,000	18,459,786	18,459,786	18,459,786					13,560,214			
221 연구개발비	68,050,000	0	(3,300,000)			64,750,000	56,492,000	56,492,000	56,492,000					8,258,000			

과 목 (항-세항-목)	예산액						당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정, 이제)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액◎			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		잉여임금피크제 재원이월 계속비이월
					이월재원충당금	미지급이월액											
302 배상금	15,000,000	(15,000,000)															
713 성과급	477,356,000	0				477,356,000	260,880,850	260,880,850	260,880,850				0			216,475,150	
713-1 성과급	477,356,000	0				477,356,000	260,880,850	260,880,850	260,880,850							216,475,150	
770 영업외비용	0	10,200,000	0			10,200,000	10,166,660	10,166,660	0	10,166,660	0	0	0	0	0	33,340	
775 기타영업외비용	0	10,200,000				10,200,000	10,166,660	10,166,660		10,166,660						33,340	
775-04 기타영업외비용	0	10,200,000				10,200,000	10,166,660	10,166,660		10,166,660						33,340	
780 특별손실	0	3,440,000	0			3,440,000	3,396,000	3,396,000	0	3,396,000	0	0	0	0	0	44,000	
782 전기손익수정손실	0	3,440,000				3,440,000	3,396,000	3,396,000		3,396,000						44,000	
782-02 보조금반환금(과년도)	0	3,440,000				3,440,000	3,396,000	3,396,000		3,396,000						44,000	
800 예비비	0	133,845,000	0			133,845,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,845,000	
810 예비비	0	133,845,000				133,845,000										133,845,000	
810-01 예비비	0	133,845,000				133,845,000										133,845,000	
자본저지출 계 (2)	1,597,775,000	971,557,000	0	0	0	2,569,332,000	1,409,663,430	1,409,663,430	0	1,409,663,430	0	958,000,000	0	958,000,000	0	201,668,570	
230 유형자산	1,597,775,000	971,557,000	0	0	0	2,569,332,000	1,409,663,430	1,409,663,430	0	1,409,663,430	0	958,000,000	0	958,000,000	0	201,668,570	
233 건물	356,200,000	1,000,000,000				1,356,200,000	326,812,750	326,812,750		326,812,750		956,000,000		956,000,000		73,387,250	
401-01 시설비	356,200,000	987,000,000				1,343,200,000	326,812,750	326,812,750		326,812,750		943,000,000		943,000,000		73,387,250	
401-02 감리비	0	13,000,000				13,000,000						13,000,000		13,000,000			
234 구축물	587,295,000	(38,006,000)				549,289,000	481,674,140	481,674,140		481,674,140						67,614,860	
401-01 시설비	587,295,000	(38,006,000)				549,289,000	481,674,140	481,674,140		481,674,140						67,614,860	
235 기계장치	283,450,000	(65,500,000)				217,950,000	194,660,550	194,660,550		194,660,550						23,289,450	
401-01 시설비	283,450,000	(65,500,000)				217,950,000	194,660,550	194,660,550		194,660,550						23,289,450	
238 기타유형자산	370,830,000	75,063,000				445,893,000	406,515,990	406,515,990		406,515,990		2,000,000		2,000,000		37,377,010	
405-01 자산취득비	370,830,000	75,063,000				445,893,000	406,515,990	406,515,990		406,515,990		2,000,000		2,000,000		37,377,010	
이월예산 지출 계 (3)	0	0	0	0	253,855,000	0	253,855,000	229,294,980	0	229,294,980	229,294,980	0	0	0	0	24,560,020	
230 유형자산	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	79,948,000	0	79,948,000	79,948,000	0	0	0	0	20,052,000	
234 구축물	0	0			100,000,000		100,000,000	79,948,000		79,948,000	79,948,000					20,052,000	
401-01 시설비	0	0			100,000,000		100,000,000	79,948,000		79,948,000	79,948,000					20,052,000	
710 영업비용	0	0	0	0	153,855,000	0	153,855,000	149,346,980	0	149,346,980	149,346,980	0	0	0	0	4,508,020	
711-02 전시장운영사업비	0	0			15,000,000		15,000,000	10,491,980		10,491,980	10,491,980					4,508,020	
218 행사홍보비	0	0			15,000,000		15,000,000	10,491,980		10,491,980	10,491,980					4,508,020	
711-04 축제사업비	0	0			95,855,000		95,855,000	95,855,000		95,855,000	95,855,000						
218 행사홍보비	0	0			95,855,000		95,855,000	95,855,000		95,855,000	95,855,000						
712 일반관리비	0	0			43,000,000		43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000						
107 잉여임금피크제재원	0	0			43,000,000		43,000,000	43,000,000		43,000,000	43,000,000						

(3) 지출예산결산보고서

③ 특별회계

(단위 : 원)

과 목(항-세항-목)	예산액							당기지출인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	임여임금피크제 재원이월 계속비이월	
					이월재원충당금	미지급이월액											
합계 (1+2+3)	415,892,000	11,020,207,000	0	0	71,230,394	0	11,507,329,394	7,762,060,041	7,546,077,887	15,908,754	7,561,986,641	0	222,201,725	222,201,725	0	0	3,723,141,028
수익적지출 계 (1)	0	8,894,970,000	0	0	0	0	8,894,970,000	6,051,915,417	5,851,842,017	0	5,851,842,017	0	215,892,415	215,892,415	0	0	2,827,235,568
710 영업비용		7,446,071,000					7,446,071,000	5,489,608,643	5,289,535,243		5,289,535,243		215,892,415	215,892,415			1,940,643,342
711-13 고양어린이박물관위탁운영사업		5,176,200,000					5,176,200,000	3,754,547,113	3,754,547,113		3,754,547,113						1,421,652,887
101 급여		522,105,000					522,105,000	368,061,120	368,061,120		368,061,120						154,043,880
102 제수당		241,336,000					241,336,000	158,537,560	158,537,560		158,537,560						82,798,440
105 기간제근로자보수		161,700,000					161,700,000	122,140,090	122,140,090		122,140,090						39,559,910
106 퇴직급여		67,148,000					67,148,000	50,475,382	50,475,382		50,475,382						16,672,618
201 복리후생비		134,380,000					134,380,000	76,734,840	76,734,840		76,734,840						57,645,160
202 여비		17,280,000					17,280,000	8,108,200	8,108,200		8,108,200						9,171,800
203 공공요금및제세		71,598,000					71,598,000	40,151,036	40,151,036		40,151,036						31,446,964
204 수도광열비		133,185,000					133,185,000	102,206,540	102,206,540		102,206,540						30,978,460
206 소모품비		53,531,000					53,531,000	45,230,458	45,230,458		45,230,458						8,300,542
207 피복비		1,700,000					1,700,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000						700,000
208 도시인쇄비		5,215,000					5,215,000	3,902,010	3,902,010		3,902,010						1,312,990
209 지급임차료		26,480,000					26,480,000	23,152,920	23,152,920		23,152,920						3,327,080
210 수선유지비		118,000,000					118,000,000	107,790,250	107,790,250		107,790,250						10,209,750
211 차량유지비		1,790,000					1,790,000	751,070	751,070		751,070						1,038,930
212 보령료		16,420,000					16,420,000	9,690,040	9,690,040		9,690,040						6,729,960
213 지급수수료		1,855,709,000					1,855,709,000	1,721,133,525	1,721,133,525		1,721,133,525						134,575,475
214 업무추진비		5,900,000					5,900,000	3,918,810	3,918,810		3,918,810						1,981,190
215 관서업무비		4,620,000					4,620,000	3,221,412	3,221,412		3,221,412						1,398,588
216 교육훈련비		8,000,000					8,000,000	2,934,800	2,934,800		2,934,800						5,065,200
217 재료비기타		23,300,000					23,300,000	15,036,250	15,036,250		15,036,250						8,263,750
218 행사홍보비		1,486,189,000					1,486,189,000	885,999,500	885,999,500		885,999,500						600,189,500
219 감가상각비		180,482,000					180,482,000										180,482,000
220 회의운영비		18,132,000					18,132,000	4,371,300	4,371,300		4,371,300						13,760,700
221 연구개발비		22,000,000					22,000,000										22,000,000
711-35 메이커스페이스운영사업		78,700,000					78,700,000	71,210,915	71,137,515		71,137,515		7,562,485	7,562,485			
218 행사홍보비		78,700,000					78,700,000	71,210,915	71,137,515		71,137,515		7,562,485	7,562,485			
713 성과급		42,335,000					42,335,000										42,335,000
713-1 성과급		42,335,000					42,335,000										42,335,000
711-11 아람생활문화센터위탁사업		113,570,000					113,570,000	100,670,580	100,670,580		100,670,580						12,899,420
101 급여		22,024,000					22,024,000	21,612,000	21,612,000		21,612,000						412,000
102 제수당		9,871,000					9,871,000	7,550,000	7,550,000		7,550,000						2,321,000
105 기간제근로자보수		26,374,000					26,374,000	23,284,170	23,284,170		23,284,170						3,089,830
106 퇴직급여		4,000,000					4,000,000	3,904,140	3,904,140		3,904,140						95,860
201 복리후생비		7,791,000					7,791,000	5,119,780	5,119,780		5,119,780						2,671,220
202 여비		1,000,000					1,000,000	510,000	510,000		510,000						490,000
205 운반비		100,000					100,000										100,000
206 소모품비		3,900,000					3,900,000	3,738,550	3,738,550		3,738,550						161,450
209 지급임차료		6,000,000					6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000						

과 목(항-세항-목)	예산액						당지출원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				비용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정, 이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		영여임금피크제 재원이월 계속비이월
					이월재원충당금	미지급이월액											
210 수선유지비		3,000,000				3,000,000	1,803,700	1,803,700	1,803,700						1,196,300		
213 지급수수료		9,090,000				9,090,000	8,480,000	8,480,000	8,480,000						610,000		
215 관서업무비		320,000				320,000	238,240	238,240	238,240						81,760		
216 교육훈련비		100,000				100,000									100,000		
218 행사홍보비		19,000,000				19,000,000	18,430,000	18,430,000	18,430,000						570,000		
220 회의운영비		1,000,000				1,000,000									1,000,000		
711-39 생활문화센터운영활성화프로그램		13,000,000				13,000,000	10,236,020	10,236,020	10,236,020						2,763,980		
218 행사홍보비		13,000,000				13,000,000	10,236,020	10,236,020	10,236,020						2,763,980		
711-12 호수생활문화센터위탁사업		105,106,000				105,106,000	73,563,180	73,563,180	73,563,180						31,542,820		
101 급여		21,212,000				21,212,000	19,781,400	19,781,400	19,781,400						1,430,600		
102 계수당		11,169,000				11,169,000	7,119,930	7,119,930	7,119,930						4,049,070		
105 기간제근로자보수		28,133,000				28,133,000	21,276,520	21,276,520	21,276,520						6,856,480		
106 퇴직급여		2,600,000				2,600,000	2,597,280	2,597,280	2,597,280						2,720		
201 복리후생비		8,085,000				8,085,000	4,906,920	4,906,920	4,906,920						3,178,080		
202 여비		1,000,000				1,000,000	470,000	470,000	470,000						530,000		
203 공공요금및제세		1,880,000				1,880,000	1,439,530	1,439,530	1,439,530						440,470		
204 수도광열비		4,496,000				4,496,000	1,581,460	1,581,460	1,581,460						2,914,540		
206 소모품비		2,780,000				2,780,000	2,478,720	2,478,720	2,478,720						301,280		
209 지급입차료		1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000								
210 수선유지비		6,081,000				6,081,000	5,298,000	5,298,000	5,298,000						783,000		
212 보험료		500,000				500,000	378,700	378,700	378,700						121,300		
213 지급수수료		3,550,000				3,550,000	3,048,800	3,048,800	3,048,800						501,200		
215 관서업무비		320,000				320,000	235,920	235,920	235,920						84,080		
216 교육훈련비		100,000				100,000									100,000		
218 행사홍보비		12,000,000				12,000,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000						10,250,000		
711-18 고양시문예회관위탁운영사업		40,730,000				40,730,000	29,500,880	29,500,880	29,500,880						11,229,120		
203 공공요금및제세		500,000				500,000									500,000		
204 수도광열비		12,600,000				12,600,000	6,690,380	6,690,380	6,690,380						5,909,620		
209 지급입차료		940,000				940,000	495,000	495,000	495,000						445,000		
212 보험료		1,300,000				1,300,000	1,296,700	1,296,700	1,296,700						3,300		
213 지급수수료		6,740,000				6,740,000	3,418,800	3,418,800	3,418,800						3,321,200		
221 연구개발비		18,000,000				18,000,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000						500,000		
302 배상금		650,000				650,000	100,000	100,000	100,000						550,000		
711-15 공연장대관료지원위탁사업		20,000,000				20,000,000	3,427,512	3,427,512	3,427,512						16,572,488		
218 행사홍보비		20,000,000				20,000,000	3,427,512	3,427,512	3,427,512						16,572,488		
711-19 지역예술인창작지원위탁사업		80,000,000				80,000,000	72,682,390	72,682,390	72,682,390						7,317,610		
218 행사홍보비		80,000,000				80,000,000	72,682,390	72,682,390	72,682,390						7,317,610		
711-26 지역문화예술플랫폼육성사업		20,290,000				20,290,000	16,004,110	16,004,110	16,004,110						4,285,890		
218 행사홍보비		20,290,000				20,290,000	16,004,110	16,004,110	16,004,110						4,285,890		
711-43 공공미술프로젝트 위탁사업		415,485,000				415,485,000	407,155,070	407,155,070	407,155,070		208,329,930	208,329,930					
218 행사홍보비		415,485,000				415,485,000	407,155,070	407,155,070	407,155,070		208,329,930	208,329,930					
711-16 고양시이동식근서트무대차량운영위탁사업		120,000,000				120,000,000	51,768,290	51,768,290	51,768,290						68,231,710		
218 행사홍보비		120,000,000				120,000,000	51,768,290	51,768,290	51,768,290						68,231,710		
711-17 고양시문화예술진흥공모지원위탁사업 <문화다리>		200,000,000				200,000,000	197,493,500	197,493,500	197,493,500						2,506,500		
218 행사홍보비		200,000,000				200,000,000	197,493,500	197,493,500	197,493,500						2,506,500		
711-22 고양호수예술축제		200,000,000				200,000,000									200,000,000		

과 목(항-세항-목)	예산액						당지출원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정, 이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		영여임금피크제 재원이월 계속비이월
					이월재원충당금	미지급이월액											
218 행사홍보비		200,000,000					200,000,000									200,000,000	
711-24 지역대표예술제(고양호수예술축제)		86,000,000					86,000,000									86,000,000	
218 행사홍보비		86,000,000					86,000,000									86,000,000	
711-28 거리로나온예술위탁사업		100,000,000					100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000							
218 행사홍보비		100,000,000					100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000							
711-36 문화기획자양성과정위탁사업		60,000,000					60,000,000	53,013,630	53,013,630	53,013,630						6,986,370	
218 행사홍보비		60,000,000					60,000,000	53,013,630	53,013,630	53,013,630						6,986,370	
711-37 마을단위문화거점사업위탁사업		120,000,000					120,000,000	119,168,373	119,168,373	119,168,373						831,627	
218 행사홍보비		120,000,000					120,000,000	119,168,373	119,168,373	119,168,373						831,627	
711-41 문화예술일자리창출지원사업		190,000,000					190,000,000	189,767,900	189,767,900	189,767,900						232,100	
218 행사홍보비		190,000,000					190,000,000	189,767,900	189,767,900	189,767,900						232,100	
711-30 지방특색문화공감사업		18,655,000					18,655,000	18,655,000	18,655,000	18,655,000							
218 행사홍보비		18,655,000					18,655,000	18,655,000	18,655,000	18,655,000							
711-33 전시창작공간활성화사업		30,000,000					30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
218 행사홍보비		30,000,000					30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
711-42 문화회관문화예술교육프로그램지원사업		7,000,000					7,000,000	5,815,000	5,815,000	5,815,000						1,185,000	
218 행사홍보비		7,000,000					7,000,000	5,815,000	5,815,000	5,815,000						1,185,000	
711-38 경기문화예술교육사인턴십지원사업		33,000,000					33,000,000	30,080,920	30,080,920	30,080,920						2,919,080	
101 급여		14,513,000					14,513,000	14,393,950	14,393,950	14,393,950						119,050	
102 계수당		498,000					498,000	414,550	414,550	414,550						83,450	
105 기간제근로자보수		825,000					825,000	824,730	824,730	824,730						270	
201 복리후생비		1,650,000					1,650,000	1,600,710	1,600,710	1,600,710						49,290	
202 여비		300,000					300,000	10,000	10,000	10,000						290,000	
218 행사홍보비		15,214,000					15,214,000	12,836,980	12,836,980	12,836,980						2,377,020	
711-39 경기교과연계교육연극사업		28,000,000					28,000,000	23,258,290	23,258,290	23,258,290						4,741,710	
218 행사홍보비		28,000,000					28,000,000	23,258,290	23,258,290	23,258,290						4,741,710	
711-23 지역예술활동지원사업 <문화다리>		148,000,000					148,000,000	131,589,970	131,589,970	131,589,970						16,410,030	
218 행사홍보비		148,000,000					148,000,000	131,589,970	131,589,970	131,589,970						16,410,030	
770 영업외비용		1,448,899,000					1,448,899,000	562,306,774	562,306,774	562,306,774						886,592,226	
775 기타영업외비용		1,448,899,000					1,448,899,000	562,306,774	562,306,774	562,306,774						886,592,226	
775-02 보조급반환금		5,181,000					5,181,000									5,181,000	
775-03 대행사업비반환금		1,443,718,000					1,443,718,000	562,306,774	562,306,774	562,306,774						881,411,226	
자본적지출 계 (2)	415,892,000	2,125,237,000	0	0	0	0	2,541,129,000	1,694,235,870	1,694,235,870	0	1,694,235,870	6,309,310	6,309,310	0	0	424,691,820	
230 유형자산		2,125,237,000					2,125,237,000	1,694,235,870	1,694,235,870		1,694,235,870	6,309,310	6,309,310			424,691,820	
234 구축물		1,874,401,000					1,874,401,000	1,465,351,850	1,465,351,850	1,465,351,850						409,049,150	
401-01 시설비		1,847,001,000					1,847,001,000	1,461,151,850	1,461,151,850	1,461,151,850						385,849,150	
401-02 감리비		27,400,000					27,400,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000						23,200,000	
238 기타유형자산		250,836,000					250,836,000	228,884,020	228,884,020	228,884,020		6,309,310	6,309,310			15,642,670	
405-01 자산취득비		250,836,000					250,836,000	228,884,020	228,884,020	228,884,020		6,309,310	6,309,310			15,642,670	
290 기타자본적지출		415,892,000					415,892,000									415,892,000	
292 기타자본적지출		415,892,000					415,892,000									415,892,000	
292-01 기타자본적지출		415,892,000					415,892,000									415,892,000	
이월예산지출 계 (3)	0	0	0	0	71,230,394	0	71,230,394	15,908,754	0	15,908,754	15,908,754	0	0	0	0	55,321,640	
230 유형자산					5,954,200	0	5,954,200	632,400	0	632,400	632,400					5,321,800	
238 기타유형자산					5,954,200	0	5,954,200	632,400	0	632,400	632,400					5,321,800	
405-01 자산취득비					5,954,200	0	5,954,200	632,400	0	632,400	632,400					5,321,800	

과 목(항-세항-목)	예산액						당기지출원인행위액 (B)	결산액		지출액(E)	미지급 비용-금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정, 이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		잉여임금피크제 재원이월 계속비이월
					이월재원충당금	미지급이월액											
710 영업비용					65,170,000		65,170,000	15,170,160		15,170,160	15,170,160						49,999,840
711-35 메이커스페이스운영사업					65,170,000		65,170,000	15,170,160		15,170,160	15,170,160						49,999,840
218 행사홍보비					65,170,000		65,170,000	15,170,160		15,170,160	15,170,160						49,999,840
770 영업외비용					106,194		106,194	106,194		106,194	106,194						
775 기타영업외비용					106,194		106,194	106,194		106,194	106,194						
775-02 보조금반환금					106,194		106,194	106,194		106,194	106,194						

6. 예산결산 부속명세서

(고양문화재단)

- | | |
|------|-------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (8) | - 수입·지출외 현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2020년도 예비비 예산액은 133,845,000원으로서 전액 불용액임.

(단위 : 원)

구 분 (세항-목-사업명)	지출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
해 당 없 음									

(2) 예산이월액조서

2020년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 아람미술관 이용편의 증진
개선공사 사업 외 9건인 1,305,201,725원으로

- 사고이월 (2 건) 222,201,725원
- 명시이월 (7 건) 1,059,000,000원
- 잉여임금피크제재원이월 (1 건) 24,000,000원 이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목 (항-세항-목-세목)	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
영업비용-공 공미술프로젝 트위탁사업- 행사홍보비- 행사운영비	공공미술 프로젝트 위탁사업	415,485,000	407,155,070	207,155,070	0	208,329,930	200,000,000	8,329,930	2021년 2월 종료 사업(문화체 육관광부 및 경기도 주최 보조금사업) 으로 잔액 이월
영업비용-메 이커스페이스 건축운영사업 -행사홍보비	메이커 스페이스 건축운영 사업	78,700,000	71,210,915	71,137,515	0	7,562,485	73,400	7,489,085	2021년 2월 종료 사업(창업진 흥원 주최 보조금사업) 으로 잔액 이월
영업비용-메 이커스페이스 건축운영사업 -자산취득비		8,300,000	1,990,690	1,990,690	0	6,309,310	0	6,309,310	

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과목 (항-세항- 목-세목)	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
유형자산- 건물-시설 비-시설비	아람미술관 이용편의 증진 개선공사	987,000,000	38,180,000	38,180,000	5,820,000 ※ 2020년 설계용역비 낙찰 차액	943,000,000	0	943,000,000	미술관 전시일정으로 인한 공사지연, 동절기 공사 시 품질보증 불가로 명시이월
유형자산- 건물-감리 비-감리비	아람미술관 이용편의증 진개선공사	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	위 공사연기에 따른 감리비 명시이월

예산 과목 (항-세항- 목-세목)	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
영업비용- 전시장은 영사업비- 행사홍보 비-전시사 업비	아람미술관 기 획 전 VI 한국현대미 술의 최전 선	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0	75,000,000	아람미술관 개선공사 연기로 2020. 12월~2021. 3월 진행 예정이던 본사업을 2021년으로 이월
영업비용- 전시장은 영사업비- 수선유지 비-기타수 선유지비	아람미술관 바닥 샌딩 및 도포 공 사	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	아람미술관 개선공사 연기시행으로 2020년 보수 추진 시 재보수 가능성이 높아 이월 추진
	아람미술관 가벽 보수	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
유형자산- 기타유형 자산-자산 취득비-자 산취득비	레일조명	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	아람미술관 개선공사 일정에 맞춰 2020년 예산편성하였 으나 동반 이월
영업비용- 전시장은 영사업비- 지급수수 료-기타수 수료	해 받 이 터 교육공간환 경개선 디 자인 수수 료	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	

다. 잉여임금피크제 자원 이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목 (항-세항-목- 세목)	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
영업비용- 일반관리비- 잉여임금피크 제 자원-잉여임 금피크제 자원	잉여임금 피크제 자원	95,033,000	70,701,750	70,701,750	331,250	24,000,000	0	24,000,000	임금피크제 절감 자원에서 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원 인건비를 충당하고 남은 금액 이월

(3) 전년도이월액조서

과 목 (항-세항-목-세목)	전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
				사업명	이월구분	미집행사유
유형자산-건축물- 시설비-시설비	100,000,000	79,948,000	20,052,000	별따기배움터 주차장 구조보강공사	명시이월	낙찰차액
영업비용- 전시장운영사업비- 행사홍보비- 전시사업비	15,000,000	10,491,980	4,508,020	아람미술관 기획전 IV <고양원로작가 초대전>	사고이월	사업 집행 잔액
영업비용-축제사 업비-행사홍보비- 축제사업비	95,855,000	95,855,000	0	어울림빛누리축제	사고이월	
영업비용-일반관 리비-잉여임금피 크제재원-잉여임 금피크제재원	43,000,000	43,000,000	0	잉여임금피크제 재원	잉여임금피 크제 재원 이월	

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
영업비용-일반관리비-공공요금및제세-제세공과금	189,800	0	189,800	영업비용-일반관리비-지급수수료-기타수수료 영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	4,300 700	2020 본예산 확정 후 1. 1. 조직개편 확정으로 사무실 이전비용 및 본부장실 운영비 편성 필요
영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	46,250	19,980	26,270	영업비용-일반관리비-지급수수료-위탁수수료	1,261	MS 윈도우7 서비스가 2020. 1. 14 종료됨에 따라 윈도우 10 설치비용 발생분을 소모품비에서 전용
영업비용-전시장운영상업비-행사홍보비-광고선전비	92,000	26,400	65,600	영업비용-문화교육사업비-행사홍보비-교육사업비	3,000	교육사업 홍보를 위한 광고용 스팟제작 비용을 전시사업 광고선전비에서 전용
영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	6,276	538	5,738	영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	1,000	신종 코로나바이러스 확산 방지를 위한 예방용품(손소독제) 구입비 전용
영업비용-일반관리비-급여-급여	3,944,280	360,647	3,583,633	영업비용-일반관리비-기간제근로자보수-기간제근로자보수	15,000	육아휴직대체 기간제근로자 계약기간 확정에 따른 인건비 전용 신청
영업비용-공연장운영상업비-재료비기타-무대재료비	29,000	5,029	23,971	영업비용-공연장운영사업비-수선유지비-무대장비수선유지비	3,300	별모래극장 콘솔 구입 후 11년 경과하여 모터 등 부품의 교체 및 유지보수 필요
영업비용-일반관리비-공공요금및제세-제세공과금	184,800	55,672	129,128	영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	3,300	코로나19 확산 및 장기화로 마스크 구입에 어려움이 있어 직원 복지, 방역 차원으로 전용하여 마스크 구입
영업비용-일반관리비-보험료-보험료	131,300	54,008	77,292			
영업비용-일반관리비-공공요금및제세-제세공과금	182,500	57,478	125,022	영업비용-일반관리비-지급수수료-기타수수료	1,350	감사법무팀 특정감사 처분 통보에 따라 단시간근로자 근태 관리를 위한 출퇴근 앱 서비스 도입
영업비용-일반관리비-지급수수료-위탁수수료	50,000	0	50,000	영업비용-일반관리비-소모품비-소모품비	500	고양시 지도점검 기간 변경 및 감사장 가림막 구매 필요에 따라 위탁수수료 전용
영업비용-일반관리비-지급수수료-용역비(어울림누리)	846,772	744,577	102,195	영업비용-일반관리비-지급수수료-위탁수수료(어울림누리)	5,500	코로나19 방역 강화를 위하여 용역비 낙찰차액을 반납하여 예산 전용
영업비용-일반관리비-지급수수료-용역비(아람누리)	1,419,351	1,240,350	179,001	영업비용-일반관리비-지급수수료-위탁수수료(아람누리)	7,000	

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
영업비용-공연장운 영사업비-행사홍보 비-광고선전비	183,700	45,169	138,531	영업비용-공연장운영 사업비-행사홍보비- 공연사업비	9,500	코로나19 확산에 따른 객석 거리두기 실행을 위한 공연회 차 추가로 공연료 및 제작진행 비 증액
영업비용-일반관리 비-공공요금및제세 -제세공과금	181,150	60,701	120,449	영업비용-일반관리비 -지급수수료-기타수 수료	15,200	노후자산 폐기처리를 위한 예 산부족으로 예산변경하여 증액 집행
영업비용-일반관리 비-행사홍보비-행 사홍보비	231,100	113,043	118,057	영업비용-일반관리비 -행사홍보비-광고선 전비	1,500	2020년 정발산역 고양아람누 리 역명부기 광고료가 인상되 어 예산을 전년대비 10% 증액 편성하였음에도 불구하고 부족 하여 변경증액 집행
영업비용-일반관리 비-복리후생비-기 타복리후생비	7,056	1,938	5,118	영업비용-일반관리비 -공공요금및제세-제 세공과금	70	아람누리 임차점포들의 계약해 지로 재단의 주민세 재산분 납 부세액이 증가하는 결과를 초 래하여 부족분 전용
영업비용-일반관리 비-수선유지비-시 설장비수선유지비	221,300	131,910	89,390	영업비용-일반관리비 -지급수수료-기타수 수료	5,500	건축물관리법시행(2020.5.1.)에 따른 점검기관지정 후 산출비 용 통보에 따라 건축물유지관 리점검 예산 전용 증액
영업비용-일반관리 비-급여-급여	3,959,075	1,909,003	2,050,072	영업비용-일반관리비 -잉여임금피크제 재 원-잉여임금피크제 재원	26,219	2020년 상반기 임금피크제를 통한 절감 재원을 별도 정원 인건비로 전용
영업비용-일반관리 비-제수당-제수당	1,043,356	231,718	811,638			
영업비용-일반관리 비-지급수수료-용 역비	1,412,351	1,240,350	172,001	영업비용-일반관리비 -공공요금및제세-제 세공과금	27,000	코로나19 관련 고객 알림용 문자 메시지 발송료 증가에 따 른 통신비 증액을 위해 청소용 역비 낙찰차액 예산전용
영업비용-공연장운 영사업비-행사홍보 비-공연사업비	408,100	167,202	240,898	영업비용-공연장운영 사업비-행사홍보비- 광고선전비	9,500	원활한 하반기 통합홍보를 위 해 잔여예산을 변경하여 광고 선전비 증액
영업비용-공연장운 영사업비-재료비기 타-무대재료비	40,000	26,475	13,525	영업비용-공연장운영 사업비-수선유지비- 무대장비수선유지비	6,000	정밀 안전진단 지적사항 보수 작업 부족예산 마련을 위한 예 산전용
영업비용-일반관리 비-공공요금및제세 -제세공과금	165,950	80,848	85,102	영업비용-일반관리비 -지급수수료-기타수 수료	2,100	예산보다 많은 폐기물이 폐기 처리됨에 따라 노후자산 폐기 처리를 위한 예산부족으로 예 산 전용
영업비용-일반관리 비-연구개발비-전 산개발비	68,050	56,492	11,558	영업비용-공연장운영 사업비-행사홍보비- 행사홍보비	3,300	신 비전 선포에 따라 관련 흥 보물 제작을 위한 예산 전용

