

# 2021년 제18기 결산 보고서

2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지











고양 30년을 담다  
특레시로 날다

# [재]고양문화재단 결산보고서

제 18 기

[ 2021년 01월 01일부터  
2021년 12월 31일까지 ]

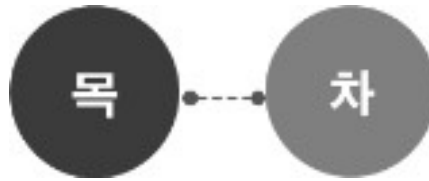


고양문화재단  
The Goyang Cultural Foundation



# 2021년 고양문화재단 결산보고서

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



1. 총괄표 .....	3
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 .....	181



# 1. 총괄표

(고양문화재단)

(1) - 총괄표



내 용		출연 기관	페이지
<b>I. 결산서</b>			
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) 투자자산명세서	○	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	○	77
	(4) 예산전용액조서	○	79
	(5) 계속비결산조서	내용 없음	
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○	83
	(7) 불납결손액조서	내용 없음	
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○	84
	(9) 지출예산 성질별결산	○	85
	(10) 보조금 명세서	○	91
	(11) 기부금 명세서	내용 없음	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	95
8. 참고자료	(1) 계정별 명세서	○	99
	(2) 감가상각비 명세서	○	110
	(3) 현금보관증	○	132
	(4) 예금 잔액증명서	○	136
	(5) 수입예산 집행현황(일반회계)	○	155
	(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)	○	156
	(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)	○	159
	(8) 수입예산 집행현황(특별회계)	○	161
	(9) 지출예산 집행현황(특별회계)	○	164
	(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	170
	(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	172
	(12) 잉여금 처리계획	○	179
9. 감사보고서	(1) 예산결산에 대한 검토보고서	○	183
	(2) 재무제표에 대한 감사보고서	○	185

## 2. 사업 보고서

(고양문화재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과



## 2 사업보고서

### (1) 개 황

#### 가. 총괄사항

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

재단은 2021년도 고양아람누리·어울림누리 공연장을 총 630일, 전시장을 총 608일 운영하여 공연 195개 374회, 전시 73개를 선보였으며, 이를 이용한 시민은 약 23만9천명이고, 재단이 고양시 곳곳을 찾아간 15개 프로그램을 향유한 시민은 약 8만4천명으로, 약 32만3천명의 시민이 재단이 제공하는 프로그램을 향유함.

(기획공연 41건 82회 213일, 대관공연 154건 292회 417일, 기획전시 10건 466일, 대관전시 63건 283일, 시민문화예술학교 254개반 2,863회, 문화예술교육지원 지원사업 6개, 지역문화지원사업 5개, 거리예술 239개 공연 등)

2021년도에는 전년에 이어 코로나19 팬데믹 사태가 지속되었으나 전년과는 달리 등록 공연장 과 미술관의 사업에 대해 갑작스러운 취소가 거의 없어 기획된 공연·전시는 거리두기 제한 하에 대부분 시행됨. 그러나 전년과는 달리 거리공연이 제한되어 온라인으로 전환 운영되고, 고양시 양대 축제인 ‘고양호수예술축제’와 ‘고양행주문화제’는 모두 취소됨.

거리두기로 인해 입장객 수가 제한되어 수입이 감소하는 상황에서도 <아트시그널 고!양> 프로그램을 통해 시민의 문화예술 향수와 예술생태계 지속에 공헌하는 다양하고 새로운 프로그램을 제공하고자 노력하고, 공연장 대관료와 임대료 감면, 청소년 공연관람바우처 사업 참여 등 공공 문화재단의 사회적 소임을 다하고자 노력함. 또한 <디지털 전환 TF>를 운영하여 변화하는 시대에 대한 직원들의 관심을 환기하고, <디지털 씨어터>, <디지털 스페이스> 등 새로운 예술적 실험을 시도함.

특례시로 성장하는 고양시의 문화예술시설 수요 증가에 부응하기 위해 시민친화미술플랫폼 조성 1단계인 고양시립아람미술관 리모델링과 고양시 위탁사업 어울림 생활문화센터 신규 건립, 고양시 문예회관 리모델링을 완료함.

조직운영 면에서는 1처 2본부 10팀으로의 조직개편과 비정규직의 정규직화를 위한 80명에서 104명으로 확대된 정원증원으로 책임경영에 힘쓰고자 하였음.

재단은 <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전 달성을 위해 팬데믹 2년차 변화를 반영하고, ESG 경영 도입을 위한 중장기 계획을 수정·보완하여 환경위기에 대응하고, 사회적 책임을 다하며 투명하게 소통하는 문화예술기관이 되고자 함.

**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		79	24		103	181	41	17	205	
정 규 직	소계	79	24		103	74	19	11	82	
	문화 일반직	79	1		80	72	9	9	72	
	문화 공무원직		23		23		10		10	
	기 타					2		2		임금피크제 문화일반직 전환
비 정 규 직	소계					107	22	6	123	
	기간제					20		6	14	위탁사업 기간제포함
	단시간					87	22		109	
	기타									

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	임원	문화 일반직							문화 공무원직			기 간 제
				1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	선임급	전임급	사원급	
계		97	1		1		8	19	21	23			10	14
일반 직	행정직	97	1		1		8	19	21	23			10	14
	기술직													

(2) 연도별 업무현황

(단위 : 원)

1. 사업개시(설립)년월일		2004. 1. 15.			
2. 출자출연기관 적용년월일		2003. 10. 18. (고양문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정일)			
3. 대표이사(이사장)		대표이사 정재알 (이사장 이재준)			
구분	연도별	2021(당기)		2020(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 주요 사업 추진 실적	계				
	공연장운영사업				
	기획공연	32건 75회 공연	39건 77회 공연	17건 31회 공연	12건 46회 공연 증가
	전시장운영사업				
	기획전시	7개 전시	8개 전시	10개 전시	2개 전시 감소
	문화교육사업				
	문화예술교육	3개 사업	3개 사업	3개 사업	-
	지역문화사업				
	축제사업	2개 축제	코로나로 취소	전체 취소	-
	생활예술사업				
생활예술사업	3개 사업	3개 사업	-	-	
5. 사업 수입	계	2,832,136,000	2,209,472,206	1,039,128,156	1,170,344,050
	공연장운영수익	1,874,727,000	1,303,300,579	354,250,317	949,050,262
	공연 입장료 등	705,167,000	630,675,148	83,821,632	546,853,516
	공연장 대관수입	1,120,000,000	610,282,499	255,700,250	354,582,249
	티켓대행수수료수입	49,560,000	62,342,932	14,728,435	47,614,497
	전시장운영수익	146,931,000	131,800,245	84,248,280	47,551,965
	전시 입장료 등	99,581,000	83,086,707	60,792,130	22,294,577
	전시장 대관수입	47,350,000	48,713,538	23,456,150	25,257,388
	문화교육사업수익	268,158,000	238,852,262	59,509,205	179,343,057
	수강료 등	268,158,000	238,852,262	59,509,205	179,343,057
	편의시설운영수익	542,320,000	535,519,120	541,120,354	(5,601,234)
	주차수익	250,320,000	248,206,470	157,234,954	90,971,516
	임대운영수익	292,000,000	287,312,650	383,885,400	(96,572,750)
기타영업수익(광고협찬수익)	0	0	0	0	

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익		25,386,372,219	26,473,378,088	-1,087,005,869	95.89%	
영업 수익	계	2,612,567,422	1,324,470,941	1,288,096,481	197.25%	
	일반회계	2,209,472,206	1,097,937,851	1,111,534,355	201.24%	
	특별회계	403,095,216	226,533,090	176,562,126	177.94%	
영업 외 수익	계	22,773,804,797	25,148,907,147	-2,375,102,350	90.56%	
	일반회계	14,560,340,904	16,232,102,463	-1,671,761,559	89.70%	
	특별회계	8,213,463,893	8,916,804,684	-703,340,791	92.11%	

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분		당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용		21,400,674,883	21,227,578,870	173,096,013	100.82%	
영업 비 용	계	20,953,845,764	20,655,105,436	298,740,328	101.45%	
	일반회계	15,368,941,117	15,365,570,193	3,370,924	100.02%	
	특별회계	5,584,904,647	5,289,535,243	295,369,404	105.58%	
영업 외 비 용	계	446,829,119	572,473,434	-125,644,315	78.05%	
	일반회계	38,973,010	10,166,660	28,806,350	383.34%	
	특별회계	407,856,109	562,306,774	-154,450,665	72.53%	

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대.개선성과

- 1) 중장기 계획 수립과 추진을 통한 미래 경쟁력 확보
- 2) 코로나19 팬데믹 2년차에 고통분담과 설립목적 실현을 위한 문화재단의 역할 강화
- 3) 문화정책 방향성에 부응한 지역·생활문화 진흥 사업 집중추진
- 4) 양질의 문화예술 콘텐츠 기획과 제공을 통한 특례시 문화예술 향수권 강화

#### 나. 재정운영성과

- 1) 요약 재무제표

(단위 : 원, %)

구 분		제18기 (2021 회계 연도)	제17기 (2020 회계 연도)
재무상태표	자산총계	8,443,337,760	8,184,484,898
	부채총계	2,941,467,684	1,815,395,850
	자본총계	5,501,870,076	6,369,089,048
운영성과표	사업수익	22,878,407,180	25,353,540,786
	비용(사업수행비용, 기타사업비용)	19,763,324,285	20,086,568,457
	일반관리비	3,705,849,659	3,662,499,507
	사업외수익	280,508,128	417,306,046
	사업외비용	556,960,336	2,998,559,166
	당기운영이익(손실)	(867,218,972)	(976,780,298)

- 코로나로 인한 사업수익(매출액 감소) 감소 및 어울림한정식 등의 장기 미수 임대료, 임대관리비(약2억2천만원)를 대손상각비 비용으로 반영, 전기 대비 약15억4천만원의 출연금 수입 감소, 당기운영손실에 영향

- 2) 공익목적사업 사업수입 현황

(단위 : 원, %)

구 분		제18기 (2021 회계 연도)	제17기 (2020 회계 연도)	증 감	증감률
공익목적 사업수입	공연장운영수입	602,515,659	83,739,519	518,776,140	619.51%
	전시장운영수입	82,050,460	60,665,311	21,385,149	35.25%
	대관수입(공연,전시장)	652,108,011	110,347,436	541,760,575	490.96%
	교육사업수입	238,852,262	52,947,705	185,904,557	351.11%
합 계		1,575,526,392	307,699,971	1,267,826,421	412.03%

- 코로나19로 인하여 급격히 하락하였던 고양문화재단의 공익목적사업인 공연장운영 수입, 전시장운영수입, 대관수입(공연장,전시장), 교육사업수입이 전기 대비 약12억 6천만원(412%) 증가

#### 다. 주요경영 개선사항

- 1) <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전 달성을 위해 중장기 계획을 지속적으로 수정 보완하고, ESG 경영 도입을 추진함.
- 2) 전문성을 강화하고 책임경영을 지향고자 1처 2본부 10팀으로의 조직개편을 시행함.
- 3) 비정규직의 정규직화를 위해 정원을 80명에서 104명으로 확대함.

#### 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 1) 코로나19 팬데믹 2년차, 전년도에 갖춘 코로나 대응 매뉴얼과 자동 거리두기 예매시스템 정착 등으로 다양한 사업을 안정적으로 운영하여 시민에게 중단 없는 문화예술 서비스를 제공함.
- 2) 거리두기로 제한으로 수입 감소 상황에서도 공연장 대관료와 임대료 감면, 청소년 공연관람바우처 사업 등 고통분담에 참여하여 공공 문화재단의 사회적 소임을 다함.
- 3) <디지털 전환 TF> 운영 직원 역량강화, <디지털 씨어터>, <디지털 스페이스> 등 새로운 예술적 실험을 시도하여 미래 변화에 대응함.
- 4) 시민친화미술플랫폼 조성 1단계(고양시립아람미술관 리모델링)과 고양시 위탁사업 어울림 생활문화센터 신규 건립, 고양시 문예회관 리모델링을 완료하여 특례시로 성장하는 고양시의 문화예술시설 수요 증가에 부응함.
- 5) 시민의견 수렴을 위해 자체 만족도조사를 총 23건 200회 이상 시행하고, 자문위원회, 서포터즈, 시민모니터링단, 심사 참관인단 등의 의견수렴 기구를 통해 의견을 수렴하고 사업개선에 환류함.

## 3. 재 무 제 표

(고양문화재단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 현금흐름표
- (5) - 주식





(1) 재무상태표

재무상태표

제 18(당)기 2021년 12월 31일 현재  
제 17(전)기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
1. 유동자산	6,510,378,288	6,485,740,517	24,637,771	5,564,283,087	5,230,498,551	333,784,536
(1) 당좌자산	6,510,378,288	6,485,740,517	24,637,771	5,564,283,087	5,230,498,551	333,784,536
1. 현금	1,314,000	1,000,000	314,000	1,170	-	1,170
2. 보통예금	6,046,796,060	6,030,421,971	16,374,089	4,843,855,987	4,760,847,640	83,008,347
3. 정기예금	418,615,789	418,615,789	-	415,976,406	415,976,406	-
4. 미수수익	991,892	991,892	-	1,918,530	1,918,530	-
5. 미수금	255,403,914	27,149,149	228,254,765	279,109,271	28,334,252	250,775,019
대손충당금	(220,305,083)	-	(220,305,083)	-	-	-
6. 선급금	-	-	-	-	-	-
7. 선급비용	2,684,916	2,684,916	-	7,307,463	7,307,463	-
8. 선납세금	4,876,800	4,876,800	-	16,114,260	16,114,260	-
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-

II. 비유동자산	1,932,959,472	1,785,373,101	147,586,371	2,620,201,811	2,382,556,072	237,645,739
(1) 투자자산	92,370,544	90,337,968	2,032,576	139,308,700	135,927,968	3,380,732
1. 장기성예금(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	-
2. 퇴직연금운용자산(주석 6)	82,370,544	80,337,968	2,032,576	129,308,700	125,927,968	3,380,732
(2) 유형자산(주석 4)	1,716,465,424	1,570,911,629	145,553,795	2,281,477,386	2,047,212,379	234,265,007
1. 시설장치	9,039,528,042	8,439,017,836	600,510,206	8,095,574,484	6,837,802,370	1,257,772,114
감가상각누계액	(7,783,026,218)	(7,325,907,683)	(457,118,535)	(6,537,095,444)	(5,509,038,896)	(1,028,056,548)
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	139,065,770	139,065,770	-	128,764,770	128,764,770	-
감가상각누계액	(102,996,270)	(102,996,270)	-	(128,758,770)	(128,758,770)	-
4. 공연장비	5,029,435,766	5,029,435,766	-	5,029,435,766	5,029,435,766	-
감가상각누계액	(4,914,397,260)	(4,914,397,260)	-	(4,785,896,929)	(4,785,896,929)	-
5. 비품	3,328,850,526	3,079,518,703	249,331,823	3,190,327,886	2,940,996,063	249,331,823
감가상각누계액	(3,020,005,932)	(2,772,836,233)	(247,169,699)	(2,710,885,377)	(2,466,102,995)	(244,782,382)
(3) 무형자산(주석 5)	124,123,504	124,123,504	-	199,415,725	199,415,725	-
1. 소프트웨어	124,123,504	124,123,504	-	199,415,725	199,415,725	-
자산총계	8,443,337,760	8,271,113,618	172,224,142	8,184,484,898	7,613,054,623	571,430,275
부    채						
I. 유동부채	2,941,467,684	2,873,475,540	67,992,144	1,815,395,850	1,684,023,790	131,372,060
1. 미지급금	111,087,937	111,063,163	24,774	37,636,202	37,636,202	-

2. 예수금	289,875,777	289,875,777	-	193,469,900	193,469,900	-
3. 선수금	50,021,021	50,021,021	-	67,064,211	52,505,099	14,559,112
4. 선수수익	57,859,018	-	57,859,018	48,272,727	-	48,272,727
5. 반환보조금(주석 11)	2,432,623,931	2,422,515,579	10,108,352	1,468,952,810	1,400,412,589	68,540,221
II.비유동부채	-	-	-	-	-	-
1. 퇴직급여충당금(주석 6)	3,505,160,902	3,416,633,542	88,527,360	3,313,616,679	3,226,983,289	86,633,390
퇴직연금운용자산(주석 6)	(3,505,160,902)	(3,416,633,542)	(88,527,360)	(3,313,616,679)	(3,226,983,289)	(86,633,390)
III.고유목적사업준비금	2,941,467,684	2,873,475,540	67,992,144	-	-	-
부채총계	2,941,467,684	2,873,475,540	67,992,144	1,815,395,850	1,684,023,790	131,372,060
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)	5,491,870,076	5,387,638,078	104,231,998	6,359,089,048	5,919,030,833	440,058,215
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937	-	382,514,937	382,514,937	-
2. 미처분이익잉여금(주석 16)	5,109,355,139	5,005,123,141	104,231,998	5,976,574,111	5,536,515,896	440,058,215
III.순자산조정				-	-	-
순자산총계	5,501,870,076	5,397,638,078	104,231,998	6,369,089,048	5,929,030,833	440,058,215
부채및순자산총계	8,443,337,760	8,271,113,618	172,224,142	8,184,484,898	7,613,054,623	571,430,275

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 운영성과표

# 운영성과표

제 18(당) 기 2021년 12월 31일 현재  
제 17(전) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	22,878,407,180	22,467,768,464	410,638,716	25,353,540,786	24,734,637,708	618,903,078
1. 공연장운영수입	602,515,659	602,515,659	-	179,731,952	179,731,952	
2. 전시장운영수입	82,050,460	82,050,460	-	75,020,314	75,020,314	
3. 대관수입	652,108,011	652,108,011	-	-	-	-
4. 교육사업수입	238,852,262	238,852,262	-	52,947,705	52,947,705	
5. 출연금수입(주석 7,11)	14,453,000,000	14,453,000,000	-	15,995,000,000	15,995,000,000	
6. 보조금수입(주석 7, 11)	6,043,436,255	6,043,436,255	-	8,210,321,090	8,210,321,090	
7. 보조금사업수입(주석 7)	395,805,817	395,805,817	-	221,616,647	221,616,647	
8. 주차수입	225,642,110	-	225,642,110	142,940,724		142,940,724
9. 임대수입	184,996,606	-	184,996,606	475,962,354		475,962,354
II. 사업비용(주석 9)	23,469,173,944	22,557,708,869	911,465,075	23,749,067,964	22,702,680,612	1,046,387,352
(1) 사업수행비용(주석 9)	18,851,859,210	18,851,859,210	-	19,040,181,105	19,040,181,105	0

1.공연장운영비용	4,147,039,048	4,147,039,048	-	7,723,006,261	7,723,006,261	
2. 전시장운영비용	2,057,430,685	2,057,430,685	-	1,985,391,333	1,985,391,333	
3. 대관사업비용	4,009,190,044	4,009,190,044	-			
4. 교육사업비용	1,045,598,216	1,045,598,216	-	888,766,748	888,766,748	
5. 보조금사업비용	6,252,308,488	6,252,308,488	-	6,820,012,606	6,820,012,606	
6. 문화지원사업비용	1,340,292,729	1,340,292,729	-	1,623,004,157	1,623,004,157	
(2) 일반관리비용	3,705,849,659	3,705,849,659	-	3,662,499,507	3,662,499,507	
(3) 기타사업비용	911,465,075	-	911,465,075	1,046,387,352	0	1,046,387,352
1. 주차사업비용	595,615,172	-	595,615,172	617,256,116		617,256,116
2. 임대사업비용	315,849,903	-	315,849,903	429,131,236		429,131,236
III. 사업이익	(590,766,764)	(89,940,405)	(500,826,359)	1,604,472,822	2,031,957,096	(427,484,274)
IV. 사업외수익	117,138,785	117,114,982	165,000,142	417,306,046	417,271,556	849,800,359
1. 이자수익	23,681,096	23,657,293	23,803	90,420,203	90,385,713	34,490
2. 유형자산 처분이익	954,972	954,972	-	4,809,657	4,809,657	
3. 자산수증이익	-	-	-	86,947,102	86,947,102	
4. 보조금이자수익	4,119,123	4,119,123	-	4,749,576	4,749,576	
5. 기금이자수익	3,119,823	3,119,823	-	6,566,735	6,566,735	
6. 퇴직연금운용수익	37,082,244	37,082,244	-	52,637,680	52,637,680	
7. 잡이익	48,181,527	48,181,527	-	171,175,093	171,175,093	

8. 전입금	-	-	164,976,339			849,765,869
V. 사업외비용	393,590,993	558,567,332	-	2,998,559,166	3,848,287,035	38,000
1. 보조금잔액반환	393,475,261	393,475,261	-	1,691,444,417	1,691,444,417	
2. 기타영업외비용	-	-	-	1,299,732,760	1,299,732,760	
3. 잡손실	115,732	115,732	-	6,709,989	6,709,989	
4. 유형자산 처분손실	-	-	-	615,000	577,000	38,000
5. 무형자산 처분손실	-	-	-	57,000	57,000	
6. 전출금	-	164,976,339	-		849,765,869	
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-			
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-			
VIII. 법인세비용차감전이익(손실)	(867,218,972)	(531,392,755)	(335,826,217)	(976,780,298)	(1,399,058,383)	422,278,085
IX. 법인세비용(주석 10)	-	-	-			
X. 당기운영이익(손실)(주석 15)	(867,218,972)	(531,392,755)	(335,826,217)	(976,780,298)	(1,399,058,383)	422,278,085

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 순자산변동표

## 순 자산 변동 표

제 18(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지  
 제 17(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2020-01-01 (전기초)	10,000,000	7,335,869,346	10,000,000	7,318,089,216	-	17,780,130
당기운영이익	-	(976,780,298)	-	(1,399,058,383)	-	422,278,085
2020-12-31 (전기말)	10,000,000	6,359,089,048	10,000,000	5,919,030,833	-	440,058,215
2021-01-01 (당기초)	10,000,000	6,359,089,048	10,000,000	5,919,030,833	-	440,058,215
당기운영이익	-	(867,218,972)	-	(531,392,755)	-	(335,826,217)
2021-12-31 (당기말)	10,000,000	5,491,870,076	10,000,000	5,387,638,078	-	104,231,998

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(4) 현금흐름표

## 현금흐름표

제 18(당기) 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지  
제 17(전기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
1.영업활동으로 인한 현금흐름		2,330,841,512		421,405,444
(1)당기순이익(손실)	(867,218,972)		(976,780,298)	
(2)현금의유출이없는비용의가산	2,350,675,746		2,438,665,974	
1.감가상각비	1,689,916,160		1,837,138,970	
2.무형고정자산상각	75,292,221		92,213,962	
3.대손상각비	220,305,083		-	
4.퇴직급여	365,162,282		508,641,042	
5.유형자산처분손실	-		615,000	
6.무형자산처분손실	-		57,000	
(3)현금의유입이없는수익의차감	(954,972)		(91,756,759)	
1.유형자산처분이익	(954,972)		(4,809,657)	
2.자산수증이익	-		(86,947,102)	
(4)자산부채의 변동	848,339,710		(948,723,473)	
1.미수수익의 감소(증가)	926,638		3,072,180	
2.미수금의 감소(증가)	23,705,357		(68,110,521)	
3.선급비용의 감소(증가)	4,622,547		5,522,045	
4.선납세금의 감소(증가)	11,237,460		(252,140)	
5.미지급금의 증가(감소)	73,451,735		(258,986,887)	
6.예수금의 증가(감소)	96,405,877		29,758,290	
7.선수금의 증가(감소)	(17,043,190)		(79,321,593)	
8.선수수익의 증가(감소)	9,586,291		(26,043,662)	
9.반환보조금의 증가(감소)	963,671,121		12,933,245	



10. 퇴직금의 지급	(173,618,059)		(203,962,903)	
11. 퇴직연금운용자산의 증가	(144,606,067)		(363,331,527)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,126,588,609)		(404,526,106)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입	17,216,933,378		17,696,479,271	
1. 단기금융상품의 감소	17,215,976,406		17,691,669,614	
2. 공연장비의 처분	-		4,809,657	
3. 차량운반구의 처분	956,972		-	
(2) 투자활동으로 인한 현금유출	(18,343,521,987)		(18,101,005,377)	
1. 단기금융상품의 증가	(17,218,615,789)		(16,415,976,406)	
2. 시설장치의 취득	(943,953,558)		(1,219,950,596)	
3. 비품의 취득	(138,522,640)		(414,923,375)	
4. 차량운반구의 취득	(42,430,000)		-	
5. 소프트웨어의 취득	-		(50,155,000)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
(1) 재무활동으로 인한 현금유입	-		-	
(2) 재무활동으로 인한 현금유출	-		-	
IV. 현금및현금성자산의 증감		1,204,252,903		16,879,338
V. 기초의 현금및현금성자산		4,843,857,157		4,826,977,819
VI. 기말의 현금및현금성자산		6,048,110,060		4,843,857,157

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

제 18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

재단법인 고양문화재단

### 1. 회사의 개요

재단법인 고양문화재단(이하 "재단법인")은 문화예술공간의 운영 등을 통하여 지역사회 발전과 고양시민의 문화복지구현을 목적으로 2004년 1월 15일 설립되었으며 당 재단 법인의 사업목적은 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 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 다만, 재평가를 실시한 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

당 법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 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 자산별 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
차 량 운 반 구	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 5 년의 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 예치출하기 위하여 적립한 금액입니다. 이에 상응한 동일 금액을 부채에 ‘고유목적사업준비금’ 이라는 과목으로 인식하고 있습니다. ‘고유목적사업준비금환입액’ 이란 고유목적사업준비금이 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, ‘영구적제약’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, 유형자산재평가이익 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 위임 받은 사업의 수행 후 잔액을 반납하는 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, 기타비용으로 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 임직원에 대하여 당해 회계기간중에 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, 법인세비용차감전 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	1,558,479,040	943,953,558	-	(1,245,930,774)	1,256,501,824
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	6,000	42,430,000	(2,000)	(6,364,500)	36,069,500
공연장비	243,538,837	-	-	(128,500,331)	115,038,506
비품	479,442,509	138,522,640	-	(309,120,555)	308,844,594
합계	2,281,477,386	1,124,906,198	(2,000)	(1,689,916,160)	1,716,465,424

(전기)

(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



5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	199,415,725	-	-	(75,292,221)	124,123,504

(전기)

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

6. 퇴직급여

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

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,313,616,679	3,008,938,540
퇴직급여 설정액	365,162,282	508,641,042
퇴직급여 지급액	(173,618,059)	(203,962,903)
확정기여형 전환	-	-
기말잔액	3,505,160,902	3,313,616,679

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

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,442,925,379	3,079,593,852
부담금 납입액	297,990,570	514,656,750
운용수익	20,233,556	52,637,680
퇴직급여 지급액	(173,618,059)	(203,962,903)
확정기여형 전환	-	-
기말잔액	3,587,531,446	3,442,925,379

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기말	전기말
정기예금	3,587,531,446	3,442,925,379

## 7. 출연금 및 보조금 수입

재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	14,453,000,000	903,870,814	15,356,870,814
영상미디어센터	-	543,135,364	543,135,364
어울림생활문화센터	-	262,552,565	262,552,565
아람생활문화센터	-	67,867,091	67,867,091
호수생활문화센터	-	42,758,101	42,758,101
고양어린이박물관	-	3,910,905,511	3,910,905,511
고양문예회관	-	312,346,809	312,346,809
합계	14,453,000,000	6,043,436,255	20,496,436,255

(전기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	15,995,000,000	1,199,366,090	17,194,366,090
아람생활문화센터	-	114,120,000	114,120,000
호수생활문화센터	-	105,806,000	105,806,000
고양어린이박물관	-	5,042,789,000	5,042,789,000
고양문예회관	-	1,748,240,000	1,748,240,000
합계	15,995,000,000	8,210,321,090	24,205,321,090

#### 8. 서비스플라자 운영

재단법인은 고객중심의 통합적인 서비스를 제공하기 위하여 콜센터 구축을 포함한 종합 서비스플라자를 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	6,376,719,900	3,468,167,200	12,712,821,769	22,557,708,869
1. 사업수행비용	4,768,645,720	2,798,116,070	11,285,097,420	18,851,859,210
(1) 공연장운영비용	866,548,251	779,793,720	2,500,697,077	4,147,039,048
(2) 대관비용	1,251,588,706	795,871,064	1,961,730,274	4,009,190,044
(3) 전시장운영비용	458,705,158	637,274,089	961,451,438	2,057,430,685
(4) 교육사업비용	383,670,150	112,133,815	549,794,251	1,045,598,216
(5) 보조금사업비용	1,067,139,030	466,266,330	4,718,903,128	6,252,308,488
(6) 문화지원사업비용	740,994,425	6,777,052	592,521,252	1,340,292,729
2. 일반관리비용	1,608,074,180	670,051,130	1,427,724,349	3,705,849,659
II. 기타사업비용	227,614,446	286,032,928	397,817,701	911,465,075
(1) 주차사업비용	68,052,188	146,442,127	381,120,857	595,615,172
(2) 임대사업비용	159,562,258	139,590,801	16,696,844	315,849,903
합계	6,604,334,346	3,754,200,128	13,110,639,470	23,469,173,944

(전기)

				(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

10. 법인세비용

당 법인은 법인세를 납부할 금액이 발생하는 경우, 동 금액을 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	21,362,592,930	-	24,338,730,000	-

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	-	2,432,623,931	-	1,468,952,810

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	86,266,370	84,991,500
제수당	6,580,960	7,432,050
상여금	8,499,150	2,812,870
퇴직급여	8,109,180	10,117,080
계	109,455,660	105,353,500

12. 총자산 또는 사업수입금액의 10% 거래내역

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

(당기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
(주)듀델코리아	용역료	1,030,327,150	아람누리 시설, 경비, 청소용역비

(전기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
(유)세광기업	용역료	1,224,209,450	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
공유재산 (어울림한정식) 미납임대료 지급청구 등	고양문화재단	장 OO	의정부지방법원 2021 나 223864	282,228,528	2 심 진행중 (1 심 고양문화재단 승소)
임금피크제 무효소송	김 OO	고양문화재단	의정부지방법원 2021 나 223246	16,189,620	2 심 진행중 (1 심 고양문화재단 승소)
부당해고구제 재심판정취소	고양문화재단	중앙노동위원회	2021 구합 82571	50,000,000	행정소송 1 심 진행중
고양어린이박물관 계약자지위 등 확인소송	백문건설(주)	고양문화재단	의정부지방법원 2020 가합 72587	217,350,000	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
2021-01-01 (당기초)	10,000,000	6,359,089,048	10,000,000	5,919,030,833	-	440,058,215
당기운영이익	-	(867,218,972)	-	(531,392,755)	-	(335,826,217)
2021-12-31 (당기말)	10,000,000	5,491,870,076	10,000,000	5,387,638,078	-	104,231,998

(전기)

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



16. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 18(당)기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지	제 17(전)기	2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
처분예정일	2022년 03월 29일	처분확정일	2021년 03월 30일

재단명 : 재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
I.미처분이익잉여금		5,109,355,139		5,976,574,111
1.전기이월 미처분이익잉여금	5,976,574,111		6,953,354,409	
2.당기운영이익	(867,218,972)		(976,780,298)	
II.차기이월 미처분이익잉여금		5,109,355,139		5,976,574,111



## 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
		전기	당기	당기	기말잔액	
		이월액	수입액	지출액		
총계		5,269,833,563	76,145,949,036	74,939,056,750	6,476,725,849	농협중앙회
현금및 현금성 자 산	소계	4,843,857,157	58,927,333,247	57,723,080,344	6,048,110,060	
	현금	1,170	1,314,000	1,170	1,314,000	
	보통예금	4,724,464,110	57,563,688,808	56,394,585,064	5,893,567,854	
	수입지출외현금	119,391,877	1,362,330,439	1,328,494,110	153,228,206	
단기 금융 상품	소계	415,976,406	17,218,615,789	17,215,976,406	418,615,789	
	정기예금	415,976,406	17,218,615,789	17,215,976,406	418,615,789	
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	당기증가	당기감소	기말잔액
계	255,403,914	-	255,403,914
2018	1,040,273	-	1,040,273
2019	160,748,525	-	160,748,525
2020	58,516,285	-	58,516,285
2021(당기)	35,098,831	-	35,098,831
대손충당금			(220,305,083)
순기말잔액			35,098,831

### 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	미수금	2020.01.24	임대사업	49,917,875	어울림한정식	임대료 미납
	미수금	2020.01~11	임대사업	8,598,410	어울림한정식	관리비 미납
2021(당기)	미수금	2021.12	경영관리	20,330,915	BC카드사 등	카드매출미입금
	미수금	2021.12	경영관리	14,767,916	BC카드사 외 16	카드매출미입금 등
대손충당금				(220,305,083)		
순기말잔액				35,098,831		

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납세금	선급법인세	농협은행(덕양구청출장소)	4,876,800	이자수익 선급법인세
선급비용	회계직보험료	서울보증보험(주)	144,257	보험료 선급비용
			122,835	
	자동차보험료	동부화재해상보험	892,805	
			141,325	
			157,774	
			100,180	
			123,597	
			280,794	
			72,029	
	승강기사고보험료	NH농협손해보험	25,903	
재산종합보험료	NH농협손해보험	21,746		
		601,671		
합 계			7,561,716	

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
장기성예금	기본순자산(자본금)	10,000,000			10,000,000
퇴직연금운용자산	퇴직연금(DB형)	129,308,700		46,938,156	82,370,544



(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기이월액	당기증감		기말잔액	전기이월액 (전기말상각누계액)	당기증감		기말잔액 (당기말상각누계액)		
		증가	감소			증가 (당기상각비)	감소 (감소누계액)			
유형자산 총계	16,984,198,594	1,124,906,198	32,129,000	18,076,975,792	14,702,721,207	1,689,916,159	32,127,000	16,360,510,367	2,281,477,386	
비품	3,190,327,886	138,522,640		3,328,850,526	2,710,885,377	309,120,555		3,020,005,932	308,844,594	정률법
차량운반구	128,764,770	42,430,000	32,129,000	139,065,770	128,758,770	6,364,500	32,127,000	102,996,270	36,069,500	정률법 정액법
연주악기	540,095,688			540,095,688	540,084,688			540,084,688	11,000	정률법
공연장비	5,029,435,766			5,029,435,766	4,785,896,928	128,500,331		4,914,397,258	115,038,506	정률법
시설장치	8,095,574,484	943,953,558		9,039,528,042	6,537,095,445	1,245,930,774		7,783,026,219	1,256,501,824	정률법

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가				전기상각누계액	당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액					
무형자산 총계	916,130,662	-	-	916,130,662	716,714,935	75,292,221	792,007,158	124,123,504	
소프트웨어	916,130,662			916,130,662	716,714,935	75,292,221	792,007,158	124,123,504	정액법

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2021.12.31 기준)	거래처	미지급사유
미 지 급 금	2021.12.31	2,539,020	-	개인(교육수강생)	환불 지급기일 미도래
	2021.12.31	153,320	-	개인(교육수강생)	
	2021.12.31	1,887,859	-	동고양세무서	부가가치세 납부 지급기일 미도래
	2021.12.31	39,347,418	-	BC카드	카드대금 납부 지급기일 미도래
	2021.12.31	67,057,670	-	(주)고주몽	용역비 지급기일 미도래
	2021.12.31	77,876	-	NHN 한국사이버결제(주)	입장료 PG수수료 미청구
	2021.12.31	24,774	-	파크클라우드	주차료 PG수수료 미청구

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	3,313,616,679	174,672,873		366,217,096	3,505,160,902	
퇴직급여총당금	3,313,616,679	174,672,873		366,217,096	3,505,160,902	2021 퇴직급여 불입액 366,217,096

(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

구분	금액	비고
수익적 수입	25,386,372,219	일반회계 16,769,813,110원 특별회계 8,616,559,109원
자본적 수입	2,397,851,579	일반회계 1,979,235,790원 특별회계 418,615,789원
이월재원	1,305,201,725	일반회계 1,083,000,000원 특별회계 222,201,725원
합계	29,089,425,523	일반회계 19,832,048,900원 특별회계 9,257,376,623원

## 나. 지출예산 결산

구분	금액	비고
수익적 지출	21,400,674,883	일반회계 15,407,914,127원 특별회계 5,992,760,756원
자본적 지출	456,676,380	일반회계 244,513,100원 특별회계 212,163,280원
이월예산 지출	1,256,163,920	일반회계 1,043,288,760원 특별회계 212,875,160원
합계	23,113,515,183	일반회계 16,695,715,987원 특별회계 6,417,799,196원

다. 자금 결산

구 분	금 액	비 고
전기이월액	3,700,413,921	순세계잉여금 2,395,212,196원 일반회계 1,979,235,790원 특별회계 이월후원금 415,976,406원 이월재원충당액 1,305,201,725원 미지급이월금 0원
수 입 (수 납 액)	25,386,372,219	수익적수입 25,386,372,219원 자본적수입(순세계잉여금 제외) 0원
지 출 (지 출 액)	23,113,515,183	수익적지출 21,400,674,883원 자본적지출 456,676,380원 이월예산지출 1,256,163,920원
반환보조금	2,110,961,638	예산없는 반환보조금 2,110,961,638
후 원 금	2,639,383	적립 후원금 이자수입
차 기 이 월 액	3,864,948,702	전기이월액 + 수납액 - 지출액 - 반환보조금 + 후원금



라. 총괄표(2-1)

(단위:원)

구분	사업 예산 결산				자본 예산 결산					
	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		
수 입  (I)	계		26,406,329,000	25,386,372,219	1,019,956,781	계		2,397,850,000	2,397,851,579	-1,579
		일반	17,392,636,000	16,769,813,110			일반	1,979,235,000	1,979,235,790	
		특별	9,013,693,000	8,616,559,109			특별	418,615,000	418,615,789	
	영업 수익		3,249,956,000	2,612,567,422	637,388,578	투자자산 처분				
		일반	2,832,136,000	2,209,472,206			일반			
		특별	417,820,000	403,095,216			특별			
	영업 외 수익		23,156,373,000	22,773,804,797	382,568,203	유형자산 처분				
		일반	14,560,500,000	14,560,340,904			일반			
		특별	8,595,873,000	8,213,463,893			특별			
	특별 이익					기타 비유동자산 처분				
						유동부채 수입				
						비유동부채 수입				
						자본금 수입				
		자본 잉여금 수입					1,979,235,000	1,979,235,790		
일반			1,979,235,000	1,979,235,790	일반	1,979,235,000	1,979,235,790	-790		
특별		0	0	특별	0	0				
기타 자본적 수입						418,615,000	418,615,789			
	일반	0	0	일반	0	0	-789			
특별	418,615,000	418,615,789	특별	418,615,000	418,615,789					
지 출  (II)	계		27,902,572,000	21,400,674,883	6,501,897,117	계		901,607,000	456,676,380	444,930,620
		일반	19,120,054,000	15,407,914,127			일반	251,817,000	244,513,100	
		특별	8,782,518,000	5,992,760,756			특별	649,790,000	212,163,280	
	영업 비용		26,070,378,000	20,953,845,764	5,116,532,236	재고 자산 취득				
		일반	17,713,850,000	15,368,941,117			일반			
		특별	8,356,528,000	5,584,904,647			특별			
	영업 외 비용		471,390,000	446,829,119	24,560,881	투자 자산 취득				
		일반	45,400,000	38,973,010			일반			
		특별	425,990,000	407,856,109			특별			
	특별 손실		0	0	0	유형 자산 취득		482,992,000	456,676,380	26,315,620
		일반	0	0			일반	251,817,000	244,513,100	
		특별	0	0			특별	231,175,000	212,163,280	
	법인세					무형자산 취득				
	예비비		1,360,804,000	0	1,360,804,000	비가동설비 자산취득				
일반		1,360,804,000	0	유동부채 상환						
특별		0	0	비유동부채 상환						
					기타 자본적 지출		418,615,000	0	418,615,000	
						일반	0	0		
						특별	418,615,000	0		
예비비										
차액 (I-II)	당기 손익 (자본 형성)	(1,496,243,000)	3,985,697,336	(5,481,940,336)	과부족 자본형성	1,496,243,000	1,941,175,199	(444,932,199)		

라. 총괄표(2-2)

(단위:원)

자 금 결 산				
계 정 과 목		예 산 액	결산액	수납액.지출액
			(정수결정액.채무확정액)	
계		30,109,380,725	29,089,425,523	29,089,425,523
	일반	20,454,871,000	19,832,048,900	19,832,048,900
	특별	9,654,509,725	9,257,376,623	9,257,376,623
영 업 수 익		3,249,956,000	2,612,567,422	2,612,567,422
	일반	2,832,136,000	2,209,472,206	2,209,472,206
	특별	417,820,000	403,095,216	403,095,216
영 업 외 수 익		23,156,373,000	22,773,804,797	22,773,804,797
	일반	14,560,500,000	14,560,340,904	14,560,340,904
	특별	8,595,873,000	8,213,463,893	8,213,463,893
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		1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790
	일반	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790
기 타 자 본 적 수 입		418,615,000	418,615,789	418,615,789
	특별	418,615,000	418,615,789	418,615,789
이 월 금		1,305,201,725	1,305,201,725	1,305,201,725
	일반	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000
	특별	222,201,725	222,201,725	222,201,725
계		30,109,380,725	23,113,515,183	23,113,515,183
	일반	20,454,871,000	16,695,715,987	16,695,715,987
	특별	9,654,509,725	6,417,799,196	6,417,799,196
영 업 비 용		26,070,378,000	20,953,845,764	20,953,845,764
	일반	17,713,850,000	15,368,941,117	15,368,941,117
	특별	8,356,528,000	5,584,904,647	5,584,904,647
영 업 외 비 용		471,390,000	446,829,119	446,829,119
	일반	45,400,000	38,973,010	38,973,010
	특별	425,990,000	407,856,109	407,856,109
특 별 손 실				
법 인 세				
재 고 자 산 취 득				
투 자 자 산 취 득				

