



[재]고양문화재단 결산보고서

제 19 기

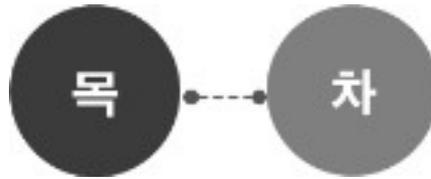
[2022년 01월 01일부터
2022년 12월 31일까지]



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation

2022년 고양문화재단 결산보고서

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



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	15
4. 재무제표 부속명세서	39
5. 예산결산보고서	49
6. 예산결산 부속명세서	69
7. 경영분석지표	87
8. 참고자료	91
9. 감사보고서	171

1. 총괄표

(고양문화재단)

(1) - 총괄표

내 용		출연 기관	페이지
I. 결산서			
1. 총괄표		○	3
2. 사업보고서	(1) 개황	○	7
	(2) 연도별 업무현황	○	11
	(3) 사업운영성과	○	13
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○	17~19
	(2) 운영성과표	○	20~22
	(3) 순자산변동표	내용 없음	
	(4) 현금흐름표	내용 없음	
	(5) 재무제표에 대한 주석	○	23~38
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	41
	(2) 영업미수금명세서	○	42
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음	
	(4) 기타당좌자산명세서	○	43
	(5) 재고자산명세서	내용 없음	
	(6) 유가증권명세서	내용 없음	
	(7) 투자자산명세서	○	44
	(8) 유형자산명세서	○	45
	(9) 무형자산명세서	○	45
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음	
	(11) 매입채무명세서	내용 없음	
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	46
	(13) 기타유동부채명세서	내용 없음	
	(14) 차입금명세서	내용 없음	
	(15) 총당금명세서	○	47
	(16) 기본재산명세서	○	48
	(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	○	51~54
	(2) 수입예산결산보고서	○	55~59
	(3) 지출예산결산보고서	○	60~68
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	○	71
	(2) 예산이월액조서	○	71~72
	(3) 전년도이월액조서	○	73
	(4) 예산전용액조서	○	74~78
	(5) 계속비결산조서	내용 없음	
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○	79
	(7) 불납결손액조서	내용 없음	
	(8) 수입·지출외현금현재액조서	○	80
	(9) 지출예산 성질별결산	○	81~85
	(10) 보조금 명세서	○	86
	(11) 기부금 명세서	내용 없음	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○	89~90
8. 참고자료	(1) 계정별 명세서	○	93~102
	(2) 감가상각비 명세서	○	103~117
	(3) 현금보관증	○	118~121
	(4) 예금 잔액증명서	○	122~139
	(5) 수입예산 집행현황(일반회계)	○	140
	(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)	○	141~142
	(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)	○	143~144
	(8) 수입예산 집행현황(특별회계)	○	145~152
	(9) 지출예산 집행현황(특별회계)	○	153~160
	(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	161~162
	(11) 지출예산 계획대비 징수현황(일반회계)	○	163~168
	(12) 잉여금 처리계획	○	169
9. 감사보고서	(1) 예산결산에 대한 검토보고서	○	173
	(2) 재무제표에 대한 감사보고서	○	175

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. 더불어 고양시 위탁사업 고양어린이박물관, 고양생활문화센터, 고양시 문예회관, 고양시음악창작소를 운영함.

2022년도에는 3년째 지속된 코로나19 팬데믹 사태가 1분기에는 최고조에 달하다, 2분기부터 갑작스럽게 상황이 급변하여 거리두기 제한이 해제됨. 각종 방역지침 해제에 따라 기획한 사업을 제한 없이 대부분 시행하고, 고양행주문화제·고양호수예술축제 두 축제를 3년 만에 모두 정상 개최함.

그 결과 2022년도 고양문화재단은 전년 대비 크게 증가한 약 84만 명의 시민에게 다양한 문화예술 경험을 제공함. 약 32만 명의 시민이 고양아람누리·어울림누리에서 운영한 공연 274건(기획 44건, 대관 230건)과 전시 71건(기획 5건, 대관 66건), 시민문화예술학교 4개 학기, 생활예술 축제 등을 경험하고, 약 52만 명의 시민이 2개의 축제, 985회의 거리공연, 찾아가는 교육 등 재단이 고양시 곳곳에서 제공한 콘텐츠를 향유함.

재단은 추진 3년 차에 접어든 기획사업 브랜드 <아트시그널 고!양>을 통해 신진 고양 예술인부터 세계적인 K-클래식 스타까지 다채로운 예술가가 선보이는 국악, 무용, 클래식, 대중음악, 뮤지컬, 연극 등 21개 이상의 장르의 입문자부터 애호가까지 대상별 다양하게 설계된 프로그램을 선보임. 또한 문화예술계 생태계 지속을 위한 대관료 감면과 청소년 바우처 사업 참여 확대 등으로 미래관객을 육성하고 저변확대를 위해 노력함.

또한 4차 산업혁명의 급격한 변화에 발맞추고자 <르네상스 3대 거장 미디어 특별전>, <로봇켓과 함께 하는 원더풀랜드> 등 기술과 예술이 만나는 새로운 실험을 계속하여 2022 박물관·미술관 주간 문화체육관광부 장관상을 수상함.

시설개선 면에서는 특례시로 성장하는 고양시의 문화예술시설 수요 증가에 부응하기 위해 고양시 신규 위탁사업 고양시 음악창작소를 개관하였으며, 시민친화 미술플랫폼 조성

2단계(고양시립아람미술관 리모델링)를 시행 중임. 또한 안전 강화를 위해 산업안전조직, 공연장안전조직 등을 정비하고, 위험성평가, 매뉴얼 개선 등을 지속적으로 시행하여 2022년도 무사고 운영성과를 거둠.

재단은 <고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리> 비전 달성과 ESG 경영을 위한 중장기 계획의 달성을 위해 다양한 노력을 경주함.

<미술관, 자연을 사유하다>, 고양생활문화축제 <누구나, 어울림>, 환경영화 특별전 <그린 다이어리> 등 총 17개의 환경 프로그램과 전기차 충전소 신규 설치 등 다양한 친환경 시설 도입을 통해 환경위기에 대응하고자 하였고, <몸의학교>, <방방곡곡 문화공감>을 비롯한 12건 이상의 사회공헌 및 직원봉사 프로그램, <고양문화다리>, <고양아티스트 365>와 같은 11건 이상의 예술가 지원 프로그램, 찾아가는 버스킹 <공연와락> 등 11건 이상의 찾아가는 프로그램을 운영하여 문화예술기관의 사회적 역할에 힘썼으며, 각 분야 별 총 20회 이상의 만족도 조사와 시민모니터링단, 박물관 운영위원회, <아트플로어>와 같은 서포터즈의 다양한 의견수렴 통로를 운영하는 등의 다양한 ESG 활동 목표를 달성함.

또한 6개 기관 공동 제작 <더 발레리나> 사업 선정 등 총 12개 이상 8억원 이상의 외부자원을 확보하여 책임 있는 재정운영과 프로그램 다양화를 꾀하고, 지원사업 정산서의 외부 회계검사 절차를 선도적으로 도입하여 엄정한 보조금 집행의 모범을 보이는 등 재단에 부여된 다양한 의무와 요구사항에 부응하고자 최선의 노력을 경주함.

또한 새로운 정부와 함께 출범한 민선8기의 정책에 따라 『새정부 지방공공기관 혁신가이드라인』과 고양시 공공기관 혁신계획에 부응하는 『고양문화재단 경영합리화 운영방안』을 수립하는 등 다각도의 변화를 준비함.

지방출자·출연기관으로서 고양문화재단은 지방출자·출연법과 지방출자출연기관 인사조직지침·예산편성지침·예산집행기준·결산기준을 성실히 준수하고, 고양시 2022년 산하공공기관 부패시책평가 90점 이상을 획득하는 등 윤리경영을 위해 성실히 노력하고 있음.

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		103			103	205	20	22	203	
정규직	소계	103			103	82	18	6	94	
	문화 일반직	80			80	72	9	4	77	
	문화 공무원직	23			23	10	9	2	17	
	기 타									
비정규직	소계					123	2	16	109	
	기간제					14	2	14	2	육아휴직자 대체근로자
	단시간					109		2	107	
	기타									

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	임원	문화 일반직							문화 공무원직			기간제
			1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	선임급	전임급	사원급	
계	97	1		1	1	8	18	21	28	1	1	15	2
일반직	행정직	97	1	1	1	8	18	21	28	1	1	15	2
	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	2022(당기)		2021(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4. 주요 사업 추진 실적	계				
	공연장운영사업				
	공연장 가동률	41.65%	48.45%	43.03%	5.42%
	전시장운영사업				
	전시장 가동률	82.88%	77.66%	87.86%	-10.20%
	문화교육사업				
	교육 수강생	29,699명	43,399명	22,499명	20,900명
	지역문화사업				
	관람객	205,706명	518,714명	75,613명	443,101명
	생활예술사업				
참여자	400명	560명	3,363명	-2,803명	
5. 사업 수입	계	19,817,772,000	19,711,054,602	16,662,472,206	3,048,582,396
	출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	14,453,000,000	1,954,220,000
	자치단체출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	14,453,000,000	1,954,220,000
	공연장운영수익	2,031,059,000	2,061,815,497	1,240,957,647	820,857,850
	공연 입장료 등	1,021,059,000	724,195,285	630,675,148	93,520,137
	공연장 대관수입	1,010,000,000	1,337,620,212	610,282,499	727,337,713
	전시장운영수익	199,225,000	97,992,150	131,800,245	(33,808,095)
	전시 입장료 등	150,000,000	50,674,000	83,086,707	(32,412,707)
	전시장 대관수입	49,225,000	47,318,150	48,713,538	(1,395,388)
	문화교육사업수익	333,488,000	338,754,060	238,852,262	99,901,798
	수강료 등	333,488,000	338,754,060	238,852,262	99,901,798
	편의시설운영수익	790,200,000	700,028,000	535,519,120	164,508,880
	주차수익	360,000,000	349,876,440	248,206,470	101,669,970
	임대운영수익	430,200,000	350,151,560	287,312,650	62,838,910
기타영업수익	56,580,000	105,244,895	62,342,932	42,901,963	

가. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	26,383,770,274	22,995,545,965	3,388,224,309	114.73%	
총비용	25,551,249,102	23,862,764,937	1,688,484,165	107.08%	
당기순손익	832,521,172	(867,218,972)	1,699,740,144	196.00%	당기순손실에서 당기순이익으로 전환

(3) 사업운영성과

가. 공급확대.개선성과

- 1) 중장기 계획 수립과 추진을 통한 미래 경쟁력 확보
- 2) 세계적인 경기 악화와 경기회복의 불확실성 증가에도 불구하고 고양문화재단 자체수입과 재정자립도는 향상
- 3) 코로나19 거리두기 상황개선으로 문화예술 향유 인원(관람객, 수강생) 급증
2021년 약 32만명 → 2022년 약 84만 명
- 4) 문화정책 방향성에 부응한 지역·생활문화 진흥과 더불어 사회공헌 사업 집중추진

나. 재정운영성과

1) 요약 재무제표

(단위 : 원, %)

구 분		제19기 (2022 회계 연도)	제18기 (2021 회계 연도)
재무상태표	자산총계	8,052,420,425	8,443,337,760
	부채총계	1,718,029,177	2,941,467,684
	자본총계	6,334,391,248	5,501,870,076
운영성과표	사업수익	26,177,196,554	22,878,407,180
	비용(사업수행비용, 기타사업비용)	21,686,176,387	19,763,324,285
	일반관리비	3,090,646,071	3,705,849,659
	사업외수익	206,573,720	280,508,128
	사업외비용	774,426,644	556,960,336
	당기운영이익(손실)	832,521,172	(867,218,972)

- 코로나 방역정책 완화로 사업수익(공연장운영, 교육수입, 박물관입장료 수입) 증가
- 사업수익 및 전기 대비 약20억원의 출연금수입 증가 요인이 당기순이익에 영향

2) 공익목적사업 사업수입 현황

(단위 : 원, %)

구 분		제19기 (2022 회계 연도)	제18기 (2021 회계 연도)	증 감	증감률
공익목적 사업수입	공연장운영수입	716,235,072	602,515,659	113,719,413	18.87%
	전시장운영수입	50,674,000	82,050,460	-31,376,460	-38.24%
	대관수입(공연,전시장)	1,356,097,756	652,108,011	703,989,745	107.96%
	교육사업수입	338,069,940	238,852,262	99,217,678	41.54%
합 계		2,461,076,768	1,575,526,392	885,550,376	56.21%

- 코로나 방역정책의 완화로 재단의 공익목적사업인 공연장운영수입, 전시장운영 수입, 대관수입, 교육사업수입이 전기 대비 약8억8천만원 (56%) 증가

3. 재 무 제 표

(고양문화재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(5) - 재무제표에 대한 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제 19(당)기 2022년 12월 31일 현재
 제 18(전)기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기말			전기말		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
자 산						
I. 유동자산	6,679,975,104	6,652,850,014	27,125,090	6,510,378,288	6,485,740,517	24,637,771
(1) 당좌자산	6,679,975,104	6,652,850,014	27,125,090	6,510,378,288	6,485,740,517	24,637,771
1. 현금	1,777,350	1,000,000	777,350	1,314,000	1,000,000	314,000
2. 보통예금	6,174,609,281	6,165,965,421	8,643,860	6,046,796,060	6,030,421,971	16,374,089
3. 정기예금	420,606,318	420,606,318	-	418,615,789	418,615,789	-
4. 미수수익	3,829,644	3,829,644	-	991,892	991,892	-
5. 미수금	277,760,719	39,751,756	238,008,963	255,403,914	27,149,149	228,254,765
대손충당금	(220,305,083)	-	(220,305,083)	(220,305,083)	-	(220,305,083)
6. 선급비용	2,430,645	2,430,645	-	2,684,916	2,684,916	-
7. 선납세금	19,266,230	19,266,230	-	4,876,800	4,876,800	-
(2) 재고자산	-	-	-	-	-	-
II. 비유동자산	1,372,445,321	1,309,140,034	63,305,287	1,932,959,472	1,785,373,101	147,586,371

(1) 투자자산	413,680,967	413,680,967	-	92,370,544	90,337,968	2,032,576
1. 장기성예금(주석 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	
2. 퇴직연금운용자산(주석 6)	403,680,967	403,680,967	-	82,370,544	80,337,968	2,032,576
(2) 유형자산(주석 4)	873,990,871	810,685,584	63,305,287	1,716,465,424	1,570,911,629	145,553,795
1. 시설장비	9,039,528,042	7,727,791,380	1,311,736,662	9,039,528,042	8,439,017,836	600,510,206
감가상각누계액	(8,501,096,066)	(7,249,862,326)	(1,251,233,740)	(7,783,026,218)	(7,325,907,683)	(457,118,535)
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	-	139,065,770	139,065,770	-
감가상각누계액	(109,360,770)	(109,360,770)	-	(102,996,270)	(102,996,270)	-
4. 공연장비	5,087,298,166	5,087,298,166	-	5,029,435,766	5,029,435,766	-
감가상각누계액	(4,988,085,587)	(4,988,085,587)	-	(4,914,397,260)	(4,914,397,260)	-
5. 비품	3,440,205,727	3,188,608,449	251,597,278	3,328,850,526	3,079,518,703	249,331,823
감가상각누계액	(3,233,575,411)	(2,984,780,498)	(248,794,913)	(3,020,005,932)	(2,772,836,233)	(247,169,699)
(3) 무형자산(주석 5)	84,773,483	84,773,483	-	124,123,504	124,123,504	-
1. 소프트웨어	84,773,483	84,773,483	-	124,123,504	124,123,504	-
자산총계	8,052,420,425	7,961,990,048	90,430,377	8,443,337,760	8,271,113,618	172,224,142
부 채						
I. 유동부채	1,718,029,177	1,666,765,177	51,264,000	2,941,467,684	2,873,475,540	67,992,144
1. 미지급금	237,471,210	237,471,210	-	111,087,937	111,063,163	24,774
2. 예수금	148,647,442	148,647,442	-	289,875,777	289,875,777	-

3. 선수금	278,119,230	278,119,230	-	50,021,021	50,021,021	-
4. 선수수익	51,264,000	-	51,264,000	57,859,018	-	57,859,018
5. 반환보증금(주식 11)	1,002,527,295	1,002,527,295	-	2,432,623,931	2,422,515,579	10,108,352
II. 비유동부채	-	-	-	-	-	-
1. 퇴직급여충당금(주식 6)	3,476,939,039	3,385,678,742	91,260,297	3,505,160,902	3,416,633,542	88,527,360
퇴직연금운용자산(주식 6)	(3,476,939,039)	(3,385,678,742)	(91,260,297)	(3,505,160,902)	(3,416,633,542)	(88,527,360)
III. 고유목적사업준비금	-	-	-	-	-	-
부채총계	1,718,029,177	1,666,765,177	51,264,000	2,941,467,684	2,873,475,540	67,992,144
순 자산						
I. 기본순자산(주식 15)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
1. 기본재산(주식 3,14)	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-
II. 보통순자산(주식 15)	6,324,391,248	6,285,224,871	39,166,377	5,491,870,076	5,387,638,078	104,231,998
1. 후원기금적립금	382,514,937	382,514,937	-	382,514,937	382,514,937	-
2. 미처분이익잉여금(주식 16)	5,941,876,311	5,902,709,934	39,166,377	5,109,355,139	5,005,123,141	104,231,998
III. 순자산조정	-	-	-	-	-	-
순자산총계	6,334,391,248	6,295,224,871	39,166,377	5,501,870,076	5,397,638,078	104,231,998
부채및순자산총계	8,052,420,425	7,961,990,048	90,430,377	8,443,337,760	8,271,113,618	172,224,142

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 운영성과표

운영성과표

제 19(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

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

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

과 목	당기			전기		
	통합	공익목적사업	기타사업	통합	공익목적사업	기타사업
I. 사업수익	26,177,196,554	25,531,853,887	645,342,667	22,878,407,180	22,467,768,464	410,638,716
1. 공연장운영수입	716,235,072	716,235,072	-	602,515,659	602,515,659	-
2. 전시장운영수입	50,674,000	50,674,000	-	82,050,460	82,050,460	-
3. 대관수입	1,356,097,756	1,356,097,756	-	652,108,011	652,108,011	-
4. 교육사업수입	338,069,940	338,069,940	-	238,852,262	238,852,262	-
5. 출연금수입(주석 7,11)	16,407,220,000	16,407,220,000	-	14,453,000,000	14,453,000,000	-
6. 보조금수입(주석 7,11)	5,424,820,977	5,424,820,977	-	6,043,436,255	6,043,436,255	-
7. 보조금사업수입(주석 7)	1,238,736,142	1,238,736,142	-	395,805,817	395,805,817	-
8. 주차수입	318,069,341	-	318,069,341	225,642,110	-	225,642,110
9. 임대수입	327,273,326	-	327,273,326	184,996,606	-	184,996,606
II. 사업비용(주석 9)	24,776,822,458	23,821,266,074	955,556,384	23,469,173,944	22,557,708,869	911,465,075

(1) 사업수행비용	20,730,620,003	20,730,620,003	-	18,851,859,210	18,851,859,210	-
1. 공연장운영비용	3,470,933,202	3,470,933,202	-	4,147,039,048	4,147,039,048	-
2. 전시장운영비용	2,043,579,848	2,043,579,848	-	2,057,430,685	2,057,430,685	-
3. 대관사업비용	5,078,720,845	5,078,720,845	-	4,009,190,044	4,009,190,044	-
4. 교육사업비용	1,091,098,222	1,091,098,222	-	1,045,598,216	1,045,598,216	-
5. 보조금사업비용	6,936,639,264	6,936,639,264	-	6,252,308,488	6,252,308,488	-
6. 문화지원사업비용	2,109,648,622	2,109,648,622	-	1,340,292,729	1,340,292,729	-
(2) 일반관리비용	3,090,646,071	3,090,646,071	-	3,705,849,659	3,705,849,659	-
(3) 기타사업비용	955,556,384	955,556,384	-	911,465,075	911,465,075	-
1. 주차사업비용	606,968,460	606,968,460	-	595,615,172	595,615,172	-
2. 임대사업비용	348,587,924	348,587,924	-	315,849,903	315,849,903	-
III. 사업이익(손실)	1,400,374,096	1,710,587,813	(310,213,717)	(590,766,764)	(89,940,405)	(500,826,359)
IV. 사업외수익	206,573,720	206,558,193	245,148,096	117,138,785	117,114,982	165,000,142
1. 이자수익	105,190,567	105,175,040	15,527	23,681,096	23,657,293	23,803
2. 유형자산 처분이익	-	-	-	954,972	954,972	-
3. 보조금이자수익	20,644,153	20,644,153	-	4,119,123	4,119,123	-
4. 기금이자수익	2,352,849	2,352,849	-	3,119,823	3,119,823	-
5. 퇴직연금운용수익	65,761,949	65,761,949	-	37,082,244	37,082,244	-

6. 장이익	12,624,202	12,624,202	-	48,181,527	48,181,527	-
7. 전입금	-	-	245,132,569	-	-	164,976,339
V. 사업외비용	774,426,644	1,019,559,213	-	393,590,993	558,567,332	-
1. 보조금잔액반환	759,465,327	759,465,327	-	393,475,261	393,475,261	-
2. 잡손실	14,961,317	14,961,317	-	115,732	115,732	-
3. 전출금	-	245,132,569	-	-	164,976,339	-
VI. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	-	-	-
VII. 고유목적사업준비금환입액	-	-	-	-	-	-
VIII. 법인세비용차감전이익(손실)	832,521,172	897,586,793	(65,065,621)	(867,218,972)	(531,392,755)	(335,826,217)
IX. 법인세비용(주석 10)	-	-	-	-	-	-
X. 당기운영이익(손실)(주석 15)	832,521,172	897,586,793	(65,065,621)	(867,218,972)	(531,392,755)	(335,826,217)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 19(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 18(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 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 재단법인의 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 약 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	1,256,501,824	-	-	(718,069,848)	538,431,976
연주악기	11,000	-	-	-	11,000
차량운반구	36,069,500	-	-	(6,364,500)	29,705,000
공연장비	115,038,506	57,862,400	-	(73,688,327)	99,212,579
비품	308,844,594	111,355,201	-	(213,569,479)	206,630,316
합계	1,716,465,424	169,217,601	-	(1,011,692,154)	873,990,871

(전기)

(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

5. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산의 변동 내용은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위 : 원)					
구분	기초	취득	처분	상각비	기말
소프트웨어	124,123,504	19,030,000	-	(58,380,021)	84,773,483

(전기)

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

6. 퇴직급여

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

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,505,160,902	3,313,616,679
퇴직급여 설정액	343,959,405	365,162,282
퇴직급여 지급액	(171,116,387)	(173,618,059)
확정기여형 전환	(201,064,881)	-
기말잔액	3,476,939,039	3,505,160,902

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

(단위 : 원)		
구분	당기	전기
기초잔액	3,587,531,446	3,442,925,379
부담금 납입액	617,422,216	297,990,570
운용수익	47,847,612	20,233,556
퇴직급여 지급액	(171,116,387)	(173,618,059)
확정기여형 전환	(201,064,881)	-
기말잔액	3,880,620,006	3,587,531,446

(3) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)		
구분	당기말	전기말
정기예금	3,880,620,006	3,587,531,446

7. 출연금 및 보조금 수입

재단법인이 수령한 출연금 및 보조금의 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위:원)			
구분	출연금	보조금	합계
고양문화재단	16,407,220,000	1,227,867,549	17,635,087,549
영상미디어센터	-	219,449,959	219,449,959
어울림생활문화센터	-	106,520,137	106,520,137
아람생활문화센터	-	46,152,584	46,152,584
호수생활문화센터	-	48,111,080	48,111,080
고양어린이박물관	-	3,419,259,956	3,419,259,956
고양문예회관	-	357,459,712	357,459,712
합계	16,407,220,000	5,424,820,977	21,832,040,977

(전기)

(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

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	6,484,985,777	2,891,383,181	14,444,897,116	23,821,266,074
1. 사업수행비용	4,809,900,891	2,492,737,879	13,427,981,233	20,730,620,003
(1) 공연장운영비용	731,742,748	483,840,187	2,255,350,267	3,470,933,202
(2) 대관비용	1,512,933,018	920,288,064	2,645,499,763	5,078,720,845
(3) 전시장운영비용	360,653,917	468,188,298	1,214,737,633	2,043,579,848
(4) 교육사업비용	336,718,395	82,641,689	671,738,138	1,091,098,222
(5) 보조금사업비용	1,218,404,001	526,046,362	5,192,188,901	6,936,639,264
(6) 문화지원사업비용	649,448,812	11,733,279	1,448,466,531	2,109,648,622
2. 일반관리비용	1,675,084,886	398,645,302	1,016,915,883	3,090,646,071
II. 기타사업비용	202,512,694	258,084,152	494,959,538	955,556,384
(1) 주차사업비용	35,815,680	94,702,998	476,449,782	606,968,460
(2) 임대사업비용	166,697,014	163,381,154	18,509,756	348,587,924
합계	6,687,498,471	3,149,467,333	14,939,856,654	24,776,822,458

(전기)

(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

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	21,799,240,000	-	21,362,592,930	-

수익금액은 고양시로부터 수령한 출연금수입과 보조금수입입니다.

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

(단위:원)				
특수관계자명	당기말		전기말	
	채권	채무	채권	채무
고양시	-	1,002,527,295	-	2,432,623,931

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

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)한동종합관리	용역료	1,356,569,330	아람누리 시설,경비,청소용역비

(전기)

(단위:원)			
거래처명	계정과목	거래금액	내용
(주)듀델코리아	용역료	1,030,327,150	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	대법원 2023 다 207650	34,730,867	2023.02 상고심 진행중 (2 심 재단승소)
임금피크제 무효소송	김 OO	고양문화재단	의정부지방법원 2021 나 223246	40,822,966	2023.02 2 심 항소기각 (1 심 재단승소)
부당해고구제 재심판정취소	고양문화재단	중앙노동위원회	2021 구합 82571	50,000,000	2023.02 1 심 재단 패소

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
2022-01-01	10,000,000	5,491,870,076	10,000,000	5,387,638,078	-	104,231,998
당기운영이익	-	832,521,172	-	897,586,793	-	(65,065,621)
2022-12-31	10,000,000	6,324,391,248	10,000,000	6,285,224,871	-	39,166,377

(전기)

(단위 : 원)						
과목	통합		공익목적사업부문		기타사업부문	
	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산	기본순자산	보통순자산
2021-01-01	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	10,000,000	5,491,870,076	10,000,000	5,387,638,078	-	104,231,998

16. 이익잉여금 처분계산서

당 법인의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 19(당)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제 18(전)기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 03월 30일	처분확정일	2022년 03월 29일

재단명 : 재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기	
I.미처분이익잉여금		5,941,876,311		5,109,355,139
1.전기이월 미처분이익잉여금	5,109,355,139		5,976,574,111	
2.당기운영이익(손실)	832,521,172		(867,218,972)	
II.차기이월 미처분이익잉여금		5,941,876,311		5,109,355,139

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	당기	기말잔액		
	이월액	수입액	지출액	지출액			
총계	6,476,725,849	62,485,340,537	62,355,073,437	62,355,073,437	6,606,992,949		
소계	6,048,110,060	62,483,350,008	62,355,073,437	62,355,073,437	6,176,386,631		
현금	1,314,000	2,240,700	1,777,350	1,777,350	1,777,350		
보통예금	5,893,567,854	61,066,916,244	60,933,698,629	60,933,698,629	6,026,785,469		
수입지출외현금	153,228,206	1,414,193,064	1,419,597,458	1,419,597,458	147,823,812		농협중앙회
소계	418,615,789	1,990,529	-	-	420,606,318		
정기예금	418,615,789	1,990,529			420,606,318		
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	312,859,550	35,098,831	277,760,719
2018	1,040,273	-	1,040,273
2019	160,748,525	-	160,748,525
2020	58,516,285	-	58,516,285
2021	35,098,831	-	35,098,831
2022	57,455,636	35,098,831	22,356,805
대손충당금			(220,305,083)
순기말잔액			57,455,636

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	㈜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	㈜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
2022	미수금	2022.12	임대사업	4,826,635	맛드림외 5	관리비 미납
	미수금	2022.12	대관사업	2,477,107	하늘이엔터	대관료미납
	미수금	2022.4	경영관리	105,270	동고양세무서	소득세미환급
	미수금	2022.12	경영관리	144,260	임직원	예산초과분 미납
	미수금	2022.12	경영관리	49,902,364	BC카드사 등	카드매출미입금
대손충당금				(220,305,083)		
순기말잔액				57,455,636		

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납세금	선급법인세	농협은행(덕양구청출장소)	19,266,230	이자수익 선급법인세
	회계직보험료	서울보증보험(주)	143,846	
선급비용	자동차보험료	동부화재해상보험	852,905	보험료 선급비용
			130,498	
			200,195	
	승강기사고보험료	NH농협손해보험	99,836	
			113,526	
	재산종합보험료	NH농협손해보험	259,000	
			70,487	
합 계			21,696,875	

(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	274,372,267		403,680,967

(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			감가상각총당금			순장부가액	비고		
	전기이월액	당기증감		전기이월액 (전기말상각누계액)	당기증감				기말잔액 (당기말상각누계액)	
		증가	감소		증가 (당기상각비)	감소 (감소누계액)				
유형자산 총계	18,076,975,792	169,217,601	-	18,246,193,393	16,360,510,367	1,011,692,154	-	17,372,202,521	873,990,872	
비품	3,328,850,526	111,355,201		3,440,205,727	3,020,005,932	213,569,479		3,233,575,411	206,630,316	정률법
차량운반구	139,065,770			139,065,770	102,996,270	6,364,500		109,360,770	29,705,000	정률법 정액법
연주악기	540,095,688			540,095,688	540,084,688			540,084,688	11,000	정률법
공연장비	5,029,435,766	57,862,400		5,087,298,166	4,914,397,258	73,688,328		4,988,085,586	99,212,579	정률법
시설장치	9,039,528,042			9,039,528,042	7,783,026,219	718,069,848		8,501,096,067	538,431,976	정률법

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액	당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	당기감소								
	전기이월액	당기증가	당기감소								
무형자산 총계	916,130,662	19,030,000	-	935,160,662	792,007,157	58,380,021	850,387,180	58,380,021	850,387,180	84,773,483	
소프트웨어	916,130,662	19,030,000		935,160,662	792,007,157	58,380,021	850,387,180	58,380,021	850,387,180	84,773,483	정액법