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[특별회계] 유형자산-기타유형 자산-자산취득비- 자산취득비	125,000	0	0	[특별회계] 유형자산-건축물- 감리비-감리비	6,000	고양문예회관 리모델링 공사 중 석면철거공사 발생에 따른 감리비 증액을 위한 전용
영업비용-전시장은 영사업비-지급수수 료-기타수수료	15,716	1,931	13,785	영업비용-전시장은 영사업비-수선유지 비-기타수선유지비	8,000	갤러리누리 제4전시장의 장마 철 습기로 인한 전시장 곰팡이 발생 등 오염 제거 및 복구를 위한 도색작업 필요에 따라 전 용
영업비용-공연장은 영사업비-수선유지 비-무대장비수선유 지비	112,000	85,933	26,067	영업비용-공연장은 영사업비-재료비기 타-무대재료비	20,400	연간유지보수점검 조정에 따른 소모품 구입 증액 필요에 따라 예산 전용
영업비용-일반관리 비-수선유지비-시 설장비수선유지비	488,800	145,800	70,000	영업비용-일반관리 비-소모품비-소모 품비	1,000	코로나19로 인한 위기상황물품 구입을 위한 예산 전용
영업비용-일반관리 비-급여-급여	3,935,429	3,185,818	749,611	영업비용-일반관리 비-인여임금피크제 재원-인여임금피크 제 재원	25,814	2020년 하반기 임금피크제를 통한 절감 재원을 별도 정원 인건비로 전용
영업비용-일반관리 비-제수당-제수당	1,040,783	398,584	642,199			

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위:원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요*사유)
합 계	163,455,398	60,308,105	3,165,010	220,598,493	
사업예산계 (미수수익계)	163,455,398	60,308,105	3,165,010	220,598,493	
편의시설 운영수익	161,788,798	60,308,105	1,498,410	220,598,493	* 임대운영수익 199,671,500 * 임대관리비수익 20,926,993
공연장 운영수익	1,666,600	-	1,666,600	-	* 티켓판매수수료 및 부대시설 이용료
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	

나. 미지급액조서 : 해당사항 없음

(8) 수입, 지출외 현금 현재액조서

(단위:원)

구 분 (내 역)		전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요*사유)
합 계		163,711,610	1,432,726,374	1,402,968,084	193,469,900	
고 양 문 화 재 단	소 계	151,161,060	1,288,975,714	1,257,948,874	182,187,900	
	근로소득세	34,679,570	179,569,190	189,490,590	24,758,170	근로소득세 원천징수분
	사업소득세	2,621,320	11,212,430	12,418,870	1,414,880	사업소득세 원천징수분
	기타소득세	4,760,310	17,147,530	17,209,970	4,697,870	기타소득세 원천징수분
	지방소득세	4,205,060	20,796,470	21,915,210	3,086,320	지방소득세 원천징수분
	국민연금보험료	32,328,910	374,685,220	374,464,280	32,549,850	국민연금보험료
	국민건강보험료	28,079,240	347,692,990	346,696,160	29,076,070	국민건강보험료
	고용보험료	8,202,330	107,857,580	106,754,910	9,305,000	고용보험료
	산재보험료	4,320,270	35,183,970	36,332,700	3,171,540	산재보험료
	대관공연티켓판매금	31,964,050	194,830,334	152,666,184	74,128,200	대관공연티켓판매금
고 양 어 린 이 박 물 관	소 계	12,550,550	143,750,660	145,019,210	11,282,000	
	근로소득세	1,612,970	26,542,670	26,635,950	1,519,690	근로소득세 원천징수분
	사업소득세	165,600	1,601,400	1,745,700	21,300	사업소득세 원천징수분
	기타소득세	982,400	499,200	1,322,400	159,200	기타소득세 원천징수분
	지방소득세	275,380	2,862,730	2,968,210	169,900	지방소득세 원천징수분
	국민연금보험료	4,174,460	50,116,840	50,188,600	4,102,700	국민연금보험료
	국민건강보험료	3,664,190	44,682,370	44,310,940	4,035,620	국민건강보험료
	고용보험료	1,163,020	13,020,160	13,264,860	918,320	고용보험료
산재보험료	512,530	4,425,290	4,582,550	355,270	산재보험료	

(9) 지출예산 성질별 결산

1 총괄

[2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합계	32,801,844,000	24,334,874,170	8,466,969,830	74.2%	24,334,874,170	31,708,551,000	26,766,779,871	4,941,771,129	84.4%	26,766,779,871	103.4%	90.9%
사업예산합계	27,557,538,000	21,230,974,870	6,326,563,130	77.0%	21,230,974,870	28,531,771,000	24,685,594,001	3,846,176,999	86.5%	24,685,594,001	96.6%	86.0%
I. 인건비	7,363,724,000	5,779,961,142	1,583,762,858	78.5%	5,779,961,142	8,141,279,000	6,796,408,239	1,344,870,761	83.5%	6,796,408,239	90.4%	85.0%
일반회계	6,230,216,000	4,957,988,320	1,272,227,680	79.6%	4,957,988,320	7,042,691,000	5,990,161,830	1,052,529,170	85.1%	5,990,161,830	88.5%	82.8%
특별회계	1,133,508,000	821,972,822	311,535,178	72.5%	821,972,822	1,098,588,000	806,246,409	292,341,591	73.4%	806,246,409	103.2%	102.0%
II. 경비	18,731,275,000	14,875,144,294	3,856,130,706	79.4%	14,875,144,294	19,152,102,000	16,699,774,391	2,452,327,609	87.2%	16,699,774,391	97.8%	89.1%
일반회계	12,418,712,000	10,407,581,873	2,011,130,127	83.8%	10,407,581,873	13,778,206,000	12,066,029,871	1,712,176,129	87.6%	12,066,029,871	90.1%	86.3%
특별회계	6,312,563,000	4,467,562,421	1,845,000,579	70.8%	4,467,562,421	5,373,896,000	4,633,744,520	740,151,480	86.2%	4,633,744,520	117.5%	96.4%
III. 기타	1,462,539,000	575,869,434	886,669,566	39.4%	575,869,434	1,238,390,000	1,189,411,371	48,978,629	96.0%	1,189,411,371	118.1%	48.4%
일반회계	13,640,000	13,562,660	77,340	99.4%	13,562,660							
특별회계	1,448,899,000	562,306,774	886,592,226	38.8%	562,306,774	1,238,390,000	1,189,411,371	48,978,629	96.0%	1,189,411,371	117.0%	47.3%
자본예산합계	5,110,461,000	3,103,899,300	2,006,561,700	60.7%	3,103,899,300	3,076,780,000	2,081,185,870	995,594,130	67.6%	2,081,185,870	166.1%	149.1%
I. 자본비	4,694,569,000	3,103,899,300	1,590,669,700	66.1%	3,103,899,300	2,666,370,000	2,081,185,870	585,184,130	78.1%	2,081,185,870	176.1%	149.1%
일반회계	2,569,332,000	1,409,663,430	1,159,668,570	54.9%	1,409,663,430	1,993,470,000	1,794,391,280	199,078,720	90.0%	1,794,391,280	128.9%	78.6%
특별회계	2,125,237,000	1,694,235,870	431,001,130	79.7%	1,694,235,870	672,900,000	286,794,590	386,105,410	42.6%	286,794,590	315.8%	590.7%
II. 기타자본적지출	415,892,000	0	415,892,000	0.0%	0	410,410,000	0	410,410,000	0.0%	0	101.3%	
특별회계	415,892,000		415,892,000	0.0%		410,410,000		410,410,000	0.0%		101.3%	
예비비	133,845,000	0	133,845,000	0.0%	0	100,000,000	0	100,000,000	0.0%	0	133.8%	
일반회계	133,845,000		133,845,000	0.0%		100,000,000		100,000,000	0.0%		133.8%	

(9) 지출예산 성질별 결산

2 일반회계

[2020.12.31. 기준] (단위 : 원)

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합계	21,365,745,000	16,788,796,283	4,576,948,717	78.6%	16,788,796,283	22,914,367,000	19,850,582,981	3,063,784,019	86.6%	19,850,582,981	93.2%	84.6%
사업예산합계	18,662,568,000	15,379,132,853	3,283,435,147	82.4%	15,379,132,853	20,820,897,000	18,056,191,701	2,764,705,299	86.7%	18,056,191,701	89.6%	85.2%
I. 인건비	6,230,216,000	4,957,988,320	1,272,227,680	79.6%	4,957,988,320	7,042,691,000	5,990,161,830	1,052,529,170	85.1%	5,990,161,830	88.5%	82.8%
101 급여	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	3,464,619,940	3,694,016,000	3,232,348,870	461,667,130	87.5%	3,232,348,870	105.9%	107.2%
01 급여	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	3,464,619,940	3,694,016,000	3,232,348,870	461,667,130	87.5%	3,232,348,870	105.9%	107.2%
102 제수당	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	495,585,670	1,395,228,000	1,052,457,610	342,770,390	75.4%	1,052,457,610	74.5%	47.1%
01 제수당	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	495,585,670	1,395,228,000	1,052,457,610	342,770,390	75.4%	1,052,457,610	74.5%	47.1%
105 기간제근로자보수	631,585,000	475,921,730	155,663,270	75.4%	475,921,730	919,701,000	857,828,820	61,872,180	93.3%	857,828,820	68.7%	55.5%
01 기간제근로자보수	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	75,413,470	158,800,000	154,110,020	4,689,980	97.0%	154,110,020	52.3%	48.9%
02 단시간근로자보수	548,585,000	400,508,260	148,076,740	73.0%	400,508,260	760,901,000	703,718,800	57,182,200	92.5%	703,718,800	72.1%	56.9%
106 퇴직급여	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	494,159,230	978,100,000	835,915,680	142,184,320	85.5%	835,915,680	61.0%	59.1%
01 퇴직급여	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	494,159,230	978,100,000	835,915,680	142,184,320	85.5%	835,915,680	61.0%	59.1%
107 잉여 임금피크제 재원	52,033,000	27,701,750	24,331,250	53.2%	27,701,750	55,646,000	11,610,850	44,035,150	20.9%	11,610,850	93.5%	238.6%
01 잉여 임금피크제 재원	52,033,000	27,701,750	24,331,250	53.2%	27,701,750	55,646,000	11,610,850	44,035,150	20.9%	11,610,850	93.5%	238.6%
II. 경비	12,418,712,000	10,407,581,873	2,011,130,127	83.8%	10,407,581,873	13,778,206,000	12,066,029,871	1,712,176,129	87.6%	12,066,029,871	90.1%	86.3%
201 복리후생비	624,251,000	545,738,490	78,512,510	87.4%	545,738,490	668,500,000	557,356,220	111,143,780	83.4%	557,356,220	93.4%	97.9%
01 사회보험부담금	465,499,000	418,976,820	46,522,180	90.0%	418,976,820	505,720,000	419,563,020	86,156,980	83.0%	419,563,020	92.0%	99.9%
02 맞춤형복지제도시행경비	96,650,000	85,328,150	11,321,850	88.3%	85,328,150	97,600,000	84,405,770	13,194,230	86.5%	84,405,770	99.0%	101.1%
03 기타복리후생비	62,102,000	41,433,520	20,668,480	66.7%	41,433,520	65,180,000	53,387,430	11,792,570	81.9%	53,387,430	95.3%	77.6%
202 여비	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	54,234,150	88,000,000	56,774,190	31,225,810	64.5%	56,774,190	139.0%	95.5%
01 국내여비	114,300,000	53,429,300	60,870,700	46.7%	53,429,300	72,000,000	54,500,190	17,499,810	75.7%	54,500,190	158.8%	98.0%

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
02 국외여비	8,000,000	804,850	7,195,150	10.1%	804,850	16,000,000	2,274,000	13,726,000	14.2%	2,274,000	50.0%	35.4%
203 공공요금 및 제세	285,934,000	253,398,805	32,535,195	88.6%	253,398,805	391,595,000	297,431,872	94,163,128	76.0%	297,431,872	73.0%	85.2%
01 제세공과금	142,198,000	128,948,395	13,249,605	90.7%	128,948,395	270,445,000	188,489,942	81,955,058	69.7%	188,489,942	52.6%	68.4%
02 통신비	143,736,000	124,450,410	19,285,590	86.6%	124,450,410	121,150,000	108,941,930	12,208,070	89.9%	108,941,930	118.6%	114.2%
204 수도광열비	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	945,636,330	1,205,920,000	1,114,432,940	91,487,060	92.4%	1,114,432,940	99.9%	84.9%
01 수도광열비	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	945,636,330	1,205,920,000	1,114,432,940	91,487,060	92.4%	1,114,432,940	99.9%	84.9%
205 운반비	200,000	71,500	128,500	35.8%	71,500	200,000	195,000	5,000	97.5%	195,000	100.0%	36.7%
01 운반비	200,000	71,500	128,500	35.8%	71,500	200,000	195,000	5,000	97.5%	195,000	100.0%	36.7%
206 소모품비	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	127,494,687	87,622,000	78,901,643	8,720,357	90.0%	78,901,643	156.6%	161.6%
01 소모품비	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	127,494,687	87,622,000	78,901,643	8,720,357	90.0%	78,901,643	156.6%	161.6%
207 피복비	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	20,178,000	28,000,000	25,450,900	2,549,100	90.9%	25,450,900	77.5%	79.3%
01 피복비	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	20,178,000	28,000,000	25,450,900	2,549,100	90.9%	25,450,900	77.5%	79.3%
208 도서인쇄비	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	43,432,280	55,596,000	48,537,477	7,058,523	87.3%	48,537,477	99.2%	89.5%
01 도서인쇄비	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	43,432,280	55,596,000	48,537,477	7,058,523	87.3%	48,537,477	99.2%	89.5%
209 지급임차료	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	58,194,750	52,094,000	49,362,910	2,731,090	94.8%	49,362,910	120.4%	117.9%
01 지급임차료	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	58,194,750	52,094,000	49,362,910	2,731,090	94.8%	49,362,910	120.4%	117.9%
210 수선유지비	790,300,000	665,004,410	125,295,590	84.1%	665,004,410	739,050,000	684,616,578	54,433,422	92.6%	684,616,578	106.9%	97.1%
01 시설장비수선유지비	475,800,000	417,730,490	58,069,510	87.8%	417,730,490	469,900,000	458,565,638	11,334,362	97.6%	458,565,638	101.3%	91.1%
02 무대장비수선유지비	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	172,627,600	217,300,000	185,792,700	31,507,300	85.5%	185,792,700	82.8%	92.9%
03 기타수선유지비	134,600,000	74,646,320	59,953,680	55.5%	74,646,320	51,850,000	40,258,240	11,591,760	77.6%	40,258,240	259.6%	185.4%
211 차량유지비	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	11,416,113	24,200,000	14,771,787	9,428,213	61.0%	14,771,787	108.3%	77.3%
01 차량유지비	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	11,416,113	24,200,000	14,771,787	9,428,213	61.0%	14,771,787	108.3%	77.3%
212 보험료	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	58,418,980	131,850,000	127,763,590	4,086,410	96.9%	127,763,590	46.0%	45.7%
01 보험료	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	58,418,980	131,850,000	127,763,590	4,086,410	96.9%	127,763,590	46.0%	45.7%
213 지급수수료	4,390,398,000	3,888,944,549	501,453,451	88.6%	3,888,944,549	4,266,204,000	3,776,856,421	489,347,579	88.5%	3,776,856,421	102.9%	103.0%
01 용역비	3,717,744,000	3,349,372,760	368,371,240	90.1%	3,349,372,760	3,499,592,000	3,162,387,560	337,204,440	90.4%	3,162,387,560	106.2%	105.9%

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
02 위탁수수료	336,095,000	304,325,730	31,769,270	90.5%	304,325,730	385,998,000	312,529,690	73,468,310	81.0%	312,529,690	87.1%	97.4%
03 기타수수료	336,559,000	235,246,059	101,312,941	69.9%	235,246,059	380,614,000	301,939,171	78,674,829	79.3%	301,939,171	88.4%	77.9%
214 업무추진비	30,800,000	27,018,560	3,781,440	87.7%	27,018,560	30,300,000	28,301,160	1,998,840	93.4%	28,301,160	101.7%	95.5%
01 기관운영업무추진비	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	22,186,840	20,400,000	20,377,850	22,150	99.9%	20,377,850	113.2%	108.9%
02 시책추진업무추진비	7,700,000	4,831,720	2,868,280	62.7%	4,831,720	9,900,000	7,923,310	1,976,690	80.0%	7,923,310	77.8%	61.0%
215 관서업무비	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	16,505,997	19,962,000	16,831,104	3,130,896	84.3%	16,831,104	84.8%	98.1%
01 정원가산업무비						5,130,000	2,242,400	2,887,600	43.7%	2,242,400	0.0%	0.0%
02 부서업무비	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	16,505,997	14,832,000	14,588,704	243,296	98.4%	14,588,704	114.1%	113.1%
216 교육훈련비	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	29,932,252	93,500,000	72,004,210	21,495,790	77.0%	72,004,210	60.4%	41.6%
01 교육훈련비	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	29,932,252	93,500,000	72,004,210	21,495,790	77.0%	72,004,210	60.4%	41.6%
217 재료비기타	185,300,000	169,210,660	16,089,340	91.3%	169,210,660	183,200,000	161,901,220	21,298,780	88.4%	161,901,220	101.1%	104.5%
01 시설재료비	105,200,000	90,175,160	15,024,840	85.7%	90,175,160	105,200,000	102,199,330	3,000,670	97.1%	102,199,330	100.0%	88.2%
02 무대재료비	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	79,035,500	78,000,000	59,701,890	18,298,110	76.5%	59,701,890	102.7%	132.4%
218 행사홍보비	3,667,539,000	3,108,452,274	559,086,726	84.8%	3,108,452,274	4,397,630,000	3,798,695,881	598,934,119	86.4%	3,798,695,881	83.4%	81.8%
01 행사홍보비	480,900,000	464,662,760	16,237,240	96.6%	464,662,760	190,400,000	171,676,750	18,723,250	90.2%	171,676,750	252.6%	270.7%
02 광고선전비	286,600,000	239,780,702	46,819,298	83.7%	239,780,702	334,530,000	280,602,990	53,927,010	83.9%	280,602,990	85.7%	85.5%
03 공연사업비	1,071,490,000	816,937,573	254,552,427	76.2%	816,937,573	1,585,000,000	1,461,148,523	123,851,477	92.2%	1,461,148,523	67.6%	55.9%
04 전시사업비	760,849,000	670,250,740	90,598,260	88.1%	670,250,740	456,600,000	370,850,839	85,749,161	81.2%	370,850,839	166.6%	180.7%
05 교육사업비	223,700,000	180,295,010	43,404,990	80.6%	180,295,010	477,300,000	438,162,460	39,137,540	91.8%	438,162,460	46.9%	41.1%
06 교육지원사업비	44,000,000	30,746,610	13,253,390	69.9%	30,746,610	47,500,000	43,761,970	3,738,030	92.1%	43,761,970	92.6%	70.3%
07 축제사업비	800,000,000	705,778,879	94,221,121	88.2%	705,778,879	1,306,300,000	1,032,492,349	273,807,651	79.0%	1,032,492,349	61.2%	68.4%
219 감가상각비	52,000,000		52,000,000	0.0%		809,931,000	809,931,000		100.0%	809,931,000	6.4%	0.0%
01 감가상각비	52,000,000		52,000,000	0.0%		809,931,000	809,931,000		100.0%	809,931,000	6.4%	0.0%
220 회의운영비	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	20,576,236	45,047,000	30,482,566	14,564,434	67.7%	30,482,566	82.2%	67.5%
01 회의운영비	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	20,576,236	45,047,000	30,482,566	14,564,434	67.7%	30,482,566	82.2%	67.5%
221 연구개발비	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	20,000,000	18,800,000	1,200,000	94.0%	18,800,000	569.0%	547.0%

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
02 전산개발비	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	20,000,000	18,800,000	1,200,000	94.0%	18,800,000	569.0%	547.0%
302 배상금						18,000,000	15,135,322	2,864,678	84.1%	15,135,322	0.0%	0.0%
01 배상금						18,000,000	15,135,322	2,864,678	84.1%	15,135,322	0.0%	0.0%
303 포상금						2,200,000	1,000,000	1,200,000	45.5%	1,000,000	0.0%	0.0%
01 포상금						2,200,000	1,000,000	1,200,000	45.5%	1,000,000	0.0%	0.0%
713-1 성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	260,880,850	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	280,495,880	113.8%	93.0%
01 성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	260,880,850	419,605,000	280,495,880	139,109,120	66.8%	280,495,880	113.8%	93.0%
III. 기타	13,640,000	13,562,660	77,340	99.4%	13,562,660	0	0	0		0		
775-04 기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	10,166,660							
01 기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	10,166,660							
782-02 보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	3,396,000							
01 보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	3,396,000							
자본예산합계	2,569,332,000	1,409,663,430	1,159,668,570	54.9%	1,409,663,430	1,993,470,000	1,794,391,280	199,078,720	90.0%	1,794,391,280	128.9%	78.6%
I. 자본비	2,569,332,000	1,409,663,430	1,159,668,570	54.9%	1,409,663,430	1,993,470,000	1,794,391,280	199,078,720	90.0%	1,794,391,280	128.9%	78.6%
401-01 시설비	2,110,439,000	1,003,147,440	1,107,291,560	47.5%	1,003,147,440	1,307,100,000	1,128,751,030	178,348,970	86.4%	1,128,751,030	161.5%	88.9%
01 시설비	2,110,439,000	1,003,147,440	1,107,291,560	47.5%	1,003,147,440	1,307,100,000	1,128,751,030	178,348,970	86.4%	1,128,751,030	161.5%	88.9%
401-02 감리비	13,000,000		13,000,000	0.0%								
01 감리비	13,000,000		13,000,000	0.0%								
405-01 자산취득비	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	406,515,990	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	665,640,250	65.0%	61.1%
01 자산취득비	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	406,515,990	686,370,000	665,640,250	20,729,750	97.0%	665,640,250	65.0%	61.1%
예비비	133,845,000	0	133,845,000	0.0%	0	100,000,000	0	100,000,000	0.0%	0	133.8%	
810-01 예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%		100,000,000		100,000,000	0.0%		133.8%	
01 예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%		100,000,000		100,000,000	0.0%		133.8%	

(9) 지출예산 성질별 결산

3 특별회계

[2020.12.31. 기준] (단위 : 원)

예산과목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합계	11,436,099,000	7,546,077,887	3,890,021,113	66.0%	7,546,077,887	8,794,184,000	6,916,196,890	1,877,987,110	78.6%	6,916,196,890	130.0%	109.1%
사업예산합계	8,894,970,000	5,851,842,017	3,043,127,983	65.8%	5,851,842,017	7,710,874,000	6,629,402,300	1,081,471,700	86.0%	6,629,402,300	115.4%	88.3%
I. 인건비	1,133,508,000	821,972,822	311,535,178	72.5%	821,972,822	1,098,588,000	806,246,409	292,341,591	73.4%	806,246,409	103.2%	102.0%
101 급여	579,854,000	423,848,470	156,005,530	73.1%	423,848,470	544,951,000	384,722,580	160,228,420	70.6%	384,722,580	106.4%	110.2%
102 제수당	262,874,000	173,622,040	89,251,960	66.0%	173,622,040	269,972,000	172,884,610	97,087,390	64.0%	172,884,610	97.4%	100.4%
105 기간제근로자보수	217,032,000	167,525,510	49,506,490	77.2%	167,525,510	210,059,000	193,431,580	16,627,420	92.1%	193,431,580	103.3%	86.6%
106 퇴직급여	73,748,000	56,976,802	16,771,198	77.3%	56,976,802	73,606,000	55,207,639	18,398,361	75.0%	55,207,639	100.2%	103.2%
II. 경비	6,312,563,000	4,467,562,421	1,845,000,579	70.8%	4,467,562,421	5,373,896,000	4,633,744,520	740,151,480	86.2%	4,633,744,520	117.5%	96.4%
201 복리후생비	151,906,000	88,362,250	63,543,750	58.2%	88,362,250	150,873,000	94,168,730	56,704,270	62.4%	94,168,730	100.7%	93.8%
202 여비	19,580,000	9,098,200	10,481,800	46.5%	9,098,200	29,280,000	19,215,730	10,064,270	65.6%	19,215,730	66.9%	47.3%
203 공공요금 및 제세	73,978,000	41,590,566	32,387,434	56.2%	41,590,566	56,318,000	37,757,115	18,560,885	67.0%	37,757,115	131.4%	110.2%
204 수도광열비	150,281,000	110,478,380	39,802,620	73.5%	110,478,380	160,876,000	133,140,980	27,735,020	82.8%	133,140,980	93.4%	83.0%
205 운반비	100,000		100,000	0.0%		100,000		100,000	0.0%		100.0%	
206 소모품비	60,211,000	51,447,728	8,763,272	85.4%	51,447,728	52,356,000	40,034,185	12,321,815	76.5%	40,034,185	115.0%	128.5%
207 피복비	1,700,000	1,000,000	700,000	58.8%	1,000,000	1,360,000	1,353,600	6,400	99.5%	1,353,600	125.0%	73.9%
208 도서인쇄비	5,215,000	3,902,010	1,312,990	74.8%	3,902,010	8,500,000	5,996,980	2,503,020	70.6%	5,996,980	61.4%	65.1%
209 지급임차료	34,620,000	30,847,920	3,772,080	89.1%	30,847,920	76,365,000	58,917,520	17,447,480	77.2%	58,917,520	45.3%	52.4%
210 수선유지비	127,081,000	114,891,950	12,189,050	90.4%	114,891,950	90,120,000	82,728,400	7,391,600	91.8%	82,728,400	141.0%	138.9%
211 차량유지비	1,790,000	751,070	1,038,930	42.0%	751,070	1,790,000	1,133,560	656,440	63.3%	1,133,560	100.0%	66.3%
212 보험료	18,220,000	11,365,440	6,854,560	62.4%	11,365,440	14,820,000	12,856,090	1,963,910	86.7%	12,856,090	122.9%	88.4%

예 산 과 목	2020년도 (당기)					2019년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	집행률 (2/1)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	집행률 (6/5)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
213 지급수수료	1,875,089,000	1,736,081,125	139,007,875	92.6%	1,736,081,125	1,687,598,000	1,496,393,763	191,204,237	88.7%	1,496,393,763	111.1%	116.0%
214 업무추진비	5,900,000	3,918,810	1,981,190	66.4%	3,918,810	8,100,000	6,365,420	1,734,580	78.6%	6,365,420	72.8%	61.6%
215 관서업무비	5,260,000	3,695,572	1,564,428	70.3%	3,695,572	5,600,000	5,293,090	306,910	94.5%	5,293,090	93.9%	69.8%
216 교육훈련비	8,200,000	2,934,800	5,265,200	35.8%	2,934,800	8,200,000	4,259,500	3,940,500	51.9%	4,259,500	100.0%	68.9%
217 재료비기타	23,300,000	15,036,250	8,263,750	64.5%	15,036,250	22,425,000	20,846,910	1,578,090	93.0%	20,846,910	103.9%	72.1%
218 행사홍보비	3,467,533,000	2,220,189,050	1,247,343,950	64.0%	2,220,189,050	2,942,080,000	2,606,157,947	335,922,053	88.6%	2,606,157,947	117.9%	85.2%
01 행사홍보비(보조금)	3,276,533,000	2,046,570,160	1,229,962,840	62.5%	2,046,570,160	2,792,790,000	2,466,514,587	326,275,413	88.3%	2,466,514,587	117.3%	83.0%
01 행사홍보비(자부담)	191,000,000	173,618,890	17,381,110	90.9%	173,618,890	149,290,000	139,643,360	9,646,640	93.5%	139,643,360	127.9%	124.3%
219 감가상각비	180,482,000		180,482,000	0.0%								
220 회의운영비	19,132,000	4,371,300	14,760,700	22.8%	4,371,300	14,800,000	7,125,000	7,675,000	48.1%	7,125,000	129.3%	61.4%
221 연구개발비	40,000,000	17,500,000	22,500,000	43.8%	17,500,000							
302 배상금	650,000	100,000	550,000	15.4%	100,000							
713-1 성과급	42,335,000		42,335,000	0.0%		42,335,000		42,335,000	0.0%		100.0%	
Ⅲ. 기타	1,448,899,000	562,306,774	886,592,226	38.8%	562,306,774	1,238,390,000	1,189,411,371	48,978,629	96.0%	1,189,411,371	117.0%	47.3%
775-02 보조금반환금	5,181,000		5,181,000	0.0%								
775-03 대행사업비반환금	1,443,718,000	562,306,774	881,411,226	38.9%	562,306,774	1,236,890,000	1,188,067,441	48,822,559	96.1%	1,188,067,441	116.7%	47.3%
775-04 기타영업외비용						1,500,000	1,343,930	156,070	89.6%	1,343,930	0.0%	0.0%
자본예산합계	2,541,129,000	1,694,235,870	846,893,130	66.7%	1,694,235,870	1,083,310,000	286,794,590	796,515,410	26.5%	286,794,590	234.6%	590.7%
I. 자산취득	2,125,237,000	1,694,235,870	431,001,130	79.7%	1,694,235,870	672,900,000	286,794,590	386,105,410	42.6%	286,794,590	315.8%	590.7%
401-01 시설비	1,847,001,000	1,461,151,850	385,849,150	79.1%	1,461,151,850	552,500,000	179,093,200	373,406,800	32.4%	179,093,200	334.3%	815.9%
401-02 감리비	27,400,000	4,200,000	23,200,000	15.3%	4,200,000							
405-01 자산취득비	250,836,000	228,884,020	21,951,980	91.2%	228,884,020	120,400,000	107,701,390	12,698,610	89.5%	107,701,390	208.3%	212.5%
Ⅱ. 기타자본적지출	415,892,000	0	415,892,000	0.0%	0	410,410,000	0	410,410,000	0.0%	0	101.3%	
292-01 기타자본적지출(이월금)	415,892,000		415,892,000	0.0%		410,410,000		410,410,000	0.0%			

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법	
합계			8,709,385,000			
보 조 금	고양어린이박물관 위탁사업	수익적수입	고양시	4,955,789,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	메이커스페이스구축운영사업	수익적수입	창업진흥원	87,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(아름마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	114,120,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터운영활성화프로그램	수익적수입	고양시	13,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(호수마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	105,806,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시문예회관 리모델링사업	수익적수입	고양시	1,707,510,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시문예회관운영위탁사업	수익적수입	고양시	40,730,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	공연장대관료지원위탁사업	수익적수입	고양시	20,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역예술인창작지원위탁사업	수익적수입	고양시	80,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역문화예술플랫폼육성사업	수익적수입	고양시	18,290,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	공공미술프로젝트위탁사업	수익적수입	고양시	415,485,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시이동식콘서트무대차량운영 위탁사업	수익적수입	고양시	120,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문화예술진흥공모지원위탁사업 <고양문화다리>	수익적수입	고양시	200,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양호수예술축제	수익적수입	고양시	200,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역대표예술제(고양호수예술축제)	수익적수입	고양시, 경기도	86,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	거리로나온예술위탁사업	수익적수입	고양시	100,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문화기획자양성과정위탁사업	수익적수입	고양시	60,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	마을단위문화거점사업위탁사업	수익적수입	고양시	120,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문화예술일제진재청산공모사업	수익적수입	경기도	95,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	방방곡곡문화공감사업	수익적수입	한국문예회관연합회	18,655,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	전시창작공간활성화사업	수익적수입	한국문예회관연합회	21,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문예회관문화예술교육프로그램 지원사업	수익적수입	한국문예회관연합회	7,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기문화예술교육사인턴십지원사업	수익적수입	경기문화재단	33,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기교과연계교육연구사업	수익적수입	경기문화재단	28,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
지역예술활동지원사업 <고양문화다리>	수익적수입	경기문화재단	63,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리	