자 금 결 산				
계정과목		예산액	결산액	수납액.지출액
			(징수결정액.채무확정액)	
유형자산취득		482,992,000	456,676,380	456,676,380
	일반	251,817,000	244,513,100	244,513,100
	특별	231,175,000	212,163,280	212,163,280
무형자산취득				
비가동설비자산취득				
유동부채상환				
비유동부채상환				
기타자본적지출		418,615,000	0	0
	특별	418,615,000	0	0
예비비	일반	1,360,804,000	0	0
이월예산지출		1,305,201,725	1,256,163,920	1,256,163,920
	일반	1,083,000,000	1,043,288,760	1,043,288,760
	특별	222,201,725	212,875,160	212,875,160
- 수익적지출		340,892,415	329,045,200	329,045,200
	일반	125,000,000	117,847,440	117,847,440
	특별	215,892,415	211,197,760	211,197,760
- 자본적지출		964,309,310	927,118,720	927,118,720
	일반	958,000,000	925,441,320	925,441,320
	특별	6,309,310	1,677,400	1,677,400
- 미지급비용.금		0	0	0
계			2,110,961,638	2,110,961,638
	특별		2,110,961,638	2,110,961,638
반환보조금			2,110,961,638	2,110,961,638
	특별		2,300,961,638	2,300,961,638
	미수령 예산(행주문화제)		-190,000,000	-190,000,000
차기이월금	계		3,864,948,702	3,864,948,702
	일반		3,136,332,913	3,136,332,913
	특별		728,615,789	728,615,789
순세계잉여금				3,112,307,313
	일반			3,112,307,313
사고이월금				19,030,000
	일반			19,030,000
명시이월금				310,000,000
	특별			310,000,000
잉여임금피크제이월금				4,995,600
	일반			4,995,600
계속비이월금				
미지급비용금				
기타이월금(후원금적립)				418,615,789
	특별			418,615,789

(2) 수입예산결산보고서

1 총괄

(단위 : 원)

과 목	예산액				계	결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액				수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		
			이월재원 총당금	미지급 이월액							
합계(1+2+3)	26,900,058,000	1,904,121,000	1,305,201,725	0	30,109,380,725	29,089,425,523	29,117,533,593	28,108,570	29,089,425,523	0	0
수익적수입계(1)	25,448,657,000	957,672,000	0	0	26,406,329,000	25,386,372,219	25,414,480,289	28,108,570	25,386,372,219	0	0
610 영업수익	4,120,825,000	(870,869,000)	0	0	3,249,956,000	2,612,567,422	2,640,675,492	28,108,570	2,612,567,422	0	0
일반회계	3,170,245,000	(338,109,000)	0	0	2,832,136,000	2,209,472,206	2,237,580,276	28,108,570	2,209,472,206	0	0
특별회계	950,580,000	(532,760,000)	0	0	417,820,000	403,095,216	403,095,216	0	403,095,216	0	0
620 영업외수익	21,327,832,000	1,828,541,000	0	0	23,156,373,000	22,773,804,797	22,773,804,797	0	22,773,804,797	0	0
일반회계	14,503,000,000	57,500,000	0	0	14,560,500,000	14,560,340,904	14,560,340,904	0	14,560,340,904	0	0
특별회계	6,824,832,000	1,771,041,000	0	0	8,595,873,000	8,213,463,893	8,213,463,893	0	8,213,463,893	0	0
자본적수입계(2)	1,451,401,000	946,449,000	0	0	2,397,850,000	2,397,851,579	2,397,851,579	0	2,397,851,579	0	0
170 자본잉여금수입	1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
일반회계	1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
190 기타자본수입	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
특별회계	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
이월재원수입계(3)	0	0	1,305,201,725	0	1,305,201,725	1,305,201,725	1,305,201,725	0	1,305,201,725	0	0
170 자본잉여금수입	0	0	1,305,201,725	0	1,305,201,725	1,305,201,725	1,305,201,725	0	1,305,201,725	0	0
일반회계	0	0	1,083,000,000	0	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	1,083,000,000	0	0
특별회계	0	0	222,201,725	0	222,201,725	222,201,725	222,201,725	0	222,201,725	0	0

(2) 수입예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과 목 (항-세항-목)	예산액				계	결 산 액(A) (징수결정액,조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액(E)	미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액				수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		
			이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)	18,706,031,000	665,840,000	1,083,000,000	0	20,454,871,000	19,832,048,900	19,860,156,970	28,108,570	19,832,048,900	0	0
수익적수입 계 (1)	17,673,245,000	(280,609,000)	0	0	17,392,636,000	16,769,813,110	16,797,921,180	28,108,570	16,769,813,110	0	0
610 영업수익	3,170,245,000	(338,109,000)	0	0	2,832,136,000	2,209,472,206	2,237,580,276	28,108,570	2,209,472,206	0	0
611 공연장운영수익	1,874,727,000	0	0	0	1,874,727,000	1,303,300,579	1,303,300,579	0	1,303,300,579	0	0
611-1 공연 입장료 등	705,167,000	0	0	0	705,167,000	630,675,148	630,675,148	0	630,675,148	0	0
611-2 공연장 대관수입	1,120,000,000	0	0	0	1,120,000,000	610,282,499	610,282,499	0	610,282,499	0	0
611-3 티켓대행수수료수입	49,560,000	0	0	0	49,560,000	62,342,932	62,342,932	0	62,342,932	0	0
612 전시장운영수익	244,040,000	(97,109,000)	0	0	146,931,000	131,800,245	131,800,245	0	131,800,245	0	0
612-1 전시 입장료 등	143,400,000	(43,819,000)	0	0	99,581,000	83,086,707	83,086,707	0	83,086,707	0	0
612-2 전시장 대관수입	100,640,000	(53,290,000)	0	0	47,350,000	48,713,538	48,713,538	0	48,713,538	0	0
613 문화교육사업수익	268,158,000	0	0	0	268,158,000	238,852,262	266,960,332	28,108,570	238,852,262	0	0
613-1 수강료 등	268,158,000	0	0	0	268,158,000	238,852,262	266,960,332	28,108,570	238,852,262	0	0
614 편의시설운영수익	783,320,000	(241,000,000)	0	0	542,320,000	535,519,120	535,519,120	0	535,519,120	0	0
614-1 주차수익	250,320,000	0	0	0	250,320,000	248,206,470	248,206,470	0	248,206,470	0	0
614-3 임대운영수익	533,000,000	(241,000,000)	0	0	292,000,000	287,312,650	287,312,650	0	287,312,650	0	0
620 영업외수익	14,503,000,000	57,500,000	0	0	14,560,500,000	14,560,340,904	14,560,340,904	0	14,560,340,904	0	0
621 이자수익	30,000,000	(9,000,000)	0	0	21,000,000	20,856,901	20,856,901	0	20,856,901	0	0
621-01 예금이자수익	30,000,000	(9,000,000)	0	0	21,000,000	20,856,901	20,856,901	0	20,856,901	0	0

	625 출자출연금수익	14,453,000,000	0	0	0	14,453,000,000	14,453,000,000	14,453,000,000	0	14,453,000,000	0	0
	625-02 지자체출자출연금	14,453,000,000	0	0	0	14,453,000,000	14,453,000,000	14,453,000,000	0	14,453,000,000	0	0
	628 기타영업외수익	20,000,000	66,500,000	0	0	86,500,000	86,484,003	86,484,003	0	86,484,003	0	0
	628-06 기타영업외수익	20,000,000	66,500,000	0	0	86,500,000	86,484,003	86,484,003	0	86,484,003	0	0
자본적수입 계 (2)		1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
170 자본잉여금수입		1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
	171 잉여금	1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
	171-01 순세계잉여금	1,032,786,000	946,449,000	0	0	1,979,235,000	1,979,235,790	1,979,235,790	0	1,979,235,790	0	0
이월재원 수입 계 (3)		0	0	1,083,000,000	0	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	1,083,000,000	0	0
170 자본잉여금수입		0	0	1,083,000,000	0	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	1,083,000,000	0	0
	172 이월금	0	0	1,083,000,000	0	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	1,083,000,000	0	0
	172-03 전년도이월사업비	0	0	1,083,000,000	0	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	1,083,000,000	0	0

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

3 특별회계

과 목 (항-세항-목)	예 산 액					결 산 액(A) (징수결정액,조사결정액)	수납액 (B)			미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액(B=C-D)		불납 결손액(E)
			이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)	8,194,027,000	1,238,281,000	222,201,725	0	9,654,509,725	9,448,266,007	9,448,266,007	0	9,448,266,007	0	0
수익적수입 계 (1)	7,775,412,000	1,238,281,000	0	0	9,013,693,000	8,807,448,493	8,807,448,493	0	8,807,448,493	0	0
610 영업수익	950,580,000	(532,760,000)	0	0	417,820,000	403,095,216	403,095,216	0	403,095,216	0	0
616 대행사업수익	950,580,000	(532,760,000)	0	0	417,820,000	403,095,216	403,095,216	0	403,095,216	0	0
616-03 위탁사업수익	950,580,000	(532,760,000)	0	0	417,820,000	403,095,216	403,095,216	0	403,095,216	0	0
617 기타영업수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617-06 기타영업수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 영업외수익	6,824,832,000	1,771,041,000	0	0	8,595,873,000	8,404,353,277	8,404,353,277	0	8,404,353,277	0	0
621 이자수익	3,000,000	970,000	0	0	3,970,000	4,062,695	4,062,695	0	4,062,695	0	0
621-01 예금이자수익	3,000,000	970,000	0	0	3,970,000	4,062,695	4,062,695	0	4,062,695	0	0
623 보조금수익	6,819,832,000	1,648,171,000	0	0	8,468,003,000	8,278,003,000	8,278,003,000	0	8,278,003,000	0	0
623-02 시비보조금	6,819,832,000	1,231,431,000	0	0	8,051,263,000	7,561,263,000	7,561,263,000	0	7,561,263,000	0	0
623-03 도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623-04 기타보조금	0	416,740,000	0	0	416,740,000	716,740,000	716,740,000	0	716,740,000	0	0
628 기타영업외수익	2,000,000	1,200,000	0	0	3,200,000	1,587,582	1,587,582	0	1,587,582	0	0
628-06 기타영업외수익	2,000,000	1,200,000	0	0	3,200,000	1,587,582	1,587,582	0	1,587,582	0	0
629 타회계전입금수익	0	120,700,000	0	0	120,700,000	120,700,000	120,700,000	0	120,700,000	0	0
629-01 일반회계전입금	0	120,700,000	0	0	120,700,000	120,700,000	120,700,000	0	120,700,000	0	0
자본적수입 계 (2)	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
190 기타자본수입	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
191 기타자본수입	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
191-01 기타자본적수입	418,615,000	0	0	0	418,615,000	418,615,789	418,615,789	0	418,615,789	0	0
이월재원수입 계 (3)	0	0	222,201,725	0	222,201,725	222,201,725	222,201,725	0	222,201,725	0	0
170 자본잉여금수입	0	0	222,201,725	0	222,201,725	222,201,725	222,201,725	0	222,201,725	0	0
172 이월금	0	0	222,201,725	0	222,201,725	222,201,725	222,201,725	0	222,201,725	0	0
172-03 전년도이월사업비	0	0	222,201,725	0	222,201,725	222,201,725	222,201,725	0	222,201,725	0	0

(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,조 경,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계(A)	채무확정액(C)			지급결정액(D)	계(F)	사고이월	명시이월		잉여잉급피크제재 원이월 계속비이월
					이월재원총당금	미지급이월액											
합계(1+2+3)	26,900,058,000	1,904,121,000	0	0	1,305,201,725	0	30,109,380,725	23,132,545,183	21,857,351,263	1,256,163,920	23,113,515,183	0	334,025,600	19,030,000	310,000,000	4,995,600	6,661,839,942
수익적지출계(1)	26,209,583,000	1,892,979,000	0	0	0	0	27,902,572,000	21,419,704,883	21,400,674,883	0	21,400,674,883	0	334,025,600	19,030,000	310,000,000	4,995,600	6,167,871,517
710 영업비용	25,243,013,000	827,365,000	0	0	0	0	26,070,378,000	20,972,875,764	20,953,845,764	0	20,953,845,764	0	334,025,600	19,030,000	310,000,000	4,995,600	4,782,506,636
일반회계	18,632,256,000	(918,406,000)	0	0	0	0	17,713,850,000	15,387,971,117	15,368,941,117	0	15,368,941,117	0	24,025,600	19,030,000	0	4,995,600	2,320,883,283
특별회계	6,610,757,000	1,745,771,000	0	0	0	0	8,356,528,000	5,584,904,647	5,584,904,647	0	5,584,904,647	0	310,000,000	0	310,000,000	0	2,461,623,353
770 영업외비용	956,580,000	(485,190,000)	0	0	0	0	471,390,000	446,829,119	446,829,119	0	446,829,119	0	0	0	0	0	24,560,881
일반회계	0	45,400,000	0	0	0	0	45,400,000	38,973,010	38,973,010	0	38,973,010	0	0	0	0	0	6,426,990
특별회계	956,580,000	(530,590,000)	0	0	0	0	425,990,000	407,856,109	407,856,109	0	407,856,109	0	0	0	0	0	18,133,891
800 예비비	10,000,000	1,350,804,000	0	0	0	0	1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000
일반회계	10,000,000	1,350,804,000	0	0	0	0	1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000
자본적지출계(2)	680,465,000	211,142,000	0	0	0	0	901,607,000	456,676,380	456,676,380	0	456,676,380	0	0	0	0	0	444,930,620
230 유형자산	271,850,000	211,142,000	0	0	0	0	482,992,000	456,676,380	456,676,380	0	456,676,380	0	0	0	0	0	26,315,620
일반회계	63,775,000	188,042,000	0	0	0	0	251,817,000	244,513,100	244,513,100	0	244,513,100	0	0	0	0	0	7,303,900
특별회계	208,075,000	23,100,000	0	0	0	0	231,175,000	212,163,280	212,163,280	0	212,163,280	0	0	0	0	0	19,011,720
290 기타자본적지출	418,615,000	0	0	0	0	0	418,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,615,000
특별회계	418,615,000	0	0	0	0	0	418,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,615,000
이월예산지출계(3)	0	0	0	0	1,305,201,725	0	1,305,201,725	1,256,163,920	0	1,256,163,920	1,256,163,920	0	0	0	0	0	43,526,245
230 유형자산	0	0	0	0	964,309,310	0	964,309,310	927,118,720	0	927,118,720	927,118,720	0	0	0	0	0	37,090,590
일반회계	0	0	0	0	958,000,000	0	958,000,000	925,441,320	0	925,441,320	925,441,320	0	0	0	0	0	32,458,680
특별회계	0	0	0	0	6,309,310	0	6,309,310	1,677,400	0	1,677,400	1,677,400	0	0	0	0	0	4,631,910
710 영업비용	0	0	0	0	340,892,415	0	340,892,415	329,045,200	0	329,045,200	329,045,200	0	0	0	0	0	6,435,655
일반회계	0	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000	117,847,440	0	117,847,440	117,847,440	0	0	0	0	0	1,741,000
특별회계	0	0	0	0	215,892,415	0	215,892,415	211,197,760	0	211,197,760	211,197,760	0	0	0	0	0	4,694,655
770 영업외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



(3) 지출예산결산보고서

2 일반회계

(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	예산견용액 (이용,전용,조 경,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액(C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		임여임금피크 제재원이월 계속비이월
					이월재원총당금	미지급이월액											
합 계 (1+2+3)	18,706,031,000	665,840,000	0	0	1,083,000,000	0	20,454,871,000	16,714,745,987	15,652,427,227	1,043,288,760	16,695,715,987	0	24,025,600	19,030,000	0	4,995,600	3,735,129,413
수익적지출 계 (1)	18,642,256,000	477,798,000	0				19,120,054,000	15,426,944,127	15,407,914,127	0	15,407,914,127	0	24,025,600	19,030,000	0	4,995,600	3,688,114,273
710 영입비용	18,632,256,000	(918,406,000)	0				17,713,850,000	15,387,971,117	15,368,941,117	0	15,368,941,117	0	24,025,600	19,030,000	0	4,995,600	2,320,883,283
711-01 공업장운영사업비	3,578,663,000	(67,400,000)					3,511,263,000	3,309,765,242	3,309,765,242		3,309,765,242						201,497,758
105 기간제근로자보수	359,686,000						359,686,000	301,261,320	301,261,320		301,261,320						58,424,680
203 공공요금및제세	68,662,000		8,400,000				77,062,000	65,534,661	65,534,661		65,534,661						11,527,339
206 소모품비	15,200,000		3,000,000				18,200,000	17,709,661	17,709,661		17,709,661						490,339
208 도서인쇄비	17,200,000						17,200,000	16,318,020	16,318,020		16,318,020						881,980
209 지급임차료	2,682,000						2,682,000	2,647,400	2,647,400		2,647,400						34,600
210 수선유지비	176,475,000	30,500,000					206,975,000	197,759,580	197,759,580		197,759,580						9,215,420
213 지급수수료	1,256,408,000	(91,200,000)	(11,400,000)				1,153,808,000	1,097,110,515	1,097,110,515		1,097,110,515						56,697,485
214 업무추진비	2,000,000	(300,000)					1,700,000	1,683,700	1,683,700		1,683,700						16,300
217 재료비기타	49,000,000						49,000,000	48,035,770	48,035,770		48,035,770						964,230
218 행사홍보비	1,629,400,000	(6,400,000)					1,623,000,000	1,559,767,365	1,559,767,365		1,559,767,365						63,232,635
220 회의운영비	1,950,000						1,950,000	1,937,250	1,937,250		1,937,250						12,750
711-02 전시장운영사업비	703,353,000	(2,399,000)					700,954,000	665,875,515	665,875,515		665,875,515						35,078,485
105 기간제근로자보수	142,123,000	9,181,000					151,304,000	138,772,650	138,772,650		138,772,650						12,531,350
203 공공요금및제세	880,000						880,000	483,210	483,210		483,210						396,790
206 소모품비	5,200,000		1,000,000				6,200,000	6,177,804	6,177,804		6,177,804						22,196
207 피복비	4,250,000						4,250,000	3,958,000	3,958,000		3,958,000						
208 도서인쇄비	1,040,000						1,040,000	811,850	811,850		811,850						228,150
209 지급임차료	7,514,000						7,514,000	7,127,540	7,127,540		7,127,540						386,460
210 수선유지비	10,200,000	19,800,000	(1,395,000)				28,605,000	28,389,900	28,389,900		28,389,900						215,100
212 보험료	350,000						350,000	210,600	210,600		210,600						139,400
213 지급수수료	14,828,000	(7,680,000)	95,000				7,243,000	5,950,651	5,950,651		5,950,651						1,292,349
214 업무추진비	900,000						900,000	896,150	896,150		896,150						3,850
218 행사홍보비	515,700,000	(23,700,000)					492,000,000	472,429,740	472,429,740		472,429,740						19,570,260
220 회의운영비	368,000		300,000				668,000	667,420	667,420		667,420						580
711-03 문화교육사업비	576,673,000	(64,583,000)					512,090,000	485,298,345	485,298,345		485,298,345						26,791,655
105 기간제근로자보수	88,015,000	8,617,000					96,632,000	92,352,790	92,352,790		92,352,790						4,279,210
203 공공요금및제세	1,800,000						1,800,000	1,765,320	1,765,320		1,765,320						34,680
209 지급임차료	1,800,000						1,800,000	1,713,420	1,713,420		1,713,420						86,580
210 수선유지비	5,000,000	22,000,000					27,000,000	26,543,200	26,543,200		26,543,200						456,800
213 지급수수료	26,882,000						26,882,000	25,642,753	25,642,753		25,642,753						1,239,247
214 업무추진비	900,000						900,000	895,100	895,100		895,100						4,900
218 행사홍보비	452,276,000	(95,200,000)					357,076,000	336,385,762	336,385,762		336,385,762						20,690,238
711-04 지역문화사업비	1,130,360,000	(252,000,000)					878,360,000	749,140,151	749,140,151		749,140,151						129,219,849
105 기간제근로자보수	62,460,000	75,740,000					138,200,000	111,045,480	111,045,480		111,045,480						27,154,520

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)		채우확정액(D)	지급결정액 (D)			지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	계 (F)	사고이월		명시이월	잉여임금피크 지재원이월 계속비이월
					이월재원충당금	미지급이월액													
211 차량유지비	7,000,000						7,000,000	457,920	457,920		457,920					6,542,080			
213 지급수수료	2,000,000						2,000,000									2,000,000			
214 업무추진비	900,000						900,000	897,800	897,800		897,800					2,200			
218 행사홍보비	698,000,000	(329,140,000)	47,400,000				416,260,000	369,358,540	369,358,540		369,358,540					46,901,460			
222 민간사업지원	360,000,000	1,400,000	(47,400,000)				314,000,000	267,380,411	267,380,411		267,380,411					46,619,589			
711-05 편의시설운영사업비	488,818,000	(54,582,000)					434,236,000	411,468,748	411,468,748		411,468,748					22,767,252			
203 공공요금및제세	1,080,000						1,080,000	861,090	861,090		861,090					218,910			
206 소모품비	5,200,000	1,000,000					6,200,000	3,932,090	3,932,090		3,932,090					2,267,910			
210 수선유지비	11,800,000	(1,800,000)					10,000,000	5,583,500	5,583,500		5,583,500					4,416,500			
213 지급수수료	470,738,000	(53,782,000)					416,956,000	401,092,068	401,092,068		401,092,068					15,863,932			
711-06 생활예술사업비	65,400,000	(42,752,000)					22,648,000	17,281,760	17,281,760		17,281,760					5,366,240			
214 업무추진비	900,000						900,000	879,800	879,800		879,800					20,200			
218 행사홍보비	24,500,000	(2,752,000)					21,748,000	16,401,960	16,401,960		16,401,960					5,346,040			
222 민간사업지원	40,000,000	(40,000,000)																	
712 일반관리비	11,683,578,000	(434,690,000)					11,248,888,000	9,438,329,186	9,419,299,186		9,419,299,186		24,025,600	19,030,000		4,995,600	1,805,563,214		
101 급여	3,862,221,000	(1,112,000)	(19,758,000)				3,841,351,000	3,279,943,580	3,279,943,580		3,279,943,580					561,407,420			
102 제수당	982,119,000		(994,000)				981,125,000	458,043,890	458,043,890		458,043,890					523,081,110			
105 기간제근로자보수	71,200,000	36,560,000					107,760,000	97,744,220	97,744,220		97,744,220					10,015,780			
106 퇴직급여	616,100,000						616,100,000	255,580,540	255,580,540		255,580,540					360,519,460			
107 잉여임금피크재원	0	1,112,000	20,752,000				21,864,000	16,868,400	16,868,400		16,868,400	4,995,600			4,995,600	0			
201 복리후생비	683,498,000	(132,454,000)					551,044,000	522,521,850	522,521,850		522,521,850					28,522,150			
202 여비	91,440,000	(5,000,000)					86,440,000	51,548,600	51,548,600		51,548,600					34,891,400			
203 공공요금및제세	244,962,000	(115,162,000)	4,750,000				134,550,000	126,282,630	126,282,630		126,282,630					8,267,370			
204 수도광열비	1,100,000,000	(64,000,000)					1,036,000,000	946,369,120	946,369,120		946,369,120					89,630,880			
205 운반비	200,000						200,000	27,000	27,000		27,000					173,000			
206 소모품비	58,103,000	4,358,000	(500,000)				61,961,000	60,275,838	60,275,838		60,275,838					1,685,162			
208 도서인쇄비	33,076,000	6,000,000	(400,000)				38,676,000	35,468,720	35,468,720		35,468,720					3,207,280			
209 지급임차료	51,200,000	252,000					51,452,000	49,090,760	49,090,760		49,090,760					2,361,240			
210 수선유지비	415,420,000		(1,500,000)				413,920,000	389,877,260	389,877,260		389,877,260					24,042,740			
211 차량유지비	13,800,000	(5,000,000)					8,800,000	8,090,843	8,090,843		8,090,843					709,157			
212 보철료	131,300,000	(29,980,000)	(2,000,000)				99,320,000	98,118,190	98,118,190		98,118,190					1,201,810			
213 지급수수료	2,829,529,000	(234,764,000)	9,900,000				2,604,665,000	2,511,342,755	2,511,342,755		2,511,342,755					93,322,245			
214 업무추진비	21,000,000	4,100,000					25,100,000	22,417,735	22,417,735		22,417,735					2,682,265			
215 관서업무비	14,260,000						14,260,000	7,774,350	7,774,350		7,774,350					6,485,650			
216 교육훈련비	30,900,000						30,900,000	27,366,730	27,366,730		27,366,730					3,533,270			
217 재료비기타	83,000,000		1,500,000				84,500,000	81,480,240	81,480,240		81,480,240					3,019,760			
218 행사홍보비	306,450,000	86,400,000					392,850,000	355,983,347	355,983,347		355,983,347					36,866,653			
220 회의운영비	28,800,000		(4,750,000)				24,050,000	17,040,588	17,040,588		17,040,588					7,009,412			
221 연구개발비	0	20,000,000					20,000,000	19,030,000				19,030,000	19,030,000			970,000			
302 배상금	15,000,000	(6,000,000)	(7,000,000)				2,000,000	42,000	42,000		42,000					1,958,000			
713 성과급	405,411,000						405,411,000	310,812,170	310,812,170		310,812,170					94,598,830			
713-1 성과급	405,411,000						405,411,000	310,812,170	310,812,170		310,812,170					94,598,830			

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,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액⑥			지급결정액 (D)	계 (F)	사고이월	명시이월		잉여임금피크 제재원이월 계속비이월
					이월재원총당금	미지급이월액											
<b>770 영업외비용</b>	0	45,400,000	0				45,400,000	38,973,010	38,973,010	0	38,973,010	0	0	0	0	6,426,990	
775 기타영업외비용		45,400,000					45,400,000	38,973,010	38,973,010		38,973,010					6,426,990	
775-04 기타영업외비용		45,400,000					45,400,000	38,973,010	38,973,010		38,973,010					6,426,990	
<b>800 예비비</b>	10,000,000	1,350,804,000	0				1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000	
810 예비비	10,000,000	1,350,804,000					1,360,804,000									1,360,804,000	
810-01 예비비	10,000,000	1,350,804,000					1,360,804,000									1,360,804,000	
<b>자본적지출 계 (2)</b>	<b>63,775,000</b>	<b>188,042,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,817,000</b>	<b>244,513,100</b>	<b>244,513,100</b>	<b>0</b>	<b>244,513,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,303,900</b>	
<b>230 유형자산</b>	<b>63,775,000</b>	<b>188,042,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,817,000</b>	<b>244,513,100</b>	<b>244,513,100</b>	<b>0</b>	<b>244,513,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,303,900</b>	
233 건물																0	
401-01 시설비																0	
401-02 감리비																0	
234 구축물		59,700,000					59,700,000	59,642,090	59,642,090		59,642,090					57,910	
401-01 시설비		59,700,000					59,700,000	59,642,090	59,642,090		59,642,090					57,910	
238 기타유형자산	63,775,000	128,342,000					192,117,000	184,871,010	184,871,010		184,871,010					7,245,990	
405-01 자산취득비	63,775,000	128,342,000					192,117,000	184,871,010	184,871,010		184,871,010					7,245,990	
<b>이월예산 지출 계 (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,083,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,083,000,000</b>	<b>1,043,288,760</b>	<b>0</b>	<b>1,043,288,760</b>	<b>1,043,288,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,199,680</b>	
<b>230 유형자산</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958,000,000</b>	<b>0</b>	<b>958,000,000</b>	<b>925,441,320</b>	<b>0</b>	<b>925,441,320</b>	<b>925,441,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,458,680</b>	
233 건물					956,000,000		956,000,000	923,541,320		923,541,320	923,541,320					32,458,680	
401-01 시설비					943,000,000		943,000,000	920,241,320		920,241,320	920,241,320					22,758,680	
401-02 감리비					13,000,000		13,000,000	3,300,000		3,300,000	3,300,000						
238 기타유형자산					2,000,000		2,000,000	1,900,000		1,900,000	1,900,000					100,000	
405-01 자산취득비					2,000,000		2,000,000	1,900,000		1,900,000	1,900,000					100,000	
<b>710 영업비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,000,000</b>	<b>0</b>	<b>125,000,000</b>	<b>117,847,440</b>	<b>0</b>	<b>117,847,440</b>	<b>117,847,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,741,000</b>	
711-02 전시장운영사업비					101,000,000		101,000,000	93,847,440		93,847,440	93,847,440					1,741,000	
210 수선유지비					23,000,000		23,000,000	21,259,000		21,259,000	21,259,000					1,741,000	
213 지급수수료					3,000,000		3,000,000	0		0	0					3,000,000	
218 행사홍보비					75,000,000		75,000,000	72,588,440		72,588,440	72,588,440					2,411,560	
712 일반관리비					24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000						
107 잉여임금피크제재원					24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000	24,000,000						

(3) 지출예산결산보고서

③ 특별회계

(단위 : 원)

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)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	잉여임금피크제 재원이월 계속비이월	
					이월재원충당금	미지급이월액											
합 계 (1+2+3)	8,194,027,000	1,238,281,000	0	0	222,201,725	0	9,654,509,725	6,417,799,196	6,204,924,036	212,875,160	6,417,799,196	0	310,000,000	0	310,000,000	0	2,926,710,529
수익적지출 계 (1)	7,567,337,000	1,215,181,000	0	0	0	0	8,782,518,000	5,992,760,756	5,992,760,756	0	5,992,760,756	0	310,000,000	0	310,000,000	0	2,479,757,244
710 영업비용	6,610,757,000	1,745,771,000	0	0	0	0	8,356,528,000	5,584,904,647	5,584,904,647	0	5,584,904,647	0	310,000,000	0	310,000,000	0	2,461,623,353
711-13 고양어린이박물관위탁운영사업	4,421,200,000	860,000,000					5,281,200,000	3,532,751,901	3,532,751,901		3,532,751,901		280,000,000		280,000,000		1,468,448,099
101 급여	442,800,000						442,800,000	349,555,180	349,555,180		349,555,180						93,244,820
102 세수당	229,205,000						229,205,000	139,447,550	139,447,550		139,447,550						89,757,450
105 기간제근로자보수	76,230,000						76,230,000	59,054,730	59,054,730		59,054,730						17,175,270
106 퇴직급여	56,000,000						56,000,000	31,211,230	31,211,230		31,211,230						24,788,770
201 복리후생비	107,606,000						107,606,000	75,435,920	75,435,920		75,435,920						32,170,080
202 여비	10,800,000						10,800,000	7,394,400	7,394,400		7,394,400						3,405,600
203 공공요금및제세	68,230,000	(2,300,000)					65,930,000	26,490,082	26,490,082		26,490,082						39,439,918
204 수도광열비	148,200,000						148,200,000	112,510,390	112,510,390		112,510,390						35,689,610
206 소모품비	46,640,000	(3,000,000)					43,640,000	27,609,623	27,609,623		27,609,623						16,030,377
208 도서인쇄비	3,040,000						3,040,000	1,347,760	1,347,760		1,347,760						1,692,240
209 지급임차료	23,339,000						23,339,000	20,598,000	20,598,000		20,598,000						2,741,000
210 수선유지비	106,600,000						106,600,000	71,046,200	71,046,200		71,046,200						35,553,800
211 차량유지비	2,730,000						2,730,000	1,116,880	1,116,880		1,116,880						1,613,120
212 보령료	15,800,000						15,800,000	7,674,990	7,674,990		7,674,990						8,125,010
213 지급수수료	2,105,280,000	800,000					2,106,080,000	1,684,322,802	1,684,322,802		1,684,322,802						421,757,198
214 업무추진비	3,600,000						3,600,000	3,006,850	3,006,850		3,006,850						593,150
215 관서업무비	3,000,000						3,000,000	1,798,550	1,798,550		1,798,550						1,201,450
216 교육훈련비	3,000,000						3,000,000	700,000	700,000		700,000						2,300,000
217 재료비기타	23,300,000						23,300,000	18,194,725	18,194,725		18,194,725						5,105,275
218 행사홍보비	901,200,000	860,000,000					1,761,200,000	869,936,039	869,936,039		869,936,039		280,000,000		280,000,000		611,263,961
220 회의운영비	12,600,000	4,500,000					17,100,000	6,300,000	6,300,000		6,300,000						10,800,000
221 연구개발비	32,000,000						32,000,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000						14,000,000
711-35 메이커스페이스운영사업		67,000,000					67,000,000	33,046,900	33,046,900		33,046,900						33,953,100
218 행사홍보비		67,000,000					67,000,000	33,046,900	33,046,900		33,046,900						33,953,100
711-47 경기도지역화폐드림운영사업		1,000,000					1,000,000	597,300	597,300		597,300						402,700
218 행사홍보비		1,000,000					1,000,000	597,300	597,300		597,300						402,700
711-49 방과후마을학교운영사업		11,400,000					11,400,000	11,400,000	11,400,000		11,400,000						
218 행사홍보비		11,400,000					11,400,000	11,400,000	11,400,000		11,400,000						
711-51 스마트뮤지엄조성사업		200,000,000					200,000,000	199,850,000	199,850,000		199,850,000						150,000
218 행사홍보비		200,000,000					200,000,000	199,850,000	199,850,000		199,850,000						150,000
711-53 전통놀이 문화공간 운영 활성화 사업		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		

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											
711-46 영상미디어센터 위탁사업	611,282,000					611,282,000	451,142,689	451,142,689		451,142,689					160,139,311		
101 급여	206,423,000					206,423,000	177,514,480	177,514,480		177,514,480					28,908,520		
102 제수당	96,746,000					96,746,000	76,470,330	76,470,330		76,470,330					20,275,670		
105 기간제근로자보수	18,739,000					18,739,000									18,739,000		
106 퇴직급여	25,039,000					25,039,000	16,614,870	16,614,870		16,614,870					8,424,130		
201 복리후생비	39,833,000					39,833,000	33,759,790	33,759,790		33,759,790					6,073,210		
202 여비	3,600,000					3,600,000	1,060,000	1,060,000		1,060,000					2,540,000		
203 공공요금및제세	38,418,000					38,418,000	9,205,750	9,205,750		9,205,750					29,212,250		
206 소모품비	19,200,000					19,200,000	15,173,295	15,173,295		15,173,295					4,026,705		
208 도서인쇄비	1,000,000					1,000,000	997,290	997,290		997,290					2,710		
209 지급임차료	2,772,000					2,772,000	2,772,000	2,772,000		2,772,000							
210 수선유지비	13,824,000					13,824,000	13,460,970	13,460,970		13,460,970					363,030		
212 보령료	1,930,000					1,930,000	1,565,980	1,565,980		1,565,980					364,020		
213 지급수수료	5,334,000					5,334,000	3,369,289	3,369,289		3,369,289					1,964,711		
214 업무추진비	600,000					600,000	268,800	268,800		268,800					331,200		
215 관사업무비	1,344,000					1,344,000	790,845	790,845		790,845					553,155		
216 교육훈련비	600,000					600,000									600,000		
218 행사홍보비	135,880,000					135,880,000	98,119,000	98,119,000		98,119,000					37,761,000		
220 회의운영비																	
711-50 지역미디어센터 활동지원사업		50,000,000				50,000,000	49,626,390	49,626,390		49,626,390					373,610		
218 행사홍보비		50,000,000				50,000,000	49,626,390	49,626,390		49,626,390					373,610		
711-52 역사문화생태평화관광융합콘텐츠사업		100,000,000				100,000,000	94,383,018	94,383,018		94,383,018					5,616,982		
218 행사홍보비		100,000,000				100,000,000	94,383,018	94,383,018		94,383,018					5,616,982		
711-11 아람생활문화센터위탁사업	108,031,000	(16,000,000)				92,031,000	52,061,340	52,061,340		52,061,340					39,969,660		
101 급여	23,922,000					23,922,000	13,713,720	13,713,720		13,713,720					10,208,280		
102 제수당	13,196,000					13,196,000	2,820,050	2,820,050		2,820,050					10,375,950		
105 기간제근로자보수	17,522,000					17,522,000	13,862,390	13,862,390		13,862,390					3,659,610		
106 퇴직급여	5,700,000					5,700,000									5,700,000		
201 복리후생비	7,873,000					7,873,000	2,826,360	2,826,360		2,826,360					5,046,640		
202 여비	780,000					780,000	690,000	690,000		690,000					90,000		
205 운반비	100,000					100,000									100,000		
206 소모품비	1,748,000					1,748,000	1,748,000	1,748,000		1,748,000							
209 지급임차료	6,000,000					6,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000							
210 수선유지비	3,000,000					3,000,000	1,319,520	1,319,520		1,319,520					1,680,480		
213 지급수수료	9,090,000					9,090,000	8,331,000	8,331,000		8,331,000					759,000		
215 관사업무비																	
216 교육훈련비	100,000					100,000									100,000		
218 행사홍보비	19,000,000	(16,000,000)				3,000,000	750,300	750,300		750,300					2,249,700		
220 회의운영비																	
711-39 생활문화센터운영활성화프로그램																	

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											
218 행사홍보비																	
711-12 호수생활문화센터위탁사업	92,304,000						92,304,000	42,805,827	42,805,827	42,805,827						49,498,173	
101 급여	21,070,000						21,070,000	20,286,910	20,286,910	20,286,910						783,090	
102 제수당	11,110,000						11,110,000	4,362,850	4,362,850	4,362,850						6,747,150	
105 기간제근로자보수	20,443,000						20,443,000									20,443,000	
106 퇴직급여	3,100,000						3,100,000	1,750,010	1,750,010	1,750,010						1,349,990	
201 복리후생비	7,680,000						7,680,000	4,419,082	4,419,082	4,419,082						3,260,918	
202 여비	720,000						720,000	720,000	720,000	720,000							
203 공공요금및제세	1,880,000						1,880,000	1,419,170	1,419,170	1,419,170						460,830	
204 수도광열비	4,496,000						4,496,000	821,775	821,775	821,775						3,674,225	
206 소모품비	1,300,000						1,300,000	907,540	907,540	907,540						392,460	
209 지급입차료	1,200,000						1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							
210 수선유지비	6,500,000						6,500,000	3,363,000	3,363,000	3,363,000						3,137,000	
212 보원료	500,000						500,000	424,200	424,200	424,200						75,800	
213 지급수수료	3,205,000						3,205,000	2,728,800	2,728,800	2,728,800						476,200	
215 관서업무비																	
216 교육훈련비	100,000						100,000	50,490	50,490	50,490						49,510	
218 행사홍보비	9,000,000						9,000,000	352,000	352,000	352,000						8,648,000	
711-20 어울림생활문화센터 위탁사업	98,640,000	16,000,000					114,640,000	76,034,226	76,034,226	76,034,226						38,605,774	
101 급여	15,803,000						15,803,000	9,717,820	9,717,820	9,717,820						6,085,180	
102 제수당	7,951,000						7,951,000	979,760	979,760	979,760						6,971,240	
105 기간제근로자보수	17,522,000						17,522,000	8,257,490	8,257,490	8,257,490						9,264,510	
106 퇴직급여	2,600,000						2,600,000	950,870	950,870	950,870						1,649,130	
201 복리후생비	5,684,000						5,684,000	2,682,820	2,682,820	2,682,820						3,001,180	
202 여비	540,000						540,000	340,000	340,000	340,000						200,000	
205 운반비	500,000						500,000									500,000	
206 소모품비	1,500,000						1,500,000	1,471,506	1,471,506	1,471,506						28,494	
209 지급입차료	4,500,000						4,500,000	880,000	880,000	880,000						3,620,000	
210 수선유지비	1,500,000						1,500,000	962,000	962,000	962,000						538,000	
213 지급수수료	30,440,000	(30,000,000)					440,000	110,000	110,000	110,000						330,000	
215 관서업무비																	
216 교육훈련비	100,000						100,000									100,000	
218 행사홍보비	10,000,000	16,000,000					26,000,000	24,951,960	24,951,960	24,951,960						1,048,040	
221 연구개발비		30,000,000					30,000,000	24,730,000	24,730,000	24,730,000						5,270,000	
711-18 고양시문예회관위탁운영사업	378,000,000	(10,049,000)					367,951,000	291,265,140	291,265,140	291,265,140						76,685,860	
105 기간제근로자보수	15,576,000	4,702,000					20,278,000	19,666,480	19,666,480	19,666,480						611,520	
201 복리후생비		1,898,000					1,898,000	1,889,320	1,889,320	1,889,320						8,680	
203 공공요금및제세	5,874,000						5,874,000	2,022,360	2,022,360	2,022,360						3,851,640	
204 수도광열비	75,600,000	(6,700,000)					68,900,000	28,687,810	28,687,810	28,687,810						40,212,190	
206 소모품비	2,300,000						2,300,000	2,260,410	2,260,410	2,260,410						39,590	

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											
208 도시인쇄비	300,000	(200,000)				100,000									100,000		
209 지급입차료	5,880,000					5,880,000	5,147,590	5,147,590	5,147,590						732,410		
210 수선유지비	16,100,000	2,100,000				18,200,000	14,844,510	14,844,510	14,844,510						3,355,490		
212 보형료	1,500,000	51,000				1,551,000	1,550,590	1,550,590	1,550,590						410		
213 지급수수료	247,170,000	(11,900,000)				235,270,000	208,080,160	208,080,160	208,080,160						27,189,840		
217 재료비기타	7,200,000					7,200,000	7,115,910	7,115,910	7,115,910						84,090		
302 배상금	500,000					500,000									500,000		
711-15 공연장대관료지원위탁사업	20,000,000					20,000,000	13,715,460	13,715,460	13,715,460						6,284,540		
218 행사홍보비	20,000,000					20,000,000	13,715,460	13,715,460	13,715,460						6,284,540		
711-19 지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000					80,000,000	77,233,775	77,233,775	77,233,775						2,766,225		
218 행사홍보비	80,000,000					80,000,000	77,233,775	77,233,775	77,233,775						2,766,225		
711-26 지역문화예술플랫폼육성사업		20,680,000				20,680,000	18,361,390	18,361,390	18,361,390						2,318,610		
218 행사홍보비		20,680,000				20,680,000	18,361,390	18,361,390	18,361,390						2,318,610		
711-16 고양시이동식콘서트무대차량운영위탁사업																	
218 행사홍보비																	
711-17 고양시문화예술진흥공모지원위탁사업 <문화다리>																	
218 행사홍보비																	
711-21 고양행주문화제 위탁사업	300,000,000					300,000,000	99,868,350	99,868,350	99,868,350						200,131,650		
218 행사홍보비	300,000,000					300,000,000	99,868,350	99,868,350	99,868,350						200,131,650		
711-22 고양호수예술축제	296,700,000					296,700,000	8,545,270	8,545,270	8,545,270						288,154,730		
218 행사홍보비	296,700,000					296,700,000	8,545,270	8,545,270	8,545,270						288,154,730		
711-24 지역대표예술제(고양호수예술축제)																	
218 행사홍보비																	
711-28 거리로나온예술위탁사업	50,000,000					50,000,000	49,807,300	49,807,300	49,807,300						192,700		
218 행사홍보비	50,000,000					50,000,000	49,807,300	49,807,300	49,807,300						192,700		
711-36 문화기획자양성과정위탁사업	40,000,000					40,000,000	11,967,990	11,967,990	11,967,990						28,032,010		
218 행사홍보비	40,000,000					40,000,000	11,967,990	11,967,990	11,967,990						28,032,010		
711-37 마을단위문화거점사업위탁사업	40,000,000	40,000,000				80,000,000	67,334,339	67,334,339	67,334,339						12,665,661		
218 행사홍보비	40,000,000	40,000,000				80,000,000	67,334,339	67,334,339	67,334,339						12,665,661		
711- 경기권역 생활문화 교류및학산 연계사업		30,000,000				30,000,000	15,868,380	15,868,380	15,868,380						14,131,620		
218 행사홍보비		30,000,000				30,000,000	15,868,380	15,868,380	15,868,380						14,131,620		
711-41 문화예술일제단체청산공모사업																	
218 행사홍보비																	
711-30 지방곡목문화공감사업		69,340,000				69,340,000	69,340,000	69,340,000	69,340,000								
218 행사홍보비		69,340,000				69,340,000	69,340,000	69,340,000	69,340,000								
711-48 전시공간활성화지원사업		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
218 행사홍보비		60,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
711-42 문예회관문화예술교육프로그램지원사업																	
218 행사홍보비																	
711-38 경기문화예술교육사인턴십지원사업		33,000,000				33,000,000	30,590,476	30,590,476	30,590,476						2,409,524		