(12) 미지급비용(금)명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (2022.12.31 기준)	거래처	미지급사유
미 지 급 금	2022.12.31	25,364,290	-	BC카드	환불 지급기일 미도래
	2022.12.31	145,416,020	-	임직원 이체범	진행중인 소송 (판결 미확정)
	2022.12.31	783,350	-	수강생 주영수외13명	지급기일 미도래
	2022.12.31	65,907,550	-	동고양세무서	부가가치세 납부 지급기일 미도래

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	3,505,160,902	372,181,268		343,959,405	3,476,939,039	
퇴직급여충당금	3,505,160,902	372,181,268		343,959,405	3,476,939,039	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

가. 총괄표(2-1)

(단위:원)

구분	사업 예산 결산				자 본 예산 결산					
	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정 과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)		
수 입	계		26,869,332,000	26,795,575,613	73,756,387	계		3,565,020,000	3,565,063,631	(43,631)
		일반	19,942,272,000	19,827,897,556			일반	3,112,307,000	3,112,307,313	
		특별	6,927,060,000	6,967,678,057			특별	452,713,000	452,756,318	
	영업 수익		26,619,662,000	26,543,050,555	76,611,445	투자자산 처분				
		일반	19,817,772,000	19,711,054,602			일반			
		특별	6,801,890,000	6,831,995,953			특별			
	영업 외 수익		249,670,000	252,525,058	(2,855,058)	유형자산 처분				
		일반	124,500,000	116,842,954			일반			
		특별	125,170,000	135,682,104			특별			
	특별 이익					기타 비유동자산 처분				
	(I)					유동부채 수입				
						비유동부채 수입				
						자본금 수입				
						자본 잉여금 수입		32,150,000	32,150,000	0
					일반					
					특별	32,150,000	32,150,000			
					유보자금		3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	
				일반		3,112,307,000	3,112,307,313			
					특별					
					기타 자본적 수입		420,563,000	420,606,318	(43,318)	
			일반	0		0				
				특별	420,563,000	420,606,318				
지 출	계		29,856,418,000	24,194,535,334	5,661,882,666	계		577,934,000	149,548,410	428,385,590
		일반	22,929,358,000	18,284,203,987			일반	125,221,000	118,223,040	
		특별	6,927,060,000	5,910,331,347			특별	452,713,000	31,325,370	
	영업 비용		27,853,270,000	23,505,632,984	4,347,637,016	재고 자산 취득				
		일반	21,655,780,000	18,284,203,987			일반			
		특별	6,197,490,000	5,221,428,997			특별			
	영업 외 비용		729,570,000	688,902,350	40,667,650	투자 자산 취득				
		일반	0	0			일반			
		특별	729,570,000	688,902,350			특별			
	특별 손실		0	0	0	유형 자산 취득		157,371,000	149,548,410	7,822,590
		일반	0	0			일반	125,221,000	118,223,040	
		특별	0	0			특별	32,150,000	31,325,370	
(II)	법인세				무형자산 취득					
	예비비		1,273,578,000	0	1,273,578,000	비가동설비 자산취득				
		일반	1,273,578,000	0		유동부채 상환				
		특별	0	0		비유동부채 상환				
						기타 자본적 지출		420,563,000	0	420,563,000
					일반		0	0		
				특별	420,563,000		0			
차 액 (I-II)	당기 손익 (자본 형성)		(2,987,086,000)	2,601,040,279	(5,588,126,279)	과부족 자본형성		2,987,086,000	3,415,515,221	(428,429,221)

나. 총괄표(2-2)

(단위:원)

자 금 결 산				
계 정 과 목		예 산 액	결산액	수납액.지출액
			(정수결정액.채무확정액)	
계		30,768,377,000	30,694,664,844	30,694,664,844
	일반	23,078,604,000	22,964,230,469	22,964,230,469
	특별	7,689,773,000	7,730,434,375	7,730,434,375
영 업 수 익		26,619,662,000	26,543,050,555	26,543,050,555
	일반	19,817,772,000	19,711,054,602	19,711,054,602
	특별	6,801,890,000	6,831,995,953	6,831,995,953
영 업 외 수 익		249,670,000	252,525,058	252,525,058
	일반	124,500,000	116,842,954	116,842,954
	특별	125,170,000	135,682,104	135,682,104
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		32,150,000	32,150,000	32,150,000
	일반	0	0	0
	특별	32,150,000	32,150,000	32,150,000
유 보 자 금		3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313
	일반	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313
	특별	0	0	0
- 순 세 계 잉 여 금		3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313
	일반	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313
	특별	0	0	0
- 미 수 금		0	0	0
	일반	0	0	0
	특별	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입		420,563,000	420,606,318	420,606,318
	특별	420,563,000	420,606,318	420,606,318
이 월 금		334,025,000	334,025,600	334,025,600
	일반	24,025,000	24,025,600	24,025,600
	특별	310,000,000	310,000,000	310,000,000
계		30,768,377,000	24,489,795,184	24,489,795,184
	일반	23,078,604,000	18,421,457,027	18,421,457,027
	특별	7,689,773,000	6,068,338,157	6,068,338,157

자 금 결 산				
계 정 과 목		예 산 액	결산액	수납액.지출액
			(징수결정액.채무확정액)	
영 업 비 용		27,853,270,000	23,505,632,984	23,505,632,984
	일반	21,655,780,000	18,284,203,987	18,284,203,987
	특별	6,197,490,000	5,221,428,997	5,221,428,997
영 업 외 비 용		729,570,000	688,902,350	688,902,350
	일반	0	0	0
	특별	729,570,000	688,902,350	688,902,350
특 별 손 실				
법 인 세				
재 고 자 산 취 득				
투 자 자 산 취 득				
유 형 자 산 취 득		157,371,000	149,548,410	149,548,410
	일반	125,221,000	118,223,040	118,223,040
	특별	32,150,000	31,325,370	31,325,370
무 형 자 산 취 득				
비 가 동 설 비 자 산 취 득				
유 동 부 채 상 환				
비 유 동 부 채 상 환				
기 타 자 본 적 지 출		420,563,000	0	0
	특별	420,563,000	0	0
예 비 비	일반	1,273,578,000	0	0
이 월 예 산 지 출		334,025,000	145,711,440	145,711,440
	일반	24,025,000	19,030,000	19,030,000
	특별	310,000,000	126,681,440	126,681,440
- 수 익 적 지 출		334,025,000	145,711,440	145,711,440
	일반	24,025,000	19,030,000	19,030,000
	특별	310,000,000	126,681,440	126,681,440
- 자 본 적 지 출		0	0	0
	일반			
특별				
- 미 지 급 비 용 . 금		0	0	0
계			0	965,748,500
	특별		0	965,748,500
반 환 보 조 금			0	965,748,500
	특별		0	965,748,500

자 금 결 산						
계 정 과 목			예 산 액	결산액	수납액.지출액	
				(징수결정액.채무확정액)		
차 기 이 월 금	계			5,239,121,160	5,239,121,160	
		일반		4,542,773,442	4,542,773,442	
		특별		696,347,718	696,347,718	
	순 세 계 잉 여 금					5,046,668,160
		일반				4,530,320,442
		특별				516,347,718
	사 고 이 월 금					0
		일반				0
	명 시 이 월 금					180,000,000
		특별				180,000,000
	잉 여 임 금 피 크 제 이 월 금					12,453,000
		일반				12,453,000
	계 속 비 이 월 금					
	미 지 급 비 용 금					

(2) 수입예산결산보고서

1 총괄

(단위 : 원)

과목	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수입액(B)			미수금 (A-B-E)
	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오, 남환불액 (정산반환금)(D)	불납 결손액(E)	
			이월재원 총당금	미지급 이월액					
합계 (1+2+3)	28,393,180,000	2,040,202,000	334,995,000	0	30,768,377,000	30,694,664,844	30,694,664,844	0	0
수입직수입 계 (1)	26,210,467,000	658,865,000	0	0	26,869,332,000	26,795,575,613	26,795,575,613	0	0
610 영입수입	26,155,797,000	463,865,000	0	0	26,619,662,000	26,543,050,555	26,543,050,555	0	0
일반회계	19,657,255,000	160,517,000	0	0	19,817,772,000	19,711,054,602	19,711,054,602	0	0
특별회계	6,498,542,000	303,348,000	0	0	6,801,890,000	6,831,995,953	6,831,995,953	0	0
620 영입외수입	54,670,000	195,000,000	0	0	249,670,000	252,525,058	252,525,058	0	0
일반회계	47,000,000	77,500,000	0	0	124,500,000	116,842,954	116,842,954	0	0
특별회계	7,670,000	117,500,000	0	0	125,170,000	135,682,104	135,682,104	0	0
자본적수입 계 (2)	2,182,713,000	1,382,307,000	0	0	3,565,020,000	3,565,063,631	3,565,063,631	0	0
170 자본잉여금수입	1,762,150,000	1,382,307,000	0	0	3,144,457,000	3,144,457,313	3,144,457,313	0	0
일반회계	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	0
특별회계	32,150,000	0	0	0	32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	0
190 기타자본수입	420,563,000	0	0	0	420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	0
특별회계	420,563,000	0	0	0	420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	0
이월재원수입 계 (3)	0	(970,000)	334,995,000	0	334,025,000	334,025,600	334,025,600	0	0
170 자본잉여금수입	0	(970,000)	334,995,000	0	334,025,000	334,025,600	334,025,600	0	0
일반회계	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	0
특별회계	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	0

(2) 수입예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액				결산액(A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금)(D)	수납액(B=C+D)		불납 결손액(E)
			이월제원 총당금	미지급 이월액						
수익적수입 계 (1)	21,434,255,000	1,619,354,000	24,995,000	0	23,078,604,000	22,964,230,469	(820,970)	22,964,230,469	0	
610 영업수익	19,704,255,000	238,017,000	0	0	19,942,272,000	19,827,897,556	(820,970)	19,827,897,556	0	
622 관리사업수익	19,657,255,000	160,517,000	0	0	19,817,772,000	19,711,875,572	(820,970)	19,711,054,602	0	
622-01 관리사업수익	1,059,225,000	0	0	0	1,059,225,000	1,384,938,362	0	1,384,938,362	0	
01 공원정대관수입	1,059,225,000	0	0	0	1,059,225,000	1,384,938,362	0	1,384,938,362	0	
02 전시장대관수입	1,010,000,000	0	0	0	1,010,000,000	1,337,620,212	0	1,337,620,212	0	
624 입장료수익	49,225,000	0	0	0	49,225,000	47,318,150	0	47,318,150	0	
624-01 입장료수익	1,456,950,000	47,597,000	0	0	1,504,547,000	1,113,623,345	(783,350)	1,113,623,345	0	
01 공연입장료등	973,462,000	47,597,000	0	0	1,021,059,000	724,195,285	0	724,195,285	0	
02 전시입장료등	150,000,000	0	0	0	150,000,000	50,674,000	0	50,674,000	0	
03 교육수강료등	333,488,000	0	0	0	333,488,000	338,754,060	(783,350)	338,754,060	0	
648 출연금수익	16,407,220,000	0	0	0	16,407,220,000	16,407,220,000	0	16,407,220,000	0	
648-02 자치단체출연금수익	16,407,220,000	0	0	0	16,407,220,000	16,407,220,000	0	16,407,220,000	0	
01 자치단체출연금	16,407,220,000	0	0	0	16,407,220,000	16,407,220,000	0	16,407,220,000	0	
642 임대주차사업수익	677,280,000	112,920,000	0	0	790,200,000	700,065,620	(37,620)	700,028,000	0	
642-09 기타임대주차수익	677,280,000	112,920,000	0	0	790,200,000	700,065,620	(37,620)	700,028,000	0	
01 임대운영수입	262,800,000	0	0	0	262,800,000	186,869,470	0	186,869,470	0	
02 임대관리비수입	152,400,000	15,000,000	0	0	167,400,000	163,319,710	(37,620)	163,282,090	0	
03 주차수입	262,080,000	97,920,000	0	0	360,000,000	349,876,440	0	349,876,440	0	

661 기타영업이익	56,580,000	0	0	0	56,580,000	105,244,895	105,244,895	0	105,244,895	0	0
661-03 수수료수익	56,580,000	0	0	0	56,580,000	105,244,895	105,244,895	0	105,244,895	0	0
01 티켓대행수수료 수입	56,580,000	0	0	0	56,580,000	105,244,895	105,244,895	0	105,244,895	0	0
670 영업외이익	47,000,000	77,500,000	0	0	124,500,000	116,842,954	116,842,954	0	116,842,954	0	0
671 이자이익	17,000,000	76,500,000	0	0	93,500,000	86,601,178	86,601,178	0	86,601,178	0	0
671-01 예금이자이익	17,000,000	76,500,000	0	0	93,500,000	86,601,178	86,601,178	0	86,601,178	0	0
628 기타영업외이익	30,000,000	1,000,000	0	0	31,000,000	30,241,776	30,241,776	0	30,241,776	0	0
628-06 기타영업외이익	30,000,000	1,000,000	0	0	31,000,000	30,241,776	30,241,776	0	30,241,776	0	0
자본적수입 계 (2)	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	3,112,307,313	0	0
180 유보자금	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	3,112,307,313	0	0
181 순세계잉여금	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	3,112,307,313	0	0
181-01 순세계잉여금	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	3,112,307,313	0	0
01 순세계잉여금	1,730,000,000	1,382,307,000	0	0	3,112,307,000	3,112,307,313	3,112,307,313	0	3,112,307,313	0	0
이월재원 수입 계 (3)	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	24,025,600	0	0
170 자본잉여금수입	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	24,025,600	0	0
172 이월금	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	24,025,600	0	0
172-03 전년도이월사입비	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	24,025,600	0	0
01 전년도이월사입비	0	(970,000)	24,995,000	0	24,025,000	24,025,600	24,025,600	0	24,025,600	0	0

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

⑤ 특별회계

과 목 (항·세항·목)	예산액					결산액(A) (정수결정액·조사결 정액)	수납액(B)			미수금 (A-B-E)	
	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산환급금)(D)	수납액(B=C-D)		불납 결손액(B)
			이월재원 중당금	미지급 이월액							
수입적수입 계 (1)	6,958,925,000	420,848,000	310,000,000	0	7,689,773,000	7,790,434,375	0	7,790,434,375	0	0	
610 영업수익	6,506,212,000	420,848,000	0	0	6,927,060,000	6,967,678,057	0	6,967,678,057	0	0	
622 권리사업수익	37,500,000	0	0	0	37,500,000	34,681,600	0	34,681,600	0	0	
622-01 관리사업수익	37,500,000	0	0	0	37,500,000	34,681,600	0	34,681,600	0	0	
03 박물관대관수입	1,500,000	0			1,500,000	1,237,500	0	1,237,500	0	0	
04 미디어센터대관대여수입	6,000,000	0			6,000,000	7,649,000	0	7,649,000	0	0	
05 문화회관대관수입	30,000,000	0			30,000,000	25,795,100	0	25,795,100	0	0	
623 여행사업수익	5,473,642,000	(1,622,000)	0	0	5,472,020,000	5,472,020,000	0	5,472,020,000	0	0	
623-01 직접관리비수익	5,473,642,000	(1,622,000)	0	0	5,472,020,000	5,472,020,000	0	5,472,020,000	0	0	
01 시비보조금	5,473,642,000	(81,622,000)	0	0	5,392,020,000	5,392,020,000	0	5,392,020,000	0	0	
02 도비보조금	0	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	0	0	
624 입장료수익	887,400,000	(303,000,000)	0	0	584,400,000	605,970,133	0	605,970,133	0	0	
624-01 입장료수익	887,400,000	(303,000,000)	0	0	584,400,000	605,970,133	0	605,970,133	0	0	
04 박물관입장료등	840,000,000	(290,000,000)			550,000,000	579,579,555	0	579,579,555	0	0	
05 박물관교육비용	25,000,000	(13,000,000)			12,000,000	13,652,278	0	13,652,278	0	0	
06 미디어센터교육비용	22,400,000	0			22,400,000	12,738,300	0	12,738,300	0	0	
642 임대주차사업수익	100,000,000	0	0	0	100,000,000	111,354,220	0	111,354,220	0	0	
642-09 기타임대주차수익	100,000,000	0	0	0	100,000,000	111,354,220	0	111,354,220	0	0	
08 박물관주차수입	100,000,000	0	0	0	100,000,000	111,354,220	0	111,354,220	0	0	
646 보조금수익	0	607,970,000	0	0	607,970,000	607,970,000	0	607,970,000	0	0	
646-02 자치단체보조금수익	0	18,040,000	0	0	18,040,000	18,040,000	0	18,040,000	0	0	
01 자치단체보조금	0	18,040,000	0	0	18,040,000	18,040,000	0	18,040,000	0	0	
646-03 기타보조금수익	0	589,930,000	0	0	589,930,000	589,930,000	0	589,930,000	0	0	
01 기타보조금	0	589,930,000	0	0	589,930,000	589,930,000	0	589,930,000	0	0	

620 영업외수익	7,670,000	117,500,000	0	0	125,170,000	135,682,104	135,682,104	0	135,682,104	0	0
671 이자수익	4,470,000	0	0	0	4,470,000	17,212,132	17,212,132	0	17,212,132	0	0
671-01 예금이자수익	4,470,000	0	0	0	4,470,000	17,212,132	17,212,132	0	17,212,132	0	0
01 예금이자수익	4,470,000	0			4,470,000	17,212,132	17,212,132	0	17,212,132	0	0
672 투자계좌입금수익	0	117,500,000	0	0	117,500,000	117,500,000	117,500,000	0	117,500,000	0	0
672-01 일반화계잔입금	0	117,500,000	0	0	117,500,000	117,500,000	117,500,000	0	117,500,000	0	0
01 일반화계잔입금	0	117,500,000	0	0	117,500,000	117,500,000	117,500,000	0	117,500,000	0	0
679 기타영업외수익	3,200,000	0	0	0	3,200,000	969,972	969,972	0	969,972	0	0
679-09 기타영업외수익	3,200,000	0	0	0	3,200,000	969,972	969,972	0	969,972	0	0
01 기타영업외수익	3,200,000	0			3,200,000	969,972	969,972	0	969,972	0	0
자본적수입 계 (2)	452,713,000	0	0	0	452,713,000	452,756,318	452,756,318	0	452,756,318	0	0
170 자본잉여금수입	32,150,000	0	0	0	32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	32,150,000	0	0
176 수탁자산보조금수입	32,150,000	0	0	0	32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	32,150,000	0	0
176-01 수탁자산보조금수입	32,150,000	0	0	0	32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	32,150,000	0	0
01 수탁자산보조금수입	32,150,000				32,150,000	32,150,000	32,150,000	0	32,150,000	0	0
190 기타자본수입	420,563,000	0	0	0	420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	420,606,318	0	0
191 기타자본수입	420,563,000	0	0	0	420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	420,606,318	0	0
191-09 기타자본적수입	420,563,000	0	0	0	420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	420,606,318	0	0
01 기타자본적수입	420,563,000				420,563,000	420,606,318	420,606,318	0	420,606,318	0	0
이월잔액수입 계 (3)	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000	0	0
170 자본잉여금수입	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000	0	0
172 이월금	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000	0	0
172-03 전년도 이월사입비	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000	0	0
01 전년도이월사입비	0	0	310,000,000	0	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	310,000,000	0	0

(3) 지출예산결산보고서

2 일반회계

(단위 : 원)

과목 (항-세항-목)	예산액					당기지출 원안행위액(B)		결산액		다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
	영조	추경	예산총액 (이용,건용,조 경,이월)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)	재무행위액(C)	지급 결정액(D)	지출액(E)	미지급 비용+금 (C+D-E)	계(F)	사고 이월		영시 이월	영여잉급과크재 원이월
					이월재원 총당금	미지급 이월액										
합 계 (+2+3)	21,434,255,000	1,519,354,000	1,560,984,000	0	24,995,000	0	23,078,604,000	18,402,427,027	19,030,000	18,421,457,027	0	12,453,000	0	0	12,453,000	4,844,693,973
수익직지출 계 (1)	21,368,374,000	1,560,984,000	1,560,984,000	0	0	0	22,929,358,000	18,284,203,987	0	18,284,203,987	0	7,453,000	0	0	7,453,000	4,637,696,013
710 영당비용	21,129,582,000	526,198,000	526,198,000	0	0	0	21,655,780,000	18,284,203,987	0	18,284,203,987	0	7,453,000	0	0	7,453,000	3,364,118,013
711-01 공인장료사업비	3,846,926,000	138,418,000	138,418,000	5,500,000	0	0	3,992,844,000	3,450,554,528	0	3,450,554,528	0	0	0	0	0	542,289,472
101-04 기간제근로자등보수	352,940,000	0	0	5,000,000	0	0	357,940,000	355,613,940	0	355,613,940	0	0	0	0	0	2,326,160
201-01 사무관리비	95,963,000	0	0	0	0	0	95,963,000	85,209,288	0	85,209,288	0	0	0	0	0	10,753,712
201-02 공공운영비	70,272,000	0	0	4,829,000	0	0	75,101,000	54,070,120	0	54,070,120	0	0	0	0	0	21,030,880
203-07 사업업무추진비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,763,330	0	1,763,330	0	0	0	0	0	36,670
212-01 사회보장부담금	10,688,000	0	0	(1,932,000)	0	0	11,874,000	10,686,830	0	10,686,830	0	0	0	0	0	1,187,170
212-09 기타복지후생비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213-01 교육훈련비	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	212,000
214-05 수선유지비	364,302,000	70,748,000	70,748,000	(1,610,000)	0	0	433,440,000	414,362,881	0	414,362,881	0	0	0	0	0	19,077,119
216-01 행사운영비	1,617,800,000	135,100,000	135,100,000	0	0	0	1,752,900,000	1,417,929,380	0	1,417,929,380	0	0	0	0	0	334,970,620
216-03 광고선전비	61,800,000	0	0	0	0	0	61,800,000	56,500,000	0	56,500,000	0	0	0	0	0	5,300,000
220-01 용역비	1,258,931,000	(75,548,000)	0	0	0	0	1,183,383,000	1,035,988,750	0	1,035,988,750	0	0	0	0	0	147,394,250
320-01 기타행의채등부담금	13,430,000	0	0	(787,000)	0	0	12,643,000	12,642,109	0	12,642,109	0	0	0	0	0	891
51-02 전시장운영사업비	966,690,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	969,690,000	969,340,486	0	969,340,486	0	0	0	0	0	21,349,514
101-04 기간제근로자등보수	119,142,000	0	0	0	0	0	119,142,000	111,588,650	0	111,588,650	0	0	0	0	0	7,553,350
201-01 사무관리비	15,458,000	0	0	(250,000)	0	0	15,208,000	13,537,126	0	13,537,126	0	0	0	0	0	1,670,874
201-02 공공운영비	690,000	0	0	250,000	0	0	940,000	774,180	0	774,180	0	0	0	0	0	165,820
203-07 사업업무추진비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	793,200	0	793,200	0	0	0	0	0	6,800
212-01 사회보장부담금	6,260,000	0	0	0	0	0	6,260,000	4,743,980	0	4,743,980	0	0	0	0	0	1,516,020
212-09 기타복지후생비	2,240,000	0	0	0	0	0	2,240,000	2,072,900	0	2,072,900	0	0	0	0	0	167,100
213-01 교육훈련비	500,000	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
214-05 수선유지비	8,700,000	0	0	0	0	0	8,700,000	8,211,600	0	8,211,600	0	0	0	0	0	488,400
216-01 행사운영비	779,100,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	783,100,000	776,431,850	0	776,431,850	0	0	0	0	0	6,668,150
216-03 광고선전비	51,000,000	0	0	0	0	0	51,000,000	47,887,000	0	47,887,000	0	0	0	0	0	3,113,000
301-10 행사실비보상금	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0
320-01 기타행의채등부담금	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
711-03 문화교류사업비	592,918,000	0	0	0	0	0	592,918,000	564,568,189	0	564,568,189	0	0	0	0	0	28,349,811
101-04 기간제근로자등보수	83,904,000	0	0	0	0	0	83,904,000	74,294,460	0	74,294,460	0	0	0	0	0	9,609,520
201-01 사무관리비	26,441,000	0	0	2,400,000	0	0	28,841,000	27,405,110	0	27,405,110	0	0	0	0	0	1,435,890
201-02 공공운영비	2,880,000	0	0	800,000	0	0	3,680,000	3,480,880	0	3,480,880	0	0	0	0	0	199,120
203-07 사업업무추진비	800,000	0	0	0	0	0	800,000	599,300	0	599,300	0	0	0	0	0	200,700
212-01 사회보장부담금	9,048,000	0	0	0	0	0	9,048,000	7,707,530	0	7,707,530	0	0	0	0	0	1,340,470
214-05 수선유지비	13,200,000	0	0	(2,500,000)	0	0	10,700,000	10,455,710	0	10,455,710	0	0	0	0	0	244,290
216-01 행사운영비	445,645,000	0	0	(700,000)	0	0	444,945,000	429,885,179	0	429,885,179	0	0	0	0	0	15,059,821

과목 (항-세항-목)	예산액					당기지출 원인항유액(B)		결산액		다음연도 이월액			보통회 A-C-D-F		
	당초	추경	예산증액 (이용, 전용, 조 경, 이월)	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인항유액(B)	재무확정액(C)	지급 결정액(D)	미지급 비율(%) (C+D-E)	계 (F)	사고 이월 이월		영시 이월	잉여인급크리제 및이월
				이월지출 총액	미지급 이월액										
216-03 광고전단지	11,000,000					11,000,000	10,740,000	10,740,000		10,740,000				260,000	
711-04 지역문화사업비	1,476,341,000	372,486,000	(5,500,000)			1,843,327,000	1,563,922,848	1,563,922,848		1,563,922,848				279,404,152	
101-04 기간제근로자등보수	157,400,000	22,486,000	(7,249,000)			172,637,000	149,961,040	149,961,040		149,961,040				22,675,960	
201-01 사무관리비	2,000,000	0				2,000,000	0	0		0				2,000,000	
201-02 공공운영비	10,000,000	0				10,000,000	4,400,000	4,400,000		4,400,000				5,600,000	
203-07 사업담부추진비	1,200,000	0				1,200,000	615,900	615,900		615,900				584,100	
212-01 사회보장부담금	19,741,000	0	1,749,000			21,490,000	15,357,370	15,357,370		15,357,370				6,132,630	
216-01 행사운영비	966,000,000	350,000,000				1,316,000,000	1,106,726,980	1,106,726,980		1,106,726,980				229,273,020	
321-01 민간사업지원금	300,000,000					300,000,000	286,861,558	286,861,558		286,861,558				13,138,442	
711-05 편의시설운영사업비	503,031,000	0				503,031,000	438,557,635	438,557,635		438,557,635				64,473,365	
201-01 사무관리비	25,800,000					25,800,000	22,154,245	22,154,245		22,154,245				3,645,755	
201-02 공공운영비	960,000					960,000	862,570	862,570		862,570				97,430	
214-05 수선유지비	7,600,000					7,600,000	5,258,800	5,258,800		5,258,800				2,341,200	
220-01 용역비	468,671,000					468,671,000	410,282,020	410,282,020		410,282,020				58,388,980	
711-06 생활보호사업비	76,680,000	0				76,680,000	39,825,470	39,825,470		39,825,470				36,854,530	
201-01 사무관리비	9,500,000					9,500,000	0	0		0				9,500,000	
203-07 사업담부추진비	900,000					900,000	899,900	899,900		899,900				200	
216-01 행사운영비	26,280,000					26,280,000	12,925,670	12,925,670		12,925,670				13,354,330	
321-01 민간사업지원금	40,000,000					40,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000				14,000,000	
712 일반관리비	13,644,996,000	11,294,000				13,656,290,000	11,257,434,831	11,257,434,831		11,257,434,831				2,398,855,169	
101-01 보수	4,713,891,000					4,713,891,000	3,898,954,990	3,898,954,990		3,898,954,990				807,476,010	
101-03 무기계약근로자보수	769,518,000		(16,112,000)			753,406,000	526,771,460	526,771,460		526,771,460				226,634,540	
101-04 기간제근로자등보수	67,708,000		16,112,000			83,820,000	63,721,390	63,721,390		63,721,390				20,098,610	
107-01 퇴직급여	686,265,000					686,265,000	620,597,490	620,597,490		620,597,490				65,667,510	
108-01 퇴직연금부담금	2,975,000					2,975,000	579,493	579,493		579,493				2,395,507	
201-01 사무관리비	341,225,000	8,592,000	(450,000)			349,367,000	279,013,494	279,013,494		279,013,494				70,353,506	
201-02 공공운영비	1,511,712,000	19,760,000	62,250,000			1,593,722,000	1,436,929,683	1,436,929,683		1,436,929,683				158,792,317	
202-01 국내여비	133,650,000		(3,700,000)			129,950,000	60,755,870	60,755,870		60,755,870				69,194,130	
202-03 국외업무여비	0	2,100,000	3,700,000			5,800,000	5,392,544	5,392,544		5,392,544				407,456	
202-04 국제회의비	0	700,000				700,000	204,677	204,677		204,677				495,323	
203-07 사업담부추진비	21,300,000					21,300,000	16,471,292	16,471,292		16,471,292				4,828,708	
207-01 연구운영비	0	110,000,000				110,000,000	0	0		0				110,000,000	
212-01 사회보장부담금	611,824,000		(8,000)			611,816,000	474,419,660	474,419,660		474,419,660				137,396,340	
212-09 기타복지후생비	145,880,000					145,880,000	124,697,980	124,697,980		124,697,980				21,182,020	
213-01 교육훈련비	35,580,000					35,580,000	10,325,000	10,325,000		10,325,000				25,255,000	
214-05 수선유지비	1,099,040,000		(30,000,000)			1,069,040,000	945,829,980	945,829,980		945,829,980				61,910,020	
216-01 행사운영비	240,650,000		(83,850,000)			156,800,000	146,318,500	146,318,500		146,318,500				10,481,500	
216-03 광고전단지	144,700,000		(16,000,000)			128,700,000	100,775,090	100,775,090		100,775,090				27,424,910	
217-01 정원기산양육비	6,720,000					6,720,000	0	0		0				6,720,000	
217-02 부서담부비	7,860,000					7,860,000	7,825,888	7,825,888		7,825,888				34,112	
218-01 평가금	471,876,000					471,876,000	274,468,070	274,468,070		274,468,070				197,407,930	