7. 경영분석지표

(고양문화재단)

(1)

-

경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위:%)

구 분		산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	306.51%	316.48%	-9.97%	
	순자산 비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	77.82%	77.46%	0.35%	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	28.50%	29.09%	-0.59%	
수 익 성 지 표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	6.33%	14.55%	-8.23%	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	-3.85%	5.66%	-9.52%	
	자기자본 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2} \times 100$	-14.24%	23.67%	-37.92%	
	총 자산 순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2} \times 100$	-11.06%	17.69%	-28.75%	

구 분		산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
활 동 성 지 표	자기자본 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	370%	418%	-48.16%	
	총 자산 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	287%	312%	-25.35%	
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}(\text{영업수익}+\text{영업외수익}+\text{특별이익})}{\text{총비용}(\text{영업비용}+\text{영업외비용}+\text{특별손실}+\text{법인세비용})} \times 100$	96%	106%	-9.61%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}(\text{영업수익}+\text{영업외수익})}{\text{경상비용}(\text{영업비용}+\text{영업외비용})} \times 100$	96%	106%	-9.61%	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	107%	117%	-10.28%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용}(\text{영업비용}+\text{영업외비용}+\text{특별손실}+\text{법인세비용})} \times 100$	20%	21%	-0.87%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	33,875,868	31,611,414	2,264,454	상용직근로자 및 단시간근로자
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	143,646,123	133,892,793	9,753,330	상용직근로자 및 단시간근로자

8. 참고 자료

(고양문화재단)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) - 계정별 명세서 | (7) - 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계) |
| (2) - 감가상각비 명세서 | (8) - 수입예산 집행현황(특별회계) |
| (3) - 현금보관증 | (9) - 지출예산 집행현황(특별회계) |
| (4) - 예금 잔액증명서 | (10) - 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계) |
| (5) - 수입예산 집행현황(일반회계) | (11) - 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계) |
| (6) - 지출예산 집행현황
(사업별, 일반회계) | (12) - 잉여금 처리계획 |

(1)

계정별 명세서

보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	738-17-001016	2,492,493,323	어울림누리 본예산
		738-17-001243	561,273,952	아람누리 본예산
		301-0240-7826-81	13,166,643	어울림누리 공연수입
		738-01-004982	0	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	2,297,852	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	1,199,152	어울림누리 주차수입
		301-0029-1615-21	27,823,193	아람누리 공연수입(1)
		301-0240-7830-11	82,425,276	아람누리 서플수입
		738-17-001128	5,484,211	아람누리 대관수입
		738-01-007401	3,059,381	아람누리 교육수입
		738-17-001115	207,140	아람누리 전시수입
		738-17-001102	2,117,383	아람누리 주차수입
		301-0127-0362-21	25,477,790	임대수입
		738-17-000963	68,100,060	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	6,002,408	예수금(2) 단시간근로자
		301-0111-2513-71	33,957,244	예수금(3) 소득세 등
		738-01-006894	19,637,248	어울림누리 법인카드결제
		738-17-001227	6,256,840	아람누리 법인카드결제
		301-0267-6120-51	4,297,146	지역문화예술플랫폼사업
		301-0266-1044-41	68,308,669	고양시 이동식 콘서트 무대차량 운영사업
		301-0266-1063-01	2,559,199	시비_고양문화다리
		301-0268-0040-81	7,349,161	지역예술인 창작지원사업
		301-0270-4316-61	7,016,950	시비_문화기획자양성과정
		301-0271-6569-11	6,714	2020경기교과연계교육연극사업
		301-0266-1041-31	10,581	도비_문화다리 경기문화재단
		301-0269-9153-31	863,952	2020마을단위 문화거점사업
301-0266-6631-31	42,952	2020거리로나온예술		
301-0274-1300-01	29,706	도비_문화예술일제잔재청산		
301-0279-4084-01	243,946	자비_일제잔재청산공모사업		

(1)

계정별 명세서

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
위탁사업 I 생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9970-91	13,220,069	아람마당_아람누리 생활문화센터
		301-0162-9949-81	31,857,735	호수 청소년생활문화센터
위탁사업 II 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	990,575,279	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	28,240,305	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	25,973,717	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	169,562,399	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0253-9436-11	2,414,362	고양어린이박물관 교육수입
		301-0193-5054-61	9,414,337	고양어린이박물관 예수금(1) 4대보험
		301-0193-5060-61	1,917,828	고양어린이박물관 예수금(2) 소득세 등
	신한은행	301-0232-7187-91	13,871,795	고양어린이박물관 메이커스페이스사업
위탁사업 III 문예회관	NH농협은행	301-0279-0875-71	103,867,162	문예회관 리모델링
		301-0278-6366-01	11,232,927	문예회관 운영
합 계			4,843,855,987	

현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
안전시설팀	주차사업 시재금	1,170	아람누리
합 계		1,170	

(1) 계정별 명세서

정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2020-08-06	2021-08-06	연 0.75%	415,976,406	
합 계				415,976,406	

미수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	이 율	예치일자	예치금액	미수수익	비 고
특정예금	연 2.25%	2018-01-22	10,000,000	662,054	금융이자
정기예금	연 0.75%	2020-08-06	415,976,406	1,256,476	
합 계			425,976,406	1,918,530	

(1)

계정별 명세서

미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
어울림한정식	[임대료]2019.04.24~2020.04.23 미납분	199,671,500	고양 문화 재단
맛드림	[임대료]2020.01~2020.12	8,576,327	
악기누리	[임대료]2020.09~2020.12	2,761,580	
블루멘쉬무크	[임대료]2020.09~2020.12	892,433	
손그릇	[임대료]2020.09~2020.12	1,953,852	
감쪽가치	[임대료]2020.11~2020.12	231,455	
마음풍경	[임대료]2020.03~2020.12	2,158,128	
휘시즌	[임대료]2020.10~2020.12	10,917,981	
주식회사 케이티	[관리비]12월 청구분	355,770	
어울림한정식	[관리비]12월 청구분	18,276,640	
손그릇	[관리비]12월 청구분	293,410	
악기누리	[관리비]12월 청구분	166,270	
주식회사 나는	[관리비]12월 청구분	1,670,480	
맛드림	[관리비]12월 청구분	31,650	
아르스	[관리비]12월 청구분	82,100	
마음풍경	[관리비]2018.05~2020.12 미납분	871,693	
동고양세무서	[환급금]2020년 2기 부가세 환급 예정액	23,238,810	
인터파크	[전시수입]PG사 입장권 판매분 미입금분	151,460	
주식회사 블루멘쉬무크	[관리비]12월 청구분	6,720	
BC카드사 등	[주차수입] 카드결제분	774,530	
	[수강료수입] 카드결제분	4,751,898	
파킹클라우드	[주차수입] 카드결제분 외	1,082,500	
케이씨피	[입장료수입] 카드결제분 외	98,484	
청호나이스	정수기임대료 일부금액 환수금	93,600	
합 계		279,109,271	

(1) 계정별 명세서

선급비용 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비고
1	서울보증보험(주)	2021-02-14	45	1,092,040	134,635	회계직
2	동부화재해상보험	2021-03-04	63	602,480	103,989	차량(재단)어울림포르테
3	동부화재해상보험	2021-03-04	63	671,510	115,904	차량(재단)아람포르테
4	동부화재해상보험	2021-03-04	63	408,380	70,487	차량(재단)뉴마티즈
5	동부화재해상보험	2021-03-04	63	844,520	145,766	차량(재단)카니발
6	동부화재해상보험	2021-03-04	63	628,540	108,487	차량(재단)올뉴k7
7	동부화재해상보험	2021-03-04	63	775,360	133,829	차량(재단)무대차량
8	동부화재해상보험	2021-06-01	152	30,000	12,493	가스사고배상
9	KB손해보험	2021-02-01	32	919,400	80,604	승강기사고배상
10	현대해상화재보험	2021-02-01	32	51,996,100	4,558,562	재산종합
11	현대해상화재보험	2021-07-31	212	1,296,700	753,151	재산종합(문예회관)
12	NH농협손해보험	2021-01-31	31	8,559,000	726,928	화재(박물관)
13	서울보증보험(주)	2021-03-31	90	312,490	77,052	회계직(박물관)
14	KB손해보험	2021-06-17	168	620,450	285,576	차량(박물관)
	합 계			68,756,970	7,307,463	

선납세금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	잔 액	비 고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	14,649,570	
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	1,464,690	
합 계		16,114,260	

(1) 계정별 명세서

장기성예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금(2018.01.22~2021.01.22)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
하늘이엔티	유지컬헬로카봇 대관료 환불예정 금액	10,094,700	2021.01.08
움직임 아토	내꿈의 터를 닦는길 대관료 환불예정 금액	818,400	2021.01.08
BC카드	2020년 12월 법인카드 사용분	25,894,088	2021.01.25
신정애	아람전시장대관료 환불예정 금액	15,400	2021.01.08
동고양세무서	어린이박물관 2020.2기 확정 부가세	641,730	2021.01.22
박물관 입장료통장	12월 입장료 PG수수료정산(12/1~12/31)	98,484	2021.01.19
메이커스페이스구축운영사업	메이커스페이스 재료 지출 요청의 건(미니핸드그라인더외)	73,400	2021.01.15
합 계		37,636,202	

(1)

계정별 명세서

예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
근로소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	24,758,170	고양문화재단
사업소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	1,414,880	
기타소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	4,697,870	
지방소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	3,086,320	
국민건강보험	2020. 12월 귀속분	29,076,070	
국민연금보험	2020. 12월 귀속분	32,549,850	
고용보험	2020. 12월 귀속분	9,305,000	
산재보험	2020. 12월 귀속분	3,171,540	
창라이프	옥주현 X 레떼아모르 티켓판매 보관금	72,188,200	
극단예일	렛잇고 시즌2 엘사 티켓판매 보관금	950,000	
하늘이엔티	헬로카봇 시즌5 티켓판매 보관금	990,000	
사업소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	21,300	
기타소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	159,200	
근로소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	1,519,690	
지방소득세	2020. 12월 귀속분 원천세	169,900	
국민연금보험료	2020. 12월 귀속분	4,102,700	
국민건강보험료	2020. 12월 귀속분	4,035,620	
고용보험료	2020. 12월 귀속분	918,320	
산재보험료	2020. 12월 귀속분	355,270	
합 계		193,469,900	

(1) 계정별 명세서

선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
공연장 대관 선수금	아람 공연장 대관료 선수금	5,484,211	고양문화재단
임대 선수금	아람 임대사업 선수금	14,549,112	
임대 선수금	아람 프레 임대사업 선수금	10,000	
공연료 선수금	어울림 공연 선수금	11,226,643	
공연료 선수금	아람공연 선수금1	7,725,276	
공연료 선수금	아람공연 선수금2	27,823,193	
교육수강 선수금	아람문화학교 1학기 수입	245,776	
합 계		67,064,211	

선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
아람프레	임대료 (2021년 1월~12월)	48,272,727	고양문화재단
합 계		48,272,727	

(1)

계정별 명세서

반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	반환일자
고양시	지역예술인창작지원위탁사업	7,349,161	2021-01-29
	이동식콘서트무대차량운영위탁사업	68,308,669	2021-03-15
	고양문화다리 시비	2,559,199	반환예정
	거리로나온예술 시비	42,952	2021-01-18
경기도	일제잔재청산고모사업	273,652	반환예정
고양시	고양문화다리 도비	10,581	2021-01-18
	문화기획자양성과정위탁사업	7,016,950	2021-02-16
	마을단위문화거점사업	863,952	2021-02-03
	경기교과연계 교육연극사업	6,714	2021-01-07
	지역문화예술플랫폼육성사업	4,297,146	반환예정
	아람생활문화센터	13,220,069	2021-02-03
	호수생활	31,857,735	2021-02-03
	문예회관 운영비	11,232,927	2021-02-25
	문예회관 리모델링 사업	103,867,162	반환예정
	어린이박물관 임대료 및 기타 수입	39,238,721	2021-01-06 2021-02-04
	어린이박물관 입장료 수입	169,531,000	
	어린이박물관 교육 수입	2,413,000	
	어린이박물관 주차 수입	29,301,500	
	어린이박물관 이자 수입	2,468,553	
어린이박물관보조금 잔액	975,093,167	반환예정	
합 계		1,468,952,810	

(1)

계정별 명세서

자본금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금	10,000,000	
합 계		10,000,000	

퇴직 급여 총당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
2020년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금	3,226,983,289	공익목적사업
2020년 12월 현재 근무자	퇴직 급여 총당금	86,633,390	고양문화재단 (임대)
합 계		3,313,616,679	

퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	3,200,417,713	고양문화재단
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	86,633,390	고양문화재단 (임대)
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	12,875,079	아람생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	3,121,975	호수생활문화센터
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	139,877,222	어린이박물관
합 계		3,442,925,379	

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/08	2,587,050			2,587,050	1,940,287		646,763	5	0.2	12	517,410	2,457,697	129,353
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/27	1,968,040			1,968,040	1,476,030		492,010	5	0.2	12	393,608	1,869,638	98,402
디자인 편집용 폰트소프트웨어(유펜버섯) 구입	2016/09/23	176,000			176,000	117,333		58,667	5	0.2	12	35,200	152,533	23,467
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000			16,000,000	8,266,666		7,733,334	5	0.2	12	3,200,000	11,466,666	4,533,334
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,875,210			3,875,210	1,679,257		2,195,953	5	0.2	12	775,042	2,454,299	1,420,911
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,804,430			3,804,430	1,648,586		2,155,844	5	0.2	12	760,886	2,409,472	1,394,958
업무용소프트웨어	2017/03/16	1,548,310			1,548,310	877,375		670,935	5	0.2	12	309,662	1,187,037	361,273
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830			4,048,830	2,226,856		1,821,974	5	0.2	12	809,766	3,036,622	1,012,208
업무용소프트웨어	2018/03/06	1,595,000			1,595,000	584,833		1,010,167	5	0.2	12	319,000	903,833	691,167
업무용소프트웨어	2018/04/02	2,069,100			2,069,100	724,185		1,344,915	5	0.2	12	413,820	1,138,005	931,095
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	314,160		583,440	5	0.2	12	179,520	493,680	403,920
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	314,160		583,440	5	0.2	12	179,520	493,680	403,920
소득공제 적용 티켓판매프로그램	2018/06/25	5,100,000			5,100,000	1,615,000		3,485,000	5	0.2	12	1,020,000	2,635,000	2,465,000
업무용소프트웨어	2018/06/28	198,000			198,000	62,700		135,300	5	0.2	12	39,600	102,300	95,700
적격심사프로그램 연간 라이선스	2018/06/29	550,000			550,000	174,166		375,834	5	0.2	12	110,000	284,166	265,834
전자결재시스템 고도화사업	2018/07/20	52,000,000			52,000,000	15,600,000		36,400,000	5	0.2	12	10,400,000	26,000,000	26,000,000
업무용소프트웨어	2018/10/19	14,150,480			14,150,480	3,537,620		10,612,860	5	0.2	12	2,830,096	6,367,716	7,782,764
업무용소프트웨어	2019/04/30	3,103,650			3,103,650	465,547		2,638,103	5	0.2	12	620,730	1,086,277	2,017,373
업무용소프트웨어	2019/05/15	693,000			693,000	92,400		600,600	5	0.2	12	138,600	231,000	462,000
업무용소프트웨어	2019/05/20	4,500,000			4,500,000	600,000		3,900,000	5	0.2	12	900,000	1,500,000	3,000,000
티켓판매시스템 고도화	2019/06/28	63,300,000			63,300,000	7,385,000		55,915,000	5	0.2	12	12,660,000	20,045,000	43,255,000
복무관리시스템 고도화	2019/10/14	18,800,000			18,800,000	940,000		17,860,000	5	0.2	12	3,760,000	4,700,000	14,100,000
업무용소프트웨어	2019/10/17	10,770,650			10,770,650	538,532		10,232,118	5	0.2	12	2,154,130	2,692,662	8,077,988
수강관리시스템 고도화	2020/10/23		27,350,000		27,350,000			27,350,000	5	0.2	3	1,367,500	1,367,500	25,982,500

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
티켓운영 관시스템 고도화	2020/11/02		19,000,000		19,000,000			19,000,000	5	0.2	2	633,333	633,333	18,366,667
더존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750			1,553,750	1,139,417		414,333	5	0.2	12	310,750	1,450,167	103,583
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250			6,531,250	4,789,583		1,741,667	5	0.2	12	1,306,250	6,095,833	435,417
전자결재시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000			1,128,000	827,200		300,800	5	0.2	12	225,600	1,052,800	75,200
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000			19,600,000	14,112,000		5,488,000	5	0.2	12	3,920,000	18,032,000	1,568,000
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000			126,000,000	89,040,000		36,960,000	5	0.2	12	25,200,000	114,240,000	11,760,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000			21,560,000	14,085,867		7,474,133	5	0.2	12	4,312,000	18,397,867	3,162,133
적격심사프로그램 연간 라이선스	2017/04/17	550,000			550,000	302,500		247,500	5	0.2	12	110,000	412,500	137,500
디자인프로그램 구입(어도비 포토샵 외)	2017/05/30	1,346,400			1,346,400	718,080		628,320	5	0.2	12	269,280	987,360	359,040
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000			1,100,000	476,667		623,333	5	0.2	12	220,000	696,667	403,333
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000			2,060,000	858,333		1,201,667	5	0.2	12	412,000	1,270,333	789,667
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400			2,270,400	946,000		1,324,400	5	0.2	12	454,080	1,400,080	870,320
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583			105,583	43,992		61,591	5	0.2	12	21,116	65,108	40,475
업무용 소프트웨어	2018/07/27	12,108,800			12,108,800	3,632,640		8,476,160	5	0.2	12	2,421,760	6,054,400	6,054,400
업무용 소프트웨어	2018/07/27	7,544,900			7,544,900	2,263,470		5,281,430	5	0.2	12	1,508,980	3,772,450	3,772,450
업무용 소프트웨어	2019/05/28	1,034,550			1,034,550	137,940		896,610	5	0.2	12	206,910	344,850	689,700
업무용 소프트웨어	2019/07/17	550,000			550,000	55,000		495,000	5	0.2	12	110,000	165,000	385,000
업무용 소프트웨어	2019/07/23	240,840			240,840	24,084		216,756	5	0.2	12	48,168	72,252	168,588
업무용 소프트웨어	2019/12/13	2,760,000			2,760,000	46,000		2,714,000	5	0.2	12	552,000	598,000	2,162,000
업무용 소프트웨어 OS	2020/02/18		2,760,000		2,760,000			2,760,000	5	0.2	11	506,000	506,000	2,254,000
업무용 소프트웨어 그래픽디자인	2020/06/10		1,045,000		1,045,000			1,045,000	5	0.2	7	121,916	121,916	923,084
소프트웨어	소계	1,090,842,173	50,155,000	224,866,511	916,130,662	849,310,484		291,629,689				92,213,962	716,714,934	199,415,725
감 가 상 각 비														

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
비품 명세서 고양문화재단															
아람 서비스플라자 컴퓨터 구입	일반	2017/01/18	28,865,960			28,865,960	25,830,587		3,035,373	4	0.528	12	1,602,676	27,433,263	1,432,697
컴퓨터	서플	2017/01/24	2,262,150			2,262,150	2,024,275		237,875	4	0.528	12	125,598	2,149,873	112,277
프로젝터	전시	2017/01/26	1,779,550			1,779,550	1,592,422		187,128	4	0.528	12	98,803	1,691,225	88,325
노트북	전시	2017/01/26	1,186,370			1,186,370	1,061,618		124,752	4	0.528	12	65,869	1,127,487	58,883
무전기	공연장(무대)	2017/01/26	11,700,000			11,700,000	10,469,697		1,230,303	4	0.528	12	649,599	11,119,296	580,704
바닥세척기	일반	2017/02/10	4,650,000			4,650,000	4,115,451		534,549	4	0.528	12	282,241	4,397,692	252,308
NAS 서버	일반	2017/04/12	9,702,000			9,702,000	8,396,483		1,305,517	4	0.528	12	689,312	9,085,795	616,205
TV 모니터 부품	공연장(무대)	2017/05/15	3,217,500			3,217,500	2,753,008		464,492	4	0.528	12	245,251	2,998,259	219,241
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	5,358,780			5,358,780	4,585,164		773,616	4	0.528	12	408,469	4,993,633	365,147
TV	교육	2017/05/17	834,480			834,480	714,010		120,470	4	0.528	12	63,608	777,618	56,862
디지털카메라	교육	2017/05/17	583,130			583,130	498,946		84,184	4	0.528	12	44,449	543,395	39,735
TV 모니터	공연장(무대)	2017/05/17	643,450			643,450	550,558		92,892	4	0.528	12	49,046	599,604	43,846
스피커	교육	2017/06/08	1,200,000			1,200,000	1,015,000		185,000	4	0.528	12	97,680	1,112,680	87,320
오디오 앰프	교육	2017/06/18	330,000			330,000	279,125		50,875	4	0.528	12	26,862	305,987	24,013
TV 거치대	교육	2017/06/19	50,270			50,270	42,519		7,751	4	0.528	12	4,092	46,611	3,659
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	1,035,560			1,035,560	875,911		159,649	4	0.528	12	84,294	960,205	75,355
TV 모니터	공연장(무대)	2017/06/26	321,720			321,720	272,121		49,599	4	0.528	12	26,188	298,309	23,411
컴퓨터	일반	2017/07/05	997,130			997,130	833,631		163,499	4	0.528	12	86,327	919,958	77,172
연습실 운동용품	생활	2017/07/21	1,980,000			1,980,000	1,655,340		324,660	4	0.528	12	171,420	1,826,760	153,240
냉난방기	공연장(무대)	2017/09/19	2,900,000			2,900,000	2,367,634		532,366	4	0.528	12	281,089	2,648,723	251,277
무전기	공연장(무대)	2017/09/25	9,163,400			9,163,400	7,481,237		1,682,163	4	0.528	12	888,182	8,369,419	793,981
캐릭터 저작권	시민	2017/11/30	5,610,000			5,610,000	4,470,165		1,139,835	4	0.528	12	601,832	5,071,997	538,003
냉난방기	공연장(무대)	2017/12/13	6,150,000			6,150,000	4,840,163		1,309,837	4	0.528	12	691,593	5,531,756	618,244
이동용 오디오	교육	2017/12/16	348,000			348,000	273,882		74,118	4	0.528	12	39,134	313,016	34,984
프로젝터	교육	2017/12/19	1,738,000			1,738,000	1,367,837		370,163	4	0.528	12	195,446	1,563,283	174,717
모니터	교육	2017/12/19	754,050			754,050	593,451		160,599	4	0.528	12	84,796	678,247	75,803

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
컴퓨터	교육	2017/12/19	2,849,540			2,849,540	2,242,640		606,900	4	0.528	12	320,443	2,563,083	286,457
아람 서비스플라자 컴퓨터 구입	교육	2017/12/21	873,500			873,500	687,460		186,040	4	0.528	12	98,229	785,689	87,811
프로젝터	일반	2018/04/05	1,940,000			1,940,000	1,386,929		553,071	4	0.528	12	292,021	1,678,950	261,050
기계공조설비 물품	일반	2018/04/05	3,800,000			3,800,000	2,716,665		1,083,335	4	0.528	12	572,000	3,288,665	511,335
모니터	공연장(무대)	2018/04/05	159,000			159,000	113,671		45,329	4	0.528	12	23,933	137,604	21,396
조경재료 물품	일반	2018/04/06	880,000			880,000	629,122		250,878	4	0.528	12	132,463	761,585	118,415
스피커	공연장(무대)	2018/04/09	6,570,000			6,570,000	4,696,971		1,873,029	4	0.528	12	988,959	5,685,930	884,070
향온향습기	공연장(무대)	2018/04/13	8,530,000			8,530,000	6,098,199		2,431,801	4	0.528	12	1,283,990	7,382,189	1,147,811
용역사무실 냉난방기	일반	2018/04/17	5,440,000			5,440,000	3,889,121		1,550,879	4	0.528	12	818,864	4,707,985	732,015
무대기계 조정실 냉난방기	공연장(무대)	2018/04/17	5,596,000			5,596,000	4,000,647		1,595,353	4	0.528	12	842,346	4,842,993	753,007
모니터	일반	2018/04/23	6,270,000			6,270,000	4,482,498		1,787,502	4	0.528	12	943,801	5,426,299	843,701
컴퓨터	일반	2018/04/23	16,920,000			16,920,000	12,096,311		4,823,689	4	0.528	12	2,546,907	14,643,218	2,276,782
컴퓨터	일반	2018/04/23	1,590,000			1,590,000	1,136,710		453,290	4	0.528	12	239,337	1,376,047	213,953
노트북	일반	2018/04/23	1,050,000			1,050,000	750,657		299,343	4	0.528	12	158,053	908,710	141,290
전자결재 백업장비	일반	2018/04/23	7,840,000			7,840,000	5,604,910		2,235,090	4	0.528	12	1,180,127	6,785,037	1,054,963
아람극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/04	1,500,000			1,500,000	1,041,216		458,784	4	0.528	12	242,237	1,283,453	216,547
어울림극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/23	3,170,000			3,170,000	2,200,436		969,564	4	0.528	12	511,929	2,712,365	457,635
아람극장 냉난방기	공연장(무대)	2018/06/15	4,950,000			4,950,000	3,333,211		1,616,789	4	0.528	12	853,664	4,186,875	763,125
설비용 계측기기	일반	2018/06/25	5,225,000			5,225,000	3,518,389		1,706,611	4	0.528	12	901,090	4,419,479	805,521
재물조사 기계	일반	2018/08/28	6,900,000			6,900,000	4,359,696		2,540,304	4	0.528	12	1,341,280	5,700,976	1,199,024
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	1,056,482		672,418	4	0.528	12	355,036	1,411,518	317,382
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	1,056,482		672,418	4	0.528	12	355,036	1,411,518	317,382
어울림극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	86,179,661		59,812,339	4	0.528	12	31,580,914	117,760,575	28,231,425
새라세극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	86,179,661		59,812,339	4	0.528	12	31,580,914	117,760,575	28,231,425
분수대 수질측정기	일반	2018/11/06	693,000			693,000	394,688		298,312	4	0.528	12	157,508	552,196	140,804
NAS 서버	일반	2018/11/13	3,550,000			3,550,000	2,021,852		1,528,148	4	0.528	12	806,862	2,828,714	721,286
프로젝터	전시	2018/11/26	1,760,000			1,760,000	1,002,383		757,617	4	0.528	12	400,021	1,402,404	357,596
냉난방기	공연장(무대)	2018/12/03	6,700,000			6,700,000	3,676,745		3,023,255	4	0.528	12	1,596,278	5,273,023	1,426,977

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
캐비닛	생활	2018/12/04	920,000			920,000	504,866		415,134	4	0.528	12	219,190	724,056	195,944
연습실 집기	공연장(무대)	2018/12/19	1,669,000			1,669,000	915,893		753,107	4	0.528	12	397,640	1,313,533	355,467
수유실 공기청정기	일반	2018/12/20	696,000			696,000	381,942		314,058	4	0.528	12	165,822	547,764	148,236
향온향습기	일반	2019/01/08	17,000,000			17,000,000	8,976,000		8,024,000	4	0.528	12	4,236,672	13,212,672	3,787,328
컴퓨터	서플	2019/04/02	2,940,000			2,940,000	1,164,240		1,775,760	4	0.528	12	937,601	2,101,841	838,159
프로젝터	전시	2019/04/15	3,920,000			3,920,000	1,552,320		2,367,680	4	0.528	12	1,250,135	2,802,455	1,117,545
대형 그늘막	시민	2019/04/25	6,480,000			6,480,000	2,566,080		3,913,920	4	0.528	12	2,066,549	4,632,629	1,847,371
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	78,400		144,328	4	0.528	12	76,205	154,605	68,123
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	310,400		571,419	4	0.528	12	301,709	612,109	269,710
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	78,400		144,328	4	0.528	12	76,205	154,605	68,123
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	310,400		571,419	4	0.528	12	301,709	612,109	269,710
의자 및 자취자단	공연장(무대)	2019/05/23	2,950,000			2,950,000	1,038,400		1,911,600	4	0.528	12	1,009,324	2,047,724	902,276
향온향습기	일반	2019/05/23	19,800,000			19,800,000	6,969,600		12,830,400	4	0.528	12	6,774,451	13,744,051	6,055,949
냉방기	공연장(무대)	2019/06/10	2,800,000			2,800,000	862,400		1,937,600	4	0.528	12	1,023,052	1,885,452	914,548
냉방기	공연장(무대)	2019/06/18	7,480,000			7,480,000	2,303,840		5,176,160	4	0.528	12	2,733,012	5,036,852	2,443,148
냉난방기	일반	2019/06/25	6,290,000			6,290,000	1,937,320		4,352,680	4	0.528	12	2,298,215	4,235,535	2,054,465
냉난방기	일반	2019/06/25	8,700,000			8,700,000	2,679,600		6,020,400	4	0.528	12	3,178,771	5,858,371	2,841,629
전시 로비 가구	전시	2019/07/24	4,796,000			4,796,000	1,266,144		3,529,856	4	0.528	12	1,863,763	3,129,907	1,666,093
소형 음향장비	시민	2019/07/26	2,200,000			2,200,000	580,800		1,619,200	4	0.528	12	854,937	1,435,737	764,263
컴퓨터 및 모니터	일반	2019/07/30	14,900,000			14,900,000	3,933,600		10,966,400	4	0.528	12	5,790,259	9,723,859	5,176,141
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	997,700			997,700	219,494		778,206	4	0.528	12	410,892	630,386	367,314
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	999,900			999,900	219,978		779,922	4	0.528	12	411,798	631,776	368,124
안전 발판 사다리	일반	2019/10/08	740,000			740,000	97,680		642,320	4	0.528	12	339,144	436,824	303,176
무전기	공연장(무대)	2019/11/15	12,280,400			12,280,400	1,080,675		11,199,725	4	0.528	12	5,913,454	6,994,129	5,286,271
전시 가벽 및 전시대	전시	2019/11/20	7,180,000			7,180,000	631,840		6,548,160	4	0.528	12	3,457,428	4,089,268	3,090,732
냉난방 공사 자재	일반	2019/12/04	5,000,000			5,000,000	220,000		4,780,000	4	0.528	12	2,523,840	2,743,840	2,256,160
극장 로비 가구	공연장(무대)	2019/12/11	14,630,000			14,630,000	643,720		13,986,280	4	0.528	12	7,384,755	8,028,475	6,601,525
전시가벽	전시	2019/12/13	3,340,000			3,340,000	146,960		3,193,040	4	0.528	12	1,685,925	1,832,885	1,507,115