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											
101 급여		14,948,000					14,948,000	14,903,170	14,903,170		14,903,170					44,830	
102 제수당		1,747,000					1,747,000	1,746,840	1,746,840		1,746,840					160	
105 기간제근로자보수		920,000					920,000	285,740	285,740		285,740					634,260	
201 복리후생비		1,702,000					1,702,000	1,619,840	1,619,840		1,619,840					82,160	
202 여비		500,000					500,000	330,000	330,000		330,000					170,000	
218 행사홍보비		13,183,000					13,183,000	11,704,886	11,704,886		11,704,886					1,478,114	
711-39 경기도과과연계교육연급사업		25,000,000					25,000,000	22,714,390	22,714,390		22,714,390					2,285,610	
218 행사홍보비		25,000,000					25,000,000	22,714,390	22,714,390		22,714,390					2,285,610	
711-44 통합문화예술교육 역량강화시스템구축 위탁사업	74,600,000						74,600,000	59,661,360	59,661,360		59,661,360					14,938,640	
218 행사홍보비	74,600,000						74,600,000	59,661,360	59,661,360		59,661,360					14,938,640	
711-23 지역예술활동지원사업 <문화다리>		158,400,000					158,400,000	144,931,436	144,931,436		144,931,436					13,468,564	
218 행사홍보비		158,400,000					158,400,000	144,931,436	144,931,436		144,931,436					13,468,564	
<b>770 영업외비용</b>	<b>956,580,000</b>	<b>(530,590,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425,990,000</b>	<b>407,856,109</b>	<b>407,856,109</b>	<b>0</b>	<b>407,856,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,133,891</b>	
775 기타영업외비용	956,580,000	(530,590,000)					425,990,000	407,856,109	407,856,109		407,856,109					18,133,891	
775-02 보조금반환금																	
775-03 대행사업비반환금	955,580,000	(530,590,000)					424,990,000	407,856,109	407,856,109		407,856,109					17,133,891	
775-04 기타영업외비용	1,000,000						1,000,000				0					1,000,000	
<b>자본적지출 계 (2)</b>	<b>626,690,000</b>	<b>23,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649,790,000</b>	<b>212,163,280</b>	<b>212,163,280</b>	<b>0</b>	<b>212,163,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,011,720</b>	
230 유형자산	208,075,000	23,100,000	0	0	0	0	231,175,000	212,163,280	212,163,280	0	212,163,280	0	0	0	0	19,011,720	
234 구축물		75,132,000					75,132,000	72,003,260	72,003,260		72,003,260					3,128,740	
401-01 시설비		75,132,000					75,132,000	72,003,260	72,003,260		72,003,260					3,128,740	
401-02 감리비																	
238 기타유형자산	208,075,000	(52,032,000)					156,043,000	140,160,020	140,160,020		140,160,020					15,882,980	
405-01 자산취득비	208,075,000	(52,032,000)					156,043,000	140,160,020	140,160,020		140,160,020					15,882,980	
290 기타자본적지출	418,615,000	0	0	0	0	0	418,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,615,000	
292 기타자본적지출	418,615,000						418,615,000									418,615,000	
292-01 기타자본적지출	418,615,000						418,615,000									418,615,000	
<b>이월예산지출 계 (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222,201,725</b>	<b>0</b>	<b>222,201,725</b>	<b>212,875,160</b>	<b>0</b>	<b>212,875,160</b>	<b>212,875,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,326,565</b>	
230 유형자산	0	0	0	0	6,309,310	0	6,309,310	1,677,400	0	1,677,400	1,677,400	0	0	0	0	4,631,910	
238 기타유형자산					6,309,310		6,309,310	1,677,400	0	1,677,400	1,677,400					4,631,910	
405-01 자산취득비					6,309,310		6,309,310	1,677,400	0	1,677,400	1,677,400					4,631,910	
710 영업외비용	0	0	0	0	215,892,415	0	215,892,415	211,197,760	0	211,197,760	211,197,760	0	0	0	0	4,694,655	
711-35 메이커스페이스운영사업					7,562,485		7,562,485	3,742,900	0	3,742,900	3,742,900					3,819,585	
218 행사홍보비					7,562,485		7,562,485	3,742,900	0	3,742,900	3,742,900					3,819,585	
711-43 공공미술프로젝트 위탁사업					208,329,930		208,329,930	207,454,860	0	207,454,860	207,454,860					875,070	
218 행사홍보비					208,329,930		208,329,930	207,454,860	0	207,454,860	207,454,860					875,070	
<b>770 영업외비용</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
775 기타영업외비용																	
775-02 보조금반환금																	



## 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

2021년도 예비비 예산액은 1,360,804,800원으로서 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

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 예산관리프로그램 개발사업 외 4건인 334,025,000원으로

- 사고이월 ( 1 건)      19,030,000원
- 명사이월 ( 3 건)      310,000,000원
- 잉여임금피크제재원이월 ( 1 건) 4,995,600원 이다

그 내역은 다음과 같다

## 가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목	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	
세부사업)문화예술정책 및 목표달성 추진 편성(목)연구 개발비 통계(목)전산 개발비	예산관리 프로그램 개발	20,000,000	19,030,000	0	970,000	19,030,000	19,030,000	0	계약변경에 따른 계약수행기간 연장

## 나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목	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	
세부사업) 전통놀이 문화공간 운영 활성화 편성(목)행 사홍보비 통계(목)행 사운영비	2021 전통놀이 문화공간 조성 및 운영	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	보조금사업 주체인 (재)한국공예디자인 문화진흥원의 회계연도 기준에 따른 예산 이월 진행 (2021.8~2022.3)
세부사업) 박물관 콘텐츠 개발 및 운영 편성(목)행 사홍보비 통계(목)행 사운영비	안녕지구 개편사업	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	2021년 박물관 조직 변동 등에 따른 예산 미집행으로 이월 추진
세부사업) 박물관 콘텐츠 개발 및 운영 편성(목)행 사홍보비 통계(목)행 사운영비	박물관 내외부 공간활성화 프로젝트	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	야외광장 활성화를 위한 국내 최초 세대 친화 놀이터 조성 사업으로 체계적인 전문가 자문 계획수립 및 사업 집행하고자 이월을 신청 함

다. 잉여임금피크제 자원 이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목	사업명	예산현액(A)	지출원인행위액(B)	채무확정액(지출액)(C)	원인미필액(불용액)(D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월사유
						계	원인필(B-C)	원인미필	
세부사업합리적인 인력운영과 후생복지 지원 편성목)잉여 임금 피크제 자원 통계목)잉여 임금 피크제 자원	잉여 임금피크 제 자원	45,864,000	40,868,400	40,868,400	0	4,995,600	0	4,995,600	임금피크제 절감 자원에서 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원 인건비를 충당하고 남은 금액 이월

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

예산과목	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
				사업명	이월구분	미집행사유
공공미술프로젝트 위탁사업-행사홍 보비-행사운영비	208,329,930	207,454,860	875,070	공공미술프로젝트	사고이월	사업 집행 잔액
메이커스페이스구 축운영사업-행사 홍보비-행사운영 비	7,562,485	3,742,900	3,819,585	메이커스페이스 구축운영	사고이월	인력 부족으로 인한 업무 공백, 거리두기 격상에 따른 행사 취소
메이커스페이스구 축운영사업-자산 취득비	6,309,310	1,677,400	4,631,910		사고이월	인력 부족으로 인한 업무 공백
건물-시설비-시설 비	943,000,000	858,953,420	84,046,580	아람미술관 이용편의 증진개선공사	명시이월	사업 집행 잔액

예산과목	전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
				사업명	이월구분	미집행사유
건물-감리비-감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	아람미술관 이용편의 증진개선공사감리비	명시이월	자체감리를 통한 예산절감
감동이 있는 전시 콘텐츠 기획-행사홍보비- 행사운영비	75,000,000	72,588,440	2,411,560	2020 아람 미술관 기획전 VI - 한국현대미술의 최전선	명시이월	사업 집행 잔액
활기찬 전시장 인프라 운영-수선유지비- 수선유지비	13,000,000	21,259,000	1,741,000	아람미술관 바닥 샌딩 및 도포 공사	명시이월	사업 집행 잔액
활기찬 전시장 인프라 운영-수선유지비- 수선유지비	10,000,000			아람미술관 가벽 보수	명시이월	사업 집행 잔액
활기찬 전시장 인프라 운영-지급수수료- 지급수수료	3,000,000	-	3,000,000	해발이터 교육공간 환경개선 디자인 수수료	명시이월	고양시에서 2022년에 미술관 플랫폼 공사를 통해 일괄 정비하게 되어 불용 처리
활기찬 전시장 인프라 운영-자산취득비- 자산취득비	2,000,000	1,900,000	100,000	레일조명	명시이월	사업 집행 잔액
합리적인 인력운영과 후생복지 지원-잉여 임금피크제 재원-잉여 임금피크제 재원	24,000,000	24,000,000	-	잉여 임금피크제 재원	잉여 임금피크 제 재원 이월	-

#### (4) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목	전용액	전용사유
[지역문화팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)지역문화발굴콘텐츠 기획및운영 편성목)222 민간사업지원 통계목)01 민간사업지원	360,000	0	360,000	[지역문화팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)지역문화발굴콘텐츠 기획및운영 편성목)218 행사홍보비 통계목)01 행사운영비	19,400	고양문화다리 사업의 원활한 추진을 위한 운영비 및 진행비 증액을 위한 예산변경
[경영지원팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)212 보험료 통계목)01 보험료	131,300	1,197	130,103	[경영지원팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)302 배상금 통계목)01 배상금	2,000	기존 보험청구건 발생 시 자기부담금(최대 10만원)을 보험료에서 처리하였으나 <2021 출자출연기관 예산기준>에 따라 배상금 목으로 변경하여 집행하고자 함.
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)급여 통계목)급여	3,861,109	1,036,895	2,824,214	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)인여임금피크제지원 통계목)인여임금피크제지원	4,486	2021년 1분기 임금피크제를 통한 절감재원을 별도정원 인건비로 전용
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)제수당 통계목)제수당	982,119	115,578	866,541			
[지역문화팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)지역문화발굴콘텐츠 기획및운영 편성목)222 민간사업지원 통계목)01 민간사업지원	310,000	200,000	110,000	[지역문화팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)지역문화발굴콘텐츠 기획및운영 편성목)218 행사홍보비 통계목)01 행사운영비	28,000	고양문화다리-예술명인프로젝트 진행 관련 제작, 홍보비, 진행비 예산 증액을 위한 변경

예산과목	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목	전용액	전용사유
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)급여 통계목)급여	3,856,817	1,293,521	2,563,296	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)인여임금피크제재원 통계목)인여임금피크제재원	9,302	인여임금피크제 재원 부족으로 인한 별도정원의 정원 포함 요청에 대한 고양시의 결정이 늦어지는 관계로 2021년 4월~9월 임금피크제 대상자의 기본급을 우선 별도정원 인건비로 전용하여 별도정원의 급여를 지급
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)급여 통계목)급여	3,847,515	1,550,211	2,297,304	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)인여임금피크제재원 통계목)인여임금피크제재원	5,013	인여임금피크제 재원 부족으로 인한 별도정원의 정원 포함 요청에 대한 고양시의 결정이 늦어지는 관계로 2021년 4월~9월 임금피크제 대상자의 기본급을 우선 별도정원 인건비로 전용하여 별도정원의 급여를 지급
[교육전시팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)수선유지비 통계목)수선유지비	3,200	0	3,200	[교육전시팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)지급수수료 통계목)지급수수료	80	기획대관 매출 증가로 티켓수수료 증액 필요
				[교육전시팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)회의운영비 통계목)회의운영비	300	2022년 하반기 아람누리 공사일정으로 상반기 대관진행을 위해 2021년도 하반기에 대관심의 개최 필요
[경영지원팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)소모품비 통계목)소모품비	7,338	4,864	2,474	[경영지원팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목)도서인쇄비 통계목)도서인쇄비	500	인사발령에 따른 신입직원 명함제작이 필요하나 예산부족(현재 잔액 142,800원) 으로 추가로 예산변경을 하여 사용



예산과목	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목	전용액	전용사유
[공연사업팀] [아람누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 공연장 인프라 운영 편성목)지급수수료 통계목)지급수수료	662,012	549,619	112,393	[공연사업팀] [아람누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 공연장 인프라 운영 편성목)공공요금및제세 통계목)공공요금및제세	8,400	대관규약개정에 따른 대관사 대상 장문SMS발송 서비스 제공을 위한 예산 확보(알림톡 발송 잔여예산 활용)
[교육전시팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)수선유지비 통계목)수선유지비	2,820	2,684	136	[교육전시팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)지급수수료 통계목)지급수수료	15	기획대관 8월 매출이 예상보다 증가하여 그에 따른 수수료 예산 증액 필요
[공연사업팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 공연장 인프라 운영 편성목)지급수수료 통계목)지급수수료	22,685	14,551	8,134	[공연사업팀] [어울림누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 공연장 인프라 운영 편성목)소모품비 통계목)소모품비	3,000	공연장 방역패스 운영을 위한 방역물품 구입건으로 예산 변경
[교육전시팀] [아람누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)수선유지비 통계목)수선유지비	26,800	25,574	1,226	[교육전시팀] [아람누리] 정책)문화예술운영및활동 (단위)도시자원을잇고늘리는협력 문화조성 세부사업)활기찬 전시장 인프라 운영 편성목)소모품비 통계목)소모품비	1,000	교육전시팀 운영 공간의 방역패스 운영을 위한 방역물품 구입건으로 예산 변경
[안전시설팀] [아람누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 (단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)수선유지비 통계목)수선유지비	216,200	180,291	35,909	[안전시설팀] [아람누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 (단위)자율과책임을잇는신뢰문화 조성 세부사업)안전한시설물유지관리 편성목)재료비기타 통계목)일반재료비	1,500	기계설비 재료구입비 부족에 따른 예산변경 조정

예산과목	예산액	기지출액	예산잔액	전용과목	전용액	전용사유
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)급여 통계목)급여	3,842,502	29,31,671	910,831	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)인여임금피크제재원 통계목)인여임금피크제재원	1,951	2021 임금피크제 대상자 적용으로 인한 재원 절감분을 인여임금피크제 재원으로 예산 변경
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)제수당 통계목)제수당	981,925	404,079	577,846			
[감사법무팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)신뢰받는감사및법무 행정업무수행 편성목)배상금 통계목)배상금	9,000	0	9,000	[감사법무팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)신뢰받는감사및법무 행정업무수행 편성목)지급수수료 통계목)지급수수료	9,900	항소비용 추가 발생으로 인한 소송배상금, 도서인쇄비 잔여예산 변경 사용
[감사법무팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)신뢰받는감사및법무 행정업무수행 편성목)도서인쇄비 통계목)도서인쇄비	6,000	5,010	990			
[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)건강한조직문화실현 및조직역량강화 편성목)회의운영비 통계목)회의운영비	28,800	14,865	13,935	[인사혁신팀] [어울림누리] 정책)문화예술진흥을위한효율적 행정지원 단위)자율과책임을있는신뢰문화 조성 세부사업)합리적인인력운영과 후생복지지원 편성목)공공요금및제세 통계목)공공요금및제세	4,750	이행강제금 확정통보에 따라 초과 예산 확보를 위한 예산변경

(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		71,690,952	342,616,106	118,599,914	295,707,144	
고 양 문 화 재 단	소 계	66,344,002	327,390,716	107,783,384	285,951,334	
	근로소득세	17,969,810	42,116,220	18,927,020	41,159,010	근로소득세 원천징수분
	사업소득세	1,004,040	5,723,540	1,004,040	5,723,540	사업소득세 원천징수분
	기타소득세	4,670,670	2,422,560	1,424,800	5,668,430	기타소득세 원천징수분
	지방소득세	2,363,964	5,025,460	2,134,990	5,254,434	지방소득세 원천징수분
	국민연금보험료	15,533,940	51,094,600	32,782,300	33,846,240	국민연금보험료
	국민건강보험료	15,492,548	47,091,940	29,955,020	32,629,468	국민건강보험료
	고용보험료	6,984,140	15,655,150	8,747,140	13,892,150	고용보험료
	산재보험료	2,145,070	5,944,200	2,792,330	5,296,940	산재보험료
	예술인고용보험료	179,820	882,600	140,520	921,900	예술인고용보험료
대관공연티켓판매금		151,434,446	9,875,224	141,559,222	대관공연티켓판매금	
고 양 어 린 이 박 물 관	소 계	5,346,950	15,225,390	10,816,530	9,755,810	
	근로소득세	1,182,420	1,253,290	2,009,870	425,840	근로소득세 원천징수분
	사업소득세	54,003	36,000	54,000	36,003	사업소득세 원천징수분
	기타소득세	669,600	355,200	669,600	355,200	기타소득세 원천징수분
	지방소득세	139,697	215,080	273,160	81,617	지방소득세 원천징수분
	국민연금보험료	1,548,110	6,239,280	3,551,940	4,235,450	국민연금보험료
	국민건강보험료	1,456,170	4,975,360	3,048,180	3,383,350	국민건강보험료
	고용보험료	296,950	1,495,720	882,600	910,070	고용보험료
산재보험료	-	655,460	327,180	328,280	산재보험료	

(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	220,305,083	-	-	220,305,083	
사업예산계 (미수수익계)	220,305,083	-	-	220,305,083	
편의시설 운영수익	220,305,083			220,305,083	* 임대운영수익 199,671,500 * 임대관리비수익 20,633,583
자본예산계 (미수금계)	-	-	-	-	

나. 미지급액조서 : 해당사항 없음

(9) 지출예산 성질별 결산

1 총괄

[2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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	30,109,380,725	23,113,515,183	6,995,865,542	76.8%	23,113,515,183	32,801,844,000	24,334,874,170	8,466,969,830	74.2%	24,334,874,170	91.8%	95.0%
사업예산합계	26,882,660,415	21,729,720,083	5,152,940,332	80.8%	21,729,720,083	27,557,538,000	21,230,974,870	6,326,563,130	77.0%	21,230,974,870	97.6%	102.3%
I. 인건비	7,687,036,000	5,738,785,340	1,948,250,660	74.7%	5,738,785,340	7,363,724,000	5,779,961,142	1,583,762,858	78.5%	5,779,961,142	104.4%	99.3%
일반회계	6,338,022,000	4,775,612,870	1,562,409,130	75.3%	4,775,612,870	6,230,216,000	4,957,988,320	1,272,227,680	79.6%	4,957,988,320	101.7%	96.3%
특별회계	1,349,014,000	963,172,470	385,841,530	71.4%	963,172,470	1,133,508,000	821,972,822	311,535,178	72.5%	821,972,822	119.0%	117.2%
II. 경비	18,724,234,415	15,544,105,624	3,180,128,791	83.0%	15,544,105,624	18,731,275,000	14,875,144,294	3,856,130,706	79.4%	14,875,144,294	100.0%	104.5%
일반회계	11,500,828,000	10,711,175,687	789,652,313	93.1%	10,711,175,687	12,418,712,000	10,407,581,873	2,011,130,127	83.8%	10,407,581,873	92.6%	102.9%
특별회계	7,223,406,415	4,832,929,937	2,390,476,478	66.9%	4,832,929,937	6,312,563,000	4,467,562,421	1,845,000,579	70.8%	4,467,562,421	114.4%	108.2%
III. 기타	471,390,000	446,829,119	24,560,881	94.8%	446,829,119	1,462,539,000	575,869,434	886,669,566	39.4%	575,869,434	32.2%	77.6%
일반회계	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	13,640,000	13,562,660	77,340	99.4%	13,562,660	332.8%	287.4%
특별회계	425,990,000	407,856,109	18,133,891	95.7%	407,856,109	1,448,899,000	562,306,774	886,592,226	38.8%	562,306,774	29.4%	72.5%
자본예산합계	1,865,916,310	1,383,795,100	482,121,210	74.2%	1,383,795,100	5,110,461,000	3,103,899,300	2,006,561,700	60.7%	3,103,899,300	36.5%	44.6%
I. 자본비	1,447,301,310	1,383,795,100	63,506,210	95.6%	1,383,795,100	4,694,569,000	3,103,899,300	1,590,669,700	66.1%	3,103,899,300	30.8%	44.6%
일반회계	1,209,817,000	1,169,954,420	39,862,580	96.7%	1,169,954,420	2,569,332,000	1,409,663,430	1,159,668,570	54.9%	1,409,663,430	47.1%	83.0%
특별회계	237,484,310	213,840,680	23,643,630	90.0%	213,840,680	2,125,237,000	1,694,235,870	431,001,130	79.7%	1,694,235,870	11.2%	12.6%
II. 기타자본적지출	418,615,000	-	418,615,000	0.0%	-	415,892,000	-	415,892,000	0.0%	-	100.7%	
특별회계	418,615,000	-	418,615,000	0.0%	-	415,892,000	-	415,892,000	0.0%	-	100.7%	
예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	1016.7%	
일반회계	1,360,804,000	-	1,360,804,000	-	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	1016.7%	

(9) 지출예산 성질별 결산

2 일반회계

[2021.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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	20,454,871,000	16,695,715,987	3,759,155,013	81.6%	16,695,715,987	21,365,745,000	16,788,796,283	4,576,948,717	78.6%	16,788,796,283	95.7%	99.4%
사업예산합계	17,884,250,000	15,525,761,567	2,358,488,433	86.8%	15,525,761,567	18,662,568,000	15,379,132,853	3,283,435,147	82.4%	15,379,132,853	95.8%	101.0%
I. 인건비	6,338,022,000	4,775,612,870	1,562,409,130	75.3%	4,775,612,870	6,230,216,000	4,957,988,320	1,272,227,680	79.6%	4,957,988,320	101.7%	96.3%
101 급여	3,841,351,000	3,279,943,580	561,407,420	85.4%	3,279,943,580	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	3,464,619,940	98.2%	94.7%
01 급여	3,841,351,000	3,279,943,580	561,407,420	85.4%	3,279,943,580	3,910,772,000	3,464,619,940	446,152,060	88.6%	3,464,619,940	98.2%	94.7%
102 제수당	981,125,000	458,043,890	523,081,110	46.7%	458,043,890	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	495,585,670	94.4%	92.4%
01 제수당	981,125,000	458,043,890	523,081,110	46.7%	458,043,890	1,039,626,000	495,585,670	544,040,330	47.7%	495,585,670	94.4%	92.4%
105 기간제근로자보수	853,582,000	741,176,460	112,405,540	86.8%	741,176,460	631,585,000	475,921,730	155,663,270	75.4%	475,921,730	135.1%	155.7%
01 기간제근로자보수	853,582,000	741,176,460	112,405,540	86.8%	741,176,460	83,000,000	75,413,470	7,586,530	90.9%	75,413,470	1028.4%	982.8%
02 단시간근로자보수						548,585,000	400,508,260	148,076,740	73.0%	400,508,260	0.0%	0.0%
106 퇴직급여	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	255,580,540	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	494,159,230	103.3%	51.7%
01 퇴직급여	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	255,580,540	596,200,000	494,159,230	102,040,770	82.9%	494,159,230	103.3%	51.7%
107 잉여 임금피크제 재원	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	40,868,400	52,033,000	27,701,750	24,331,250	53.2%	27,701,750	88.1%	147.5%
01 잉여 임금피크제 재원	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	40,868,400	52,033,000	27,701,750	24,331,250	53.2%	27,701,750	88.1%	147.5%
II. 경비	11,500,828,000	10,711,175,687	789,652,313	93.1%	10,711,175,687	12,418,712,000	10,407,581,873	2,011,130,127	83.8%	10,407,581,873	92.6%	102.9%
201 복리후생비	551,044,000	522,521,850	28,522,150	94.8%	522,521,850	624,251,000	545,738,490	78,512,510	87.4%	545,738,490	88.3%	95.7%
01 사회보험부담금	400,214,000	395,285,080	4,928,920	98.8%	395,285,080	465,499,000	418,976,820	46,522,180	90.0%	418,976,820	86.0%	94.3%
02 맞춤형복지제도시행경비	-	-	-			96,650,000	85,328,150	11,321,850	88.3%	85,328,150	0.0%	0.0%
03 기타복리후생비	150,830,000	127,236,770	23,593,230	84.4%	127,236,770	62,102,000	41,433,520	20,668,480	66.7%	41,433,520	242.9%	307.1%
202 여비	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	51,548,600	122,300,000	54,234,150	68,065,850	44.3%	54,234,150	70.7%	95.0%
01 국내여비	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	51,548,600	114,300,000	53,429,300	60,870,700	46.7%	53,429,300	75.6%	96.5%
02 국외여비	-	-	-			8,000,000	804,850	7,195,150	10.1%	804,850	0.0%	0.0%
203 공공요금 및 제세	215,372,000	194,926,911	20,445,089	90.5%	194,926,911	285,934,000	253,398,805	32,535,195	88.6%	253,398,805	75.3%	76.9%
01 공공요금 및 제세	215,372,000	194,926,911	20,445,089	90.5%	194,926,911	285,934,000	253,398,805	32,535,195	88.6%	253,398,805	75.3%	76.9%
204 수도광열비	1,036,000,000	946,369,120	89,630,880	91.3%	946,369,120	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	945,636,330	86.0%	100.1%
01 수도광열비	1,036,000,000	946,369,120	89,630,880	91.3%	946,369,120	1,204,420,000	945,636,330	258,783,670	78.5%	945,636,330	86.0%	100.1%

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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)%
205 운반비	200,000	27,000	173,000	13.5%	27,000	200,000	71,500	128,500	35.8%	71,500	100.0%	37.8%
01 운반비	200,000	27,000	173,000	13.5%	27,000	200,000	71,500	128,500	35.8%	71,500	100.0%	37.8%
206 소모품비	92,561,000	88,095,393	4,465,607	95.2%	88,095,393	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	127,494,687	67.4%	69.1%
01 소모품비	92,561,000	88,095,393	4,465,607	95.2%	88,095,393	137,239,000	127,494,687	9,744,313	92.9%	127,494,687	67.4%	69.1%
207 피복비	4,250,000	3,958,000	292,000	93.1%	3,958,000	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	20,178,000	19.6%	19.6%
01 피복비	4,250,000	3,958,000	292,000	93.1%	3,958,000	21,700,000	20,178,000	1,522,000	93.0%	20,178,000	19.6%	19.6%
208 도서인쇄비	56,916,000	52,598,590	4,317,410	92.4%	52,598,590	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	43,432,280	103.2%	121.1%
01 도서인쇄비	56,916,000	52,598,590	4,317,410	92.4%	52,598,590	55,140,000	43,432,280	11,707,720	78.8%	43,432,280	103.2%	121.1%
209 지급임차료	63,448,000	60,579,120	2,868,880	95.5%	60,579,120	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	58,194,750	101.1%	104.1%
01 지급임차료	63,448,000	60,579,120	2,868,880	95.5%	60,579,120	62,732,000	58,194,750	4,537,250	92.8%	58,194,750	101.1%	104.1%
210 수선유지비	709,500,000	669,412,440	40,087,560	94.3%	669,412,440	790,300,000	665,004,410	125,295,590	84.1%	665,004,410	89.8%	100.7%
01 수선유지비	709,500,000	669,412,440	40,087,560	94.3%	669,412,440	790,300,000	665,004,410	125,295,590	84.1%	665,004,410	89.8%	100.7%
211 차량유지비	15,800,000	8,548,763	7,251,237	54.1%	8,548,763	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	11,416,113	60.3%	74.9%
01 차량유지비	15,800,000	8,548,763	7,251,237	54.1%	8,548,763	26,200,000	11,416,113	14,783,887	43.6%	11,416,113	60.3%	74.9%
212 보험료	99,670,000	98,328,790	1,341,210	98.7%	98,328,790	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	58,418,980	164.3%	168.3%
01 보험료	99,670,000	98,328,790	1,341,210	98.7%	98,328,790	60,650,000	58,418,980	2,231,020	96.3%	58,418,980	164.3%	168.3%
213 지급수수료	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	4,041,138,742	4,390,398,000	3,888,944,549	501,453,451	88.6%	3,888,944,549	96.0%	103.9%
01 지급수수료	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	4,041,138,742	4,390,398,000	3,888,944,549	501,453,451	88.6%	3,888,944,549	96.0%	103.9%
214 업무추진비	30,400,000	27,670,285	2,729,715	91.0%	27,670,285	30,800,000	27,018,560	3,781,440	87.7%	27,018,560	98.7%	102.4%
01 기관운영업무추진비	19,800,000	18,776,635	1,023,365	94.8%	18,776,635	23,100,000	22,186,840	913,160	96.0%	22,186,840	85.7%	84.6%
02 시책추진업무추진비	10,600,000	8,893,650	1,706,350	83.9%	8,893,650	7,700,000	4,831,720	2,868,280	62.7%	4,831,720	137.7%	184.1%
215 관서업무비	14,260,000	7,774,350	6,485,650	54.5%	7,774,350	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	16,505,997	84.3%	47.1%
01 정원가산업무비	6,400,000	-	6,400,000		-	-	-	-		-		
02 부서업무비	7,860,000	7,774,350	85,650	98.9%	7,774,350	16,920,000	16,505,997	414,003	97.6%	16,505,997	46.5%	47.1%
216 교육훈련비	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	27,366,730	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	29,932,252	54.7%	91.4%
01 교육훈련비	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	27,366,730	56,500,000	29,932,252	26,567,748	53.0%	29,932,252	54.7%	91.4%
217 재료비기타	133,500,000	129,516,010	3,983,990	97.0%	129,516,010	185,300,000	169,210,660	16,089,340	91.3%	169,210,660	72.0%	76.5%
01 일반재료비	133,500,000	129,516,010	3,983,990	97.0%	129,516,010	185,300,000	169,210,660	16,089,340	91.3%	169,210,660	72.0%	76.5%
218 행사홍보비	3,377,934,000	3,182,915,154	195,018,846	94.2%	3,182,915,154	3,667,539,000	3,108,452,274	559,086,726	84.8%	3,108,452,274	92.1%	102.4%
01 행사운영비	3,097,534,000	2,914,282,753	183,251,247	94.1%	2,914,282,753	3,380,939,000	2,868,671,572	512,267,428	84.8%	2,868,671,572	91.6%	101.6%
03 광고선전비	280,400,000	268,632,401	11,767,599	95.8%	268,632,401	286,600,000	239,780,702	46,819,298	83.7%	239,780,702	97.8%	112.0%

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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)%
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	26,668,000	19,645,258	7,022,742	73.7%	19,645,258	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	20,576,236	72.0%	95.5%
01 회의운영비	26,668,000	19,645,258	7,022,742	73.7%	19,645,258	37,028,000	20,576,236	16,451,764	55.6%	20,576,236	72.0%	95.5%
221 연구개발비	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	-	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	17.6%	0.0%
02 전산개발비	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	-	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	17.6%	0.0%
222 민간사업지원	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	267,380,411	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	275.9%	260.0%
01 민간사업지원	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	267,380,411	113,805,000	102,842,000	10,963,000	90.4%	102,842,000	275.9%	260.0%
302 배상금	2,000,000	42,000	1,958,000		42,000	-	-	-		-		
01 배상금	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	42,000	-	-	-		-		
303 포상금	-	-	-		42,000	-	-	-		-		
01 포상금	-	-	-		42,000	-	-	-		-		
713-1 성과급	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	310,812,170	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	260,880,850	84.9%	119.1%
01 성과급	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	310,812,170	477,356,000	260,880,850	216,475,150	54.7%	260,880,850	84.9%	119.1%
<b>Ⅲ. 기타</b>	<b>45,400,000</b>	<b>38,973,010</b>	<b>6,426,990</b>	<b>85.8%</b>	<b>38,973,010</b>	<b>13,640,000</b>	<b>13,562,660</b>	<b>77,340</b>	<b>99.4%</b>	<b>13,562,660</b>		
775-04 기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	10,200,000	10,166,660	33,340	99.7%	10,166,660		
01 기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	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		
<b>자본예산합계</b>	<b>1,209,817,000</b>	<b>1,169,954,420</b>	<b>39,862,580</b>	<b>96.7%</b>	<b>1,169,954,420</b>	<b>2,569,332,000</b>	<b>1,409,663,430</b>	<b>1,159,668,570</b>	<b>54.9%</b>	<b>1,409,663,430</b>	<b>47.1%</b>	<b>83.0%</b>
<b>I. 자본비</b>	<b>1,209,817,000</b>	<b>1,169,954,420</b>	<b>39,862,580</b>	<b>96.7%</b>	<b>1,169,954,420</b>	<b>2,569,332,000</b>	<b>1,409,663,430</b>	<b>1,159,668,570</b>	<b>54.9%</b>	<b>1,409,663,430</b>	<b>47.1%</b>	<b>83.0%</b>
401-01 시설비	1,002,700,000	979,883,410	22,816,590	97.7%	979,883,410	2,110,439,000	1,003,147,440	1,107,291,560	47.5%	1,003,147,440	47.5%	97.7%
01 시설비	1,002,700,000	979,883,410	22,816,590	97.7%	979,883,410	2,110,439,000	1,003,147,440	1,107,291,560	47.5%	1,003,147,440	47.5%	97.7%
401-02 감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	3,300,000	13,000,000	-	13,000,000	0.0%	-		
01 감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	3,300,000	13,000,000	-	13,000,000	0.0%	-		
405-01 자산취득비	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	186,771,010	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	406,515,990	43.5%	45.9%
01 자산취득비	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	186,771,010	445,893,000	406,515,990	39,377,010	91.2%	406,515,990	43.5%	45.9%
<b>예비비</b>	<b>1,360,804,000</b>	<b>-</b>	<b>1,360,804,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>133,845,000</b>	<b>-</b>	<b>133,845,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>1016.7%</b>	
810-01 예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	1016.7%	
01 예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	1016.7%	



(9) 지출예산 성질별 결산

3 특별회계

[2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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	9,654,509,725	6,417,799,196	3,236,710,529	66.5%	6,417,799,196	11,436,099,000	7,546,077,887	3,890,021,113	66.0%	7,546,077,887	84.4%	85.0%
사업예산합계	8,998,410,415	6,203,958,516	2,794,451,899	68.9%	6,203,958,516	8,894,970,000	5,851,842,017	3,043,127,983	65.8%	5,851,842,017	101.2%	106.0%
I. 인건비	1,349,014,000	963,172,470	385,841,530	71.4%	963,172,470	1,133,508,000	821,972,822	311,535,178	72.5%	821,972,822	119.0%	117.2%
101 급여	724,966,000	585,691,280	139,274,720	80.8%	585,691,280	579,854,000	423,848,470	156,005,530	73.1%	423,848,470	125.0%	138.2%
102 제수당	359,955,000	225,827,380	134,127,620	62.7%	225,827,380	262,874,000	173,622,040	89,251,960	66.0%	173,622,040	136.9%	130.1%
105 기간제근로자보수	171,654,000	101,126,830	70,527,170	58.9%	101,126,830	217,032,000	167,525,510	49,506,490	77.2%	167,525,510	79.1%	60.4%
106 퇴직급여	92,439,000	50,526,980	41,912,020	54.7%	50,526,980	73,748,000	56,976,802	16,771,198	77.3%	56,976,802	125.3%	88.7%
II. 경비	7,223,406,415	4,832,929,937	2,390,476,478	66.9%	4,832,929,937	6,312,563,000	4,467,562,421	1,845,000,579	70.8%	4,467,562,421	114.4%	108.2%
201 복리후생비	172,276,000	122,633,132	49,642,868	71.2%	122,633,132	151,906,000	88,362,250	63,543,750	58.2%	88,362,250	113.4%	138.8%
202 여비	16,940,000	10,534,400	6,405,600	62.2%	10,534,400	19,580,000	9,098,200	10,481,800	46.5%	9,098,200	86.5%	115.8%
203 공공요금 및 제세	112,102,000	39,137,362	72,964,638	34.9%	39,137,362	73,978,000	41,590,566	32,387,434	56.2%	41,590,566	151.5%	94.1%
204 수도광열비	221,596,000	142,019,975	79,576,025	64.1%	142,019,975	150,281,000	110,478,380	39,802,620	73.5%	110,478,380	147.5%	128.6%
205 운반비	600,000	-	600,000	0.0%	-	100,000	-	100,000	0.0%	-	600.0%	
206 소모품비	69,688,000	49,170,374	20,517,626	70.6%	49,170,374	60,211,000	51,447,728	8,763,272	85.4%	51,447,728	115.7%	95.6%
207 피복비	-	-	-		-	1,700,000	1,000,000	700,000	58.8%	1,000,000	0.0%	0.0%
208 도서인쇄비	4,140,000	2,345,050	1,794,950	56.6%	2,345,050	5,215,000	3,902,010	1,312,990	74.8%	3,902,010	79.4%	60.1%
209 지급임차료	43,691,000	36,597,590	7,093,410	83.8%	36,597,590	34,620,000	30,847,920	3,772,080	89.1%	30,847,920	126.2%	118.6%
210 수선유지비	149,624,000	104,996,200	44,627,800	70.2%	104,996,200	127,081,000	114,891,950	12,189,050	90.4%	114,891,950	117.7%	91.4%
211 차량유지비	2,730,000	1,116,880	1,613,120	40.9%	1,116,880	1,790,000	751,070	1,038,930	42.0%	751,070	152.5%	148.7%
212 보험료	19,781,000	11,215,760	8,565,240	56.7%	11,215,760	18,220,000	11,365,440	6,854,560	62.4%	11,365,440	108.6%	98.7%

예산과목	2021년도 (당기)					2020년도 (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	2,359,419,000	1,906,942,051	452,476,949	80.8%	1,906,942,051	1,875,089,000	1,736,081,125	139,007,875	92.6%	1,736,081,125	125.8%	109.8%
214 업무추진비	4,200,000	3,275,650	924,350	78.0%	3,275,650	5,900,000	3,918,810	1,981,190	66.4%	3,918,810	71.2%	83.6%
215 관서업무비	4,344,000	2,589,395	1,754,605	59.6%	2,589,395	5,260,000	3,695,572	1,564,428	70.3%	3,695,572	82.6%	70.1%
216 교육훈련비	3,900,000	750,490	3,149,510	19.2%	750,490	8,200,000	2,934,800	5,265,200	35.8%	2,934,800	47.6%	25.6%
217 재료비기타	30,500,000	25,310,635	5,189,365	83.0%	25,310,635	23,300,000	15,036,250	8,263,750	64.5%	15,036,250	130.9%	168.3%
218 행사홍보비	3,728,275,415	2,125,414,993	1,602,860,422	57.0%	2,125,414,993	3,467,533,000	2,220,189,050	1,247,343,950	64.0%	2,220,189,050	107.5%	95.7%
01 행사홍보비(보조금)	3,607,575,415	2,018,662,053	1,588,913,362	56.0%	2,018,662,053	3,276,533,000	2,046,570,160	1,229,962,840	62.5%	2,046,570,160	110.1%	98.6%
01 행사홍보비(자부담)	120,700,000	106,752,940	13,947,060	88.4%	106,752,940	191,000,000	173,618,890	17,381,110	90.9%	173,618,890	63.2%	61.5%
219 감가상각비	-	-	-	-	-	180,482,000	-	180,482,000	0.0%	-	0.0%	-
220 회의운영비	17,100,000	6,300,000	10,800,000	36.8%	6,300,000	19,132,000	4,371,300	14,760,700	22.8%	4,371,300	89.4%	144.1%
221 연구개발비	262,000,000	242,580,000	19,420,000	92.6%	242,580,000	40,000,000	17,500,000	22,500,000	43.8%	17,500,000	655.0%	1386.2%
302 배상금	500,000	-	500,000	0.0%	-	650,000	100,000	550,000	15.4%	100,000	76.9%	0.0%
713-1 성과급	-	-	-	-	-	42,335,000	-	42,335,000	0.0%	-	0.0%	-
<b>III. 기타</b>	<b>425,990,000</b>	<b>407,856,109</b>	<b>18,133,891</b>	<b>95.7%</b>	<b>407,856,109</b>	<b>1,448,899,000</b>	<b>562,306,774</b>	<b>886,592,226</b>	<b>38.8%</b>	<b>562,306,774</b>	<b>29.4%</b>	<b>72.5%</b>
775-02 보조금반환금	-	-	-	-	-	5,181,000	-	5,181,000	0.0%	-	-	-
775-03 대행사업비반환금	424,990,000	407,856,109	17,133,891	96.0%	407,856,109	1,443,718,000	562,306,774	881,411,226	38.9%	562,306,774	29.4%	72.5%
775-04 기타영업외비용	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>자본예산합계</b>	<b>656,099,310</b>	<b>213,840,680</b>	<b>442,258,630</b>	<b>32.6%</b>	<b>213,840,680</b>	<b>2,541,129,000</b>	<b>1,694,235,870</b>	<b>846,893,130</b>	<b>66.7%</b>	<b>1,694,235,870</b>	<b>25.8%</b>	<b>12.6%</b>
<b>I. 자산취득</b>	<b>237,484,310</b>	<b>213,840,680</b>	<b>23,643,630</b>	<b>90.0%</b>	<b>213,840,680</b>	<b>2,125,237,000</b>	<b>1,694,235,870</b>	<b>431,001,130</b>	<b>79.7%</b>	<b>1,694,235,870</b>	<b>11.2%</b>	<b>12.6%</b>
401-01 시설비	75,132,000	72,003,260	3,128,740	95.8%	72,003,260	1,847,001,000	1,461,151,850	385,849,150	79.1%	1,461,151,850	4.1%	4.9%
401-02 감리비	-	-	-	-	-	27,400,000	4,200,000	23,200,000	15.3%	4,200,000	-	-
405-01 자산취득비	162,352,310	141,837,420	20,514,890	87.4%	141,837,420	250,836,000	228,884,020	21,951,980	91.2%	228,884,020	64.7%	62.0%
<b>II. 기타자본적지출</b>	<b>418,615,000</b>	<b>-</b>	<b>418,615,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>415,892,000</b>	<b>-</b>	<b>415,892,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>100.7%</b>	<b>-</b>
292-01 기타자본적지출(이월금)	418,615,000	-	418,615,000	0.0%	-	415,892,000	-	415,892,000	0.0%	-	-	-