과목 (항-세항-부)	예산액						결산액				다음연도 이월액				보통회 A-C-D-F		
	당초	추경	예산잔액 (이용, 전용, 조 경, 이월)	예비비 지출액	이월잔액 이월액		계 (A)	당기지출 원인항유액(B)	재무확정액(C)	지급 결정액(D)	지출액(E)	미지급 비용(금) (C+D-E)	계 (F)	사고 이월		경시 이월	잉여잉급피크제 원이월
					이월잔액 총당금	미지급 이월액											
220-01 용역비	2,615,022,000						2,615,022,000	2,262,182,280	2,262,182,280	2,262,182,280						352,839,720	
305-01 배상금등	17,000,000						17,000,000	600,000	600,000	600,000						16,400,000	
320-01 기타회의체등부담금	600,000						600,000	600,000	600,000	600,000						0	
770 영입외비용																	
775 기타영입외비용																	
775-04 기타영입외비용																	
800 예비비	238,792,000	1,034,786,000	0				1,273,578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,578,000	
810 예비비	238,792,000	1,034,786,000					1,273,578,000									1,273,578,000	
810-01 예비비	238,792,000	1,034,786,000					1,273,578,000									1,273,578,000	
자본적지출 계 (2)	65,881,000	59,340,000	0	0	0	0	118,223,040	118,223,040	118,223,040	118,223,040	0	0	0	0	0	6,987,960	
230 유형자산	65,881,000	59,340,000	0	0	0	0	118,223,040	118,223,040	118,223,040	118,223,040	0	0	0	0	0	6,987,960	
238 기타유형자산	65,881,000	59,340,000					125,221,000	118,223,040	118,223,040	118,223,040						6,997,960	
405-01 자산취득비	65,881,000	59,340,000					125,221,000	118,223,040	118,223,040	118,223,040						6,997,960	
이월예산 지출 계 (3)	0	(970,000)	0	24,995,000	0	0	24,025,000	19,030,000	19,030,000	19,030,000	0	4,995,000	0	0	0	0	
710 영입비용	0	(970,000)	0	24,995,000	0	0	24,025,000	19,030,000	19,030,000	19,030,000	0	4,995,000	0	0	0	0	
712 일반관리비		(970,000)		24,995,000			24,025,000	19,030,000	19,030,000	19,030,000	0	4,995,000	0	0	0	0	
101-01 보수(영여잉급피크제제원)				4,995,000			4,995,000	0	0	0	0	4,995,000	0	0	0	0	
207-02 전산개발비		(970,000)		20,000,000			19,030,000	19,030,000	19,030,000	19,030,000	0	0	0	0	0	0	

(3) 지출예산결산보고서

3 특별회계

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액										결산액			미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F
		당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)	계 (F)	사고 이월		명시 이월			
						이월재원 충당금	미지급 이월액												
수익적지출계 (1)	합계 (1+2+3)	6,958,925,000	420,848,000	0	0	310,000,000	0	7,689,773,000	6,068,338,157	5,941,656,717	126,681,440	180,000,000	0	180,000,000	1,441,434,843				
	710 영입비용	6,506,212,000	420,848,000	0	0	0	0	6,927,060,000	5,910,331,347	5,910,331,347	0	180,000,000	0	180,000,000	836,728,653				
공연사업팀	도시자원을이고늘리는협력문화조성	0	296,610,000	0	0	0	0	296,610,000	115,003,370	115,003,370	0	180,000,000	0	180,000,000	1,606,630				
	방방곡곡문화공감사업	0	116,610,000	0	0	0	0	116,610,000	115,003,370	115,003,370	0	180,000,000	0	180,000,000	1,606,630				
	행사홍보비	0	116,610,000	0	0	0	0	116,610,000	115,003,370	115,003,370	0	180,000,000	0	180,000,000	1,606,630				
	행사운영비	0	116,610,000	0	0	0	0	116,610,000	115,003,370	115,003,370	0	180,000,000	0	180,000,000	1,606,630				
	경기공연예술페스타	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0				
	행사홍보비	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0				
	행사운영비	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0				
	도시자원을이고늘리는협력문화조성	48,722,000	91,318,000	0	0	0	0	140,040,000	131,390,469	131,390,469	0	0	0	0	8,649,531				
	지역문화예술플랫폼구성사업	0	20,040,000	0	0	0	0	20,040,000	17,204,289	17,204,289	0	0	0	0	2,835,711				
	행사홍보비	0	20,040,000	0	0	0	0	20,040,000	17,204,289	17,204,289	0	0	0	0	2,835,711				
	행사운영비	0	20,040,000	0	0	0	0	20,040,000	17,204,289	17,204,289	0	0	0	0	2,835,711				
	경기문화예술교육사현장역량강화사업	0	31,000,000	0	0	0	0	31,000,000	29,440,080	29,440,080	0	0	0	0	1,559,920				
인건비	0	17,715,000	0	0	0	0	17,715,000	17,678,000	17,678,000	0	0	0	0	37,000					
여비	0	17,715,000	0	0	0	0	17,715,000	17,678,000	17,678,000	0	0	0	0	37,000					
교육전시팀	여비	0	400,000	100,000	0	0	500,000	500,000	449,200	449,200	0	0	0	0	50,800				
	국내여비	0	400,000	100,000	0	0	500,000	500,000	449,200	449,200	0	0	0	0	50,800				
	북리후생비	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000	1,870,000	1,632,620	1,632,620	0	0	0	0	237,380				
	사회보험부담금	0	1,870,000	0	0	0	1,870,000	1,870,000	1,632,620	1,632,620	0	0	0	0	237,380				
	행사홍보비	0	11,015,000	(100,000)	0	0	10,915,000	10,915,000	9,680,260	9,680,260	0	0	0	0	1,234,740				
	행사운영비	0	11,015,000	(100,000)	0	0	10,915,000	10,915,000	9,680,260	9,680,260	0	0	0	0	1,234,740				
	통합문화예술교육역량강화위탁사업	48,722,000	278,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	44,746,100	44,746,100	0	0	0	0	4,253,900				
	행사홍보비	48,722,000	278,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	44,746,100	44,746,100	0	0	0	0	4,253,900				
	행사운영비	48,722,000	278,000	0	0	0	49,000,000	49,000,000	44,746,100	44,746,100	0	0	0	0	4,253,900				
	전시공간활성화지원사업	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0				
	행사홍보비	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0				
	행사운영비	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0				
지역문화팀	도시자원을이고늘리는협력문화조성	510,000,000	252,500,000	0	0	0	762,500,000	716,141,193	716,141,193	716,141,193	0	0	0	0	46,358,807				
	지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	72,206,631	72,206,631	0	0	0	0	7,793,369					
	행사홍보비	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	72,206,631	72,206,631	0	0	0	0	7,793,369					
	행사운영비	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	72,206,631	72,206,631	0	0	0	0	7,793,369					
	고양행주문화재단위탁사업	385,000,000	80,000,000	0	0	0	465,000,000	426,764,470	426,764,470	0	0	0	0	38,235,530					
	행사홍보비	385,000,000	80,000,000	0	0	0	465,000,000	426,764,470	426,764,470	0	0	0	0	38,235,530					
	행사운영비	385,000,000	80,000,000	0	0	0	465,000,000	426,764,470	426,764,470	0	0	0	0	38,235,530					
	거리로나온예술위탁사업	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	44,919,450	44,919,450	0	0	0	0	80,550					
	행사홍보비	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	44,919,450	44,919,450	0	0	0	0	80,550					
	행사운영비	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	44,919,450	44,919,450	0	0	0	0	80,550					
	지역예술활동지원사업	0	172,500,000	0	0	0	172,500,000	172,250,642	172,250,642	0	0	0	0	249,358					
	행사홍보비	0	172,500,000	0	0	0	172,500,000	172,250,642	172,250,642	0	0	0	0	249,358					
행사운영비	0	172,500,000	0	0	0	172,500,000	172,250,642	172,250,642	0	0	0	0	249,358						
생활예술팀	도시자원을이고늘리는협력문화조성	550,342,000	0	0	0	0	550,342,000	494,164,989	494,164,989	0	0	0	0	56,177,011					
	고양시문화재단프리카활성화운영	390,342,000	0	0	0	0	390,342,000	370,461,922	370,461,922	0	0	0	0	19,880,078					
	인건비	21,986,000	0	0	0	0	21,986,000	21,772,510	21,772,510	0	0	0	0	213,490					
	기간제근로자등보수	21,986,000	0	0	0	0	21,986,000	21,772,510	21,772,510	0	0	0	0	213,490					
	일반운영비	65,250,000	0	1,600,000	0	0	66,850,000	54,310,062	54,310,062	0	0	0	0	12,539,938					
	사무관리비	15,800,000	0	0	0	0	15,800,000	14,623,502	14,623,502	0	0	0	0	1,176,498					
공공운영비	49,450,000	0	1,600,000	0	0	51,050,000	39,686,560	39,686,560	0	0	0	0	11,363,440						

(단위 : 원)

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							결산액			다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
		당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)	미지급 비용, 금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액										
	복지후생비	2,446,000	0	0	0	0	0	2,446,000	2,192,690	2,192,690	2,192,690	0	253,310				
	사회보험부담금	2,446,000	0	0	0	0	0	2,446,000	2,192,690	2,192,690	2,192,690	0	253,310				
	수선유지교체비	57,180,000	0	27,200,000	0	0	0	84,380,000	81,469,330	81,469,330	81,469,330	0	2,910,670				
	수선유지비	57,180,000	0	27,200,000	0	0	0	84,380,000	81,469,330	81,469,330	81,469,330	0	2,910,670				
	행사홍보비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,747,400	10,747,400	10,747,400	0	252,600				
	행사운영비	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	10,747,400	10,747,400	10,747,400	0	252,600				
	위탁관리비	231,980,000	0	(28,800,000)	0	0	0	203,180,000	199,969,930	199,969,930	199,969,930	0	3,210,070				
	용역비	231,980,000	0	(28,800,000)	0	0	0	203,180,000	199,969,930	199,969,930	199,969,930	0	3,210,070				
	배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000				
	배상금등	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000				
	문화기획자양성과정위탁사업	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	53,138,667	53,138,667	53,138,667	0	6,861,333				
	행사홍보비	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	53,138,667	53,138,667	53,138,667	0	6,861,333				
	행사운영비	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	53,138,667	53,138,667	53,138,667	0	6,861,333				
	마을단위문화거리점사업위탁사업	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	70,564,400	70,564,400	70,564,400	0	29,435,600				
	행사홍보비	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	70,564,400	70,564,400	70,564,400	0	29,435,600				
	행사운영비	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	70,564,400	70,564,400	70,564,400	0	29,435,600				
	사람과사랑을 잇는 생활문화 조성	231,393,000	0	0	0	0	0	231,393,000	195,063,801	195,063,801	195,063,801	0	36,329,199				
	아름다운 문화센터 인프라 활성화 운영	59,435,000	0	0	0	0	0	59,435,000	46,152,584	46,152,584	46,152,584	0	13,282,416				
	인건비	17,989,000	0	0	0	0	0	17,989,000	17,508,470	17,508,470	17,508,470	0	480,530				
	기간제 근로자 등 보수	17,989,000	0	0	0	0	0	17,989,000	17,508,470	17,508,470	17,508,470	0	480,530				
	일반운영비	11,138,000	0	0	0	0	0	11,138,000	9,640,130	9,640,130	9,640,130	0	1,497,870				
	사무관리비	10,438,000	0	0	0	0	0	10,438,000	9,633,890	9,633,890	9,633,890	0	804,110				
	공공운영비	700,000	0	0	0	0	0	700,000	6,240	6,240	6,240	0	693,760				
	복지후생비	2,368,000	0	0	0	0	0	2,368,000	591,350	591,350	591,350	0	1,776,650				
	사회보험부담금	1,984,000	0	0	0	0	0	1,984,000	336,850	336,850	336,850	0	1,647,150				
	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	0	384,000	254,500	254,500	254,500	0	129,500				
	수선유지교체비	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	490,200	490,200	490,200	0	9,209,800				
	수선유지비	9,700,000	0	0	0	0	0	9,700,000	490,200	490,200	490,200	0	9,209,800				
	행사홍보비	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	17,891,434	17,891,434	17,891,434	0	108,566				
	행사운영비	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	17,891,434	17,891,434	17,891,434	0	108,566				
	관서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	31,000	31,000	31,000	0	209,000				
	부서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	31,000	31,000	31,000	0	209,000				
	호수생활문화센터 인프라 활성화 운영	57,863,000	0	0	0	0	0	57,863,000	42,391,080	42,391,080	42,391,080	0	15,471,920				
	인건비	26,984,000	0	0	0	0	0	26,984,000	21,669,420	21,669,420	21,669,420	0	5,314,580				
	기간제 근로자 등 보수	26,984,000	0	0	0	0	0	26,984,000	21,669,420	21,669,420	21,669,420	0	5,314,580				
	일반운영비	11,076,000	0	0	0	0	0	11,076,000	7,689,530	7,689,530	7,689,530	0	3,386,470				
	사무관리비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	3,852,120	3,852,120	3,852,120	0	347,880				
	공공운영비	6,876,000	0	0	0	0	0	6,876,000	3,837,410	3,837,410	3,837,410	0	3,038,590				
	복지후생비	2,298,000	0	0	0	0	0	2,298,000	1,899,070	1,899,070	1,899,070	0	398,930				
	사회보험부담금	1,914,000	0	0	0	0	0	1,914,000	1,723,070	1,723,070	1,723,070	0	190,930				
	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	0	384,000	176,000	176,000	176,000	0	208,000				
	수선유지교체비	8,265,000	0	0	0	0	0	8,265,000	7,466,400	7,466,400	7,466,400	0	798,600				
	수선유지비	8,265,000	0	0	0	0	0	8,265,000	7,466,400	7,466,400	7,466,400	0	798,600				
	행사홍보비	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	3,666,660	3,666,660	3,666,660	0	5,333,340				
	행사운영비	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	3,666,660	3,666,660	3,666,660	0	5,333,340				
	관서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000				
	부서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	240,000				
	아름다운 문화센터 인프라 활성화 운영	114,095,000	0	0	0	0	0	114,095,000	106,520,137	106,520,137	106,520,137	0	7,574,863				
	인건비	23,985,000	0	0	0	0	0	23,985,000	23,985,000	23,985,000	23,985,000	0	0				
	기간제 근로자 등 보수	23,985,000	0	0	0	0	0	23,985,000	23,985,000	23,985,000	23,985,000	0	0				
	일반운영비	9,936,000	0	0	0	0	0	9,936,000	9,113,200	9,113,200	9,113,200	0	822,800				
	사무관리비	9,236,000	0	0	0	0	0	9,236,000	8,552,840	8,552,840	8,552,840	0	683,160				
	공공운영비	700,000	0	0	0	0	0	700,000	560,360	560,360	560,360	0	139,640				
	복지후생비	2,934,000	0	0	0	0	0	2,934,000	1,949,420	1,949,420	1,949,420	0	984,580				
	사회보험부담금	2,550,000	0	0	0	0	0	2,550,000	1,738,420	1,738,420	1,738,420	0	811,580				

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액							결산액			다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
		당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)	미지급 비용,금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액										
생활예술팀	기타복리후생비	384,000	0	0	0	0	0	384,000	211,000	211,000	211,000	0	211,000			173,000	
	수선유지교체비	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	22,000,000	20,950,000	20,950,000	20,950,000	0	20,950,000			1,050,000	
	수선유지비	2,000,000	0	20,000,000	0	0	0	22,000,000	20,950,000	20,950,000	20,950,000	0	20,950,000			1,050,000	
	행사홍보비	75,000,000	0	(20,000,000)	0	0	0	55,000,000	50,492,517	50,492,517	50,492,517	0	50,492,517			4,507,483	
	행사운영비	75,000,000	0	(20,000,000)	0	0	0	55,000,000	50,492,517	50,492,517	50,492,517	0	50,492,517			4,507,483	
	관서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000			210,000	
	부서업무비	240,000	0	0	0	0	0	240,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000			210,000	
	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	0	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000			0	
	무대기술인턴십지원사업	0	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000			0	
	인건비	0	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000			0	
무대운영팀	기간제 근로자등보수	0	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000			0	
	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	225,402,000	50,000,000	0	0	0	0	275,402,000	235,253,699	235,253,699	235,253,699	0	235,253,699			40,148,301	
	미디어교육체험및시민커뮤니티운영	179,252,000	0	0	0	0	0	179,252,000	147,491,059	147,491,059	147,491,059	0	147,491,059			31,760,941	
	일반운영비	34,448,000	0	0	0	0	0	34,448,000	28,620,789	28,620,789	28,620,789	0	28,620,789			5,827,211	
	사무관리비	26,128,000	0	0	0	0	0	26,128,000	21,605,669	21,605,669	21,605,669	0	21,605,669			4,522,331	
	공공운영비	8,320,000	0	0	0	0	0	8,320,000	7,015,120	7,015,120	7,015,120	0	7,015,120			1,304,880	
	임무추진비	600,000	0	0	0	0	0	600,000	234,620	234,620	234,620	0	234,620			365,380	
	사업업무추진비	600,000	0	0	0	0	0	600,000	234,620	234,620	234,620	0	234,620			365,380	
	수선유지교체비	11,324,000	0	0	0	0	0	11,324,000	8,789,150	8,789,150	8,789,150	0	8,789,150			2,534,850	
	수선유지비	11,324,000	0	0	0	0	0	11,324,000	8,789,150	8,789,150	8,789,150	0	8,789,150			2,534,850	
영상미디어센터	행사홍보비	126,880,000	0	0	0	0	0	126,880,000	103,846,500	103,846,500	103,846,500	0	103,846,500			23,033,500	
	행사운영비	126,880,000	0	0	0	0	0	126,880,000	103,846,500	103,846,500	103,846,500	0	103,846,500			23,033,500	
	기타협의체등부담금	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			0	
	기타협의체등부담금	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			0	
	고양시음악창작소인프라활성화운영	46,150,000	0	0	0	0	0	46,150,000	38,763,190	38,763,190	38,763,190	0	38,763,190			7,386,810	
	인건비	29,650,000	0	1,476,000	0	0	0	31,126,000	29,824,630	29,824,630	29,824,630	0	29,824,630			1,301,370	
	기간제 근로자등보수	29,650,000	0	1,476,000	0	0	0	31,126,000	29,824,630	29,824,630	29,824,630	0	29,824,630			1,301,370	
	일반운영비	3,840,000	0	(240,000)	0	0	0	3,600,000	1,859,750	1,859,750	1,859,750	0	1,859,750			1,740,250	
	사무관리비	3,300,000	0	(200,000)	0	0	0	3,100,000	1,859,750	1,859,750	1,859,750	0	1,859,750			1,240,250	
	공공운영비	540,000	0	(40,000)	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0			500,000	
영상미디어센터	복리후생비	3,100,000	0	324,000	0	0	0	3,424,000	2,955,420	2,955,420	2,955,420	0	2,955,420			468,580	
	사회보험부담금	2,780,000	0	644,000	0	0	0	3,424,000	2,955,420	2,955,420	2,955,420	0	2,955,420			468,580	
	기타복리후생비	320,000	0	(320,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	수선유지교체비	7,060,000	0	(4,560,000)	0	0	0	2,500,000	2,452,880	2,452,880	2,452,880	0	2,452,880			47,120	
	수선유지비	7,060,000	0	(4,560,000)	0	0	0	2,500,000	2,452,880	2,452,880	2,452,880	0	2,452,880			47,120	
	행사홍보비	2,500,000	0	3,000,000	0	0	0	5,500,000	1,670,510	1,670,510	1,670,510	0	1,670,510			3,829,490	
	행사운영비	2,500,000	0	3,000,000	0	0	0	5,500,000	1,670,510	1,670,510	1,670,510	0	1,670,510			3,829,490	
	지역미디어센터활동지원사업	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,999,450	48,999,450	48,999,450	0	48,999,450			1,000,550	
	행사홍보비	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,999,450	48,999,450	48,999,450	0	48,999,450			1,000,550	
	행사운영비	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,999,450	48,999,450	48,999,450	0	48,999,450			1,000,550	
영상미디어센터	자율과책임있는신뢰문화조성	25,207,000	0	0	0	0	0	25,207,000	23,064,350	23,064,350	23,064,350	0	23,064,350			2,142,650	
	합리적인행정지원	21,595,000	0	0	0	0	0	21,595,000	20,151,340	20,151,340	20,151,340	0	20,151,340			1,443,660	
	인건비	19,488,000	0	0	0	0	0	19,488,000	18,305,970	18,305,970	18,305,970	0	18,305,970			1,182,030	
	복리후생비	19,488,000	0	0	0	0	0	19,488,000	18,305,970	18,305,970	18,305,970	0	18,305,970			1,182,030	
	기간제 근로자등보수	2,107,000	0	0	0	0	0	2,107,000	1,845,370	1,845,370	1,845,370	0	1,845,370			261,630	
	사회보험부담금	2,107,000	0	0	0	0	0	2,107,000	1,845,370	1,845,370	1,845,370	0	1,845,370			261,630	
	기본경비	3,612,000	0	0	0	0	0	3,612,000	2,913,010	2,913,010	2,913,010	0	2,913,010			698,990	
	일반운영비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	950,040	950,040	950,040	0	950,040			549,960	
	사무관리비	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	950,040	950,040	950,040	0	950,040			549,960	
	복리후생비	1,536,000	0	0	0	0	0	1,536,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	0	1,389,000			147,000	
영상미디어센터	기타복리후생비	1,536,000	0	0	0	0	0	1,536,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	0	1,389,000			147,000	
	관서업무비	576,000	0	0	0	0	0	576,000	573,970	573,970	573,970	0	573,970			2,030	
	부서업무비	576,000	0	0	0	0	0	576,000	573,970	573,970	573,970	0	573,970			2,030	

부서	과목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액					결산액		미지급 비용,금 (C+D-E)	다음연도 이월액			비용액 A-C-D-F			
		당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액(B)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)		계 (F)	사고 이월	명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액									
어린이박물관	도시자원을 갖고 놀리는 협력문화 조성	3,731,901,000	4,620,000	0	0	0	0	3,736,521,000	3,170,650,416	3,170,650,416	0	0	0	565,870,584		
	박물관 콘텐츠 개발 및 운영	2,601,367,000	(81,900,000)	0	0	0	0	2,519,467,000	2,171,060,566	2,171,060,566	0	0	0	348,406,434		
	일반운영비	122,390,000	0	(1,050,000)	0	0	0	121,340,000	75,685,659	75,685,659	0	0	0	45,654,341		
	사무관리비	101,890,000	0	(1,050,000)	0	0	0	100,840,000	72,290,499	72,290,499	0	0	0	28,549,501		
	공공운영비	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	3,395,160	3,395,160	0	0	0	17,104,840		
	임무추진비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,331,210	3,331,210	0	0	0	268,790		
	사업업무추진비	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000	3,331,210	3,331,210	0	0	0	268,790		
	연구개발비	0	0	167,400,000	0	0	0	167,400,000	161,050,000	161,050,000	0	0	0	6,350,000		
	연구용역비	0	0	71,350,000	0	0	0	71,350,000	68,000,000	68,000,000	0	0	0	3,350,000		
	전산개발비	0	0	96,050,000	0	0	0	96,050,000	93,050,000	93,050,000	0	0	0	3,000,000		
	복지후생비	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000		
	사회보장부담금	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000		
	수선유지교체비	168,600,000	0	(61,000,000)	0	0	0	107,600,000	100,125,050	100,125,050	0	0	0	7,474,950		
	수선유지비	168,600,000	0	(61,000,000)	0	0	0	107,600,000	100,125,050	100,125,050	0	0	0	7,474,950		
	행사홍보비	1,185,650,000	(81,900,000)	(60,700,000)	0	0	0	1,043,050,000	925,072,541	925,072,541	0	0	0	117,977,459		
	행사운영비	1,185,650,000	(81,900,000)	(60,700,000)	0	0	0	1,043,050,000	925,072,541	925,072,541	0	0	0	117,977,459		
	위탁관리비	1,118,627,000	0	(45,000,000)	0	0	0	1,073,627,000	903,882,990	903,882,990	0	0	0	169,744,010		
	기타협의체등부담금	1,118,627,000	0	(45,000,000)	0	0	0	1,073,627,000	903,882,990	903,882,990	0	0	0	169,744,010		
	기타협의체등부담금	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	1,913,116	1,913,116	0	0	0	586,884		
	기타협의체등부담금	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	1,913,116	1,913,116	0	0	0	586,884		
	안전한시설물유지관리	1,130,534,000	0	0	0	0	0	1,130,534,000	915,079,250	915,079,250	0	0	0	215,454,750		
	일반운영비	185,702,000	0	4,500,000	0	0	0	190,202,000	157,670,850	157,670,850	0	0	0	32,531,150		
	사무관리비	23,352,000	0	4,500,000	0	0	0	27,852,000	26,165,940	26,165,940	0	0	0	1,686,060		
	공공운영비	162,350,000	0	0	0	0	0	162,350,000	131,504,910	131,504,910	0	0	0	30,845,090		
	수선유지교체비	231,604,000	0	(4,500,000)	0	0	0	227,104,000	172,255,640	172,255,640	0	0	0	54,848,360		
	수선유지비	231,604,000	0	(4,500,000)	0	0	0	227,104,000	172,255,640	172,255,640	0	0	0	54,848,360		
	위탁관리비	713,228,000	0	0	0	0	0	713,228,000	585,152,760	585,152,760	0	0	0	128,075,240		
	용역비	713,228,000	0	0	0	0	0	713,228,000	585,152,760	585,152,760	0	0	0	128,075,240		
	메이커스페이스운영사업	0	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	42,790,300	42,790,300	0	0	0	1,209,700		
	행사홍보비	0	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	42,790,300	42,790,300	0	0	0	1,209,700		
	행사운영비	0	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	42,790,300	42,790,300	0	0	0	1,209,700		
	경기도지역화폐드림운영사업	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	200,300	200,300	0	0	0	799,700		
	행사홍보비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	200,300	200,300	0	0	0	799,700		
	행사운영비	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	200,300	200,300	0	0	0	799,700		
	방과후마을학교운영사업	0	11,520,000	0	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0		
	행사홍보비	0	11,520,000	0	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0		
	행사운영비	0	11,520,000	0	0	0	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0		
	2022년통일문화재단운영활성화사업	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0		
	행사홍보비	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0		
	행사운영비	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0		
	자율과제임의인신위문화조성	150,675,000	0	0	0	0	0	150,675,000	111,896,710	111,896,710	0	0	0	38,778,290		
	합리적인행정지원	137,475,000	0	0	0	0	0	137,475,000	98,721,750	98,721,750	0	0	0	38,753,250		
	인건비	68,208,000	0	0	0	0	0	68,208,000	60,200,990	60,200,990	0	0	0	8,007,010		
	기간제근로자등보수	68,208,000	0	0	0	0	0	68,208,000	60,200,990	60,200,990	0	0	0	8,007,010		
	일반운영비	62,020,000	0	0	0	0	0	62,020,000	32,600,860	32,600,860	0	0	0	29,419,140		
	사무관리비	12,410,000	0	0	0	0	0	12,410,000	9,985,790	9,985,790	0	0	0	2,424,210		
	공공운영비	49,610,000	0	0	0	0	0	49,610,000	22,615,070	22,615,070	0	0	0	26,994,930		
	복지후생비	7,247,000	0	0	0	0	0	7,247,000	5,919,900	5,919,900	0	0	0	1,327,100		
	사회보장부담금	7,247,000	0	0	0	0	0	7,247,000	5,919,900	5,919,900	0	0	0	1,327,100		
	기본경비	13,200,000	0	0	0	0	0	13,200,000	13,174,960	13,174,960	0	0	0	25,040		
일반운영비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,176,570	4,176,570	0	0	0	23,430			
사무관리비	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	4,176,570	4,176,570	0	0	0	23,430			
복지후생비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0			
기타복지후생비	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0			
관서업무비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,798,390	1,798,390	0	0	0	1,610			
부서업무비	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	1,798,390	1,798,390	0	0	0	1,610			

부서	과 목 (단위-세부사업-목-세목)	예산액						결산액			다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
		당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		당기지출 원인행위액(B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	지출액(E)	미지급 비용, 금 (C+D-E)	계 (F)		사고 이월	명시 이월
						이월재원 충당금	미지급 이월액									
770	영업외비용	1,032,570,000	(303,000,000)	0	0	0	0	0	688,902,350	0	688,902,350	0			40,667,650	
	영입외비용	971,500,000	(303,000,000)	0	0	0	0	0	668,500,000	0	668,500,000	0			0	
	기타영업외비용	971,500,000	(303,000,000)	0	0	0	0	0	668,500,000	0	668,500,000	0			0	
	반환금	971,500,000	(303,000,000)	0	0	0	0	0	668,500,000	0	668,500,000	0			0	
	대행사업비반환금	971,500,000	(303,000,000)	0	0	0	0	0	668,500,000	0	668,500,000	0			0	
	영업외비용	31,670,000	0	0	0	0	0	0	31,670,000	0	31,670,000	0			31,670,000	
	기타영업외비용	31,670,000	0	0	0	0	0	0	31,670,000	0	31,670,000	0			31,670,000	
	반환금	31,670,000	0	0	0	0	0	0	31,670,000	0	31,670,000	0			31,670,000	
	대행사업비반환금	31,670,000	0	0	0	0	0	0	31,670,000	0	31,670,000	0			31,670,000	
	영업외비용	29,400,000	0	0	0	0	0	0	29,400,000	0	29,400,000	0			8,997,650	
	기타영업외비용	29,400,000	0	0	0	0	0	0	29,400,000	0	29,400,000	0			8,997,650	
	반환금	29,400,000	0	0	0	0	0	0	29,400,000	0	29,400,000	0			8,997,650	
	대행사업비반환금	29,400,000	0	0	0	0	0	0	29,400,000	0	29,400,000	0			8,997,650	
	자본지출 계 (2)	452,713,000	0	0	0	0	0	0	31,325,370	0	31,325,370	0			421,387,630	
230	유형자산취득	32,150,000	0	0	0	0	0	0	31,325,370	0	31,325,370	0			824,630	
	유형자산취득	13,720,000	0	0	0	0	0	0	13,475,000	0	13,475,000	0			245,000	
	수탁자산	13,720,000	0	0	0	0	0	0	13,475,000	0	13,475,000	0			245,000	
	수탁자산취득비	13,720,000	0	0	0	0	0	0	13,475,000	0	13,475,000	0			245,000	
	수탁자산취득비	13,720,000	0	0	0	0	0	0	13,475,000	0	13,475,000	0			245,000	
	유형자산취득	10,630,000	0	0	0	0	0	0	10,150,070	0	10,150,070	0			479,930	
	수탁자산	10,630,000	0	0	0	0	0	0	10,150,070	0	10,150,070	0			479,930	
	수탁자산취득비	10,630,000	0	0	0	0	0	0	10,150,070	0	10,150,070	0			479,930	
	수탁자산취득비	10,630,000	0	0	0	0	0	0	10,150,070	0	10,150,070	0			479,930	
	유형자산취득	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,700,300	0	7,700,300	0			99,700	
	수탁자산	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,700,300	0	7,700,300	0			99,700	
	수탁자산취득비	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,700,300	0	7,700,300	0			99,700	
	수탁자산취득비	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,700,300	0	7,700,300	0			99,700	
	290 기타자본적지출	420,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,563,000	0			420,563,000	
	기타자본적지출	420,563,000	0	0	0	0	0	0	420,563,000	0	420,563,000	0			420,563,000	
	기타자본적지출	420,563,000	0	0	0	0	0	0	420,563,000	0	420,563,000	0			420,563,000	
	기타자본적지출	420,563,000	0	0	0	0	0	0	420,563,000	0	420,563,000	0			420,563,000	
	기타자본적지출	420,563,000	0	0	0	0	0	0	420,563,000	0	420,563,000	0			420,563,000	
	이월예산지출 계 (3)	0	0	0	0	0	0	0	126,681,440	0	126,681,440	0	0	0	183,318,560	
710	영업비용	0	0	0	0	0	0	0	126,681,440	0	126,681,440	0			183,318,560	
	도시자원을잇고늘리는협력문화조성	0	0	0	0	0	0	0	126,681,440	0	126,681,440	0			183,318,560	
	박물관콘텐츠개발및운영	0	0	0	0	0	0	0	96,681,600	0	96,681,600	0			183,318,400	
	행사홍보비	0	0	0	0	0	0	0	96,681,600	0	96,681,600	0			183,318,400	
	행사운영비(안녕지구)	0	0	0	0	0	0	0	96,681,600	0	96,681,600	0			83,318,400	
	행사운영비(공간활성화)	0	0	0	0	0	0	0	96,681,600	0	96,681,600	0			100,000,000	
	전통놀이문화공간운영성화사업	0	0	0	0	0	0	0	29,999,840	0	29,999,840	0			160	
	행사홍보비	0	0	0	0	0	0	0	29,999,840	0	29,999,840	0			160	
	행사운영비	0	0	0	0	0	0	0	29,999,840	0	29,999,840	0			160	

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

2022년도 예비비 예산액은 1,273,578,000원으로서 전액 불용액임.