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
캐비닛	교육	2019/12/17	2,251,700			2,251,700	99,074		2,152,626	4	0.528	12	1,136,586	1,235,660	1,016,040
건습식진공청소기	일반	2020/01/20		649,000		649,000			649,000	4	0.528	12	342,672	342,672	306,328
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28		12,239,700		12,239,700			12,239,700	4	0.528	12	6,462,561	6,462,561	5,777,139
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28		8,159,800		8,159,800			8,159,800	4	0.528	12	4,308,374	4,308,374	3,851,426
빔프로젝터	공연장(무대)	2020/01/28		19,600,000		19,600,000			19,600,000	4	0.528	12	10,348,800	10,348,800	9,251,200
오디오 인터페이스	공연장(무대)	2020/01/29		4,260,000		4,260,000			4,260,000	4	0.528	12	2,249,280	2,249,280	2,010,720
안전용품 보관함	일반	2020/02/04		1,727,000		1,727,000			1,727,000	4	0.528	11	835,868	835,868	891,132
자기 온습도계	전시	2020/02/11		2,853,400		2,853,400			2,853,400	4	0.528	11	1,381,045	1,381,045	1,472,355
가이드시스템	전시	2020/02/13		4,700,000		4,700,000			4,700,000	4	0.528	11	2,274,800	2,274,800	2,425,200
냉난방기	공연장(무대)	2020/02/18		7,600,000		7,600,000			7,600,000	4	0.528	11	3,678,400	3,678,400	3,921,600
음향조정실 의자	공연장(무대)	2020/03/05		1,134,000		1,134,000			1,134,000	4	0.528	10	498,960	498,960	635,040
제습기	일반	2020/03/12		3,730,000		3,730,000			3,730,000	4	0.528	10	1,641,200	1,641,200	2,088,800
냉장고 4대	일반	2020/03/13		2,720,000		2,720,000			2,720,000	4	0.528	10	1,196,800	1,196,800	1,523,200
문서세단기 4대	일반	2020/03/13		2,704,000		2,704,000			2,704,000	4	0.528	10	1,189,760	1,189,760	1,514,240
노트북 2대	일반	2020/03/13		1,980,000		1,980,000			1,980,000	4	0.528	10	871,200	871,200	1,108,800
데스크톱 컴퓨터 5대	일반	2020/03/13		3,475,000		3,475,000			3,475,000	4	0.528	10	1,529,000	1,529,000	1,946,000
사무용의자 20개	일반	2020/03/13		3,900,000		3,900,000			3,900,000	4	0.528	10	1,716,000	1,716,000	2,184,000
대회의실음향장비 1세트	일반	2020/03/13		22,995,480		22,995,480			22,995,480	4	0.528	10	10,118,011	10,118,011	12,877,469
그린룸 가구	공연장(무대)	2020/03/18		3,007,000		3,007,000			3,007,000	4	0.528	10	1,323,080	1,323,080	1,683,920
모니터	서플	2020/04/22		825,000		825,000			825,000	4	0.528	9	326,700	326,700	498,300
모니터	서플	2020/04/22		1,650,000		1,650,000			1,650,000	4	0.528	9	653,400	653,400	996,600
조명 콘솔	공연장(무대)	2020/04/22		169,254,000		169,254,000			169,254,000	4	0.528	9	67,024,584	67,024,584	102,229,416
인화성물질 보관함	일반	2020/04/23		4,290,000		4,290,000			4,290,000	4	0.528	9	1,698,840	1,698,840	2,591,160
냉난방기	일반	2020/04/23		4,700,000		4,700,000			4,700,000	4	0.528	9	1,861,200	1,861,200	2,838,800
DID 교체	서플	2020/05/11		13,000,000		13,000,000			13,000,000	4	0.528	8	4,576,000	4,576,000	8,424,000
무전기	공연장(무대)	2020/05/13		5,526,400		5,526,400			5,526,400	4	0.528	8	1,945,292	1,945,292	3,581,108
로비 가구	공연장(무대)	2020/05/26		18,957,400		18,957,400			18,957,400	4	0.528	8	6,673,004	6,673,004	12,284,396
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04		1,726,000		1,726,000			1,726,000	4	0.528	7	531,608	531,608	1,194,392

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04		1,726,000		1,726,000			1,726,000	4	0.528	7	531,608	531,608	1,194,392
냉난방기	일반	2020/06/10		5,800,000		5,800,000			5,800,000	4	0.528	7	1,786,400	1,786,400	4,013,600
빔프로젝터	전시	2020/06/16		2,420,000		2,420,000			2,420,000	4	0.528	7	745,360	745,360	1,674,640
빔프로젝터	교육	2020/06/16		6,205,000		6,205,000			6,205,000	4	0.528	7	1,911,140	1,911,140	4,293,860
빔프로젝터	전시	2020/06/24		4,840,000		4,840,000			4,840,000	4	0.528	7	1,490,720	1,490,720	3,349,280
컴퓨터	주차	2020/06/24		4,687,273		4,687,273			4,687,273	4	0.528	7	1,443,680	1,443,680	3,243,593
냉난방기	일반	2020/06/25		3,050,000		3,050,000			3,050,000	4	0.528	7	939,400	939,400	2,110,600
냉난방기	주차	2020/07/17		818,182		818,182			818,182	4	0.528	6	216,000	216,000	602,182
엠프시스템	교육	2020/08/18		4,180,000		4,180,000			4,180,000	4	0.528	5	919,600	919,600	3,260,400
네트워크 스위치	일반	2020/10/08		12,814,670		12,814,670			12,814,670	4	0.528	3	1,691,536	1,691,536	11,123,134
카메라	일반	2020/11/04		1,908,500		1,908,500			1,908,500	4	0.528	2	167,948	167,948	1,740,552
카메라 주변용품	일반	2020/12/15		1,499,960		1,499,960			1,499,960	4	0.528	1	65,998	65,998	1,433,962
별따기배움터 의자, 테이블, 카	교육	2020/12/18		9,298,960		9,298,960			9,298,960	4	0.528	1	409,154	409,154	8,889,806
중역용, 직원용, 회의용 의자, 탁	일반	2020/12/28		15,095,800		15,095,800			15,095,800	4	0.528	1	664,215	664,215	14,431,585
비품 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
전화기	박물관	2017/1/23	119,000			119,000	106,486		12,514	4	0.528	12	6,607	113,093	5,907
카메라 용품	박물관	2017/2/6	238,890			238,890	211,427		27,463	4	0.528	12	14,500	225,927	12,963
사무가구	박물관	2017/2/10	2,194,480			2,194,480	1,942,209		252,271	4	0.528	12	133,199	2,075,408	119,072
이동형 접이식무대	박물관	2017/3/10	9,152,000			9,152,000	8,010,205		1,141,795	4	0.528	12	602,867	8,613,072	538,928
LED모니터	박물관	2017/3/16	320,000			320,000	280,076		39,924	4	0.528	12	21,079	301,155	18,845
사무가구	박물관	2017/3/21	1,430,000			1,430,000	1,251,594		178,406	4	0.528	12	94,198	1,345,792	84,208
무전기	박물관	2017/3/21	3,888,000			3,888,000	3,402,936		485,064	4	0.528	12	256,113	3,659,049	228,951
사무가구	박물관	2017/3/21	242,000			242,000	211,808		30,192	4	0.528	12	15,941	227,749	14,251
냉장고	박물관	2017/3/24	740,000			740,000	647,678		92,322	4	0.528	12	48,746	696,424	43,576

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
사무가구	박물관	2017/4/24	340,000			340,000	294,249		45,751	4	0.528	12	24,156	318,405	21,595
미화청소장비	박물관	2017/4/26	2,838,000			2,838,000	2,456,114		381,886	4	0.528	12	201,635	2,657,749	180,251
무선마이크	박물관	2017/5/16	1,940,400			1,940,400	1,660,275		280,125	4	0.528	12	147,906	1,808,181	132,219
사무가구	박물관	2017/5/30	783,000			783,000	669,962		113,038	4	0.528	12	59,684	729,646	53,354
사무실 소파	박물관	2017/6/2	1,612,500			1,612,500	1,363,906		248,594	4	0.528	12	131,257	1,495,163	117,337
노트북	박물관	2017/6/8	799,000			799,000	675,820		123,180	4	0.528	12	65,039	740,859	58,141
사무가구	박물관	2017/6/20	534,600			534,600	452,182		82,418	4	0.528	12	43,516	495,698	38,902
무선재본기 및 전동재단기	박물관	2017/6/26	4,400,000			4,400,000	3,721,667		678,333	4	0.528	12	358,159	4,079,826	320,174
프로젝터 램프	박물관	2017/8/1	979,000			979,000	808,877		170,123	4	0.528	12	89,824	898,701	80,299
안내데스크 스톨의자	박물관	2017/8/3	949,500			949,500	784,503		164,997	4	0.528	12	87,118	871,621	77,879
사무가구	박물관	2017/8/3	756,800			756,800	625,289		131,511	4	0.528	12	69,437	694,726	62,074
사무가구	박물관	2017/8/3	147,500			147,500	121,868		25,632	4	0.528	12	13,533	135,401	12,099
사무가구	박물관	2017/8/3	250,000			250,000	206,557		43,443	4	0.528	12	22,937	229,494	20,506
사무가구	박물관	2017/8/3	261,000			261,000	215,645		45,355	4	0.528	12	23,947	239,592	21,408
냉장고	박물관	2017/8/9	770,000			770,000	636,195		133,805	4	0.528	12	70,649	706,844	63,156
업무용 PC	박물관	2017/8/9	945,000			945,000	780,785		164,215	4	0.528	12	86,705	867,490	77,510
업무용 PC	박물관	2017/8/9	250,000			250,000	206,557		43,443	4	0.528	12	22,937	229,494	20,506
스탠드 책상	박물관	2017/8/29	250,800			250,800	207,217		43,583	4	0.528	12	23,011	230,228	20,572
소품 제작	박물관	2017/9/8	462,000			462,000	377,188		84,812	4	0.528	12	44,780	421,968	40,032
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	392,040			392,040	320,071		71,969	4	0.528	12	37,999	358,070	33,970
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	70,000			70,000	57,149		12,851	4	0.528	12	6,785	63,934	6,066
습식청소기	박물관	2017/9/14	830,000			830,000	677,633		152,367	4	0.528	12	80,449	758,082	71,918
사무가구	박물관	2017/9/14	140,800			140,800	114,952		25,848	4	0.528	12	13,647	128,599	12,201
사무용 전화기	박물관	2017/9/14	455,340			455,340	371,751		83,589	4	0.528	12	44,134	415,885	39,455
업무용 PC	박물관	2017/9/28	750,000			750,000	612,319		137,681	4	0.528	12	72,695	685,014	64,986
업무용 PC	박물관	2017/9/28	2,835,000			2,835,000	2,314,567		520,433	4	0.528	12	274,788	2,589,355	245,645
마이크 설비	박물관	2017/10/11	2,320,000			2,320,000	1,871,366		448,634	4	0.528	12	236,878	2,108,244	211,756
사무가구	박물관	2017/10/11	250,000			250,000	201,655		48,345	4	0.528	12	25,526	227,181	22,819

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
사무가구	박물관	2017/10/11	147,500			147,500	118,976		28,524	4	0.528	12	15,060	134,036	13,464
사무가구	박물관	2017/10/11	261,000			261,000	210,528		50,472	4	0.528	12	26,649	237,177	23,823
사무가구	박물관	2017/10/11	555,800			555,800	448,320		107,480	4	0.528	12	56,749	505,069	50,731
사무가구	박물관	2017/11/1	650,000			650,000	517,933		132,067	4	0.528	12	69,731	587,664	62,336
가습기	박물관	2017/11/2	465,500			465,500	370,920		94,580	4	0.528	12	49,938	420,858	44,642
가습기	박물관	2017/11/2	40,000			40,000	31,872		8,128	4	0.528	12	4,291	36,163	3,837
사무가구	박물관	2017/11/6	198,000			198,000	157,770		40,230	4	0.528	12	21,241	179,011	18,989
소파	박물관	2017/11/22	599,000			599,000	477,295		121,705	4	0.528	12	64,260	541,555	57,445
자산관리시스템장비	박물관	2017/11/23	1,600,000			1,600,000	1,274,913		325,087	4	0.528	12	171,645	1,446,558	153,442
미세먼지측정장비	박물관	2017/12/5	17,000,000			17,000,000	13,379,314		3,620,686	4	0.528	12	1,911,722	15,291,036	1,708,964
전시체형용 의자	박물관	2017/12/18	450,000			450,000	354,158		95,842	4	0.528	12	50,604	404,762	45,238
공기청정(가습)기	박물관	2017/12/20	1,466,780			1,466,780	1,154,382		312,398	4	0.528	12	164,946	1,319,328	147,452
아기숲 블록	박물관	2017/12/21	1,540,000			1,540,000	1,212,008		327,992	4	0.528	12	173,179	1,385,187	154,813
창고 선반	박물관	2017/12/21	495,000			495,000	389,574		105,426	4	0.528	12	55,664	445,238	49,762
전시체형물 소품	박물관	2017/12/22	11,500,000			11,500,000	9,050,712		2,449,288	4	0.528	12	1,293,224	10,343,936	1,156,064
마이크	박물관	2017/12/22	3,500,000			3,500,000	2,754,564		745,436	4	0.528	12	393,590	3,148,154	351,846
테이블	박물관	2017/12/26	508,182			508,182	399,948		108,234	4	0.528	12	57,147	457,095	51,087
소파	박물관	2017/12/26	612,727			612,727	482,227		130,500	4	0.528	12	68,904	551,131	61,596
상설전시체형물 소품	박물관	2017/12/27	2,680,000			2,680,000	2,109,209		570,791	4	0.528	12	301,377	2,410,586	269,414
모니터	박물관	2018/02/06	777,000			777,000	587,760		189,240	4	0.528	12	99,918	687,678	89,322
컴퓨터	박물관	2018/02/14	945,000			945,000	714,843		230,157	4	0.528	12	121,522	836,365	108,635
사무가구	박물관	2018/02/14	991,900			991,900	750,320		241,580	4	0.528	12	127,554	877,874	114,026
사무가구	박물관	2018/02/14	564,000			564,000	426,636		137,364	4	0.528	12	72,528	499,164	64,836
사무가구	박물관	2018/02/14	324,000			324,000	245,089		78,911	4	0.528	12	41,665	286,754	37,246
전자레인지	박물관	2018/02/27	179,000			179,000	135,404		43,596	4	0.528	12	23,018	158,422	20,578
사무가구	박물관	2018/02/27	120,890			120,890	91,446		29,444	4	0.528	12	15,546	106,992	13,898
고압세척기	박물관	2018/03/07	297,000			297,000	218,496		78,504	4	0.528	12	41,450	259,946	37,054
사무가구	박물관	2018/04/10	500,000			500,000	357,456		142,544	4	0.528	12	75,263	432,719	67,281

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
NAS서버	박물관	2018/04/16	715,000			715,000	511,162		203,838	4	0.528	12	107,626	618,788	96,212
젓병소독기	박물관	2018/04/19	312,000			312,000	223,052		88,948	4	0.528	12	46,964	270,016	41,984
젓병소독기	박물관	2018/04/27	176,000			176,000	125,824		50,176	4	0.528	12	26,492	152,316	23,684
사무가구	박물관	2018/05/02	454,400			454,400	315,418		138,982	4	0.528	12	73,382	388,800	65,600
파라솔	박물관	2018/05/08	76,700			76,700	53,240		23,460	4	0.528	12	12,386	65,626	11,074
사무가구	박물관	2018/05/09	1,242,000			1,242,000	862,126		379,874	4	0.528	12	200,573	1,062,699	179,301
파라솔	박물관	2018/05/16	400,000			400,000	277,657		122,343	4	0.528	12	64,597	342,254	57,746
테이블	박물관	2018/05/23	796,000			796,000	552,538		243,462	4	0.528	12	128,547	681,085	114,915
태블릿 PC	박물관	2018/06/25	264,000			264,000	177,771		86,229	4	0.528	12	45,528	223,299	40,701
파라솔	박물관	2018/08/01	209,800			209,800	132,560		77,240	4	0.528	12	40,782	173,342	36,458
소독기	박물관	2018/11/15	453,600			453,600	258,341		195,259	4	0.528	12	103,096	361,437	92,163
지폐계수기	박물관	2018/11/23	160,000			160,000	91,125		68,875	4	0.528	12	36,366	127,491	32,509
우산 빗물제거기	박물관	2019/03/18	1,600,000			1,600,000	704,000		896,000	4	0.528	12	473,088	1,177,088	422,912
앰프	박물관	2019/03/20	550,000			550,000	242,000		308,000	4	0.528	12	162,624	404,624	145,376
프로젝터	박물관	2019/04/17	3,630,000			3,630,000	1,437,480		2,192,520	4	0.528	12	1,157,650	2,595,130	1,034,870
전자신장계	박물관	2019/07/16	590,590			590,590	155,915		434,675	4	0.528	12	229,508	385,423	205,167
프로젝터	박물관	2019/09/09	3,000,000			3,000,000	528,000		2,472,000	4	0.528	12	1,305,216	1,833,216	1,166,784
제본 천공기	박물관	2019/09/18	2,695,000			2,695,000	474,320		2,220,680	4	0.528	12	1,172,519	1,646,839	1,048,161
미싱기	박물관	2019/10/02	1,590,600			1,590,600	209,959		1,380,641	4	0.528	12	728,978	938,937	651,663
3D프린터	박물관	2019/10/10	19,065,200			19,065,200	2,516,606		16,548,594	4	0.528	12	8,737,657	11,254,263	7,810,937
컴퓨터	박물관	2019/11/06	8,190,000			8,190,000	720,720		7,469,280	4	0.528	12	3,943,779	4,664,499	3,525,501
레이저커팅기	박물관	2019/11/18	59,200,000			59,200,000	5,209,600		53,990,400	4	0.528	12	28,506,931	33,716,531	25,483,469
노트북	박물관	2019/12/09	6,600,000			6,600,000	290,400		6,309,600	4	0.528	12	3,331,468	3,621,868	2,978,132
싱크대 및 관련 용품	박물관	2020/01/01		11,103,955		11,103,955			11,103,955	4	0.528	12	5,862,888	5,862,888	5,241,067
시그니처 장식장	박물관	2020/01/01		3,943,582		3,943,582			3,943,582	4	0.528	12	2,082,211	2,082,211	1,861,371
냉장고	박물관	2020/01/01		7,963,636		7,963,636			7,963,636	4	0.528	12	4,204,799	4,204,799	3,758,837
스마트오븐	박물관	2020/01/01		617,018		617,018			617,018	4	0.528	12	325,785	325,785	291,233
테이블	박물관	2020/01/31		632,400		632,400			632,400	4	0.528	12	333,907	333,907	298,493

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서
[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
그래픽 디자인 기기	박물관	2020/03/19		446,000		446,000			446,000	4	0.528	10	196,240	196,240	249,760
사무용 전화기	박물관	2020/03/31		488,150		488,150			488,150	4	0.528	10	214,786	214,786	273,364
태블릿모니터	박물관	2020/04/21		2,205,000		2,205,000			2,205,000	4	0.528	9	873,180	873,180	1,331,820
열화상카메라	박물관	2020/04/23		3,800,000		3,800,000			3,800,000	4	0.528	9	1,504,800	1,504,800	2,295,200
모니터	박물관	2020/06/03		163,300		163,300			163,300	4	0.528	7	50,296	50,296	113,004
모니터	박물관	2020/06/03		209,000		209,000			209,000	4	0.528	7	64,372	64,372	144,628
프로젝터	박물관	2020/06/18		3,180,000		3,180,000			3,180,000	4	0.528	7	979,440	979,440	2,200,560
이케아 주방용품 및 인테리어세	박물관	2020/07/09		12,347,636		12,347,636			12,347,636	4	0.528	6	3,259,775	3,259,775	9,087,861
사무가구	박물관	2020/07/09		736,000		736,000			736,000	4	0.528	6	194,304	194,304	541,696
사무가구	박물관	2020/07/09		1,356,000		1,356,000			1,356,000	4	0.528	6	357,984	357,984	998,016
유지엄라온지 인테리어 가구	박물관	2020/10/12		11,804,000		11,804,000			11,804,000	4	0.528	3	1,558,128	1,558,128	10,245,872
마그누스 컵 글라이더	박물관	2020/11/10		136,364		136,364			136,364	4	0.528	2	12,000	12,000	124,364
미니 대포	박물관	2020/11/10		336,000		336,000			336,000	4	0.528	2	29,568	29,568	306,432
자기부상열차 만들기 키트	박물관	2020/11/10		245,455		245,455			245,455	4	0.528	2	21,600	21,600	223,855
공기청정기 만들기 키트	박물관	2020/11/10		550,000		550,000			550,000	4	0.528	2	48,400	48,400	501,600
메이키메이키 구성 키트	박물관	2020/11/10		1,760,000		1,760,000			1,760,000	4	0.528	2	154,880	154,880	1,605,120
마스크 살균기	박물관	2020/11/10		240,000		240,000			240,000	4	0.528	2	21,120	21,120	218,880
진공 청소기 로봇	박물관	2020/11/10		176,727		176,727			176,727	4	0.528	2	15,551	15,551	161,176
비품 명세서															
위탁사업 생활문화센터															
카메라	생활	2016/12/30	1,385,000			1,385,000	1,245,769		139,231	4	0.528	12	138,231	1,384,000	1,000
드럼셋트	생활	2016/12/30	8,998,000			8,998,000	8,093,455		904,545	4	0.528	12	903,545	8,997,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	239,800			239,800	207,531		32,269	4	0.528	12	17,038	224,569	15,231
청소기	생활	2017/04/11	137,000			137,000	118,564		18,436	4	0.528	12	9,734	128,298	8,702
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620			315,620	273,149		42,471	4	0.528	12	22,424	295,573	20,047
사무용 가구	생활	2019/02/14	924,000			924,000	447,216		476,784	4	0.528	12	251,741	698,957	225,043
비 품		소 계	5,586,239,333	466,147,748		3,190,327,886	5,134,665,655		917,264,426				437,821,917	2,710,885,377	479,442,509
감 가 상 각 비															

(2) 감가상각비(차량운반구) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	권기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
차량운반구 명세서 고양문화재단															
마티즈	일반	2005/8/19	8,664,000	-		8,664,000	8,663,000		1,000	4	0.528	12	-	8,663,000	1,000
카니발	일반	2006/5/2	23,465,000	-		23,465,000	23,464,000		1,000	4	0.528	12	-	23,464,000	1,000
포르테(아람)	일반	2010/1/25	23,260,000	-		23,260,000	23,259,000		1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
포르테(어울림)	일반	2010/1/25	23,260,000	-		23,260,000	23,259,000		1,000	4	0.528	12	-	23,259,000	1,000
K7(대표이사 차량)	일반	2016/04/28	30,505,690			30,505,690	25,899,330		4,606,360	5		12	4,605,360	30,504,690	1,000
차량운반구 명세서 위탁사업 고양어린이박물관															
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080			19,610,080	16,217,534		3,392,546	5		12	3,391,546	19,609,080	1,000
차 량 운 반 구		소 계	128,764,770	-		128,764,770	120,761,864		8,002,906				7,996,906	128,758,770	6,000
감 가 상 각 비														7,996,906	

(2) 감가상각비(연주악기) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
연주악기 명세서															
고양문화재단															
피아노		2004/5/28	193,914,090	-		193,914,090	193,913,090		1,000	4	0.528	12		193,913,090	1,000
Trolley		2004/6/10	8,181,818	-		8,181,818	8,180,818		1,000	4	0.528	12		8,180,818	1,000
피아노외		2004/6/10	1,892,000	-		1,892,000	1,891,000		1,000	4	0.528	12		1,891,000	1,000
악기		2004/8/20	950,000	-		950,000	949,000		1,000	4	0.528	12		949,000	1,000
피아노외		2005/12/29	27,000,000	-		27,000,000	26,999,000		1,000	4	0.528	12		26,999,000	1,000
음악교육 기자재(피아노)		2006/5/26	11,000,000	-		11,000,000	10,999,000		1,000	4	0.528	12		10,999,000	1,000
국악교육을위한타악기		2006/8/30	4,031,000	-		4,031,000	4,030,000		1,000	4	0.528	12		4,030,000	1,000
어울림누리 아마하그랜드피아노		2007/2/14	21,320,000	-		21,320,000	21,319,000		1,000	4	0.528	12		21,319,000	1,000
보스톤 그랜드 피아노		2007/2/22	18,000,000	-		18,000,000	17,999,000		1,000	4	0.528	12		17,999,000	1,000
yamaha piano s6 울퉁대		2007/3/2	39,500,000	-		39,500,000	39,499,000		1,000	4	0.528	12		39,499,000	1,000
아람누리스테인웨이그랜드피아노		2007/4/4	214,306,780	-		214,306,780	214,305,780		1,000	4	0.528	12		214,305,780	1,000
연 주 악 기		소 계	540,095,688	-		540,095,688	540,084,688		11,000				-	540,084,688	11,000
감 가 상 각 비															-

(2) 감가상각비(공연장비) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
공연장비 명세서															
고양문화재단															
아람극장 자막용 빔프로젝터	공연장(무대)	2015/02/13	7,810,000			7,810,000	7,592,926		217,074	4	0.528	12	216,074	7,809,000	1,000
음향 멀티미디어	공연장(무대)	2015/07/20	6,850,000			6,850,000	6,599,772		250,228	4	0.528	12	249,228	6,849,000	1,000
아람극장 램프실 UPS	공연장(무대)	2015/09/09	2,810,000			2,810,000	2,695,078		114,922	4	0.528	12	113,922	2,809,000	1,000
아람누리 마이크	공연장(무대)	2015/11/13	1,800,000			1,800,000	1,718,523		81,477	4	0.528	12	80,477	1,799,000	1,000
아람누리 멀티미디어 BBH메인	공연장(무대)	2018/02/12	133,700,000			133,700,000	101,137,098		32,562,902	4	0.528	12	17,193,212	118,330,310	15,369,690
새라세극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/07/10	4,634,190			4,634,190	3,024,309		1,609,881	4	0.528	12	850,017	3,874,326	759,864
조명콘솔백업 시스템	공연장(무대)	2019/11/27	46,391,400			46,391,400	4,082,443		42,308,957	4	0.528	12	22,339,129	26,421,572	19,969,828
무선인터컴 시스템	공연장(무대)	2019/11/28	284,212,500			284,212,500	25,010,700		259,201,800	4	0.528	12	136,858,550	161,869,250	122,343,250
메인 파워앰프 시스템	공연장(무대)	2019/11/29	187,150,000			187,150,000	16,469,200		170,680,800	4	0.528	12	90,119,462	106,588,662	80,561,338
공연장비 명세서															
특별회계 자산(교향악단)															
고양시교향악단 보연대, 연주자	교향악단	2018/06/26	19,635,000			19,635,000	13,221,738		6,413,262	4	0.528	12	3,386,202	16,607,940	3,027,060
고양시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06	768,900			768,900	501,790		267,110	4	0.528	12	141,034	642,824	126,076
고양시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01	1,050,000			1,050,000	619,819		430,181	4	0.528	12	227,135	846,955	203,045
공연장비 명세서															
위탁사업 호수 생활문화센터															
아람생활 피아노	생활	2018/07/24	4,000,000			4,000,000	2,610,432		1,389,568	4	0.528	12	733,692	3,344,124	655,876
아람생활 램프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	543,080		376,920	4	0.528	12	199,014	742,094	177,906
호수생활 램프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	543,080		376,920	4	0.528	12	199,014	742,094	177,906
공 연 장 비		소 계	5,051,935,766		-	5,029,435,766	4,535,486,764		516,445,002				272,906,164	4,785,896,929	243,538,837
감 가 상 각 비															

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치명세서 고양문화재단															
아람 터보냉동기용 임펠러	일반	2015/03/05	26,093,870			26,093,870	25,368,608		725,262	4	0.528	12	724,262	26,092,870	1,000
아람극장 메인리프트 복구공사	공연장(무대)	2015/03/26	46,638,000			46,638,000	45,341,727		1,296,273	4	0.528	12	1,295,273	46,637,000	1,000
네트워크인프라 구축	일반	2015/06/10	10,021,000			10,021,000	9,676,819		344,181	4	0.528	12	343,181	10,020,000	1,000
[어울림원담입구차단기]구입	주차	2015/11/09	2,763,637			2,763,637	2,638,540		125,097	4	0.528	12	124,097	2,762,637	1,000
생활문화센터 조성공사	일반	2015/03/31	270,453,760			270,453,760	262,936,681		7,517,079	4	0.528	12	7,516,079	270,452,760	1,000
생활문화센터 사인그래픽	일반	2015/09/03	17,320,000			17,320,000	16,611,657		708,343	4	0.528	12	707,343	17,319,000	1,000
생활문화센터 외벽사인물 등	일반	2015/10/05	15,400,000			15,400,000	14,736,549		663,451	4	0.528	12	662,451	15,399,000	1,000
갤러리누리 CCTV 설치	일반	2016/02/12	4,950,000			4,950,000	4,681,415		268,585	4	0.528	12	267,585	4,949,000	1,000
별따기배움터 CCTV 설치	일반	2016/09/21	1,550,000			1,550,000	1,415,696		134,304	4	0.528	12	133,304	1,549,000	1,000
드라이브박스 바이오스 칩 구매	일반	2016/10/07	68,338,700			68,338,700	62,101,172		6,237,528	4	0.528	12	6,236,528	68,337,700	1,000
방화벽설치공사	일반	2016-09-30	18,700,000			18,700,000	17,079,701		1,620,299	4	0.528	12	1,619,299	18,699,000	1,000
바닥재 보수공사	전시	2017/03/08	19,200,000			19,200,000	16,804,626		2,395,374	4	0.528	12	1,264,757	18,069,383	1,130,617
폐쇄분전반온라인감시설비 설치	일반	2017/06/23	4,700,300			4,700,300	3,975,670		724,630	4	0.528	12	382,604	4,358,274	342,026
어울림누리 공연장 난간대 개선공사	공연장(무대)	2017/07/28	20,900,000			20,900,000	17,473,047		3,426,953	4	0.528	12	1,809,431	19,282,478	1,617,522
어울림누리 에스컬레이터 핸드레일 교체	일반	2017/11/20	19,206,000			19,206,000	15,303,743		3,902,257	4	0.528	12	2,060,391	17,364,134	1,841,866
아람극장 객석전동난간대 제작 설치	공연장(무대)	2017/12/08	143,600,000			143,600,000	113,015,855		30,584,145	4	0.528	12	16,148,428	129,164,283	14,435,717
아람음악감상실 보수공사	교육	2018/02/19	25,053,400			25,053,400	18,951,594		6,101,806	4	0.528	12	3,221,753	22,173,347	2,880,053
급수펌프	일반	2018/02/23	14,500,000			14,500,000	10,968,496		3,531,504	4	0.528	12	1,864,634	12,833,130	1,666,870
승강기 통화장치	일반	2018/03/07	9,900,000			9,900,000	7,283,232		2,616,768	4	0.528	12	1,381,653	8,664,885	1,235,115
승강기 통화장치	일반	2018/03/19	6,993,800			6,993,800	5,145,198		1,848,602	4	0.528	12	976,061	6,121,259	872,541
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/03/27	388,842,000			388,842,000	286,063,282		102,778,718	4	0.528	12	54,267,163	340,330,445	48,511,555
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/04/05	7,680,000			7,680,000	5,490,524		2,189,476	4	0.528	12	1,156,043	6,646,567	1,033,433
어울림미술관 바닥공사	전시	2018/05/17	14,980,000			14,980,000	10,398,277		4,581,723	4	0.528	12	2,419,149	12,817,426	2,162,574
아람야외광장 데크보수용 목재	일반	2018/05/28	23,100,000			23,100,000	16,034,726		7,065,274	4	0.528	12	3,730,464	19,765,190	3,334,810