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법	
<b>합계</b>			<b>7,412,853,000</b>			
보 조 금	고양어린이박물관 위탁사업	수익적수입	고양시	4,426,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	메이커스페이스구축 운영사업	수익적수입	창업진흥원	67,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기도지역화폐드림운영사업	수익적수입	경기문화재단	1,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	방과후 마을학교 운영사업	수익적수입	고양교육지원청	11,400,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	스마트뮤지엄 조성사업	수익적수입	문체부, 고양시	199,850,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	전통놀이 문화공간 운영 활성화 사업	수익적수입	공예디자인문화진흥원	30,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	영상미디어센터 위탁사업	수익적수입	고양시	616,432,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역미디어센터 활동지원사업	수익적수입	경기콘텐츠진흥원	50,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	역사문화 평화관광 콘텐츠사업	수익적수입	경기관광공사	100,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(아람마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	92,031,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(호수마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	92,304,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(어울림마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	313,765,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시문예회관운영 위탁사업	수익적수입	고양시	391,051,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	공연장대관료지원 위탁사업	수익적수입	고양시	20,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문화예술 역량강화 시스템사업	수익적수입	고양시	74,600,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역문화예술플랫폼 육성사업	수익적수입	고양시	18,380,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양행주문화제 위탁사업	수익적수입	고양시	110,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양호수예술축제 위탁사업	수익적수입	고양시	296,700,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	거리로나온예술 위탁사업	수익적수입	고양시	50,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역예술인창작지원 위탁사업	수익적수입	고양시	80,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	문화기획자양성과정 위탁사업	수익적수입	고양시	40,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	마을단위문화거점사업 위탁사업	수익적수입	고양시	80,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	방방곡곡문화공감사업	수익적수입	한국문예회관연합회	69,340,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	전사공간활성화 지원사업	수익적수입	한국문예회관연합회	40,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기예술교육사 현장 강화사업	수익적수입	경기문화재단	33,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기교과연계교육 연구사업	수익적수입	경기문화재단	25,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
경기문화예술공모 지원사업	수익적수입	경기문화재단	60,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리	
경기권역 생활문화 교류 연계사업	수익적수입	경기문화재단	25,000,000	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	유동자산 ————— X 100	221.33%	306.51%	-85.17%	
		유동부채				
	순자산 비율	자기자본 ————— X 100	65.16%	77.82%	-12.66%	
		총 자산				
	부채비율	부채총계 ————— X 100	53.46%	28.50%	24.96%	
		자기자본				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익 ————— X 100	-2.58%	6.33%	-8.91%	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 ————— X 100	-3.79%	-3.85%	0.06%	
		매출액(영업수익)				
	자기자본 순이익률	당기순이익 ————— X 100	-14.61%	-14.24%	-0.37%	
		(기초자기자본+기말자기자본) / 2				
	총 자산 순이익률	당기순이익 ————— X 100	-10.43%	-11.06%	0.63%	
		(기초총자산+기말총자산) / 2				

구 분		산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
활 동 성 지 표	자기자본 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초자기자본}+\text{기말자기자본})/2} \times 100$	385%	370%	15.73%	
	총 자 산 회 전 율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총자산}+\text{기말총자산})/2} \times 100$	275%	287%	-11.81%	
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	96%	96%	0.04%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용+영업외비용)}} \times 100$	96%	96%	0.04%	
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	97%	107%	-9.27%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	27%	25%	2.85%	
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	32,374,237	36,112,371	(3,738,134)	상용직근로자 및 단시간근로자
	직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{(\text{기초총직원수}+\text{기말총직원수})/2}$	112,149,055	138,923,511	(26,774,456)	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 집행현황(일반회계) |
| (6) - 지출예산 집행현황<br>(사업별, 일반회계) | (12) - 잉여금 처리계획             |



(1) 계정별 명세서

현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
안전시설팀	주차사업 12월31일 주차요금 현금 결재분	14,000	어울림누리 주차부스
	주차사업 잔돈교환용 시재금	300,000	어울림누리 주차부스
공연사업팀	어울림누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	350,000	어울림누리 티켓부스
	아람누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	650,000	아람누리 티켓부스
합 계		1,314,000	

(1) 계정별 명세서

보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	738-17-001016	2,583,673,023	어울림누리 본예산
		738-17-001243	550,831,760	아람누리 본예산
		301-0240-7826-81	17,199,055	어울림누리 공연수입
		738-01-004982	864,500	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	50,672,221	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	1,606,996	어울림누리 주차수입
		738-17-001087	26,516,895	아람누리 공연수입(1)
		301-0240-7830-11	133,771,484	아람누리 서플수입
		738-17-001128	5,484,211	아람누리 대관수입
		738-01-007401	5,497,282	아람누리 교육수입
		738-17-001115	5,926,736	아람누리 전시수입
		738-17-001102	2,252,371	아람누리 주차수입
		301-0127-0362-21	2,406,370	임대수입
		738-17-000963	74,376,860	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	11,287,938	예수금(2) 단시간근로자
		301-0111-2513-71	57,805,414	예수금(3) 소득세 등
		738-01-006894	27,954,656	어울림누리 법인카드결제
		738-17-001227	11,392,762	아람누리 법인카드결제
		301-0295-8747-01	288,252,620	[2021_보조금]고양호수예술축제
		301-0300-6390-41	10,139,880	[市비]제33회 고양행주문화제
		301-0288-1500-61	7,739	[보조금]2021경기교과연계교육연극사업
		301-0289-4718-71	397,460	[보조금]영상미디어-지역미디어센터활동지원사업
		301-0289-9116-91	6,295,090	[2021_보조금]공연장 대관료 지원사업
		301-0292-4444-51	922,003	예술인 고용보험

## 보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	301-0285-2898-71	14,963,198	통합문화예술교육 역량강화사업
		301-0286-2499-61	207,547	[2021_보조금]거리로나온예술
		301-0286-6573-61	24,841	경기문화예술공모지원사업 지원금
		301-0287-5973-91	2,797,192	[市비]지역예술인창작지원사업
		301-0283-6344-31	159,344,796	[2021]영상미디어_지출
		301-0283-6409-91	5,586	[2021]영상미디어_수입
		301-0284-4467-31	51,212,435	[보조금]생활문화센터(어울림누리)
		301-0298-6285-21	12,677,388	[보조금]2021 마을단위 문화거점사업
		301-0298-8896-61	28,038,500	[보조금]2021 문화기획자 양성과정
		301-0297-5476-91	14,138,550	[市비]경기권역생활문화교류
		301-0287-7837-21	2,327,092	[市비]2021플랫폼육성사업
위탁사업 I 생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9970-91	40,025,359	아람마당_아람누리 생활문화센터
		301-0162-9949-81	49,545,899	호수 청소년생활문화센터
위탁사업 II 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	1,612,494,489	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	10,108,352	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	2,878,418	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	46,625,669	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0253-9436-11	275,192	고양어린이박물관 교육수입
		301-0193-5054-61	8,863,623	고양어린이박물관 예수금(1) 4대보험
	301-0193-5060-61	894,371	고양어린이박물관 예수금(2) 소득세 등	
	신한은행	100-035-064404	33,958,273	고양어린이박물관 메이커스페이스사업
위탁사업 III 문예회관	NH농협은행	301-0285-2909-51	1,149,773	문예회관 대관수입
		301-0278-6366-01	78,704,191	문예회관 운영
<b>합 계</b>			<b>6,046,796,060</b>	

(1) 계정별 명세서

정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2021-08-06	2022-08-06	연 0.55%	418,615,789	
합 계				418,615,789	

미수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	이 율	예치일자	예치금액	미수수익	비고
특정예금	연 0.70%	2021-01-28	10,000,000	64,630	금융이자
정기예금	연 0.55%	2021-08-06	418,615,789	927,262	
합 계				991,892	

(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	재단
	[관리비] 12월 청구분	18,276,640	
주식회사 케이티	[관리비] 12월 청구분	371,480	
어울림뜨레	[관리비] 12월 청구분	13,860	
아람뜨레	[관리비] 12월 청구분	499,770	
주식회사 나는	[관리비]2018.11~2019.05 미납분	1,670,480	
맛드림	[관리비] 12월 청구분	719,600	
마음풍경	[관리비]2018.05~2019.12 미납분	686,463	
재단 임직원	[환급금]2021년12월 급여 과다지급분 미납분	2,175,310	
신일중학교	[대관료]원드오케스트라 대관료 미납분	220,000	
	[대관료]원드오케스트라 티켓대행료 미납분	59,000	
한국연극협회	[대관료]유지컬 행주대첩 대관료 미납분	792,000	
동고양세무서	[환급금]2021년 어울림 2기 부가세 환급액	3,426,680	
	[환급금]2021년 문예회관 2기 부가세 환급액	31,750	
BC카드사 등	[아람 수강료수입] 카드결제분	60,708	
	[아람 전시입장료수입] 카드결제분	38,264	
	[어울림 주차수입] 카드결제분	1,128,564	
	[아람 주차수입] 카드결제분	1,211,649	
BC카드사 등	[박물관 입장료수입] 카드결제분	20,330,915	박물관
	[박물관 교육입] 카드결제분	14,522	
파킹클라우드	[박물관 주차수입] 카드결제분	4,004,759	
<b>합 계</b>		<b>255,403,914</b>	

(1) 계정별 명세서

선급비용 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비고
1	서울보증보험(주)	2022-02-13	44	1,196,680	144,257	회계직(재단)
2	동부화재해상보험	2022-09-23	266	1,225,090	892,805	차량(재단)포터EV
3	동부화재해상보험	2022-03-04	63	818,790	141,325	차량(재단)포르테(1)
4	동부화재해상보험	2022-03-04	63	914,090	157,774	차량(재단)포르테(2)
5	동부화재해상보험	2022-03-04	63	580,410	100,180	차량(재단)올뉴k7
6	동부화재해상보험	2022-03-04	63	716,080	123,597	차량(재단)무대차량
7	서울보증보험(주)	2022-04-01	91	492,690	122,835	회계직(박물관)
8	NH농협손해보험	2022-01-31	31	7,084,200	601,671	화재(박물관)
9	NH농협손해보험	2022-09-25	268	98,100	72,029	승강기(박물관)사고배상
10	KB손해보험	2022-06-17	168	610,060	280,794	차량(박물관) 아반떼
11	NH농협손해보험	2022-02-10	41	193,600	21,746	화재(호수생활)
12	NH농협손해보험	2022-02-10	41	230,600	25,903	영업배상책임(호수생활)
합 계				14,160,390	2,684,916	

선납세금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	잔 액	비고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	4,433,810	
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	442,990	
합 계		4,876,800	



(1) 계정별 명세서

장기성예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금(2021.01.28~2024.01.28)	10,000,000	
<b>합 계</b>		<b>10,000,000</b>	

미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
BC카드	2021년 12월 어울림 법인카드 사용분	27,844,656	2022.01.24
BC카드	2021년 12월 아람 법인카드 사용분	11,392,762	2022.01.24
BC카드	2021년 12월 유류비 법인카드 사용분	110,000	2022.01.07
(주)고주몽	어울림누리 무대기술용역비	31,107,790	2022.01.06
(주)고주몽	아람누리 무대기술용역비	35,949,880	2022.01.06
교육수강생	어울림문화학교 수강료 환불금 미지급건	791,100	2022.01.13
교육수강생	어울림문화학교 수강료 환불금 미지급건	1,747,920	2022.01.17
교육수강생	아람문예아카데미 수강료 환불금 미지급건	99,990	2022.01.13
교육수강생	아람문예아카데미 수강료 환불금 미지급건	53,330	2022.01.17
NHN한국사이버결제	어린이박물관 12월 입장료 PG수수료정산	77,876	2022.02.11
파킹클라우드	어린이박물관 12월 주차료 PG수수료정산	24,774	2022.02.11
동고양세무서	어린이박물관 2021.2기 확정 부가세	1,887,859	2022.01.25
<b>합 계</b>		<b>111,087,937</b>	

(1) 계정별 명세서

예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고	
근로소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	41,159,010	고양문화재단	
사업소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	5,723,540		
기타소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	5,668,430		
지방소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	5,254,434		
국민건강보험	2021. 12월 귀속분 건강보험료	32,629,468		
국민연금	2021. 12월 귀속분 국민연금	33,846,240		
고용보험	2021. 12월 귀속분 고용보험	13,892,150		
산재보험	2021. 12월 귀속분 산재보험	5,296,940		
예술인 고용보험	2021. 12월 귀속분 예술인고용보험	921,900		
하늘이엔티	어울림 헬로카봇 시즌6 티켓판매분	4,937,612		
페이지터너	어울림 핑크퐁 별나라 티켓판매분	580,479		
희망극단	어울림 호두까기인형 티켓판매분	966,792		
칸티콤 합창단	아람 칸티콤합창단 제32회 정기연주회	893,755		
(주)공연마루	아람 이승철 전국투어콘서트	17,045,549		
(주)창라이프	아람 유지컬[시카고]-고양	10,520,350		
주식회사 케이문예프렌디	아람 2021 Theatre 이문세	83,396,098		
(주)창라이프	아람 이은결[THE ILLUSION]-고양	12,780,977		
이지희	아람 음악극 앤	4,606,243		
근로소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	425,840		어린이박물관
사업소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	36,003		
기타소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	355,200		
지방소득세	2021. 12월 귀속분 원천세	81,617		
국민연금	2021. 12월 귀속분	4,235,450		
국민건강보험료	2021. 12월 귀속분	3,383,350		
고용보험료	2021. 12월 귀속분	910,070		
산재보험료	2021. 12월 귀속분	328,280		
<b>합 계</b>		<b>289,875,777</b>		

(1) 계정별 명세서

선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
공연장 대관 선수금	어울림 공연장 대관료 선수금	864,500	고양문화재단
공연장 대관 선수금	아람 공연장 대관료 선수금	5,484,211	
공연료 선수금	어울림 공연 선수금	10,714,172	
공연료 선수금	아람공연 선수금1	26,516,895	
공연료 선수금	아람공연 선수금2	4,528,512	
교육수강 선수금	어울림문화학교 2022 1학기 수입	1,870,731	
전시대관 선수금	아람전시대관료 선수금	42,000	
합 계		50,021,021	

선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
맛드림	임대료 (2021.06.01 ~ 2022.05.31)	11,963,412	고양문화재단
어울림극장카페	임대료 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)	1,266,964	
아람뜨레	임대료 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)	27,366,464	
휘시즌	임대료 (2021.12.30 ~ 2022.03.29)	17,262,178	
합 계		57,859,017	

(1)

계정별 명세서

반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	금 액	반환일자
고양시	고양호수예술축제	288,252,620	2022-01-06
	제33회 고양행주문화제	10,139,880	2022-01-06
	공연장 대관료 지원사업	6,295,090	반환예정
	통합문화예술교육 역량강화사업	14,963,198	2022-02-22
	거리로나온예술	207,547	2022-01-06
	경기문화예술공모지원사업 지원금	24,841	2022-01-21
	지역예술인창작지원사업	2,797,192	반환예정
	영상미디어_지출	159,344,796	반환예정
	생활문화센터(어울림누리)	51,212,435	2022-02-14
	2021 마을단위 문화거점사업	12,677,388	반환예정
	2021 문화기획자 양성과정	28,038,500	2022-02-22
	2021플랫폼육성사업	2,327,092	반환예정
	아람마당_아람누리 생활문화센터	40,025,359	2022-02-14
	호수 청소년생활문화센터	49,545,899	2022-02-14
	고양어린이박물관 보조금	1,612,494,489	반환예정
	고양어린이박물관 주차수입	10,108,352	반환예정
	고양어린이박물관 대관임대수입	2,878,418	반환예정
	고양어린이박물관 입장료수입	46,625,669	반환예정
	고양어린이박물관 교육수입	275,192	반환예정
	문예회관 대관수입	1,149,773	반환예정
문예회관 운영	78,704,191	반환예정	
경기콘텐츠진흥원	영상미디어-지역미디어센터활동지원사업	397,460	2022-01-13
경기문화재단	경기권역생활문화교류	14,138,550	반환예정
합 계		2,432,623,931	

(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	고양문화재단
합 계		10,000,000	

퇴직 급여 총당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
2021년12월31일 계속근무자	퇴직 급여 총당금	3,416,633,542	공익목적사업
	퇴직 급여 총당금	88,527,360	고양문화재단 (주차, 임대)
합 계		3,505,160,902	

퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	3,373,203,348	고양문화재단
	퇴직 연금 예치금	88,527,360	고양문화재단 (주차, 임대)
	퇴직 연금 예치금	1,445,013	아람생활문화센터
	퇴직 연금 예치금	1,052,537	호수생활문화센터
	퇴직 연금 예치금	123,303,188	어린이박물관
합 계		3,587,531,446	

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>무형자산 명세서 고양문화재단</b>														
홈페이지	2004/09/15	21,212,122	-		21,212,122	21,211,120		1,002	5	0.2	12	-	21,211,119	1,003
재무회계 프로그램	2004/11/01	2,262,000	-		2,262,000	2,261,000		1,000	5	0.2	12	-	2,261,000	1,000
콜센터 티켓에매 시스템 구축	2006/12/29	33,000,000	-		33,000,000	32,999,000		1,000	5	0.2	12	-	32,999,000	1,000
(어울림) 녹음장비(소프트웨어)	2007/07/02	4,510,000	-		4,510,000	4,509,000		1,000	5	0.2	12	-	4,509,000	1,000
(아람) 방화벽설치	2007/09/20	19,250,000	-		19,250,000	19,249,000		1,000	5	0.2	12	-	19,249,000	1,000
전자결재 시스템 구축	2008/03/06	101,217,600	-		101,217,600	101,216,600		1,000	5	0.2	12	-	101,216,600	1,000
NAC설치	2008/06/05	19,943,000	-		19,943,000	19,942,000		1,000	5	0.2	12	-	19,942,000	1,000
예산회계시스템 구축	2008/07/17	31,555,700	-		31,555,700	31,554,700		1,000	5	0.2	12	-	31,554,700	1,000
매표시스템 네트워크 분리 구축	2008/07/29	560,000	-		560,000	559,000		1,000	5	0.2	12	-	559,000	1,000
수감관리시스템	2009/07/29	29,893,530	-		29,893,530	29,892,530		1,000	5	0.2	12	-	29,892,530	1,000
불건전계시물및개인정보유출차단솔루션	2009/07/30	22,600,000	-		22,600,000	22,599,000		1,000	5	0.2	12	-	22,599,000	1,000
티켓에매시스템 기능 확대	2009/09/02	17,880,000	-		17,880,000	17,879,000		1,000	5	0.2	12	-	17,879,000	1,000
대관관리시스템 구축	2010/03/29	17,272,727	-		17,272,727	17,271,727		1,000	5	0.2	12	-	17,271,727	1,000
티켓판매시스템 및 쿠폰/예약권시스템 구축	2012/06/22	13,500,000	-		13,500,000	13,499,000		1,000	5	0.2	12	-	13,499,000	1,000
DB보안용 솔루션 구입(소프트웨어)	2012/07/05	12,225,560	-		12,225,560	12,224,560		1,000	5	0.2	12	-	12,224,560	1,000
[모바일서비스]구축용역	2012/12/28	47,000,000	-		47,000,000	46,999,000		1,000	5	0.2	12	-	46,999,000	1,000
Adobe 업무용소프트웨어 구매	2014/06/11	1,056,000			1,056,000	1,055,000		1,000	5	0.2	12	-	1,055,000	1,000
업무용소프트웨어(window8.1) 구매	2014/06/20	979,000			979,000	978,000		1,000	5	0.2	12	-	978,000	1,000
인사회계관리시스템 유저 추가	2014/07/08	880,000			880,000	879,000		1,000	5	0.2	12	-	879,000	1,000
업무용소프트웨어(V3외 2종) 구매	2014/07/28	5,331,000			5,331,000	5,330,000		1,000	5	0.2	12	-	5,330,000	1,000
MS Office, 한글, 센터리온 멀티 조달 구매	2014/08/08	8,735,700			8,735,700	8,734,700		1,000	5	0.2	12	-	8,734,700	1,000
업무용 소프트웨어 조달 구매	2015/03/26	3,561,120			3,561,120	3,560,120		1,000	5	0.2	12	-	3,560,120	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/05/12	1,056,000			1,056,000	1,055,000		1,000	5	0.2	12	-	1,055,000	1,000
디자인 편집용 폰트소프트웨어(문법비식) 구입	2015/08/18	264,000			264,000	263,000		1,000	5	0.2	12	-	263,000	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/09/08	3,997,180			3,997,180	3,996,180		1,000	5	0.2	12	-	3,996,180	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2015/12/03	4,356,000			4,356,000	4,355,000		1,000	5	0.2	12	-	4,355,000	1,000
생활문화센터 홈페이지 구축	2015/12/17	21,200,000			21,200,000	21,199,000		1,000	5	0.2	12	-	21,199,000	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/08	2,587,050			2,587,050	2,457,697		129,353	5	0.2	12	128,353	2,586,050	1,000
업무용 소프트웨어 구매	2016/04/27	1,968,040			1,968,040	1,869,638		98,402	5	0.2	12	97,402	1,967,040	1,000
디자인 편집용 폰트소프트웨어(문법비식) 구입	2016/09/23	176,000			176,000	152,533		23,467	5	0.2	12	22,467	175,000	1,000
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000			16,000,000	11,466,666		4,533,334	5	0.2	12	3,200,000	14,666,666	1,333,334

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,875,210			3,875,210	2,454,299		1,420,911	5	0.2	12	775,042	3,229,341	645,869
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,804,430			3,804,430	2,409,472		1,394,958	5	0.2	12	760,886	3,170,358	634,072
업무용소프트웨어	2017/03/16	1,548,310			1,548,310	1,187,037		361,273	5	0.2	12	309,662	1,496,699	51,611
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830			4,048,830	3,036,622		1,012,208	5	0.2	12	809,766	3,846,388	202,442
업무용소프트웨어	2018/03/06	1,595,000			1,595,000	903,833		691,167	5	0.2	12	319,000	1,222,833	372,167
업무용소프트웨어	2018/04/02	2,069,100			2,069,100	1,138,005		931,095	5	0.2	12	413,820	1,551,825	517,275
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	493,680		403,920	5	0.2	12	179,520	673,200	224,400
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	493,680		403,920	5	0.2	12	179,520	673,200	224,400
소득공제 적용 티켓판매 프로그램	2018/06/25	5,100,000			5,100,000	2,635,000		2,465,000	5	0.2	12	1,020,000	3,655,000	1,445,000
업무용소프트웨어	2018/06/28	198,000			198,000	102,300		95,700	5	0.2	12	39,600	141,900	56,100
적격심사프로그램 연간 라이선스	2018/06/29	550,000			550,000	284,166		265,834	5	0.2	12	110,000	394,166	155,834
전자결재시스템 고도화사업	2018/07/20	52,000,000			52,000,000	26,000,000		26,000,000	5	0.2	12	10,400,000	36,400,000	15,600,000
업무용소프트웨어	2018/10/19	14,150,480			14,150,480	6,367,716		7,782,764	5	0.2	12	2,830,096	9,197,812	4,952,668
업무용소프트웨어	2019/04/30	3,103,650			3,103,650	1,086,277		2,017,373	5	0.2	12	620,730	1,707,007	1,396,643
업무용소프트웨어	2019/05/15	693,000			693,000	231,000		462,000	5	0.2	12	138,600	369,600	323,400
업무용소프트웨어	2019/05/20	4,500,000			4,500,000	1,500,000		3,000,000	5	0.2	12	900,000	2,400,000	2,100,000
티켓판매시스템 고도화	2019/06/28	63,300,000			63,300,000	20,045,000		43,255,000	5	0.2	12	12,660,000	32,705,000	30,595,000
복무관리시스템 고도화	2019/10/14	18,800,000			18,800,000	4,700,000		14,100,000	5	0.2	12	3,760,000	8,460,000	10,340,000
업무용소프트웨어	2019/10/17	10,770,650			10,770,650	2,692,662		8,077,988	5	0.2	12	2,154,130	4,846,792	5,923,858
수강관리시스템 고도화	2020/10/23	27,350,000			27,350,000	1,367,500		25,982,500	5	0.2	12	5,470,000	6,837,500	20,512,500
티켓운영 관시스템 고도화	2020/11/02	19,000,000			19,000,000	633,333		18,366,667	5	0.2	12	3,800,000	4,433,333	14,566,667
<b>무형자산 명세서</b>														
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>														
더존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750			1,553,750	1,450,167		103,583	5	0.2	12	102,583	1,552,750	1,000
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250			6,531,250	6,095,833		435,417	5	0.2	12	434,417	6,530,250	1,000
전자결재시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000			1,128,000	1,052,800		75,200	5	0.2	12	74,200	1,127,000	1,000
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000			19,600,000	18,032,000		1,568,000	5	0.2	12	1,567,000	19,599,000	1,000
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000			126,000,000	114,240,000		11,760,000	5	0.2	12	11,759,000	125,999,000	1,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000			21,560,000	18,397,867		3,162,133	5	0.2	12	3,161,133	21,559,000	1,000
적격심사프로그램 연간 라이선스	2017/04/17	550,000			550,000	412,500		137,500	5	0.2	12	110,000	522,500	27,500
디자인프로그램 구입(어도비 포토샵 외)	2017/05/30	1,346,400			1,346,400	987,360		359,040	5	0.2	12	269,280	1,256,640	89,760
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000			1,100,000	696,667		403,333	5	0.2	12	220,000	916,667	183,333
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000			2,060,000	1,270,333		789,667	5	0.2	12	412,000	1,682,333	377,667

(2) 감가상각비(소프트웨어) 명세서

**무형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400			2,270,400	1,400,080		870,320	5	0.2	12	454,080	1,854,160	416,240
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583			105,583	65,108		40,475	5	0.2	12	21,116	86,224	19,359
업무용 소프트웨어	2018/07/27	12,108,800			12,108,800	6,054,400		6,054,400	5	0.2	12	2,421,760	8,476,160	3,632,640
업무용 소프트웨어	2018/07/27	7,544,900			7,544,900	3,772,450		3,772,450	5	0.2	12	1,508,980	5,281,430	2,263,470
업무용 소프트웨어	2019/05/28	1,034,550			1,034,550	344,850		689,700	5	0.2	12	206,910	551,760	482,790
업무용 소프트웨어	2019/07/17	550,000			550,000	165,000		385,000	5	0.2	12	110,000	275,000	275,000
업무용 소프트웨어	2019/07/23	240,840			240,840	72,252		168,588	5	0.2	12	48,168	120,420	120,420
업무용 소프트웨어	2019/12/13	2,760,000			2,760,000	598,000		2,162,000	5	0.2	12	552,000	1,150,000	1,610,000
업무용 소프트웨어 OS	2020/02/18	2,760,000			2,760,000	506,000		2,254,000	5	0.2	12	552,000	1,058,000	1,702,000
업무용 소프트웨어 그래픽디자인	2020/06/10	1,045,000			1,045,000	121,916		923,084	5	0.2	12	209,000	330,916	714,084
<b>소프트웨어</b>	<b>소계</b>	<b>916,130,662</b>	<b>-</b>		<b>916,130,662</b>	<b>716,714,935</b>		<b>199,415,727</b>				<b>75,292,221</b>	<b>792,007,156</b>	<b>124,123,504</b>
<b>감 가 상 각 비</b>													<b>75,292,220</b>	



(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
<b>252,000</b>															
비품 명세서 고양문화재단															
프로젝터	일반	2018/04/05	1,940,000			1,940,000	1,678,950		261,050	4	0.528	12	137,834	1,816,784	123,216
기계공조설비 물품	일반	2018/04/05	3,800,000			3,800,000	3,288,665		511,335	4	0.528	12	269,984	3,558,649	241,351
모니터	공연장(무대)	2018/04/05	159,000			159,000	137,604		21,396	4	0.528	12	11,297	148,901	10,099
조경재료 물품	일반	2018/04/06	880,000			880,000	761,585		118,415	4	0.528	12	62,523	824,108	55,892
스피커	공연장(무대)	2018/04/09	6,570,000			6,570,000	5,685,930		884,070	4	0.528	12	466,788	6,152,718	417,282
항온항습기	공연장(무대)	2018/04/13	8,530,000			8,530,000	7,382,189		1,147,811	4	0.528	12	606,044	7,988,233	541,767
용역사무실 냉난방기	일반	2018/04/17	5,440,000			5,440,000	4,707,985		732,015	4	0.528	12	386,503	5,094,488	345,512
무대기계 조정실 냉난방기	공연장(무대)	2018/04/17	5,596,000			5,596,000	4,842,993		753,007	4	0.528	12	397,587	5,240,580	355,420
모니터	일반	2018/04/23	6,270,000			6,270,000	5,426,299		843,701	4	0.528	12	445,474	5,871,773	398,227
컴퓨터	일반	2018/04/23	16,920,000			16,920,000	14,643,218		2,276,782	4	0.528	12	1,202,140	15,845,358	1,074,642
컴퓨터	일반	2018/04/23	1,590,000			1,590,000	1,376,047		213,953	4	0.528	12	112,967	1,489,014	100,986
노트북	일반	2018/04/23	1,050,000			1,050,000	908,710		141,290	4	0.528	12	74,601	983,311	66,689
전자결재 백업장비	일반	2018/04/23	7,840,000			7,840,000	6,785,037		1,054,963	4	0.528	12	557,020	7,342,057	497,943
아람극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/04	1,500,000			1,500,000	1,283,453		216,547	4	0.528	12	114,336	1,397,789	102,211
어울림극장 세탁기	공연장(무대)	2018/05/23	3,170,000			3,170,000	2,712,365		457,635	4	0.528	12	241,631	2,953,996	216,004
아람극장 냉난방기	공연장(무대)	2018/06/15	4,950,000			4,950,000	4,186,875		763,125	4	0.528	12	402,930	4,589,805	360,195
설비용 계측기	일반	2018/06/25	5,225,000			5,225,000	4,419,479		805,521	4	0.528	12	425,315	4,844,794	380,206
재물조사 기계	일반	2018/08/28	6,900,000			6,900,000	5,700,976		1,199,024	4	0.528	12	633,084	6,334,060	565,940
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	1,411,518		317,382	4	0.528	12	167,577	1,579,095	149,805
컴퓨터	일반	2018/09/04	1,728,900			1,728,900	1,411,518		317,382	4	0.528	12	167,577	1,579,095	149,805
어울림극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	117,760,575		28,231,425	4	0.528	12	14,906,192	132,666,767	13,325,233
새라새극장 조명	공연장(무대)	2018/10/08	145,992,000			145,992,000	117,760,575		28,231,425	4	0.528	12	14,906,192	132,666,767	13,325,233
분수대 수질측정기	일반	2018/11/06	693,000			693,000	552,196		140,804	4	0.528	12	74,344	626,540	66,460
NAS 서버	일반	2018/11/13	3,550,000			3,550,000	2,828,714		721,286	4	0.528	12	380,839	3,209,553	340,447
프로젝터	전시	2018/11/26	1,760,000			1,760,000	1,402,404		357,596	4	0.528	12	188,810	1,591,214	168,786
냉난방기	공연장(무대)	2018/12/03	6,700,000			6,700,000	5,273,023		1,426,977	4	0.528	12	753,443	6,026,466	673,534
캐비닛	생활	2018/12/04	920,000			920,000	724,056		195,944	4	0.528	12	103,458	827,514	92,486
연습실 짐기	공연장(무대)	2018/12/19	1,669,000			1,669,000	1,313,533		355,467	4	0.528	12	187,686	1,501,219	167,781
수습실 공기청정기	일반	2018/12/20	696,000			696,000	547,764		148,236	4	0.528	12	78,268	626,032	69,968
항온항습기	일반	2019/01/08	17,000,000			17,000,000	13,212,672		3,787,328	4	0.528	12	1,999,709	15,212,381	1,787,619
컴퓨터	서플	2019/04/02	2,940,000			2,940,000	2,101,841		838,159	4	0.528	12	442,547	2,544,388	395,612
프로젝터	전시	2019/04/15	3,920,000			3,920,000	2,802,455		1,117,545	4	0.528	12	590,063	3,392,518	527,482

(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
대형 그늘막	시민	2019/04/25	6,480,000			6,480,000	4,632,629		1,847,371	4	0.528	12	975,411	5,608,040	871,960
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	154,605		68,123	4	0.528	12	35,968	190,573	32,155
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	612,109		269,710	4	0.528	12	142,406	754,515	127,304
컴퓨터	주차	2019/05/14	222,728			222,728	154,605		68,123	4	0.528	12	35,968	190,573	32,155
컴퓨터	주차	2019/05/14	881,819			881,819	612,109		269,710	4	0.528	12	142,406	754,515	127,304
의자 및 지휘자단	공연장(무대)	2019/05/23	2,950,000			2,950,000	2,047,724		902,276	4	0.528	12	476,401	2,524,125	425,875
항온항습기	일반	2019/05/23	19,800,000			19,800,000	13,744,051		6,055,949	4	0.528	12	3,197,541	16,941,592	2,858,408
냉방기	공연장(무대)	2019/06/10	2,800,000			2,800,000	1,885,452		914,548	4	0.528	12	482,881	2,368,333	431,667
냉방기	공연장(무대)	2019/06/18	7,480,000			7,480,000	5,036,852		2,443,148	4	0.528	12	1,289,982	6,326,834	1,153,166
냉난방기	일반	2019/06/25	6,290,000			6,290,000	4,235,535		2,054,465	4	0.528	12	1,084,757	5,320,292	969,708
냉난방기	일반	2019/06/25	8,700,000			8,700,000	5,858,371		2,841,629	4	0.528	12	1,500,380	7,358,751	1,341,249
전시 로비 가구	전시	2019/07/24	4,796,000			4,796,000	3,129,907		1,666,093	4	0.528	12	879,697	4,009,604	786,396
소형 음향장비	시민	2019/07/26	2,200,000			2,200,000	1,435,737		764,263	4	0.528	12	403,530	1,839,267	360,733
컴퓨터 및 모니터	일반	2019/07/30	14,900,000			14,900,000	9,723,859		5,176,141	4	0.528	12	2,733,002	12,456,861	2,443,139
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	997,700			997,700	630,386		367,314	4	0.528	12	193,941	824,327	173,373
안전 발판 사다리	공연장(무대)	2019/08/01	999,900			999,900	631,776		368,124	4	0.528	12	194,369	826,145	173,755
안전 발판 사다리	일반	2019/10/08	740,000			740,000	436,824		303,176	4	0.528	12	160,076	596,900	143,100
무전기	공연장(무대)	2019/11/15	12,280,400			12,280,400	6,994,129		5,286,271	4	0.528	12	2,791,151	9,785,280	2,495,120
전시 가벽 및 전시대	전시	2019/11/20	7,180,000			7,180,000	4,089,268		3,090,732	4	0.528	12	1,631,906	5,721,174	1,458,826
냉난방 공사 자재	일반	2019/12/04	5,000,000			5,000,000	2,743,840		2,256,160	4	0.528	12	1,191,252	3,935,092	1,064,908
극장 로비 가구	공연장(무대)	2019/12/11	14,630,000			14,630,000	8,028,475		6,601,525	4	0.528	12	3,485,605	11,514,080	3,115,920
전시가벽	전시	2019/12/13	3,340,000			3,340,000	1,832,885		1,507,115	4	0.528	12	795,756	2,628,641	711,359
캐비닛	교육	2019/12/17	2,251,700			2,251,700	1,235,660		1,016,040	4	0.528	12	536,469	1,772,129	479,571
건습식진공청소기	일반	2020/01/20	649,000			649,000	342,672		306,328	4	0.528	12	161,741	504,413	144,587
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28	12,239,700			12,239,700	6,462,561		5,777,139	4	0.528	12	3,050,329	9,512,890	2,726,810
영상 녹화 시스템	공연장(무대)	2020/01/28	8,159,800			8,159,800	4,308,374		3,851,426	4	0.528	12	2,033,552	6,341,926	1,817,874
빔프로젝터	공연장(무대)	2020/01/28	19,600,000			19,600,000	10,348,800		9,251,200	4	0.528	12	4,884,633	15,233,433	4,366,567
오디오 인터페이스	공연장(무대)	2020/01/29	4,260,000			4,260,000	2,249,280		2,010,720	4	0.528	12	1,061,660	3,310,940	949,060
안전용품 보관함	일반	2020/02/04	1,727,000			1,727,000	835,868		891,132	4	0.528	12	470,517	1,306,385	420,615
자기 운송도계	전시	2020/02/11	2,853,400			2,853,400	1,381,045		1,472,355	4	0.528	12	777,403	2,158,448	694,952
가이드시스템	전시	2020/02/13	4,700,000			4,700,000	2,274,800		2,425,200	4	0.528	12	1,280,505	3,555,305	1,144,695
냉난방기	공연장(무대)	2020/02/18	7,600,000			7,600,000	3,678,400		3,921,600	4	0.528	12	2,070,604	5,749,004	1,850,996
음향조정실 의자	공연장(무대)	2020/03/05	1,134,000			1,134,000	498,960		635,040	4	0.528	12	335,301	834,261	299,739
제습기	일반	2020/03/12	3,730,000			3,730,000	1,641,200		2,088,800	4	0.528	12	1,102,886	2,744,086	985,914
냉장고 4대	일반	2020/03/13	2,720,000			2,720,000	1,196,800		1,523,200	4	0.528	12	804,249	2,001,049	718,951

(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
문서세단기 4대	일반	2020/03/13	2,704,000			2,704,000	1,189,760		1,514,240	4	0.528	12	799,518	1,989,278	714,722
노트북 2대	일반	2020/03/13	1,980,000			1,980,000	871,200		1,108,800	4	0.528	12	585,446	1,456,646	523,354
데스크톱 컴퓨터 5대	일반	2020/03/13	3,475,000			3,475,000	1,529,000		1,946,000	4	0.528	12	1,027,488	2,556,488	918,512
사무용의자 20개	일반	2020/03/13	3,900,000			3,900,000	1,716,000		2,184,000	4	0.528	12	1,153,152	2,869,152	1,030,848
대회의실음향장비 1세트	일반	2020/03/13	22,995,480			22,995,480	10,118,011		12,877,469	4	0.528	12	6,799,303	16,917,314	6,078,166
그린룸 가구	공연장(무대)	2020/03/18	3,007,000			3,007,000	1,323,080		1,683,920	4	0.528	12	889,109	2,212,189	794,811
모니터	서플	2020/04/22	825,000			825,000	326,700		498,300	4	0.528	12	263,102	589,802	235,198
모니터	서플	2020/04/22	1,650,000			1,650,000	653,400		996,600	4	0.528	12	526,204	1,179,604	470,396
조명 콘솔	공연장(무대)	2020/04/22	169,254,000			169,254,000	67,024,584		102,229,416	4	0.528	12	53,977,131	121,001,715	48,252,285
인화성물질 보관함	일반	2020/04/23	4,290,000			4,290,000	1,698,840		2,591,160	4	0.528	12	1,368,132	3,066,972	1,223,028
냉난방기	일반	2020/04/23	4,700,000			4,700,000	1,861,200		2,838,800	4	0.528	12	1,498,886	3,360,086	1,339,914
D1D 교체	서플	2020/05/11	13,000,000			13,000,000	4,576,000		8,424,000	4	0.528	12	4,447,872	9,023,872	3,976,128
무전기	공연장(무대)	2020/05/13	5,526,400			5,526,400	1,945,292		3,581,108	4	0.528	12	1,890,825	3,836,117	1,690,283
로비 가구	공연장(무대)	2020/05/26	18,957,400			18,957,400	6,673,004		12,284,396	4	0.528	12	6,486,161	13,159,165	5,798,235
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	531,608		1,194,392	4	0.528	12	630,638	1,162,246	563,754
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	531,608		1,194,392	4	0.528	12	630,638	1,162,246	563,754
냉난방기	일반	2020/06/10	5,800,000			5,800,000	1,786,400		4,013,600	4	0.528	12	2,119,180	3,905,580	1,894,420
빔프로젝터	전시	2020/06/16	2,420,000			2,420,000	745,360		1,674,640	4	0.528	12	884,209	1,629,569	790,431
빔프로젝터	교육	2020/06/16	6,205,000			6,205,000	1,911,140		4,293,860	4	0.528	12	2,267,158	4,178,298	2,026,702
빔프로젝터	전시	2020/06/24	4,840,000			4,840,000	1,490,720		3,349,280	4	0.528	12	1,768,419	3,259,139	1,580,861
컴퓨터	주차	2020/06/24	4,687,273			4,687,273	1,443,680		3,243,593	4	0.528	12	1,712,617	3,156,297	1,530,976
냉난방기	일반	2020/06/25	3,050,000			3,050,000	939,400		2,110,600	4	0.528	12	1,114,396	2,053,796	996,204
냉난방기	주차	2020/07/17	818,182			818,182	216,000		602,182	4	0.528	12	317,952	533,952	284,230
엠프시스템	교육	2020/08/18	4,180,000			4,180,000	919,600		3,260,400	4	0.528	12	1,721,491	2,641,091	1,538,909
네트워크 스위치	일반	2020/10/08	12,814,670			12,814,670	1,691,536		11,123,134	4	0.528	12	5,873,014	7,564,550	5,250,120
카메라	일반	2020/11/04	1,908,500			1,908,500	167,948		1,740,552	4	0.528	12	919,011	1,086,959	821,541
카메라 주변용품	일반	2020/12/15	1,499,960			1,499,960	65,998		1,433,962	4	0.528	12	757,131	823,129	676,831
별따기배출터 의자, 테이블, 카페	교육	2020/12/18	9,298,960			9,298,960	409,154		8,889,806	4	0.528	12	4,693,817	5,102,971	4,195,989
중역용, 직원용, 회의용 의자, 탁자	일반	2020/12/28	15,095,800			15,095,800	664,215		14,431,585	4	0.528	12	7,619,876	8,284,091	6,811,709
컴퓨터	일반	2021/01/19		10,483,000		10,483,000			10,483,000	4	0.528	12	5,535,024	5,535,024	4,947,976
문서세단기	일반	2021/01/24		676,000		676,000			676,000	4	0.528	12	356,928	356,928	319,072
냉장고	일반	2021/01/24		3,640,000		3,640,000			3,640,000	4	0.528	12	1,921,920	1,921,920	1,718,080
컴퓨터	전시	2021/01/25		446,000		446,000			446,000	4	0.528	12	235,488	235,488	210,512
컴퓨터	전시	2021/01/25		1,862,000		1,862,000			1,862,000	4	0.528	12	983,136	983,136	878,864
직원용 의자	일반	2021/01/26		6,930,000		6,930,000			6,930,000	4	0.528	12	3,659,040	3,659,040	3,270,960