(단위 : 원)

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

(2) 예산이월액조서

2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 경기공연예술페스타 외 1건인 192,453,000원으로

- 명시이월 (1 건) 180,000,000원
- 잉여임금피크제재원이월 (1 건) 12,453,000원 이다

그 내역은 다음과 같다

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과목	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) 경기공연 예술페스 타 편성목)행 사홍보비 통계목)행 사운영비	경기공연예술 페스타	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	보조금사업 주체인 경기문화재단 의 보조금 교부시 결정된 사업일정

다. 잉여임금피크제 자원 이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목	사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무 확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기이월액(E)			이월 사유
						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
세부사업)합 리적인 인력운영과 후생복지 지원 편성목)인건 비 통계목)보수	잉여 임금피크제 자원	12,453,000	0	0	0	12,453,000	0	12,453,000	임금피크제 절감 자원 이월

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목	전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
				사업명	이월구분	미집행사유
세부사업)문화예술정책 및 목표달성 추진 편성목)연구개발비 통계목)전산개발비	190,030,000	190,030,000	0	예산관리프로그램 개발	사고이월	
세부사업)전통놀이 문화공간 운영 활성화 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	30,000,000	29,999,840	160	2021 전통놀이 문화공간 조성 및 운영	명시이월	
세부사업)박물관 콘텐츠 개발 및 운영 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	180,000,000	96,681,600	83,318,400	안녕지구 개편사업	명시이월	외부재원 유치를 통한 사업비 절감
세부사업)박물관 콘텐츠 개발 및 운영 편성목)행사홍보비 통계목)행사운영비	100,000,000	0	100,000,000	박물관 내외부 공간활성화 프로젝트	명시이월	사업계획의 변경으로 미집행
세부사업)합리적인 인력운영과 후생복지 지원 편성목)잉여 임금 피크제 재원 통계목)잉여 임금 피크제 재원	4,995,000	0	4,995,000	잉여 임금피크제 재원	잉여 임금피크제 재원 이월	임금피크제 별도정원 없음

(4) 예산전용액조서

(단위 : 천원)

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활성 화운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	3,300	0	3,300	[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	200	단시간근로자 2명으로 인한 사 회보험부담금 증액
[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활성 화운영 편성목일반운영비 통계목공공운영비	540	0	540	[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	40	단시간근로자 2명으로 인한 사 회보험부담금 증액
[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활성 화운영 편성목복리후생비 통계목기타복리후생비	320	0	320	[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	320	단시간근로자 2명으로 인한 사 회보험부담금 증액
[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활성 화운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	7,060	0	7,060	[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목행사홍보비 통계목행사운영비	3,000	신규시설로 시설유지비 감액
				[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목인건비 통계목기간제근로자등보수	1,476	기간제1명에서 단시간 근로자 2 명으로 변경
				[특별회계 [영상미디어센터 [어울림누리 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시 음악창작소 인프라 활 성화운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	84	단시간근로자 2명으로 인한 사 회보험부담금 증액
[특별회계 [생활예술팀 [고양시 문예회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	57,180	15,100	42,080	[특별회계 [생활예술팀 [고양시 문예회관 정책]문화예술운영및활동 단위)도시지원유통고물리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성목일반운영비 통계목공공운영비	1,500	고양시문예회관 건물시설물재해 복구 및 영조물배상공제 보험료 인상

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[교육전시팀] [아름다운리 정책문화예술운영및활동 단위)소수와 다수를 있는 공존문화 조성 세부사업)창의적 문화예술교육콘텐츠 기획 및 운영 편성및행사홍보비 통계및행사운영비	208,740	34,417	174,323	[교육전시팀] [아름다운리 정책문화예술운영및활동 단위)소수와 다수를 있는 공존문화 조성 세부사업)창의적 문화예술교육콘텐츠 기 획 및 운영 편성및일반운영비 통계및공공운영비	700	수강생 대상 프로그램 홍보 문 자 발송비 증액
[인전시탈팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)인문학시설물유지관리 편성및수선유지교체비 통계및수선유지비	399,278	13,239	386,039	[인전시탈팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)인문학시설물유지관리 편성및일반운영비 통계및공공운영비	8,300	수도광열비 부족에 따른 예산 증액 (공연증가)
[특별화계] [생활예술팀] [고양시 문예회관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성및수선유지교체비 통계및수선유지비	55,680	902,800	-847,120	[특별화계] [생활예술팀] [고양시 문예회관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성및일반운영비 통계및공공운영비	100	고양시문예회관 건물시설물재해 복구 및 영조물배상공제 회비 확정에 따른 부족예산확보
[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및행사홍보비 통계및행사운영비	1,465,650	204,999	1,260,651	[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및복리후생비 통계및사회보험부담금	350	"2022년도 행정안전부 지방출자 출연기관 예산편성지침"에 따라, 사회보험부담금 예산과목 신설 및 예술인 고용보험 부담금 편 성
[정책기획팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)시민과소통하는재난브랜드홍보강화 편성및행사홍보비 통계및행사운영비	128,700	0	128,700	[정책기획팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)시민과소통하는재난브랜드홍보강 화 편성및일반운영비 통계및사무관리비	500	언론매체 간행물 구입 예산 부 족에 따른 조정 및 변경
[인시혁신팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)합리적전문인력영과후생복지지원 편성및인건비 통계및무기계약근로자보수	769,518	46,636	722,882	[인시혁신팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)합리적전문인력영과후생복지지원 편성및인건비 통계및기계근로자등보수	2,870	육아휴직자 대체인력 채용
[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및유류관리비 통계및유류관리비	1,118,627	903,883	214,744	[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및수선유지교체비 통계및수선유지비	45,000	박물관홈페이지 노후화, 운영주 체 다원화로 인한 문제해결에 따른 예산변경
[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및행사홍보비 통계및행사운영비	1,465,300	358,557	1,106,743	[특별화계] [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시자원을있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관콘텐츠개발및운영 편성및연구개발비 통계및연구운영비	71,350	2022년도 스마트 전시연계 프로 그램 개발(로봇 활용 찾아가는 박물관 교육) 추진을 위해 교육 로봇(서비스로봇)의 맞춤형 콘텐츠 개발 탑재 필요
[인시혁신팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)건강한조직문화실현및조직역량강화 편성및일반운영비 통계및사무관리비	55,150	16,379	38,771	[인시혁신팀] [아름다운리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신토문화조성 세부사업)건강한조직문화실현및조직역량강 화 편성및일반운영비 통계및공공운영비	950	이행강제금 확정 부과에 따라 증액

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[인사혁신팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지원 편성목인건비 통계목기근근로자등보수	55,712	15,108	40,604	[경영지원팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목인건비 통계목기근근로자등보수	6,700	문화공무직 총원 불발로 인한 정상적인 업무 추진을 위해 단 시간 근로자 대체 인건비 증액
[인사혁신팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인인력운영과후생복지지원 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	609,665	244,112	365,553	[경영지원팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)합리적인행정지원 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	728	단시간근로자 예산 증액으로 인 한 사회보험 회사부담금 증액
[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	213,600	93,242	120,358	[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목행사홍보비 통계목행사운영비	11,000	전시실 구축, 환경연출비 관련 자재 및 인건비 상승으로 예산 증액
[특별회계 [생활예술팀 [고양시 문화회관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성목우탁관리비 통계목용역비	231,980	199,970	32,010	[특별회계 [생활예술팀 [고양시 문화회관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)고양시문예회관인프라활성화 운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	28,800	장애인화장실 법적 의무 설치사 항 이행 등
[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	213,600	93,242	120,358	[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목연구개발비 통계목전시개발비	95,000	예산과목 변경 및 심사수당 예 산 확보
[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	101,890	45,232	56,658	[특별회계 [아인아박물관 [아인아박물관 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)박물관컨텐츠개발및운영 편성목연구개발비 통계목전시개발비	1050	
[특별회계 [생활예술팀 [어울림누리 정책문화예술운영및활동 단위)사람과사람을있는생활문화조성 세부사업)어울림생활문화센터인프라활성화 운영 편성목행사홍보비 통계목행사운영비	75,000	17,249	57,751	[특별회계 [생활예술팀 [어울림누리 정책문화예술운영및활동 단위)사람과사람을있는생활문화조성 세부사업)어울림생활문화센터인프라활성화 운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	20,000	사무실 이전비용 확보
[교육전시팀 [어울림누리 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)합격친친사정인프라운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	2,560	1,355	1,205	[교육전시팀 [어울림누리 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원율있고늘리는협력문화조성 세부사업)합격친친사정인프라운영 편성목일반운영비 통계목공공운영비	200	미술관 대관 운영 안내 및 미술 관 행사 안내를 위한 문자발송 비 증액
[지역문화팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)기본경비 편성목복리후생비 통계목기타복리후생비	2,304	139	2,165	[무대운영팀 [어울림누리 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위)지율과책임있는신뢰문화조성 세부사업)기본경비 편성목복리후생비 통계목기타복리후생비	1,000	복리후생비 예산 부족으로 이한 예산변경

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[인사혁신팀 [어울림누리] 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위지출과책임을있는스터문화조정 세부사업합리적인인력운영과후생복지지원 편성목여비 통계목국외업무여비	133,650	42,007	91,643	[인사혁신팀 [어울림누리] 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위지출과책임을있는스터문화조정 세부사업합리적인인력운영과후생복지지원 편성목여비 통계목국외업무여비	3,700	2022 한문연 해외연수 프로그램 참여에 따른 예산 확보
[지역문화팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업지역문화발굴콘텐츠기획및운영 편성목인건비 통계목가계근로자등보수	177,637	87,280	90,357	[무대운영팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업원성도높은무대운영 편성목인건비 통계목가계근로자등보수	5,000	4분기 원활한 공연 진행 및 관 리를 위한 인건비 증액
[지역문화팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업지역문화발굴콘텐츠기획및운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	21,990	8,510	13,480	[무대운영팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업원성도높은무대운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	500	단시간 근로자 예산 증액으로 인한 사회보험 회사부담금 증액
[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업안전한시설물유지관리 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	227,604	119,686	107,918	[특별회계 [어린이박물관 [어린이박물관 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업안전한시설물유지관리 편성목일반운영비 통계목사무관리비	500	주차장소모품 구매증가에 따른 예산변경
[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목복리후생비 통계목사회보험부담금	7,951	3,668	4,283	[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	2,432	
[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	26,320	24,580	1,740	[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	1,610	서비스플라자 티켓판매대행수수 료 증액
[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목기타협약체등부담금 통계목기타협약체등부담금	13,430	12,643	787	[공연사업팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬공연장인프라운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	787	
[안전시설팀 [아림누리] 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위지출과책임을있는스터문화조정 세부사업안전한시설물유지관리 편성목수선유지교체비 통계목수선유지비	605,821	448,754	157,067	[안전시설팀 [아림누리] 정책문화예술진흥을위한효율적행정지원 단위지출과책임을있는스터문화조정 세부사업안전한시설물유지관리 편성목일반운영비 통계목공공운영비	53,000	전기사용량 증가에 따른 전기료 부담금 증액
[교육전시팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬전시장인프라운영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	2,360	1,411	949	[교육전시팀 [어울림누리] 정책문화예술운영및활동 단위도시지원을잇고늘리는협력문화조정 세부사업합력찬전시장인프라운영 편성목일반운영비 통계목공공운영비	50	미술관 대관 운영 안내 및 미술 관 행사 안내를 위한 문자발송 비 증액

과 목 (항/세항/목/세목)	예산액	기 지출액	예산 잔액	전 용 과 목 (항/세항/목/세목)	전용액	전용사유
[특별회계 [교육전시팀 [아람누리] 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업경기문화예술교육사현장역량강화사 업 편성목행사홍보비 통계목행사운영비	11,015	6,374	4,641	[특별회계 [교육전시팀 [아람누리] 정책문화예술운영및활동 단위)도시지원을잇고늘리는협력문화조성 세부사업경기문화예술교육사현장역량강화 사업 편성목여비 통계목국내여비	100	문화예술교육사 외부 네트워킹 및 워크샵 참여를 위한 예산 증 액
[교육전시팀 [아람누리] 정책문화예술운영및활동 단위)소수와다수를잇는공존문화조성 세부사업창의적문화예술교육콘텐츠기획및 영 편성목일반운영비 통계목사무관리비	19,242	18,362	880	[교육전시팀 [아람누리] 정책문화예술운영및활동 단위)소수와다수를잇는공존문화조성 세부사업창의적문화예술교육콘텐츠기획및 운영 편성목일반운영비 통계목공공운영비	100	문자발송비 예산 증액

(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

(8) 수입, 지출외 현금 현재액조서

(단위:원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요*사유)
합계	154,147,922	1,313,747,170	1,319,247,650	148,647,442	
소계	154,147,922	1,313,747,170	1,319,247,650	148,647,442	
근로소득세	41,584,850	247,177,090	252,549,550	36,212,390	근로소득세 원천징수분
사업소득세	5,759,543	19,891,260	21,038,163	4,612,640	사업소득세 원천징수분
기타소득세	6,023,630	16,706,140	16,525,530	6,204,240	기타소득세 원천징수분
지방소득세	5,336,051	28,366,070	29,004,207	4,697,914	지방소득세 원천징수분
국민연금보험료	37,944,520	420,839,770	422,653,700	36,130,590	국민연금보험료
국민건강보험료	36,102,948	414,401,110	410,199,890	40,304,168	국민건강보험료
고용보험료	14,823,820	125,636,710	125,259,290	15,201,240	고용보험료
산재보험료	5,650,660	37,928,010	39,012,770	4,565,900	산재보험료
예술회고용보험료	921,900	2,801,010	3,004,550	718,360	예술회고용보험료

(9) 지출예산성질별 결산

□ 총괄

[2022.12.31. 기준]

(단위: 원)

예 산 과 목	2022년도 (당기)					2021년도 (전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 집행률 (6/5)	(9) 지출액	(10) 집행률 (8/9)	(11) 증감 (1)/(5)%	(12) 증감 (2)/(6)%
합 계	30,768,377,000	24,489,795,184	6,278,581,816	24,489,795,184	32,801,844,000	24,334,874,170	8,466,969,830	74.2%	24,334,874,170	93.8%	93.8%	100.6%
사업예산합계	28,916,865,000	24,340,246,774	4,576,618,226	24,340,246,774	27,557,538,000	21,230,974,870	6,326,563,130	77.0%	21,230,974,870	104.9%	104.9%	114.6%
I. 인건비	7,235,256,000	6,041,827,823	1,193,428,177	6,041,827,823	7,363,724,000	5,779,961,142	1,583,762,858	78.5%	5,779,961,142	98.3%	98.3%	104.5%
일반회계	6,978,975,000	5,802,082,833	1,176,892,167	5,802,082,833	6,230,216,000	4,957,988,320	1,272,227,680	79.6%	4,957,988,320	112.0%	112.0%	117.0%
특별회계	256,281,000	239,744,990	16,536,010	239,744,990	1,133,508,000	821,972,822	311,535,178	72.5%	821,972,822	22.6%	22.6%	29.2%
II. 경비	20,952,039,000	17,609,516,601	3,342,522,399	17,609,516,601	18,731,275,000	14,875,144,294	3,856,130,706	79.4%	14,875,144,294	111.9%	111.9%	118.4%
일반회계	14,700,830,000	12,501,151,154	2,199,678,846	12,501,151,154	12,418,712,000	10,407,581,873	2,011,130,127	83.8%	10,407,581,873	118.4%	118.4%	120.1%
특별회계	6,251,209,000	5,108,365,447	1,142,843,553	5,108,365,447	6,312,563,000	4,467,562,421	1,845,000,579	70.8%	4,467,562,421	99.0%	99.0%	114.3%
III. 기타	729,570,000	688,902,350	40,667,650	688,902,350	1,462,539,000	575,869,434	886,669,566	39.4%	575,869,434	49.9%	49.9%	119.6%
일반회계	-	-	-	-	13,640,000	13,562,660	77,340	99.4%	13,562,660	0.0%	0.0%	0.0%
특별회계	729,570,000	688,902,350	40,667,650	688,902,350	1,448,899,000	562,306,774	886,592,226	38.8%	562,306,774	50.4%	50.4%	122.5%
자본예산합계	577,934,000	149,548,410	428,385,590	149,548,410	5,110,461,000	3,103,899,300	2,006,561,700	60.7%	3,103,899,300	11.3%	11.3%	4.8%
I. 자본비	157,371,000	149,548,410	7,822,590	149,548,410	4,694,569,000	3,103,899,300	1,590,669,700	66.1%	3,103,899,300	3.4%	3.4%	4.8%
일반회계	125,221,000	118,223,040	6,997,960	118,223,040	2,569,332,000	1,409,663,430	1,159,668,570	54.9%	1,409,663,430	4.9%	4.9%	8.4%
특별회계	32,150,000	31,325,370	824,630	31,325,370	2,125,237,000	1,694,235,870	431,001,130	79.7%	1,694,235,870	1.5%	1.5%	1.8%
II. 기타자본재지출	420,563,000	-	420,563,000	-	415,892,000	-	415,892,000	0.0%	-	101.1%	101.1%	-
특별회계	420,563,000	-	420,563,000	-	415,892,000	-	415,892,000	0.0%	-	101.1%	101.1%	-
예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	951.5%	951.5%	-
일반회계	1,273,578,000	-	1,273,578,000	-	133,845,000	-	133,845,000	0.0%	-	951.5%	951.5%	-

(9) 지출예산 성질별 결산

2 일반회계

[2022.12.31. 기준]

(단위: 원)

예산과목	2022년도(당기)					2021년도(전기)					증감	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	집행률 (2/1)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이(5-6)	집행률 (6/5)	지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
합 계	23,078,604,000	18,421,457,027	4,657,146,973	79.8%	18,421,457,027	20,454,871,000	16,695,715,987	3,759,155,013	81.6%	16,695,715,987	112.8%	110.3%
사업예산합계	21,679,805,000	18,303,233,987	3,376,571,013	84.4%	18,303,233,987	17,884,250,000	15,525,761,567	2,358,488,433	86.8%	15,525,761,567	121.2%	117.9%
I. 인건비	6,978,975,000	5,802,082,833	1,176,892,167	83.1%	5,802,082,833	6,338,022,000	4,775,612,870	1,562,409,130	75.3%	4,775,612,870	110.1%	121.5%
101 인건비	6,284,740,000	5,180,905,850	1,103,834,150	82.4%	5,180,905,850	5,676,058,000	4,479,163,930	1,196,894,070	78.9%	4,479,163,930	110.7%	115.7%
01 보수	4,713,891,000	3,898,954,990	814,936,010	82.7%	3,898,954,990	4,822,476,000	3,737,987,470	1,084,488,530	77.5%	3,737,987,470	97.7%	104.3%
03 무기계약근로자보수	753,406,000	526,771,460	226,634,540	69.9%	526,771,460	-	-	-	-	-	-	-
04 기간제근로자보수	817,443,000	755,179,400	62,263,600	92.4%	755,179,400	853,582,000	741,176,460	112,405,540	86.8%	741,176,460	95.8%	101.9%
107 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	620,597,490	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	255,580,540	111.4%	242.8%
01 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	620,597,490	616,100,000	255,580,540	360,519,460	41.5%	255,580,540	111.4%	242.8%
108 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	579,493	-	-	-	-	-	-	-
01 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	579,493	-	0	-	-	0	-	-
109 잉여 임금피크제 재원(이월)	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	-	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	40,868,400	10.9%	0.0%
01 잉여 임금피크제 재원(이월)	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	-	45,864,000	40,868,400	4,995,600	89.1%	40,868,400	10.9%	0.0%
II. 경비	14,700,830,000	12,501,151,154	2,199,678,846	85.0%	12,501,151,154	11,500,828,000	10,711,175,687	789,652,313	93.1%	10,711,175,687	127.8%	116.7%
201 일반운영비	2,211,082,000	1,927,836,696	283,245,304	87.2%	1,927,836,696	1,518,324,000	1,384,981,552	133,342,448	91.2%	1,384,981,552	145.6%	139.2%
01 사무관리비	531,508,000	427,319,263	104,188,737	80.4%	427,319,263	151,482,000	136,807,968	14,674,032	90.3%	136,807,968	350.9%	312.3%
02 공문운영비	1,679,574,000	1,500,517,433	179,056,567	89.3%	1,500,517,433	1,366,842,000	1,248,173,584	118,668,416	91.3%	1,248,173,584	122.9%	120.2%
202 여비	136,450,000	66,353,091	70,096,909	48.6%	66,353,091	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	51,548,600	157.9%	128.7%
01 국내여비	129,950,000	60,755,870	69,194,130	46.8%	60,755,870	86,440,000	51,548,600	34,891,400	59.6%	51,548,600	150.3%	117.9%
03 국외업무여비	5,800,000	5,392,544	407,456	93.0%	5,392,544	-	-	-	-	-	-	-
04 국제화여비	700,000	204,677	495,323	29.2%	204,677	-	-	-	-	-	-	-
203 업무추진비	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	21,142,822	30,400,000	27,670,285	2,729,715	91.0%	27,670,285	88.2%	76.4%
07 사업업무추진비	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	21,142,822	30,400,000	27,670,285	2,729,715	91.0%	27,670,285	88.2%	76.4%
207 연구개발비	129,030,000	19,030,000	110,000,000	14.7%	19,030,000	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	-	645.2%	-
01 연구용역비	110,000,000	-	110,000,000	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
02 전산개발비(이월)	19,030,000	19,030,000	-	100.0%	19,030,000	20,000,000	-	20,000,000	0.0%	-	95.2%	-
212 복리후생비	813,608,000	644,474,250	169,133,750	79.2%	644,474,250	551,044,000	522,521,850	28,522,150	94.8%	522,521,850	147.6%	123.3%
01 사회보험부담금	660,488,000	512,915,370	147,572,630	77.7%	512,915,370	400,214,000	395,285,080	4,928,920	98.8%	395,285,080	165.0%	129.8%
03 기타복리후생비	153,120,000	131,558,880	21,561,120	85.9%	131,558,880	150,830,000	127,236,770	23,593,230	84.4%	127,236,770	101.5%	103.4%

예 산 과 목	2022년도 (당기)					2021년도 (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 교육훈련비	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	11,825,000	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	27,366,730	120.0%	43.2%
01 교육훈련비	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	11,825,000	30,900,000	27,366,730	3,533,270	88.6%	27,366,730	120.0%	43.2%
214 수선유지비교체비	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	1,384,118,971	935,561,000	887,023,843	48,537,157	94.8%	887,023,843	156.9%	156.0%
05 수선유지비	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	1,384,118,971	935,561,000	887,023,843	48,537,157	94.8%	887,023,843	156.9%	156.0%
216 행사홍보비	4,752,025,000	4,106,119,649	645,905,351	86.4%	4,106,119,649	3,377,934,000	3,182,915,154	195,018,846	94.2%	3,182,915,154	140.7%	129.0%
01 행사운영비	4,500,025,000	3,890,217,559	609,807,441	86.4%	3,890,217,559	3,097,534,000	2,914,282,753	183,251,247	94.1%	2,914,282,753	145.3%	133.5%
03 광고선전비	252,000,000	215,902,090	36,097,910	85.7%	215,902,090	280,400,000	268,632,401	11,767,599	95.8%	268,632,401	89.9%	80.4%
217 관서업무비	14,580,000	7,825,888	6,754,112	53.7%	7,825,888	14,260,000	7,774,350	6,485,650	54.5%	7,774,350	102.2%	100.7%
01 정원간선업무비	6,720,000	-	6,720,000	0.0%	-	6,400,000	-	6,400,000	0.0%	-	105.0%	-
02 부서업무비	7,860,000	7,825,888	34,112	99.6%	7,825,888	7,860,000	7,774,350	85,650	98.9%	7,774,350	100.0%	100.7%
218 평가급	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	274,468,070	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	310,812,170	116.4%	88.3%
01 평가급	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	274,468,070	405,411,000	310,812,170	94,598,830	76.7%	310,812,170	116.4%	88.3%
220 위탁관리비	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	3,708,453,050	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	4,041,138,742	101.2%	91.8%
01 용역비	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	3,708,453,050	4,214,554,000	4,041,138,742	173,415,258	95.9%	4,041,138,742	101.2%	91.8%
301 일반보상금	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-
10 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-
305 배상금	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	600,000	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	42,000	850.0%	1428.6%
01 배상금	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	600,000	2,000,000	42,000	1,958,000	2.1%	42,000	850.0%	1428.6%
320 기타협의체등부담금	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	13,642,109	-	-	-	-	-	-	-
01 기타협의체등부담금	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	13,642,109	-	-	-	-	-	-	-
321 민간사업지원금	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	312,861,558	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	267,380,411	108.3%	117.0%
01 민간사업지원금	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	312,861,558	314,000,000	267,380,411	46,619,589	85.2%	267,380,411	108.3%	117.0%
Ⅲ. 기타	-	-	-	-	-	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	0.0%	0.0%
771 기타영업외비용	-	-	-	-	-	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	0.0%	0.0%
01 기타영업외비용	-	-	-	-	-	45,400,000	38,973,010	6,426,990	85.8%	38,973,010	0.0%	0.0%
자본예산합계	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	1,209,817,000	1,169,954,420	39,862,580	96.7%	1,169,954,420	10.4%	10.1%
I. 자본비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	1,209,817,000	1,169,954,420	39,862,580	96.7%	1,169,954,420	10.4%	10.1%
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	1,015,700,000	983,183,410	32,516,590	96.8%	983,183,410	0.0%	0.0%
01 시설비	-	-	-	-	-	1,002,700,000	979,883,410	22,816,590	97.7%	979,883,410	0.0%	0.0%
02 장비비	-	-	-	-	-	13,000,000	3,300,000	9,700,000	25.4%	3,300,000	0.0%	0.0%
405 자산취득비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	186,771,010	64.5%	63.3%
01 자산취득비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	118,223,040	194,117,000	186,771,010	7,345,990	96.2%	186,771,010	64.5%	63.3%
예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	93.6%	-
801 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	93.6%	-
01 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	-	1,360,804,000	-	1,360,804,000	0.0%	-	93.6%	-