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치명세서 고양문화재단															
아람아외광장 데크보수용 공사	일반	2018/06/15	14,586,000			14,586,000	9,821,862		4,764,138	4	0.528	12	2,515,464	12,337,326	2,248,674
별모래극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/06/18	6,925,700			6,925,700	4,663,599		2,262,101	4	0.528	12	1,194,389	5,857,988	1,067,712
아람아외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	247,500			247,500	166,660		80,840	4	0.528	12	42,683	209,343	38,157
아람아외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	495,000			495,000	333,321		161,679	4	0.528	12	85,366	418,687	76,313
아람아외광장 데크보수용 자재	일반	2018/07/17	4,200,000			4,200,000	2,740,953		1,459,047	4	0.528	12	770,376	3,511,329	688,671
어울림 노후 네트워크 장비교체	일반	2018/07/23	164,392,310			164,392,310	107,283,736		57,108,574	4	0.528	12	30,153,327	137,437,063	26,955,247
에스칼레이터 핸드레일 교체	일반	2018/08/14	21,000,000			21,000,000	13,268,640		7,731,360	4	0.528	12	4,082,158	17,350,798	3,649,202
별따기배움터 급수펌프 교체	일반	2018/09/03	7,403,000			7,403,000	4,523,766		2,879,234	4	0.528	12	1,520,235	6,044,001	1,358,999
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	4,400,000			4,400,000	2,688,716		1,711,284	4	0.528	12	903,557	3,592,273	807,727
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	8,600,000			8,600,000	5,255,219		3,344,781	4	0.528	12	1,766,044	7,021,263	1,578,737
어울림 분수대 염소주입설치	일반	2018/09/12	9,500,000			9,500,000	5,805,184		3,694,816	4	0.528	12	1,950,862	7,756,046	1,743,954
어울림 분수대 염소주입설치	일반	2018/09/12	1,300,000			1,300,000	794,393		505,607	4	0.528	12	266,960	1,061,353	238,647
공연실황용 CATV 화질개선 고압	공연장(무대)	2018/10/01	16,167,300			16,167,300	9,543,621		6,623,679	4	0.528	12	3,497,302	13,040,923	3,126,377
어울림극장 REAR SCREEN 공사	공연장(무대)	2018/10/15	21,000,000			21,000,000	12,396,384		8,603,616	4	0.528	12	4,542,709	16,939,093	4,060,907
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/16	132,894,820			132,894,820	78,448,343		54,446,477	4	0.528	12	28,747,739	107,196,082	25,698,738
아람누리무대 소방전동밸브 설치	공연장(무대)	2018/10/17	45,607,150			45,607,150	26,922,082		18,685,068	4	0.528	12	9,865,715	36,787,797	8,819,353
아람누리무대 소방전동밸브 설치	공연장(무대)	2018/10/18	18,370,000			18,370,000	10,843,884		7,526,116	4	0.528	12	3,973,789	14,817,673	3,552,327
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/18	7,920,000			7,920,000	4,675,207		3,244,793	4	0.528	12	1,713,250	6,388,457	1,531,543
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/19	33,954,450			33,954,450	20,043,447		13,911,003	4	0.528	12	7,345,009	27,388,456	6,565,994
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/22	9,163,000			9,163,000	5,408,955		3,754,045	4	0.528	12	1,982,135	7,391,090	1,771,910
어울림극장 세트바텐 개선공사	공연장(무대)	2018/11/01	21,000,000			21,000,000	11,960,256		9,039,744	4	0.528	12	4,772,984	16,733,240	4,266,760
어울림누리 옥외주차장 CCTV	주차	2018/11/06	19,000,000			19,000,000	10,821,184		8,178,816	4	0.528	12	4,318,414	15,139,598	3,860,402
아람누리 수유실	일반	2018/11/07	2,900,000			2,900,000	1,651,654		1,248,346	4	0.528	12	659,126	2,310,780	589,220
어울림누리 전자교환기 교체	일반	2018/11/14	99,875,710			99,875,710	56,882,812		42,992,898	4	0.528	12	22,700,250	79,583,062	20,292,648

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치명세서 교양문화재단															
어울림누리 주차장 시설보수	주차	2018/11/14	140,201,960			140,201,960	79,850,063		60,351,897	4	0.528	12	31,865,801	111,715,864	28,486,096
어울림누리 옥외소화전 교체	일반	2018/11/16	80,496,190			80,496,190	45,845,477		34,650,713	4	0.528	12	18,295,576	64,141,053	16,355,137
별모래극장 냉난방 개선공사	공연장(무대)	2018/12/02	18,500,000			18,500,000	10,152,208		8,347,792	4	0.528	12	4,407,634	14,559,842	3,940,158
별모래극장 냉난방 자재구매	공연장(무대)	2018/12/03	3,000,000			3,000,000	1,646,304		1,353,696	4	0.528	12	714,751	2,361,055	638,945
아람공연장 냉난방개선공사	일반	2019/01/24	22,161,530			22,161,530	11,701,288		10,460,242	4	0.528	12	5,523,008	17,224,296	4,937,234
어울림 승강기 로프 교체	일반	2019/03/22	11,110,000			11,110,000	4,888,400		6,221,600	4	0.528	12	3,285,005	8,173,405	2,936,595
아람누리 광장바닥개선 공사	일반	2019/03/28	21,400,000			21,400,000	9,416,000		11,984,000	4	0.528	12	6,327,552	15,743,552	5,656,448
아람극장 이동형 작업대 설치공사	공연장(무대)	2019/04/01	14,000,000			14,000,000	5,544,000		8,456,000	4	0.528	12	4,464,768	10,008,768	3,991,232
어울림공연장 소방설비 교체공사	일반	2019/06/11	19,500,000			19,500,000	6,006,000		13,494,000	4	0.528	12	7,124,832	13,130,832	6,369,168
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	300,000,000			300,000,000	92,400,000		207,600,000	4	0.528	12	109,612,800	202,012,800	97,987,200
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	308,549,830			308,549,830	95,033,348		213,516,482	4	0.528	12	112,736,703	207,770,050	100,779,780
아람음악당 패치베이 교체	공연장(무대)	2019/06/18	15,200,000			15,200,000	4,681,600		10,518,400	4	0.528	12	5,553,715	10,235,315	4,964,685
어울림 서스펜션 시스템 교체	공연장(무대)	2019/07/05	9,600,000			9,600,000	2,534,400		7,065,600	4	0.528	12	3,730,637	6,265,037	3,334,963
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/09	18,800,000			18,800,000	4,963,200		13,836,800	4	0.528	12	7,305,830	12,269,030	6,530,970
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/15	75,000,000			75,000,000	19,800,000		55,200,000	4	0.528	12	29,145,600	48,945,600	26,054,400
아람공연장 공조환경 개선공사 증기분	일반	2019/07/18	73,362,170			73,362,170	19,367,613		53,994,557	4	0.528	12	28,509,126	47,876,739	25,485,431
아람극장이동형 작업대 설치공사	일반	2019/08/19	14,000,000			14,000,000	3,080,000		10,920,000	4	0.528	12	5,765,760	8,845,760	5,154,240
어울림 자동제어설비 교체공사	일반	2019/08/29	40,500,000			40,500,000	8,910,000		31,590,000	4	0.528	12	16,679,520	25,589,520	14,910,480
어울림 외벽 사인물 설치공사	일반	2019/10/02	4,700,000			4,700,000	620,400		4,079,600	4	0.528	12	2,154,029	2,774,429	1,925,571
높빛언덕주차장 LED등 교체공사	일반	2019/10/07	16,797,000			16,797,000	2,217,204		14,579,796	4	0.528	12	7,698,132	9,915,336	6,881,664
어울림극장 냉난방개선공사	일반	2019/11/21	21,800,000			21,800,000	1,918,400		19,881,600	4	0.528	12	10,497,485	12,415,885	9,384,115
아람누리 센서카메라 3SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	33,169,500			33,169,500	2,918,916		30,250,584	4	0.528	12	15,972,308	18,891,224	14,278,276
아람누리 센서카메라 2SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	22,113,000			22,113,000	1,945,944		20,167,056	4	0.528	12	10,648,206	12,594,150	9,518,850
어울림극장 화물승강기 보수공사	일반	2019/11/29	9,200,000			9,200,000	809,600		8,390,400	4	0.528	12	4,430,131	5,239,731	3,960,269

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치명세서 고양문화재단															
장애인 승강기 개선공사	일반	2020/01/28		9,284,000		9,284,000			9,284,000	4	0.528	12	4,901,952	4,901,952	4,382,048
전동시차 구동부 시스템	공연장(무대)	2020/02/11		4,365,000		4,365,000			4,365,000	4	0.528	11	2,112,660	2,112,660	2,252,340
펌프교체	일반	2020/02/12		12,000,000		12,000,000			12,000,000	4	0.528	11	5,808,000	5,808,000	6,192,000
장애인 편의시설	일반	2020/02/24		20,691,000		20,691,000			20,691,000	4	0.528	11	10,014,444	10,014,444	10,676,556
장애인 편의시설	일반	2020/02/24		20,691,000		20,691,000			20,691,000	4	0.528	11	10,014,444	10,014,444	10,676,556
소방설비 유수검지장치 교체공사	일반	2020/03/09		18,800,000		18,800,000			18,800,000	4	0.528	10	8,272,000	8,272,000	10,528,000
음향반사판 LED다온라이트 교체	공연장(무대)	2020/03/11		20,889,550		20,889,550			20,889,550	4	0.528	10	9,191,402	9,191,402	11,698,148
구동부 드럼 및 축 교체	공연장(무대)	2020/04/03		19,540,000		19,540,000			19,540,000	4	0.528	9	7,737,840	7,737,840	11,802,160
지하분장실복도 보수공사	일반	2020/04/03		28,500,000		28,500,000			28,500,000	4	0.528	9	11,286,000	11,286,000	17,214,000
주차장 등기구	주차	2020/04/22		19,000,000		19,000,000			19,000,000	4	0.528	9	7,524,000	7,524,000	11,476,000
주차시스템 개선공사 관급자재 구매	주차	2020/04/28		88,342,546		88,342,546			88,342,546	4	0.528	9	34,983,648	34,983,648	53,358,898
주차시스템 개선공사	주차	2020/04/29		17,400,000		17,400,000			17,400,000	4	0.528	9	6,890,400	6,890,400	10,509,600
시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06		5,000,000		5,000,000			5,000,000	4	0.528	8	1,760,000	1,760,000	3,240,000
공연장 시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06		2,000,000		2,000,000			2,000,000	4	0.528	8	704,000	704,000	1,296,000
소방설비 증계기 교체공사	일반	2020/05/21		19,500,000		19,500,000			19,500,000	4	0.528	8	6,864,000	6,864,000	12,636,000
노후 NAC 교체 및 고도화	일반	2020/05/28		20,900,000		20,900,000			20,900,000	4	0.528	8	7,356,800	7,356,800	13,543,200
승강기 노후부품 교체	일반	2020/05/28		14,000,000		14,000,000			14,000,000	4	0.528	8	4,928,000	4,928,000	9,072,000
노후 네트워크 장비 교체 및 고도화	일반	2020/06/08		166,993,350		166,993,350			166,993,350	4	0.528	7	51,433,952	51,433,952	115,559,398
LED조명기구 설치공사	일반	2020/06/12		18,900,000		18,900,000			18,900,000	4	0.528	7	5,821,200	5,821,200	13,078,800
주차시스템 보수공	주차	2020/06/29		59,090,910		59,090,910			59,090,910	4	0.528	7	18,200,000	18,200,000	40,890,910
인조사암 교체공사	일반	2020/07/01		164,124,000		164,124,000			164,124,000	4	0.528	6	43,328,736	43,328,736	120,795,264
냉난방기 교체공사	일반	2020/07/09		6,250,000		6,250,000			6,250,000	4	0.528	6	1,650,000	1,650,000	4,600,000
켓워크 제작설치	일반	2020/07/20		27,400,000		27,400,000			27,400,000	4	0.528	6	7,233,600	7,233,600	20,166,400
객석 냉난방 배기구 보수	일반	2020/09/18		5,500,000		5,500,000			5,500,000	4	0.528	4	968,000	968,000	4,532,000

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치명세서 고양문화재단															
CCTV 시스템 구축공사	일반	2020/09/18		19,538,200		19,538,200			19,538,200	4	0.528	4	3,438,723	3,438,723	16,099,477
공연장 출입문 개선공사	일반	2020/10/20		82,808,750		82,808,750			82,808,750	4	0.528	3	10,930,755	10,930,755	71,877,995
주차장 구조보강공사	주차	2020/10/21		79,948,000		79,948,000			79,948,000	4	0.528	3	10,553,136	10,553,136	69,394,864
주차시스템 보완 공사	주차	2020/11/27		8,730,000		8,730,000			8,730,000	4	0.528	2	768,240	768,240	7,961,760
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03		20,018,520		20,018,520			20,018,520	4	0.528	1	880,815	880,815	19,137,705
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03		20,018,520		20,018,520			20,018,520	4	0.528	1	880,815	880,815	19,137,705
시설장치 명세서 위탁사업 고양어린이박물관															
지주간판 설치공사	박물관	2016/2/18	9,500,000			9,500,000	9,499,000		1,000	4	0.528	12	-	9,499,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/3/25	2,430,000			2,430,000	2,429,000		1,000	4	0.528	12	-	2,429,000	1,000
통신(전기)공사	박물관	2016/4/18	1,500,000			1,500,000	1,499,000		1,000	4	0.528	12	-	1,499,000	1,000
내부환경 개선공사	박물관	2016/5/10	7,447,000			7,447,000	6,939,563		507,437	4	0.528	12	506,437	7,446,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/5/11	3,300,000			3,300,000	3,075,139		224,861	4	0.528	12	223,861	3,299,000	1,000
정보통신 인프라 구축공사	박물관	2016/5/30	15,840,000			15,840,000	14,760,665		1,079,335	4	0.528	12	1,078,335	15,839,000	1,000
아외광장시설 개선공사	박물관	2016/6/2	6,000,000			6,000,000	5,563,400		436,600	4	0.528	12	435,600	5,999,000	1,000
물빛마을 및 현관매트 설치공사	박물관	2016/6/16	2,396,636			2,396,636	2,222,241		174,395	4	0.528	12	173,395	2,395,636	1,000
슈퍼그래픽 사인공사	박물관	2016/6/16	18,860,000			18,860,000	17,487,622		1,372,378	4	0.528	12	1,371,378	18,859,000	1,000
연못 미니분수 설치공사	박물관	2016/6/16	995,000			995,000	922,597		72,403	4	0.528	12	71,403	994,000	1,000
디지털도어락 설치공사	박물관	2016/6/16	609,000			609,000	564,685		44,315	4	0.528	12	43,315	608,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/6/16	1,636,470			1,636,470	1,517,390		119,080	4	0.528	12	118,080	1,635,470	1,000
환경개선 공사	박물관	2016/6/16	14,800,000			14,800,000	13,723,054		1,076,946	4	0.528	12	1,075,946	14,799,000	1,000
정후문 간판 설치공사	박물관	2016/6/16	4,152,000			4,152,000	3,849,873		302,127	4	0.528	12	301,127	4,151,000	1,000
창호설치 공사	박물관	2016/6/16	3,500,200			3,500,200	3,245,502		254,698	4	0.528	12	253,698	3,499,200	1,000
벽체도장공사	박물관	2016/6/17	14,600,000			14,600,000	13,537,608		1,062,392	4	0.528	12	1,061,392	14,599,000	1,000
도서관 거치대 제작공사	박물관	2016/7/8	6,600,000			6,600,000	6,089,204		510,796	4	0.528	12	509,796	6,599,000	1,000

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
내부환경개선공사	박물관	2016/7/11	4,497,900			4,497,900	4,149,792		348,108	4	0.528	12	347,108	4,496,900	1,000
아기숲 바닥쿠션 설치	박물관	2016/7/11	11,495,000			11,495,000	10,605,363		889,637	4	0.528	12	888,637	11,494,000	1,000
옥내외 사인물 제작공사	박물관	2016/7/21	2,650,000			2,650,000	2,444,908		205,092	4	0.528	12	204,092	2,649,000	1,000
소강당 시설물 설비 변경공사	박물관	2016/8/4	3,400,000			3,400,000	3,121,131		278,869	4	0.528	12	277,869	3,399,000	1,000
내부경사로 유도등 설치공사	박물관	2016/8/9	1,320,000			1,320,000	1,211,733		108,267	4	0.528	12	107,267	1,319,000	1,000
지하주차장 칸막이 공사	박물관(주차)	2016/8/9	1,580,000			1,580,000	1,450,408		129,592	4	0.528	12	128,592	1,579,000	1,000
내부 환경개선공사	박물관	2016/9/1	2,300,000			2,300,000	2,100,712		199,288	4	0.528	12	198,288	2,299,000	1,000
사인제작 및 공사	박물관	2016/9/8	3,072,300			3,072,300	2,806,095		266,205	4	0.528	12	265,205	3,071,300	1,000
야외정원 철거공사	박물관	2016/11/1	2,585,000			2,585,000	2,337,097		247,903	4	0.528	12	246,903	2,584,000	1,000
사무실 차량시설 설치공사	박물관	2016/11/8	500,000			500,000	452,050		47,950	4	0.528	12	46,950	499,000	1,000
수장고 수장대 설치공사	박물관	2016/11/8	10,640,000			10,640,000	9,619,619		1,020,381	4	0.528	12	1,019,381	10,639,000	1,000
사인제작 및 공사	박물관	2016/11/25	2,800,000			2,800,000	2,531,479		268,521	4	0.528	12	267,521	2,799,000	1,000
CCTV카메라 설치공사	박물관	2016/12/1	2,640,000			2,640,000	2,374,608		265,392	4	0.528	12	264,392	2,639,000	1,000
내외부 환경개선공사	박물관	2016/12/8	3,500,000			3,500,000	3,148,155		351,845	4	0.528	12	350,845	3,499,000	1,000
소강당 내부환경개선공사	박물관	2016/12/8	12,000,000			12,000,000	10,793,673		1,206,327	4	0.528	12	1,205,327	11,999,000	1,000
3층 소강당 방염커튼 설치공사	박물관	2016/12/12	1,300,000			1,300,000	1,169,315		130,685	4	0.528	12	129,685	1,299,000	1,000
소강장 장비 이전공사	박물관	2016/12/22	3,630,000			3,630,000	3,265,086		364,914	4	0.528	12	363,914	3,629,000	1,000
크리스마스 LED 장식 설치공사	박물관	2016/12/22	19,180,000			19,180,000	17,251,887		1,928,113	4	0.528	12	1,927,113	19,179,000	1,000
물빛마을매트 설치공사	박물관	2016/12/26	7,370,000			7,370,000	6,629,114		740,886	4	0.528	12	739,886	7,369,000	1,000
3층 소강당 바닥재 시공	박물관	2016/12/26	5,200,000			5,200,000	4,677,258		522,742	4	0.528	12	521,742	5,199,000	1,000
지하주차장 램프구간 열선 설치공사	박물관(주차)	2016/12/26	17,640,000			17,640,000	15,866,699		1,773,301	4	0.528	12	1,772,301	17,639,000	1,000
소강당 조명설비 개선공사	박물관	2016/12/27	8,749,422			8,749,422	7,869,866		879,556	4	0.528	12	878,556	8,748,422	1,000
러닝테이블 전시공간 시공	박물관	2016/12/27	10,157,400			10,157,400	9,136,304		1,021,096	4	0.528	12	1,020,096	10,156,400	1,000
안내 평면도 이전 설치공사	박물관	2016/12/27	1,500,000			1,500,000	1,349,209		150,791	4	0.528	12	149,791	1,499,000	1,000

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
보안관데스크 보강 공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	18,888,927		2,111,073	4	0.528	12	2,110,073	20,999,000	1,000
유아용 세면대 설치	박물관	2016/12/27	3,500,000			3,500,000	3,148,155		351,845	4	0.528	12	350,845	3,499,000	1,000
피크닉실 출입구 개선공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	18,888,927		2,111,073	4	0.528	12	2,110,073	20,999,000	1,000
아트갤러리 음향,영상장비 설치 공사	박물관	2016/12/27	11,714,000			11,714,000	10,536,424		1,177,576	4	0.528	12	1,176,576	11,713,000	1,000
조도보완공사	박물관	2016/12/27	10,040,000			10,040,000	9,030,706		1,009,294	4	0.528	12	1,008,294	10,039,000	1,000
야외정원 휴게공간 조성공사	박물관	2016/12/29	21,230,000			21,230,000	19,095,806		2,134,194	4	0.528	12	2,133,194	21,229,000	1,000
상설전시실 가림막 설치	박물관	2017/3/27	495,000			495,000	433,244		61,756	4	0.528	12	32,607	465,851	29,149
아이그루 변경 공사	박물관	2017/3/29	9,900,000			9,900,000	8,664,886		1,235,114	4	0.528	12	652,140	9,317,026	582,974
후문 자동교체 공사	박물관	2017/3/29	4,900,000			4,900,000	4,288,681		611,319	4	0.528	12	322,777	4,611,457	288,543
인포메이션 설치	박물관	2017/5/16	13,900,000			13,900,000	11,893,340		2,006,660	4	0.528	12	1,059,517	12,952,856	947,144
교육강사실 선반 제작 공사	박물관	2017/5/16	352,000			352,000	301,184		50,816	4	0.528	12	26,831	328,015	23,985
안내데스크 냉난방기 신설공사	박물관	2017/6/15	2,600,000			2,600,000	2,199,167		400,833	4	0.528	12	211,640	2,410,807	189,193
출입문 에어커튼 설치	박물관	2017/7/20	3,168,000			3,168,000	2,648,546		519,454	4	0.528	12	274,272	2,922,818	245,182
2층 체험실 cctv추가설치	박물관	2017/7/24	1,880,000			1,880,000	1,571,738		308,262	4	0.528	12	162,762	1,734,500	145,500
기획전 전시체험물 제작 설치	박물관	2017/8/9	1,401,400			1,401,400	1,157,877		243,523	4	0.528	12	128,580	1,286,457	114,943
육상현관방충망 설치	박물관	2017/8/9	500,000			500,000	413,114		86,886	4	0.528	12	45,876	458,990	41,010
2층 공간조성물 제작 설치	박물관	2017/9/27	21,500,000			21,500,000	17,553,159		3,946,841	4	0.528	12	2,083,932	19,637,091	1,862,909
화장실 기저귀 교환대 설치	박물관	2017/10/11	1,360,000			1,360,000	1,097,008		262,992	4	0.528	12	138,860	1,235,868	124,132
전시프로그램 매트 설치	박물관	2017/12/1	2,850,000			2,850,000	2,243,003		606,997	4	0.528	12	320,495	2,563,497	286,503
크리스마스 LED 설치	박물관	2017/12/18	20,000,000			20,000,000	15,740,370		4,259,630	4	0.528	12	2,249,085	17,989,455	2,010,545
화장실 오브제 설치	박물관	2017/12/18	10,500,000			10,500,000	8,263,694		2,236,306	4	0.528	12	1,180,769	9,444,464	1,055,536
창고제작설치	박물관	2017/12/21	3,740,000			3,740,000	2,943,449		796,551	4	0.528	12	420,579	3,364,028	375,972
아이그루 LED바 설치	박물관	2017/12/22	1,453,000			1,453,000	1,143,538		309,462	4	0.528	12	163,396	1,306,934	146,066
블록놀이터 제작 설치	박물관	2017/12/26	10,000,000			10,000,000	7,870,185		2,129,815	4	0.528	12	1,124,542	8,994,727	1,005,273

(2) 감가상각비(시설장치) 명세서


유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장치 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
틈새 제작설치 공사	박물관	2017/12/29	138,973,510			138,973,510	109,374,723		29,598,787	4	0.528	12	15,628,160	125,002,882	13,970,628
미디어아트 작품 설치	박물관	2018/07/06	21,800,000			21,800,000	14,226,854		7,573,146	4	0.528	12	3,998,621	18,225,475	3,574,525
전시환경 연출 공사	박물관	2018/08/03	18,500,000			18,500,000	11,689,040		6,810,960	4	0.528	12	3,596,187	15,285,227	3,214,773
수유실 개선공사	박물관	2018/08/16	7,000,000			7,000,000	4,422,880		2,577,120	4	0.528	12	1,360,719	5,783,599	1,216,401
디퓨저 설치공사	박물관	2018/09/05	2,860,000			2,860,000	1,747,666		1,112,334	4	0.528	12	587,312	2,334,978	525,022
만족도조사 환경연출	박물관	2018/11/07	8,500,000			8,500,000	4,841,056		3,658,944	4	0.528	12	1,931,922	6,772,978	1,727,022
주차장 캐노피 설치공사	박물관(주차)	2019/11/21	8,700,000			8,700,000	765,600		7,934,400	4	0.528	12	4,189,363	4,954,963	3,745,037
아기산책 전시장 조성 공사	박물관	2020/06/02		104,407,250		104,407,250			104,407,250	4	0.528	7	32,157,433	32,157,433	72,249,817
아외광장 뮤지엄랩 설계	박물관	2020/06/12		13,000,000		13,000,000			13,000,000	4	0.528	7	4,004,000	4,004,000	8,996,000
상성키즈룸 자율체험전시장 시설물 협찬	박물관	2020/09/26		35,000,000		35,000,000			35,000,000	4	0.528	4	6,160,000	6,160,000	28,840,000
이케이 뮤지엄라운지 조성 시설물 협찬	박물관	2020/10/12		722,729		722,729			722,729	4	0.528	3	95,400	95,400	627,329
교환기 녹취서버 설치	박물관	2020/11/26		12,400,000		12,400,000			12,400,000	4	0.528	2	1,091,200	1,091,200	11,308,800
피크닉실 사무실 이전공사	박물관	2020/11/30		44,000,000		44,000,000			44,000,000	4	0.528	2	3,872,000	3,872,000	40,128,000
피크닉실 사무실 이전공사(전기통신소방)	박물관	2020/12/08		4,800,000		4,800,000			4,800,000	4	0.528	1	211,200	211,200	4,588,800
뮤지엄 라운지 집기제작 및 설치	박물관	2020/12/09		21,120,000		21,120,000			21,120,000	4	0.528	1	929,280	929,280	20,190,720
시 설 장 치		소 계	8,518,290,388	1,255,673,325		8,095,574,484	7,096,916,690		2,676,893,023				1,118,413,983	6,537,095,444	1,558,479,040
감 가 상 각 비															
< 합 계 >			14,239,086,612	1,255,673,325		13,793,870,708	12,293,250,006		3,201,351,931				1,399,317,053	11,991,835,830	1,802,034,878
감 가 상 각 비														1,399,317,053	

현금보관증

금1,170원(금일천일백칠십원정)

상기 금액을 2020년 12월 31일 현재, 주차사업(아람) 수입금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2020. 12. 31

확인자 안전시설/팀장 엄광열 

(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399252

발급관리번호 :0017121460

발행일 :2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)교양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩3,287,051,103	₩0	31,980
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-2459-7712-21	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-4718-3336-11	₩415,976,406	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0021-4245-51	₩1,199,152	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩6,002,408	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,720,229,069	₩0	31,980

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십칠억이천이십이만구천육십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/6



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399253

발급관리번호 :0017121460

발행일 :2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)고양문화재단 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0111-2513-71	₩33,957,244	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7826-81	₩13,166,643	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-1041-31	₩10,581	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-1044-41	₩68,308,669	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-1063-01	₩2,559,199	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩118,002,336	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억일천팔백만이천삼백삼십육원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399254

발급관리번호 : 0017121460

발행일 : 2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0266-1073-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-6631-31	₩42,952	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0266-8390-31	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0268-0040-81	₩7,349,161	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0269-9153-31	₩863,952	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩8,256,065	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔백이십오만육천육십오원

감사통합책임자	영업점장
	

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

3/6



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399255

발급관리번호 :0017121460

발행일 :2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0270-4316-61	₩7,016,950	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0271-6569-11	₩6,714	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0274-1300-01	₩29,706	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-0950-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-4084-01	₩243,946	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩7,297,316	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠백이십구만칠천삼백일십육원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

4/6



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399256

발급관리번호 :0017121460

발행일 :2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)교양문화재단 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-004982	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005767	₩2,297,852	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-006894	₩19,637,248	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-000963	₩68,100,060	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩90,035,160	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구천삼만오천일백육십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 5/6



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399257

발급관리번호 :0017121460

발행일 :2021년 01월 14일 (12:21:13)

(재)교양문화재단 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
알짜배기기업예금	738-17-001016	₩2,492,493,323	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001058	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,492,493,323	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십사억구천이백사십구만삼천삼백이십삼원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

6/6



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399258

발급관리번호 :0017121495

발행일 :2021년 01월 14일 (12:25:22)

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩12,875,079	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩25,477,790	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0162-9970-91	₩13,220,069	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7830-11	₩82,425,276	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0267-6120-51	₩4,297,146	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩138,295,360	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천팔백이십구만오천삼백육십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/4



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399259

발급관리번호 : 0017121495

발행일 : 2021년 01월 14일 (12:25:22)

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0270-1881-81	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0271-6533-51	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0273-7465-11	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	301-0275-9947-41	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
보통예금	738-01-007401	₩3,059,381 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩3,059,381	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼백오만구천삼백팔십일원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399260

발급관리번호 : 0017121495

발행일 : 2021년 01월 14일 (12:25:22)

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001074	₩0 해당없음	₩0 해당없음	0
기업자유예금	738-17-001087	₩27,823,193 해당없음	₩0 해당없음	0
기업자유예금	738-17-001102	₩2,117,383 해당없음	₩0 해당없음	0
기업자유예금	738-17-001115	₩207,140 해당없음	₩0 해당없음	0
기업자유예금	738-17-001128	₩5,484,211 해당없음	₩0 해당없음	0
합계		₩35,631,927	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천오백육십삼만일천구백이십칠원

감사통합책임자	영업점장
	

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399261

발급관리번호 :0017121495

발행일 :2021년 01월 14일 (12:25:22)

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001227	₩6,256,840	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩561,273,952	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩567,530,792	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오억육천칠백오십삼만칠백구십이원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 4/4



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399262

발급관리번호 :0017121524

발행일 :2021년 01월 14일 (12:28:21)

(재)고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩31,857,735	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩3,121,975	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩34,979,710	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼천사백구십칠만구천칠백일십원

감사통할책임자	영업점장
	

농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/1





(4) 예금 잔액 증명서

Custody Bill / CMA / Note Balance

증서번호 (No) : 20081118

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) (계) 고양문화재단고양어린이박물관 발급번호: 3936630
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 창업진흥원 전용통장	계좌번호 (A/C No.)	100-034-431153
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*13,871,795	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	13,871,795	금일천삼백팔십칠만일천칠백구십오원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0	

- 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다. In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2020-12-31.