(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
냉난방기	서플	2021/02/09		2,971,000		2,971,000			2,971,000	4	0.528	11	1,437,964	1,437,964	1,533,036
TV 모니터	공연장(무대)	2021/02/17		2,967,000		2,967,000			2,967,000	4	0.528	11	1,436,028	1,436,028	1,530,972
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19		1,835,000		1,835,000			1,835,000	4	0.528	11	888,140	888,140	946,860
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19		1,835,000		1,835,000			1,835,000	4	0.528	11	888,140	888,140	946,860
공연장 안전봉	서플	2021/02/22		1,410,200		1,410,200			1,410,200	4	0.528	11	682,536	682,536	727,664
아람 공연장 수표 데스크	서플	2021/03/11		4,032,000		4,032,000			4,032,000	4	0.528	10	1,774,080	1,774,080	2,257,920
여울림 공연장 수표 데스크	서플	2021/03/11		5,749,800		5,749,800			5,749,800	4	0.528	10	2,529,912	2,529,912	3,219,888
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09		2,251,000		2,251,000			2,251,000	4	0.528	9	891,396	891,396	1,359,604
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09		159,600		159,600			159,600	4	0.528	9	63,201	63,201	96,399
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09		12,500		12,500			12,500	4	0.528	9	4,950	4,950	7,550
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09		550,000		550,000			550,000	4	0.528	9	217,800	217,800	332,200
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09		1,766,000		1,766,000			1,766,000	4	0.528	9	699,336	699,336	1,066,664
여울림 영상분배기	공연장(무대)	2021/04/12		3,745,500		3,745,500			3,745,500	4	0.528	9	1,483,218	1,483,218	2,262,282
그랜드피아노 운반구	공연장(무대)	2021/04/12		6,600,000		6,600,000			6,600,000	4	0.528	9	2,613,600	2,613,600	3,986,400
사무처장실 종역용 책상	일반	2021/04/13		798,700		798,700			798,700	4	0.528	9	316,285	316,285	482,415
사무처장실 책상서랍	일반	2021/04/13		277,340		277,340			277,340	4	0.528	9	109,826	109,826	167,514
사무처장실 사이드책상	일반	2021/04/13		377,300		377,300			377,300	4	0.528	9	149,410	149,410	227,890
사무처장실 옷장	일반	2021/04/13		323,400		323,400			323,400	4	0.528	9	128,066	128,066	195,334
노트북	일반	2021/04/13		1,630,000		1,630,000			1,630,000	4	0.528	9	645,480	645,480	984,520
여울림 청소기계	일반	2021/04/19		4,400,000		4,400,000			4,400,000	4	0.528	9	1,742,400	1,742,400	2,657,600
여울림 방석운반구 제작	서플	2021/05/03		4,104,000		4,104,000			4,104,000	4	0.528	8	1,444,608	1,444,608	2,659,392
아람 분장실 의자	공연장(무대)	2021/05/14		4,895,000		4,895,000			4,895,000	4	0.528	8	1,723,040	1,723,040	3,171,960
여울림 용역원실 냉난방기	일반	2021/05/31		6,380,000		6,380,000			6,380,000	4	0.528	8	2,245,760	2,245,760	4,134,240
아람 결로방지 제습기	공연장(무대)	2021/06/17		11,790,000		11,790,000			11,790,000	4	0.528	7	3,631,320	3,631,320	8,158,680
여울림 냉난방기	교육	2021/07/08		1,860,100		1,860,100			1,860,100	4	0.528	6	491,066	491,066	1,369,034
여울림 무선 인이어시스템	공연장(무대)	2021/07/20		9,690,000		9,690,000			9,690,000	4	0.528	6	2,558,160	2,558,160	7,131,840
아람 무대기계조정실 의자	공연장(무대)	2021/07/27		945,000		945,000			945,000	4	0.528	6	249,480	249,480	695,520
아람미술관 운영장비	전시	2021/08/10		363,000		363,000			363,000	4	0.528	5	79,860	79,860	283,140
강의용 노트북	교육	2021/08/24		3,457,700		3,457,700			3,457,700	4	0.528	5	760,694	760,694	2,697,006
아람 빔프로젝트	공연장(무대)	2021/09/15		19,500,000		19,500,000			19,500,000	4	0.528	4	3,432,000	3,432,000	16,068,000
사무처장실 모니터	일반	2021/09/30		240,000		240,000			240,000	4	0.528	4	42,240	42,240	197,760
사무처장실 데스크탑	일반	2021/09/30		904,700		904,700			904,700	4	0.528	4	159,227	159,227	745,473
사무처장실 회의용탁자	일반	2021/09/30		1,159,000		1,159,000			1,159,000	4	0.528	4	203,984	203,984	955,016
사무처장실 그레덴자	일반	2021/09/30		334,000		334,000			334,000	4	0.528	4	58,784	58,784	275,216
사무처장실 캐비닛, 보조책상	일반	2021/09/30		1,714,000		1,714,000			1,714,000	4	0.528	4	301,664	301,664	1,412,336

(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
사무처장실 총역의자	일반	2021/09/30		509,000		509,000			509,000	4	0.528	4	89,584	89,584	419,416
사무처장실 점의식의자	일반	2021/09/30		1,048,800		1,048,800			1,048,800	4	0.528	4	184,588	184,588	864,212
아름미술관 운영장비	전시	2021/11/26		1,900,000		1,900,000			1,900,000	4	0.528	2	167,200	167,200	1,732,800
<b>비품 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
사무실 가구	박물관	2016/2/17	20,589,860			20,589,860	20,588,860		1,000	4	0.528	12	-	20,588,860	1,000
사무실 가구	박물관	2016/3/3	27,387,120			27,387,120	27,386,120		1,000	4	0.528	12	-	27,386,120	1,000
수유실 찻크대	박물관	2016/3/7	990,000			990,000	989,000		1,000	4	0.528	12	-	989,000	1,000
전화기	박물관	2016/3/18	3,061,000			3,061,000	3,060,000		1,000	4	0.528	12	-	3,060,000	1,000
사무실 파티션	박물관	2016/3/29	572,000			572,000	571,000		1,000	4	0.528	12	-	571,000	1,000
책상유리	박물관	2016/3/29	1,496,000			1,496,000	1,495,000		1,000	4	0.528	12	-	1,495,000	1,000
전자레인지	박물관	2016/3/31	139,000			139,000	138,000		1,000	4	0.528	12	-	138,000	1,000
전자레인지	박물관	2016/4/18	130,000			130,000	129,000		1,000	4	0.528	12	-	129,000	1,000
사무용 금고	박물관	2016/4/18	450,000			450,000	449,000		1,000	4	0.528	12	-	449,000	1,000
차단봉	박물관	2016/4/18	1,815,000			1,815,000	1,814,000		1,000	4	0.528	12	-	1,814,000	1,000
스탠드	박물관	2016/4/21	1,820,000			1,820,000	1,819,000		1,000	4	0.528	12	-	1,819,000	1,000
사무용 컴퓨터	박물관	2016/4/26	11,678,200			11,678,200	11,677,200		1,000	4	0.528	12	-	11,677,200	1,000
휠체어	박물관	2016/4/26	2,100,000			2,100,000	2,099,000		1,000	4	0.528	12	-	2,099,000	1,000
유모차	박물관	2016/4/26	4,455,000			4,455,000	4,454,000		1,000	4	0.528	12	-	4,454,000	1,000
자동제세동기	박물관	2016/5/2	2,090,000			2,090,000	2,089,000		1,000	4	0.528	12	-	2,089,000	1,000
냉장고	박물관	2016/5/2	1,105,630			1,105,630	1,104,630		1,000	4	0.528	12	-	1,104,630	1,000
문서세단기	박물관	2016/5/2	733,740			733,740	732,740		1,000	4	0.528	12	-	732,740	1,000
냉장고	박물관	2016/5/4	380,000			380,000	379,000		1,000	4	0.528	12	-	379,000	1,000
재단기	박물관	2016/5/4	491,900			491,900	490,900		1,000	4	0.528	12	-	490,900	1,000
도난방지용케이스	박물관	2016/5/10	440,000			440,000	439,000		1,000	4	0.528	12	-	439,000	1,000
사무실 가구	박물관	2016/5/10	28,531,920			28,531,920	28,530,920		1,000	4	0.528	12	-	28,530,920	1,000
음향 및 영상설비	박물관	2016/5/10	23,849,650			23,849,650	23,848,650		1,000	4	0.528	12	-	23,848,650	1,000
노트북	박물관	2016/5/10	1,748,920			1,748,920	1,747,920		1,000	4	0.528	12	-	1,747,920	1,000
사무용 의자	박물관	2016/5/13	2,626,120			2,626,120	2,625,120		1,000	4	0.528	12	-	2,625,120	1,000
사무실 기자재	박물관	2016/5/13	1,850,940			1,850,940	1,849,940		1,000	4	0.528	12	-	1,849,940	1,000
전자레인지	박물관	2016/5/20	69,000			69,000	68,000		1,000	4	0.528	12	-	68,000	1,000
식탁의자	박물관	2016/5/23	353,000			353,000	352,000		1,000	4	0.528	12	-	352,000	1,000
사무가구	박물관	2016/5/24	2,926,190			2,926,190	2,925,190		1,000	4	0.528	12	-	2,925,190	1,000
사무가구	박물관	2016/5/24	242,000			242,000	241,000		1,000	4	0.528	12	-	241,000	1,000
우산포장기	박물관	2016/5/25	473,000			473,000	472,000		1,000	4	0.528	12	-	472,000	1,000
강화유리보드	박물관	2016/5/25	385,000			385,000	384,000		1,000	4	0.528	12	-	384,000	1,000
물품보관함	박물관	2016/5/26	8,610,800			8,610,800	8,609,800		1,000	4	0.528	12	-	8,609,800	1,000
차단봉	박물관	2016/5/30	435,600			435,600	434,600		1,000	4	0.528	12	-	434,600	1,000

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
냉장고	박물관	2016/5/31	371,890			371,890	370,890		1,000	4	0.528	12	-	370,890	1,000
사무실 가구	박물관	2016/5/31	3,028,270			3,028,270	3,027,270		1,000	4	0.528	12	-	3,027,270	1,000
사무실 가구	박물관	2016/5/31	1,744,750			1,744,750	1,743,750		1,000	4	0.528	12	-	1,743,750	1,000
냉장고	박물관	2016/6/2	371,890			371,890	370,890		1,000	4	0.528	12	-	370,890	1,000
사무가구	박물관	2016/6/3	2,000,000			2,000,000	1,999,000		1,000	4	0.528	12	-	1,999,000	1,000
음향 및 영상설비 기자재	박물관	2016/6/16	16,472,000			16,472,000	16,471,000		1,000	4	0.528	12	-	16,471,000	1,000
카메라	박물관	2016/6/30	3,035,480			3,035,480	3,034,480		1,000	4	0.528	12	-	3,034,480	1,000
지문인식기	박물관	2016/7/8	1,265,000			1,265,000	1,264,000		1,000	4	0.528	12	-	1,264,000	1,000
전자레인지	박물관	2016/9/27	150,000			150,000	149,000		1,000	4	0.528	12	-	149,000	1,000
열제본기	박물관	2016/9/27	279,500			279,500	278,500		1,000	4	0.528	12	-	278,500	1,000
코팅기	박물관	2016/10/7	377,400			377,400	376,400		1,000	4	0.528	12	-	376,400	1,000
사무용 가구	박물관	2016/10/7	6,480,960			6,480,960	6,479,960		1,000	4	0.528	12	-	6,479,960	1,000
재단기	박물관	2016/10/7	154,000			154,000	153,000		1,000	4	0.528	12	-	153,000	1,000
사무용 가구	박물관	2016/10/13	569,500			569,500	568,500		1,000	4	0.528	12	-	568,500	1,000
문서세단기	박물관	2016/10/13	733,940			733,940	732,940		1,000	4	0.528	12	-	732,940	1,000
책상 유리	박물관	2016/10/20	429,000			429,000	428,000		1,000	4	0.528	12	-	428,000	1,000
냉장고	박물관	2016/10/20	576,090			576,090	575,090		1,000	4	0.528	12	-	575,090	1,000
제본천공기	박물관	2016/10/20	685,680			685,680	684,680		1,000	4	0.528	12	-	684,680	1,000
사무용 가구	박물관	2016/11/1	787,010			787,010	786,010		1,000	4	0.528	12	-	786,010	1,000
프린터	박물관	2016/11/1	401,150			401,150	400,150		1,000	4	0.528	12	-	400,150	1,000
사무용 가구	박물관	2016/11/17	12,201,470			12,201,470	12,200,470		1,000	4	0.528	12	-	12,200,470	1,000
사무용 가구	박물관	2016/11/18	1,069,200			1,069,200	1,068,200		1,000	4	0.528	12	-	1,068,200	1,000
파티션	박물관	2016/11/18	3,669,600			3,669,600	3,668,600		1,000	4	0.528	12	-	3,668,600	1,000
청고용 선반	박물관	2016/11/18	940,500			940,500	939,500		1,000	4	0.528	12	-	939,500	1,000
사무용 컴퓨터	박물관	2016/11/18	3,410,000			3,410,000	3,409,000		1,000	4	0.528	12	-	3,409,000	1,000
라디에이터	박물관	2016/11/18	315,600			315,600	314,600		1,000	4	0.528	12	-	314,600	1,000
영상재생장비	박물관	2016/11/29	160,500			160,500	159,500		1,000	4	0.528	12	-	159,500	1,000
카메라	박물관	2016/12/1	2,121,380			2,121,380	2,120,380		1,000	4	0.528	12	-	2,120,380	1,000
사무용PC	박물관	2016/12/1	857,860			857,860	856,860		1,000	4	0.528	12	-	856,860	1,000
모니터	박물관	2016/12/1	273,400			273,400	272,400		1,000	4	0.528	12	-	272,400	1,000
노트북	박물관	2016/12/1	699,000			699,000	698,000		1,000	4	0.528	12	-	698,000	1,000
액정태블릿	박물관	2016/12/12	4,400,000			4,400,000	4,399,000		1,000	4	0.528	12	-	4,399,000	1,000
파티션	박물관	2016/12/12	671,000			671,000	670,000		1,000	4	0.528	12	-	670,000	1,000
사무용 가구	박물관	2016/12/27	522,500			522,500	521,500		1,000	4	0.528	12	-	521,500	1,000
전환기	박물관	2016/12/28	119,000			119,000	118,000		1,000	4	0.528	12	-	118,000	1,000
사무용 가구	박물관	2016/12/29	121,000			121,000	120,000		1,000	4	0.528	12	-	120,000	1,000
라디에이터	박물관	2016/12/30	178,000			178,000	177,000		1,000	4	0.528	12	-	177,000	1,000

(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
전화기	박물관	2017/1/23	119,000			119,000	113,093		5,907	4	0.528	12	4,907	118,000	1,000
카메라 용품	박물관	2017/2/6	238,890			238,890	225,927		12,963	4	0.528	12	11,963	237,890	1,000
사무가구	박물관	2017/2/10	2,194,480			2,194,480	2,075,408		119,072	4	0.528	12	118,072	2,193,480	1,000
이동형 접이식무대	박물관	2017/3/10	9,152,000			9,152,000	8,613,072		538,928	4	0.528	12	537,928	9,151,000	1,000
LED모니터	박물관	2017/3/16	320,000			320,000	301,155		18,845	4	0.528	12	17,845	319,000	1,000
사무가구	박물관	2017/3/21	1,430,000			1,430,000	1,345,792		84,208	4	0.528	12	83,208	1,429,000	1,000
무전기	박물관	2017/3/21	3,888,000			3,888,000	3,659,049		228,951	4	0.528	12	227,951	3,887,000	1,000
사무가구	박물관	2017/3/21	242,000			242,000	227,749		14,251	4	0.528	12	13,251	241,000	1,000
냉장고	박물관	2017/3/24	740,000			740,000	696,424		43,576	4	0.528	12	42,576	739,000	1,000
사무가구	박물관	2017/4/24	340,000			340,000	318,405		21,595	4	0.528	12	20,595	339,000	1,000
미화청소장비	박물관	2017/4/26	2,838,000			2,838,000	2,657,749		180,251	4	0.528	12	179,251	2,837,000	1,000
무선마이크	박물관	2017/5/16	1,940,400			1,940,400	1,808,181		132,219	4	0.528	12	131,219	1,939,400	1,000
사무가구	박물관	2017/5/30	783,000			783,000	729,646		53,354	4	0.528	12	52,354	782,000	1,000
사무실 소파	박물관	2017/6/2	1,612,500			1,612,500	1,495,163		117,337	4	0.528	12	116,337	1,611,500	1,000
노트북	박물관	2017/6/8	799,000			799,000	740,859		58,141	4	0.528	12	57,141	798,000	1,000
사무가구	박물관	2017/6/20	534,600			534,600	495,698		38,902	4	0.528	12	37,902	533,600	1,000
무선제본기 및 전동재단기	박물관	2017/6/26	4,400,000			4,400,000	4,079,826		320,174	4	0.528	12	319,174	4,399,000	1,000
프로젝터 램프	박물관	2017/8/1	979,000			979,000	898,701		80,299	4	0.528	12	79,299	978,000	1,000
안내데스크 스톨의자	박물관	2017/8/3	949,500			949,500	871,621		77,879	4	0.528	12	76,879	948,500	1,000
사무가구	박물관	2017/8/3	756,800			756,800	694,726		62,074	4	0.528	12	61,074	755,800	1,000
사무가구	박물관	2017/8/3	147,500			147,500	135,401		12,099	4	0.528	12	11,099	146,500	1,000
사무가구	박물관	2017/8/3	250,000			250,000	229,494		20,506	4	0.528	12	19,506	249,000	1,000
사무가구	박물관	2017/8/3	261,000			261,000	239,592		21,408	4	0.528	12	20,408	260,000	1,000
냉장고	박물관	2017/8/9	770,000			770,000	706,844		63,156	4	0.528	12	62,156	769,000	1,000
업무용 PC	박물관	2017/8/9	945,000			945,000	867,490		77,510	4	0.528	12	76,510	944,000	1,000
업무용 PC	박물관	2017/8/9	250,000			250,000	229,494		20,506	4	0.528	12	19,506	249,000	1,000
스탠드 책상	박물관	2017/8/29	250,800			250,800	230,228		20,572	4	0.528	12	19,572	249,800	1,000
소품 제작	박물관	2017/9/8	462,000			462,000	421,968		40,032	4	0.528	12	39,032	461,000	1,000
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	392,040			392,040	358,070		33,970	4	0.528	12	32,970	391,040	1,000
스탠드책상 및 거치대	박물관	2017/9/8	70,000			70,000	63,934		6,066	4	0.528	12	5,066	69,000	1,000
습식청소기	박물관	2017/9/14	830,000			830,000	758,082		71,918	4	0.528	12	70,918	829,000	1,000
사무가구	박물관	2017/9/14	140,800			140,800	128,599		12,201	4	0.528	12	11,201	139,800	1,000
사무용 전화기	박물관	2017/9/14	455,340			455,340	415,885		39,455	4	0.528	12	38,455	454,340	1,000
업무용 PC	박물관	2017/9/28	750,000			750,000	685,014		64,986	4	0.528	12	63,986	749,000	1,000
업무용 PC	박물관	2017/9/28	2,835,000			2,835,000	2,589,355		245,645	4	0.528	12	244,645	2,834,000	1,000
마이크 설비	박물관	2017/10/11	2,320,000			2,320,000	2,108,244		211,756	4	0.528	12	210,756	2,319,000	1,000
사무가구	박물관	2017/10/11	250,000			250,000	227,181		22,819	4	0.528	12	21,819	249,000	1,000

(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	134,036		13,464	4	0.528	12	12,464	146,500	1,000
사무가구	박물관	2017/10/11	261,000			261,000	237,177		23,823	4	0.528	12	22,823	260,000	1,000
사무가구	박물관	2017/10/11	555,800			555,800	505,069		50,731	4	0.528	12	49,731	554,800	1,000
사무가구	박물관	2017/11/1	650,000			650,000	587,664		62,336	4	0.528	12	61,336	649,000	1,000
가습기	박물관	2017/11/2	465,500			465,500	420,858		44,642	4	0.528	12	43,642	464,500	1,000
가습기	박물관	2017/11/2	40,000			40,000	36,163		3,837	4	0.528	12	2,837	39,000	1,000
사무가구	박물관	2017/11/6	198,000			198,000	179,011		18,989	4	0.528	12	17,989	197,000	1,000
소파	박물관	2017/11/22	599,000			599,000	541,555		57,445	4	0.528	12	56,445	598,000	1,000
자산관리시스템장비	박물관	2017/11/23	1,600,000			1,600,000	1,446,558		153,442	4	0.528	12	152,442	1,599,000	1,000
미세먼지측정장비	박물관	2017/12/5	17,000,000			17,000,000	15,291,036		1,708,964	4	0.528	12	1,707,964	16,999,000	1,000
전시체험용 의자	박물관	2017/12/18	450,000			450,000	404,762		45,238	4	0.528	12	44,238	449,000	1,000
공기청정(가습)기	박물관	2017/12/20	1,466,780			1,466,780	1,319,328		147,452	4	0.528	12	146,452	1,465,780	1,000
아기숲 블록	박물관	2017/12/21	1,540,000			1,540,000	1,385,187		154,813	4	0.528	12	153,813	1,539,000	1,000
창고 선반	박물관	2017/12/21	495,000			495,000	445,238		49,762	4	0.528	12	48,762	494,000	1,000
전시체험용 소품	박물관	2017/12/22	11,500,000			11,500,000	10,343,936		1,156,064	4	0.528	12	1,155,064	11,499,000	1,000
마이크	박물관	2017/12/22	3,500,000			3,500,000	3,148,154		351,846	4	0.528	12	350,846	3,499,000	1,000
테이블	박물관	2017/12/26	508,182			508,182	457,095		51,087	4	0.528	12	50,087	507,182	1,000
소파	박물관	2017/12/26	612,727			612,727	551,131		61,596	4	0.528	12	60,596	611,727	1,000
상설전시체험용 소품	박물관	2017/12/27	2,680,000			2,680,000	2,410,586		269,414	4	0.528	12	268,414	2,679,000	1,000
모니터	박물관	2018/02/06	777,000			777,000	687,678		89,322	4	0.528	12	47,162	734,840	42,160
컴퓨터	박물관	2018/02/14	945,000			945,000	836,365		108,635	4	0.528	12	57,359	893,724	51,276
사무가구	박물관	2018/02/14	991,900			991,900	877,874		114,026	4	0.528	12	60,205	938,079	53,821
사무가구	박물관	2018/02/14	564,000			564,000	499,164		64,836	4	0.528	12	34,233	533,397	30,603
사무가구	박물관	2018/02/14	324,000			324,000	286,754		37,246	4	0.528	12	19,665	306,419	17,581
전자레인지	박물관	2018/02/27	179,000			179,000	158,422		20,578	4	0.528	12	10,865	169,287	9,713
사무가구	박물관	2018/02/27	120,890			120,890	106,992		13,898	4	0.528	12	7,338	114,330	6,560
고압세척기	박물관	2018/03/07	297,000			297,000	259,946		37,054	4	0.528	12	19,564	279,510	17,490
사무가구	박물관	2018/04/10	500,000			500,000	432,719		67,281	4	0.528	12	35,524	468,243	31,757
NAS서버	박물관	2018/04/16	715,000			715,000	618,788		96,212	4	0.528	12	50,799	669,587	45,413
젓병소독기	박물관	2018/04/19	312,000			312,000	270,016		41,984	4	0.528	12	22,167	292,183	19,817
젓병소독기	박물관	2018/04/27	176,000			176,000	152,316		23,684	4	0.528	12	12,505	164,821	11,179
사무가구	박물관	2018/05/02	454,400			454,400	388,800		65,600	4	0.528	12	34,636	423,436	30,964
파라솔	박물관	2018/05/08	76,700			76,700	65,626		11,074	4	0.528	12	5,847	71,473	5,227
사무가구	박물관	2018/05/09	1,242,000			1,242,000	1,062,699		179,301	4	0.528	12	94,670	1,157,369	84,631
파라솔	박물관	2018/05/16	400,000			400,000	342,254		57,746	4	0.528	12	30,489	372,743	27,257
테이블	박물관	2018/05/23	796,000			796,000	681,085		114,915	4	0.528	12	60,675	741,760	54,240
태블릿 PC	박물관	2018/06/25	264,000			264,000	223,299		40,701	4	0.528	12	21,490	244,789	19,211



(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
파라솔	박물관	2018/08/01	209,800			209,800	173,342		36,458	4	0.528	12	19,249	192,591	17,209
소독기	박물관	2018/11/15	453,600			453,600	361,437		92,163	4	0.528	12	48,662	410,099	43,501
지폐계수기	박물관	2018/11/23	160,000			160,000	127,491		32,509	4	0.528	12	17,164	144,655	15,345
우산 빗물제거기	박물관	2019/03/18	1,600,000			1,600,000	1,177,088		422,912	4	0.528	12	223,297	1,400,385	199,615
엠프	박물관	2019/03/20	550,000			550,000	404,624		145,376	4	0.528	12	76,758	481,382	68,618
프로젝터	박물관	2019/04/17	3,630,000			3,630,000	2,595,130		1,034,870	4	0.528	12	546,411	3,141,541	488,459
전자신장계	박물관	2019/07/16	590,590			590,590	385,423		205,167	4	0.528	12	108,328	493,751	96,839
프로젝터	박물관	2019/09/09	3,000,000			3,000,000	1,833,216		1,166,784	4	0.528	12	616,061	2,449,277	550,723
제분 천공기	박물관	2019/09/18	2,695,000			2,695,000	1,646,839		1,048,161	4	0.528	12	553,429	2,200,268	494,732
미싱기	박물관	2019/10/02	1,590,600			1,590,600	938,937		651,663	4	0.528	12	344,078	1,283,015	307,585
3D프린터	박물관	2019/10/10	19,065,200			19,065,200	11,254,263		7,810,937	4	0.528	12	4,124,174	15,378,437	3,686,763
컴퓨터	박물관	2019/11/06	8,190,000			8,190,000	4,664,499		3,525,501	4	0.528	12	1,861,464	6,525,963	1,664,037
레이저커파터	박물관	2019/11/18	59,200,000			59,200,000	33,716,531		25,483,469	4	0.528	12	13,455,271	47,171,802	12,028,198
노트북	박물관	2019/12/09	6,600,000			6,600,000	3,621,868		2,978,132	4	0.528	12	1,572,453	5,194,321	1,405,679
싱크대 및 관련 용품	박물관	2020/01/01	11,103,955			11,103,955	5,862,888		5,241,067	4	0.528	12	2,767,283	8,630,171	2,473,784
시그니처 장식장	박물관	2020/01/01	3,943,582			3,943,582	2,082,211		1,861,371	4	0.528	12	982,803	3,065,014	878,568
냉장고	박물관	2020/01/01	7,963,636			7,963,636	4,204,799		3,758,837	4	0.528	12	1,984,665	6,189,464	1,774,172
스마트오븐	박물관	2020/01/01	617,018			617,018	325,785		291,233	4	0.528	12	153,771	479,556	137,462
테이블	박물관	2020/01/31	632,400			632,400	333,907		298,493	4	0.528	12	157,604	491,511	140,889
그래픽 디자인 기기	박물관	2020/03/19	446,000			446,000	196,240		249,760	4	0.528	12	131,873	328,113	117,887
사무용 전화기	박물관	2020/03/31	488,150			488,150	214,786		273,364	4	0.528	12	144,336	359,122	129,028
태블릿모니터	박물관	2020/04/21	2,205,000			2,205,000	873,180		1,331,820	4	0.528	12	703,200	1,576,380	628,620
열화상카메라	박물관	2020/04/23	3,800,000			3,800,000	1,504,800		2,295,200	4	0.528	12	1,211,865	2,716,665	1,083,335
모니터	박물관	2020/06/03	163,300			163,300	50,296		113,004	4	0.528	12	59,666	109,962	53,338
모니터	박물관	2020/06/03	209,000			209,000	64,372		144,628	4	0.528	12	76,363	140,735	68,265
프로젝터	박물관	2020/06/18	3,180,000			3,180,000	979,440		2,200,560	4	0.528	12	1,161,895	2,141,335	1,038,665
이케아 주방용품 및 인테리어 세트	박물관	2020/07/09	12,347,636			12,347,636	3,259,775		9,087,861	4	0.528	12	4,798,390	8,058,165	4,289,471
사무가구	박물관	2020/07/09	736,000			736,000	194,304		541,696	4	0.528	12	286,015	480,319	255,681
사무가구	박물관	2020/07/09	1,356,000			1,356,000	357,984		998,016	4	0.528	12	526,952	884,936	471,064
유지관리용지 인테리어 가구	박물관	2020/10/12	11,804,000			11,804,000	1,558,128		10,245,872	4	0.528	12	5,409,820	6,967,948	4,836,052
마그누스 컵 글라이더	박물관	2020/11/10	136,364			136,364	12,000		124,364	4	0.528	12	65,664	77,664	58,700
미니 대포	박물관	2020/11/10	336,000			336,000	29,568		306,432	4	0.528	12	161,796	191,364	144,636
자기부상열차 만들기 키트	박물관	2020/11/10	245,455			245,455	21,600		223,855	4	0.528	12	118,195	139,795	105,660
공기청정기 만들기 키트	박물관	2020/11/10	550,000			550,000	48,400		501,600	4	0.528	12	264,844	313,244	236,756
메이커메이커 구성 키트	박물관	2020/11/10	1,760,000			1,760,000	154,880		1,605,120	4	0.528	12	847,503	1,002,383	757,617

(2) 감가상각비(비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
마스크 살균기	박물관	2020/11/10	240,000			240,000	21,120		218,880	4	0.528	12	115,568	136,688	103,312
진공 청소기 로봇	박물관	2020/11/10	176,727			176,727	15,551		161,176	4	0.528	12	85,100	100,651	76,076
<b>비품 명세서</b>															
<b>위탁사업 생활문화센터</b>															
카메라	생활	2016/12/30	1,385,000			1,385,000	1,384,000		1,000	4	0.528	12	-	1,384,000	1,000
드럼셋트	생활	2016/12/30	8,998,000			8,998,000	8,997,000		1,000	4	0.528	12	-	8,997,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	239,800			239,800	224,569		15,231	4	0.528	12	14,231	238,800	1,000
청소기	생활	2017/04/11	137,000			137,000	128,298		8,702	4	0.528	12	7,702	136,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620			315,620	295,573		20,047	4	0.528	12	19,047	314,620	1,000
사무용 가구	생활	2019/02/14	924,000			924,000	698,957		225,043	4	0.528	12	118,822	817,779	106,221
<b>비 품</b>		<b>소 계</b>	<b>3,190,327,886</b>	<b>138,522,640</b>	<b>-</b>	<b>3,328,850,526</b>	<b>2,710,885,377</b>		<b>617,965,149</b>				<b>309,120,555</b>	<b>3,020,005,932</b>	<b>308,844,594</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>309,120,555</b>	

(2) 감가상각비 명세서

**유형자산감가상각비명세서**

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>차량운반구 명세서</b>															
<b>고양문화재단</b>															
마티즈	일반	2005/8/19	8,664,000	-	8,664,000	-	8,663,000	8,663,000	-	4	0.528	12	-	-	0
카니발	일반	2006/5/2	23,465,000	-	23,465,000	-	23,464,000	23,464,000	-	4	0.528	12	-	-	0
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	30,504,690		1,000	5		12	-	30,504,690	1,000
봉고III(1톤 화물전기차)	일반	2021/04/09		42,430,000		42,430,000			42,430,000	5		9	6,364,500	6,364,500	36,065,500
<b>차량운반구 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080			19,610,080	19,609,080		1,000	5		12		19,609,080	1,000
<b>차 량 운 반 구</b>		<b>소 계</b>	<b>128,764,770</b>	<b>42,430,000</b>	<b>32,129,000</b>	<b>139,065,770</b>	<b>128,758,770</b>	<b>32,127,000</b>	<b>42,434,000</b>				<b>6,364,500</b>	<b>102,996,270</b>	<b>36,069,500</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														-	<b>25,762,500</b>

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>연주악기 명세서</b>															
<b>고양문화재단</b>															
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 물품대		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
<b>연주악기</b>		<b>소계</b>	<b>540,095,688</b>	<b>-</b>		<b>540,095,688</b>	<b>540,084,688</b>		<b>11,000</b>				<b>-</b>	<b>540,084,688</b>	<b>11,000</b>
<b>감가상각비</b>															<b>-</b>

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<b>공연장비 명세서</b> <b>고양문화재단</b>															
잔존가액 1000원 이하 공연장비 유압식작업대 외 166개															167,000
아람누리 멀티미디어 BBH메인	공연장(무대)	2018/02/12	133,700,000			133,700,000	118,330,310		15,369,690	4	0.528	12	8,115,196	126,445,506	7,254,494
새라새극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/07/10	4,634,190			4,634,190	3,874,326		759,864	4	0.528	12	401,208	4,275,534	358,656
조명콘솔솔업 시스템	공연장(무대)	2019/11/27	46,391,400			46,391,400	26,421,572		19,969,828	4	0.528	12	10,544,069	36,965,641	9,425,759
무선인터컴 시스템	공연장(무대)	2019/11/28	284,212,500			284,212,500	161,869,250		122,343,250	4	0.528	12	64,597,236	226,466,486	57,746,014
메인파워앰프 시스템	공연장(무대)	2019/11/29	187,150,000			187,150,000	106,588,662		80,561,338	4	0.528	12	42,536,386	149,125,049	38,024,951
<b>공연장비 명세서</b> <b>특별회계 자산(교향악단)</b>															
고양시교향악단 보연대, 연주의자	교향악단	2018/06/26	19,635,000			19,635,000	16,607,940		3,027,060	4	0.528	12	1,598,288	18,206,228	1,428,772
고양시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06	768,900			768,900	642,824		126,076	4	0.528	12	66,568	709,392	59,508
고양시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01	1,050,000			1,050,000	846,955		203,045	4	0.528	12	107,208	954,163	95,837
<b>공연장비 명세서</b> <b>위탁사업 호수 생활문화센터</b>															
아람생활 피아노	생활	2018/07/24	4,000,000			4,000,000	3,344,124		655,876	4	0.528	12	346,303	3,690,426	309,574
아람생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	742,094		177,906	4	0.528	12	93,935	836,028	83,972
호수생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	742,094		177,906	4	0.528	12	93,935	836,028	83,972
<b>공 연 장 비</b>		<b>소 계</b>	<b>5,029,435,766</b>		<b>-</b>	<b>5,029,435,766</b>	<b>4,785,896,928</b>		<b>243,538,838</b>				<b>128,500,331</b>	<b>4,914,397,260</b>	<b>115,038,507</b>
<b>감 가 상 각 비</b>															<b>128,500,333</b>

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
<p>시설장치명세서 고양문화재단</p> <p style="text-align: center;">잔존가액 1000원 이하 시설장치 사무실칸막이 외 153개</p> <p style="text-align: right;">154,000</p>															
바닥재 보수공사	전시	2017/03/08	19,200,000			19,200,000	18,069,383		1,130,617	4	0.528	12	1,129,617	19,199,000	1,000
폐쇄회로전반온라인감시설비 설치	일반	2017/06/23	4,700,300			4,700,300	4,358,274		342,026	4	0.528	12	341,026	4,699,300	1,000
어울림누리 공연장 난간대 개선공사	공연장(무대)	2017/07/28	20,900,000			20,900,000	19,282,478		1,617,522	4	0.528	12	1,616,522	20,899,000	1,000
어울림누리 에스컬레이터 핸드레일 교체	일반	2017/11/20	19,206,000			19,206,000	17,364,134		1,841,866	4	0.528	12	1,840,866	19,205,000	1,000
아람극장 객석전동난간대 제작 설치	공연장(무대)	2017/12/08	143,600,000			143,600,000	129,164,283		14,435,717	4	0.528	12	14,434,717	143,599,000	1,000
아람음악감상실 보수공사	교육	2018/02/19	25,053,400			25,053,400	22,173,347		2,880,053	4	0.528	12	1,520,667	23,694,014	1,359,386
금수펄프	일반	2018/02/23	14,500,000			14,500,000	12,833,130		1,666,870	4	0.528	12	880,107	13,713,237	786,763
승강기 통화장치	일반	2018/03/07	9,900,000			9,900,000	8,664,885		1,235,115	4	0.528	12	652,140	9,317,025	582,975
승강기 통화장치	일반	2018/03/19	6,993,800			6,993,800	6,121,259		872,541	4	0.528	12	460,701	6,581,960	411,840
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/03/27	388,842,000			388,842,000	340,330,445		48,511,555	4	0.528	12	25,614,101	365,944,546	22,897,454
무대기계 제어시스템	공연장(무대)	2018/04/05	7,680,000			7,680,000	6,646,567		1,033,433	4	0.528	12	545,652	7,192,219	487,781
어울림미술관 바닥공사	전시	2018/05/17	14,980,000			14,980,000	12,817,426		2,162,574	4	0.528	12	1,141,839	13,959,265	1,020,735
아람야외광장 데크보수용 목재	일반	2018/05/28	23,100,000			23,100,000	19,765,190		3,334,810	4	0.528	12	1,760,779	21,525,969	1,574,031
아람야외광장 데크보수용 공사	일반	2018/06/15	14,586,000			14,586,000	12,337,326		2,248,674	4	0.528	12	1,187,299	13,524,625	1,061,375
별도래극장 SM데스크	공연장(무대)	2018/06/18	6,925,700			6,925,700	5,857,988		1,067,712	4	0.528	12	563,751	6,421,739	503,961
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	247,500			247,500	209,343		38,157	4	0.528	12	20,146	229,489	18,011
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/06/20	495,000			495,000	418,687		76,313	4	0.528	12	40,293	458,980	36,020
아람야외광장 데크보수용 자재	일반	2018/07/17	4,200,000			4,200,000	3,511,329		688,671	4	0.528	12	363,618	3,874,947	325,053
어울림 노후 네트워크 장비교체	일반	2018/07/23	164,392,310			164,392,310	137,437,063		26,955,247	4	0.528	12	14,232,370	151,669,433	12,722,877
에스컬레이터 핸드레일 교체	일반	2018/08/14	21,000,000			21,000,000	17,350,798		3,649,202	4	0.528	12	1,926,778	19,277,576	1,722,424
별따기배출터 급수펄프 교체	일반	2018/09/03	7,403,000			7,403,000	6,044,001		1,358,999	4	0.528	12	717,551	6,761,552	641,448
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	4,400,000			4,400,000	3,592,273		807,727	4	0.528	12	426,479	4,018,752	381,248
갤러리누리 조명 공사	전시	2018/09/11	8,600,000			8,600,000	7,021,263		1,578,737	4	0.528	12	833,573	7,854,836	745,164
어울림 분수대 영소주업설치	일반	2018/09/12	9,500,000			9,500,000	7,756,046		1,743,954	4	0.528	12	920,807	8,676,853	823,147
어울림 분수대 영소주업설치	일반	2018/09/12	1,300,000			1,300,000	1,061,353		238,647	4	0.528	12	126,005	1,187,358	112,642
공연실황용 CATV 화질개선 고압	공연장(무대)	2018/10/01	16,167,300			16,167,300	13,040,923		3,126,377	4	0.528	12	1,650,727	14,691,650	1,475,650
어울림극장 REAR SCREEN 공사	공연장(무대)	2018/10/15	21,000,000			21,000,000	16,939,093		4,060,907	4	0.528	12	2,144,158	19,083,251	1,916,749
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/16	132,894,820			132,894,820	107,196,082		25,698,738	4	0.528	12	13,568,933	120,765,015	12,129,805
아람누리무대 소방전동벨브 설치	공연장(무대)	2018/10/17	45,607,150			45,607,150	36,787,797		8,819,353	4	0.528	12	4,656,618	41,444,415	4,162,735