(9) 지출예산 성질별 결산

3 특별회계

[2022.12.31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	2022년도(당기)					2021년도(전기)					증감	
	(1) 최종예산액	(2) 체무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 체무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%		
합계	7,689,773,000	6,068,338,157	1,621,434,843	6,068,338,157	9,654,509,725	6,417,799,196	3,236,710,529	6,417,799,196	79.6%	94.6%		
사업예산합계	7,237,060,000	6,037,012,787	1,200,047,213	6,037,012,787	8,998,410,415	6,203,958,516	2,794,451,899	6,203,958,516	80.4%	97.3%		
I. 인건비	256,281,000	239,744,990	16,536,010	239,744,990	1,349,014,000	963,172,470	385,841,530	963,172,470	19.0%	24.9%		
101 인건비	256,281,000	239,744,990	16,536,010	239,744,990	1,256,575,000	912,645,490	343,929,510	912,645,490	20.4%	26.3%		
01 보수	-	-	-	-	1,084,921,000	811,518,660	273,402,340	811,518,660	0.0%	0.0%		
03 무기계약근로자보수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04 기간제근로자보수	256,281,000	239,744,990	16,536,010	239,744,990	171,654,000	101,126,830	70,527,170	101,126,830	149.3%	237.1%		
107 퇴직급여	-	-	-	-	92,439,000	50,526,980	41,912,020	50,526,980	0.0%	0.0%		
01 퇴직급여	-	-	-	-	92,439,000	50,526,980	41,912,020	50,526,980	0.0%	0.0%		
108 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01 퇴직연금부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. 경비	6,251,209,000	5,108,365,447	1,142,843,553	5,108,365,447	7,223,406,415	4,832,929,937	2,390,476,478	4,832,929,937	86.5%	105.7%		
201 일반운영비	516,310,000	382,317,440	133,992,560	382,317,440	491,428,000	287,902,991	203,525,009	287,902,991	105.1%	132.8%		
01 사무관리비	215,704,000	173,696,610	42,007,390	173,696,610	135,219,000	94,413,014	40,805,986	94,413,014	159.5%	184.0%		
02 공문운영비	300,606,000	208,620,830	91,985,170	208,620,830	356,209,000	193,489,977	162,719,023	193,489,977	84.4%	107.8%		
202 여비	500,000	449,200	50,800	449,200	16,940,000	10,534,400	6,405,600	10,534,400	3.0%	4.3%		
01 국내여비	500,000	449,200	50,800	449,200	16,940,000	10,534,400	6,405,600	10,534,400	3.0%	4.3%		
03 국외업무여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04 국제화여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
203 업무추진비	4,200,000	3,565,830	634,170	3,565,830	4,200,000	3,275,650	924,350	3,275,650	100.0%	108.9%		
07 사업무추진비	4,200,000	3,565,830	634,170	3,565,830	4,200,000	3,275,650	924,350	3,275,650	100.0%	108.9%		
207 연구개발비	167,400,000	161,050,000	6,350,000	161,050,000	262,000,000	242,580,000	19,420,000	242,580,000	63.9%	66.4%		
01 연구운영비	71,350,000	68,000,000	3,350,000	68,000,000	-	-	-	-	-	-		
02 전산개발비	96,050,000	93,050,000	3,000,000	93,050,000	-	-	-	-	-	-		
212 복리후생비	33,780,000	27,574,840	6,205,160	27,574,840	172,276,000	122,633,132	49,642,868	122,633,132	19.6%	22.5%		
01 사회보험부담금	23,892,000	18,344,340	5,547,660	18,344,340	-	-	-	-	-	-		
03 기타복리후생비	9,888,000	9,230,500	657,500	9,230,500	-	-	-	-	-	-		
213 교육훈련비	-	-	-	-	3,900,000	750,490	3,149,510	750,490	0.0%	0.0%		
01 교육훈련비	-	-	-	-	3,900,000	750,490	3,149,510	750,490	0.0%	0.0%		
214 수선유지비교체비	472,873,000	393,998,650	78,874,350	393,998,650	180,124,000	130,306,835	49,817,165	130,306,835	262.5%	302.4%		

예 산 과 목	2022년도 (당기)						2021년도 (전기)						증감	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	최종예산액	채무확정액	차이(1-2)	집행률 (2/1)	지출액	최종예산액	채무확정액	차이(5-6)	집행률 (6/5)	지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%		
05 수선유지비	472,873,000	393,998,650	78,874,350	83.3%	393,998,650	180,124,000	49,817,165	72.3%	130,306,835	262.5%	302.4%			
216 행사홍보비	3,054,015,000	2,440,057,331	613,957,669	79.9%	2,440,057,331	3,728,275,415	1,602,860,422	57.0%	2,125,414,993	81.9%	114.8%			
01 행사운영비	3,054,015,000	2,440,057,331	613,957,669	79.9%	2,440,057,331	3,728,275,415	1,602,860,422	57.0%	2,125,414,993	81.9%	114.8%			
03 광고선전비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
217 관서업무비	3,096,000	2,433,360	662,640	78.6%	2,433,360	4,344,000	1,754,605	59.6%	2,589,395	71.3%	94.0%			
01 정원간섭업무비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02 부서업무비	3,096,000	2,433,360	662,640	78.6%	2,433,360	-	-	-	-	-	-			
218 평가급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01 평가급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
220 위탁관리비	1,990,035,000	1,689,005,680	301,029,320	84.9%	1,689,005,680	2,359,419,000	452,476,949	80.8%	1,906,942,051	84.3%	88.6%			
01 용역비	1,990,035,000	1,689,005,680	301,029,320	84.9%	1,689,005,680	2,359,419,000	452,476,949	80.8%	1,906,942,051	84.3%	88.6%			
301 일반보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10 행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
305 배상금	500,000	-	500,000	0.0%	-	500,000	500,000	0.0%	-	100.0%	-			
01 배상금	500,000	-	500,000	0.0%	-	500,000	500,000	0.0%	-	100.0%	-			
320 기타협의체등부담금	8,500,000	7,913,116	586,884	93.1%	7,913,116	-	-	-	-	-	-			
01 기타협의체등부담금	8,500,000	7,913,116	586,884	93.1%	7,913,116	-	-	-	-	-	-			
322 민간사업지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01 민간사업지원금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ⅲ. 기타	729,570,000	688,902,350	40,667,650	94.4%	688,902,350	425,990,000	18,133,891	95.7%	407,856,109	171.3%	168.9%			
751 반환금	729,570,000	688,902,350	40,667,650	94.4%	688,902,350	424,990,000	17,133,891	96.0%	407,856,109	171.7%	168.9%			
04 대행사업비반환금	729,570,000	688,902,350	40,667,650	94.4%	688,902,350	424,990,000	17,133,891	96.0%	407,856,109	171.7%	168.9%			
771 기타영업외비용	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	0.0%	-	0.0%	-			
01 기타영업외비용	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	0.0%	-	0.0%	-			
자본예산합계	452,713,000	31,325,370	421,387,630	6.9%	31,325,370	656,099,310	442,258,630	32.6%	213,840,680	69.0%	14.6%			
I. 자본비	32,150,000	31,325,370	824,630	97.4%	31,325,370	237,484,310	23,643,630	90.0%	213,840,680	13.5%	14.6%			
401 시설비및부대비	-	-	-	-	-	75,132,000	3,128,740	95.8%	72,003,260	0.0%	0.0%			
01 시설비	-	-	-	-	-	75,132,000	3,128,740	95.8%	72,003,260	0.0%	0.0%			
02 감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
405 자산취득비	32,150,000	31,325,370	824,630	97.4%	31,325,370	162,352,310	20,514,890	87.4%	141,837,420	19.8%	22.1%			
01 자산취득비	32,150,000	31,325,370	824,630	97.4%	31,325,370	162,352,310	20,514,890	87.4%	141,837,420	19.8%	22.1%			
II. 기타자본적지출	420,563,000	-	420,563,000	0.0%	-	418,615,000	418,615,000	0.0%	-	100.5%	-			
774 기타자본적지출	420,563,000	-	420,563,000	0.0%	-	418,615,000	418,615,000	0.0%	-	100.5%	-			
01 기타자본적지출	420,563,000	-	420,563,000	0.0%	-	418,615,000	418,615,000	0.0%	-	100.5%	-			

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리	
합 계			6,112,140,000			
보 조 금	고양어린이박물관 위탁사업	수익적수입	고양시	3,800,676,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양어린이박물관 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	7,800,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	메이커스페이스구축운영사업	수익적수입	창업진흥원	44,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	방과후 마을학교 운영사업	수익적수입	고양교육지원청	11,520,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기도지역화폐페리움운영사업	수익적수입	경기문화재단	1,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	전통놀이 문화공간조성 및 운영사업	수익적수입	한국공예디자인문화진흥원	30,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	영상미디어센터 위탁사업	수익적수입	고양시	204,459,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	영상미디어센터 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	6,780,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역미디어센터활동지원사업	수익적수입	경기콘텐츠진흥원	50,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	음악창작소 위탁사업	수익적수입	고양시	46,150,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	음악창작소 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	3,850,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(이름마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	59,435,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(호수마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	57,863,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(호수마당) 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	5,720,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	생활문화센터(어울림마당) 위탁사업	수익적수입	고양시	114,095,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시문예회관 위탁사업	수익적수입	고양시	390,342,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양시문예회관 수탁자산 취득	수익적수입	고양시	8,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	방방곡곡문화공감사업	수익적수입	한국문예회관연합회	116,610,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기공연예술페스티벌및쇼케이스	수익적수입	경기문화재단	180,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	통합문화예술교육 역량강화시스템 구축 위탁사업	수익적수입	고양시	49,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역문화예술플랫폼육성사업	수익적수입	고양시	18,040,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	전시공간활성화지원사업	수익적수입	한국문예회관연합회	28,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기 문화예술교육사 현장 역량강화사업	수익적수입	경기문화재단	31,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양행주문화제 위탁사업	수익적수입	고양시	385,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	고양행주문화제 위탁사업	수익적수입	경기도	80,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	지역예술인창작지원위탁사업	수익적수입	고양시	80,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	거리로나은예술위탁사업	수익적수입	고양시	45,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
	경기문화예술공모지원사업	수익적수입	경기문화재단	69,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리
문화기획자양성과정위탁사업	수익적수입	고양시	60,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리	
마을단위문화거점사업위탁사업	수익적수입	고양시	100,000,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리	
무대기술 인턴십 지원 공모사업	수익적수입	문화예술위원회	28,800,000	사업운영비지원 보전	영업수익처리	

7. 경영분석지표

(고양문화재단)

(1) - 경영분석지표

(1) 경영분석지표

(단위:%)

구분	산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
안정성지표	유동비율	388.82%	221.33%	167.49%	
	순자산비율	78.66%	65.16%	13.50%	
	부채비율	27.12%	53.46%	-26.34%	
수익성지표	영업이익률	5.35%	-2.58%	7.93%	
	순이익률	3.18%	-3.79%	6.97%	
	자기자본순이익률	14.07%	-14.61%	28.68%	
	총자산순이익률	10.09%	-10.43%	20.52%	

구분	산식	당기(A)	전기(B)	증(감) (A-B)	비고
활동성지표	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}} \times 100$	385%	56.87%	
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{(기초총자산+기말총자산)/2}}$	275%	42.20%	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{(영업수익+영업외수익+특별이익)}} \times 100$	96%	6.87%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{(영업수익+영업외수익)}} \times 100$	96%	6.87%	
업무처리효율성지표	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	97%	8.17%	
	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}} \times 100$	27%	-1.32%	
직원1인당	인건비	$\frac{\text{인건비}}{\text{(기초총직원수+기말총직원수)/2}}$	32,374,237	407,618	상용직근로자 및 단시간근로자
	영업수익	$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{(기초총직원수+기말총직원수)/2}}$	112,149,055	16,170,536	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
(사업별, 일반회계) | (12) - 잉여금 처리계획 |

(1) 계정별명세서

현금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

보관부서	내 용	금 액	비 고
안전시설팀	주차사업 잔돈교환용 시재금	300,000	어울림누리 주차부스
안전시설팀	주차사업 12월31일 주차요금 현금 결재분	477,350	어울림누리 주차부스
공연사업팀	어울림누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	350,000	어울림누리 티켓부스
교육전시팀	아람누리 티켓판매처 잔돈교환용 시재금	650,000	아람누리 티켓부스
합 계		1,777,350	

보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	738-17-001016	3,465,537,037	어울림누리 본예산
		738-17-001243	953,623,655	아람누리 본예산
		301-0240-7826-81	44,571,098	어울림누리 공연수입
		738-01-004982	-	어울림누리 대관수입
		738-01-005767	67,077,676	어울림누리 교육수입
		301-0021-4245-51	1,363,370	어울림누리 주차수입
		738-01-005940	-	어울림누리 전시수입
		738-01-006894	14,052,297	어울림누리 법인카드
		738-17-001087	31,351,644	아람누리 공연수입(1)
		301-0240-7830-11	228,680,884	아람누리 서플수입
		738-17-001128	5,674,211	아람누리 대관수입
		738-01-007401	7,271,350	아람누리 교육수입
		738-17-001115	-	아람누리 전시수입
		738-17-001102	2,212,850	아람누리 주차수입
		301-0319-3253-41	150,009,050	경기공연예술페스타
		301-0319-3261-11	30,002,130	경기공연예술창작쇼케이스
		738-17-001227	11,311,993	아람누리 법인카드
		301-0127-0362-21	3,819,620	임대수입
		738-17-000963	75,020,900	예수금(1) 4대보험
		301-0107-8150-81	21,180,998	예수금(2) 단시간근로자
301-0111-2513-71	51,621,914	예수금(3) 소득세 등		
301-0286-6584-41	-	고양문화다리		

보통예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	은행명	계좌번호	잔 액	비 고
일반회계	NH농협은행	301-0287-5973-91	7,829,159	지역예술인창작지원사업
		301-0288-1500-61	7,745	2021경기교과연계교육연극사업
		301-0286-6573-61	28,831	경기문화예술공모지원사업 지원금
		301-0286-2499-61	96,547	거리로나온예술
		301-0307-3479-51	2,841,941	2022지역문화예술플랫폼(자부담 있음)
		301-0298-8896-61	6,887,612	문화기획자 양성과정
		301-0292-4444-51	718,551	예술인고용보험
		301-0304-0944-01	4,274,230	2022통합문화예술교육 역량강화사업
		301-0311-1503-71	24,910	제34회 고양행주문화제
		301-0311-7651-61	29,468,011	마을단위 문화거점 사업
		301-0311-7606-11	120	2022전시공간활성화사업 자부담
		301-0295-2248-81	-	고양문화다리정산
위탁사업 I 생활문화센터	NH농협은행	301-0162-9970-91	13,313,973	아람누리 생활문화센터
		301-0284-4467-31	7,486,048	어울림누리 생활문화센터는 전표가 7,630,303
		301-0162-9949-81	15,508,481	호수 청소년생활문화센터
위탁사업 II 영상미디어센터	NH농협은행	301-0283-6344-31	34,288,207	어울림 영상미디어센터 지출
		301-0304-3618-31	7,624,850	2022고양시음악창작소
		301-0308-1462-01	1,029,550	2022지역미디어센터 활동유통지원사업
		301-0283-6409-91	-	어울림 영상미디어센터 수입
위탁사업 III 어린이박물관	NH농협은행	301-0193-5064-11	790,177,094	고양어린이박물관 보조금
		301-0193-5044-11	1,248,020	고양어린이박물관 주차수입
		301-0193-5039-51	154,235	고양어린이박물관 대관임대수입
		301-0193-5015-11	37,217,405	고양어린이박물관 입장료수입
		301-0253-9436-11	1,551,050	고양어린이박물관 교육수입
		301-0287-8643-81	326	지역문화화페드림사업
	신한은행	100-035-732519	1,409,708	고양어린이박물관 메이커스페이스사업
위탁사업 IV 문예회관	NH농협은행	301-0285-2909-51	26,766,552	문예회관 대관수입
		301-0278-6366-01	20,273,448	문예회관 운영
합 계			6,174,609,281	

(1) 계정별명세서

대손충당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	대손충당금 설정 사유	잔 액	비 고
일반회계	임대료 장기 미수금 대손충당금 설정 2021. 12. 31	199,671,500	어울림 한정식 임대료 대손상각충당금 설정
		18,276,640	어울림 한정식 임대관리비 대손상각충당금 설정
		1,670,480	(주)나는 임대관리비 대손상각충당금 설정
		686,463	마음풍경 임대관리비 대손상각충당금 설정
합 계		220,305,083	

정기예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	예치일자	만기일	운용이율	금 액	비 고
후원금	2022-08-11	2023-08-11	연 2.30%	420,606,318	고양문화재단
합 계				420,606,318	

미수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

구 분	이 율	예치일자	예치금액	미수수익	비고
특정예금	연 3.35%	2022-10-20	10,000,000	66,082	금융이자
정기예금	연 2.30%	2022-08-11	420,606,318	3,763,562	금융이자
합 계				3,829,644	

(1)

계정별명세서

미수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
어울림한정식	[임대료]2019.04.24~2020.04.23 미납분	199,671,500	고양 문화 재단
	[관리비 2020년 미납분	18,276,640	
주식회사 케이티	[관리비] 2022년 12월 청구분	403,320	
주식회사 나는	[관리비]2018.11~2019.05 미납분	1,670,480	
마음풍경	[관리비]2018.11~2019.12 미납분	686,463	
맛드림	[관리비] 2022년 12월 청구분	991,590	
엘지유플러스	[관리비] 2022년 12월 청구분	112,350	
면가일세	[관리비] 2022년 12월 청구분	2,682,705	
어울림뜨레	[관리비] 2022년 12월 청구분	95,940	
아람뜨레	[관리비] 2022년 12월 청구분	540,730	
하늘이엔티	[대관료]유지컬 빨래-고양_부대설비사용료	2,477,107	
동고양세무서	퇴사자 소득세 미환급분(퇴사자 최은지)	105,270	
고양문화재단(생활문화센터)	단시간직원 급여 과오납금	144,260	
BC카드사 등	[아람 수강료수입] 카드결제분	78,150	
	[어울림 주차수입] 카드결제분	1,429,630	
	[아람주차수입] 카드결제분	1,203,755	
	[박물관 입장료수입] 카드결제분	35,629,724	
	[박물관 교육수입] 카드결제분	1,317,245	
	[박물관 주차수입] 카드결제분	10,243,860	
합 계		277,760,719	

(1) 계정별명세서

선급비용 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

번호	상 대 처	만기일	미경과일수	보험료	잔 액	비고
1	서울보증보험(주)	2023-02-13	44	1,193,270	143,846	회계직(재단)
2	동부화재해상보험	2023-09-23	266	1,170,340	852,905	차량(재단)포터EV
3	동부화재해상보험	2023-03-04	63	756,060	130,498	차량(재단)어울림포르테
4	동부화재해상보험	2023-03-04	63	1,159,860	200,195	차량(재단)아람포르테
5	동부화재해상보험	2023-03-04	63	578,420	99,836	차량(재단)올뉴k7
6	동부화재해상보험	2023-03-04	63	657,730	113,526	차량(재단)무대차량
7	NH농협손해보험	2023-09-25	268	96,000	70,487	승강기사고배상(박물관)
8	NH농협손해보험	2023-01-31	31	6,597,700	560,352	화재 및 영업배상(박물관)
9	KB손해보험	2023-06-17	168	562,710	259,000	차량(박물관)아반떼
	합 계			12,772,090	2,430,645	

선납세금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

상 대 처	적 요	잔 액	비고
동고양세무서	예금이자에 대한 법인세	17,515,140	선납법인세
덕양구청	예금이자에 대한 지방세	1,751,090	선납법인지방세
합 계		19,266,230	

(1) 계정별명세서

장기성예금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	자 본 금(2022. 10. 20~2025. 10. 20)	10,000,000	연 3.35%
합 계		10,000,000	

미지급금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	지급일자
BC카드	2022년 12월 어울림, 아람 법인카드 사용분	25,364,290	2023. 1. 25
이재범	2020년 11월~2022년 12월 미지급 임금 (기본급, 성과급, 제수당 등)	145,416,020	지급예정
주영수외 13명	2023년 1학기 어울림문화학교 환불건	783,350	2023. 1. 10
동고양세무서	고양문화재단 2022.2기 확정 부가세 (어울림, 아람, 어린이박물관, 문예회관)	65,907,550	2023. 1. 26
합 계		237,471,210	

예수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
근로소득세	2022. 12월 귀속분 원천세	36,212,390	고양문화재단
사업소득세	2022. 12월 귀속분 원천세	4,612,640	
기타소득세	2022. 12월 귀속분 원천세	6,204,240	
지방소득세	2022. 12월 귀속분 원천세	4,697,914	
국민건강보험	2022. 12월 귀속분 사회보험	40,304,168	
국민연금보험	2022. 12월 귀속분 사회보험	36,130,590	
고용보험	2022. 12월 귀속분 사회보험	15,201,240	
예술인고용보험	2022. 12월 귀속분 사회보험	718,360	
산재보험	2022. 12월 귀속분 사회보험	4,565,900	
합 계		148,647,442	

(1) 계정별명세서

선수금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비 고
공연장 대관 선수금	아람 공연장 대관료 선수금	5,674,211	
교육수강 선수금	어울림 문화학교 수강료 선수금	2,159,066	
공연료 선수금	어울림 공연 선수금	44,571,098	
공연료 선수금	아람 공연 선수금1	28,699,414	
공연료 선수금	아람 공연 선수금2	197,015,441	
합 계		278,119,230	

선수수익 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	비고
맛드림	[임대기간]2022.06.01.~2023.05.31.	8,825,950	어울림누리 구내식당
면가일세	[임대기간]2022.11.20.~2023.02.19.	11,862,000	아람누리 식당
휘시즌	[임대기간]2022.10.01.~2022.12.31.	-	아람누리 식당
어울림극장카페	[임대기간]2023.01.01.~2023.12.31.	1,441,750	어울림누리 극장 카페
아람뜨레	[임대기간]2023.01.01.~2023.12.31.	29,134,300	아람누리 카페
합 계		51,264,000	

(1) 계정별 명세서

반환보조금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

상 대 처	적 요	금 액	반환일자
고양시	2022년 거리로 나온 예술사업	15,997	2023-01-05
	2022년 거리로 나온 예술사업	80,550	2023-01-05
	2022년 12월 대행사업 운영 수입금 반납(2)_어린이박물관	2,799,770	2023-02-06
	2022년 12월 대행사업 운영 수입금 반납(1)_어린이박물관	37,370,940	2023-02-06
	보조금 집행잔액 반납_통합문화예술교육역량강화_시비	4,253,900	2023-03-06
	보조금 이자 반납_통합문화예술교육역량강화_시비	20,330	2023-03-06
	보조금 집행잔액 반납_지역예술인창작지원사업_시비	7,793,369	2023-02-28
	보조금 이자 반납_지역예술인창작지원사업_시비	14,724	2023-02-28
	보조금 교부금이자 반납_지역예술인창작지원사업_시비	21,066	2023-02-28
	보조금 집행잔액 반납_어울림생활문화센터_시비	7,574,863	2023-02-28
	보조금 이자 반납_어울림생활문화센터_시비	55,440	2023-02-28
	보조금 집행잔액 반납_영상미디어센터_시비	34,164,191	2023-02-22
	보조금 이자 반납_영상미디어센터_시비	124,016	2023-02-22
	보조금 집행잔액 반납_고양시음악창작소_시비	7,606,140	2023-02-22
	보조금 이자 반납_고양시음악창작소_시비	18,710	2023-02-22
	보조금 집행잔액 반납_지역문화예술플랫폼육성사업_시비	1,741,361	반납예정
	보조금 이자 반납_지역문화예술플랫폼육성사업_시비	6,230	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_아람생활문화센터_시비	13,282,416	2023-02-28
	보조금 이자 반납_아람생활문화센터_시비	31,548	2023-02-28
	보조금 집행잔액 반납_문화기획자양성과정사업_시비	6,861,333	반납예정
	보조금 이자 반납_문화기획자양성과정사업_시비	26,220	반납예정
	보조금 교부금이자 반납_문화기획자양성과정사업_시비	59	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_마을단위문화거점사업_시비	29,435,600	반납예정
	보조금 이자 반납_마을단위문화거점사업_시비	22,450	반납예정
	보조금 이자 교부금이자 반납_마을단위문화거점사업_시비	9,961	반납예정
	보조금 집행잔액 반납_호수생활문화센터_시비	15,471,920	2023-02-28
보조금 이자 반납_호수생활문화센터_시비	36,552	2023-02-28	

고양시	보조금 집행잔액 반납_문예회관_시비	20,125,078	2023-03-15
	보조금 이자 반납_문예회관_시비	148,370	2023-03-15
	문예회관 대관수입	20,757,210	2023-03-15
	보조금 이자 반납_문예회관 대관수입	9,342	2023-03-15
	보조금 집행잔액 반납_어린이박물관본예산_시비	786,057,574	반납예정
	보조금 이자 반납_어린이박물관본예산_시비	4,119,520	반납예정
(재)경기문화재단	2022년 경기예술활동지원사업_모든예술31_이자	15,123	2023-01-20
	2022년 경기예술활동지원사업_모든예술31_집행 잔액	13,708	2023-01-20
	보조금 이자 반납_경기공연예술창작쇼케이스_경기문화재단	2,130	2023-03-10
	보조금 이자 반납_지역화페드림 사업_경기문화재단	326	반납예정
(재)경기콘텐츠진흥원	2022년 지역미디어센터 활동·유통지원사업_이자	29,000	2023-01-25
	2022년 지역미디어센터 활동·유통지원사업_집행 잔액	1,000,550	2023-01-25
창업진흥원	보조금 집행잔액 반납_메이커스페이스구축운영사업_창업진흥원	1,209,700	반납예정
	보조금 이자 반납_메이커스페이스구축운영사업_창업진흥원	200,008	반납예정
합 계		1,002,527,295	

(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	기본재산
합 계		10,000,000	

퇴직 급여 총당금 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
2022년 12월 31일 계속 근무자 (1년이상 근무자)	퇴직 급여 총당금	3,385,678,742	공익목적사업
	퇴직 급여 총당금	91,260,297	고양문화재단 (주차, 임대)
합 계		3,476,939,039	

퇴직 연금 운용자산 명세서

재단법인 고양문화재단

(단위:원)

운 용 처	적 요	금 액	비 고
NH농협은행	퇴직 연금 예치금	3,789,359,709	고양문화재단
	퇴직 연금 예치금	91,260,297	고양문화재단 (주차, 임대)
합 계		3,880,620,006	

(2) 감가상각비 (소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산 명	취득연월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기발생누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	평가발생누계액	미상각잔액
무형자산 명세서														
고양문화재단														
대관관리시스템 구축	2017/06/30	16,000,000			16,000,000	14,666,666		1,333,334	5	0.2	12	1,332,334	15,999,000	1,000
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,875,210			3,875,210	3,229,341		645,869	5	0.2	12	644,869	3,874,210	1,000
업무용소프트웨어	2017/11/13	3,804,430			3,804,430	3,170,358		634,072	5	0.2	12	633,072	3,803,430	1,000
업무용소프트웨어	2017/03/16	1,548,310			1,548,310	1,496,699		51,611	5	0.2	12	50,611	1,547,310	1,000
업무용소프트웨어	2017/04/04	4,048,830			4,048,830	3,846,388		202,442	5	0.2	12	201,442	4,047,830	1,000
업무용소프트웨어	2018/03/06	1,595,000			1,595,000	1,222,833		372,167	5	0.2	12	319,000	1,541,833	53,167
업무용소프트웨어	2018/04/02	2,069,100			2,069,100	1,551,825		517,275	5	0.2	12	413,820	1,965,645	103,455
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	673,200		224,400	5	0.2	12	179,520	852,720	44,880
업무용소프트웨어	2018/04/02	897,600			897,600	673,200		224,400	5	0.2	12	179,520	852,720	44,880
소득공제 적용 티켓판매프로그램	2018/06/25	5,100,000			5,100,000	3,655,000		1,445,000	5	0.2	12	1,020,000	4,675,000	425,000
업무용소프트웨어	2018/06/28	198,000			198,000	141,900		56,100	5	0.2	12	39,600	181,500	16,500
적격심사프로그램 연강 라이선스	2018/06/29	550,000			550,000	394,166		155,834	5	0.2	12	110,000	504,166	45,834
전자결제시스템 고도화사업	2018/07/20	52,000,000			52,000,000	36,400,000		15,600,000	5	0.2	12	10,400,000	46,800,000	5,200,000
업무용소프트웨어	2018/10/19	14,150,480			14,150,480	9,197,812		4,952,668	5	0.2	12	2,830,096	12,027,908	2,122,572
업무용소프트웨어	2019/04/30	3,103,650			3,103,650	1,707,007		1,396,643	5	0.2	12	620,730	2,327,737	775,913
업무용소프트웨어	2019/05/15	693,000			693,000	369,600		323,400	5	0.2	12	138,600	508,200	184,800
업무용소프트웨어	2019/05/20	4,500,000			4,500,000	2,400,000		2,100,000	5	0.2	12	900,000	3,300,000	1,200,000
티켓판매시스템 고도화	2019/06/28	63,300,000			63,300,000	32,705,000		30,595,000	5	0.2	12	12,660,000	45,365,000	17,935,000
복무관리시스템 고도화	2019/10/14	18,800,000			18,800,000	8,460,000		10,340,000	5	0.2	12	3,760,000	12,220,000	6,580,000
업무용소프트웨어	2019/10/17	10,770,650			10,770,650	4,846,792		5,923,858	5	0.2	12	2,154,130	7,000,922	3,769,728
수강관리시스템 고도화	2020/10/23	27,350,000			27,350,000	6,837,500		20,512,500	5	0.2	12	5,470,000	12,307,500	15,042,500
티켓운영 관시스템 고도화	2020/11/02	19,000,000			19,000,000	4,433,333		14,566,667	5	0.2	12	3,800,000	8,233,333	10,766,667
예산편성지원시스템 구축	2022/01/06		19,030,000		19,030,000	-		19,030,000	5	0.2	12	3,806,000	3,806,000	15,224,000
무형자산 명세서														
위탁사업 고양어린박물관														
더존 G20 프로그램	2016/03/18	1,553,750			1,553,750	1,552,750		1,000	5	0.2	12	-	1,552,750	1,000
업무용 소프트웨어	2016/03/29	6,531,250			6,531,250	6,530,250		1,000	5	0.2	12	-	6,530,250	1,000
전자결제시스템 라이선스	2016/03/23	1,128,000			1,128,000	1,127,000		1,000	5	0.2	12	-	1,127,000	1,000
홈페이지 구축	2016/04/07	19,600,000			19,600,000	19,599,000		1,000	5	0.2	12	-	19,599,000	1,000
홈페이지 고도화 시스템 구축	2016/05/27	126,000,000			126,000,000	125,999,000		1,000	5	0.2	12	-	125,999,000	1,000
결제 PG 추가 개발	2016/09/20	21,560,000			21,560,000	21,559,000		1,000	5	0.2	12	-	21,559,000	1,000
적격심사프로그램 연강 라이선스	2017/04/17	550,000			550,000	522,500		27,500	5	0.2	12	26,500	549,000	1,000