신한은행
화정



(Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2021-01-25

책임자 서명 화정지점 김은영

Authorized signature

증명서 발급 권위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

지점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399263

발급관리번호 :0017121537

발행일 :2021년 01월 14일 (12:29:59)

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩139,877,222	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5015-11	₩169,562,399	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5029-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5039-51	₩25,973,717	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5044-11	₩28,240,305	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩363,653,643	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억 육천 삼백 육십 오 만 삼천 육백 사십 삼 원



농협은행

덕양구청<출>

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인 가능합니다

1/2



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399264

발급관리번호 :0017121537

발행일 :2021년 01월 14일 (12:29:59)

교양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5054-61	₩9,414,337	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5060-61	₩1,917,828	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5064-11	₩990,575,279	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0253-9436-11	₩2,414,362	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0255-0470-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,004,321,806	₩0	0

2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십억사백삼십이만일천팔백육원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



(4) 예금 잔액증명서

2020- 0399265

발급관리번호 :0017121553

발행일 :2021년 01월 14일 (12:31:41)

(재)고양문화재단(고양문예회관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-6366-01	₩11,232,927	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-0875-71	₩103,867,162	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩115,100,089	₩0	0

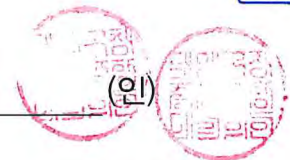
2020년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억일천오백일십만팔십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 12월 31일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/1



(5) 수입예산 집행현황(일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합 계	21,619,600,000	20,080,327,053	1,539,272,947	92.9%	100%
100 자본적수입	2,809,096,000	2,809,096,434	(434)	100.0%	14.0%
170 자본잉여금수입	2,809,096,000	2,809,096,434	(434)	100.0%	14.0%
171 잉여금	2,555,241,000	2,555,241,434	(434)	100.0%	12.7%
171-01 순세계잉여금	2,555,241,000	2,555,241,434	(434)	100.0%	12.7%
172 이월금	253,855,000	253,855,000		100.0%	1.3%
172-03 전년도이월사업비	253,855,000	253,855,000		100.0%	1.3%
610 영업수익	2,568,854,000	1,039,128,156	1,529,725,844	40.5%	5.2%
611 공연장운영수익	1,655,086,000	354,250,317	1,300,835,683	21.4%	1.8%
611-1 공연 입장료 등	464,286,000	83,821,632	380,464,368	18.1%	0.4%
611-2 공연장 대관수입	1,120,000,000	255,700,250	864,299,750	22.8%	1.3%
611-3 티켓대행수수료수입	70,800,000	14,728,435	56,071,565	20.8%	0.1%
612 전시장운영수익	102,043,000	84,248,280	17,794,720	82.6%	0.4%
612-1 전시 입장료 등	79,050,000	60,792,130	18,257,870	76.9%	0.3%
612-2 전시장 대관수입	22,993,000	23,456,150	(463,150)	102.0%	0.1%
613 문화교육사업수익	71,035,000	59,509,205	11,525,795	83.8%	0.3%
613-1 수강료 등	71,035,000	59,509,205	11,525,795	83.8%	0.3%
614 편의시설운영수익	740,690,000	541,120,354	199,569,646	73.1%	2.7%
614-1 주차수익	147,840,000	157,234,954	(9,394,954)	106.4%	0.8%
614-3 임대운영수익	592,850,000	383,885,400	208,964,600	64.8%	1.9%
01 임대운영수입	316,850,000	177,748,930	139,101,070	56.1%	0.9%
02 임대관리비수입	276,000,000	206,136,470	69,863,530	74.7%	1.0%
620 영업외수익	16,241,650,000	16,232,102,463	9,547,537	99.9%	80.8%
621 이자수익	70,000,000	60,618,139	9,381,861	86.6%	0.3%
621-01 예금이자수익	70,000,000	60,618,139	9,381,861	86.6%	0.3%
625 출자출연금수익	15,995,000,000	15,995,000,000		100.0%	79.7%
625-02 지자체출자출연금	15,995,000,000	15,995,000,000		100.0%	79.7%
628 기타영업외수익	176,650,000	176,484,324	165,676	99.9%	0.9%
628-06 기타영업외수익	176,650,000	176,484,324	165,676	99.9%	0.9%

(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합 계	21,619,600,000	17,018,091,263	4,601,508,737	78.7%	100%
230 유형자산	2,669,332,000	1,489,611,430	1,179,720,570	55.8%	8.8%
233 건물	1,356,200,000	326,812,750	1,029,387,250	24.1%	1.9%
401-01 시설비	1,343,200,000	326,812,750	1,016,387,250	24.3%	1.9%
401-02 감리비	13,000,000		13,000,000	0.0%	0.0%
234 구축물	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	3.3%
401-01 시설비	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	3.3%
235 기계장치	217,950,000	194,660,550	23,289,450	89.3%	1.1%
401-01 시설비	217,950,000	194,660,550	23,289,450	89.3%	1.1%
238 기타유형자산	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	2.4%
405-01 자산취득비	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	2.4%
710 영업비용	18,802,783,000	15,514,917,173	3,287,865,827	82.5%	91.2%
711-01 공연장운영사업비	3,207,473,000	2,553,789,977	653,683,023	79.6%	15.0%
105 기간제근로자보수	195,337,000	103,305,720	92,031,280	52.9%	0.6%
203 공공요금및제세	15,862,000	14,520,575	1,341,425	91.5%	0.1%
206 소모품비	30,940,000	29,455,500	1,484,500	95.2%	0.2%
207 피복비	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	0.1%
208 도서인쇄비	17,200,000	9,723,390	7,476,610	56.5%	0.1%
209 지급임차료	2,682,000	2,561,140	120,860	95.5%	0.0%
210 수선유지비	189,480,000	180,454,600	9,025,400	95.2%	1.1%
213 지급수수료	1,239,643,000	1,004,295,569	235,347,431	81.0%	5.9%
214 업무추진비	1,200,000	921,800	278,200	76.8%	0.0%
217 재료비기타	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	0.5%
218 행사홍보비	1,361,590,000	1,089,209,893	272,380,107	80.0%	6.4%
219 감가상각비	29,215,000		29,215,000	0.0%	0.0%
220 회의운영비	2,524,000	1,128,290	1,395,710	44.7%	0.0%
221 연구개발비	20,000,000	19,000,000	1,000,000	95.0%	0.1%
711-02 전시장운영사업비	1,156,158,000	961,454,199	194,703,801	83.2%	5.6%
105 기간제근로자보수	206,195,000	165,047,760	41,147,240	80.0%	1.0%
203 공공요금및제세	840,000	688,140	151,860	81.9%	0.0%
206 소모품비	9,170,000	7,119,290	2,050,710	77.6%	0.0%
208 도서인쇄비	1,040,000	299,500	740,500	28.8%	0.0%
209 지급임차료	7,514,000	7,191,540	322,460	95.7%	0.0%
210 수선유지비	49,000,000	15,976,700	33,023,300	32.6%	0.1%
212 보험료	350,000	210,600	139,400	60.2%	0.0%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
	213 지급수수료	9,516,000	2,031,877	7,484,123	21.4%	0.0%
	214 업무추진비	1,200,000	742,400	457,600	61.9%	0.0%
	218 행사홍보비	866,849,000	761,158,232	105,690,768	87.8%	4.5%
	219 감가상각비	2,000,000		2,000,000	0.0%	0.0%
	220 회의운영비	2,484,000	988,160	1,495,840	39.8%	0.0%
711-03 문화교육사업비		427,020,000	346,763,580	80,256,420	81.2%	2.0%
	105 기간제근로자보수	103,097,000	90,735,410	12,361,590	88.0%	0.5%
	203 공공요금및제세	1,800,000	1,611,100	188,900	89.5%	0.0%
	209 지급임차료	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	0.0%
	210 수선유지비	9,700,000	7,330,000	2,370,000	75.6%	0.0%
	213 지급수수료	12,668,000	6,770,830	5,897,170	53.4%	0.0%
	214 업무추진비	1,200,000	211,200	988,800	17.6%	0.0%
	218 행사홍보비	267,700,000	211,041,620	56,658,380	78.8%	1.2%
	221 연구개발비	29,055,000	27,350,000	1,705,000	94.1%	0.2%
711-04 축제사업비		952,991,000	845,335,469	107,655,531	88.7%	5.0%
	105 기간제근로자보수	43,956,000	41,419,370	2,536,630	94.2%	0.2%
	211 차량유지비	10,000,000	1,095,000	8,905,000	11.0%	0.0%
	213 지급수수료	1,980,000		1,980,000	0.0%	0.0%
	214 업무추진비	1,200,000	1,187,220	12,780	98.9%	0.0%
	218 행사홍보비	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	4.7%
711-05 편의시설운영사업비		581,105,000	474,821,453	106,283,547	81.7%	2.8%
	203 공공요금및제세	1,064,000	710,380	353,620	66.8%	0.0%
	206 소모품비	8,202,000	4,236,890	3,965,110	51.7%	0.0%
	210 수선유지비	21,400,000	5,996,000	15,404,000	28.0%	0.0%
	213 지급수수료	549,654,000	463,878,183	85,775,817	84.4%	2.7%
	219 감가상각비	785,000		785,000	0.0%	0.0%
711-06 생활예술사업비		69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	0.4%
	218 행사홍보비	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	0.4%
712 일반관리비		11,931,680,000	10,004,191,645	1,927,488,355	83.8%	58.8%
	101 급여	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	20.4%
	102 제수당	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	2.9%
	105 기간제근로자보수	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	0.4%
	106 퇴직급여	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	2.9%
	107 잉여임금피크제재원	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	0.4%
	201 복리후생비	624,251,000	545,738,490	78,512,510	87.4%	3.2%
	202 여비	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	0.3%
	203 공공요금및제세	266,368,000	235,868,610	30,499,390	88.5%	1.4%
	204 수도광열비	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	5.6%
	205 운반비	200,000	71,500	128,500	35.8%	0.0%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
	206 소모품비	88,927,000	86,683,007	2,243,993	97.5%	0.5%
	208 도서인쇄비	36,900,000	33,409,390	3,490,610	90.5%	0.2%
	209 지급임차료	50,736,000	46,728,650	4,007,350	92.1%	0.3%
	210 수선유지비	520,720,000	455,247,110	65,472,890	87.4%	2.7%
	211 차량유지비	16,200,000	10,321,113	5,878,887	63.7%	0.1%
	212 보험료	60,300,000	58,208,380	2,091,620	96.5%	0.3%
	213 지급수수료	2,576,937,000	2,411,968,090	164,968,910	93.6%	14.2%
	214 업무추진비	26,000,000	23,955,940	2,044,060	92.1%	0.1%
	215 관서업무비	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	0.1%
	216 교육훈련비	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	0.2%
	217 재료비기타	105,200,000	90,175,160	15,024,840	85.7%	0.5%
	218 행사홍보비	317,400,000	284,075,630	33,324,370	89.5%	1.7%
	219 감가상각비	20,000,000		20,000,000	0.0%	0.0%
	220 회의운영비	32,020,000	18,459,786	13,560,214	57.7%	0.1%
	221 연구개발비	64,750,000	56,492,000	8,258,000	87.2%	0.3%
	713 성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	1.5%
	713-1 성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	1.5%
	770 영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	0.1%
	775 기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	0.1%
	775-04 기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	0.1%
	780 특별손실	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	0.0%
	782 전기손익수정손실	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	0.0%
	782-02 보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	0.0%
	800 예비비	133,845,000	0	133,845,000	0.0%	0.0%
	810 예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%	0.0%
	810-01 예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%	0.0%

(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2020.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합계	21,619,600,000	17,018,091,263	4,601,508,737	78.7%	100.0%
I. 인건비	6,273,216,000	5,000,988,320	1,272,227,680	79.7%	29.4%
101 급여	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	20.4%
01 급여	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	20.4%
102 제수당	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	2.9%
01 제수당	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	2.9%
105 기간제근로자보수	631,585,000	475,921,730	155,663,270	75.4%	2.8%
01 기간제근로자보수	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	0.4%
02 단시간근로자보수	548,585,000	400,508,260	148,076,740	73.0%	2.4%
106 퇴직급여	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	2.9%
01 퇴직급여	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	2.9%
107 잉여 임금피크제 재원	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	0.4%
01 잉여 임금피크제 재원	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	0.4%
II. 경비	12,529,567,000	10,513,928,853	2,015,638,147	83.9%	61.8%
201 복리후생비	624,251,000	545,738,490	78,512,510	87.4%	3.2%
01 사회보험부담금	465,499,000	418,976,820	46,522,180	90.0%	2.5%
02 맞춤형복지제도시행경비	96,650,000	85,328,150	11,321,850	88.3%	0.5%
03 기타복리후생비	62,102,000	41,433,520	20,668,480	66.7%	0.2%
202 여비	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	0.3%
01 국내여비	114,300,000	53,429,300	60,870,700	46.7%	0.3%
02 국외여비	8,000,000	804,850	7,195,150	10.1%	0.0%
203 공공요금 및 제세	285,934,000	253,398,805	32,535,195	88.6%	1.5%
01 제세공과금	142,198,000	128,948,395	13,249,605	90.7%	0.8%
02 통신비	143,736,000	124,450,410	19,285,590	86.6%	0.7%
204 수도광열비	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	5.6%
01 수도광열비	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	5.6%
205 운반비	200,000	71,500	128,500	35.8%	0.0%
01 운반비	200,000	71,500	128,500	35.8%	0.0%
206 소모품비	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	0.7%
01 소모품비	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	0.7%
207 피복비	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	0.1%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
01	피복비	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	0.1%
208	도서인쇄비	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	0.3%
01	도서인쇄비	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	0.3%
209	지급임차료	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	0.3%
01	지급임차료	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	0.3%
210	수선유지비	790,300,000	665,004,410	125,295,590	84.1%	3.9%
01	시설장비수선유지비	475,800,000	417,730,490	58,069,510	87.8%	2.5%
02	무대장비수선유지비	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	1.0%
03	기타수선유지비	134,600,000	74,646,320	59,953,680	55.5%	0.4%
211	차량유지비	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	0.1%
01	차량유지비	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	0.1%
212	보험료	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	0.3%
01	보험료	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	0.3%
213	지급수수료	4,390,398,000	3,888,944,549	501,453,451	88.6%	22.9%
01	용역비	3,717,744,000	3,349,372,760	368,371,240	90.1%	19.7%
02	위탁수수료	336,095,000	304,325,730	31,769,270	90.5%	1.8%
03	기타수수료	336,559,000	235,246,059	101,312,941	69.9%	1.4%
214	업무추진비	30,800,000	27,018,560	3,781,440	87.7%	0.2%
01	기관운영업무추진비	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	0.1%
02	시책추진업무추진비	7,700,000	4,831,720	2,868,280	62.7%	0.0%
215	관서업무비	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	0.1%
02	부서업무비	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	0.1%
216	교육훈련비	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	0.2%
01	교육훈련비	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	0.2%
217	재료비기타	185,300,000	169,210,660	16,089,340	91.3%	1.0%
01	시설재료비	105,200,000	90,175,160	15,024,840	85.7%	0.5%
02	무대재료비	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	0.5%
218	행사홍보비	3,778,394,000	3,214,799,254	563,594,746	85.1%	18.9%
01	행사홍보비	411,900,000	396,982,760	14,917,240	96.4%	2.3%
02	광고선전비	286,600,000	239,780,702	46,819,298	83.7%	1.4%
03	공연사업비	1,071,490,000	816,937,573	254,552,427	76.2%	4.8%
04	전시사업비	775,849,000	680,742,720	95,106,280	87.7%	4.0%
05	교육사업비	223,700,000	180,295,010	43,404,990	80.6%	1.1%
06	교육지원사업비	44,000,000	30,746,610	13,253,390	69.9%	0.2%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
07	축제사업비	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	4.7%
08	생활예술사업비	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	0.4%
219	감가상각비	52,000,000		52,000,000	0.0%	0.0%
01	감가상각비	52,000,000		52,000,000	0.0%	0.0%
220	회의운영비	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	0.1%
01	회의운영비	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	0.1%
221	연구개발비	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	0.6%
02	전산개발비	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	0.6%
713-1	성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	1.5%
01	성과급	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	1.5%
Ⅲ. 자본비		2,669,332,000	1,489,611,430	1,179,720,570	55.8%	8.8%
401-01	시설비	2,210,439,000	1,083,095,440	1,127,343,560	49.0%	6.4%
01	시설비	2,210,439,000	1,083,095,440	1,127,343,560	49.0%	6.4%
402-01	감리비	13,000,000		13,000,000	0.0%	0.0%
01	감리비	13,000,000		13,000,000	0.0%	0.0%
405-01	자산취득비	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	2.4%
01	자산취득비	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	2.4%
Ⅳ. 예비비 및 기타		147,485,000	13,562,660	133,922,340	9.2%	0.1%
775	기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	0.1%
775-04	기타영업외비용	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	0.1%
782-02	보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	0.0%
01	보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	0.0%
810-01	예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%	0.0%
01	예비비	133,845,000		133,845,000	0.0%	0.0%

(8) 수입예산 집행현황(특별회계)

② 특별회계

[2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
합 계	11,507,329,394		9,632,155,529	1,875,173,865	83.7%
1. 시도비지원사업	10,826,782,394		8,951,476,450	1,875,305,944	82.7%
가. 고양어린이박물관 위탁사업	7,233,841,394		5,357,004,515	1,876,836,879	74.1%
	5,946,066,000	운영보조금(고양시 보조금)	4,955,789,000	990,277,000	83.3%
	87,000,000	운영지원금(창업진흥원)	87,000,000		100.0%
	144,000,000	주차수입	29,301,500	114,698,500	20.3%
	103,284,000	임대수입	22,270,750	81,013,250	21.6%
	9,500,000	임대관리비수입	2,961,840	6,538,160	31.2%
	840,000,000	입장료수입	169,531,000	670,469,000	20.2%
	11,680,000	교육수입	2,413,000	9,267,000	20.7%
	1,500,000	대관수입	55,000	1,445,000	3.7%
	5,181,000	기타영업수익(메이커스페이스)		5,181,000	0.0%
	3,000,000	이자수입	2,468,553	531,447	82.3%
	11,400,000	기타영업외수입	13,951,131	(2,551,131)	122.4%
	71,230,394	전년도이월금	71,230,394		100.0%
		이자수입(창업진흥원 지원금)	32,347	(32,347)	
나. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	127,120,000		127,167,649	(47,649)	100.0%
	114,120,000	운영보조금(고양시 보조금)	114,120,000		100.0%
	13,000,000	운영지원금(지역문화진흥원)	13,000,000		100.0%
		이자수입	47,649	(47,649)	
다. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	105,806,000		105,847,915	(41,915)	100.0%
	105,806,000	운영보조금(고양시 보조금)	105,806,000		100.0%
		이자수입	41,915	(41,915)	
라. 고양시문예회관 리모델링 위탁사업	1,707,510,000		1,708,613,622	(1,103,622)	100.1%
	1,707,510,000	운영보조금(고양시 보조금)	1,707,510,000		100.0%
		이자수입	1,103,622	(1,103,622)	
마. 고양시문예회관운영위탁사업	40,730,000		40,733,807	(3,807)	100.0%
	40,730,000	운영보조금(고양시 보조금)	40,730,000		100.0%
		이자수입	3,807	(3,807)	

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
바. 공연장대관료지원위탁사업	20,000,000		20,014,068	(14,068)	100.1%
	20,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	20,000,000		100.0%
		이자수입	14,068	(14,068)	
사. 지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000		80,031,551	(31,551)	100.0%
	80,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	80,000,000		100.0%
		이자수입	31,551	(31,551)	
아. 지역문화예술플랫폼육성사업	20,290,000		20,301,256	(11,256)	100.1%
	18,290,000	운영보조금(고양시 보조금)	18,290,000		100.0%
	2,000,000	운영지원금(고양문화재단)	2,000,000		100.0%
		이자수입	11,256	(11,256)	
자. 공공미술프로젝트위탁사업	415,485,000		415,485,000		100.0%
	415,485,000	운영보조금(고양시 보조금)	415,485,000		100.0%
		이자수입			
차. 고양시이동식콘서트무대차량운영위탁사업	120,000,000		120,076,959	(76,959)	100.1%
	120,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	120,000,000		100.0%
		이자수입	76,959	(76,959)	
카. 문화예술진흥공모지원위탁사업 <고양문화다리>	200,000,000		200,052,699	(52,699)	100.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	200,000,000		100.0%
		이자수입	52,699	(52,699)	
타. 고양호수예술축제 위탁사업	200,000,000		200,000,000		100.0%
	200,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	200,000,000		100.0%
		이자수입			
파. 지역대표예술제(고양호수예술축제)	86,000,000		86,000,000		100.0%
	86,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	86,000,000		100.0%
		이자수입			
하. 거리로나은예술위탁사업	100,000,000		100,042,952	(42,952)	100.0%
	100,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	100,000,000		100.0%
		이자수입	42,952	(42,952)	
거. 문화기획자양성과정위탁사업	60,000,000		60,030,580	(30,580)	100.1%
	60,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	60,000,000		100.0%
		이자수입	30,580	(30,580)	
너. 마을단위문화거점사업위탁사업	120,000,000		120,032,325	(32,325)	100.0%
	120,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	120,000,000		100.0%
		이자수입	32,325	(32,325)	

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
다. 문화예술일제잔재청산공모사업	190,000,000		190,041,552	(41,552)	100.0%
	95,000,000	운영보조금(경기도 보조금)	95,000,000		100.0%
	95,000,000	운영지원금(고양문화재단)	95,000,000		100.0%
		이자수입	41,552	(41,552)	
2. 한국문화예술회관연합회지원사업	55,655,000		55,655,000	0	100.0%
가. 방방곡곡문화공감사업	18,655,000		18,655,000		100.0%
	18,655,000	운영지원금(한문연)	18,655,000		100.0%
		이자수입			
나. 전시창작공간활성화사업	30,000,000		30,000,000		
	21,000,000	운영지원금(한문연)	21,000,000		100.0%
	9,000,000	운영지원금(고양문화재단)	9,000,000		100.0%
		이자수입			
다. 문예회관문화예술교육프로그램지원사업	7,000,000		7,000,000		100.0%
	7,000,000	운영지원금(한문연)	7,000,000		100.0%
		이자수입			
3. 경기문화재단지원사업	209,000,000		209,047,673	(47,673)	100.0%
가. 경기문화예술교육사인턴십지원사업	33,000,000		33,000,000		100.0%
	33,000,000	운영지원금(경기문화재단)	33,000,000		100.0%
		이자수입			
나. 경기교과연계교육연구사업	28,000,000		28,007,958	(7,958)	100.0%
	28,000,000	운영지원금(경기문화재단)	28,000,000		100.0%
		이자수입	7,958	(7,958)	
다. 지역예술활동지원사업 <고양문화다리>	148,000,000		148,039,715	(39,715)	100.0%
	63,000,000	운영지원금(경기문화재단)	63,000,000		100.0%
	85,000,000	운영지원금(고양문화재단)	85,000,000		100.0%
		이자수입	39,715	(39,715)	
4. 후원금	415,892,000		415,976,406	(84,406)	100.0%
가. 후원금	415,892,000		415,976,406	(84,406)	100.0%
	0	후원(기부금)수입			
	5,500,000	이자수입	5,555,465	(55,465)	101.0%
	410,392,000	전년도이월금	410,420,941	(28,941)	100.0%

(9) 지출예산 집행현황(특별회계)

2 특별회계

[2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
합 계	11,507,329,394		8,993,977,398	638,178,131	1,875,173,865	78.2%
1. 시도비지원사업	10,826,782,394		8,729,274,725	222,201,725	1,875,305,944	80.6%
가. 고양어린이박물관 위탁사업	7,233,841,394		5,343,132,720	13,871,795	1,876,836,879	73.9%
1)고양어린이박물관위탁사업	7,070,430,000		5,198,741,774		1,871,688,226	73.5%
386,277,000	시설비	74,200,000		312,077,000	19.2%	
6,400,000	감리비			6,400,000	0.0%	
15,500,000	자산취득비	12,594,720		2,905,280	81.3%	
522,105,000	급여	368,061,120		154,043,880	70.5%	
241,336,000	제수당	158,537,560		82,798,440	65.7%	
161,700,000	기간제근로자보수	122,140,090		39,559,910	75.5%	
67,148,000	퇴직급여	50,475,382		16,672,618	75.2%	
134,380,000	복리후생비	76,734,840		57,645,160	57.1%	
17,280,000	여비	8,108,200		9,171,800	46.9%	
71,598,000	공공요금및제세	40,151,036		31,446,964	56.1%	
133,185,000	수도광열비	102,206,540		30,978,460	76.7%	
53,531,000	소모품비	45,230,458		8,300,542	84.5%	
1,700,000	피복비	1,000,000		700,000	58.8%	
5,215,000	도서인쇄비	3,902,010		1,312,990	74.8%	
26,480,000	지급임차료	23,152,920		3,327,080	87.4%	
118,000,000	수선유지비	107,790,250		10,209,750	91.3%	
1,790,000	차량유지비	751,070		1,038,930	42.0%	
16,420,000	보험료	9,690,040		6,729,960	59.0%	
1,855,709,000	지급수수료	1,721,133,525		134,575,475	92.7%	
5,900,000	업무추진비	3,918,810		1,981,190	66.4%	
4,620,000	관서업무비	3,221,412		1,398,588	69.7%	
8,000,000	교육훈련비	2,934,800		5,065,200	36.7%	
23,300,000	재료비기타	15,036,250		8,263,750	64.5%	
1,486,189,000	행사홍보비	885,999,500		600,189,500	59.6%	
180,482,000	감가상각비			180,482,000	0.0%	
대행사업비반환금	18,132,000	회의운영비	4,371,300		13,760,700	24.1%
(대행사업비반환 319,354,000원 + 사업수입금 240,484,221원) + 이자 2,468,553원)	22,000,000	연구개발비			22,000,000	0.0%
	42,335,000	성과급			42,335,000	0.0%
불용액(보조금불용액)반환금 795,093,167원	1,443,718,000	대행사업비반환금	562,306,774		881,411,226	38.9%
		불용액 반환금	795,093,167		(795,093,167)	
2)메이커스페이스구축운영사업	163,411,394		144,390,946	13,871,795	5,148,653	88.4%
	8,300,000	자산취득비(2020)	1,990,690		6,309,310	24.0%
	5,954,200	자산취득비(2019이월)	632,400		5,321,800	10.6%
	78,700,000	행사홍보비(2020)	71,137,515		7,562,485	90.4%

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
불용액(2019년 이월) 55,321,640원 이자 32,347원	65,170,000	행사홍보비(2019이월)	15,170,160		49,999,840	23.3%
	5,181,000	보조금반환금(2020)			5,181,000	0.0%
	106,194	보조금반환금(2019이월)	106,194			100.0%
		불용액 및 이자 반환금(2019이월)	55,353,987			(55,353,987)
		차기년도이월금			13,871,795	(13,871,795)
나. 생활문화센터(아람마당)위탁사업	127,120,000		127,167,649		(47,649)	100.0%
1)생활문화센터(아람마당)위탁사업	114,120,000		114,167,649		(47,649)	100.0%
반환금 13,172,420원 / 이자 47,649원	550,000	자산취득비	277,000		273,000	50.4%
	22,024,000	급여	21,612,000		412,000	98.1%
	9,871,000	제수당	7,550,000		2,321,000	76.5%
	26,374,000	기간제근로자보수	23,284,170		3,089,830	88.3%
	4,000,000	퇴직급여	3,904,140		95,860	97.6%
	7,791,000	복리후생비	5,119,780		2,671,220	65.7%
	1,000,000	여비	510,000		490,000	51.0%
	100,000	운반비			100,000	0.0%
	3,900,000	소모품비	3,738,550		161,450	95.9%
	6,000,000	지급임차료	6,000,000			100.0%
	3,000,000	수선유지비	1,803,700		1,196,300	60.1%
	9,090,000	지급수수료	8,480,000		610,000	93.3%
	320,000	관서업무비	238,240		81,760	74.5%
	100,000	교육훈련비			100,000	0.0%
	19,000,000	행사홍보비	18,430,000		570,000	97.0%
	1,000,000	회의운영비			1,000,000	0.0%
		반환금(이자 등)	13,220,069			(13,220,069)
	2)생활문화센터운영활성화프로그램	13,000,000		13,000,000		
반환금 2,763,980원	13,000,000	행사홍보비	10,236,020		2,763,980	78.7%
		반환금	2,763,980			(2,763,980)
다. 생활문화센터(호수마당)위탁사업	105,806,000		105,847,915		(41,915)	100.0%
	700,000	자산취득비	427,000		273,000	61.0%
	21,212,000	급여	19,781,400		1,430,600	93.3%
	11,169,000	제수당	7,119,930		4,049,070	63.7%
	28,133,000	기간제근로자보수	21,276,520		6,856,480	75.6%
	2,600,000	퇴직급여	2,597,280		2,720	99.9%
	8,085,000	복리후생비	4,906,920		3,178,080	60.7%
	1,000,000	여비	470,000		530,000	47.0%
	1,880,000	공공요금및제세	1,439,530		440,470	76.6%
	4,496,000	수도광열비	1,581,460		2,914,540	35.2%
	2,780,000	소모품비	2,478,720		301,280	89.2%
	1,200,000	지급임차료	1,200,000			100.0%
	6,081,000	수선유지비	5,298,000		783,000	87.1%
	500,000	보험료	378,700		121,300	75.7%
	3,550,000	지급수수료	3,048,800		501,200	85.9%