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유 형 자 산 명	소 속	취득년월일	기 초 가 액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람누리무대 소방전동벨브 설치	공연장(무대)	2018/10/18	18,370,000			18,370,000	14,817,673		3,552,327	4	0.528	12	1,875,628	16,693,301	1,676,699
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/18	7,920,000			7,920,000	6,388,457		1,531,543	4	0.528	12	808,654	7,197,111	722,889
아람누리 무대기계 소화약제설비	공연장(무대)	2018/10/19	33,954,450			33,954,450	27,388,456		6,565,994	4	0.528	12	3,466,844	30,855,300	3,099,150
교향악단 연습실 개선공사	공연장(무대)	2018/10/22	9,163,000			9,163,000	7,391,090		1,771,910	4	0.528	12	935,568	8,326,658	836,342
어울림극장 세트바텐 개선공사	공연장(무대)	2018/11/01	21,000,000			21,000,000	16,733,240		4,266,760	4	0.528	12	2,252,849	18,986,089	2,013,911
어울림누리 옥외주차장 CCTV	주차	2018/11/06	19,000,000			19,000,000	15,139,598		3,860,402	4	0.528	12	2,038,292	17,177,890	1,822,110
아람누리 수유실	일반	2018/11/07	2,900,000			2,900,000	2,310,780		589,220	4	0.528	12	311,108	2,621,888	278,112
어울림누리 전차교환기 교체	일반	2018/11/14	99,875,710			99,875,710	79,583,062		20,292,648	4	0.528	12	10,714,518	90,297,580	9,578,130
어울림누리 주차장 시설보수	주차	2018/11/14	140,201,960			140,201,960	111,715,864		28,486,096	4	0.528	12	15,040,658	126,756,522	13,445,438
어울림누리 옥외소화전 교체	일반	2018/11/16	80,496,190			80,496,190	64,141,053		16,355,137	4	0.528	12	8,635,512	72,776,565	7,719,625
별오래극장 냉난방 개선공사	공연장(무대)	2018/12/02	18,500,000			18,500,000	14,559,842		3,940,158	4	0.528	12	2,080,403	16,640,245	1,859,755
별오래극장 냉난방 자재구매	공연장(무대)	2018/12/03	3,000,000			3,000,000	2,361,055		638,945	4	0.528	12	337,362	2,698,417	301,583
아람공연장 냉난방개선공사	일반	2019/01/24	22,161,530			22,161,530	17,224,296		4,937,234	4	0.528	12	2,606,860	19,831,155	2,330,375
어울림 승강기 로프 교체	일반	2019/03/22	11,110,000			11,110,000	8,173,405		2,936,595	4	0.528	12	1,550,522	9,723,927	1,386,073
아람누리 광장바닥개선 공사	일반	2019/03/28	21,400,000			21,400,000	15,743,552		5,656,448	4	0.528	12	2,986,605	18,730,157	2,669,843
아람극장 이동형 작업대 설치공사	공연장(무대)	2019/04/01	14,000,000			14,000,000	10,008,768		3,991,232	4	0.528	12	2,107,370	12,116,138	1,883,862
어울림공연장 소방설비 교체공사	일반	2019/06/11	19,500,000			19,500,000	13,130,832		6,369,168	4	0.528	12	3,362,921	16,493,753	3,006,247
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	300,000,000			300,000,000	202,012,800		97,987,200	4	0.528	12	51,737,242	253,750,042	46,249,958
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	308,549,830			308,549,830	207,770,050		100,779,780	4	0.528	12	53,211,724	260,981,774	47,568,056
아람음악당 패치베이 교체	공연장(무대)	2019/06/18	15,200,000			15,200,000	10,235,315		4,964,685	4	0.528	12	2,621,354	12,856,669	2,343,331
어울림 서스펜션 시스템 교체	공연장(무대)	2019/07/05	9,600,000			9,600,000	6,265,037		3,334,963	4	0.528	12	1,760,861	8,025,897	1,574,103
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/09	18,800,000			18,800,000	12,269,030		6,530,970	4	0.528	12	3,448,352	15,717,382	3,082,618
아람극장 방화막 시스템 설비교체	공연장(무대)	2019/07/15	75,000,000			75,000,000	48,945,600		26,054,400	4	0.528	12	13,756,723	62,702,323	12,297,677
아람공연장 공조환경 개선공사 증가분	일반	2019/07/18	73,362,170			73,362,170	47,876,739		25,485,431	4	0.528	12	13,456,308	61,333,047	12,029,123
아람극장이동형 작업대 설치공사	일반	2019/08/19	14,000,000			14,000,000	8,845,760		5,154,240	4	0.528	12	2,721,439	11,567,199	2,432,801
어울림 자동제어설비 교체공사	일반	2019/08/29	40,500,000			40,500,000	25,589,520		14,910,480	4	0.528	12	7,872,733	33,462,253	7,037,747
어울림 외벽 사인물 설치공사	일반	2019/10/02	4,700,000			4,700,000	2,774,429		1,925,571	4	0.528	12	1,016,702	3,791,130	908,870
높빛연덕주차장 LED등 교체공사	일반	2019/10/07	16,797,000			16,797,000	9,915,336		6,881,664	4	0.528	12	3,633,518	13,548,855	3,248,145
어울림극장 냉난방개선공사	일반	2019/11/21	21,800,000			21,800,000	12,415,885		9,384,115	4	0.528	12	4,954,813	17,370,698	4,429,302
아람누리 센서카메라 3SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	33,169,500			33,169,500	18,891,224		14,278,276	4	0.528	12	7,538,930	26,430,154	6,739,346
아람누리 센서카메라 2SET 구매	공연장(무대)	2019/11/28	22,113,000			22,113,000	12,594,150		9,518,850	4	0.528	12	5,025,953	17,620,103	4,492,897
어울림극장 화물승강기 보수공사	일반	2019/11/29	9,200,000			9,200,000	5,239,731		3,960,269	4	0.528	12	2,091,022	7,330,753	1,869,247

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
장애인 승강기 개선공사	일반	2020/01/28	9,284,000			9,284,000	4,901,952		4,382,048	4	0.528	12	2,313,721	7,215,673	2,068,327
전동시청 구동부 시스템	공연장(무대)	2020/02/11	4,365,000			4,365,000	2,112,660		2,252,340	4	0.528	12	1,189,236	3,301,896	1,063,104
펄프교체	일반	2020/02/12	12,000,000			12,000,000	5,808,000		6,192,000	4	0.528	12	3,269,376	9,077,376	2,922,624
장애인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	10,014,444		10,676,556	4	0.528	12	5,637,222	15,651,666	5,039,334
장애인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	10,014,444		10,676,556	4	0.528	12	5,637,222	15,651,666	5,039,334
소방설비 유수검지장치 교체공사	일반	2020/03/09	18,800,000			18,800,000	8,272,000		10,528,000	4	0.528	12	5,558,784	13,830,784	4,969,216
음향반사판 LED다운라이트 교체	공연장(무대)	2020/03/11	20,889,550			20,889,550	9,191,402		11,698,148	4	0.528	12	6,176,622	15,368,024	5,521,526
구동부 드럼 및 축 교체	공연장(무대)	2020/04/03	19,540,000			19,540,000	7,737,840		11,802,160	4	0.528	12	6,231,540	13,969,380	5,570,620
지하분장실복도 보수공사	일반	2020/04/03	28,500,000			28,500,000	11,286,000		17,214,000	4	0.528	12	9,088,992	20,374,992	8,125,008
주차장 등기구	주차	2020/04/22	19,000,000			19,000,000	7,524,000		11,476,000	4	0.528	12	6,059,328	13,583,328	5,416,672
주차시스템 개선공사 관급차재 구매	주차	2020/04/28	88,342,546			88,342,546	34,983,648		53,358,898	4	0.528	12	28,173,498	63,157,146	25,185,400
주차시스템 개선공사	주차	2020/04/29	17,400,000			17,400,000	6,890,400		10,509,600	4	0.528	12	5,549,069	12,439,469	4,960,531
시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	5,000,000			5,000,000	1,760,000		3,240,000	4	0.528	12	1,710,720	3,470,720	1,529,280
공연장 시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	2,000,000			2,000,000	704,000		1,296,000	4	0.528	12	684,288	1,388,288	611,712
소방설비 중계기 교체공사	일반	2020/05/21	19,500,000			19,500,000	6,864,000		12,636,000	4	0.528	12	6,671,808	13,535,808	5,964,192
노후 NAC 교체 및 고도화	일반	2020/05/28	20,900,000			20,900,000	7,356,800		13,543,200	4	0.528	12	7,150,810	14,507,610	6,392,390
승강기 노후부품 교체	일반	2020/05/28	14,000,000			14,000,000	4,928,000		9,072,000	4	0.528	12	4,790,016	9,718,016	4,281,984
노후 네트워크 장비 교체 및 고도화	일반	2020/06/08	166,993,350			166,993,350	51,433,952		115,559,398	4	0.528	12	61,015,362	112,449,314	54,544,036
LED조명기구 설치공사	일반	2020/06/12	18,900,000			18,900,000	5,821,200		13,078,800	4	0.528	12	6,905,606	12,726,806	6,173,194
주차시스템 보수공	주차	2020/06/29	59,090,910			59,090,910	18,200,000		40,890,910	4	0.528	12	21,590,400	39,790,401	19,300,509
인조사양 교체공사	일반	2020/07/01	164,124,000			164,124,000	43,328,736		120,795,264	4	0.528	12	63,779,899	107,108,635	57,015,365
냉난방기 교체공사	일반	2020/07/09	6,250,000			6,250,000	1,650,000		4,600,000	4	0.528	12	2,428,800	4,078,800	2,171,200
캐뮬크 제작설치	일반	2020/07/20	27,400,000			27,400,000	7,233,600		20,166,400	4	0.528	12	10,647,859	17,881,459	9,518,541
객석 냉난방 배기구 보수	일반	2020/09/18	5,500,000			5,500,000	968,000		4,532,000	4	0.528	12	2,392,896	3,360,896	2,139,104
CCTV 시스템 구축공사	일반	2020/09/18	19,538,200			19,538,200	3,438,723		16,099,477	4	0.528	12	8,500,524	11,939,247	7,598,953
공연장 출입문 개선공사	일반	2020/10/20	82,808,750			82,808,750	10,930,755		71,877,995	4	0.528	12	37,951,581	48,882,336	33,926,414
주차장 구조보강공사	주차	2020/10/21	79,948,000			79,948,000	10,553,136		69,394,864	4	0.528	12	36,640,488	47,193,624	32,754,376
주차시스템 보완 공사	주차	2020/11/27	8,730,000			8,730,000	768,240		7,961,760	4	0.528	12	4,203,809	4,972,049	3,757,951
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	880,815		19,137,705	4	0.528	12	10,104,708	10,985,523	9,032,997
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	880,815		19,137,705	4	0.528	12	10,104,708	10,985,523	9,032,997
아람누리 미술관 승강기 공사	전시	2021/02/18		50,057,210		50,057,210			50,057,210	4	0.528	11	24,227,690	24,227,690	25,829,520
아람누리 미술관 냉난방기 공사	전시	2021/02/24		14,392,200		14,392,200			14,392,200	4	0.528	11	6,965,825	6,965,825	7,426,375



(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[이상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람누리 미술관 전기공사	전시	2021/03/02		31,333,000		31,333,000			31,333,000	4	0.528	10	13,786,520	13,786,520	17,546,480
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03		214,000,000		214,000,000			214,000,000	4	0.528	10	94,160,000	94,160,000	119,840,000
아람누리 미술관 소방공사	전시	2021/03/03		70,335,000		70,335,000			70,335,000	4	0.528	10	30,947,400	30,947,400	39,387,600
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03		436,617,600		436,617,600			436,617,600	4	0.528	10	192,111,744	192,111,744	244,505,856
아람누리 미술관 정보통신 공사	전시	2021/04/09		3,596,000		3,596,000			3,596,000	4	0.528	9	1,424,016	1,424,016	2,171,984
아람누리 미술관 건축 설계변경	전시	2021/05/17		21,349,400		21,349,400			21,349,400	4	0.528	8	7,514,989	7,514,989	13,834,411
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18		959,092		959,092			959,092	4	0.528	8	337,600	337,600	621,492
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18		46,363,637		46,363,637			46,363,637	4	0.528	8	16,320,000	16,320,000	30,043,637
아람누리 미술관 냉난방기	전시	2021/05/18		4,501,600		4,501,600			4,501,600	4	0.528	8	1,584,563	1,584,563	2,917,037
아람누리 미술관 작품보관대설치	전시	2021/05/24		1,925,000		1,925,000			1,925,000	4	0.528	8	677,600	677,600	1,247,400
아람 주차시스템 정보통신 공사	주차	2021/05/24		6,641,819		6,641,819			6,641,819	4	0.528	8	2,337,920	2,337,920	4,303,899
아람 경비원실 냉난방기	일반	2021/05/31		3,290,000		3,290,000			3,290,000	4	0.528	8	1,158,080	1,158,080	2,131,920
아람미술관 전원공사	전시	2021/06/02		3,930,000		3,930,000			3,930,000	4	0.528	7	1,210,440	1,210,440	2,719,560
아람미술관 외부간판 제작설치	전시	2021/06/18		6,662,000		6,662,000			6,662,000	4	0.528	7	2,051,896	2,051,896	4,610,104
아람미술관 리프트 설치공사	전시	2021/08/31		28,000,000		28,000,000			28,000,000	4	0.528	5	6,160,000	6,160,000	21,840,000
<b>시설장비 명세서</b>															
<b>위탁사업 고양어린이박물관</b>															
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	7,446,000		1,000	4	0.528	12	-	7,446,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/5/11	3,300,000			3,300,000	3,299,000		1,000	4	0.528	12	-	3,299,000	1,000
정보통신 인프라 구축공사	박물관	2016/5/30	15,840,000			15,840,000	15,839,000		1,000	4	0.528	12	-	15,839,000	1,000
아외광장시설 개선공사	박물관	2016/6/2	6,000,000			6,000,000	5,999,000		1,000	4	0.528	12	-	5,999,000	1,000
물빛마루 및 현관매트 설치공사	박물관	2016/6/16	2,396,636			2,396,636	2,395,636		1,000	4	0.528	12	-	2,395,636	1,000
슈퍼그래픽 사인공사	박물관	2016/6/16	18,860,000			18,860,000	18,859,000		1,000	4	0.528	12	-	18,859,000	1,000
연못 미니분수 설치공사	박물관	2016/6/16	995,000			995,000	994,000		1,000	4	0.528	12	-	994,000	1,000
디지털도어락 설치공사	박물관	2016/6/16	609,000			609,000	608,000		1,000	4	0.528	12	-	608,000	1,000
차양시설 설치공사	박물관	2016/6/16	1,636,470			1,636,470	1,635,470		1,000	4	0.528	12	-	1,635,470	1,000
환경개선 공사	박물관	2016/6/16	14,800,000			14,800,000	14,799,000		1,000	4	0.528	12	-	14,799,000	1,000
정후문 간판 설치공사	박물관	2016/6/16	4,152,000			4,152,000	4,151,000		1,000	4	0.528	12	-	4,151,000	1,000
창호설치 공사	박물관	2016/6/16	3,500,200			3,500,200	3,499,200		1,000	4	0.528	12	-	3,499,200	1,000
벽채도장공사	박물관	2016/6/17	14,600,000			14,600,000	14,599,000		1,000	4	0.528	12	-	14,599,000	1,000
도서관 거치대 제작공사	박물관	2016/7/8	6,600,000			6,600,000	6,599,000		1,000	4	0.528	12	-	6,599,000	1,000

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
내부환경개선공사	박물관	2016/7/11	4,497,900			4,497,900	4,496,900		1,000	4	0.528	12	-	4,496,900	1,000
아기숲 바닥쿠션 설치	박물관	2016/7/11	11,495,000			11,495,000	11,494,000		1,000	4	0.528	12	-	11,494,000	1,000
옥내외 사인물 제작공사	박물관	2016/7/21	2,650,000			2,650,000	2,649,000		1,000	4	0.528	12	-	2,649,000	1,000
소강당 시설물 설비 변경공사	박물관	2016/8/4	3,400,000			3,400,000	3,399,000		1,000	4	0.528	12	-	3,399,000	1,000
내부경사로 유도등 설치공사	박물관	2016/8/9	1,320,000			1,320,000	1,319,000		1,000	4	0.528	12	-	1,319,000	1,000
지하주차장 칸막이 공사	박물관(주차)	2016/8/9	1,580,000			1,580,000	1,579,000		1,000	4	0.528	12	-	1,579,000	1,000
내부 환경개선공사	박물관	2016/9/1	2,300,000			2,300,000	2,299,000		1,000	4	0.528	12	-	2,299,000	1,000
사인제작 및 공사	박물관	2016/9/8	3,072,300			3,072,300	3,071,300		1,000	4	0.528	12	-	3,071,300	1,000
아외정원 철거공사	박물관	2016/11/1	2,585,000			2,585,000	2,584,000		1,000	4	0.528	12	-	2,584,000	1,000
사무실 차량시설 설치공사	박물관	2016/11/8	500,000			500,000	499,000		1,000	4	0.528	12	-	499,000	1,000
수장고 수장대 설치공사	박물관	2016/11/8	10,640,000			10,640,000	10,639,000		1,000	4	0.528	12	-	10,639,000	1,000
사인제작 및 공사	박물관	2016/11/25	2,800,000			2,800,000	2,799,000		1,000	4	0.528	12	-	2,799,000	1,000
CCTV카메라 설치공사	박물관	2016/12/1	2,640,000			2,640,000	2,639,000		1,000	4	0.528	12	-	2,639,000	1,000
내외부 환경개선공사	박물관	2016/12/8	3,500,000			3,500,000	3,499,000		1,000	4	0.528	12	-	3,499,000	1,000
소강당 내부환경개선공사	박물관	2016/12/8	12,000,000			12,000,000	11,999,000		1,000	4	0.528	12	-	11,999,000	1,000
3층 소강당 방염커튼 설치공사	박물관	2016/12/12	1,300,000			1,300,000	1,299,000		1,000	4	0.528	12	-	1,299,000	1,000
소강장 장비 이전공사	박물관	2016/12/22	3,630,000			3,630,000	3,629,000		1,000	4	0.528	12	-	3,629,000	1,000
크리스마스 LED 장식 설치공사	박물관	2016/12/22	19,180,000			19,180,000	19,179,000		1,000	4	0.528	12	-	19,179,000	1,000
물빛마을매트 설치공사	박물관	2016/12/26	7,370,000			7,370,000	7,369,000		1,000	4	0.528	12	-	7,369,000	1,000
3층 소강당 바닥재 시공	박물관	2016/12/26	5,200,000			5,200,000	5,199,000		1,000	4	0.528	12	-	5,199,000	1,000
지하주차장 램프구간 열선 설치공사	박물관(주차)	2016/12/26	17,640,000			17,640,000	17,639,000		1,000	4	0.528	12	-	17,639,000	1,000
소강당 조명설비 개선공사	박물관	2016/12/27	8,749,422			8,749,422	8,748,422		1,000	4	0.528	12	-	8,748,422	1,000
러닝테이블 전시공간 시공	박물관	2016/12/27	10,157,400			10,157,400	10,156,400		1,000	4	0.528	12	-	10,156,400	1,000
안내 평면도 이전 설치공사	박물관	2016/12/27	1,500,000			1,500,000	1,499,000		1,000	4	0.528	12	-	1,499,000	1,000
보안관데스크 보강 공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	20,999,000		1,000	4	0.528	12	-	20,999,000	1,000
유아용 세면대 설치	박물관	2016/12/27	3,500,000			3,500,000	3,499,000		1,000	4	0.528	12	-	3,499,000	1,000
피크닉실 출입구 개선공사	박물관	2016/12/27	21,000,000			21,000,000	20,999,000		1,000	4	0.528	12	-	20,999,000	1,000
아트갤러리 음향·영상장비 설치 공사	박물관	2016/12/27	11,714,000			11,714,000	11,713,000		1,000	4	0.528	12	-	11,713,000	1,000
조도보완공사	박물관	2016/12/27	10,040,000			10,040,000	10,039,000		1,000	4	0.528	12	-	10,039,000	1,000
아외정원 휴게공간 조성공사	박물관	2016/12/29	21,230,000			21,230,000	21,229,000		1,000	4	0.528	12	-	21,229,000	1,000
상설전시실 가림막 설치	박물관	2017/3/27	495,000			495,000	465,851		29,149	4	0.528	12	28,149	494,000	1,000
아이그루 변경 공사	박물관	2017/3/29	9,900,000			9,900,000	9,317,026		582,974	4	0.528	12	581,974	9,899,000	1,000
후문 자동교체 공사	박물관	2017/3/29	4,900,000			4,900,000	4,611,457		288,543	4	0.528	12	287,543	4,899,000	1,000
인포메이션 설치	박물관	2017/5/16	13,900,000			13,900,000	12,952,856		947,144	4	0.528	12	946,144	13,899,000	1,000

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
교육강사실 선반 제작 공사	박물관	2017/5/16	352,000			352,000	328,015		23,985	4	0.528	12	22,985	351,000	1,000
안내데스크 방난방기 신설공사	박물관	2017/6/15	2,600,000			2,600,000	2,410,807		189,193	4	0.528	12	188,193	2,599,000	1,000
출입문 에어커튼 설치	박물관	2017/7/20	3,168,000			3,168,000	2,922,818		245,182	4	0.528	12	244,182	3,167,000	1,000
2층 체형실 cctv추가설치	박물관	2017/7/24	1,880,000			1,880,000	1,734,500		145,500	4	0.528	12	144,500	1,879,000	1,000
기획전 전시체형물 제작 설치	박물관	2017/8/9	1,401,400			1,401,400	1,286,457		114,943	4	0.528	12	113,943	1,400,400	1,000
육상현관방충망 설치	박물관	2017/8/9	500,000			500,000	458,990		41,010	4	0.528	12	40,010	499,000	1,000
2층 공간조성물 제작 설치	박물관	2017/9/27	21,500,000			21,500,000	19,637,091		1,862,909	4	0.528	12	1,861,909	21,499,000	1,000
화장실 기저귀 교환대 설치	박물관	2017/10/11	1,360,000			1,360,000	1,235,868		124,132	4	0.528	12	123,132	1,359,000	1,000
전시프로그램 매트 설치	박물관	2017/12/1	2,850,000			2,850,000	2,563,497		286,503	4	0.528	12	285,503	2,849,000	1,000
크리스마스 LED 설치	박물관	2017/12/18	20,000,000			20,000,000	17,989,455		2,010,545	4	0.528	12	2,009,545	19,999,000	1,000
화장실 오브제 설치	박물관	2017/12/18	10,500,000			10,500,000	9,444,464		1,055,536	4	0.528	12	1,054,536	10,499,000	1,000
창고제작설치	박물관	2017/12/21	3,740,000			3,740,000	3,364,028		375,972	4	0.528	12	374,972	3,739,000	1,000
아이그루 LED바 설치	박물관	2017/12/22	1,453,000			1,453,000	1,306,934		146,066	4	0.528	12	145,066	1,452,000	1,000
블록놀이터 제작 설치	박물관	2017/12/26	10,000,000			10,000,000	8,994,727		1,005,273	4	0.528	12	1,004,273	9,999,000	1,000
뜸새 제작설치 공사	박물관	2017/12/29	138,973,510			138,973,510	125,002,882		13,970,628	4	0.528	12	13,969,628	138,972,510	1,000
미디어아트 작품 설치	박물관	2018/07/06	21,800,000			21,800,000	18,225,475		3,574,525	4	0.528	12	1,887,349	20,112,824	1,687,176
전시환경 연출 공사	박물관	2018/08/03	18,500,000			18,500,000	15,285,227		3,214,773	4	0.528	12	1,697,400	16,982,627	1,517,373
수유실 개선공사	박물관	2018/08/16	7,000,000			7,000,000	5,783,599		1,216,401	4	0.528	12	642,260	6,425,859	574,141
디퓨저 설치공사	박물관	2018/09/05	2,860,000			2,860,000	2,334,978		525,022	4	0.528	12	277,211	2,612,190	247,810
만족도조사 환경연출	박물관	2018/11/07	8,500,000			8,500,000	6,772,978		1,727,022	4	0.528	12	911,867	7,684,846	815,154
주차장 캐노피 설치공사	박물관(주차)	2019/11/21	8,700,000			8,700,000	4,954,963		3,745,037	4	0.528	12	1,977,379	6,932,343	1,767,657
아기산책 전시장 조성 공사	박물관	2020/06/02	104,407,250			104,407,250	32,157,433		72,249,817	4	0.528	12	38,147,903	70,305,336	34,101,914
아외광장 뮤지엄랩 설계	박물관	2020/06/12	13,000,000			13,000,000	4,004,000		8,996,000	4	0.528	12	4,749,888	8,753,888	4,246,112
상성키즈랩 자율체험전시장 시설물 협찬	박물관	2020/09/26	35,000,000			35,000,000	6,160,000		28,840,000	4	0.528	12	15,227,520	21,387,520	13,612,480
이케이 뮤지엄라운지 조성 시설물 협찬	박물관	2020/10/12	722,729			722,729	95,400		627,329	4	0.528	12	331,230	426,630	296,099
교환기 녹취서버 설치	박물관	2020/11/26	12,400,000			12,400,000	1,091,200		11,308,800	4	0.528	12	5,971,046	7,062,246	5,337,754
파크닉실 사무실 이전공사	박물관	2020/11/30	44,000,000			44,000,000	3,872,000		40,128,000	4	0.528	12	21,187,584	25,059,584	18,940,416
파크닉실 사무실 이전공사(전기통신소방)	박물관	2020/12/08	4,800,000			4,800,000	211,200		4,588,800	4	0.528	12	2,422,886	2,634,086	2,165,914
뮤지엄 라운지 집기제작 및 설치	박물관	2020/12/09	21,120,000			21,120,000	929,280		20,190,720	4	0.528	12	10,660,700	11,589,980	9,530,020
<b>시 설 장 치</b>		<b>소 계</b>	<b>8,095,574,484</b>	<b>943,953,558</b>	<b>-</b>	<b>9,039,528,042</b>	<b>6,537,095,445</b>		<b>2,502,432,597</b>				<b>1,245,930,774</b>	<b>7,783,026,218</b>	<b>1,256,501,824</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>1,245,930,773</b>	
<b>&lt; 합 계 &gt;</b>			<b>13,793,870,708</b>	<b>986,383,558</b>		<b>14,748,125,266</b>	<b>11,991,835,830</b>		<b>2,788,416,436</b>				<b>1,380,795,604</b>	<b>13,340,504,436</b>	<b>1,407,620,831</b>
<b>감 가 상 각 비</b>														<b>1,380,795,604</b>	

(3)

현금보관증

## 현 금 보 관 증

금350,000원(금삼십오만원정)

상기금액을 2021년 12월 31일 현재 공연사업(어울림) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2021. 12. 31

확 인 자      공연사업/팀장      김 선 기



(3) 현금보관증

현금보관증

금650,000원(금육십오만원정)

상기금액을 2021년 12월 31일 현재 공연사업(아람) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2021. 12. 31

확 인 자      공연사업/팀장      김 선 기



(3) 현금보관증

현금보관증

금14,000원(금일만사천원정)

상기금액을 2021년12월31일 현재 주차사업(어울림)  
수입금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2021. 12. 31

확 인 자    안전시설/팀장    엄 광 열 

(3) 현금보관증

현금보관증

금300,000원(금삼십만원정)

상기금액을 2021년12월31일 현재 안전시설(어울림) 주차료징수(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2021. 12. 31

확 인 자    안전시설/팀장    엄 광 열 (인)

2021- 0312168

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원)	최근질권해제이력(1개월)
보통예금	738-01-006894	₩27,954,656	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-000963	₩74,376,860	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001016	₩2,583,673,023	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001058	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,686,004,539	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이십육억팔천육백만사천오백삼십구원



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 2021년 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





2021- 0312167

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0295-8747-01	₩288,252,620	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0300-6390-41	₩10,139,880	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004982	₩864,500	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005767	₩50,672,221	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩349,929,221	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억사천구백구십이만구천이백이십일 원



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 2021년 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



2021-0312166

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0288-1500-61	₩7,739	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0289-4718-71	₩397,460	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0289-9116-91	₩6,295,090	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4444-51	₩922,003	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0295-2248-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩7,622,292	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠백육십이만이천이백구십이원



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 2021년 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  
 2/4



2021-0312165

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0285-2898-71	₩14,963,198	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-2499-61	₩207,547	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-6573-61	₩24,841	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-6584-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-5973-91	₩2,797,192	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩17,992,778	₩0	0

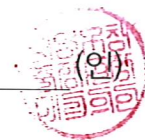
2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천칠백구십구만이천칠백칠십팔원



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 2021년 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



2021- 0312164

(4) 예금 잔액증명서

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0240-7826-81	₩17,199,055	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-0950-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6344-31	₩159,344,796	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6409-91	₩5,586	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0284-4467-31	₩51,212,435	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩227,761,872	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억이천칠백칠십육만일천팔백칠십이원



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 2021년 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

2/2



2021- 0312163

(4) 예금 잔액증명서

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-5352-3862-21	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-6004-1909-41	₩418,615,789	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0021-4245-51	₩1,606,996	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩11,287,938	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0111-2513-71	₩57,805,414	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩499,316,137	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사억구천구백삼십일만육천일백삼십칠원



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 2021년 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



2021- 0312173

(4) 예금 잔액증명서

(계) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001102	₩2,252,371	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001115	₩5,926,736	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001128	₩5,484,211	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001227	₩11,392,762	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩550,831,760	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩575,887,840	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 오억칠천오백팔십팔만칠천팔백사십원



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 2021년 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



2021-0312172

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0298-6285-21	₩12,677,388	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0298-8896-61	₩28,038,500	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-007401	₩5,497,282	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001074	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001087	₩26,516,895	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩72,730,065	₩0	0

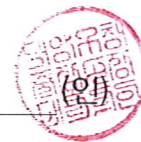
2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천이백칠십삼만육십오원



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 2021년 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

3/4



2021 - 0312171

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0288-9049-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0289-4737-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0289-4793-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0291-0228-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0297-5476-91	₩14,138,550	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩14,138,550	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천사백일십삼만팔천오백오십원



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 2021년 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

2/4





2021-0312170

(4) 예금 잔액증명서

(재)고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)		관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩1,445,013	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩2,406,370	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0162-9970-91	₩40,025,359	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7830-11	₩133,771,484	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-7837-21	₩2,327,092	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩179,975,318	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억칠천구백구십칠만오천삼백일십팔원



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 2021년 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



2021- 0312174

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩49,545,899	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩49,545,899	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천구백오십사만오천팔백구십구원



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 2021년 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



2021- 0312177

(4) 예금 잔액증명서

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5060-61	₩894,371	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5064-11	₩1,612,494,489	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0253-9436-11	₩275,192	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0255-0470-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8634-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,613,664,052	₩0	0

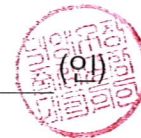
2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십육억일천삼백육십육만사천오십이원



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 2021년 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



2021- 0312176

(4) 예금 잔액증명서

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5015-11	₩46,625,669	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5029-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5039-51	₩2,878,418	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5044-11	₩10,108,352	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5054-61	₩8,863,623	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩68,476,062	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육천팔백사십칠만육천육십이원



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 2021년 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 잔액 증명서

증서번호 (No) : 20360049

예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : (재) 고양문화재단고양어린이박물관      발급번호: 4438527  
원본수익자 (Beneficiary of Principal) :      이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 창업지흥원 전용통장계좌번호(A/C No.)	100-035-064404
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW 3,958,273원	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 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

금액 합계 (Total Amount)	3,958,273원	금삼천삼백구십오만팔천이백칠십삼원정
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0	

귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2021년 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 2021-12-31.

발급일자 (Issuing Date) 2022-02-14



신한은행

화정역금융센터



책임자 서명 수정형준  
Authorized signature

증명서 발급 진위는 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.

자점감사책임자 확인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

2021- 0312180

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단(고양문예회관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-6366-01	₩78,704,191	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-2909-51	₩1,149,773	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩79,853,964	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천구백팔십오만삼천구백육십사원



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 2021년 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



2021- 0312169

(4) 예금 잔액증명서

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩3,461,730,708	₩0	31,980
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,461,730,708	₩0	31,980

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십사억육천일백칠십삼만칠백팔원



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 2021년 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



2021- 0312181

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩1,445,013	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,445,013	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백사십사만오천일십삼원



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 2021년 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





2021 - 0312175

(4) 예금 잔액증명서

(재) 고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩1,052,537	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,052,537	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백오만이천오백삼십칠원



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 2021년 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



2021- 0312179

(4) 예금 잔액증명서

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩123,303,188	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩123,303,188	₩0	0

2021년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 일억이천삼백삼십만삼천일백팔십팔원



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 2021년 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] [2021.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합계	20,454,871,000	19,832,048,900	622,822,100	97.0%	100%
100 자본적수입	3,062,235,000	3,062,235,790	(790)	100.0%	15.4%
170 자본잉여금수입	3,062,235,000	3,062,235,790	(790)	100.0%	15.4%
171 잉여금	1,979,235,000	1,979,235,790	(790)	100.0%	10.0%
171-01 순세계잉여금	1,979,235,000	1,979,235,790	(790)	100.0%	10.0%
172 이월금	1,083,000,000	1,083,000,000	0	100.0%	5.5%
172-03 전년도이월사업비	1,083,000,000	1,083,000,000	0	100.0%	5.5%
610 영업수익	2,832,136,000	2,209,472,206	622,663,794	78.0%	11.1%
611 공연장운영수익	1,874,727,000	1,303,300,579	571,426,421	69.5%	6.6%
611-1 공연 입장료 등	705,167,000	630,675,148	74,491,852	89.4%	3.2%
611-2 공연장 대관수입	1,120,000,000	610,282,499	509,717,501	54.5%	3.1%
611-3 티켓대행수수료수입	49,560,000	62,342,932	(12,782,932)	125.8%	0.3%
612 전시장운영수익	146,931,000	131,800,245	15,130,755	89.7%	0.7%
612-1 전시 입장료 등	99,581,000	83,086,707	16,494,293	83.4%	0.4%
612-2 전시장 대관수입	47,350,000	48,713,538	(1,363,538)	102.9%	0.2%
613 문화교육사업수익	268,158,000	238,852,262	29,305,738	89.1%	1.2%
613-1 수강료 등	268,158,000	238,852,262	29,305,738	89.1%	1.2%
614 편의시설운영수익	542,320,000	535,519,120	6,800,880	98.7%	2.7%
614-1 주차수익	250,320,000	248,206,470	2,113,530	99.2%	1.3%
614-3 임대운영수익	292,000,000	287,312,650	4,687,350	98.4%	1.4%
01 임대운영수입	153,000,000	148,715,920	4,284,080	97.2%	0.7%
02 임대관리비수입	139,000,000	138,596,730	403,270	99.7%	0.7%
620 영업외수익	14,560,500,000	14,560,340,904	159,096	100.0%	73.4%
621 이자수익	21,000,000	20,856,901	143,099	99.3%	0.1%
621-01 예금이자수익	21,000,000	20,856,901	143,099	99.3%	0.1%
625 출자출연금수익	14,453,000,000	14,453,000,000	0	100.0%	72.9%
625-02 지자체출자출연금	14,453,000,000	14,453,000,000	0	100.0%	72.9%
628 기타영업외수익	86,500,000	86,484,003	15,997	100.0%	0.4%
628-06 기타영업외수익	86,500,000	86,484,003	15,997	100.0%	0.4%

(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합계	20,454,871,000	16,695,715,987	3,759,155,013	81.6%	100%
유형자산	1,209,817,000	1,169,954,420	39,862,580	96.7%	7.0%
233 건물	956,000,000	923,541,320	32,458,680	96.6%	5.5%
401-01 시설비	943,000,000	920,241,320	22,758,680	97.6%	5.5%
401-02 감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	0.0%
234 구축물	59,700,000	59,642,090	57,910	99.9%	0.4%
401-01 시설비	59,700,000	59,642,090	57,910	99.9%	0.4%
기타유형자산	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	1.1%
405-01 자산취득비	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	1.1%
영역비용	17,838,850,000	15,486,788,557	2,352,061,443	86.8%	92.8%
공연장운영사업비	3,511,263,000	3,309,765,242	201,497,758	94.3%	19.8%
105 기간제근로자보수	359,686,000	301,261,320	58,424,680	83.8%	1.8%
203 공공요금및제세	77,062,000	65,534,661	11,527,339	85.0%	0.4%
206 소모품비	18,200,000	17,709,661	490,339	97.3%	0.1%
208 도서인쇄비	17,200,000	16,318,020	881,980	94.9%	0.1%
209 지급임차료	2,682,000	2,647,400	34,600	98.7%	0.0%
210 수선유지비	206,975,000	197,759,580	9,215,420	95.5%	1.2%
213 지급수수료	1,153,808,000	1,097,110,515	56,697,485	95.1%	6.6%
214 업무추진비	1,700,000	1,683,700	16,300	2.2%	0.0%
217 재료비기타	49,000,000	48,035,770	964,230	98.0%	0.3%
218 행사홍보비	1,623,000,000	1,559,767,365	63,232,635	96.1%	9.3%
220 회의운영비	1,950,000	1,937,250	12,750	99.3%	0.0%
전시장운영사업비	801,954,000	759,722,955	42,231,045	94.7%	4.6%
105 기간제근로자보수	151,304,000	138,772,650	12,531,350	91.7%	0.8%
203 공공요금및제세	880,000	483,210	396,790	54.9%	0.0%
206 소모품비	6,200,000	6,177,804	22,196	99.6%	0.0%
207 피복비	4,250,000	3,958,000	292,000	93.1%	0.0%
208 도서인쇄비	1,040,000	811,850	228,150	78.1%	0.0%
209 지급임차료	7,514,000	7,127,540	386,460	94.9%	0.0%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
	210 수선유지비	51,605,000	49,648,900	1,956,100	96.2%	0.3%
	212 보험료	350,000	210,600	139,400	60.2%	0.0%
	213 지급수수료	10,243,000	5,950,651	4,292,349	58.1%	0.0%
	214 업무추진비	900,000	896,150	3,850	99.6%	0.0%
	218 행사홍보비	567,000,000	545,018,180	21,981,820	96.1%	3.3%
	220 회의운영비	668,000	667,420	580	99.9%	0.0%
문화교육사업비		512,090,000	485,298,345	26,791,655	94.8%	2.9%
	105 기간제근로자보수	96,632,000	92,352,790	4,279,210	95.6%	0.6%
	203 공공요금및제세	1,800,000	1,765,320	34,680	98.1%	0.0%
	209 지급임차료	1,800,000	1,713,420	86,580	95.2%	0.0%
	210 수선유지비	27,000,000	26,543,200	456,800	98.3%	0.2%
	213 지급수수료	26,882,000	25,642,753	1,239,247	95.4%	0.2%
	214 업무추진비	900,000	895,100	4,900	99.5%	0.0%
	218 행사홍보비	357,076,000	336,385,762	20,690,238	94.2%	2.0%
지역문화사업비		878,360,000	749,140,151	129,219,849	85.3%	4.5%
	105 기간제근로자보수	138,200,000	111,045,480	27,154,520	80.4%	0.7%
	211 차량유지비	7,000,000	457,920	6,542,080	6.5%	0.0%
	213 지급수수료	2,000,000	-	2,000,000	0.0%	0.0%
	214 업무추진비	900,000	897,800	2,200	99.8%	0.0%
	218 행사홍보비	416,260,000	369,358,540	46,901,460	88.7%	2.2%
	222 민간사업지원	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	1.6%
생활예술사업비		22,648,000	17,281,760	5,366,240	76.3%	0.1%
	214 업무추진비	900,000	879,800	20,200	97.8%	0.0%
	218 행사홍보비	21,748,000	16,401,960	5,346,040	75.4%	0.1%
	222 민간사업지원	-	-	-	-	0.0%
편의시설운영사업비		434,236,000	411,468,748	22,767,252	94.8%	2.5%
	203 공공요금및제세	1,080,000	861,090	218,910	79.7%	0.0%
	206 소모품비	6,200,000	3,932,090	2,267,910	63.4%	0.0%
	210 수선유지비	10,000,000	5,583,500	4,416,500	55.8%	0.0%
	213 지급수수료	416,956,000	401,092,068	15,863,932	96.2%	2.4%
일반관리비		11,272,888,000	9,443,299,186	1,829,588,814	83.8%	56.6%
	101 급여	3,841,351,000	3,279,943,580	561,407,420	85.4%	19.6%

예산과목		예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
102	제수당	981,125,000	458,043,890	523,081,110	46.7%	2.7%
105	기간제근로자보수	107,760,000	97,744,220	10,015,780	90.7%	0.6%
106	퇴직급여	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	1.5%
107	잉여임금피크제재원	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	0.2%
201	복리후생비	551,044,000	522,521,850	28,522,150	94.8%	3.1%
202	여비	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	0.3%
203	공공요금및제세	134,550,000	126,282,630	8,267,370	93.9%	0.8%
204	수도광열비	1,036,000,000	946,369,120	89,630,880	91.3%	5.7%
205	운반비	200,000	27,000	173,000	13.5%	0.0%
206	소모품비	61,961,000	60,275,838	1,685,162	97.3%	0.4%
208	도서인쇄비	38,676,000	35,468,720	3,207,280	91.7%	0.2%
209	지급임차료	51,452,000	49,090,760	2,361,240	95.4%	0.3%
210	수선유지비	413,920,000	389,877,260	24,042,740	94.2%	2.3%
211	차량유지비	8,800,000	8,090,843	709,157	91.9%	0.0%
212	보험료	99,320,000	98,118,190	1,201,810	98.8%	0.6%
213	지급수수료	2,604,665,000	2,511,342,755	93,322,245	96.4%	15.0%
214	업무추진비	25,100,000	22,417,735	2,682,265	89.3%	0.1%
215	관서업무비	14,260,000	7,774,350	6,485,650	54.5%	0.0%
216	교육훈련비	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	0.2%
217	재료비기타	84,500,000	81,480,240	3,019,760	96.4%	0.5%
218	행사홍보비	392,850,000	355,983,347	36,866,653	90.6%	2.1%
220	회의운영비	24,050,000	17,040,588	7,009,412	70.9%	0.1%
221	연구개발비	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	0.0%
302	배상금	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	0.0%
성과급		405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	1.9%
713-1	성과급	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	1.9%
<b>예비비 및 기타</b>		<b>1,406,204,000</b>	<b>38,973,010</b>	<b>1,367,230,990</b>	<b>2.8%</b>	<b>0.2%</b>
775	기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	0.2%
775-04	기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	0.2%
810	예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	0.0%
810-01	예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	0.0%

(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
합 계	20,454,871,000	16,695,715,987	3,759,155,013	81.6%	100.0%
I. 인건비	6,338,022,000	4,775,612,870	1,562,409,130	75.3%	28.6%
101 급여	3,841,351,000	3,279,943,580	561,407,420	85.4%	19.6%
01 급여	3,841,351,000	3,279,943,580	561,407,420	85.4%	19.6%
102 제수당	981,125,000	458,043,890	523,081,110	46.7%	2.7%
01 제수당	981,125,000	458,043,890	523,081,110	46.7%	2.7%
105 기간제근로자보수	853,582,000	741,176,460	112,405,540	86.8%	4.4%
01 기간제근로자보수	853,582,000	741,176,460	112,405,540	86.8%	4.4%
106 퇴직급여	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	1.5%
01 퇴직급여	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	1.5%
107 잉여 임금피크제 재원	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	0.2%
01 잉여 임금피크제 재원	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	0.2%
II. 경비	11,500,828,000	10,711,175,687	789,652,313	93.1%	64.2%
201 복리후생비	551,044,000	522,521,850	28,522,150	94.8%	3.1%
01 사회보험부담금	400,214,000	395,285,080	4,928,920	98.8%	2.4%
02 기타복리후생비	150,830,000	127,236,770	23,593,230	84.4%	0.8%
202 여비	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	0.3%
01 국내여비	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	0.3%
203 공공요금 및 제세	215,372,000	194,926,911	20,445,089	90.5%	1.2%
01 공공요금 및 제세	215,372,000	194,926,911	20,445,089	90.5%	1.2%
204 수도광열비	1,036,000,000	946,369,120	89,630,880	91.3%	5.7%
01 수도광열비	1,036,000,000	946,369,120	89,630,880	91.3%	5.7%
205 운반비	200,000	27,000	173,000	13.5%	0.0%
01 운반비	200,000	27,000	173,000	13.5%	0.0%
206 소모품비	92,561,000	88,095,393	4,465,607	95.2%	0.5%
01 소모품비	92,561,000	88,095,393	4,465,607	95.2%	0.5%
207 피복비	4,250,000	3,958,000	292,000	93.1%	0.0%
01 피복비	4,250,000	3,958,000	292,000	93.1%	0.0%
208 도서인쇄비	56,916,000	52,598,590	4,317,410	92.4%	0.3%
01 도서인쇄비	56,916,000	52,598,590	4,317,410	92.4%	0.3%
209 지급임차료	63,448,000	60,579,120	2,868,880	95.5%	0.4%
01 지급임차료	63,448,000	60,579,120	2,868,880	95.5%	0.4%
210 수선유지비	709,500,000	669,412,440	40,087,560	94.3%	4.0%
01 수선유지비	709,500,000	669,412,440	40,087,560	94.3%	4.0%
211 차량유지비	15,800,000	8,548,763	7,251,237	54.1%	0.1%
01 차량유지비	15,800,000	8,548,763	7,251,237	54.1%	0.1%