(2) 감가상각비 (소프트웨어) 명세서

무형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

무형자산명	취득년월일	기초가액	당기증감	당기감소	기말잔액	전기발상누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기발상누계액	미상각잔액
디자인프로그램 구입(어도비 포토샵 외)	2017/05/30	1,346,400			1,346,400	1,256,640		89,760	5	0.2	12	88,760	1,345,400	1,000
자산관리시스템	2017/11/23	1,100,000			1,100,000	916,667		183,333	5	0.2	12	182,333	1,099,000	1,000
그래픽디자인 소프트웨어	2017/12/05	2,060,000			2,060,000	1,682,333		377,667	5	0.2	12	376,667	2,059,000	1,000
업무용 소프트웨어	2017/12/15	2,270,400			2,270,400	1,854,160		416,240	5	0.2	12	415,240	2,269,400	1,000
DVD 프로그램	2017/12/26	105,583			105,583	86,224		19,359	5	0.2	12	18,359	104,583	1,000
업무용 소프트웨어	2018/07/27	12,108,800			12,108,800	8,476,160		3,632,640	5	0.2	12	2,421,760	10,897,920	1,210,880
업무용 소프트웨어	2018/07/27	7,544,900			7,544,900	5,281,430		2,263,470	5	0.2	12	1,508,980	6,790,410	754,490
업무용 소프트웨어	2019/05/28	1,034,550			1,034,550	551,760		482,790	5	0.2	12	206,910	758,670	275,880
업무용 소프트웨어	2019/07/17	550,000			550,000	275,000		275,000	5	0.2	12	110,000	385,000	165,000
업무용 소프트웨어	2019/07/23	240,840			240,840	120,420		120,420	5	0.2	12	48,168	168,588	72,252
업무용 소프트웨어	2019/12/13	2,760,000			2,760,000	1,150,000		1,610,000	5	0.2	12	552,000	1,702,000	1,058,000
업무용 소프트웨어 OS	2020/02/18	2,760,000			2,760,000	1,058,000		1,702,000	5	0.2	12	552,000	1,610,000	1,150,000
업무용 소프트웨어 그래픽디자인	2020/06/10	1,045,000			1,045,000	330,916		714,084	5	0.2	12	209,000	539,916	505,084
소 프 트 웨 어	소 계	916,130,662	19,030,000		935,160,662	792,007,157		143,153,505				58,380,021	850,387,177	84,773,483
감 가 상 각 비														58,380,020

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제14회 정기회 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
비품명세서 고양문화재단														
항온함습기	2019/01/08	17,000,000			17,000,000	15,212,381		1,787,619	4	0.528	12	943,862	16,156,243	843,757
컴퓨터	2019/04/02	2,940,000			2,940,000	2,544,388		395,612	4	0.528	12	208,883	2,753,271	186,729
프로젝터	2019/04/15	3,920,000			3,920,000	3,392,518		527,482	4	0.528	12	278,510	3,671,028	248,972
대형 그늘막	2019/04/25	6,480,000			6,480,000	5,608,040		871,960	4	0.528	12	460,394	6,068,434	411,566
컴퓨터	2019/05/14	222,728			222,728	190,573		32,155	4	0.528	12	16,977	207,550	15,178
컴퓨터	2019/05/14	881,819			881,819	754,515		127,304	4	0.528	12	67,216	821,731	60,088
컴퓨터	2019/05/14	222,728			222,728	190,573		32,155	4	0.528	12	16,977	207,550	15,178
컴퓨터	2019/05/14	881,819			881,819	754,515		127,304	4	0.528	12	67,216	821,731	60,088
의자 및 지휘자단	2019/05/23	2,950,000			2,950,000	2,524,125		425,875	4	0.528	12	224,862	2,748,987	201,013
항온함습기	2019/05/23	19,800,000			19,800,000	16,941,592		2,858,408	4	0.528	12	1,509,239	18,450,831	1,349,169
냉방기	2019/06/10	2,800,000			2,800,000	2,368,333		431,667	4	0.528	12	227,920	2,596,253	203,747
냉방기	2019/06/18	7,480,000			7,480,000	6,326,834		1,153,166	4	0.528	12	608,871	6,935,705	544,295
냉난방기	2019/06/25	6,290,000			6,290,000	5,320,292		969,708	4	0.528	12	512,005	5,832,297	457,703
냉난방기	2019/06/25	8,700,000			8,700,000	7,358,751		1,341,249	4	0.528	12	708,179	8,066,930	633,070
전시 로비 가구	2019/07/24	4,796,000			4,796,000	4,009,604		786,396	4	0.528	12	415,217	4,424,821	371,179
소형 옹양장비	2019/07/26	2,200,000			2,200,000	1,839,267		360,733	4	0.528	12	190,467	2,029,734	170,266
컴퓨터 및 모니터	2019/07/30	14,900,000			14,900,000	12,456,861		2,443,139	4	0.528	12	1,289,977	13,746,838	1,153,162
안전 발판 사다리	2019/08/01	997,700			997,700	824,327		173,373	4	0.528	12	91,540	915,867	81,833
안전 발판 사다리	2019/08/01	999,900			999,900	826,145		173,755	4	0.528	12	91,742	917,887	82,013
안전 발판 사다리	2019/10/08	740,000			740,000	596,900		143,100	4	0.528	12	75,556	672,456	67,544
무전기	2019/11/15	12,280,400			12,280,400	9,785,280		2,495,120	4	0.528	12	1,317,423	11,102,703	1,177,697
전시 가벽 및 전시대	2019/11/20	7,180,000			7,180,000	5,721,174		1,458,826	4	0.528	12	770,260	6,491,434	688,566
냉난방 공사 자재	2019/12/04	5,000,000			5,000,000	3,935,092		1,064,908	4	0.528	12	582,271	4,497,363	502,637
극장 로비 가구	2019/12/11	14,630,000			14,630,000	11,514,080		3,115,920	4	0.528	12	1,645,205	13,159,285	1,470,715
전시 가벽	2019/12/13	3,340,000			3,340,000	2,628,641		711,359	4	0.528	12	375,597	3,004,238	335,762
캐비닛	2019/12/17	2,251,700			2,251,700	1,772,129		479,571	4	0.528	12	253,213	2,025,342	226,358
건습식공정조기	2020/01/20	649,000			649,000	504,413		144,587	4	0.528	12	76,341	580,754	68,246
영상 녹화 시스템	2020/01/28	12,239,700			12,239,700	9,512,890		2,726,810	4	0.528	12	1,439,755	10,952,645	1,287,055
영상 녹화 시스템	2020/01/28	8,159,800			8,159,800	6,341,926		1,817,874	4	0.528	12	959,837	7,301,763	868,037
범프프로젝터	2020/01/28	19,800,000			19,800,000	15,233,433		4,566,567	4	0.528	12	2,305,547	17,538,980	2,061,020
오디오 인터페이스	2020/01/29	4,260,000			4,260,000	3,310,940		949,060	4	0.528	12	501,103	3,812,043	447,957

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제1법인인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득연월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	상각대상금액 감소	상각대상금액액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기상각누계액	미상각잔액
안전용품 보관함	일반	2020/02/04	1,727,000			1,727,000	1,306,385	420,615		420,615	4	0.528	12	222,084	1,528,469	198,531
자기 온도도계	전시	2020/02/11	2,853,400			2,853,400	2,158,448	694,952		694,952	4	0.528	12	366,934	2,525,382	328,018
가이드시스템	전시	2020/02/13	4,700,000			4,700,000	3,555,305	1,144,695		1,144,695	4	0.528	12	604,398	4,159,703	540,297
냉난방기	공연정(무대)	2020/02/18	7,800,000			7,600,000	5,749,004	1,850,996		1,850,996	4	0.528	12	977,325	6,726,329	873,671
음향조정실 의자	공연정(무대)	2020/03/05	1,134,000			1,134,000	834,261	299,739		299,739	4	0.528	12	158,262	992,523	141,477
체스기	일반	2020/03/12	3,730,000			3,730,000	2,744,086	985,914		985,914	4	0.528	12	520,562	3,264,648	465,352
냉장고 4대	일반	2020/03/13	2,720,000			2,720,000	2,001,049	718,951		718,951	4	0.528	12	379,606	2,380,655	339,345
문서세단기 4대	일반	2020/03/13	2,704,000			2,704,000	1,989,278	714,722		714,722	4	0.528	12	377,373	2,366,651	337,349
노트북 2대	일반	2020/03/13	1,980,000			1,980,000	1,456,646	523,354		523,354	4	0.528	12	276,330	1,732,976	247,024
태스크랩 컴퓨터 5대	일반	2020/03/13	3,475,000			3,475,000	2,556,488	918,512		918,512	4	0.528	12	484,974	3,041,462	433,538
사무용의자 20개	일반	2020/03/13	3,900,000			3,900,000	2,869,152	1,030,848		1,030,848	4	0.528	12	544,287	3,413,439	486,561
대회의실음향장비 1세트	일반	2020/03/13	22,995,480			22,995,480	16,917,314	6,078,166		6,078,166	4	0.528	12	3,209,271	20,126,585	2,868,895
그린룸 가구	공연정(무대)	2020/03/18	3,007,000			3,007,000	2,212,189	794,811		794,811	4	0.528	12	419,660	2,631,849	375,151
모니터	서플	2020/04/22	825,000			825,000	589,802	235,198		235,198	4	0.528	12	124,184	713,986	111,014
모니터	서플	2020/04/22	1,650,000			1,650,000	1,179,604	470,396		470,396	4	0.528	12	248,369	1,427,973	222,027
조명 콘솔	공연정(무대)	2020/04/22	169,254,000			169,254,000	121,001,715	48,252,285		48,252,285	4	0.528	12	25,477,206	146,478,921	22,775,079
인화성물질 보관함	일반	2020/04/23	4,290,000			4,290,000	3,066,972	1,223,028		1,223,028	4	0.528	12	645,758	3,712,730	577,270
냉난방기	일반	2020/04/23	4,700,000			4,700,000	3,360,086	1,339,914		1,339,914	4	0.528	12	707,474	4,067,560	632,440
D10 교체	서플	2020/05/11	13,000,000			13,000,000	9,023,872	3,976,128		3,976,128	4	0.528	12	2,099,395	11,123,267	1,876,733
무전기	공연정(무대)	2020/05/13	5,526,400			5,526,400	3,836,117	1,690,283		1,690,283	4	0.528	12	892,469	4,728,566	797,814
로버 가구	공연정(무대)	2020/05/26	18,957,400			18,957,400	13,159,165	5,798,235		5,798,235	4	0.528	12	3,061,468	16,220,633	2,736,767
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	1,162,246	563,754		563,754	4	0.528	12	297,662	1,459,908	266,092
위기상황 대응 기계	일반	2020/06/04	1,726,000			1,726,000	1,162,246	563,754		563,754	4	0.528	12	297,662	1,459,908	266,092
냉난방기	일반	2020/06/10	5,800,000			5,800,000	3,905,580	1,894,420		1,894,420	4	0.528	12	1,000,253	4,905,833	894,167
빙프로젝터	전시	2020/06/16	2,420,000			2,420,000	1,629,569	790,431		790,431	4	0.528	12	417,347	2,046,916	373,084
빙프로젝터	교육	2020/06/16	6,205,000			6,205,000	4,178,298	2,026,702		2,026,702	4	0.528	12	1,070,098	5,248,396	956,604
빙프로젝터	전시	2020/06/24	4,840,000			4,840,000	3,259,139	1,580,861		1,580,861	4	0.528	12	834,694	4,093,833	746,167
컴퓨터	주차	2020/06/24	4,687,273			4,687,273	3,156,297	1,530,976		1,530,976	4	0.528	12	808,355	3,964,652	722,621
냉난방기	일반	2020/06/25	3,050,000			3,050,000	2,053,796	996,204		996,204	4	0.528	12	525,995	2,579,791	470,209
냉난방기	주차	2020/07/17	818,182			818,182	533,952	284,230		284,230	4	0.528	12	150,073	664,025	134,157
햄프시스템	교육	2020/08/18	4,180,000			4,180,000	2,641,091	1,538,909		1,538,909	4	0.528	12	812,543	3,453,634	726,366
네트워킹 스위치	일반	2020/10/08	12,814,670			12,814,670	7,564,550	5,250,120		5,250,120	4	0.528	12	2,772,063	10,336,613	2,478,057
카메라	일반	2020/11/04	1,908,500			1,908,500	1,086,959	821,541		821,541	4	0.528	12	483,773	1,520,732	387,768

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제1법법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
카메라 주변용품	일반	2020/12/15	1,499,960			1,499,960	823,129	676,831	4	0.528	12	357,366	1,180,495	319,465
별파기배출터 의자, 테이블, 카	교육	2020/12/18	9,298,960			9,298,960	5,102,971	4,195,989	4	0.528	12	2,215,482	7,318,453	1,980,507
중역용, 직원용, 회의용 의자, 테이블	일반	2020/12/28	15,095,800			15,095,800	8,284,091	6,811,709	4	0.528	12	3,586,582	11,880,673	3,215,127
컴퓨터	일반	2021/01/19	10,483,000			10,483,000	5,535,024	4,947,976	4	0.528	12	2,612,531	8,147,555	2,335,445
문서세단기	일반	2021/01/24	676,000			676,000	356,928	319,072	4	0.528	12	168,470	525,398	150,602
냉장고	일반	2021/01/24	3,640,000			3,640,000	1,921,920	1,718,080	4	0.528	12	907,146	2,829,066	810,994
컴퓨터	전시	2021/01/25	446,000			446,000	235,488	210,512	4	0.528	12	111,150	346,638	99,362
컴퓨터	전시	2021/01/25	1,862,000			1,862,000	983,136	878,864	4	0.528	12	464,040	1,447,176	414,824
직원용 의자	일반	2021/01/26	6,930,000			6,930,000	3,659,040	3,270,960	4	0.528	12	1,727,066	5,386,106	1,543,894
방안방기	서울	2021/02/09	2,971,000			2,971,000	1,437,964	1,533,036	4	0.528	12	809,443	2,247,407	723,593
TV 모니터	공연장(무대)	2021/02/17	2,967,000			2,967,000	1,436,028	1,530,972	4	0.528	12	808,353	2,244,381	722,619
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19	1,835,000			1,835,000	888,140	946,860	4	0.528	12	489,942	1,388,082	446,918
CATV 관제용 디스플레이	일반	2021/02/19	1,835,000			1,835,000	888,140	946,860	4	0.528	12	489,942	1,388,082	446,918
공연장 안전봉	서울	2021/02/22	1,410,200			1,410,200	682,536	727,664	4	0.528	12	384,206	1,066,742	343,458
아람 공연장 수표 데스크	서울	2021/03/11	4,032,000			4,032,000	1,774,080	2,257,920	4	0.528	12	1,192,181	2,966,261	1,065,739
아울림 공연장 수표 데스크	서울	2021/03/11	5,749,800			5,749,800	2,529,912	3,219,888	4	0.528	12	1,700,100	4,230,012	1,519,788
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09	2,251,000			2,251,000	891,396	1,359,604	4	0.528	12	717,870	1,609,266	641,734
사무처장실 파티션	일반	2021/04/09	159,600			159,600	63,201	96,399	4	0.528	12	50,898	114,099	45,501
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	12,500			12,500	4,950	7,550	4	0.528	12	3,986	8,936	3,564
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	550,000			550,000	217,800	332,200	4	0.528	12	175,401	393,201	156,799
사무처장실 컴퓨터	일반	2021/04/09	1,766,000			1,766,000	699,336	1,066,664	4	0.528	12	563,198	1,262,534	503,466
아울림 영상분배기	공연장(무대)	2021/04/12	3,745,500			3,745,500	1,483,218	2,262,282	4	0.528	12	1,194,464	2,677,702	1,067,798
그랜드피아노 운반구	공연장(무대)	2021/04/12	6,600,000			6,600,000	2,613,600	3,986,400	4	0.528	12	2,104,819	4,718,419	1,881,581
사무처장실 중역용 책상	일반	2021/04/13	798,700			798,700	316,285	482,415	4	0.528	12	254,715	571,000	227,700
사무처장실 책상사람	일반	2021/04/13	277,940			277,340	109,826	167,514	4	0.528	12	88,447	198,273	79,067
사무처장실 사이드책상	일반	2021/04/13	377,300			377,300	149,410	227,890	4	0.528	12	120,325	269,735	107,565
사무처장실 옷장	일반	2021/04/13	323,400			323,400	128,066	195,334	4	0.528	12	103,136	231,202	92,198
노트북	일반	2021/04/13	1,630,000			1,630,000	645,480	984,520	4	0.528	12	519,826	1,165,306	464,694
아울림 청소기계	일반	2021/04/19	4,400,000			4,400,000	1,742,400	2,657,600	4	0.528	12	1,403,212	3,145,612	1,254,388
아울림 방석운반구 제작	서울	2021/05/03	4,104,000			4,104,000	1,444,608	2,659,392	4	0.528	12	1,404,158	2,848,766	1,255,234
아람 분장실 의자	공연장(무대)	2021/05/14	4,895,000			4,895,000	1,723,040	3,171,960	4	0.528	12	1,674,794	3,397,834	1,497,166
아울림 동역원실 냉난방기	일반	2021/05/31	6,380,000			6,380,000	2,245,760	4,134,240	4	0.528	12	2,182,878	4,428,638	1,951,362
아람 결로방지 세습기	공연장(무대)	2021/06/17	11,790,000			11,790,000	3,631,320	8,158,680	4	0.528	12	4,307,783	7,939,103	3,850,897

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제1연인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	상각률	월수	당기상각비	당기상각누계액	미상각잔액
아울림 방난방기	교육	2021/07/08	1,860,100			1,860,100	491,066	1,369,034	4	0.528	722,849	1,213,915	646,185
아울림 무선 인이어시스템	공연장(무대)	2021/07/20	9,690,000			9,690,000	2,558,160	7,131,840	4	0.528	3,765,611	6,323,771	3,366,229
아람 무대기계조정실 의자	공연장(무대)	2021/07/27	945,000			945,000	249,480	695,520	4	0.528	367,234	616,714	328,286
아람미술관 운영장비	전시	2021/08/10	363,000			363,000	79,860	283,140	4	0.528	149,497	229,357	133,643
강의용 노트북	교육	2021/08/24	3,457,700			3,457,700	760,694	2,697,006	4	0.528	1,424,019	2,184,713	1,272,987
아람 빈프로젝트	공연장(무대)	2021/09/15	19,500,000			19,500,000	3,432,000	16,068,000	4	0.528	8,483,904	11,915,904	7,584,096
사무처장실 모니터	일반	2021/09/30	240,000			240,000	42,240	197,760	4	0.528	104,417	146,657	93,343
사무처장실 데스크탑	일반	2021/09/30	904,700			904,700	159,227	745,473	4	0.528	393,609	552,836	351,864
사무처장실 회의용탁자	일반	2021/09/30	1,159,000			1,159,000	203,984	955,016	4	0.528	504,248	708,232	450,768
사무처장실 그레판자	일반	2021/09/30	334,000			334,000	58,784	275,216	4	0.528	145,314	204,098	129,902
사무처장실 캐비닛, 보조책상	일반	2021/09/30	1,714,000			1,714,000	301,664	1,412,336	4	0.528	745,713	1,047,377	666,623
사무처장실 종의석의자	일반	2021/09/30	509,000			509,000	89,584	419,416	4	0.528	221,451	311,035	197,965
사무처장실 점의석의자	일반	2021/09/30	1,048,800			1,048,800	184,588	864,212	4	0.528	456,303	640,891	407,909
아람미술관 운영장비	전시	2021/11/26	1,900,000			1,900,000	167,200	1,732,800	4	0.528	914,918	1,082,118	817,882
아람 대표이사실 냉장고 및 TV	일반	2022/01/09		740,000		740,000		740,000	4	0.528	390,720	390,720	349,280
아람 대표이사실 냉장고 및 TV	일반	2022/01/09		1,380,000		1,380,000		1,380,000	4	0.528	728,640	728,640	651,360
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11		1,082,600		1,082,600		1,082,600	4	0.528	571,612	571,612	510,988
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11		280,000		280,000		280,000	4	0.528	147,840	147,840	132,160
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11		1,082,600		1,082,600		1,082,600	4	0.528	571,612	571,612	510,988
중앙통제실 컴퓨터	일반	2022/01/11		280,000		280,000		280,000	4	0.528	147,840	147,840	132,160
아울림 공연장 안전봉	서플	2022/02/14		1,582,000		1,582,000		1,582,000	4	0.528	756,008	756,008	805,992
아람 공연장 수표데스크	서플	2022/03/08		1,995,000		1,995,000		1,995,000	4	0.528	877,800	877,800	1,117,200
아람 방난방기	공연장(무대)	2022/03/25		1,780,000		1,780,000		1,780,000	4	0.528	783,200	783,200	996,800
아울림 방난방기	공연장(무대)	2022/03/25		12,540,000		12,540,000		12,540,000	4	0.528	5,517,600	5,517,600	7,022,400
아람 포그머신	공연장(무대)	2022/04/08		7,480,000		7,480,000		7,480,000	4	0.528	2,962,080	2,962,080	4,517,920
아람극장 멀티용원복용시스템	공연장(무대)	2022/05/04		2,999,000		2,999,000		2,999,000	4	0.528	1,055,648	1,055,648	1,943,352
아람 팜플렛 게시대	서플	2022/05/19		1,590,000		1,590,000		1,590,000	4	0.528	559,680	559,680	1,030,320
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24		1,440,000		1,440,000		1,440,000	4	0.528	506,880	506,880	933,120
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24		9,487,000		9,487,000		9,487,000	4	0.528	3,339,424	3,339,424	6,147,576
컴퓨터 & 모니터	일반	2022/05/24		2,400,000		2,400,000		2,400,000	4	0.528	633,600	633,600	1,766,400
아울림 분리수거대	일반	2022/07/07		1,100,000		1,100,000		1,100,000	4	0.528	290,400	290,400	809,600
아울림 청소기	일반	2022/07/26		4,400,000		4,400,000		4,400,000	4	0.528	1,161,600	1,161,600	3,238,400
아람누리 공연 무전기	서플	2022/07/26		9,801,000		9,801,000		9,801,000	4	0.528	2,587,464	2,587,464	7,213,536

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
아람극장 무대기계 UPS 교체	공헌정(무대)	2022/07/27		13,000,000		13,000,000			13,000,000	4	0.528	6	3,432,000	3,432,000	9,568,000
무대 LED 투광등	공헌정(무대)	2022/07/28		21,230,000		21,230,000			21,230,000	4	0.528	5	4,670,600	4,670,600	16,559,400
주차시암 무전기	주차	2022/08/04		1,995,455		1,995,455			1,995,455	4	0.528	5	439,000	439,000	1,556,455
안전시설 교육용 노트북	일반	2022/08/09		1,754,546		1,754,546			1,754,546	4	0.528	5	386,000	386,000	1,368,546
주차사무실 프린터	주차	2022/08/09		270,000		270,000			270,000	4	0.528	5	59,400	59,400	210,600
아람누리 청소기기	일반	2022/09/22		506,000		506,000			506,000	4	0.528	4	89,056	89,056	416,944
아람누리 청소기기	일반	2022/09/23		1,320,000		1,320,000			1,320,000	4	0.528	4	232,320	232,320	1,087,680
아람미출관 조명 소모품 수납장	진시	2022/09/26		2,800,000		2,800,000			2,800,000	4	0.528	4	492,800	492,800	2,307,200
아람누리 청소기기	일반	2022/09/26		4,400,000		4,400,000			4,400,000	4	0.528	4	774,400	774,400	3,625,600
아람누리 청소기기	일반	2022/11/23		660,000		660,000			660,000	4	0.528	2	58,080	58,080	601,920

(단위 : 원)

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각예산]

제단법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	명	소속	취득년월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	당기상각누계액	미상각잔액	
비품 명세서																		
위탁사업 고양어린이박물관																		
모니터		박물관	2018/02/06	777,000			777,000	734,840	42,160		42,160	4	0.528	12	41,160	776,000	1,000	
컴퓨터		박물관	2018/02/14	945,000			945,000	893,724	51,276		51,276	4	0.528	12	50,276	944,000	1,000	
사무기구		박물관	2018/02/14	991,900			991,900	938,079	53,821		53,821	4	0.528	12	52,821	990,900	1,000	
사무기구		박물관	2018/02/14	584,000			584,000	533,397	30,603		30,603	4	0.528	12	29,603	563,000	1,000	
사무기구		박물관	2018/02/14	324,000			324,000	306,419	17,581		17,581	4	0.528	12	16,581	323,000	1,000	
전자레인지		박물관	2018/02/27	179,000			179,000	169,287	9,713		9,713	4	0.528	12	8,713	178,000	1,000	
사무기구		박물관	2018/02/27	120,890			120,890	114,330	6,560		6,560	4	0.528	12	5,560	119,890	1,000	
고압세척기		박물관	2018/03/07	297,000			297,000	279,510	17,490		17,490	4	0.528	12	16,490	296,000	1,000	
사무기구		박물관	2018/04/10	500,000			500,000	468,243	31,757		31,757	4	0.528	12	30,757	499,000	1,000	
NAS서버		박물관	2018/04/16	715,000			715,000	669,587	45,413		45,413	4	0.528	12	44,413	714,000	1,000	
정병소독기		박물관	2018/04/19	312,000			312,000	292,183	19,817		19,817	4	0.528	12	18,817	311,000	1,000	
정병소독기		박물관	2018/04/27	176,000			176,000	164,821	11,179		11,179	4	0.528	12	10,179	175,000	1,000	
사무기구		박물관	2018/05/02	454,400			454,400	423,436	30,964		30,964	4	0.528	12	29,964	453,400	1,000	
파라솔		박물관	2018/05/08	76,700			76,700	71,473	5,227		5,227	4	0.528	12	4,227	75,700	1,000	
사무기구		박물관	2018/05/09	1,242,000			1,242,000	1,157,969	84,631		84,631	4	0.528	12	83,631	1,241,000	1,000	
파라솔		박물관	2018/05/16	400,000			400,000	372,743	27,257		27,257	4	0.528	12	26,257	399,000	1,000	
태이블		박물관	2018/05/23	796,000			796,000	741,760	54,240		54,240	4	0.528	12	53,240	795,000	1,000	
태블릿 PC		박물관	2018/06/25	284,000			284,000	244,789	19,211		19,211	4	0.528	12	18,211	263,000	1,000	
파라솔		박물관	2018/08/01	209,800			209,800	192,591	17,209		17,209	4	0.528	12	16,209	208,800	1,000	
소독기		박물관	2018/11/15	453,600			453,600	410,099	43,501		43,501	4	0.528	12	42,501	452,600	1,000	
지폐계수기		박물관	2018/11/23	160,000			160,000	144,655	15,345		15,345	4	0.528	12	14,345	159,000	1,000	
우산 박물관제거기		박물관	2019/03/18	1,600,000			1,600,000	1,400,385	199,615		199,615	4	0.528	12	105,386	1,505,781	94,219	
램프		박물관	2019/03/20	550,000			550,000	481,382	68,618		68,618	4	0.528	12	36,230	517,612	32,388	
프로젝터		박물관	2019/04/17	3,630,000			3,630,000	3,141,541	488,459		488,459	4	0.528	12	257,906	3,399,447	230,553	
전자신장계		박물관	2019/07/16	590,590			590,590	493,751	96,839		96,839	4	0.528	12	51,130	544,881	45,709	
프로젝터		박물관	2019/09/09	3,000,000			3,000,000	2,449,277	550,723		550,723	4	0.528	12	290,781	2,740,058	259,942	
제본 전공기		박물관	2019/09/18	2,695,000			2,695,000	2,200,268	494,732		494,732	4	0.528	12	261,218	2,461,486	233,514	
미싱기		박물관	2019/10/02	1,590,600			1,590,600	1,283,015	307,585		307,585	4	0.528	12	162,404	1,445,419	145,181	
30프린터		박물관	2019/10/10	19,065,200			19,065,200	15,378,437	3,686,763		3,686,763	4	0.528	12	1,946,610	17,325,047	1,740,153	
컴퓨터		박물관	2019/11/06	8,190,000			8,190,000	6,525,963	1,664,037		1,664,037	4	0.528	12	878,611	7,404,574	785,426	
레이저커터		박물관	2019/11/18	59,200,000			59,200,000	47,171,802	12,028,198		12,028,198	4	0.528	12	6,350,888	53,522,690	5,677,310	
노트북		박물관	2019/12/09	6,600,000			6,600,000	5,194,321	1,405,679		1,405,679	4	0.528	12	742,198	5,836,519	663,481	

(2) 감가상각비 (비품) 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제1법법인 고양문화재단

(단위 : 원)

유형자산명	소속	취득연월일	기초가액	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
캠코더 및 관련 용품	박물관	2020/01/01	11,103,955			11,103,955	8,630,171	2,473,784	4	0.528	12	1,306,157	9,936,328	1,167,627
시그니처 장식장	박물관	2020/01/01	3,943,562			3,943,562	3,065,014	878,568	4	0.528	12	463,863	3,528,897	414,685
냉장고	박물관	2020/01/01	7,963,636			7,963,636	6,189,464	1,774,172	4	0.528	12	936,762	7,126,226	837,410
스마트오븐	박물관	2020/01/01	617,018			617,018	479,556	137,462	4	0.528	12	72,579	552,135	64,883
태이블	박물관	2020/01/31	632,400			632,400	491,511	140,889	4	0.528	12	74,389	565,900	66,500
그래픽 디자인 기기	박물관	2020/03/19	446,000			446,000	328,113	117,887	4	0.528	12	62,244	390,357	55,643
사무용 전화기	박물관	2020/03/31	488,150			488,150	359,122	129,028	4	0.528	12	68,126	427,248	60,902
태블릿모니터	박물관	2020/04/21	2,205,000			2,205,000	1,576,380	628,620	4	0.528	12	331,911	1,908,291	296,709
엘화상카메라	박물관	2020/04/23	3,800,000			3,800,000	2,716,665	1,083,335	4	0.528	12	572,000	3,288,665	511,335
모니터	박물관	2020/06/03	163,300			163,300	109,962	53,338	4	0.528	12	28,162	138,124	25,176
모니터	박물관	2020/06/03	209,000			209,000	140,735	68,265	4	0.528	12	36,043	176,778	32,222
프로젝터	박물관	2020/06/18	3,180,000			3,180,000	2,141,335	1,038,665	4	0.528	12	548,415	2,689,750	490,250
이케아 주방용품 및 인테리에서	박물관	2020/07/09	12,347,636			12,347,636	8,058,165	4,289,471	4	0.528	12	2,264,840	10,323,005	2,024,631
사무기구	박물관	2020/07/09	736,000			736,000	480,319	255,681	4	0.528	12	134,999	615,318	120,682
사무기구	박물관	2020/07/09	1,356,000			1,356,000	884,936	471,064	4	0.528	12	248,721	1,133,657	222,343
유지영랑온지 인테리어 가구	박물관	2020/10/12	11,804,000			11,804,000	6,967,948	4,836,052	4	0.528	12	2,563,435	9,521,383	2,282,617
마그누스 컬 클리어더	박물관	2020/11/10	136,364			136,364	77,664	58,700	4	0.528	12	30,993	108,657	27,707
미니 대표	박물관	2020/11/10	336,000			336,000	191,364	144,636	4	0.528	12	76,367	267,731	68,269
자기 부상열차 인들기 키트	박물관	2020/11/10	245,455			245,455	139,795	105,660	4	0.528	12	55,788	195,583	49,872
공기청정기 인들기 키트	박물관	2020/11/10	550,000			550,000	313,244	236,756	4	0.528	12	125,007	438,251	111,749
메이커메이커 구성 키트	박물관	2020/11/10	1,760,000			1,760,000	1,002,363	757,617	4	0.528	12	400,021	1,402,404	357,596
마스크 살균기	박물관	2020/11/10	240,000			240,000	136,688	103,312	4	0.528	12	54,548	191,236	48,764
진공 청소기 로봇	박물관	2020/11/10	176,727			176,727	100,651	76,076	4	0.528	12	40,168	140,819	35,908
비품 명세서														
위탁사업 생활문화센터														
캐바라	생활	2016/12/30	1,385,000			1,385,000	1,384,000	1,000	4	0.528	12	-	1,384,000	1,000
드럼셋	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	238,800	1,000	4	0.528	12	-	238,800	1,000
청소기	생활	2017/04/11	137,000			137,000	136,000	1,000	4	0.528	12	-	136,000	1,000
사무용 가구	생활	2017/04/11	315,620			315,620	314,620	1,000	4	0.528	12	-	314,620	1,000
사무용 가구	생활	2019/02/14	924,000			924,000	817,779	106,221	4	0.528	12	56,084	873,863	50,137
비		소 계	3,328,850,526	111,355,201	-	3,440,205,727	3,020,005,932	420,199,795				219,569,479	3,239,575,411	206,690,316
총						감 가 상 각 비							213,569,479	