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
	320,000	관서업무비	235,920		84,080	73.7%
	100,000	교육훈련비			100,000	0.0%
반환금 31,815,820원 / 이자 41,915원	12,000,000	행사홍보비	1,750,000		10,250,000	14.6%
		반환금(이자 등)	31,857,735		(31,857,735)	
라. 고양시문예회관 리모델링사업	1,707,510,000		1,708,613,622		(1,103,622)	100.1%
	1,460,724,000	시설비	1,386,951,850		73,772,150	94.9%
	21,000,000	감리비	4,200,000		16,800,000	20.0%
	225,786,000	자산취득비	213,594,610		12,191,390	94.6%
반환금 102,763,540원 / 이자 1,103,622원		반환금(이자 등)	103,867,162		(103,867,162)	
마. 고양시문예회관운영위탁사업	40,730,000		40,733,807		(3,807)	100.0%
	500,000	공공요금및세제			500,000	0.0%
	12,600,000	수도광열비	6,690,380		5,909,620	53.1%
	940,000	지급임차료	495,000		445,000	52.7%
	1,300,000	보험료	1,296,700		3,300	99.7%
	6,740,000	지급수수료	3,418,800		3,321,200	50.7%
	18,000,000	연구개발비	17,500,000		500,000	97.2%
	650,000	배상금	100,000		550,000	15.4%
반환금 11,229,120원 / 이자 3,807원		반환금(이자 등)	11,232,927		(11,232,927)	
바. 공연장대관료지원위탁사업	20,000,000		20,014,068		(14,068)	100.1%
	20,000,000	사업비	3,427,512		16,572,488	17.1%
반환금 16,572,488원 / 이자 14,068원		반환금(이자 등)	16,586,556		(16,586,556)	
사. 지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000		80,031,551		(31,551)	100.0%
	80,000,000	사업비	72,682,390		7,317,610	90.9%
반환금 7,317,610원 / 이자 31,551원		반환금(이자 등)	7,349,161		(7,349,161)	
아. 지역문화예술플랫폼육성사업	20,290,000		20,301,256		(11,256)	100.1%
	18,290,000	사업비(고양시)	14,747,890		3,542,110	80.6%
	2,000,000	사업비(고양문화재단)	1,256,220		743,780	62.8%
반환금 4,285,890원 / 이자 11,256원		반환금(이자 등)	4,297,146		(4,297,146)	
자. 공공미술프로젝트위탁사업	415,485,000		207,155,070	208,329,930		49.9%
	415,485,000	사업비	207,155,070		208,329,930	49.9%
		차기년도이월금(이자 포함)		208,329,930	(208,329,930)	
차. 고양시이동식콘서트무대차량운영위탁사업	120,000,000		120,076,959		(76,959)	100.1%
	120,000,000	사업비	51,768,290		68,231,710	43.1%
반환금 68,231,710원 / 이자 76,959원		반환금(이자 등)	68,308,669		(68,308,669)	
카. 문화예술진흥공모지원위탁사업 <고양문화다리>	200,000,000		200,052,699		(52,699)	100.0%
	200,000,000	사업비	197,493,500		2,506,500	98.7%
반환금 2,506,500원 / 이자 52,699원		반환금(이자 등)	2,559,199		(2,559,199)	
타. 고양호수예술축제	200,000,000		200,000,000			100.0%
	200,000,000	사업비			200,000,000	0.0%
반환금 200,000,000원		반환금	200,000,000		(200,000,000)	
파. 지역대표예술제(고양호수예술축제)	86,000,000		86,000,000			100.0%
	86,000,000	사업비			86,000,000	0.0%

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
반환금 86,000,000원		반환금	86,000,000		(86,000,000)	
하. 거리로나온예술위탁사업	100,000,000		100,042,952		(42,952)	100.0%
	100,000,000	사업비	100,000,000			100.0%
반환금 0원 / 이자 42,952원		반환금(이자 등)	42,952		(42,952)	
거. 문화기획자양성과정위탁사업	60,000,000		60,030,580		(30,580)	100.1%
	60,000,000	사업비	53,013,630		6,986,370	88.4%
반환금 6,986,370원 / 이자 30,580원		반환금(이자 등)	7,016,950		(7,016,950)	
너. 마을단위문화거점사업위탁사업	120,000,000		120,032,325		(32,325)	100.0%
	120,000,000	사업비	119,168,373		831,627	99.3%
반환금 831,627원 / 이자 32,325원		반환금(이자 등)	863,952		(863,952)	
더. 문화예술일제잔재청산공모사업	190,000,000		190,041,552		(41,552)	100.0%
	95,000,000	사업비(경기도)	95,000,000			100.0%
	95,000,000	사업비(고양문화재단)	94,767,900		232,100	99.8%
반환금 232,100원 / 이자 41,552원		반환금(이자 등)	273,652		(273,652)	
2. 한국문화예술회관연합회지원사업	55,655,000		55,655,000		0	100.0%
가. 방방곡곡문화공감사업	18,655,000		18,655,000			100.0%
	18,655,000	사업비	18,655,000			100.0%
		반환금(이자 등)				
나. 전시창작공간활성화사업	30,000,000		30,000,000			100.0%
	21,000,000	사업비(한문연)	21,000,000			100.0%
	9,000,000	사업비(고양문화재단)	9,000,000			100.0%
		반환금(이자 등)				
다. 문예회관문화예술교육프로그램지원사업	7,000,000		7,000,000			
	7,000,000	사업비	5,815,000		1,185,000	83.1%
반환금 1,185,000원		반환금	1,185,000		(1,185,000)	
3. 경기문화재단지원사업	209,000,000		209,047,673		(47,673)	100.0%
가. 경기문화예술교육사인턴십지원사업	33,000,000		33,000,000			100.0%
	14,513,000	급여	14,393,950		119,050	99.2%
	498,000	제수당	414,550		83,450	83.2%
	825,000	기간제근로자보수	824,730		270	100.0%
	1,650,000	복리후생비	1,600,710		49,290	97.0%
	300,000	여비	10,000		290,000	3.3%
	15,214,000	행사홍보비	12,836,980		2,377,020	84.4%
반환금 2,919,080원		반환금	2,919,080		(2,919,080)	
나. 경기교과연계교육연극사업	28,000,000		28,007,958		(7,958)	
	28,000,000	사업비	23,258,290		4,741,710	83.1%
반환금 4,741,710원 / 이자 7,958원		반환금(이자 등)	4,749,668		(4,749,668)	
다. 지역예술활동지원사업 <고양문화다리>	148,000,000		148,039,715		(39,715)	
	63,000,000	사업비(경기문화재단)	62,995,200		4,800	100.0%
	85,000,000	사업비(고양문화재단)	68,594,770		16,405,230	80.7%
반환금 16,410,030원 / 이자 39,715원		반환금(이자 등)	16,449,745		(16,449,745)	

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
4. 후원금	415,892,000			415,976,406	(84,406)	0.0%
가. 후원금	415,892,000			415,976,406	(84,406)	0.0%
	415,892,000	기타자본적지출(이월금)		415,976,406	(84,406)	0.0%

(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)

1 일반회계

기간 : 2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

[일반회계] [2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	징수계획 (B)	수납액 (C)	예산잔액 (D=A-C)	계획 대비 실적률(% (C/B)	예산 대비 실적률(% (C/A)	원인행위 계획대비 실적 분석
							실적분석 (실적률과 무관하게 모두 작성)
합 계	21,619,600,000	21,619,600,000	20,080,327,053	1,539,272,947	92.9%	92.9%	
경영지원팀	19,050,746,000	19,050,746,000	19,041,198,897	9,547,103	99.9%	99.9%	
171 잉여금	2,555,241,000	2,555,241,000	2,555,241,434	(434)	100.0%	100.0%	
171-01 순세계잉여금	2,555,241,000	2,555,241,000	2,555,241,434	(434)	100.0%	100.0%	
01 순세계잉여금	2,555,241,000	2,555,241,000	2,555,241,434	(434)	100.0%	100.0%	2019년도 결산 결과
172 이월금	253,855,000	253,855,000	253,855,000		100.0%	100.0%	
172-03 전년도이월사업비	253,855,000	253,855,000	253,855,000		100.0%	100.0%	
01 전년도이월사업비	253,855,000	253,855,000	253,855,000		100.0%	100.0%	2019년도 결산 결과
621 이자수익	70,000,000	70,000,000	60,618,139	9,381,861	86.6%	86.6%	
621-01 예금이자수익	70,000,000	70,000,000	60,618,139	9,381,861	86.6%	86.6%	
01 예금이자수익	70,000,000	70,000,000	60,618,139	9,381,861	86.6%	86.6%	2020년은 코로나19 영향으로 전년대비 예금이자 금리가 많이 하락하여 전년 계획대비 실적 저조
625 출자출연금수익	15,995,000,000	15,995,000,000	15,995,000,000		100.0%	100.0%	
625-02 지자체출자출연금	15,995,000,000	15,995,000,000	15,995,000,000		100.0%	100.0%	
01 지자체출자출연금	15,995,000,000	15,995,000,000	15,995,000,000		100.0%	100.0%	2020년도 출연금
628 기타영업외수익	176,650,000	176,650,000	176,484,324	165,676	99.9%	99.9%	
628-06 기타영업외수익	176,650,000	176,650,000	176,484,324	165,676	99.9%	99.9%	
01 기타영업외수익	176,650,000	176,650,000	176,484,324	165,676	99.9%	99.9%	기타영업외 수익은 예상치 못한 수익으로 올해 발생한 수익을 예산조정과정에 적절히 반영하여 좋은 실적을 거둠
안전시설팀	740,690,000	740,690,000	541,120,354	199,569,646	73.1%	73.1%	
614 편의시설운영수익	740,690,000	740,690,000	541,120,354	199,569,646	73.1%	73.1%	
614-1 주차수입	147,840,000	147,840,000	157,234,954	(9,394,954)	106.4%	106.4%	
01 주차수입	147,840,000	147,840,000	157,234,954	(9,394,954)	106.4%	106.4%	고정적인 정기권 수입 위주에 일일 주차 수입 추가됨.
614-3 임대운영수입	592,850,000	592,850,000	383,885,400	208,964,600	64.8%	64.8%	
01 임대운영	316,850,000	316,850,000	177,748,930	139,101,070	56.1%	56.1%	코로나19 임대료 감면정책에 따른 임대운영수입 감소
02 임대관리비수입	276,000,000	276,000,000	206,136,470	69,863,530	74.7%	74.7%	코로나19로 영업중단 업체가 많아져 관리비 수입 감소
공연사업팀	1,655,086,000	1,655,086,000	354,250,317	1,300,835,683	21.4%	21.4%	
611 공연장운영수익	1,655,086,000	1,655,086,000	354,250,317	1,300,835,683	21.4%	21.4%	
611-1 입장료 등	464,286,000	464,286,000	83,821,632	380,464,368	18.1%	18.1%	
01 입장료 등	464,286,000	464,286,000	83,821,632	380,464,368	18.1%	18.1%	코로나-19'로 인하여 공연이 취소되거나 축소(객석 거리두기, 무관중 공연) 운영되어 입장료 수입이 감소하였음.
611-2 대관수입	1,120,000,000	1,120,000,000	255,700,250	864,299,750	22.8%	22.8%	
01 공연장대관수입	1,120,000,000	1,120,000,000	255,700,250	864,299,750	22.8%	22.8%	코로나-19'로 인한 정부의 공공시설 운영 방침에 따라 정상적인 공연장 운영이 불가능 하였음.(집합금지 조치, 공연장 폐쇄 등)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	징수계획 (B)	수납액 (C)	예산잔액 (D=A-C)	계획 대비 실적률(%) (C/B)	예산 대비 실적률(%) (C/A)	원인행위 계획대비 실적 분석
							실적분석 (실적률과 무관하게 모두 작성)
611-3 티켓대행수수료수입	70,800,000	70,800,000	14,728,435	56,071,565	20.8%	20.8%	
01 티켓대행수수료수입	70,800,000	70,800,000	14,728,435	56,071,565	20.8%	20.8%	코로나-19' 확산으로 인한 공연취소 및 무관중 공연 진행으로 티켓판매대행 건수가 대폭 감소하여 계획대비 수입실적이 저조하였음.
교육전시팀	173,078,000	173,078,000	143,757,485	29,320,515	83.1%	83.1%	
612 전시장운영수익	102,043,000	102,043,000	84,248,280	17,794,720	82.6%	82.6%	
612-1 입장료 등	79,050,000	79,050,000	60,792,130	18,257,870	76.9%	76.9%	
01 입장료 등	79,050,000	79,050,000	60,792,130	18,257,870	76.9%	76.9%	* 코로나-19 장기화로 잦은 미술관 휴관 및 개관으로 실적 저조 * 코로나-19 장기화로 전시사업 축소 진행(미술관 교육프로그램 등 미진행)으로 실적 미달성
612-2 대관수입	22,993,000	22,993,000	23,456,150	(463,150)	102.0%	102.0%	
02 전시장대관수입	22,993,000	22,993,000	23,456,150	(463,150)	102.0%	102.0%	* 코로나-19 상황속에 대관운영지침 마련하여 체계적으로 관리한 결과 102% 달성할 수 있었음.
613 문화교육사업수익	71,035,000	71,035,000	59,509,205	11,525,795	83.8%	83.8%	
613-1 수강료등	71,035,000	71,035,000	59,509,205	11,525,795	83.8%	83.8%	
01 수강료등	71,035,000	71,035,000	59,509,205	11,525,795	83.8%	83.8%	* 어울림문화학교 문화예술 평생교육과 체험교육 수강료는 수입 예산액 20,008,000원에서 수납액(수입)이 22,403,760원으로 예산대비 실적 124.5% 달성함. * 코로나-19 감염병의 확산으로 학기중단 및 연기, 축소운영으로 예상 수입을 당초계획에서 하반기 수입예산을 95.6% 반납함.

(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)

□ 일반회계

기간 : 2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일

[일반회계] [2020.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지 출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(%)(C/B)	예산 대비 집행률(%)(C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(%)(E/D)	
합 계	21,619,600,000	21,485,755,000	17,018,091,263	4,601,508,737	79.2%	78.7%	21,485,755,000	17,018,091,263	4,467,663,737	79.2%	
감사실	63,400,000	63,400,000	58,053,500	5,346,500	91.6%	91.6%	63,400,000	58,053,500	5,346,500	91.6%	
712 일반관리비	63,400,000	63,400,000	58,053,500	5,346,500	91.6%	91.6%	63,400,000	58,053,500	5,346,500	91.6%	
201 복리후생비	960,000	960,000	917,500	42,500	95.6%	95.6%	960,000	917,500	42,500	95.6%	
03 기타복리후생비	960,000	960,000	917,500	42,500	95.6%	95.6%	960,000	917,500	42,500	95.6%	
206 소모품비	1,300,000	1,300,000	1,297,630	2,370	99.8%	99.8%	1,300,000	1,297,630	2,370	99.8%	
01 소모품비	1,300,000	1,300,000	1,297,630	2,370	99.8%	99.8%	1,300,000	1,297,630	2,370	99.8%	
208 도서인쇄비	1,800,000	1,800,000	1,536,200	263,800	85.3%	85.3%	1,800,000	1,536,200	263,800	85.3%	
01 도서인쇄비	1,800,000	1,800,000	1,536,200	263,800	85.3%	85.3%	1,800,000	1,536,200	263,800	85.3%	
209 지급임차료	300,000	300,000	300,000		100.0%	100.0%	300,000	300,000		100.0%	
01 지급임차료	300,000	300,000	300,000		100.0%	100.0%	300,000	300,000		100.0%	
213 지급수수료	57,700,000	57,700,000	52,707,210	4,992,790	91.3%	91.3%	57,700,000	52,707,210	4,992,790	91.3%	
02 위탁수수료	49,500,000	49,500,000	44,607,210	4,892,790	90.1%	90.1%	49,500,000	44,607,210	4,892,790	90.1%	
03 기타수수료	8,200,000	8,200,000	8,100,000	100,000	98.8%	98.8%	8,200,000	8,100,000	100,000	98.8%	
214 업무추진비	500,000	500,000	456,400	43,600	91.3%	91.3%	500,000	456,400	43,600	91.3%	
02 사책추진업무추진비	500,000	500,000	456,400	43,600	91.3%	91.3%	500,000	456,400	43,600	91.3%	
215 관서업무비	840,000	840,000	838,560	1,440	99.8%	99.8%	840,000	838,560	1,440	99.8%	
02 부서업무비	840,000	840,000	838,560	1,440	99.8%	99.8%	840,000	838,560	1,440	99.8%	
302 배상금											
01 배상금											
인사혁신팀	7,031,072,000	7,031,072,000	5,510,933,539	1,520,138,461	78.4%	78.4%	7,031,072,000	5,510,933,539	1,520,138,461	78.4%	
712 일반관리비	6,553,716,000	6,553,716,000	5,250,052,689	1,303,663,311	80.1%	80.1%	6,553,716,000	5,250,052,689	1,303,663,311	80.1%	
101 급여	3,910,772,000	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	88.6%	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	
01 급여	3,910,772,000	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	88.6%	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	
102 제수당	1,039,626,000	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	47.7%	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	코로나19로 인한 공연장, 미술관 폐쇄 및 사업 축소에 따른 초과 근무 감소 현상 발생 등으로 시간외근무수당 등 제수당 집행 실적 저조
01 제수당	1,039,626,000	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	47.7%	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	코로나19로 인한 공연장, 미술관 폐쇄 및 사업 축소에 따른 초과 근무 감소 현상 발생 등으로 시간외근무수당 등 제수당 집행 실적 저조
105 기간제근로자보수	83,000,000	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	90.9%	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	
01 기간제근로자보수	83,000,000	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	90.9%	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	
106 퇴직급여	596,200,000	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	82.9%	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	
01 퇴직급여	596,200,000	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	82.9%	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	
107 잉여임금피크제세원	95,033,000	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	74.4%	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	잉여 임금피크제 세원은 임금피크제 도입에 따라 절감되는 인건비를 활용 하고, 또한 남은 재원을 이월하여 활용 하는 예산과목으로 계획대비 집행을 에 해당되지 않음
01 잉여임금피크제세원	95,033,000	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	74.4%	95,033,000	70,701,750	24,331,250	74.4%	잉여 임금피크제 세원은 임금피크제 도입에 따라 절감되는 인건비를 활용 하고, 또한 남은 재원을 이월하여 활용 하는 예산과목으로 계획대비 집행을 에 해당되지 않음
201 복리후생비	582,165,000	582,165,000	519,470,370	62,694,630	89.2%	89.2%	582,165,000	519,470,370	62,694,630	89.2%	
01 사회보험부담금	465,499,000	465,499,000	418,976,820	46,522,180	90.0%	90.0%	465,499,000	418,976,820	46,522,180	90.0%	
02 맞춤형복지제도시행경비	96,650,000	96,650,000	85,328,150	11,321,850	88.3%	88.3%	96,650,000	85,328,150	11,321,850	88.3%	
03 기타복리후생비	20,016,000	20,016,000	15,165,400	4,850,600	75.8%	75.8%	20,016,000	15,165,400	4,850,600	75.8%	건강검진 대상자 중 일부 직원 출도 퇴사 및 코로나19로 인한 건강검진(병원 방문) 포기자 발생으로 집행률 저조
202 여비	122,300,000	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	44.3%	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	
01 국내여비	114,300,000	114,300,000	53,429,300	60,870,700	46.7%	46.7%	114,300,000	53,429,300	60,870,700	46.7%	코로나19로 인한 '사회적 거리두기' 등 실시로 출장을 제한하였으며 이에 따른 집행 실적 저조
02 국외여비	8,000,000	8,000,000	804,850	7,195,150	10.1%	10.1%	8,000,000	804,850	7,195,150	10.1%	코로나19로 인한 팬데믹 상태로 인해 국외 출장은 불가능한 상황
203 공공요금및제세	18,000,000	18,000,000	12,320,700	5,679,300	68.4%	68.4%	18,000,000	12,320,700	5,679,300	68.4%	
01 제세공과금	18,000,000	18,000,000	12,320,700	5,679,300	68.4%	68.4%	18,000,000	12,320,700	5,679,300	68.4%	2019 정예인 의무고용 미달인원(월평균 1명) 최종 고용신고 및 부담금 납부 완료
206 소모품비	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	100.0%	100.0%	1,400,000	1,400,000	0	100.0%	
01 소모품비	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	100.0%	100.0%	1,400,000	1,400,000	0	100.0%	
213 지급수수료	15,800,000	15,800,000	12,498,470	3,301,530	79.1%	79.1%	15,800,000	12,498,470	3,301,530	79.1%	
02 위탁수수료											
03 기타수수료	15,800,000	15,800,000	12,498,470	3,301,530	79.1%	79.1%	15,800,000	12,498,470	3,301,530	79.1%	임금피크제 인건비 변동(시간외근무 감소 등)으로 인한 DC형 적립액 감소 에 따른 퇴직연금 수수료 감소
214 업무추진비	1,200,000	1,200,000	601,900	598,100	50.2%	50.2%	1,200,000	601,900	598,100	50.2%	
02 사책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	601,900	598,100	50.2%	50.2%	1,200,000	601,900	598,100	50.2%	코로나19로 인한 외부인사 미팅 등 회의 축소

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(% (C/B)	예산 대비 집행률(% (C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(% (E/D)	
215 관서업무비	1,140,000	1,140,000	1,134,102	5,898	99.5%	99.5%	1,140,000	1,134,102	5,898	99.5%	
01 정원가산업무비											
02 부서업무비	1,140,000	1,140,000	1,134,102	5,898	99.5%	99.5%	1,140,000	1,134,102	5,898	99.5%	
216 교육훈련비	56,500,000	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	53.0%	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	
01 교육훈련비	56,500,000	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	53.0%	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	코로나19 확산으로 인하여 집합교육 실시가 어려웠고, 대부분 온라인 교육(무료교육, 경기도인재개발원 콘텐츠 사용)으로 대체되면서 계획대비 교육비를 오히려 절감하게 되었음. 또한 대부분의 국가기관, 지방자치단체, 공공단체, 민간기관의 교육일정이 취소되거나 연기되면서 교육비 집행 실적이 저조할 수 밖에 없었음.
220 회의운영비	30,580,000	30,580,000	17,980,685	12,599,315	58.8%	58.8%	30,580,000	17,980,685	12,599,315	58.8%	
01 회의운영비	30,580,000	30,580,000	17,980,685	12,599,315	58.8%	58.8%	30,580,000	17,980,685	12,599,315	58.8%	- 코로나19로 2020년 이사회 총 7회 중 5회를 서면으로 진행. 참석수당 및 관련 진행비 집행실적 저조.
713 성과급	477,356,000	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	54.7%	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	
713-1 성과급	477,356,000	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	54.7%	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	
01 성과급	477,356,000	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	54.7%	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	직원 성과급의 경우 행안부 기준 A등급 지급률 151%로 당초 편성하였으나, 고양시 기준 B등급 100%로 최종 통보 받게 되어 차액만큼의 불용액이 발생함.
정책기획팀	694,436,000	560,591,000	503,948,803	190,487,197	89.9%	72.6%	560,591,000	503,948,803	56,642,197	89.9%	
712 일반관리비	560,591,000	560,591,000	503,948,803	56,642,197	89.9%	89.9%	560,591,000	503,948,803	56,642,197	89.9%	
201 복리후생비	2,688,000	2,688,000	2,483,400	204,600	92.4%	92.4%	2,688,000	2,483,400	204,600	92.4%	
03 기타복리후생비	2,688,000	2,688,000	2,483,400	204,600	92.4%	92.4%	2,688,000	2,483,400	204,600	92.4%	
203 공공요금및제세	2,000,000	2,000,000	1,932,450	67,550	96.6%	96.6%	2,000,000	1,932,450	67,550	96.6%	
02 통신비	2,000,000	2,000,000	1,932,450	67,550	96.6%	96.6%	2,000,000	1,932,450	67,550	96.6%	
206 소모품비	44,989,000	44,989,000	44,667,906	321,094	99.3%	99.3%	44,989,000	44,667,906	321,094	99.3%	
01 소모품비	44,989,000	44,989,000	44,667,906	321,094	99.3%	99.3%	44,989,000	44,667,906	321,094	99.3%	
208 도서인쇄비	29,800,000	29,800,000	27,378,330	2,421,670	91.9%	91.9%	29,800,000	27,378,330	2,421,670	91.9%	
01 도서인쇄비	29,800,000	29,800,000	27,378,330	2,421,670	91.9%	91.9%	29,800,000	27,378,330	2,421,670	91.9%	
210 수선유지비	36,720,000	36,720,000	29,946,620	6,773,380	81.6%	81.6%	36,720,000	29,946,620	6,773,380	81.6%	
03 기타수선유지비	36,720,000	36,720,000	29,946,620	6,773,380	81.6%	81.6%	36,720,000	29,946,620	6,773,380	81.6%	
213 지급수수료	59,100,000	59,100,000	54,583,200	4,516,800	92.4%	92.4%	59,100,000	54,583,200	4,516,800	92.4%	
02 위탁수수료	54,920,000	54,920,000	50,975,200	3,944,800	92.8%	92.8%	54,920,000	50,975,200	3,944,800	92.8%	
03 기타수수료	4,180,000	4,180,000	3,608,000	572,000	86.3%	86.3%	4,180,000	3,608,000	572,000	86.3%	
214 업무추진비	1,200,000	1,200,000	710,800	489,200	59.2%	59.2%	1,200,000	710,800	489,200	59.2%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	710,800	489,200	59.2%	59.2%	1,200,000	710,800	489,200	59.2%	코로나19로 인한 대면 활동 위축
215 관서업무비	1,404,000	1,404,000	1,403,566	434	100.0%	100.0%	1,404,000	1,403,566	434	100.0%	
02 부서업무비	1,404,000	1,404,000	1,403,566	434	100.0%	100.0%	1,404,000	1,403,566	434	100.0%	
218 행사홍보비	317,400,000	317,400,000	284,075,630	33,324,370	89.5%	89.5%	317,400,000	284,075,630	33,324,370	89.5%	
01 행사홍보비	182,900,000	182,900,000	172,329,760	10,570,240	94.2%	94.2%	182,900,000	172,329,760	10,570,240	94.2%	
02 광고선전비	134,500,000	134,500,000	111,745,870	22,754,130	83.1%	83.1%	134,500,000	111,745,870	22,754,130	83.1%	
220 회의운영비	540,000	540,000	274,901	265,099	50.9%	50.9%	540,000	274,901	265,099	50.9%	
01 회의운영비	540,000	540,000	274,901	265,099	50.9%	50.9%	540,000	274,901	265,099	50.9%	코로나19 방역지침 준수를 위한 대면 회의의 지양, 회의시 다과 미제공
221 연구개발비	64,750,000	64,750,000	56,492,000	8,258,000	87.2%	87.2%	64,750,000	56,492,000	8,258,000	87.2%	
02 전산개발비	64,750,000	64,750,000	56,492,000	8,258,000	87.2%	87.2%	64,750,000	56,492,000	8,258,000	87.2%	
810 예비비	133,845,000			133,845,000		0.0%					
810-01 예비비	133,845,000			133,845,000		0.0%					
01 예비비	133,845,000			133,845,000		0.0%					
경영지원팀	430,247,000	430,247,000	397,834,228	32,412,772	92.5%	92.5%	430,247,000	397,834,228	32,412,772	92.5%	
238 기타유형자산	55,478,000	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	95.8%	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	
405-01 자산취득비	55,478,000	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	95.8%	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	
01 자산취득비	55,478,000	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	95.8%	55,478,000	53,155,750	2,322,250	95.8%	
712 일반관리비	374,769,000	374,769,000	344,678,478	30,090,522	92.0%	92.0%	374,769,000	344,678,478	30,090,522	92.0%	
201 복리후생비	17,990,000	17,990,000	12,080,240	5,909,760	67.1%	67.1%	17,990,000	12,080,240	5,909,760	67.1%	
03 기타복리후생비	17,990,000	17,990,000	12,080,240	5,909,760	67.1%	67.1%	17,990,000	12,080,240	5,909,760	67.1%	코로나19 영향으로 양 누리 방문객이 감소한 만큼 생수 이용건수가 줄어들어 생수 예산 실적이 저조함
203 공공요금및제세	109,922,000	109,922,000	102,825,690	7,096,310	93.5%	93.5%	109,922,000	102,825,690	7,096,310	93.5%	
01 제세공과금	106,562,000	106,562,000	100,992,990	5,569,010	94.8%	94.8%	106,562,000	100,992,990	5,569,010	94.8%	
02 통신비	3,360,000	3,360,000	1,832,700	1,527,300	54.5%	54.5%	3,360,000	1,832,700	1,527,300	54.5%	2020년도 위성통신비, 업무용 테블릿 통신요금제 변경 등으로 예산 절감 노력
204 수도광열비											
01 수도광열비											