예산과목	예산액 (A)	지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	집행률	구성비
212 보험료	99,670,000	98,328,790	1,341,210	98.7%	0.6%
01 보험료	99,670,000	98,328,790	1,341,210	98.7%	0.6%
213 지급수수료	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	24.2%
01 지급수수료	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	24.2%
214 업무추진비	30,400,000	27,670,285	2,729,715	91.0%	0.2%
01 기관운영업무추진비	19,800,000	18,776,635	1,023,365	94.8%	0.1%
02 시책업무추진비	10,600,000	8,893,650	1,706,350	83.9%	0.1%
215 관서업무비	14,260,000	7,774,350	6,485,650	54.5%	0.0%
01 정원가산업무비	6,400,000	-	6,400,000	0.0%	0.0%
02 부서업무비	7,860,000	7,774,350	85,650	98.9%	0.0%
216 교육훈련비	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	0.2%
01 교육훈련비	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	0.2%
217 재료비기타	133,500,000	129,516,010	3,983,990	97.0%	0.8%
01 일반재료비	133,500,000	129,516,010	3,983,990	97.0%	0.8%
218 행사홍보비	3,377,934,000	3,182,915,154	195,018,846	94.2%	19.1%
01 행사운영비	3,097,534,000	2,914,282,753	183,251,247	94.1%	17.5%
03 광고선전비	280,400,000	268,632,401	11,767,599	95.8%	1.6%
220 회의운영비	26,668,000	19,645,258	7,022,742	73.7%	0.1%
01 회의운영비	26,668,000	19,645,258	7,022,742	73.7%	0.1%
221 연구개발비	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	0.0%
02 전산개발비	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	0.0%
222 민간사업지원	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	1.6%
01 민간사업지원	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	1.6%
302 배상금	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	0.0%
01 배상금	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	0.0%
713-1 성과급	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	1.9%
01 성과급	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	1.9%
<b>III. 자본비</b>	<b>1,209,817,000</b>	<b>1,169,954,420</b>	<b>39,862,580</b>	<b>96.7%</b>	<b>7.0%</b>
401-01 시설비	1,002,700,000	979,883,410	22,816,590	97.7%	5.9%
01 시설비	1,002,700,000	979,883,410	22,816,590	97.7%	5.9%
401-02 감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	0.0%
01 감리비	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	0.0%
405-01 자산취득비	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	1.1%
01 자산취득비	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	1.1%
<b>IV. 예비비 및 기타</b>	<b>1,406,204,000</b>	<b>38,973,010</b>	<b>1,367,230,990</b>	<b>2.8%</b>	<b>0.2%</b>
775 기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	0.2%
775-04 기타영업외비용	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	0.2%
810-01 예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	0.0%
01 예비비	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	0.0%



(8) 수입예산 집행현황(특별회계)

2 특별회계

[2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
합 계	9,654,509,725		9,448,266,007	206,243,718	97.9%
1. 시도비지원사업	8,860,154,725		8,653,739,328	206,415,397	97.7%
가. 고양어린이박물관 위탁사업	6,002,891,795		5,990,166,675	12,725,120	99.8%
1) 박물관 운영(4,819,620,000)	4,426,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	4,426,000,000	0	100.0%
	70,000,000	주차수입	58,202,485	11,797,515	83.1%
	300,000,000	입장료수입	314,114,621	(14,114,621)	104.7%
	17,120,000	교육수입	2,349,170	14,770,830	13.7%
	1,500,000	대관수입	2,860,000	(1,360,000)	190.7%
	3,000,000	이자수입	2,560,819	439,181	85.4%
	2,000,000	기타영업외수입	440,782	1,559,218	22.0%
2) 실감콘텐츠	680,000,000	2020년 명시이월 보조금(실감콘텐츠)	680,000,000	0	100.0%
		이자수입	359,348	(359,348)	
3) 안녕지구	180,000,000	2020년 명시이월 보조금(안녕지구)	180,000,000	0	100.0%
4) 메이커스페이스	67,000,000	운영지원금(창업진흥원)	67,000,000	0	100.0%
	13,871,795	전년도이월사업비(2020 메이커스페이스)	13,871,795	0	100.0%
		이자수입(창업진흥원 지원금)	5,173	(5,173)	
5) 경기도지역화폐페드림운영사업	1,000,000	운영지원금(경기문화재단)	1,000,000	0	100.0%
		이자수입(경기문화재단)	227	(227)	
6) 방과후 마을학교 운영사업	11,400,000	운영지원금(고양교육지원청)	11,400,000	0	100.0%
		이자수입(고양교육지원청)	2,255	(2,255)	
7) 스마트뮤지엄조성사업	200,000,000	운영보조금(스마트뮤지엄구축)	200,000,000	0	100.0%
8) 전통놀이 문화공간 운영 활성화 사업	30,000,000	운영지원금(한국공예디자인문화진흥원)	30,000,000	0	100.0%
나. 고양영상미디어센터 위탁사업	786,132,000		780,605,334	5,526,666	99.3%
	616,432,000	운영보조금(고양시 보조금)	616,432,000	0	100.0%
	100,000,000	운영지원금 (역사문화생태평화관광융합콘텐츠사업)	100,000,000	0	100.0%
	50,000,000	운영지원금(경기콘텐츠진흥원)	50,000,000	0	100.0%
	19,200,000	교육, 대관, 대여, 회원수입	13,951,840	5,248,160	72.7%
	500,000	이자수입	190,795	309,205	38.2%
		이자수입(역사문화-)	6,849	(6,849)	
		이자수입(경기콘텐츠진흥원)	23,850	(23,850)	
다. 생활문화센터(아람마당) 위탁사업	92,091,000		92,086,699	4,301	100.0%
	92,031,000	운영보조금(고양시 보조금)	92,031,000	0	100.0%
	0	운영지원금(지역문화진흥원)	0	0	
	60,000	이자수입	55,699	4,301	

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
라. 생활문화센터(호수마당) 위탁사업	92,354,000		92,351,726	2,274	100.0%
	92,304,000	운영보조금(고양시 보조금)	92,304,000	0	100.0%
	50,000	이자수입	47,726	2,274	
마. 생활문화센터(어울림마당) 위탁사업	313,925,000		313,939,161	(14,161)	100.0%
	313,765,000	운영보조금(고양시 보조금)	313,765,000	0	100.0%
	160,000	이자수입	174,161	(14,161)	
바. 고양시문예회관운영위탁사업	402,451,000		403,959,011	(1,508,011)	100.4%
	391,051,000	운영보조금(고양시 보조금)	391,051,000	0	100.0%
	10,000,000	대관수입	11,617,100	(1,617,100)	
	1,200,000	기타영업외수입	1,146,800	53,200	
	200,000	이자수입	144,111	55,889	
사. 공연장대관료지원위탁사업	20,000,000		20,010,550	(10,550)	100.1%
	20,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	20,000,000	0	100.0%
		이자수입	10,550	(10,550)	
아. 통합문화예술교육 역량강화시스템 구축 위탁사업	74,600,000		74,624,558	(24,558)	100.0%
	74,600,000	운영보조금(고양시 보조금)	74,600,000	0	100.0%
		이자수입	24,558	(24,558)	
자. 지역문화예술플랫폼육성사업	20,680,000		20,688,482	(8,482)	100.0%
	18,380,000	운영보조금(고양시 보조금)	18,380,000	0	100.0%
	2,300,000	운영지원금(고양문화재단)	2,300,000		
		이자수입	8,482	(8,482)	
차. 고양행주문화제 위탁사업	300,000,000		110,008,230	189,991,770	36.7%
	300,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	110,000,000	190,000,000	36.7%
		운영보조금(사업축소 미수령분)	0	0	
		이자수입	8,230	(8,230)	
카. 고양호수예술축제 위탁사업	296,700,000		296,797,890	(97,890)	100.0%
	296,700,000	운영보조금(고양시 보조금)	296,700,000	0	100.0%
		이자수입	97,890	(97,890)	
타. 거리로나온예술위탁사업	50,000,000		50,014,847	(14,847)	100.0%
	50,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	50,000,000	0	100.0%
		이자수입	14,847	(14,847)	
파. 지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000		80,030,967	(30,967)	100.0%
	80,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	80,000,000	0	100.0%
		이자수입	30,967	(30,967)	
하. 문화기획자양성과정위탁사업	40,000,000		40,006,490	(6,490)	100.0%
	40,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	40,000,000	0	100.0%
		이자수입	6,490	(6,490)	

구 분	예산 (A)	수 입		예산잔액 (A-B)	실적률
		내역	수납액(B)		
거. 마을단위문화거점사업위탁사업	80,000,000		80,011,727	(11,727)	100.0%
	80,000,000	운영보조금(고양시 보조금)	80,000,000	0	100.0%
		이자수입	11,727	(11,727)	
너. 2020이월-공공미술프로젝트 위탁사업	208,329,930		208,436,981	(107,051)	100.1%
	208,329,930	운영보조금(고양시 보조금)	208,329,930	0	100.0%
		이자수입	107,051	(107,051)	
<b>2. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>	<b>129,340,000</b>		<b>129,380,870</b>	<b>(40,870)</b>	<b>100.0%</b>
가. 방방곡곡문화공감사업	69,340,000		69,340,000	0	100.0%
	69,340,000	운영지원금(한문연)	69,340,000	0	100.0%
		이자수입	0	0	
나. 전시공간활성화지원사업	60,000,000		60,040,870	(40,870)	
	40,000,000	운영지원금(한문연)	40,000,000	0	100.0%
	20,000,000	운영지원금(고양문화재단)	20,000,000	0	100.0%
		이자수입	40,870		
<b>3. 경기문화재단지원사업</b>	<b>246,400,000</b>		<b>246,530,020</b>	<b>(130,020)</b>	<b>100.1%</b>
가. 경기 문화예술교육사 현장 역량강화사업	33,000,000		33,050,339	(50,339)	100.2%
	33,000,000	운영지원금(경기문화재단)	33,000,000	0	100.0%
		이자수입	50,339	(50,339)	
나. 경기교과연계교육연구사업	25,000,000		25,006,375	(6,375)	100.0%
	25,000,000	운영지원금(경기문화재단)	25,000,000	0	100.0%
		이자수입	6,375	(6,375)	
다. 경기문화예술공모지원사업	158,400,000		158,466,376	(66,376)	100.0%
	60,000,000	운영지원금(경기문화재단)	60,000,000	0	100.0%
	98,400,000	운영지원금(고양문화재단)	98,400,000	0	100.0%
		이자수입(경기문화재단)	18,727	(18,727)	
		이자수입(고양문화재단)	47,649	(47,649)	
라. 경기권역 생활문화 교류 및 확산 연계사업	30,000,000		30,006,930	(6,930)	100.0%
	30,000,000	운영지원금(경기문화재단)	30,000,000	0	100.0%
		이자수입	6,930	(6,930)	
<b>5. 후원금</b>	<b>418,615,000</b>		<b>418,615,789</b>	<b>(789)</b>	<b>100.0%</b>
가. 후원금	418,615,000		418,615,789	(789)	100.0%
	0	후원(기부금)수입	0	0	
	2,639,000	이자수입	2,639,383	(383)	100.0%
	415,976,000	전년도이월금	415,976,406	(406)	100.0%

(9) 지출예산 집행현황(특별회계)

2 특별회계

[2021.12.31. 기준]

(단위 : 원)

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
합 계	9,654,509,725		8,719,650,218	728,615,789	206,243,718	90.3%
1. 시도비지원사업	8,860,154,725		8,343,739,328	310,000,000	206,415,397	94.2%
가. 고양어린이박물관 위탁사업	6,002,891,795		5,680,166,675	310,000,000	12,725,120	94.6%
1) 박물관 운영	4,819,620,000		4,706,527,877	100,000,000	13,092,123	97.7%
	442,800,000	101 급여	349,555,180		93,244,820	78.9%
	229,205,000	102 제수당	139,447,550		89,757,450	60.8%
	76,230,000	105 기간제근로자보수	59,054,730		17,175,270	77.5%
	56,000,000	106 퇴직급여	31,211,230		24,788,770	55.7%
	107,606,000	201 복리후생비	75,435,920		32,170,080	70.1%
	10,800,000	202 여비	7,394,400		3,405,600	68.5%
	65,930,000	203 공공요금및제세	26,490,082		39,439,918	40.2%
	148,200,000	204 수도광열비	112,510,390		35,689,610	75.9%
	43,640,000	206 소모품비	27,609,623		16,030,377	63.3%
	3,040,000	208 도서인쇄비	1,347,760		1,692,240	44.3%
	23,339,000	209 지급임차료	20,598,000		2,741,000	88.3%
	106,600,000	210 수선유지비	71,046,200		35,553,800	66.6%
	2,730,000	211 차량유지비	1,116,880		1,613,120	40.9%
	15,800,000	212 보험료	7,674,990		8,125,010	48.6%
	2,106,080,000	213 지급수수료	1,684,322,802		421,757,198	80.0%
	3,600,000	214 업무추진비	3,006,850		593,150	83.5%
	3,000,000	215 관서업무비	1,798,550		1,201,450	60.0%
	3,000,000	216 교육훈련비	700,000		2,300,000	23.3%
	23,300,000	217 재료비기타	18,194,725		5,105,275	78.1%
	901,200,000	218 행사홍보비	231,936,039	100,000,000	569,263,961	25.7%
	17,100,000	220 회의운영비	6,300,000		10,800,000	36.8%
	32,000,000	221 연구개발비	18,000,000		14,000,000	56.3%
	0	401-01 시설비	0		0	
	4,800,000	405-01 자산취득비	285,000		4,515,000	5.9%
	393,620,000	775-03 대행사업비반환금	380,527,877		13,092,123	96.7%
		반환금	1,430,963,099		(1,430,963,099)	
2)2020 명시이월(실감콘텐츠)	680,000,000		680,359,348		(359,348)	100.1%
	680,000,000	218 행사홍보비	638,000,000		42,000,000	93.8%
		반환금	42,000,000			
		이자 등	359,348			
3)2020 명시이월(안녕지구)	180,000,000	218 행사홍보비	0	180,000,000	0	0.0%
4)메이커스페이스구축운영사업	80,871,795		80,876,968	0	(5,173)	100.0%
	67,000,000	행사홍보비(2021)	33,046,900		33,953,100	49.3%
	6,309,310	자산취득비(2020이월)	1,677,400		4,631,910	26.6%
	7,562,485	행사홍보비(2020이월)	3,742,900		3,819,585	49.5%
		반환금(2020이월)	8,451,495		(8,451,495)	

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
		반환금(2021)	33,953,100		(33,953,100)	
		이자 등	5,173		(5,173)	
5)경기도지역화폐드림운영사업	1,000,000		1,000,227	0	(227)	100.0%
	1,000,000	218 행사홍보비	597,300		402,700	59.7%
		반환금	402,700		(402,700)	
		이자 등	227		(227)	
6)방과후 마을학교 운영사업	11,400,000		11,402,255	0	(2,255)	100.0%
	11,400,000	218 행사홍보비	11,400,000		0	100.0%
		반환금	0		0	
		이자 등	2,255		(2,255)	
7)스마트뮤지엄조성사업	200,000,000		200,000,000	0	0	100.0%
	200,000,000	221 연구개발비	199,850,000		150,000	99.9%
		반환금	150,000		(150,000)	
		이자 등	0		0	
8)전통놀이 문화공간 운영 활성화 사업	30,000,000		0	30,000,000	0	0.0%
	30,000,000	218 행사홍보비	0	30,000,000	0	0.0%
		반환금	0		0	
		이자 등	0		0	
나. 영상미디어센터 위탁사업	786,132,000		780,605,334	0	5,526,666	99.3%
1)영상미디어센터 위탁사업	636,132,000		630,574,635	0	5,557,365	99.1%
	206,423,000	101 급여	177,514,480		28,908,520	86.0%
	96,746,000	102 제수당	76,470,330		20,275,670	79.0%
	18,739,000	105 기간제근로자보수	0		18,739,000	0.0%
	25,039,000	106 퇴직급여	16,614,870		8,424,130	66.4%
	39,833,000	201 복리후생비	33,759,790		6,073,210	84.8%
	3,600,000	202 여비	1,060,000		2,540,000	29.4%
	38,418,000	203 공공요금및제세	9,205,750		29,212,250	24.0%
	0	205 운반비	0		0	
	19,200,000	206 소모품비	15,173,295		4,026,705	79.0%
	1,000,000	208 도서인쇄비	997,290		2,710	99.7%
	2,772,000	209 지급임차료	2,772,000		0	100.0%
	13,824,000	210 수선유지비	13,460,970		363,030	97.4%
	1,930,000	212 보험료	1,565,980		364,020	81.1%
	5,334,000	213 지급수수료	3,369,289		1,964,711	63.2%
	600,000	214 업무추진비	268,800		331,200	44.8%
	1,344,000	215 관서업무비	790,845		553,155	58.8%
	600,000	216 교육훈련비	0		600,000	0.0%
	135,880,000	218 행사홍보비	98,119,000		37,761,000	72.2%
	0	220 회의운영비	0		0	
	4,150,000	405-01 자산취득비	3,960,000		190,000	95.4%
	1,000,000	775-04 기타영업외비용	0		1,000,000	0.0%
	19,700,000	775-03 대행사업비반환금	14,142,635		5,557,365	71.8%
		반환금	161,329,311		(161,329,311)	
2)지역미디어센터활동지원사업	50,000,000		50,023,850	0	(23,850)	100.0%
	50,000,000	218 행사홍보비	49,626,390		373,610	99.3%

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
		반환금	373,610		(373,610)	
		이자 등	23,850		(23,850)	
3)역사문화생태평화관광융합콘텐츠사업	100,000,000		100,006,849	0	(6,849)	100.0%
	100,000,000	218 행사홍보비	94,383,018		5,616,982	94.4%
		반환금	5,616,982		(5,616,982)	
		이자 등	6,849		(6,849)	
다. 생활문화센터(아람마당)위탁사업	92,091,000		92,086,699	0	4,301	100.0%
1)생활문화센터(아람마당)위탁사업	92,091,000		92,086,699	0	4,301	100.0%
	23,922,000	101 급여	13,713,720		10,208,280	57.3%
	13,196,000	102 제수당	2,820,050		10,375,950	21.4%
	17,522,000	105 기간제근로자보수	13,862,390		3,659,610	79.1%
	5,700,000	106 퇴직급여	0		5,700,000	0.0%
	7,873,000	201 복리후생비	2,826,360		5,046,640	35.9%
	780,000	202 여비	690,000		90,000	88.5%
	100,000	205 운반비	0		100,000	0.0%
	1,748,000	206 소모품비	1,748,000		0	100.0%
	6,000,000	209 지급임차료	6,000,000		0	100.0%
	3,000,000	210 수선유지비	1,319,520		1,680,480	44.0%
	9,090,000	213 지급수수료	8,331,000		759,000	91.7%
	0	215 관서업무비	0		0	
	100,000	216 교육훈련비	0		100,000	0.0%
	3,000,000	218 행사홍보비	750,300		2,249,700	25.0%
	0	220 회의운영비	0		0	
	0	405-01 자산취득비	0		0	
	60,000	775-03 대행사업비반환금	55,699		4,301	92.8%
		반환금	39,969,660		(39,969,660)	
2)생활문화센터운영활성화프로그램	0		0	0	0	
	0	218 행사홍보비	0		0	
		반환금	0		0	
라. 생활문화센터(호수마당)위탁사업	92,354,000		92,351,726	0	2,274	100.0%
	21,070,000	101 급여	20,286,910		783,090	96.3%
	11,110,000	102 제수당	4,362,850		6,747,150	39.3%
	20,443,000	105 기간제근로자보수	0		20,443,000	0.0%
	3,100,000	106 퇴직급여	1,750,010		1,349,990	56.5%
	7,680,000	201 복리후생비	4,419,082		3,260,918	57.5%
	720,000	202 여비	720,000		0	100.0%
	1,880,000	203 공공요금및제세	1,419,170		460,830	75.5%
	4,496,000	204 수도광열비	821,775		3,674,225	18.3%
	0	205 운반비	0		0	
	1,300,000	206 소모품비	907,540		392,460	69.8%
	1,200,000	209 지급임차료	1,200,000		0	100.0%
	6,500,000	210 수선유지비	3,363,000		3,137,000	51.7%
	500,000	212 보험료	424,200		75,800	84.8%
	3,205,000	213 지급수수료	2,728,800		476,200	85.1%
	0	215 관서업무비	0		0	

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
	100,000	216 교육훈련비	50,490		49,510	50.5%
	9,000,000	218 행사홍보비	352,000		8,648,000	3.9%
	0	220 회의운영비	0		0	
	0	405-01 자산취득비	0		0	
	50,000	775-03 대행사업비반환금	47,726		2,274	95.5%
		반환금	49,498,173		(49,498,173)	
마. 생활문화센터(어울림마당)위탁사업	313,925,000		313,939,161	0	(14,161)	100.0%
	15,803,000	101 급여	9,717,820		6,085,180	61.5%
	7,951,000	102 제수당	979,760		6,971,240	12.3%
	17,522,000	105 기간제근로자보수	8,257,490		9,264,510	47.1%
	2,600,000	106 퇴직급여	950,870		1,649,130	36.6%
	5,684,000	201 복리후생비	2,682,820		3,001,180	47.2%
	540,000	202 여비	340,000		200,000	63.0%
	0	203 공공요금및제세	0		0	
	0	204 수도광열비	0		0	
	500,000	205 운반비	0		500,000	0.0%
	1,500,000	206 소모품비	1,471,506		28,494	98.1%
	4,500,000	209 지급임차료	880,000		3,620,000	19.6%
	1,500,000	210 수선유지비	962,000		538,000	64.1%
	0	212 보험료	0		0	
	440,000	213 지급수수료	110,000		330,000	25.0%
		215 관서업무비			0	
	100,000	216 교육훈련비	0		100,000	0.0%
	26,000,000	218 행사홍보비	24,951,960		1,048,040	96.0%
		220 회의운영비			0	
	30,000,000	221 연구개발비	24,730,000		5,270,000	82.4%
	75,132,000	401-01 시설비	72,003,260		3,128,740	95.8%
	123,993,000	405-01 자산취득비	114,689,240		9,303,760	92.5%
	160,000	775-03 대행사업비반환금	174,161		(14,161)	108.9%
		반환금	51,038,274		(51,038,274)	
바. 고양시문예회관운영위탁사업	402,451,000		403,959,011	0	(1,508,011)	100.4%
	20,278,000	105 기간제근로자보수	19,666,480		611,520	97.0%
	1,898,000	201 복리후생비	1,889,320		8,680	99.5%
	5,874,000	203 공공요금및제세	2,022,360		3,851,640	34.4%
	68,900,000	204 수도광열비	28,687,810		40,212,190	41.6%
	2,300,000	206 소모품비	2,260,410		39,590	98.3%
	100,000	208 도서인쇄비	0		100,000	0.0%
	5,880,000	209 지급임차료	5,147,590		732,410	87.5%
	18,200,000	210 수선유지비	14,844,510		3,355,490	81.6%
	1,551,000	212 보험료	1,550,590		410	100.0%
	235,270,000	213 지급수수료	208,080,160		27,189,840	88.4%
	7,200,000	217 재료비기타	7,115,910		84,090	98.8%
	500,000	302 배상금	0		500,000	0.0%
	23,100,000	405-01 자산취득비	21,225,780		1,874,220	91.9%
	11,400,000	775-03 대행사업비반환금	12,908,011		(1,508,011)	113.2%
		반환금	78,560,080			
대관수입 : 11,617,100 + 이자수입 : 144,111 (대관수입이자 2,973포함) + 기타영업외수입 : 1,146,800 =						

구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
사. 공연장대관료지원위탁사업	20,000,000		20,010,550	0	(10,550)	100.1%
	20,000,000	218 행사홍보비	13,715,460		6,284,540	68.6%
		반환금	6,284,540		(6,284,540)	
		이자 등	10,550		(10,550)	
아. 통합문화예술교육 역량강화시스템 구축 위	74,600,000		74,624,558	0	(24,558)	100.0%
	74,600,000	218 행사홍보비	59,661,360		14,938,640	80.0%
		반환금	14,938,640		(14,938,640)	
		이자 등	24,558		(24,558)	
자. 지역문화예술플랫폼육성사업	20,680,000		20,688,482	0	(8,482)	100.0%
	18,380,000	218 행사홍보비(보조금)	16,546,000		1,834,000	90.0%
	2,300,000	218 행사홍보비(자부담)	1,815,390		484,610	78.9%
		반환금	2,318,610		(2,318,610)	
		이자 등	8,482		(8,482)	
차. 고양행주문화제 위탁사업	300,000,000		110,008,230	0	189,991,770	36.7%
	300,000,000	218 행사홍보비	99,868,350		200,131,650	33.3%
		반환금	10,131,650		(10,131,650)	
		이자 등	8,230		(8,230)	
가. 고양호수예술축제 위탁사업	296,700,000		296,797,890	0	(97,890)	100.0%
	296,700,000	218 행사홍보비	8,545,270		288,154,730	2.9%
		반환금	288,154,730		(288,154,730)	
		이자 등	97,890		(97,890)	
다. 거리로나온예술위탁사업	50,000,000		50,014,847	0	(14,847)	100.0%
	50,000,000	218 행사홍보비	49,807,300		192,700	99.6%
		반환금	192,700		(192,700)	
		이자 등	14,847		(14,847)	
파. 지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000		80,030,967	0	(30,967)	100.0%
	80,000,000	218 행사홍보비	77,233,775		2,766,225	96.5%
		반환금	2,766,225		(2,766,225)	
		이자 등	30,967		(30,967)	
하. 문화기획자양성과정위탁사업	40,000,000		40,006,490	0	(6,490)	100.0%
	40,000,000	218 행사홍보비	11,967,990		28,032,010	29.9%
		반환금	28,032,010		(28,032,010)	
		이자 등	6,490		(6,490)	
거. 마을단위문화거점사업위탁사업	80,000,000		80,011,727	0	(11,727)	100.0%
	80,000,000	218 행사홍보비	67,334,339		12,665,661	84.2%
		반환금	12,665,661		(12,665,661)	
		이자 등	11,727		(11,727)	
너. 2020이월-공공미술프로젝트 위탁사업	208,329,930		208,436,981	0	(107,051)	100.1%
	208,329,930	218 행사홍보비	207,454,860		875,070	99.6%
		반환금	875,070		(875,070)	
		이자 등	107,051		(107,051)	



구 분	예산 (A)	지 출		이월액 (C)	예산잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
		내역	지출액(B)			
<b>2. 한국문화예술회관연합회지원사업</b>	<b>129,340,000</b>		<b>129,380,870</b>		<b>(40,870)</b>	<b>100.0%</b>
가. 방방곡곡문화공감사업	69,340,000		69,340,000	0	0	100.0%
	69,340,000	218 행사홍보비	69,340,000		0	100.0%
		반환금	0		0	
		이자 등	0		0	
나. 전시공간활성화지원사업	60,000,000		60,040,870	0	(40,870)	100.1%
	40,000,000	218 행사홍보비(보조금)	40,000,000		0	100.0%
	20,000,000	218 행사홍보비(자부담)	20,000,000		-	100.0%
		반환금	0		0	
		이자 등	40,870		(40,870)	
<b>3. 경기문화재단지원사업</b>	<b>246,400,000</b>		<b>246,530,020</b>	<b>0</b>	<b>(130,020)</b>	<b>100.1%</b>
가. 경기 문화예술교육사 현장 역량강화사업	33,000,000		33,050,339	0	(50,339)	100.2%
	14,948,000	101 급여	14,903,170		44,830	99.7%
	1,747,000	102 제수당	1,746,840		160	100.0%
	920,000	105 기간제근로자보수	285,740		634,260	31.1%
	1,702,000	201 복리후생비	1,619,840		82,160	95.2%
	500,000	202 여비	330,000		170,000	66.0%
	13,183,000	218 행사홍보비	11,704,886		1,478,114	88.8%
		반환금	2,409,524		(2,409,524)	
		이자 등	50,339		(50,339)	
나. 경기교과연계교육연구사업	25,000,000		25,006,375	0	(6,375)	100.0%
	25,000,000	218 행사홍보비	22,714,390		2,285,610	90.9%
		반환금	2,285,610		(2,285,610)	
		이자 등	6,375		(6,375)	
다. 경기문화예술공모지원사업	158,400,000		158,466,376	0	(66,376)	
	60,000,000	218 행사홍보비(보조금)	59,993,886		6,114	100.0%
	98,400,000	218 행사홍보비(자부담)	84,937,550		13,462,450	86.3%
		반환금	13,468,564		(13,468,564)	
		이자 등	66,376		(66,376)	
라. 경기권역 생활문화 교류 및 확산 연계사업	30,000,000		30,006,930	0	(6,930)	
	30,000,000	218 행사홍보비(보조금)	15,868,380		14,131,620	52.9%
		반환금	14,131,620		(14,131,620)	
		이자 등	6,930		(6,930)	
<b>4. 후원금</b>	<b>418,615,000</b>		<b>0</b>	<b>418,615,789</b>	<b>(789)</b>	<b>0.0%</b>
가. 후원금	418,615,000		0	418,615,789	(789)	0.0%
	418,615,000	기타자본적지출(이월금)	0	418,615,789	(789)	0.0%

(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)

1 일반회계

기간 : 2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일

[일반회계] [2021.12.31. 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
합 계	20,454,871,000	20,454,871,000	19,832,048,900	622,822,100	97.0%	97.0%	
경영지원팀	17,622,735,000	17,622,735,000	17,622,576,694	158,306	100.0%	100.0%	
171 잉여금	1,979,235,000	1,979,235,000	1,979,235,790	(790)	100.0%	100.0%	
171-01 순세계잉여금	1,979,235,000	1,979,235,000	1,979,235,790	(790)	100.0%	100.0%	
01 순세계잉여금	1,979,235,000	1,979,235,000	1,979,235,790	(790)	100.0%	100.0%	전년도 결산 잉여금
172 이월금	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	100.0%	100.0%	
172-03 전년도이월사업비	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	100.0%	100.0%	
01 전년도이월사업비	1,083,000,000	1,083,000,000	1,083,000,000	0	100.0%	100.0%	전년도 이월 사업 예산
621 이자수익	21,000,000	21,000,000	20,856,901	143,099	99.3%	99.3%	
621-01 예금이자수익	21,000,000	21,000,000	20,856,901	143,099	99.3%	99.3%	
01 예금이자수익	21,000,000	21,000,000	20,856,901	143,099	99.3%	99.3%	금리(0.5% 미만)가 매우 낮음에도 불구하고, 예금이자수익 극대화를 위하여 자금 운용하여 징수계획에 근접함
625 출자출연금수익	14,453,000,000	14,453,000,000	14,453,000,000	0	100.0%	100.0%	
625-02 지자체출자출연금	14,453,000,000	14,453,000,000	14,453,000,000	0	100.0%	100.0%	
01 지자체출자출연금	14,453,000,000	14,453,000,000	14,453,000,000	0	100.0%	100.0%	2022년도 출연금 100% 수입예정
628 기타영업외수익	86,500,000	86,500,000	86,484,003	15,997	100.0%	100.0%	
628-06 기타영업외수익	86,500,000	86,500,000	86,484,003	15,997	100.0%	100.0%	
01 기타영업외수익	86,500,000	86,500,000	86,484,003	15,997	100.0%	100.0%	부가세 환급금, 노후관용차 폐차로 인한 고철값, 어울림뜨레 계약이행보상금으로 징수계획에 근접함
안전시설팀	542,320,000	542,320,000	535,519,120	6,800,880	98.7%	98.7%	
614 편의시설운영수익	542,320,000	542,320,000	535,519,120	6,800,880	98.7%	98.7%	
614-1 주차수입	250,320,000	250,320,000	248,206,470	2,113,530	99.2%	99.2%	
01 주차수입	250,320,000	250,320,000	248,206,470	2,113,530	99.2%	99.2%	코로나19로 인한 공연, 전시 등 관람고객 감소로 주차수입 감소
614-3 임대운영수입	292,000,000	292,000,000	287,312,650	4,687,350	98.4%	98.4%	
01 임대운영	153,000,000	153,000,000	148,715,920	4,284,080	97.2%	97.2%	코로나19로 인한 공유재산 임대료 감면정책 시행에 따른 임대수입감소.-추경을 통해 예산 170백만원 감액 조정.
02 임대관리비수입	139,000,000	139,000,000	138,596,730	403,270	99.7%	99.7%	아람: 해반이터 상가 계약종료로 인한 관리비 수입감소.-추경을 통해 예산 71백만원 감액조정.
공연사업팀	1,874,727,000	1,874,727,000	1,303,300,579	571,426,421	69.5%	69.5%	
611 공연장운영수익	1,874,727,000	1,874,727,000	1,303,300,579	571,426,421	69.5%	69.5%	
611-1 입장료 등	705,167,000	705,167,000	630,675,148	74,491,852	89.4%	89.4%	
01 입장료 등	705,167,000	705,167,000	630,675,148	74,491,852	89.4%	89.4%	코로나-19 관련 객석 거리두기로 인한 티켓판매 감소
611-2 대관수입	1,120,000,000	1,120,000,000	610,282,499	509,717,501	54.5%	54.5%	
01 공연장대관수입	1,120,000,000	1,120,000,000	610,282,499	509,717,501	54.5%	54.5%	코로나19 관련 객석 거리두기에 따른 대관료 50% 감면 정책으로 인한 실적 저조
611-3 티켓대행수수료수입	49,560,000	49,560,000	62,342,932	(12,782,932)	125.8%	125.8%	

(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)

1 일반회계

기간 : 2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일

[일반회계] [2021.12.31. 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
01 티켓대행수수료수입	49,560,000	49,560,000	62,342,932	(12,782,932)	125.8%	125.8%	코로나19 로 인한 거리두기 및 무관중 공연 증가에 따른 티켓판매대행건수 감소
교육전시팀	415,089,000	415,089,000	370,652,507	44,436,493	89.3%	89.3%	
612 전시장운영수익	146,931,000	146,931,000	131,800,245	15,130,755	89.7%	89.7%	
612-1 입장료 등	99,581,000	99,581,000	83,086,707	16,494,293	83.4%	83.4%	
01 입장료 등	99,581,000	99,581,000	83,086,707	16,494,293	83.4%	83.4%	코로나 19로 인해 현대미술의 최전선展 관람객 부진(83% 달성)
612-2 대관수입	47,350,000	47,350,000	48,713,538	(1,363,538)	102.9%	102.9%	
02 전시장대관수입	47,350,000	47,350,000	48,713,538	(1,363,538)	102.9%	102.9%	연간 전시장 대관 수입의 평균치를 조사하여 수입예산 계획을 수립하였고, 기획대관 진행을 통해 수입 목표를 달성하고자 노력하였음
613 문화교육사업수익	268,158,000	268,158,000	238,852,262	29,305,738	89.1%	89.1%	
613-1 수강료등	268,158,000	268,158,000	238,852,262	29,305,738	89.1%	89.1%	
01 수강료등	268,158,000	268,158,000	238,852,262	29,305,738	89.1%	89.1%	코로나19로 인한 사회적 거리두기 방침으로 수업별 정원을 감축함

(11) 지출예산 계획대비 집행현황(일반회계)

1 일반회계

기간 : 2021년 1월 1일 - 2021년 12월 31일

(단위 : 원)

[일반회계] [2021.12.31. 기준]

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	집행(원인행위)계획						이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)				
<b>합 계</b>	<b>20,454,871,000</b>	<b>19,094,067,000</b>	<b>16,714,745,987</b>	<b>16,695,715,987</b>	<b>16,695,715,987</b>	<b>16,695,715,987</b>	<b>24,025,600</b>	<b>3,735,129,413</b>	<b>81.7%</b>		
감사법무팀	73,858,000	73,858,000	73,457,345	73,457,345	73,457,345	73,457,345	0	400,655	99.5%		
신뢰받는 감사 및 법무행정업무 수행	71,460,000	71,460,000	71,199,656	71,199,656	71,199,656	71,199,656	0	260,344	99.6%		
206 소모품비	200,000	200,000	198,456	198,456	198,456	198,456	0	1,544	99.2%		
01 소모품비	200,000	200,000	198,456	198,456	198,456	198,456	0	1,544	99.2%		
208 도서인쇄비	5,100,000	5,100,000	5,010,000	5,010,000	5,010,000	5,010,000	0	90,000	98.2%		
01 도서인쇄비	5,100,000	5,100,000	5,010,000	5,010,000	5,010,000	5,010,000	0	90,000	98.2%		
209 지급임차료	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	100.0%		
01 지급임차료	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	100.0%		
213 지급수수료	65,460,000	65,460,000	65,313,100	65,313,100	65,313,100	65,313,100	0	146,900	99.8%		
01 지급수수료	65,460,000	65,460,000	65,313,100	65,313,100	65,313,100	65,313,100	0	146,900	99.8%		
214 업무추진비	500,000	500,000	478,100	478,100	478,100	478,100	0	21,900	95.6%		
02 시책업무추진비	500,000	500,000	478,100	478,100	478,100	478,100	0	21,900	95.6%		
기본경비	2,398,000	2,398,000	2,257,689	2,257,689	2,257,689	2,257,689	0	140,311	94.1%		
201 복리후생비	1,536,000	1,536,000	1,405,900	1,405,900	1,405,900	1,405,900	0	130,100	91.5%		
03 기타복리후생비	1,536,000	1,536,000	1,405,900	1,405,900	1,405,900	1,405,900	0	130,100	91.5%		
206 소모품비	550,000	550,000	546,739	546,739	546,739	546,739	0	3,261	99.4%		
01 소모품비	550,000	550,000	546,739	546,739	546,739	546,739	0	3,261	99.4%		
215 관서업무비	312,000	312,000	305,050	305,050	305,050	305,050	0	6,950	97.8%		
02 부서업무비	312,000	312,000	305,050	305,050	305,050	305,050	0	6,950	97.8%		
인사혁신팀	6,661,869,000	6,661,869,000	5,038,982,667	5,038,982,667	5,038,982,667	5,038,982,667	4,995,600	1,617,890,733	75.6%		
건강권 조차문화 실현 및 조직역량 강화	82,650,000	82,650,000	69,643,273	69,643,273	69,643,273	69,643,273	0	13,006,727	84.3%		
213 지급수수료	25,300,000	25,300,000	23,382,195	23,382,195	23,382,195	23,382,195	0	1,917,805	92.4%		
01 지급수수료	25,300,000	25,300,000	23,382,195	23,382,195	23,382,195	23,382,195	0	1,917,805	92.4%		
214 업무추진비	2,800,000	2,800,000	2,249,760	2,249,760	2,249,760	2,249,760	0	550,240	80.3%		
02 시책업무추진비	2,800,000	2,800,000	2,249,760	2,249,760	2,249,760	2,249,760	0	550,240	80.3%		
216 교육훈련비	30,500,000	30,500,000	26,970,730	26,970,730	26,970,730	26,970,730	0	3,529,270	88.4%		
01 교육훈련비	30,500,000	30,500,000	26,970,730	26,970,730	26,970,730	26,970,730	0	3,529,270	88.4%		
220 회의운영비	24,050,000	24,050,000	17,040,588	17,040,588	17,040,588	17,040,588	0	7,009,412	70.9%	1)임원추천위원회:예정된 임원 연임 건은 간소화를 통해 대면회의 개최없이 진행되어 연초 계획한 회의 횟수보다 줄어 1회만 개최 2)자문위원회:코로나19 거리두기 단 계 상황으로 연기되다 1회만 개최	
01 회의운영비	24,050,000	24,050,000	17,040,588	17,040,588	17,040,588	17,040,588	0	7,009,412	70.9%		
합리적인 인력운영과 후생복지 지원	6,170,034,000	6,170,034,000	4,655,444,630	4,655,444,630	4,655,444,630	4,655,444,630	4,995,600	1,509,593,770	75.5%		
101 급여	3,841,351,000	3,841,351,000	3,279,943,580	3,279,943,580	3,279,943,580	3,279,943,580	0	561,407,420	85.4%		
01 급여	3,841,351,000	3,841,351,000	3,279,943,580	3,279,943,580	3,279,943,580	3,279,943,580	0	561,407,420	85.4%		
102 재수당	981,125,000	981,125,000	458,043,890	458,043,890	458,043,890	458,043,890	0	523,081,110	46.7%	1) 직급별 시간외근무시간 조정 2) 총인건비 인상을 1.9% 준수를 위해 노조와 임금협약을 통하여 2021년 11월, 12월 시간외근무시간 단 속 및 연차유가 차기이월 시행으로 집행실적 저조	
01 재수당	981,125,000	981,125,000	458,043,890	458,043,890	458,043,890	458,043,890	0	523,081,110	46.7%		
105 기간제근로자보수	71,200,000	71,200,000	68,146,770	68,146,770	68,146,770	68,146,770	0	3,053,230	95.7%		
01 기간제근로자보수	71,200,000	71,200,000	68,146,770	68,146,770	68,146,770	68,146,770	0	3,053,230	95.7%		
106 퇴직급여	616,100,000	616,100,000	255,580,540	255,580,540	255,580,540	255,580,540	0	360,519,460	41.5%	1)연초 중도 퇴사자 다수발생 2)재수당 집행률 감소 사유와 동일한 사유로 연계되어 퇴직급여 집행률 저 조	
01 퇴직급여	616,100,000	616,100,000	255,580,540	255,580,540	255,580,540	255,580,540	0	360,519,460	41.5%		
107 잉여임금피크제재원	45,864,000	45,864,000	40,868,400	40,868,400	40,868,400	40,868,400	4,995,600	0	89.1%		
01 잉여임금피크제재원	45,864,000	45,864,000	40,868,400	40,868,400	40,868,400	40,868,400	4,995,600	0	89.1%		
201 복리후생비	508,804,000	508,804,000	489,471,530	489,471,530	489,471,530	489,471,530	0	19,332,470	96.2%		
01 사회보험부담금	400,214,000	400,214,000	395,285,080	395,285,080	395,285,080	395,285,080	0	4,928,920	98.6%		
02 기타복리후생비	108,590,000	108,590,000	94,186,450	94,186,450	94,186,450	94,186,450	0	14,403,550	86.7%		
202 여비	86,440,000	86,440,000	51,548,600	51,548,600	51,548,600	51,548,600	0	34,891,400	59.6%		
01 국내여비	86,440,000	86,440,000	51,548,600	51,548,600	51,548,600	51,548,600	0	34,891,400	59.6%	코로나19로 비대면이 활성화 되면서 출장 업무 줄어듦 코로나19 상황이 나아질 것으로 예상 하였으나 오미크론 등장 등 당초 계 획 실현 어려움 발생	
203 공공요금및제세	12,750,000	12,750,000	11,841,320	11,841,320	11,841,320	11,841,320	0	908,680	92.9%		
01 공공요금및제세	12,750,000	12,750,000	11,841,320	11,841,320	11,841,320	11,841,320	0	908,680	92.9%		