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
(단위 : 원)															
차량운반구 명세서															
고양문화재단															
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(어울람)	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	6,364,500		36,065,500	5		9	6,364,500	12,729,000	29,701,000
차량운반구 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
아반떼	박물관	2016/6/30	19,610,080			19,610,080	19,609,080		1,000	5		12		19,609,080	1,000
차량운반구		소계	139,085,770	-	-	139,085,770	102,996,270	-	36,089,500				6,364,500	109,360,770	29,705,000
감가상각비														6,364,500	

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

재단법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
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
아름다운리 아마하그랜드피아노		2007/2/14	21,320,000	-		21,320,000	21,319,000		1,000	4	0.528	12		21,319,000	1,000
보스톤 그랜드 피아노		2007/2/22	18,000,000	-		18,000,000	17,999,000		1,000	4	0.528	12		17,999,000	1,000
yamaha piano s6 울퉁대		2007/3/2	39,500,000	-		39,500,000	39,499,000		1,000	4	0.528	12		39,499,000	1,000
아름다운리 스테인웨이 그랜드피아노		2007/4/4	214,306,780	-		214,306,780	214,305,780		1,000	4	0.528	12		214,305,780	1,000
연주악기		소계	540,095,688	-		540,095,688	540,084,688		11,000				-	540,084,688	11,000
감가상각비															
-															

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제단법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	영기말상각누계액	미상각잔액
공연장비 명세서															
고양문화재단															
조명콘솔백업 시스템	공연장(무대)	2019/11/27	46,391,400			46,391,400	36,965,641		9,425,759	4	0.528	12	4,976,801	41,942,442	4,448,958
무선인터컴 시스템	공연장(무대)	2019/11/28	284,212,500			284,212,500	226,466,486		57,746,014	4	0.528	12	30,489,895	256,956,381	27,256,119
메인파워앰프 시스템	공연장(무대)	2019/11/29	187,150,000			187,150,000	149,125,049		38,024,951	4	0.528	12	20,077,174	169,202,223	17,947,777
디지털음향믹서	공연장(무대)	2022/07/18		2,530,000		2,530,000			2,530,000	4	0.528	6	667,920	667,920	1,862,080
무선마이크구매 외	공연장(무대)	2022/07/18		3,832,400		3,832,400			3,832,400	4	0.528	6	1,011,754	1,011,754	2,820,646
아람극장 음향 패치메이교체 공사	공연장(무대)	2022/10/20		51,500,000		51,500,000			51,500,000	4	0.528	3	6,798,000	6,798,000	44,702,000
공연장비 명세서															
특별회계 자산(교향악단)															
교향시교향악단 보편대, 연주의자	교향악단	2018/06/26	19,635,000			19,635,000	18,206,228		1,428,772	4	0.528	12	1,427,772	19,634,000	1,000
교향시교향악단 악보정리 가구	교향악단	2018/07/06	768,900			768,900	709,392		59,508	4	0.528	12	58,508	767,900	1,000
교향시교향악단 지휘단	교향악단	2018/10/01	1,050,000			1,050,000	954,163		95,837	4	0.528	12	94,837	1,049,000	1,000
공연장비 명세서															
위탁사업 호수 생활문화센터															
아람생활 피아노	생활	2018/07/24	4,000,000			4,000,000	3,690,426		309,574	4	0.528	12	308,574	3,999,000	1,000
아람생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	836,028		83,972	4	0.528	12	82,972	919,000	1,000
호수생활 앰프	생활	2018/10/05	920,000			920,000	836,028		83,972	4	0.528	12	82,972	919,000	1,000
공 연 장 비		소 계	5,029,435,766	57,862,400		5,087,298,166	4,914,397,258		172,900,908				73,688,328	4,868,085,587	99,212,579
감 가 상 각 비														73,688,329	

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

제단법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	연수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
시설장비명세서 고양문화재단															
아람공연장 냉난방개선공사	일반	2019/01/24	22,161,530			22,161,530	19,831,155		2,330,375	4	0.528	12	1,230,438	21,061,593	1,099,937
어울림 승강기 로프 교체	일반	2019/03/22	11,110,000			11,110,000	9,723,927		1,386,073	4	0.528	12	731,847	10,455,774	654,226
아람누리 광장바닥개선 공사	일반	2019/03/28	21,400,000			21,400,000	18,730,157		2,669,843	4	0.528	12	1,409,677	20,139,834	1,260,166
아람극장 이동핵 작업대 설치공사	공인정(무대)	2019/04/01	14,000,000			14,000,000	12,116,138		1,883,862	4	0.528	12	994,679	13,110,817	889,183
아람극장연장 소방설비 교체공사	일반	2019/06/11	19,500,000			19,500,000	16,493,753		3,006,247	4	0.528	12	1,587,299	18,081,051	1,418,949
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	300,000,000			300,000,000	253,750,042		46,249,958	4	0.528	12	24,419,978	278,170,020	21,829,980
아람공연장 공조환경 개선공사	일반	2019/06/14	308,549,830			308,549,830	260,981,774		47,568,056	4	0.528	12	25,115,934	286,097,708	22,452,122
아람음악당 패치메이 교체	공인정(무대)	2019/06/18	15,200,000			15,200,000	12,856,669		2,343,331	4	0.528	12	1,237,279	14,093,948	1,106,052
아울림 서스펜션 시스템 교체	공인정(무대)	2019/07/05	9,600,000			9,600,000	8,025,897		1,574,103	4	0.528	12	831,126	8,857,024	742,976
아람극장 문화막 시스템 정비교체	공인정(무대)	2019/07/09	18,800,000			18,800,000	15,717,382		3,082,618	4	0.528	12	1,627,622	17,345,004	1,454,996
아람극장 문화막 시스템 정비교체	공인정(무대)	2019/07/15	75,000,000			75,000,000	62,702,323		12,297,677	4	0.528	12	6,493,173	69,195,497	5,804,503
아람극장 문화막 공조환경 개선공사 증기분	일반	2019/07/18	73,362,170			73,362,170	61,333,047		12,029,123	4	0.528	12	6,351,377	67,684,424	5,677,746
아람극장이동형 작업대 설치공사	일반	2019/08/19	14,000,000			14,000,000	11,567,199		2,432,801	4	0.528	12	1,284,519	12,851,718	1,148,282
아울림 자동차제어설비 교체공사	일반	2019/08/29	40,500,000			40,500,000	33,462,253		7,037,747	4	0.528	12	3,715,930	37,178,184	3,321,816
아울림 외벽 사인물 설치공사	일반	2019/10/02	4,700,000			4,700,000	3,791,130		908,870	4	0.528	12	479,883	4,271,014	428,986
놀빛연대 주차장 LED등 교체공사	일반	2019/10/07	16,797,000			16,797,000	13,548,855		3,248,145	4	0.528	12	1,715,021	15,263,875	1,533,125
아울림극장 냉난방개선공사	일반	2019/11/21	21,800,000			21,800,000	17,370,698		4,429,302	4	0.528	12	2,338,672	19,709,369	2,090,631
아람누리 센서카메라 3SET 구매	공인정(무대)	2019/11/28	33,169,500			33,169,500	26,430,154		6,739,346	4	0.528	12	3,558,375	29,988,529	3,180,971
아람누리 센서카메라 2SET 구매	공인정(무대)	2019/11/28	22,113,000			22,113,000	17,620,103		4,492,897	4	0.528	12	2,372,250	19,992,352	2,120,648
아울림극장 화물승강기 보수공사	일반	2019/11/29	9,200,000			9,200,000	7,330,753		1,869,247	4	0.528	12	986,962	8,317,715	882,285
장래인 승강기 개선공사	일반	2020/01/28	9,284,000			9,284,000	7,215,673		2,068,327	4	0.528	12	1,092,076	8,307,750	976,250
진동시청 구동부 시스템	공인정(무대)	2020/02/11	4,365,000			4,365,000	3,301,896		1,063,104	4	0.528	12	561,319	3,863,215	501,785
팜교체	일반	2020/02/12	12,000,000			12,000,000	9,077,376		2,922,624	4	0.528	12	1,543,145	10,620,521	1,379,479
장래인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	15,651,666		5,039,334	4	0.528	12	2,660,769	18,312,434	2,378,566
장래인 편의시설	일반	2020/02/24	20,691,000			20,691,000	15,651,666		5,039,334	4	0.528	12	2,660,769	18,312,434	2,378,566
소방설비 유수검지장치 교체공사	일반	2020/03/09	18,800,000			18,800,000	13,830,784		4,969,216	4	0.528	12	2,623,746	16,454,530	2,345,470
음향반사판 LED다온라이트 교체	공인정(무대)	2020/03/11	20,889,550			20,889,550	15,368,024		5,521,526	4	0.528	12	2,915,366	18,283,390	2,606,160
구동부 드럼 및 축 교체	공인정(무대)	2020/04/03	19,540,000			19,540,000	13,969,380		5,570,620	4	0.528	12	2,941,287	16,910,668	2,629,332
지하분장실복도 보수공사	일반	2020/04/03	28,500,000			28,500,000	20,374,992		8,125,008	4	0.528	12	4,290,004	24,664,996	3,835,004
주차량 등기구	주차	2020/04/22	19,000,000			19,000,000	13,583,328		5,416,672	4	0.528	12	2,860,003	16,443,331	2,556,669

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제단법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
주차시스템 개선공사 관급과 구매	주차	2020/04/28	88,342,546			88,342,546	63,157,146		25,185,400	4	0.528	12	13,297,891	76,465,037	11,887,509
주차시스템 개선공사	주차	2020/04/29	17,400,000			17,400,000	12,439,469		4,960,531	4	0.528	12	2,619,160	15,058,629	2,341,371
시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	5,000,000			5,000,000	3,470,720		1,529,280	4	0.528	12	807,460	4,278,180	771,820
공인장 시설물 보수공사 설계용역 발주	일반	2020/05/06	2,000,000			2,000,000	1,388,288		611,712	4	0.528	12	322,984	1,711,272	288,728
소방설비 종결기 교체공사	일반	2020/05/21	19,500,000			19,500,000	13,535,808		5,964,192	4	0.528	12	3,149,093	16,684,901	2,815,099
노후 NAC 교체 및 고도화	일반	2020/05/28	20,900,000			20,900,000	14,507,610		6,392,390	4	0.528	12	3,375,182	17,882,792	3,017,208
승강기 노후부품 교체	일반	2020/05/28	14,000,000			14,000,000	9,718,016		4,281,984	4	0.528	12	2,260,888	11,978,904	2,021,096
노후 비트워크 장비 교체 및 고도화	일반	2020/06/08	166,993,350			166,993,350	112,449,314		54,544,036	4	0.528	12	28,799,251	141,248,565	25,744,785
LED조명기구 설치공사	일반	2020/06/12	18,900,000			18,900,000	12,726,806		6,173,194	4	0.528	12	3,259,446	15,986,253	2,913,747
주차시스템 보수공	주차	2020/06/29	59,090,910			59,090,910	39,790,401		19,300,509	4	0.528	12	10,190,669	49,981,070	9,109,840
인조사암 교체공사	일반	2020/07/01	164,124,000			164,124,000	107,108,635		57,015,365	4	0.528	12	30,104,113	137,212,748	26,911,252
방난방기 교체공사	일반	2020/07/09	6,250,000			6,250,000	4,078,800		2,171,200	4	0.528	12	1,146,394	5,225,194	1,024,806
켓워크 제작설치	일반	2020/07/20	27,400,000			27,400,000	17,881,459		9,518,541	4	0.528	12	5,025,790	22,907,249	4,482,751
객석 방난방 배기구 보수	일반	2020/09/18	5,500,000			5,500,000	3,360,896		2,139,104	4	0.528	12	1,129,447	4,490,343	1,009,657
CCTV 시스템 구축공사	일반	2020/09/18	19,538,200			19,538,200	11,939,247		7,598,953	4	0.528	12	4,012,247	15,951,494	3,586,706
공인장 출입문 개선공사	일반	2020/10/20	82,808,750			82,808,750	48,882,336		33,926,414	4	0.528	12	17,913,146	66,795,483	16,013,267
주차장 구조보강공사	주차	2020/10/21	79,948,000			79,948,000	47,193,624		32,754,376	4	0.528	12	17,294,310	64,487,935	15,460,065
주차시스템 보편 공사	주차	2020/11/27	8,730,000			8,730,000	4,972,049		3,757,951	4	0.528	12	1,984,198	6,956,247	1,773,753
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	10,985,523		9,032,997	4	0.528	12	4,769,422	15,754,946	4,263,574
출입통제시스템 개선공사	일반	2020/12/03	20,018,520			20,018,520	10,985,523		9,032,997	4	0.528	12	4,769,422	15,754,946	4,263,574
아람누리 미술관 승강기 공사	전시	2021/02/18	50,057,210			50,057,210	24,227,690		25,829,520	4	0.528	12	13,637,987	37,865,676	12,191,594
아람누리 미술관 방난방기 공사	전시	2021/02/24	14,392,200			14,392,200	6,965,825		7,426,375	4	0.528	12	3,921,126	10,886,951	3,505,249
아람누리 미술관 전기공사	전시	2021/03/02	31,333,000			31,333,000	13,786,520		17,546,480	4	0.528	12	9,264,541	23,051,061	8,281,999
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03	214,000,000			214,000,000	94,160,000		119,840,000	4	0.528	12	63,275,520	157,435,520	56,564,480
아람누리 미술관 소방공사	전시	2021/03/03	70,335,000			70,335,000	30,947,400		39,387,600	4	0.528	12	20,798,653	51,744,053	18,590,947
아람누리 미술관 건축공사	전시	2021/03/03	436,617,600			436,617,600	192,111,744		244,505,856	4	0.528	12	129,099,092	321,210,836	115,406,764
아람누리 미술관 정보통신 공사	전시	2021/04/09	3,596,000			3,596,000	1,424,016		2,171,984	4	0.528	12	1,146,808	2,570,824	1,025,176
아람누리 미술관 건축 설계변경	전시	2021/05/17	21,349,400			21,349,400	7,514,989		13,834,411	4	0.528	12	7,304,569	14,819,558	6,529,842
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18	959,092			959,092	337,600		621,492	4	0.528	12	328,148	665,748	293,344
아람 주차시스템 개선공사	주차	2021/05/18	46,363,637			46,363,637	16,320,000		30,043,637	4	0.528	12	15,863,040	32,183,040	14,180,597
아람누리 미술관 방난방기	전시	2021/05/18	4,501,600			4,501,600	1,584,563		2,917,037	4	0.528	12	1,540,195	3,124,759	1,376,841
아람누리 미술관 물품보관대설치	전시	2021/05/24	1,925,000			1,925,000	677,600		1,247,400	4	0.528	12	658,627	1,336,227	588,773

(2) 감가상각비 명세서

유형자산감가상각비명세서

[미상각본 감가상각계산]

제단법인 고양문화재단

(단위: 원)

유형자산명	소속	취득년월일	기초가액	당기종감	당기감소	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액 감소	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
아람 주차시스템 정보통신 공사	주차	2021/05/24	6,641,819			6,641,819	2,337,920		4,303,899	4	0.528	12	2,272,459	4,610,379	2,031,440
아람 경비원실 방난방기	일반	2021/05/31	3,290,000			3,290,000	1,155,080		2,134,920	4	0.528	12	1,125,654	2,283,734	1,006,266
아람미술품관 전원공사	전시	2021/06/02	3,930,000			3,930,000	1,210,440		2,719,560	4	0.528	12	1,435,928	2,646,368	1,283,632
아람미술품관 외부간판 제작설치	전시	2021/06/18	6,662,000			6,662,000	2,551,896		4,110,104	4	0.528	12	2,434,135	4,486,031	2,175,969
아람미술품관 리프트 설치공사	전시	2021/08/31	28,000,000			28,000,000	6,160,000		21,840,000	4	0.528	12	11,531,520	17,691,520	10,308,480
시설장비 명세서															
위탁사업 고양어린이박물관															
미디어아트 작품 설치	박물관	2018/07/06	21,800,000			21,800,000	20,112,824		1,687,176	4	0.528	12	1,666,176	21,799,000	1,000
전시환경 연출 공사	박물관	2018/08/03	18,500,000			18,500,000	16,982,627		1,517,373	4	0.528	12	1,516,373	18,499,000	1,000
수유실 개선공사	박물관	2018/08/16	7,000,000			7,000,000	6,425,859		574,141	4	0.528	12	573,141	6,999,000	1,000
디퓨저 설치공사	박물관	2018/09/05	2,860,000			2,860,000	2,612,190		247,810	4	0.528	12	246,810	2,859,000	1,000
만족도조사 환경연출	박물관	2018/11/07	8,500,000			8,500,000	7,684,846		815,154	4	0.528	12	814,154	8,499,000	1,000
주차장 캐노피 설치공사	박물관(주차)	2019/11/21	8,700,000			8,700,000	6,932,343		1,767,657	4	0.528	12	933,323	7,865,866	894,334
아기산책 전시장 조성 공사	박물관	2020/06/02	104,407,250			104,407,250	70,305,336		34,101,914	4	0.528	12	18,005,810	88,311,147	16,096,103
야외광장 뮤지엄랩 설계	박물관	2020/06/12	13,000,000			13,000,000	8,753,888		4,246,112	4	0.528	12	2,241,947	10,995,835	2,004,165
상설카트웨이브체결전시장 시공물 합산	박물관	2020/09/26	35,000,000			35,000,000	21,387,520		13,612,480	4	0.528	12	7,187,389	28,574,909	6,425,091
이케아 뮤지엄라운지 조성 시공물 합산	박물관	2020/10/12	722,729			722,729	426,630		296,099	4	0.528	12	156,340	582,970	139,759
교황기 복귀서버 설치	박물관	2020/11/26	12,400,000			12,400,000	7,062,246		5,337,754	4	0.528	12	2,818,334	9,880,580	2,519,420
피크닉실 사무실 이전공사	박물관	2020/11/30	44,000,000			44,000,000	25,059,584		18,940,416	4	0.528	12	10,000,540	35,060,124	8,939,876
피크닉실 사무실 이전공사(전기통신소방)	박물관	2020/12/08	4,800,000			4,800,000	2,634,086		2,165,914	4	0.528	12	1,143,602	3,777,689	1,022,311
뮤지엄 라운지 전기제작 및 설치	박물관	2020/12/09	21,120,000			21,120,000	11,589,980		9,530,020	4	0.528	12	5,031,850	16,621,831	4,498,169
시설장비	소계		9,039,528,042	-	-	9,039,528,042	7,783,026,219		1,256,501,823				718,069,848	8,501,096,066	588,431,976
감가상각비															
< 합 계 >			14,748,125,266	57,862,400		14,805,987,666	13,340,504,435		1,465,483,231				798,122,675	14,138,627,110	667,360,556
감가상각비															

현 금 보 관 증

금300,000원(금삼십만원정)

상기금액을 2022년 12월 31일 현재 안전시설(어울림) 주차료징수(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2022. 12. 31

확 인 자 안전시설/팀장 엄 광 열 

현 금 보 관 증

금477,350원(금사십칠만칠천삼백오십원정)

상기금액을 2022년 12월31일 현재 주차사업(어울림)
수입금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2022. 12. 31

확 인 자 안전시설/팀장 엄 광 열 

현 금 보 관 증

금650,000원(금육십오만원정)

상기금액을 2022년 12월 31일 현재 공연사업(아람) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2022. 12. 31

확 인 자 공연사업/팀장 지 준 희 (인)

현 금 보 관 증

금350,000원(금삼십오만원정)

상기금액을 2022년 12월 31일 현재 공연사업(어울림) 티켓판매(현금결제)를 위한 잔돈교환용 전도금으로 보관하고 있음을 확인합니다.

2022. 12. 31

확 인 자 공연사업/팀장 지 준 희 (인)

(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490129

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:03:34)

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0001-4875-41	₩3,837,716,313	₩0	31,980
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-7579-9778-51	₩420,606,318	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-7892-6771-91	₩10,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0021-4245-51	₩1,363,370	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0107-8150-81	₩21,180,998	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩4,290,866,999	₩0	31,980

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사십이억구천팔십육만육천구백구십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490130

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:03:34)

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0111-2513-71	₩51,621,914	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7826-81	₩44,571,098	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0279-0950-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6344-31	₩34,288,207	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0283-6409-91	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩130,481,219	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억삼천사십팔만일천이백일십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490131

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:06:39)

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0284-4467-31	₩7,486,048	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-2499-61	₩96,547	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-6573-61	₩28,831	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0286-6584-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-5973-91	₩7,829,159	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩15,440,585	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천 오백 사십 사만 오백 팔십 오 원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490132

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:06:39)

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0288-1500-61	₩7,745	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0292-4444-51	₩718,551	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0295-2248-81	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-0944-01	₩4,274,230	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0304-3618-31	₩7,624,850	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩12,625,376	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천이백육십이만오천삼백칠십육원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490133

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:06:39)

(재) 고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0308-1462-01	₩1,029,550	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-1503-71	₩24,910	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-1534-41	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-7606-11	₩120	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-004982	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,054,580	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백오만사천오백팔십원



농협은행

덕양구청 <출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490134

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:06:39)

(재)고양문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-005767	₩67,077,676	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-005940	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	738-01-006894	₩14,052,297	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-000963	₩75,020,900	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001016	₩3,465,537,037	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩3,621,687,910	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼십 육억 이천 일백 육십 팔만 칠천 구백 일 십 원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490135

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:06:39)

(재) 고양문화재단 귀하

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

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490136

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:43)

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2701-61	₩11,921	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0127-0362-21	₩3,819,620	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0162-9970-91	₩13,313,973	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0240-7830-11	₩228,680,884	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0298-8896-61	₩6,887,612	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩252,714,010	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억오천이백칠십일만사천일십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490137

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:43)

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0307-2888-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0307-3479-51	₩2,841,941	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0308-4331-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0309-9622-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-7625-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩2,841,941	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이백팔십사만일천구백사십일원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490138

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:43)

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0311-7639-61	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-7651-61	₩29,468,011	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0319-3253-41	₩150,009,050	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0319-3261-11	₩30,002,130	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0319-7702-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩209,479,191	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억구백사십칠만구천일백구십일원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 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
 3/5



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490139

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:43)

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	738-01-007401	₩7,271,350	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001074	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001087	₩31,351,644	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001102	₩2,212,850	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001115	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩40,835,844	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천 팔십 삼만 오천 팔백 사십 사원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490140

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:10:43)

(재) 고양문화재단아람누리 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예금	738-17-001128	₩5,674,211	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	738-17-001227	₩11,311,993	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	738-17-001243	₩953,623,655	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩970,609,859	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구억칠천육십만구천팔백오십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490141

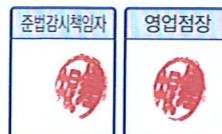
발행일 : 2023년 01월 30일 (14:14:23)

(재)고양문화재단(생활문화센터) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0162-9949-81	₩15,508,481	₩0	0
		해당없음	해당없음	
퇴직연금신탁	090-0053-2727-71	₩1,983,268	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩17,491,749	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천칠백사십구만일천칠백사십구원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490142

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:16:10)

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0053-2491-11	₩40,908,504	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5015-11	₩37,217,405	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5029-11	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5039-51	₩154,235	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0193-5044-11	₩1,248,020	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩79,528,164	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠천구백오십이만팔천일백육십사원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490143

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:16:10)

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0193-5064-11	₩790,177,094	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0253-9436-11	₩1,551,050	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0255-0470-51	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8634-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0287-8643-81	₩326	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩791,728,470	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠억구천일백칠십이만팔천사백칠십원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490144

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:16:10)

고양어린이박물관 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0293-0120-71	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0311-1545-21	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩0	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 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): 21206762

예금주 (Depositor) / 위탁자 (Trustee) / (계) 고양문화재단고양어린이박물관 발급번호: 4864472
원본수익자 (Beneficiary of Principal): 이익수익자 (Beneficiary of Interest):

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 창업진흥원 전용통장	계좌번호 (A/C No.)	100-035-732519
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *1,409,708	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

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

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

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

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

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

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

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

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

금액 합계 (Total Amount) *1,409,708 원

미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	SHINHAN BANK	*0	9-000-0995
---	--------------	----	------------

귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2022년 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 2022-12-31.



신한은행

화정역금융센터



(Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2023-01-30

책임자 서명

Authorized signature

[Handwritten Signature]

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서서비스에서 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	

(4) 예금 잔액증명서

2022- 0490145

발행일 : 2023년 01월 30일 (14:18:26)

(재)고양문화재단(고양문예회관) 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0278-6366-01	₩20,273,448	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	301-0285-2909-51	₩26,766,552	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩47,040,000	₩0	0

2022년 12월 31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 사천 칠 백 사 만 원



농협은행

덕양구청<출>



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 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 2022년 12월 31일 기준입니다.