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(%) (C/B)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(%) (E/D)	
205 운반비	200,000	200,000	71,500	128,500	35.8%	35.8%	200,000	71,500	128,500	35.8%	
01 운반비	200,000	200,000	71,500	128,500	35.8%	35.8%	200,000	71,500	128,500	35.8%	픽 발송비용으로 최소한의 금액으로 꼭 필요한 예산만 편성하였으나, 예상치 못하게 발생하는 경우가 있어 집행율이 저조
206 소모품비	10,276,000	10,276,000	9,758,111	517,889	95.0%	95.0%	10,276,000	9,758,111	517,889	95.0%	
01 소모품비	10,276,000	10,276,000	9,758,111	517,889	95.0%	95.0%	10,276,000	9,758,111	517,889	95.0%	
208 도서인쇄비	5,000,000	5,000,000	4,234,860	765,140	84.7%	84.7%	5,000,000	4,234,860	765,140	84.7%	
01 도서인쇄비	5,000,000	5,000,000	4,234,860	765,140	84.7%	84.7%	5,000,000	4,234,860	765,140	84.7%	
209 지급임차료	50,436,000	50,436,000	46,428,650	4,007,350	92.1%	92.1%	50,436,000	46,428,650	4,007,350	92.1%	
01 지급임차료	50,436,000	50,436,000	46,428,650	4,007,350	92.1%	92.1%	50,436,000	46,428,650	4,007,350	92.1%	
210 수선유지비	8,200,000	8,200,000	7,570,000	630,000	92.3%	92.3%	8,200,000	7,570,000	630,000	92.3%	
03 기타수선유지비	8,200,000	8,200,000	7,570,000	630,000	92.3%	92.3%	8,200,000	7,570,000	630,000	92.3%	
211 차량유지비	16,200,000	16,200,000	10,321,113	5,878,887	63.7%	63.7%	16,200,000	10,321,113	5,878,887	63.7%	코로나19 영향으로 출장횟수가 감소하며, 관용차량 이용횟수 줄고 차량유류비도 절감 됨
01 차량유지비	16,200,000	16,200,000	10,321,113	5,878,887	63.7%	63.7%	16,200,000	10,321,113	5,878,887	63.7%	
212 보험료	60,300,000	60,300,000	58,208,380	2,091,620	96.5%	96.5%	60,300,000	58,208,380	2,091,620	96.5%	
01 보험료	60,300,000	60,300,000	58,208,380	2,091,620	96.5%	96.5%	60,300,000	58,208,380	2,091,620	96.5%	
213 지급수수료	71,141,000	71,141,000	68,989,750	2,151,250	97.0%	97.0%	71,141,000	68,989,750	2,151,250	97.0%	
02 위탁수수료	17,761,000	17,761,000	17,750,120	10,880	99.9%	99.9%	17,761,000	17,750,120	10,880	99.9%	
03 기타수수료	53,380,000	53,380,000	51,239,630	2,140,370	96.0%	96.0%	53,380,000	51,239,630	2,140,370	96.0%	
214 업무추진비	23,100,000	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	96.0%	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	
01 기관운영업무추진비	23,100,000	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	96.0%	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	
215 관서업무비	2,004,000	2,004,000	2,003,344	656	100.0%	100.0%	2,004,000	2,003,344	656	100.0%	
02 부서업무비	2,004,000	2,004,000	2,003,344	656	100.0%	100.0%	2,004,000	2,003,344	656	100.0%	
216 교육훈련비											
01 교육훈련비											
안전시설팀	7,125,342,000	7,125,342,000	5,362,855,383	1,762,486,617	75.3%	75.3%	7,125,342,000	5,362,855,383	1,762,486,617	75.3%	
233 건물	1,356,200,000	1,356,200,000	326,812,750	1,029,387,250	24.1%	24.1%	1,356,200,000	326,812,750	1,029,387,250	24.1%	
401-01 시설비	1,343,200,000	1,343,200,000	326,812,750	1,016,387,250	24.3%	24.3%	1,343,200,000	326,812,750	1,016,387,250	24.3%	
01 시설비	1,343,200,000	1,343,200,000	326,812,750	1,016,387,250	24.3%	24.3%	1,343,200,000	326,812,750	1,016,387,250	24.3%	[아람] ○아람미술관이용편의증진개선공사 - 공사비 : 명시이월
401-02 감리비	13,000,000	13,000,000		13,000,000		0.0%	13,000,000		13,000,000	0.0%	
01 감리비	13,000,000	13,000,000		13,000,000		0.0%	13,000,000		13,000,000	0.0%	[아람] ○아람미술관이용편의증진 개선 공사감리비 - 명시이월
234 구축물	649,289,000	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	86.5%	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	
401-01 시설비	649,289,000	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	86.5%	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	
01 시설비	649,289,000	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	86.5%	649,289,000	561,622,140	87,666,860	86.5%	
235 기계장치	128,500,000	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	93.7%	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	
401-01 시설비	128,500,000	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	93.7%	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	
01 시설비	128,500,000	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	93.7%	128,500,000	120,466,000	8,034,000	93.7%	
238 기타유형자산	55,300,000	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	84.4%	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	
405-01 자산취득비	55,300,000	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	84.4%	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	
01 자산취득비	55,300,000	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	84.4%	55,300,000	46,667,290	8,632,710	84.4%	
711-05 편의시설운영사업	581,105,000	581,105,000	474,821,453	106,283,547	81.7%	81.7%	581,105,000	474,821,453	106,283,547	81.7%	
203 공공요금및제세	1,064,000	1,064,000	710,380	353,620	66.8%	66.8%	1,064,000	710,380	353,620	66.8%	
02 통신비	1,064,000	1,064,000	710,380	353,620	66.8%	66.8%	1,064,000	710,380	353,620	66.8%	[어울림/아람] ○ 주차장 무선인터넷 사용료 - 어울림 주차시스템 보수에 따라 무선인터넷 비용 지출을 삭감함.
206 소모품비	8,202,000	8,202,000	4,236,890	3,965,110	51.7%	51.7%	8,202,000	4,236,890	3,965,110	51.7%	
01 소모품비	8,202,000	8,202,000	4,236,890	3,965,110	51.7%	51.7%	8,202,000	4,236,890	3,965,110	51.7%	[어울림/아람] ○주차확인증 및 안내사인물 제작 - 아람 주차시스템 개선과 어울림 주차시스템 보수로 '주차확인증' 납품받아 처리함으로 지출 절감 ○주차장 소모품 구입 - 코로나19로 소모품 지출 감축
210 수선유지비	21,400,000	21,400,000	5,996,000	15,404,000	28.0%	28.0%	21,400,000	5,996,000	15,404,000	28.0%	
03 기타수선유지비	21,400,000	21,400,000	5,996,000	15,404,000	28.0%	28.0%	21,400,000	5,996,000	15,404,000	28.0%	[어울림/아람] ○임대자산관리비용 - 임대관련 수선 요청이 발생하지 않았음 지출 1건 198천원 발생
213 지급수수료	549,654,000	549,654,000	463,878,183	85,775,817	84.4%	84.4%	549,654,000	463,878,183	85,775,817	84.4%	
01 용역비	530,854,000	530,854,000	449,325,400	81,528,600	84.6%	84.6%	530,854,000	449,325,400	81,528,600	84.6%	
02 위탁수수료											
03 기타수수료	18,800,000	18,800,000	14,552,783	4,247,217	77.4%	77.4%	18,800,000	14,552,783	4,247,217	77.4%	[어울림/아람] ○신용카드 수수료 - 공인 감소에 따른 주차 이용객 신용카드 사용 축소

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(%) (C/B)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(%) (E/D)	
218 행사홍보비	1,361,590,000	1,361,590,000	1,089,209,893	272,380,107	80.0%	80.0%	1,361,590,000	1,089,209,893	272,380,107	80.0%	
01 행사홍보비	227,000,000	227,000,000	222,753,000	4,247,000	98.1%	98.1%	227,000,000	222,753,000	4,247,000	98.1%	
02 광고선전비	63,100,000	63,100,000	49,519,320	13,580,680	78.5%	78.5%	63,100,000	49,519,320	13,580,680	78.5%	코로나-19'로 사업이 취소됨에 따라 광고비 지출 감소
03 공연사업비	1,071,490,000	1,071,490,000	816,937,573	254,552,427	76.2%	76.2%	1,071,490,000	816,937,573	254,552,427	76.2%	코로나-19' 확산으로 정부 방침을 준 용함에 따라 사업 취소 또는 축소 운영 (41건 중 24건 취소)
220 회의운영비	2,524,000	2,524,000	1,128,290	1,395,710	44.7%	44.7%	2,524,000	1,128,290	1,395,710	44.7%	
01 회의운영비	2,524,000	2,524,000	1,128,290	1,395,710	44.7%	44.7%	2,524,000	1,128,290	1,395,710	44.7%	코로나19'로 인한 공연장 폐쇄 및 집합금지로 연말 진행 예정이었던 공연 장내내원 대면 간담회 진행 불가
221 연구개발비	20,000,000	20,000,000	19,000,000	1,000,000	95.0%	95.0%	20,000,000	19,000,000	1,000,000	95.0%	
02 전산개발비	20,000,000	20,000,000	19,000,000	1,000,000	95.0%	95.0%	20,000,000	19,000,000	1,000,000	95.0%	
712 일반관리비	9,368,000	9,368,000	5,996,565	3,371,435	64.0%	64.0%	9,368,000	5,996,565	3,371,435	64.0%	
201 복리후생비	4,704,000	4,704,000	1,346,700	3,357,300	28.6%	28.6%	4,704,000	1,346,700	3,357,300	28.6%	
03 기타복리후생비	4,704,000	4,704,000	1,346,700	3,357,300	28.6%	28.6%	4,704,000	1,346,700	3,357,300	28.6%	코로나-19' 확산으로 공연장이 폐쇄 되어 시간외근무가 감소됨에 따라 특근매식비 지출 또한 감소
206 소모품비	2,000,000	2,000,000	1,993,600	6,400	99.7%	99.7%	2,000,000	1,993,600	6,400	99.7%	
01 소모품비	2,000,000	2,000,000	1,993,600	6,400	99.7%	99.7%	2,000,000	1,993,600	6,400	99.7%	
215 관서업무비	2,664,000	2,664,000	2,656,265	7,735	99.7%	99.7%	2,664,000	2,656,265	7,735	99.7%	
02 부서업무비	2,664,000	2,664,000	2,656,265	7,735	99.7%	99.7%	2,664,000	2,656,265	7,735	99.7%	
교육전시팀	1,639,096,000	1,639,096,000	1,350,627,599	288,468,401	82.4%	82.4%	1,639,096,000	1,350,627,599	288,468,401	82.4%	
238 기타유형자산	49,730,000	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	75.0%	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	
405-01 자산취득비	49,730,000	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	75.0%	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	
01 자산취득비	49,730,000	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	75.0%	49,730,000	37,307,830	12,422,170	75.0%	<ul style="list-style-type: none"> 수강관리시스템 업그레이드와 관련된 보안단말기 구입을 수강관리시스템과 연계된 카드수수료 업체의 단말기를 선택하고 가격대비 가능성을 검토하여 최대한 저렴한 장비를 구입하여 계획된 예산에서 실제 지출이 감소됨. 어울림미술관 수납선반 및 레일조명, 전시장전시대 등 자산취득비 3분기에 발산신청하였으나 미발영됨.
711-02 전시장운영사업비	1,156,158,000	1,156,158,000	961,454,199	194,703,801	83.2%	83.2%	1,156,158,000	961,454,199	194,703,801	83.2%	
105 기간제근로자보수	206,195,000	206,195,000	165,047,760	41,147,240	80.0%	80.0%	206,195,000	165,047,760	41,147,240	80.0%	
02 단시간근로자보수	206,195,000	206,195,000	165,047,760	41,147,240	80.0%	80.0%	206,195,000	165,047,760	41,147,240	80.0%	
203 공공요금및제세	840,000	840,000	688,140	151,860	81.9%	81.9%	840,000	688,140	151,860	81.9%	
01 재세공과금	400,000	400,000	400,000		100.0%	100.0%	400,000	400,000		100.0%	
02 통신비	440,000	440,000	288,140	151,860	65.5%	65.5%	440,000	288,140	151,860	65.5%	코로나19로 기획전시 오프닝 행사 및 교육프로그램 취소 등으로 행사 안내 등의 문자 안내 발송률이 저조
206 소모품비	9,170,000	9,170,000	7,119,290	2,050,710	77.6%	77.6%	9,170,000	7,119,290	2,050,710	77.6%	
01 소모품비	9,170,000	9,170,000	7,119,290	2,050,710	77.6%	77.6%	9,170,000	7,119,290	2,050,710	77.6%	코로나-19 장기화로 전시장이 휴관되어 운영 소모품비 축소 집행
208 도서인쇄비	1,040,000	1,040,000	299,500	740,500	28.8%	28.8%	1,040,000	299,500	740,500	28.8%	
01 도서인쇄비	1,040,000	1,040,000	299,500	740,500	28.8%	28.8%	1,040,000	299,500	740,500	28.8%	코로나19로 기획전시 취소 등으로 전시기획용 도서 구매를 저조
209 지급임차료	7,514,000	7,514,000	7,191,540	322,460	95.7%	95.7%	7,514,000	7,191,540	322,460	95.7%	
01 지급임차료	7,514,000	7,514,000	7,191,540	322,460	95.7%	95.7%	7,514,000	7,191,540	322,460	95.7%	
210 수선유지비	49,000,000	49,000,000	15,976,700	33,023,300	32.6%	32.6%	49,000,000	15,976,700	33,023,300	32.6%	
03 기타수선유지비	49,000,000	49,000,000	15,976,700	33,023,300	32.6%	32.6%	49,000,000	15,976,700	33,023,300	32.6%	<ul style="list-style-type: none"> 코로나19 아람미술관, 갤러리누리 전시 취소로 인해 전시장 유지보수비용 축소 집행 아람미술관 바닥샌딩 및 도포공사, 가벽 보수공사 2300만원 2021년으로 명시이월되었으나, 집행예산 금액에 포함됨. 어울림미술관이 전체적으로 노후되어 일부 보수 보다는 전반적인 환경개선이 필요한 상황이며 900만원 예산 반납 후 어울림미술관 환경개선 계획 수립 체계적으로 보수 공사를 진행하기 위해 3분기에 예산반납신청하였으나 미발영됨.
212 보험료	350,000	350,000	210,600	139,400	60.2%	60.2%	350,000	210,600	139,400	60.2%	
01 보험료	350,000	350,000	210,600	139,400	60.2%	60.2%	350,000	210,600	139,400	60.2%	소장품 수 변경으로 보험비용 감소
213 지급수수료	9,516,000	9,516,000	2,031,877	7,484,123	21.4%	21.4%	9,516,000	2,031,877	7,484,123	21.4%	
03 기타수수료	9,516,000	9,516,000	2,031,877	7,484,123	21.4%	21.4%	9,516,000	2,031,877	7,484,123	21.4%	<ul style="list-style-type: none"> 전시장 휴관일이 길어 전시 매출에 따르는 카드수수료 예산 집행률 저조 코로나-19 장기화로 도슨트활동비 지출 불가
214 업무추진비	1,200,000	1,200,000	742,400	457,600	61.9%	61.9%	1,200,000	742,400	457,600	61.9%	
02 사책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	742,400	457,600	61.9%	61.9%	1,200,000	742,400	457,600	61.9%	코로나 19에 따른 기획전시 취소 및 휴관 연장, 사회적거리두기 등으로 사책업무추진비용 사용률 저조
218 행사홍보비	866,849,000	866,849,000	761,158,232	105,690,768	87.8%	87.8%	866,849,000	761,158,232	105,690,768	87.8%	
01 행사홍보비	2,000,000	2,000,000	1,900,000	100,000	95.0%	95.0%	2,000,000	1,900,000	100,000	95.0%	
02 광고선전비	89,000,000	89,000,000	78,515,512	10,484,488	88.2%	88.2%	89,000,000	78,515,512	10,484,488	88.2%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(% (C/B)	예산 대비 집행률(% (C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(% (E/D)	
04 전시사범비	775,849,000	775,849,000	680,742,720	95,106,280	87.7%	87.7%	775,849,000	680,742,720	95,106,280	87.7%	
219 감가상각비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	0.0%	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	
01 감가상각비	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	0.0%	2,000,000	0	2,000,000	0.0%	
220 회의운영비	2,484,000	2,484,000	988,160	1,495,840	39.8%	39.8%	2,484,000	988,160	1,495,840	39.8%	
01 회의운영비	2,484,000	2,484,000	988,160	1,495,840	39.8%	39.8%	2,484,000	988,160	1,495,840	39.8%	코로나-19 장기화로 도슨트희망비 지출 불가
711-03 문화교육사업비	427,020,000	427,020,000	346,763,580	80,256,420	81.2%	81.2%	427,020,000	346,763,580	80,256,420	81.2%	
105 기간제근로자보수	103,097,000	103,097,000	90,735,410	12,361,590	88.0%	88.0%	103,097,000	90,735,410	12,361,590	88.0%	
02 단시간근로자보수	103,097,000	103,097,000	90,735,410	12,361,590	88.0%	88.0%	103,097,000	90,735,410	12,361,590	88.0%	
203 공공요금및제세	1,800,000	1,800,000	1,611,100	188,900	89.5%	89.5%	1,800,000	1,611,100	188,900	89.5%	
02 통신회비	1,800,000	1,800,000	1,611,100	188,900	89.5%	89.5%	1,800,000	1,611,100	188,900	89.5%	
209 지급임차료	1,800,000	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	95.2%	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	
01 지급임차료	1,800,000	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	95.2%	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	
210 수선유지비	9,700,000	9,700,000	7,330,000	2,370,000	75.6%	75.6%	9,700,000	7,330,000	2,370,000	75.6%	
03 기타수선유지비	9,700,000	9,700,000	7,330,000	2,370,000	75.6%	75.6%	9,700,000	7,330,000	2,370,000	75.6%	* 어울림문화학교의 교육실 유지관리비는 계획 대비 100%를 지출함 * 어울림누리 로비의 카페트 노후화로 철거 및 신규 설치 비용을 편성하였으나, 코로나19로 어울림누리 로비를 폐쇄하면서 자체인력을 활용하여 카페트를 사전 철거하게 되어 철거 및 폐기물 처리비용이 절감됨(계획예산에서 46.2%, 미집행잔액 2,170천원)
213 지급수수료	12,668,000	12,668,000	6,770,830	5,897,170	53.4%	53.4%	12,668,000	6,770,830	5,897,170	53.4%	
02 위탁수수료	6,000,000	6,000,000	5,600,000	400,000	93.3%	93.3%	6,000,000	5,600,000	400,000	93.3%	
03 기타수수료	6,668,000	6,668,000	1,170,830	5,497,170	17.6%	17.6%	6,668,000	1,170,830	5,497,170	17.6%	교육수업이 감소되어 카드결제수수료 지출이 동반 감소함. 코로나-19로 인한 교육사업 중단으로 반복적으로 환불이 발생하고, 어울림문화학교 운영 중단의 장기화와 운영 축소 등으로 수강생 이탈 발생, 수강생수 감소
214 업무추진비	1,200,000	1,200,000	211,200	988,800	17.6%	17.6%	1,200,000	211,200	988,800	17.6%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	211,200	988,800	17.6%	17.6%	1,200,000	211,200	988,800	17.6%	코로나-19 관련 사업의 중단과 연기 등으로 문화예술교육 관련 업무 협의가 온라인이나, 구두, 이메일 등으로 진행되어 계획된 예산 지출이 감소함
218 행사홍보비	267,700,000	267,700,000	211,041,620	56,658,380	78.8%	78.8%	267,700,000	211,041,620	56,658,380	78.8%	
05 교육사업비	223,700,000	223,700,000	180,295,010	43,404,990	80.6%	80.6%	223,700,000	180,295,010	43,404,990	80.6%	
06 교육지원사업비	44,000,000	44,000,000	30,746,610	13,253,390	69.9%	69.9%	44,000,000	30,746,610	13,253,390	69.9%	지역연계레퍼토리사업 및 통합음악교육사업(몸의학교)가 코로나-19 장기화로 사업 축소되어 900만원 예산 반납신청하였으나 미반영됨.
221 연구개발비	29,055,000	29,055,000	27,350,000	1,705,000	94.1%	94.1%	29,055,000	27,350,000	1,705,000	94.1%	
02 전산개발비	29,055,000	29,055,000	27,350,000	1,705,000	94.1%	94.1%	29,055,000	27,350,000	1,705,000	94.1%	
712 일반관리비	6,188,000	6,188,000	5,101,990	1,086,010	82.4%	82.4%	6,188,000	5,101,990	1,086,010	82.4%	
201 복리후생비	2,688,000	2,688,000	1,632,580	1,055,420	60.7%	60.7%	2,688,000	1,632,580	1,055,420	60.7%	
03 기타복리후생비	2,688,000	2,688,000	1,632,580	1,055,420	60.7%	60.7%	2,688,000	1,632,580	1,055,420	60.7%	코로나 19에 따라 사회적 거리두기 등의 운영지침에 따라 시간외근무 감소 및 의복음식 취식 감소 등으로 특근매식비 사용률 저조
206 소모품비	1,700,000	1,700,000	1,682,130	17,870	98.9%	98.9%	1,700,000	1,682,130	17,870	98.9%	
01 소모품비	1,700,000	1,700,000	1,682,130	17,870	98.9%	98.9%	1,700,000	1,682,130	17,870	98.9%	
215 관서업무비	1,800,000	1,800,000	1,787,280	12,720	99.3%	99.3%	1,800,000	1,787,280	12,720	99.3%	
02 부서업무비	1,800,000	1,800,000	1,787,280	12,720	99.3%	99.3%	1,800,000	1,787,280	12,720	99.3%	
지역문화팀	961,719,000	961,719,000	851,842,609	109,876,391	88.6%	88.6%	961,719,000	851,842,609	109,876,391	88.6%	
711-04 축제사업비	952,991,000	952,991,000	845,335,469	107,655,531	88.7%	88.7%	952,991,000	845,335,469	107,655,531	88.7%	
105 기간제근로자보수	43,956,000	43,956,000	41,419,370	2,536,630	94.2%	94.2%	43,956,000	41,419,370	2,536,630	94.2%	
02 단시간근로자보수	43,956,000	43,956,000	41,419,370	2,536,630	94.2%	94.2%	43,956,000	41,419,370	2,536,630	94.2%	
211 차량유지비	10,000,000	10,000,000	1,095,000	8,905,000	11.0%	11.0%	10,000,000	1,095,000	8,905,000	11.0%	
01 차량유지비	10,000,000	10,000,000	1,095,000	8,905,000	11.0%	11.0%	10,000,000	1,095,000	8,905,000	11.0%	코로나19로 대부분의 차량신청이 취소됨에 따라 차량유지비 지출도 크게 감소
213 지급수수료	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	0.0%	0.0%	1,980,000	1,980,000	0	0.0%	코로나19로 축제사업등 취소로 저작권료 지출 없음.
03 기타수수료	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	0.0%	0.0%	1,980,000	1,980,000	0	0.0%	
214 업무추진비	1,200,000	1,200,000	1,187,220	12,780	98.9%	98.9%	1,200,000	1,187,220	12,780	98.9%	
02 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	1,187,220	12,780	98.9%	98.9%	1,200,000	1,187,220	12,780	98.9%	
218 행사홍보비	895,855,000	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	89.5%	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	
07 축제사업비	895,855,000	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	89.5%	895,855,000	801,633,879	94,221,121	89.5%	
712 일반관리비	5,288,000	5,288,000	3,111,140	2,176,860	58.8%	58.8%	5,288,000	3,111,140	2,176,860	58.8%	
201 복리후생비	2,688,000	2,688,000	602,700	2,085,300	22.4%	22.4%	2,688,000	602,700	2,085,300	22.4%	
03 기타복리후생비	2,688,000	2,688,000	602,700	2,085,300	22.4%	22.4%	2,688,000	602,700	2,085,300	22.4%	코로나19로 축제사업등 취소로 특근매식비 지출 감소
206 소모품비	1,400,000	1,400,000	1,329,600	70,400	95.0%	95.0%	1,400,000	1,329,600	70,400	95.0%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					지출				원인행위 계획 대비 실적률 실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과 (100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (C)	예산잔액 (A-C)	계획 대비 집행률(%) (C/B)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	집행(지출)계획 (D)	지출액 (E)	미지급잔액 (D-E)	계획 대비 집행률(%) (E/D)	
01 소모품비	1,400,000	1,400,000	1,329,600	70,400	95.0%	95.0%	1,400,000	1,329,600	70,400	95.0%	
215 관서업무비	1,200,000	1,200,000	1,178,840	21,160	98.2%	98.2%	1,200,000	1,178,840	21,160	98.2%	
02 부서업무비	1,200,000	1,200,000	1,178,840	21,160	98.2%	98.2%	1,200,000	1,178,840	21,160	98.2%	
782 전기손익수정손실	3,440,000	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	98.7%	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	
782-02 보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	98.7%	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	
01 보조금반환금(과년도)	3,440,000	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	98.7%	3,440,000	3,396,000	44,000	98.7%	
생활예술팀	74,116,000	74,116,000	70,427,080	3,688,920	95.0%	95.0%	74,116,000	70,427,080	3,688,920	95.0%	
711-06 생활예술사업비	69,000,000	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	98.1%	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	
218 행사홍보비	69,000,000	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	98.1%	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	
01 행사홍보비	69,000,000	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	98.1%	69,000,000	67,680,000	1,320,000	98.1%	
712 일반관리비	5,116,000	5,116,000	2,747,080	2,368,920	53.7%	53.7%	5,116,000	2,747,080	2,368,920	53.7%	
201 복리후생비	2,016,000	2,016,000	602,500	1,413,500	29.9%	29.9%	2,016,000	602,500	1,413,500	29.9%	
03 기타복리후생비	2,016,000	2,016,000	602,500	1,413,500	29.9%	29.9%	2,016,000	602,500	1,413,500	29.9%	생활문화센터 운영 중지, 코로나19로 인한 대면사업 축소로 야근 축소에 따른 특근매식비 감소
206 소모품비	1,000,000	1,000,000	750,000	250,000	75.0%	75.0%	1,000,000	750,000	250,000	75.0%	
01 소모품비	1,000,000	1,000,000	750,000	250,000	75.0%	75.0%	1,000,000	750,000	250,000	75.0%	야근포함 총근무시간 축소에 따른 소모품비 축소 운영
215 관서업무비	1,200,000	1,200,000	1,190,380	9,620	99.2%	99.2%	1,200,000	1,190,380	9,620	99.2%	
02 부서업무비	1,200,000	1,200,000	1,190,380	9,620	99.2%	99.2%	1,200,000	1,190,380	9,620	99.2%	
220 회의운영비	900,000	900,000	204,200	695,800	22.7%	22.7%	900,000	204,200	695,800	22.7%	
01 회의운영비	900,000	900,000	204,200	695,800	22.7%	22.7%	900,000	204,200	695,800	22.7%	코로나19로 인한 원탁회의 진행불가
무대운영팀	1,190,817,000	1,190,817,000	1,040,752,270	150,064,730	87.4%	87.4%	1,190,817,000	1,040,752,270	150,064,730	87.4%	
235 기계장치	89,450,000	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	82.9%	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	
401-01 시설비	89,450,000	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	82.9%	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	
01 시설비	89,450,000	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	82.9%	89,450,000	74,194,550	15,255,450	82.9%	
238 기타유형자산	233,800,000	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	95.4%	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	
405-01 자산취득비	233,800,000	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	95.4%	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	
01 자산취득비	233,800,000	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	95.4%	233,800,000	222,997,500	10,802,500	95.4%	
711-01 공연장운영사업비	859,071,000	859,071,000	735,357,910	123,713,090	85.6%	85.6%	859,071,000	735,357,910	123,713,090	85.6%	
105 기간제근로자보수	39,960,000	39,960,000	39,935,130	24,870	99.9%	99.9%	39,960,000	39,935,130	24,870	99.9%	
02 단시간근로자보수	39,960,000	39,960,000	39,935,130	24,870	99.9%	99.9%	39,960,000	39,935,130	24,870	99.9%	
203 공공요금및제세	3,432,000	3,432,000	2,901,000	531,000	84.5%	84.5%	3,432,000	2,901,000	531,000	84.5%	
01 재세공과금	360,000	360,000	360,000		100.0%	100.0%	360,000	360,000		100.0%	
02 통신비	3,072,000	3,072,000	2,541,000	531,000	82.7%	82.7%	3,072,000	2,541,000	531,000	82.7%	
206 소모품비	800,000	800,000	799,320	680	99.9%	99.9%	800,000	799,320	680	99.9%	
01 소모품비	800,000	800,000	799,320	680	99.9%	99.9%	800,000	799,320	680	99.9%	
207 피복비	4,200,000	4,200,000	4,080,000	120,000	97.1%	97.1%	4,200,000	4,080,000	120,000	97.1%	
01 피복비	4,200,000	4,200,000	4,080,000	120,000	97.1%	97.1%	4,200,000	4,080,000	120,000	97.1%	
208 도서인쇄비	400,000	400,000	395,390	4,610	98.8%	98.8%	400,000	395,390	4,610	98.8%	
01 도서인쇄비	400,000	400,000	395,390	4,610	98.8%	98.8%	400,000	395,390	4,610	98.8%	
209 지급임차료	2,682,000	2,682,000	2,561,140	120,860	95.5%	95.5%	2,682,000	2,561,140	120,860	95.5%	
01 지급임차료	2,682,000	2,682,000	2,561,140	120,860	95.5%	95.5%	2,682,000	2,561,140	120,860	95.5%	
210 수선유지비	179,900,000	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	96.0%	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	
02 무대장비수선유지비	179,900,000	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	96.0%	179,900,000	172,627,600	7,272,400	96.0%	
213 지급수수료	518,382,000	518,382,000	433,022,830	85,359,170	83.5%	83.5%	518,382,000	433,022,830	85,359,170	83.5%	
01 용역비	518,382,000	518,382,000	433,022,830	85,359,170	83.5%	83.5%	518,382,000	433,022,830	85,359,170	83.5%	
217 재료비기타	80,100,000	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	98.7%	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	
02 무대재료비	80,100,000	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	98.7%	80,100,000	79,035,500	1,064,500	98.7%	
219 감가상각비	29,215,000	29,215,000		29,215,000	0.0%	0.0%	29,215,000		29,215,000	0.0%	
01 감가상각비	29,215,000	29,215,000		29,215,000	0.0%	0.0%	29,215,000		29,215,000	0.0%	
712 일반관리비	8,496,000	8,496,000	8,202,310	293,690	96.5%	96.5%	8,496,000	8,202,310	293,690	96.5%	
201 복리후생비	4,032,000	4,032,000	3,825,800	206,200	94.9%	94.9%	4,032,000	3,825,800	206,200	94.9%	
03 기타복리후생비	4,032,000	4,032,000	3,825,800	206,200	94.9%	94.9%	4,032,000	3,825,800	206,200	94.9%	
206 소모품비	1,800,000	1,800,000	1,797,830	2,170	99.9%	99.9%	1,800,000	1,797,830	2,170	99.9%	
01 소모품비	1,800,000	1,800,000	1,797,830	2,170	99.9%	99.9%	1,800,000	1,797,830	2,170	99.9%	
215 관서업무비	2,664,000	2,664,000	2,578,680	85,320	96.8%	96.8%	2,664,000	2,578,680	85,320	96.8%	
02 부서업무비	2,664,000	2,664,000	2,578,680	85,320	96.8%	96.8%	2,664,000	2,578,680	85,320	96.8%	

(12) 잉여금 처리계획

(단위 : 천원)

회계구분	순세계잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	결산추가 잉여금	처리 계획 내용
일반회계	1,979,235	1,032,786	946,449	1. 2021년도 본예산 기편성 : 1,032,786천원 2. 2021년 제1회 추가경정 반영 : 946,449천원 - 예비비 편성 : 586,533천원 - 제1회 추가경정 재원 편성 : 359,916천원
특별회계	415,976	415,976	0	후원금 전액 이월 예치

9. 감사보고서

(고양문화재단)

(1) - 예산결산 검토보고서

(2) - 재무제표 감사보고서

재단법인 고양문화재단

예산결산에 대한 검토보고서

제17(당)기

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

다한회계법인

예산결산에 대한 검토보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

우리는 첨부된 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 예산결산보고서를 검토하였습니다. 동 예산결산보고서는 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 예산회계의 수입과 지출내역 등으로 구성되어 있습니다. 이 예산결산보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 예산결산보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 예산결산보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 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



2021년 3월 15일

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.

재단법인 고양문화재단

재무제표에 대한
감사보고서

제17(당)기

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

제16(전)기

2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

다한회계법인

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양문화재단
이사회 귀중

감사의견

우리는 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석 등으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과를 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 재단으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있

으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는 :

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한

회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 재단의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울시 영등포구 국제금융로 70

다한회계법인

대표이사 황중순



2021년 3월 15일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.



The Goyang
Cultural Foundation