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)									실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
215 관서업무비	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	0	6,400,000	0.0%	
01 정원가산업무비	6,400,000	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	0.0%	동중회 지원사업 예산으로 편성하였으나, 코로나19의 상황이 좀처럼 나아지지 않아 사업추진 불가	
기본경비	3,774,000	3,774,000	3,082,594	3,082,594	3,082,594	3,082,594	0	691,406	81.7%	
201 복리후생비	1,920,000	1,920,000	1,401,150	1,401,150	1,401,150	1,401,150	0	518,850	73.0%	
02 기타복리후생비	1,920,000	1,920,000	1,401,150	1,401,150	1,401,150	1,401,150	0	518,850	73.0%	연말 시간외근로시간 단축 등 근무환경 변화에 따라 재택근무 등으로 특근매식비 절감
206 소모품비	1,100,000	1,100,000	1,067,280	1,067,280	1,067,280	1,067,280	0	32,720	97.0%	
01 소모품비	1,100,000	1,100,000	1,067,280	1,067,280	1,067,280	1,067,280	0	32,720	97.0%	
208 도서인쇄비	250,000	250,000	128,940	128,940	128,940	128,940	0	121,060	51.6%	
01 도서인쇄비	250,000	250,000	128,940	128,940	128,940	128,940	0	121,060	51.6%	당초 4분기에 도서구입 예정이었으나, 직원 퇴직 등 팀구성원이 급변하면서 추진 불가
215 관서업무비	504,000	504,000	485,224	485,224	485,224	485,224	0	18,776	96.3%	
02 부서업무비	504,000	504,000	485,224	485,224	485,224	485,224	0	18,776	96.3%	
713 성과급	405,411,000	405,411,000	310,812,170	310,812,170	310,812,170	310,812,170	0	94,598,830	76.7%	
713-1 성과급	405,411,000	405,411,000	310,812,170	310,812,170	310,812,170	310,812,170	0	94,598,830	76.7%	
01 성과급	405,411,000	405,411,000	310,812,170	310,812,170	310,812,170	310,812,170	0	94,598,830	76.7%	경영평가 A등급으로 행안부 지급률 기준으로 예산편성 하였으나, 고양시가 확정된 지급률이 낮아져 집행률이 저조함
정책기획팀	1,929,982,000	569,178,000	522,071,613	503,041,613	503,041,613	503,041,613	19,030,000	1,407,910,387	27.1%	
시민과 소통하는 재단 브랜드 홍보강화	515,387,000	515,387,000	472,877,477	472,877,477	472,877,477	472,877,477	0	42,509,523	91.8%	
203 공공요금및제세	2,000,000	2,000,000	1,933,890	1,933,890	1,933,890	1,933,890	0	66,110	96.7%	
01 공공요금및제세	2,000,000	2,000,000	1,933,890	1,933,890	1,933,890	1,933,890	0	66,110	96.7%	
206 소모품비	37,780,000	37,780,000	36,977,370	36,977,370	36,977,370	36,977,370	0	802,630	97.9%	
01 소모품비	37,780,000	37,780,000	36,977,370	36,977,370	36,977,370	36,977,370	0	802,630	97.9%	
210 우선유지비	23,220,000	23,220,000	22,004,600	22,004,600	22,004,600	22,004,600	0	1,215,400	94.8%	
01 우선유지비	23,220,000	23,220,000	22,004,600	22,004,600	22,004,600	22,004,600	0	1,215,400	94.8%	
213 지급수수료	58,037,000	58,037,000	55,562,530	55,562,530	55,562,530	55,562,530	0	2,474,470	95.7%	
01 지급수수료	58,037,000	58,037,000	55,562,530	55,562,530	55,562,530	55,562,530	0	2,474,470	95.7%	
214 업무추진비	1,500,000	1,500,000	415,740	415,740	415,740	415,740	0	1,084,260	27.7%	
02 시책업무추진비	1,500,000	1,500,000	415,740	415,740	415,740	415,740	0	1,084,260	27.7%	코로나19로 인한 대면업무 자제로 대안론 및 대외협력 업무추진비 집행 저조
218 행사홍보비	392,850,000	392,850,000	355,983,347	355,983,347	355,983,347	355,983,347	0	36,866,653	90.6%	
01 행사운영비	241,150,000	241,150,000	210,578,720	210,578,720	210,578,720	210,578,720	0	30,571,280	87.3%	
03 광고선전비	151,700,000	151,700,000	145,404,627	145,404,627	145,404,627	145,404,627	0	6,295,373	95.9%	
문화예술 정책 및 목표 달성 추진	49,686,000	49,686,000	46,100,430	27,070,430	27,070,430	27,070,430	19,030,000	3,585,570	92.8%	
208 도서인쇄비	29,686,000	29,686,000	27,070,430	27,070,430	27,070,430	27,070,430	0	2,615,570	91.2%	
01 도서인쇄비	29,686,000	29,686,000	27,070,430	27,070,430	27,070,430	27,070,430	0	2,615,570	91.2%	
221 연구개발비	20,000,000	20,000,000	19,030,000	0	0	0	19,030,000	970,000	95.2%	
02 전산개발비	20,000,000	20,000,000	19,030,000	0	0	0	19,030,000	970,000	95.2%	
기본경비	4,105,000	4,105,000	3,093,706	3,093,706	3,093,706	3,093,706	0	1,011,294	75.4%	
201 복리후생비	2,400,000	2,400,000	1,390,400	1,390,400	1,390,400	1,390,400	0	1,009,600	57.9%	
02 기타복리후생비	2,400,000	2,400,000	1,390,400	1,390,400	1,390,400	1,390,400	0	1,009,600	57.9%	연말 시간외근로시간 단축 등 근무환경 변화에 따라 재택근무 등으로 특근매식비 절감
206 소모품비	1,000,000	1,000,000	999,203	999,203	999,203	999,203	0	797	99.9%	
01 소모품비	1,000,000	1,000,000	999,203	999,203	999,203	999,203	0	797	99.9%	
215 관서업무비	705,000	705,000	704,103	704,103	704,103	704,103	0	897	99.9%	
02 부서업무비	705,000	705,000	704,103	704,103	704,103	704,103	0	897	99.9%	
810 예비비	1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000	0.0%	
810-01 예비비	1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000	0.0%	
01 예비비	1,360,804,000	0	0	0	0	0	0	1,360,804,000	0.0%	예비비
경영지원팀	406,871,000	406,871,000	389,581,515	389,581,515	389,581,515	389,581,515	0	17,289,485	95.8%	
기타유형자산	81,347,000	81,347,000	79,445,080	79,445,080	79,445,080	79,445,080	0	1,901,920	97.7%	
405-01 자산취득비	81,347,000	81,347,000	79,445,080	79,445,080	79,445,080	79,445,080	0	1,901,920	97.7%	
01 자산취득비	81,347,000	81,347,000	79,445,080	79,445,080	79,445,080	79,445,080	0	1,901,920	97.7%	
합리적인 행정 지원	320,832,000	320,832,000	305,841,258	305,841,258	305,841,258	305,841,258	0	14,990,742	95.3%	
201 복리후생비	15,840,000	15,840,000	15,813,100	15,813,100	15,813,100	15,813,100	0	26,900	99.8%	
02 기타복리후생비	15,840,000	15,840,000	15,813,100	15,813,100	15,813,100	15,813,100	0	26,900	99.8%	
203 공공요금및제세	63,374,000	63,374,000	60,225,230	60,225,230	60,225,230	60,225,230	0	3,148,770	95.0%	
01 공공요금및제세	63,374,000	63,374,000	60,225,230	60,225,230	60,225,230	60,225,230	0	3,148,770	95.0%	
205 운반비	200,000	200,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0	173,000	13.5%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위						이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 과목) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)				
01 운반비	200,000	200,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0	173,000	13.5%	국발송 비용으로 예산 수립	
206 소모품비	6,838,000	6,838,000	6,452,760	6,452,760	6,452,760	6,452,760	0	385,240	94.4%		
01 소모품비	6,838,000	6,838,000	6,452,760	6,452,760	6,452,760	6,452,760	0	385,240	94.4%		
208 도서인쇄비	3,400,000	3,400,000	3,050,100	3,050,100	3,050,100	3,050,100	0	349,900	89.7%		
01 도서인쇄비	3,400,000	3,400,000	3,050,100	3,050,100	3,050,100	3,050,100	0	349,900	89.7%		
209 지급임차료	51,000,000	51,000,000	48,639,480	48,639,480	48,639,480	48,639,480	0	2,360,520	95.4%		
01 지급임차료	51,000,000	51,000,000	48,639,480	48,639,480	48,639,480	48,639,480	0	2,360,520	95.4%		
210 수선유지비	8,000,000	8,000,000	7,504,500	7,504,500	7,504,500	7,504,500	0	495,500	93.8%		
01 수선유지비	8,000,000	8,000,000	7,504,500	7,504,500	7,504,500	7,504,500	0	495,500	93.8%		
211 차량유지비	8,800,000	8,800,000	8,090,843	8,090,843	8,090,843	8,090,843	0	709,157	91.9%		
01 차량유지비	8,800,000	8,800,000	8,090,843	8,090,843	8,090,843	8,090,843	0	709,157	91.9%		
212 보험료	99,320,000	99,320,000	98,118,190	98,118,190	98,118,190	98,118,190	0	1,201,810	98.8%		
01 보험료	99,320,000	99,320,000	98,118,190	98,118,190	98,118,190	98,118,190	0	1,201,810	98.8%		
213 지급수수료	44,060,000	44,060,000	40,599,570	40,599,570	40,599,570	40,599,570	0	3,460,430	92.1%		
01 지급수수료	44,060,000	44,060,000	40,599,570	40,599,570	40,599,570	40,599,570	0	3,460,430	92.1%		
214 업무추진비	18,000,000	18,000,000	17,278,485	17,278,485	17,278,485	17,278,485	0	721,515	96.0%		
01 기관운영업무추진비	17,800,000	17,800,000	17,078,985	17,078,985	17,078,985	17,078,985	0	721,015	95.9%		
02 시책업무추진비	200,000	200,000	199,500	199,500	199,500	199,500	0	500	99.8%		
302 배상금	2,000,000	2,000,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0	1,958,000	2.1%		
01 배상금	2,000,000	2,000,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0	1,958,000	2.1%	양 누리를 방둔하여 발생 하는 사고에 대한 배상금으로 사고발생 예측가능성 한계 존재	
기본경비	4,692,000	4,692,000	4,295,177	4,295,177	4,295,177	4,295,177	0	396,823	91.5%		
201 복리후생비	2,592,000	2,592,000	2,197,400	2,197,400	2,197,400	2,197,400	0	394,600	84.8%		
02 기타복리후생비	2,592,000	2,592,000	2,197,400	2,197,400	2,197,400	2,197,400	0	394,600	84.8%		
206 소모품비	1,193,000	1,193,000	1,191,790	1,191,790	1,191,790	1,191,790	0	1,210	99.9%		
01 소모품비	1,193,000	1,193,000	1,191,790	1,191,790	1,191,790	1,191,790	0	1,210	99.9%		
215 관서업무비	907,000	907,000	905,987	905,987	905,987	905,987	0	1,013	99.9%		
02 부서업무비	907,000	907,000	905,987	905,987	905,987	905,987	0	1,013	99.9%		
안전시설팅	5,541,537,000	5,541,537,000	5,264,476,338	5,264,476,338	5,264,476,338	5,264,476,338	0	277,060,662	95.0%		
건물	956,000,000	956,000,000	923,541,320	923,541,320	923,541,320	923,541,320	0	32,458,680	96.6%		
401-01 시설비	943,000,000	943,000,000	920,241,320	920,241,320	920,241,320	920,241,320	0	22,758,680	97.6%		
01 시설비	943,000,000	943,000,000	920,241,320	920,241,320	920,241,320	920,241,320	0	22,758,680	97.6%		
401-02 갈리비	13,000,000	13,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	9,700,000	25.4%		
01 갈리비	13,000,000	13,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	9,700,000	25.4%	자체갈리를 통한 예산절감	
구축물	59,700,000	59,700,000	59,642,090	59,642,090	59,642,090	59,642,090	0	57,910	99.9%		
401-01 시설비	59,700,000	59,700,000	59,642,090	59,642,090	59,642,090	59,642,090	0	57,910	99.9%		
01 시설비	59,700,000	59,700,000	59,642,090	59,642,090	59,642,090	59,642,090	0	57,910	99.9%		
기타유형자산	31,800,000	31,800,000	29,613,460	29,613,460	29,613,460	29,613,460	0	2,186,540	93.1%		
405-01 자산취득비	31,800,000	31,800,000	29,613,460	29,613,460	29,613,460	29,613,460	0	2,186,540	93.1%		
01 자산취득비	31,800,000	31,800,000	29,613,460	29,613,460	29,613,460	29,613,460	0	2,186,540	93.1%		
고객 만족도 높은 편의시설 운영	434,236,000	434,236,000	411,468,748	411,468,748	411,468,748	411,468,748	0	22,767,252	94.8%		
203 공공요금및제세	1,080,000	1,080,000	861,090	861,090	861,090	861,090	0	218,910	79.7%		
01 공공요금및제세	1,080,000	1,080,000	861,090	861,090	861,090	861,090	0	218,910	79.7%	매월 정액사용료 지출(할인 적용에 따른 혜택반영)	
206 소모품비	6,200,000	6,200,000	3,932,090	3,932,090	3,932,090	3,932,090	0	2,267,910	63.4%		
01 소모품비	6,200,000	6,200,000	3,932,090	3,932,090	3,932,090	3,932,090	0	2,267,910	63.4%	집행 최소화에 따른 예산 절감	
210 수선유지비	10,000,000	10,000,000	5,583,500	5,583,500	5,583,500	5,583,500	0	4,416,500	55.8%		
01 수선유지비	10,000,000	10,000,000	5,583,500	5,583,500	5,583,500	5,583,500	0	4,416,500	55.8%	집행 최소화에 따른 예산 절감 및 임 대재산 관리비용 지출 건 미발생	
213 지급수수료	416,956,000	416,956,000	401,092,068	401,092,068	401,092,068	401,092,068	0	15,863,932	96.2%		
01 지급수수료	416,956,000	416,956,000	401,092,068	401,092,068	401,092,068	401,092,068	0	15,863,932	96.2%		
영업외비용	40,000,000	40,000,000	33,726,840	33,726,840	33,726,840	33,726,840	0	6,273,160	84.3%		
775 기타영업외비용	40,000,000	40,000,000	33,726,840	33,726,840	33,726,840	33,726,840	0	6,273,160	84.3%		
775-04 기타영업외비용	40,000,000	40,000,000	33,726,840	33,726,840	33,726,840	33,726,840	0	6,273,160	84.3%		
안전한 시설물유지관리	4,014,334,000	4,014,334,000	3,802,491,170	3,802,491,170	3,802,491,170	3,802,491,170	0	211,842,830	94.7%		
105 기간제근로자보수	36,560,000	36,560,000	29,597,450	29,597,450	29,597,450	29,597,450	0	6,962,550	81.0%		
01 기간제근로자보수	36,560,000	36,560,000	29,597,450	29,597,450	29,597,450	29,597,450	0	6,962,550	81.0%		
203 공공요금및제세	56,426,000	56,426,000	52,282,190	52,282,190	52,282,190	52,282,190	0	4,143,810	92.7%		
01 공공요금및제세	56,426,000	56,426,000	52,282,190	52,282,190	52,282,190	52,282,190	0	4,143,810	92.7%		
204 수도광열비	1,036,000,000	1,036,000,000	946,369,120	946,369,120	946,369,120	946,369,120	0	89,630,880	91.3%		
01 수도광열비	1,036,000,000	1,036,000,000	946,369,120	946,369,120	946,369,120	946,369,120	0	89,630,880	91.3%		

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위					이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)				
206 소모품비	5,400,000	5,400,000	5,005,400	5,005,400	5,005,400	5,005,400	0	394,600	92.7%	
01 소모품비	5,400,000	5,400,000	5,005,400	5,005,400	5,005,400	5,005,400	0	394,600	92.7%	
208 도서인쇄비	240,000	240,000	209,250	209,250	209,250	209,250	0	30,750	87.2%	
01 도서인쇄비	240,000	240,000	209,250	209,250	209,250	209,250	0	30,750	87.2%	
210 우선유지비	382,700,000	382,700,000	360,368,160	360,368,160	360,368,160	360,368,160	0	22,331,840	94.2%	
01 우선유지비	382,700,000	382,700,000	360,368,160	360,368,160	360,368,160	360,368,160	0	22,331,840	94.2%	
213 지급수수료	2,411,808,000	2,411,808,000	2,326,485,360	2,326,485,360	2,326,485,360	2,326,485,360	0	85,322,640	96.5%	
01 지급수수료	2,411,808,000	2,411,808,000	2,326,485,360	2,326,485,360	2,326,485,360	2,326,485,360	0	85,322,640	96.5%	
214 업무추진비	300,000	300,000	298,000	298,000	298,000	298,000	0	2,000	99.3%	
02 시책업무추진비	300,000	300,000	298,000	298,000	298,000	298,000	0	2,000	99.3%	
216 교육훈련비	400,000	400,000	396,000	396,000	396,000	396,000	0	4,000	99.0%	
01 교육훈련비	400,000	400,000	396,000	396,000	396,000	396,000	0	4,000	99.0%	
217 재료비기타	84,500,000	84,500,000	81,480,240	81,480,240	81,480,240	81,480,240	0	3,019,760	96.4%	
01 일반재료비	84,500,000	84,500,000	81,480,240	81,480,240	81,480,240	81,480,240	0	3,019,760	96.4%	
기본경비	5,467,000	5,467,000	3,992,710	3,992,710	3,992,710	3,992,710	0	1,474,290	73.0%	
201 복리후생비	3,360,000	3,360,000	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	0	1,442,500	57.1%	
02 기타복리후생비	3,360,000	3,360,000	1,917,500	1,917,500	1,917,500	1,917,500	0	1,442,500	57.1%	특근매식 횟수 감소에 따른 집행율 저조
206 소모품비	1,200,000	1,200,000	1,180,470	1,180,470	1,180,470	1,180,470	0	19,530	98.4%	
01 소모품비	1,200,000	1,200,000	1,180,470	1,180,470	1,180,470	1,180,470	0	19,530	98.4%	
215 관서업무비	907,000	907,000	894,740	894,740	894,740	894,740	0	12,260	98.6%	
02 부서업무비	907,000	907,000	894,740	894,740	894,740	894,740	0	12,260	98.6%	
공연사업팀	2,718,370,000	2,718,370,000	2,549,335,248	2,549,335,248	2,549,335,248	2,549,335,248	0	169,034,752	93.8%	
기타유형자산	19,760,000	19,760,000	18,953,040	18,953,040	18,953,040	18,953,040	0	806,960	95.9%	
405-01 자산취득비	19,760,000	19,760,000	18,953,040	18,953,040	18,953,040	18,953,040	0	806,960	95.9%	
01 자산취득비	19,760,000	19,760,000	18,953,040	18,953,040	18,953,040	18,953,040	0	806,960	95.9%	
다양한 공연예술 콘텐츠 기획	1,624,500,000	1,624,500,000	1,561,251,065	1,561,251,065	1,561,251,065	1,561,251,065	0	63,248,935	96.1%	
214 업무추진비	1,500,000	1,500,000	1,483,700	1,483,700	1,483,700	1,483,700	0	16,300	98.9%	
02 시책업무추진비	1,500,000	1,500,000	1,483,700	1,483,700	1,483,700	1,483,700	0	16,300	98.9%	
218 행사홍보비	1,623,000,000	1,623,000,000	1,559,767,365	1,559,767,365	1,559,767,365	1,559,767,365	0	63,232,635	96.1%	
01 행사운영비	1,571,000,000	1,571,000,000	1,508,563,965	1,508,563,965	1,508,563,965	1,508,563,965	0	62,436,035	96.0%	
03 광고선전비	52,000,000	52,000,000	51,203,400	51,203,400	51,203,400	51,203,400	0	796,600	98.5%	
활기찬 공연장 인프라 운영	1,061,402,000	1,061,402,000	958,916,697	958,916,697	958,916,697	958,916,697	0	102,485,303	90.3%	
105 기간제근로자보수	335,350,000	335,350,000	276,943,860	276,943,860	276,943,860	276,943,860	0	58,406,140	82.6%	
01 기간제근로자보수	335,350,000	335,350,000	276,943,860	276,943,860	276,943,860	276,943,860	0	58,406,140	82.6%	
203 공공요금및제세	73,630,000	73,630,000	63,038,661	63,038,661	63,038,661	63,038,661	0	10,591,339	85.6%	
01 공공요금및제세	73,630,000	73,630,000	63,038,661	63,038,661	63,038,661	63,038,661	0	10,591,339	85.6%	
206 소모품비	17,800,000	17,800,000	17,316,161	17,316,161	17,316,161	17,316,161	0	483,839	97.3%	
01 소모품비	17,800,000	17,800,000	17,316,161	17,316,161	17,316,161	17,316,161	0	483,839	97.3%	
208 도서인쇄비	16,800,000	16,800,000	15,923,600	15,923,600	15,923,600	15,923,600	0	876,400	94.8%	
01 도서인쇄비	16,800,000	16,800,000	15,923,600	15,923,600	15,923,600	15,923,600	0	876,400	94.8%	
210 우선유지비	15,475,000	15,475,000	12,795,460	12,795,460	12,795,460	12,795,460	0	2,679,540	82.7%	
01 우선유지비	15,475,000	15,475,000	12,795,460	12,795,460	12,795,460	12,795,460	0	2,679,540	82.7%	
213 지급수수료	600,397,000	600,397,000	570,961,705	570,961,705	570,961,705	570,961,705	0	29,435,295	95.1%	
01 지급수수료	600,397,000	600,397,000	570,961,705	570,961,705	570,961,705	570,961,705	0	29,435,295	95.1%	
220 회의운영비	1,950,000	1,950,000	1,937,250	1,937,250	1,937,250	1,937,250	0	12,750	99.3%	
01 회의운영비	1,950,000	1,950,000	1,937,250	1,937,250	1,937,250	1,937,250	0	12,750	99.3%	
영업외비용	5,400,000	5,400,000	5,246,170	5,246,170	5,246,170	5,246,170	0	153,830	97.2%	
775 기타영업외비용	5,400,000	5,400,000	5,246,170	5,246,170	5,246,170	5,246,170	0	153,830	97.2%	
775-04 기타영업외비용	5,400,000	5,400,000	5,246,170	5,246,170	5,246,170	5,246,170	0	153,830	97.2%	
기본경비	7,308,000	7,308,000	4,968,276	4,968,276	4,968,276	4,968,276	0	2,339,724	68.0%	
201 복리후생비	4,608,000	4,608,000	2,280,520	2,280,520	2,280,520	2,280,520	0	2,327,480	49.5%	
02 기타복리후생비	4,608,000	4,608,000	2,280,520	2,280,520	2,280,520	2,280,520	0	2,327,480	49.5%	공연 취소 및 무관중 공연 증가로 특근매식 수요 감소
206 소모품비	1,500,000	1,500,000	1,496,680	1,496,680	1,496,680	1,496,680	0	3,320	99.8%	
01 소모품비	1,500,000	1,500,000	1,496,680	1,496,680	1,496,680	1,496,680	0	3,320	99.8%	
215 관서업무비	1,200,000	1,200,000	1,191,076	1,191,076	1,191,076	1,191,076	0	8,924	99.3%	
02 부서업무비	1,200,000	1,200,000	1,191,076	1,191,076	1,191,076	1,191,076	0	8,924	99.3%	
교육전시팀	1,331,695,000	1,331,695,000	1,260,714,810	1,260,714,810	1,260,714,810	1,260,714,810	0	70,980,190	94.7%	
기타유형자산	10,940,000	10,940,000	10,400,910	10,400,910	10,400,910	10,400,910	0	539,090	95.1%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	집행(원인행위)계획									실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만인 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)		
405-01 자산취득비	10,940,000	10,940,000	10,400,910	10,400,910	10,400,910	10,400,910	0	539,090	95.1%		
01 자산취득비	10,940,000	10,940,000	10,400,910	10,400,910	10,400,910	10,400,910	0	539,090	95.1%		
강동이 있는 전시장렌트스 기획	573,578,000	573,578,000	548,986,060	548,986,060	548,986,060	548,986,060	0	24,591,940	95.7%		
105 기간제근로자보수	5,678,000	5,678,000	3,071,730	3,071,730	3,071,730	3,071,730	0	2,606,270	54.1%		
01 기간제근로자보수	5,678,000	5,678,000	3,071,730	3,071,730	3,071,730	3,071,730	0	2,606,270	54.1%	사회적 거리두기로 인해 아트마켓 야외부스를 미운영하여 인력 운영이 축소됨	
214 업무추진비	900,000	900,000	896,150	896,150	896,150	896,150	0	3,850	99.6%		
02 시책업무추진비	900,000	900,000	896,150	896,150	896,150	896,150	0	3,850	99.6%		
218 행사홍보비	567,000,000	567,000,000	545,018,180	545,018,180	545,018,180	545,018,180	0	21,981,820	96.1%		
01 행사운영비	501,300,000	501,300,000	483,814,880	483,814,880	483,814,880	483,814,880	0	17,485,120	96.5%		
03 광고선전비	65,700,000	65,700,000	61,203,300	61,203,300	61,203,300	61,203,300	0	4,496,700	93.2%		
창의적 문화예술교육콘텐츠 기획 및 운영	512,090,000	512,090,000	485,298,345	485,298,345	485,298,345	485,298,345	0	26,791,655	94.8%		
105 기간제근로자보수	96,632,000	96,632,000	92,352,790	92,352,790	92,352,790	92,352,790	0	4,279,210	95.6%		
01 기간제근로자보수	96,632,000	96,632,000	92,352,790	92,352,790	92,352,790	92,352,790	0	4,279,210	95.6%		
203 공공요금및제세	1,800,000	1,800,000	1,765,320	1,765,320	1,765,320	1,765,320	0	34,680	98.1%		
01 공공요금및제세	1,800,000	1,800,000	1,765,320	1,765,320	1,765,320	1,765,320	0	34,680	98.1%		
209 지급임차료	1,800,000	1,800,000	1,713,420	1,713,420	1,713,420	1,713,420	0	86,580	95.2%		
01 지급임차료	1,800,000	1,800,000	1,713,420	1,713,420	1,713,420	1,713,420	0	86,580	95.2%		
210 수선유지비	27,000,000	27,000,000	26,543,200	26,543,200	26,543,200	26,543,200	0	456,800	98.3%		
01 수선유지비	27,000,000	27,000,000	26,543,200	26,543,200	26,543,200	26,543,200	0	456,800	98.3%		
213 지급수수료	26,882,000	26,882,000	25,642,753	25,642,753	25,642,753	25,642,753	0	1,239,247	95.4%		
01 지급수수료	26,882,000	26,882,000	25,642,753	25,642,753	25,642,753	25,642,753	0	1,239,247	95.4%		
214 업무추진비	900,000	900,000	895,100	895,100	895,100	895,100	0	4,900	99.5%		
02 시책업무추진비	900,000	900,000	895,100	895,100	895,100	895,100	0	4,900	99.5%		
218 행사홍보비	357,076,000	357,076,000	336,385,762	336,385,762	336,385,762	336,385,762	0	20,690,238	94.2%		
01 행사운영비	346,076,000	346,076,000	325,564,688	325,564,688	325,564,688	325,564,688	0	20,511,312	94.1%		
03 광고선전비	11,000,000	11,000,000	10,821,074	10,821,074	10,821,074	10,821,074	0	178,926	98.4%		
활기찬 전시장 인프라 운영	228,376,000	228,376,000	210,736,895	210,736,895	210,736,895	210,736,895	0	17,639,105	92.3%		
105 기간제근로자보수	145,626,000	145,626,000	135,700,920	135,700,920	135,700,920	135,700,920	0	9,925,080	93.2%		
01 기간제근로자보수	145,626,000	145,626,000	135,700,920	135,700,920	135,700,920	135,700,920	0	9,925,080	93.2%		
203 공공요금및제세	880,000	880,000	483,210	483,210	483,210	483,210	0	396,790	54.9%		
01 공공요금및제세	880,000	880,000	483,210	483,210	483,210	483,210	0	396,790	54.9%	전시장 대관 운영 기간 감축으로 인한 주차발송비 사용 저조	
206 소모품비	6,200,000	6,200,000	6,177,804	6,177,804	6,177,804	6,177,804	0	22,196	99.6%		
01 소모품비	6,200,000	6,200,000	6,177,804	6,177,804	6,177,804	6,177,804	0	22,196	99.6%		
207 피복비	4,250,000	4,250,000	3,958,000	3,958,000	3,958,000	3,958,000	0	292,000	93.1%		
01 피복비	4,250,000	4,250,000	3,958,000	3,958,000	3,958,000	3,958,000	0	292,000	93.1%		
208 도서인쇄비	1,040,000	1,040,000	811,850	811,850	811,850	811,850	0	228,150	78.1%		
01 도서인쇄비	1,040,000	1,040,000	811,850	811,850	811,850	811,850	0	228,150	78.1%	정기간행물 구독 지연으로 미술 전문지 구독비 예산 집행 저조	
209 지급임차료	7,514,000	7,514,000	7,127,540	7,127,540	7,127,540	7,127,540	0	386,460	94.9%		
01 지급임차료	7,514,000	7,514,000	7,127,540	7,127,540	7,127,540	7,127,540	0	386,460	94.9%		
210 수선유지비	51,605,000	51,605,000	49,648,900	49,648,900	49,648,900	49,648,900	0	1,956,100	96.2%		
01 수선유지비	51,605,000	51,605,000	49,648,900	49,648,900	49,648,900	49,648,900	0	1,956,100	96.2%		
212 보험료	350,000	350,000	210,600	210,600	210,600	210,600	0	139,400	60.2%		
01 보험료	350,000	350,000	210,600	210,600	210,600	210,600	0	139,400	60.2%	아람미술관 소장품 수량 변동으로 보험금 지출 감소	
213 지급수수료	10,243,000	10,243,000	5,950,651	5,950,651	5,950,651	5,950,651	0	4,292,349	58.1%		
01 지급수수료	10,243,000	10,243,000	5,950,651	5,950,651	5,950,651	5,950,651	0	4,292,349	58.1%	해반이더 임대공간 개선을 위해 2020년 편성된 예산을 2021년 명시이월하여 수행하고자 했으나, 고양시에서 2022년에 미술관 플랫폼 공사를 통해 일괄 정비하게 되어 불용 처리함	
220 회의운영비	688,000	688,000	667,420	667,420	667,420	667,420	0	580	99.9%		
01 회의운영비	688,000	688,000	667,420	667,420	667,420	667,420	0	580	99.9%		
합리적인 행정 지원	2,000,000	2,000,000	1,697,650	1,697,650	1,697,650	1,697,650	0	302,350	84.9%		
214 업무추진비	2,000,000	2,000,000	1,697,650	1,697,650	1,697,650	1,697,650	0	302,350	84.9%		
01 기관운영업무추진비	2,000,000	2,000,000	1,697,650	1,697,650	1,697,650	1,697,650	0	302,350	84.9%		
기본경비	4,711,000	4,711,000	3,594,950	3,594,950	3,594,950	3,594,950	0	1,116,050	76.3%		
201 복리후생비	2,304,000	2,304,000	1,238,550	1,238,550	1,238,550	1,238,550	0	1,065,450	53.8%		
02 기타복리후생비	2,304,000	2,304,000	1,238,550	1,238,550	1,238,550	1,238,550	0	1,065,450	53.8%	코로나19로 인한 사회적 거리두기 등의 방역 지침에 따라 시간외근무가 감소하고, 특근매식비 사용이 저조하였음	
206 소모품비	1,500,000	1,500,000	1,472,100	1,472,100	1,472,100	1,472,100	0	27,900	98.1%		
01 소모품비	1,500,000	1,500,000	1,472,100	1,472,100	1,472,100	1,472,100	0	27,900	98.1%		



예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)									실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
215 관서업무비	907,000	907,000	884,300	884,300	884,300	884,300	0	22,700	97.5%	
02 부서업무비	907,000	907,000	884,300	884,300	884,300	884,300	0	22,700	97.5%	
지역문화팀	882,185,000	882,185,000	751,774,031	751,774,031	751,774,031	751,774,031	0	130,410,969	85.2%	
지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영	878,360,000	878,360,000	749,140,151	749,140,151	749,140,151	749,140,151	0	129,219,849	85.3%	
105 기간제근로자보수	138,200,000	138,200,000	111,045,480	111,045,480	111,045,480	111,045,480	0	27,154,520	80.4%	
01 기간제근로자보수	138,200,000	138,200,000	111,045,480	111,045,480	111,045,480	111,045,480	0	27,154,520	80.4%	
211 차량유지비	7,000,000	7,000,000	457,920	457,920	457,920	457,920	0	6,542,080	6.5%	
01 차량유지비	7,000,000	7,000,000	457,920	457,920	457,920	457,920	0	6,542,080	6.5%	코로나19로 차량 사용 신청 미비 및 사용자측에서 일정을 연기, 취소 선택함
213 지급수수료	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0.0%	
01 지급수수료	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0.0%	코로나19로 사업 시기 연기, 취소의 영향으로 집행률 저조
214 업무추진비	900,000	900,000	897,800	897,800	897,800	897,800	0	2,200	99.8%	
02 시책업무추진비	900,000	900,000	897,800	897,800	897,800	897,800	0	2,200	99.8%	
218 행사홍보비	416,260,000	416,260,000	369,358,540	369,358,540	369,358,540	369,358,540	0	46,901,460	88.7%	
01 행사운영비	416,260,000	416,260,000	369,358,540	369,358,540	369,358,540	369,358,540	0	46,901,460	88.7%	
222 민간사업지원	314,000,000	314,000,000	267,380,411	267,380,411	267,380,411	267,380,411	0	46,619,589	85.2%	
01 민간사업지원	314,000,000	314,000,000	267,380,411	267,380,411	267,380,411	267,380,411	0	46,619,589	85.2%	
기본경비	3,825,000	3,825,000	2,633,880	2,633,880	2,633,880	2,633,880	0	1,191,120	68.9%	
201 복리후생비	1,920,000	1,920,000	730,100	730,100	730,100	730,100	0	1,189,900	38.0%	
02 기타복리후생비	1,920,000	1,920,000	730,100	730,100	730,100	730,100	0	1,189,900	38.0%	코로나19로 사업 시기 연기 및 변동의 영향으로 집행률 저조
206 소모품비	1,200,000	1,200,000	1,199,640	1,199,640	1,199,640	1,199,640	0	360	100.0%	
01 소모품비	1,200,000	1,200,000	1,199,640	1,199,640	1,199,640	1,199,640	0	360	100.0%	
215 관서업무비	705,000	705,000	704,140	704,140	704,140	704,140	0	860	99.9%	
02 부서업무비	705,000	705,000	704,140	704,140	704,140	704,140	0	860	99.9%	
생활예술팀	25,643,000	25,643,000	19,216,700	19,216,700	19,216,700	19,216,700	0	6,426,300	74.9%	
시민이 행복한 생활문화 활성화	22,648,000	22,648,000	17,281,760	17,281,760	17,281,760	17,281,760	0	5,366,240	76.3%	
214 업무추진비	900,000	900,000	879,800	879,800	879,800	879,800	0	20,200	97.8%	
02 시책업무추진비	900,000	900,000	879,800	879,800	879,800	879,800	0	20,200	97.8%	
218 행사홍보비	21,748,000	21,748,000	16,401,960	16,401,960	16,401,960	16,401,960	0	5,346,040	75.4%	
01 행사운영비	21,748,000	21,748,000	16,401,960	16,401,960	16,401,960	16,401,960	0	5,346,040	75.4%	코로나-19 장기화에 따른 정부정책에 따라 일부 사업이 취소 됨.(생활문화 거점 공간 - 집안 예술 마당)
222 민간사업지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
01 민간사업지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
기본경비	2,995,000	2,995,000	1,934,940	1,934,940	1,934,940	1,934,940	0	1,060,060	64.6%	
201 복리후생비	1,440,000	1,440,000	389,600	389,600	389,600	389,600	0	1,050,400	27.1%	
02 기타복리후생비	1,440,000	1,440,000	389,600	389,600	389,600	389,600	0	1,050,400	27.1%	코로나-19 장기화에 따른 사업일부 축소 및 생활문화센터 잦은 개폐관으로 시간외 근무 미발생
206 소모품비	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	100.0%	
01 소모품비	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0	100.0%	
209 지급임차료	252,000	252,000	251,280	251,280	251,280	251,280	0	720	99.7%	
01 지급임차료	252,000	252,000	251,280	251,280	251,280	251,280	0	720	99.7%	
215 관서업무비	403,000	403,000	394,060	394,060	394,060	394,060	0	8,940	97.8%	
02 부서업무비	403,000	403,000	394,060	394,060	394,060	394,060	0	8,940	97.8%	
무대운영팀	882,861,000	882,861,000	845,135,720	845,135,720	845,135,720	845,135,720	0	37,725,280	95.7%	
기타유형자산	50,270,000	50,270,000	48,358,520	48,358,520	48,358,520	48,358,520	0	1,911,480	96.2%	
405-01 자산취득비	50,270,000	50,270,000	48,358,520	48,358,520	48,358,520	48,358,520	0	1,911,480	96.2%	
01 자산취득비	50,270,000	50,270,000	48,358,520	48,358,520	48,358,520	48,358,520	0	1,911,480	96.2%	
완성도 높은 무대운영	825,361,000	825,361,000	789,597,480	789,597,480	789,597,480	789,597,480	0	35,763,520	95.7%	
105 기간제근로자보수	24,336,000	24,336,000	24,317,460	24,317,460	24,317,460	24,317,460	0	18,540	99.9%	
01 기간제근로자보수	24,336,000	24,336,000	24,317,460	24,317,460	24,317,460	24,317,460	0	18,540	99.9%	
203 공공요금및제세	3,432,000	3,432,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	0	936,000	72.7%	
01 공공요금및제세	3,432,000	3,432,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	0	936,000	72.7%	야랑누리 구형무전기 폐기에 따른 수량변경으로 계획 대비 집행률 감소
206 소모품비	400,000	400,000	393,500	393,500	393,500	393,500	0	6,500	98.4%	
01 소모품비	400,000	400,000	393,500	393,500	393,500	393,500	0	6,500	98.4%	
208 도서인쇄비	400,000	400,000	394,420	394,420	394,420	394,420	0	5,580	98.6%	
01 도서인쇄비	400,000	400,000	394,420	394,420	394,420	394,420	0	5,580	98.6%	
209 지급임차료	2,682,000	2,682,000	2,647,400	2,647,400	2,647,400	2,647,400	0	34,600	98.7%	
01 지급임차료	2,682,000	2,682,000	2,647,400	2,647,400	2,647,400	2,647,400	0	34,600	98.7%	
210 우선유지비	191,500,000	191,500,000	184,964,120	184,964,120	184,964,120	184,964,120	0	6,535,880	96.6%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)								실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유	
		집행(원인행위)계획 (B)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	원인행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (D)	예산잔액 (E=A-C-D)		예산 대비 집행률(%) (C/A)
01 수선유지비	191,500,000	191,500,000	184,964,120	184,964,120	184,964,120	184,964,120	0	6,535,880	96.6%	
213 지급수수료	553,411,000	553,411,000	526,148,810	526,148,810	526,148,810	526,148,810	0	27,262,190	95.1%	
01 지급수수료	553,411,000	553,411,000	526,148,810	526,148,810	526,148,810	526,148,810	0	27,262,190	95.1%	
214 업무추진비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	100.0%	
02 시책업무추진비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	100.0%	
217 재료비기타	49,000,000	49,000,000	48,035,770	48,035,770	48,035,770	48,035,770	0	964,230	98.0%	
01 일반재료비	49,000,000	49,000,000	48,035,770	48,035,770	48,035,770	48,035,770	0	964,230	98.0%	
기본경비	7,230,000	7,230,000	7,179,720	7,179,720	7,179,720	7,179,720	0	50,280	99.3%	
201 복리후생비	4,320,000	4,320,000	4,286,100	4,286,100	4,286,100	4,286,100	0	33,900	99.2%	
02 기타복리후생비	4,320,000	4,320,000	4,286,100	4,286,100	4,286,100	4,286,100	0	33,900	99.2%	
206 소모품비	1,600,000	1,600,000	1,587,950	1,587,950	1,587,950	1,587,950	0	12,050	99.2%	
01 소모품비	1,600,000	1,600,000	1,587,950	1,587,950	1,587,950	1,587,950	0	12,050	99.2%	
215 관서업무비	1,310,000	1,310,000	1,305,670	1,305,670	1,305,670	1,305,670	0	4,330	99.7%	
02 부서업무비	1,310,000	1,310,000	1,305,670	1,305,670	1,305,670	1,305,670	0	4,330	99.7%	

(12) 잉여금 처리계획

(단위 : 천원)

회계구분	순세계잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	결산추가 잉여금	처리 계획 내용
일반회계	3,112,307	1,730,000	1,382,307	1. 2022년도 본예산 기편성 : 1,730,000천원 2. 2022년 제2회 추가경정 반영 : 1,382,307천원 - 예비비 편성 : 844,366천원 - 제2회 추가경정 자원 편성 : 537,941천원
특별회계	418,616	418,616	0	후원금 전액 이월 예치



## 9. 감사보고서

(고양문화재단)

(1) - 예산결산 검토보고서

(2) - 재무제표 감사보고서



재단법인 고양문화재단

예 산 결 산 에 대 한  
검 토 보 고 서

제18(당)기

2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지

다 한 회 계 법 인

# 예산결산에 대한 검토보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

우리는 첨부된 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 예산결산보고서를 검토하였습니다. 동 예산결산보고서는 2021년 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

다한회계법인

대표이사 황중순



2022년 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

재 무 제 표 에 대 한  
감 사 보 고 서

제18(당)기

2021년 01월 01일부터

2021년 12월 31일까지

제17(전)기

2020년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지

다 한 회 계 법 인

# 독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 고양문화재단

이사회 귀중

## 감사의견

우리는 재단법인 고양문화재단(이하 “재단”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석 등으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2021년 12월 31일과 2020년 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

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순

2022년 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