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



(5) 수입예산 집행현황(일반회계)

1 일반회계

[일반회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합 계	23,078,604,000	22,964,230,469	114,373,531	99.5%	100.0%
100 자본적수입	3,136,332,000	3,136,332,913	(913)	100.0%	13.7%
172 이월금	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	0.1%
172-03 전년도이월사업비	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	0.1%
01 전년도이월사업비	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	0.1%
180 유보자금	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	13.6%
181-01 순세계잉여금	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	13.6%
01 순세계잉여금	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	13.6%
600 사업수익	19,942,272,000	19,827,897,556	114,374,444	99.4%	86.3%
610 영업수익	19,817,772,000	19,711,054,602	106,717,398	99.5%	85.8%
622 관리사업수익	1,059,225,000	1,384,938,362	(325,713,362)	130.8%	6.0%
622-01 관리사업수익	1,059,225,000	1,384,938,362	(325,713,362)	130.8%	6.0%
01 공연장대관수입	1,010,000,000	1,337,620,212	(327,620,212)	132.4%	5.8%
02 전시장대관수입	49,225,000	47,318,150	1,906,850	96.1%	0.2%
624 입장료수익	1,504,547,000	1,113,623,345	390,923,655	74.0%	4.8%
624-01 입장료수익	1,504,547,000	1,113,623,345	390,923,655	74.0%	4.8%
01 공연입장료등	1,021,059,000	724,195,285	296,863,715	70.9%	3.2%
02 전시입장료등	150,000,000	50,674,000	99,326,000	33.8%	0.2%
03 교육수강료등	333,488,000	338,754,060	(5,266,060)	101.6%	1.5%
648 출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	71.4%
648-02 자치단체출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	71.4%
01 자치단체출연금	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	71.4%
642 임대주차사업수익	790,200,000	700,028,000	90,172,000	88.6%	3.0%
642-09 기타임대주차수익	790,200,000	700,028,000	90,172,000	88.6%	3.0%
01 임대운영수입	262,800,000	186,869,470	75,930,530	71.1%	0.8%
02 임대관리비수입	167,400,000	163,282,090	4,117,910	97.5%	0.7%
03 주차수입	360,000,000	349,876,440	10,123,560	97.2%	1.5%
661 기타영업수익	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	0.5%
661-03 수수료수익	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	0.5%
01 티켓대행수수료 수입	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	0.5%
670 영업외수익	124,500,000	116,842,954	7,657,046	93.8%	0.5%
671 이자수익	93,500,000	86,609,528	6,890,472	92.6%	0.4%
671-01 예금이자수익	93,500,000	86,609,528	6,890,472	92.6%	0.4%
679 기타영업외수익	31,000,000	30,233,426	766,574	97.5%	0.1%
01 기타영업외수익	31,000,000	30,233,426	766,574	97.5%	0.1%

(6) 지출예산 집행현황(사업별, 일반회계)

1] 일반회계

[일반회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목		예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
합 계		23,078,604,000	18,421,457,027	4,657,146,973	79.8%	100%
유형자산		125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
	기타유형자산	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
	405-01 자산취득비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
영업비용		21,679,805,000	18,303,233,987	3,376,571,013	84.4%	99.4%
공연장운영사업비		3,992,844,000	3,450,554,528	542,289,472	86.4%	18.7%
	101-04 기간제근로자등보수	357,940,000	355,613,840	2,326,160	99.4%	1.9%
	201-01 사무관리비	100,792,000	85,209,288	15,582,712	84.5%	0.5%
	201-02 공공운영비	70,272,000	54,070,120	16,201,880	76.9%	0.3%
	203-07 사업업무추진비	1,800,000	1,763,330	36,670	98.0%	0.0%
	212-01 사회보험부담금	11,874,000	10,686,830	1,187,170	90.0%	0.1%
	212-09 기타복리후생비	5,000,000	4,788,000	212,000	95.8%	0.0%
	213-01 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%	0.0%
	214-05 수선유지비	433,440,000	414,362,881	19,077,119	95.6%	2.2%
	216-01 행사운영비	1,752,900,000	1,417,929,380	334,970,620	80.9%	7.7%
	216-03 광고선전비	61,800,000	56,500,000	5,300,000	91.4%	0.3%
	220-01 용역비	1,183,383,000	1,035,988,750	147,394,250	87.5%	5.6%
	320-01 기타협의체등부담금	12,643,000	12,642,109	891	100.0%	0.1%
전시장운영사업비		990,690,000	969,340,486	21,349,514	97.8%	5.3%
	101-04 기간제근로자등보수	119,142,000	111,588,650	7,553,350	93.7%	0.6%
	201-01 사무관리비	15,208,000	13,537,126	1,670,874	89.0%	0.1%
	201-02 공공운영비	940,000	774,180	165,820	82.4%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	800,000	793,200	6,800	99.2%	0.0%
	212-01 사회보험부담금	6,260,000	4,743,980	1,516,020	75.8%	0.0%
	212-09 기타복리후생비	2,240,000	2,072,900	167,100	92.5%	0.0%
	213-01 교육훈련비	500,000	500,000	-	100.0%	0.0%
	214-05 수선유지비	8,700,000	8,211,600	488,400	94.4%	0.0%
	216-01 행사운영비	783,100,000	776,431,850	6,668,150	99.1%	4.2%
	216-03 광고선전비	51,000,000	47,887,000	3,113,000	93.9%	0.3%
	301-10 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	0.0%
	320-01 기타협의체등부담금	400,000	400,000	-	100.0%	0.0%
문화교육사업비		592,918,000	564,568,189	28,349,811	95.2%	3.1%
	101-04 기간제근로자등보수	83,904,000	74,294,480	9,609,520	88.5%	0.4%
	201-01 사무관리비	28,841,000	27,405,110	1,435,890	95.0%	0.1%
	201-02 공공운영비	3,680,000	3,480,880	199,120	94.6%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	800,000	599,300	200,700	74.9%	0.0%
	212-01 사회보험부담금	9,048,000	7,707,530	1,340,470	85.2%	0.0%
	214-05 수선유지비	10,700,000	10,455,710	244,290	97.7%	0.1%
	216-01 행사운영비	444,945,000	429,885,179	15,059,821	96.6%	2.3%
	216-03 광고선전비	11,000,000	10,740,000	260,000	97.6%	0.1%
지역문화사업비		1,843,327,000	1,563,922,848	279,404,152	84.8%	8.5%
	101-04 기간제근로자등보수	172,637,000	149,961,040	22,675,960	86.9%	0.8%
	201-01 사무관리비	2,000,000	-	2,000,000	0.0%	0.0%

예 산 과 목		예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
	201-02 공공운영비	10,000,000	4,400,000	5,600,000	44.0%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	1,200,000	615,900	584,100	51.3%	0.0%
	212-01 사회보험부담금	21,490,000	15,357,370	6,132,630	71.5%	0.1%
	216-01 행사운영비	1,336,000,000	1,106,726,980	229,273,020	82.8%	6.0%
	321-01 민간사업지원금	300,000,000	286,861,558	13,138,442	95.6%	1.6%
	생활예술사업비	76,680,000	39,825,470	36,854,530	51.9%	0.2%
	201-01 사무관리비	9,500,000	-	9,500,000	0.0%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	900,000	899,800	200	100.0%	0.0%
	216-01 행사운영비	26,280,000	12,925,670	13,354,330	49.2%	0.1%
	321-01 민간사업지원금	40,000,000	26,000,000	14,000,000	65.0%	0.1%
	편의시설운영사업비	503,031,000	438,557,635	64,473,365	87.2%	2.4%
	201-01 사무관리비	25,800,000	22,154,245	3,645,755	85.9%	0.1%
	201-02 공공운영비	960,000	862,570	97,430	89.9%	0.0%
	214-05 수선유지비	7,600,000	5,258,800	2,341,200	69.2%	0.0%
	220-01 용역비	468,671,000	410,282,020	58,388,980	87.5%	2.2%
	일반관리비	13,680,315,000	11,276,464,831	2,403,850,169	82.4%	61.2%
	101-01 보수	4,713,891,000	3,898,954,990	814,936,010	82.7%	21.2%
	101-03 무기계약근로자보수	753,406,000	526,771,460	226,634,540	69.9%	2.9%
	101-04 기간제근로자등보수	83,820,000	63,721,390	20,098,610	76.0%	0.3%
	107-01 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	3.4%
	108-01 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	0.0%
	109-01 잉여임금피크제재원(이월)	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	0.0%
	201-01 사무관리비	349,367,000	279,013,494	70,353,506	79.9%	1.5%
	201-02 공공운영비	1,593,722,000	1,436,929,683	156,792,317	90.2%	7.8%
	202-01 국내여비	129,950,000	60,755,870	69,194,130	46.8%	0.3%
	202-03 국외업무여비	5,800,000	5,392,544	407,456	93.0%	0.0%
	202-04 국제화여비	700,000	204,677	495,323	29.2%	0.0%
	203-07 사업업무추진비	21,300,000	16,471,292	4,828,708	77.3%	0.1%
	207-01 연구용역비	110,000,000	-	110,000,000	0.0%	0.0%
	207-02 전산개발비(이월)	19,030,000	19,030,000	-	100.0%	0.1%
	212-01 사회보험부담금	611,816,000	474,419,660	137,396,340	77.5%	2.6%
	212-09 기타복리후생비	145,880,000	124,697,980	21,182,020	85.5%	0.7%
	213-01 교육훈련비	35,580,000	10,325,000	25,255,000	29.0%	0.1%
	214-05 수선유지비	1,007,740,000	945,829,980	61,910,020	93.9%	5.1%
	216-01 행사운영비	156,800,000	146,318,500	10,481,500	93.3%	0.8%
	216-03 광고선전비	128,200,000	100,775,090	27,424,910	78.6%	0.5%
	217-01 정원가산업무비	6,720,000	-	6,720,000	0.0%	0.0%
	217-02 부서업무비	7,860,000	7,825,888	34,112	99.6%	0.0%
	218-01 평가급	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	1.5%
	220-01 용역비	2,615,022,000	2,262,182,280	352,839,720	86.5%	12.3%
	305-01 배상금등	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	0.0%
	320-01 기타협의체등부담금	600,000	600,000	-	100.0%	0.0%
예비비 및 기타		1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%
	810 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%
	810-01 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%

(7) 지출예산 집행현황(성질별, 일반회계)

1] 일반회계

[일반회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
합 계	23,078,604,000	18,421,457,027	4,657,146,973	79.8%	100.0%
I. 인건비	6,978,975,000	5,802,082,833	1,176,892,167	83.1%	31.5%
101 인건비	6,284,740,000	5,180,905,850	1,103,834,150	82.4%	28.1%
01 보수	4,713,891,000	3,898,954,990	814,936,010	82.7%	21.2%
03 무기계약근로자보수	753,406,000	526,771,460	226,634,540	69.9%	2.9%
04 기간제근로자등보수	817,443,000	755,179,400	62,263,600	92.4%	4.1%
107 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	3.4%
01 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	65,667,510	90.4%	3.4%
108 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	0.0%
01 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	2,395,507	19.5%	0.0%
109 잉여임금피크제재원(이월)	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	0.0%
01 잉여임금피크제재원(이월)	4,995,000	-	4,995,000	0.0%	0.0%
II. 경비	14,700,830,000	12,501,151,154	2,199,678,846	85.0%	67.9%
201 일반운영비	2,211,082,000	1,927,836,696	283,245,304	87.2%	10.5%
01 사무관리비	531,508,000	427,319,263	104,188,737	80.4%	2.3%
02 공공운영비	1,679,574,000	1,500,517,433	179,056,567	89.3%	8.1%
202 여비	136,450,000	66,353,091	70,096,909	48.6%	0.4%
01 국내여비	129,950,000	60,755,870	69,194,130	46.8%	0.3%
03 국외업무여비	5,800,000	5,392,544	407,456	93.0%	0.0%
04 국제화여비	700,000	204,677	495,323	29.2%	0.0%
203 업무추진비	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	0.1%
07 사업업무추진비	26,800,000	21,142,822	5,657,178	78.9%	0.1%
207 연구개발비	129,030,000	19,030,000	110,000,000	14.7%	0.1%
01 연구용역비	110,000,000	-	110,000,000	0.0%	0.0%
02 전산개발비(이월사업)	19,030,000	19,030,000	-	100.0%	0.1%
212 복리후생비	813,608,000	644,474,250	169,133,750	79.2%	3.5%
01 사회보험부담금	660,488,000	512,915,370	147,572,630	77.7%	2.8%
09 기타복리후생비	153,120,000	131,558,880	21,561,120	85.9%	0.7%
213 교육훈련비	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	0.1%
01 교육훈련비	37,080,000	11,825,000	25,255,000	31.9%	0.1%
214 수선유지교체비	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	7.5%
05 수선유지비	1,468,180,000	1,384,118,971	84,061,029	94.3%	7.5%
216 행사홍보비	4,752,025,000	4,106,119,649	645,905,351	86.4%	22.3%
01 행사운영비	4,500,025,000	3,890,217,559	609,807,441	86.4%	21.1%
03 광고선전비	252,000,000	215,902,090	36,097,910	85.7%	1.2%
217 관서업무비	14,580,000	7,825,888	6,754,112	53.7%	0.0%
01 정원가산업무비	6,720,000	-	6,720,000	0.0%	0.0%
02 부서업무비	7,860,000	7,825,888	34,112	99.6%	0.0%
218 평가급	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	1.5%
01 평가급	471,876,000	274,468,070	197,407,930	58.2%	1.5%
220 위탁관리비	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	20.1%
01 용역비	4,267,076,000	3,708,453,050	558,622,950	86.9%	20.1%

예 산 과 목	예산액(A)	지출액(B)	예산잔액(A-B)	집행률	구성비
301 일반보상금	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	0.0%
10 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	0.0%
305 배상금등	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	0.0%
01 배상금등	17,000,000	600,000	16,400,000	3.5%	0.0%
320 기타협의체등부담금	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	0.1%
01 기타협의체등부담금	13,643,000	13,642,109	891	100.0%	0.1%
321 민간사업지원금	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	1.7%
01 민간사업지원	340,000,000	312,861,558	27,138,442	92.0%	1.7%
Ⅲ. 자본비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
405 자산취득비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
01 자산취득비	125,221,000	118,223,040	6,997,960	94.4%	0.6%
Ⅳ. 예비비 및 기타	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%
801 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%
01 예비비	1,273,578,000	-	1,273,578,000	0.0%	0.0%

(8) 수입예산 집행현황(특별회계)

② 특별회계

[특별회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목	예산액(A)	수납액(B)	예산잔액(A-B)	실적률	구성비
합 계	7,689,773,000	7,730,434,375	(40,661,375)	100.5%	100.0%
100 자본적수입	762,713,000	762,756,318	(43,318)	100.0%	9.9%
170 자본잉여금수입	342,150,000	342,150,000	0	100.0%	4.4%
172 이월금	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
172-03 전년도이월사업비	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
01 전년도이월사업비	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
176 수탁자산보조금수입	32,150,000	32,150,000	0	100.0%	0.4%
176-01 수탁자산보조금수입	32,150,000	32,150,000	0	100.0%	0.4%
01 수탁자산보조금수입	32,150,000	32,150,000	0	100.0%	0.4%
190 기타자본수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
191 기타자본수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
191-09 기타자본적수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
01 기타자본적수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
600 사업수익	6,927,060,000	6,967,678,057	(40,618,057)	100.6%	90.1%
610 영업수익	6,801,890,000	6,831,995,953	(30,105,953)	100.4%	88.4%
622 관리사업수익	37,500,000	34,681,600	2,818,400	92.5%	0.4%
622-01 관리사업수익	37,500,000	34,681,600	2,818,400	92.5%	0.4%
03 박물관대관수입	1,500,000	1,237,500	262,500	82.5%	0.0%
04 미디어센터대관대여수입	6,000,000	7,649,000	(1,649,000)	127.5%	0.1%
05 문예회관대관수입	30,000,000	25,795,100	4,204,900	86.0%	0.3%
623 대행사업수익	5,472,020,000	5,472,020,000	0	100.0%	70.8%
623-01 직접관리비수익	5,472,020,000	5,472,020,000	0	100.0%	70.8%
01 시비보조금	5,392,020,000	5,392,020,000	0	100.0%	69.8%
02 도비보조금	80,000,000	80,000,000	0	100.0%	1.0%
624 입장료수익	584,400,000	605,970,133	(21,570,133)	103.7%	7.8%
624-01 입장료수익	584,400,000	605,970,133	(21,570,133)	103.7%	7.8%
04 박물관입장료등	550,000,000	579,579,555	(29,579,555)	105.4%	7.5%
05 박물관교육비등	12,000,000	13,652,278	(1,652,278)	113.8%	0.2%
06 미디어센터교육비등	22,400,000	12,738,300	9,661,700	56.9%	0.2%

예 산 과 목	예산액(A)	수납액(B)	예산잔액(A-B)	실적률	구성비
642 임대주차사업수익	100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
642-09 기타임대주차수익	100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
06 박물관주차수입	100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
646 보조금수익	607,970,000	607,970,000	0	100.0%	7.9%
646-02 자치단체보조금수익	18,040,000	18,040,000	0	100.0%	0.2%
01 자치단체보조금	18,040,000	18,040,000	0	100.0%	0.2%
646-03 기타보조금수익	589,930,000	589,930,000	0	100.0%	7.6%
01 기타보조금	589,930,000	589,930,000	0	100.0%	7.6%
670 영업외수익	125,170,000	135,682,104	(10,512,104)	108.4%	1.8%
671 이자수익	4,470,000	17,212,132	(12,742,132)	385.1%	0.2%
671-01 예금이자수익	4,470,000	17,212,132	(12,742,132)	385.1%	0.2%
01 예금이자수익	4,470,000	17,212,132	(12,742,132)	385.1%	0.2%
672 타회계전입금수익	117,500,000	117,500,000	0	100.0%	1.5%
672-01 일반회계전입금	117,500,000	117,500,000	0	100.0%	1.5%
01 일반회계전입금	117,500,000	117,500,000	0	100.0%	1.5%
679 기타영업외수익	3,200,000	969,972	2,230,028	30.3%	0.0%
679-09 기타영업외수익	3,200,000	969,972	2,230,028	30.3%	0.0%
01 기타영업외수익	3,200,000	969,972	2,230,028	30.3%	0.0%

(8) 수입예산 집행현황(특별회계)_세부

② 특별회계

[특별회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
합계						7,689,773,000	7,730,434,375	(40,661,375)	100.5%	100.0%
고양어린이박물관						4,873,496,000	4,927,606,098	(54,110,098)	101.1%	63.7%
600 사업수익						4,555,696,000	4,609,806,098	(54,110,098)	101.2%	59.6%
610 영업수익						4,550,696,000	4,593,019,553	(42,323,553)	100.9%	59.4%
642 임대주차사업수익						100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
642-09 기타임대주차수익						100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
06 박물관 주차수입						100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
○ 주차수입						100,000,000	111,354,220	(11,354,220)	111.4%	1.4%
624 입장료수익						562,000,000	593,231,833	(31,231,833)	105.6%	7.7%
624-01 입장료수익						562,000,000	593,231,833	(31,231,833)	105.6%	7.7%
04 박물관입장료 등						550,000,000	579,579,555	(29,579,555)	105.4%	7.5%
○ 입장료수입						550,000,000	579,579,555	(29,579,555)	105.4%	7.5%
05 박물관교육비 등						12,000,000	13,652,278	(1,652,278)	113.8%	0.2%
○ 교육 수입						12,000,000	13,652,278	(1,652,278)	113.8%	0.2%
622 관리사업수익						1,500,000	1,237,500	262,500	82.5%	0.0%
622-01 관리사업수익						1,500,000	1,237,500	262,500	82.5%	0.0%
03 박물관대관수입						1,500,000	1,237,500	262,500	82.5%	0.0%
○ 대관 수입						1,500,000	1,237,500	262,500	82.5%	0.0%
623 대행사업수익						3,800,676,000	3,800,676,000	0	100.0%	49.2%
623-01 직접관리비수익						3,800,676,000	3,800,676,000	0	100.0%	49.2%
01 시비보조금						3,800,676,000	3,800,676,000	0	100.0%	49.2%
○ 고양시 위탁사업 대행사업비						3,800,676,000	3,800,676,000	0	100.0%	49.2%
646 보조금수익						86,520,000	86,520,000	0	100.0%	1.1%
646-03 기타보조금수익						86,520,000	86,520,000	0	100.0%	1.1%
01 기타보조금						86,520,000	86,520,000	0	100.0%	1.1%
○ 2022년 메이커스페이스 구축운영 (창업진흥원 보조금)						44,000,000	44,000,000	0	100.0%	0.6%
○ 경기고양 방과후 마을학교 운영 (고양교육지원청 보조금)						11,520,000	11,520,000	0	100.0%	0.1%
○ 경기도문화의날 지역화폐 드림사업(경기문화재단 보조금)						1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0.0%
○ 2022 전통놀이 문화공간조성 및 운영사업(한국공예디자인문화진흥원 보조금)						30,000,000	30,000,000	0	100.0%	0.4%
670 영업외수익						5,000,000	16,786,545	(11,786,545)	335.7%	0.2%
671 이자수익						3,000,000	16,778,683	(13,778,683)	559.3%	0.2%
671-01 예금이자수익						3,000,000	16,778,683	(13,778,683)	559.3%	0.2%
01 예금이자수익						3,000,000	16,778,683	(13,778,683)	559.3%	0.2%
○ 예금이자수입						3,000,000	16,778,683	(13,778,683)	559.3%	0.2%
679 기타영업외수익						2,000,000	7,862	1,992,138	0.4%	0.0%
679-09 기타영업외수익						2,000,000	7,862	1,992,138	0.4%	0.0%
01 기타영업외수익						2,000,000	7,862	1,992,138	0.4%	0.0%
○ 기타영업외수익						2,000,000	7,862	1,992,138	0.4%	0.0%
100 자본적수입						317,800,000	317,800,000	0	100.0%	4.1%

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
	170				자본잉여금수입	7,800,000	7,800,000	0	100.0%	0.1%
	176				수탁자산보조금수입	7,800,000	7,800,000	0	100.0%	0.1%
	176-01				수탁자산보조금수입	7,800,000	7,800,000	0	100.0%	0.1%
			01		수탁자산보조금수입	7,800,000	7,800,000	0	100.0%	0.1%
					○ 수탁자산 취득 시비 보조금	7,800,000	7,800,000	0	100.0%	0.1%
	179				이월금	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
	179-09				기타자본잉여금수입	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
			01		이월금	310,000,000	310,000,000	0	100.0%	4.0%
					○ (2020 고양시 명시이월) 안녕지구 개편사업	180,000,000	180,000,000	0	100.0%	2.3%
					○ 박물관 내외부 공간활성화 프로젝트	100,000,000	100,000,000	0	100.0%	1.3%
					○ 2021 전통놀이 문화공간 조성 및 운영사업	30,000,000	30,000,000	0	100.0%	0.4%
					고양영상미디어센터 위탁사업	290,639,000	281,778,497	8,860,503	97.0%	3.6%
600					사업수익	283,859,000	274,998,497	8,860,503	96.9%	3.6%
	610				영업수익	282,859,000	274,846,300	8,012,700	97.2%	3.6%
	622				관리사업수익	6,000,000	7,649,000	(1,649,000)	127.5%	0.1%
	622-01				관리사업수익	6,000,000	7,649,000	(1,649,000)	127.5%	0.1%
			04		미디어센터대관대여수입	6,000,000	7,649,000	(1,649,000)	127.5%	0.1%
	623				대행사업수익	204,459,000	204,459,000	0	100.0%	2.6%
	623-01				직접관리비수익	204,459,000	204,459,000	0	100.0%	2.6%
			01		시비보조금	204,459,000	204,459,000	0	100.0%	2.6%
					○ 고양영상미디어센터 위탁사업 보조금	204,459,000	204,459,000	0	100.0%	2.6%
	624				입장료수익	22,400,000	12,738,300	9,661,700	56.9%	0.2%
	624-01				입장료수익	22,400,000	12,738,300	9,661,700	56.9%	0.2%
			06		미디어센터교육비등	22,400,000	12,738,300	9,661,700	56.9%	0.2%
					○ 미디어아카데미 수강료	22,400,000	12,738,300	9,661,700	56.9%	0.2%
	646				보조금수익	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
	646-03				기타보조금수익	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
			01		기타보조금	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
					[어울림누리]	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
					○2022년 지역미디어센터 활동지원 사업 (경기콘텐츠진흥원 보조금)	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
	670				영업외수익	1,000,000	152,197	847,803	15.2%	0.0%
	671				이자수익	1,000,000	152,197	847,803	15.2%	0.0%
	671-01				예금이자수익	1,000,000	152,197	847,803	15.2%	0.0%
			01		예금이자수익	1,000,000	152,197	847,803	15.2%	0.0%
					○ 예금이자수입	1,000,000	152,197	847,803	15.2%	0.0%
100					자본적수입	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
	170				자본잉여금수입	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
	176				수탁자산보조금수입	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
	176-01				수탁자산보조금수입	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
			01		수탁자산보조금수입	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
					○ 수탁자산 취득 시비 보조금	6,780,000	6,780,000	0	100.0%	0.1%
					고양시음악창작소 위탁사업	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	0.6%
600					사업수익	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
	610				영업수익	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%
		623			대행사업수익	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%
			623-01		직접관리비수익	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%
				01	시비보조금	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%
					○ 고양시음악창작소 위탁사업 보조금	46,150,000	46,150,000	0	100.0%	0.6%
100					자본적수입	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
	170				자본잉여금수입	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
		176			수탁자산보조금수입	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
			176-01		수탁자산보조금수입	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
				01	수탁자산보조금수입	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
					○ 수탁자산 취득 시비 보조금	3,850,000	3,850,000	0	100.0%	0.0%
					생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)	237,383,000	237,236,540	146,460	99.9%	3.1%
600					사업수익	231,663,000	231,516,540	146,460	99.9%	3.0%
	610				영업수익	231,393,000	231,393,000	0	100.0%	3.0%
		623			대행사업수익	231,393,000	231,393,000	0	100.0%	3.0%
			623-01		직접관리비수익	231,393,000	231,393,000	0	100.0%	3.0%
				01	시비보조금	231,393,000	231,393,000	0	100.0%	3.0%
					○ 아람생활문화센터 위탁사업 보조금	59,435,000	59,435,000	0	100.0%	0.8%
					○ 호수생활문화센터 위탁사업 보조금	57,863,000	57,863,000	0	100.0%	0.7%
					○ 어울림생활문화센터 위탁사업 보조금	114,095,000	114,095,000	0	100.0%	1.5%
	670				영업외수익	270,000	123,540	146,460	45.8%	0.0%
		671			이자수익	270,000	123,540	146,460	45.8%	0.0%
			671-01		예금이자수익	270,000	123,540	146,460	45.8%	0.0%
				01	예금이자수익	270,000	123,540	146,460	45.8%	0.0%
					[아람누리]	60,000	31,548	28,452	52.6%	0.0%
					○ 예금이자수입	60,000	31,548	28,452	52.6%	0.0%
					[호수청소년생활문화센터]	50,000	36,552	13,448	73.1%	0.0%
					○ 예금이자수입	50,000	36,552	13,448	73.1%	0.0%
					[어울림누리]	160,000	55,440	104,560	34.7%	0.0%
					○ 예금이자수입	160,000	55,440	104,560	34.7%	0.0%
100					자본적수입	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
	170				자본잉여금수입	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
		176			수탁자산보조금수입	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
			176-01		수탁자산보조금수입	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
				01	수탁자산보조금수입	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
					[호수청소년생활문화센터]	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
					○ 수탁자산 취득 시비 보조금	5,720,000	5,720,000	0	100.0%	0.1%
					생활예술팀(고양시 문예회관 위탁사업)	429,742,000	425,256,922	4,485,078	99.0%	5.5%
600					사업수익	421,742,000	417,256,922	4,485,078	98.9%	5.4%
	610				영업수익	420,342,000	416,137,100	4,204,900	99.0%	5.4%
		622			관리사업수익	30,000,000	25,795,100	4,204,900	86.0%	0.3%
			622-01		관리사업수익	30,000,000	25,795,100	4,204,900	86.0%	0.3%
				05	문예회관대관수입	30,000,000	25,795,100	4,204,900	86.0%	0.3%
					○ 대관 수입	30,000,000	25,795,100	4,204,900	86.0%	0.3%

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
					623 대행사업수익	390,342,000	390,342,000	0	100.0%	5.0%
					623-01 직접관리비수익	390,342,000	390,342,000	0	100.0%	5.0%
					01 시비보조금	390,342,000	390,342,000	0	100.0%	5.0%
					○ 고양시문예회관 위탁사업 보조금	390,342,000	390,342,000	0	100.0%	5.0%
					670 영업외수익	1,400,000	1,119,822	280,178	80.0%	0.0%
					671 이자수익	200,000	157,712	42,288	78.9%	0.0%
					671-01 예금이자수익	200,000	157,712	42,288	78.9%	0.0%
					01 예금이자수익	200,000	157,712	42,288	78.9%	0.0%
					○ 예금이자수입	200,000	157,712	42,288	78.9%	0.0%
					679 기타영업외수익	1,200,000	962,110	237,890	80.2%	0.0%
					679-09 기타영업외수익	1,200,000	962,110	237,890	80.2%	0.0%
					01 기타영업외수익	1,200,000	962,110	237,890	80.2%	0.0%
					○ 기타영업외수익	1,200,000	962,110	237,890	80.2%	0.0%
					100 자본적수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					170 자본잉여금수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					176 수탁자산보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					176-01 수탁자산보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					01 수탁자산보조금수입	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					○ 수탁자산 취득 시비 보조금	8,000,000	8,000,000	0	100.0%	0.1%
					공연사업팀	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					600 사업수익	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					610 영업수익	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					646 보조금수익	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					646-03 기타보조금수익	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					01 기타보조금	296,610,000	296,610,000	0	100.0%	3.8%
					[어울림누리]	28,745,000	28,745,000	0	100.0%	0.4%
					○ 방방곡곡 문예회관 기획, 제작 프로그램 '김영임&김용임'(한문연 보조금)	28,745,000	28,745,000	0	100.0%	0.4%
					[아람누리]	267,865,000	267,865,000	0	100.0%	3.5%
					○ 방방곡곡 문예회관 기획, 제작 프로그램 '아몬드'(한문연 보조금)	30,200,000	30,200,000	0	100.0%	0.4%
					○ 방방곡곡 문예회관 기획, 제작 프로그램 '러브스토리'(한문연 보조금)	28,430,000	28,430,000	0	100.0%	0.4%
					○ 방방곡곡 문예회관 기획, 제작 프로그램 '이드'(한문연 보조금)	11,415,000	11,415,000	0	100.0%	0.1%
					○ 방방곡곡 문예회관 기획, 제작 프로그램 '시네마 클래식 데이'(한문연 보조금)	17,820,000	17,820,000	0	100.0%	0.2%
					○ 경기공연예술페스타 (경기문화재단 보조금)	150,000,000	150,000,000	0	100.0%	1.9%
					○ 경기공연예술창작쇼케이스 (경기문화재단 보조금)	30,000,000	30,000,000	0	100.0%	0.4%
					교육전시팀	140,040,000	140,040,000	0	100.0%	1.8%
					600 사업수익	140,040,000	140,040,000	0	100.0%	1.8%
					610 영업수익	126,040,000	126,040,000	0	100.0%	1.6%
					623 대행사업수익	49,000,000	49,000,000	0	100.0%	0.6%
					623-01 직접관리비수익	49,000,000	49,000,000	0	100.0%	0.6%
					01 시비보조금	49,000,000	49,000,000	0	100.0%	0.6%

관	항	세	목	세목	세부내역	예산액 (A)	수납액 (B)	예산잔액 (A-B)	실적률	구성비
					623-01 직접관리비수익	160,000,000	160,000,000	0	100.0%	2.1%
					01 시비보조금	160,000,000	160,000,000	0	100.0%	2.1%
					○ 문화기획자양성과정위탁사업 보조금	60,000,000	60,000,000	0	100.0%	0.8%
					○ 마을단위문화거점사업위탁사업 보조금	100,000,000	100,000,000	0	100.0%	1.3%
					무대운영팀	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					600 사업수익	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					610 영업수익	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					646 보조금수익	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					646-03 기타보조금수익	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					01 기타보조금	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					[아람누리]	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					○ 무대기술 인턴십 지원 공모사업 (문예위 보조금)	28,800,000	28,800,000	0	100.0%	0.4%
					후원금	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
					100 자본적수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
					190 기타자본수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
					191 기타자본수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
					191-09 기타자본적수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%
					01 기타자본적수입	420,563,000	420,606,318	(43,318)	100.0%	5.4%

(9) 지출예산 집행현황(특별회계)

② 특별회계

[특별회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위:원)

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액(A)	지출액(B)	이월액(C)	예산잔액(D=A-B-C)	집행률(B/A)
합 계					7,689,773,000	6,068,338,157	180,000,000	1,441,434,843	78.9%
고양어린이박물관					4,873,496,000	4,085,428,866	-	788,067,134	83.8%
문화예술 운영 및 활동					4,046,521,000	3,297,331,856	-	749,189,144	81.5%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성					4,046,521,000	3,297,331,856	-	749,189,144	81.5%
박물관 콘텐츠 개발 및 운영					2,799,467,000	2,267,742,166	-	531,724,834	81.0%
201 일반운영비					121,340,000	75,685,659	-	45,654,341	62.4%
01 사무관리비					100,840,000	72,290,499	-	28,549,501	71.7%
02 공공운영비					20,500,000	3,395,160	-	17,104,840	16.6%
203 업무추진비					3,600,000	3,331,210	-	268,790	92.5%
07 사업업무추진비					3,600,000	3,331,210	-	268,790	92.5%
207 연구개발비					167,400,000	161,050,000	-	6,350,000	96.2%
01 연구용역비					71,350,000	68,000,000	-	3,350,000	95.3%
02 전산개발비					96,050,000	93,050,000	-	3,000,000	96.9%
212 복리후생비					350,000	-	-	350,000	-
01 사회보험부담금					350,000	-	-	350,000	-
214 수선유지교체비					107,600,000	100,125,050	-	7,474,950	93.1%
05 수선유지비					107,600,000	100,125,050	-	7,474,950	93.1%
216 행사·홍보비					1,323,050,000	1,021,754,141	-	301,295,859	77.2%
01 행사운영비					1,043,050,000	925,072,541	-	117,977,459	88.7%
01 행사운영비(이월) 안녕지구					180,000,000	96,681,600	-	83,318,400	53.7%
01 행사운영비(이월) 공간활성					100,000,000	-	-	100,000,000	-
220 위탁관리비					1,073,627,000	903,882,990	-	169,744,010	84.2%
01 위탁관리비					1,073,627,000	903,882,990	-	169,744,010	84.2%
320 기타협의체등부담금					2,500,000	1,913,116	-	586,884	76.5%
01 기타협의체등부담금					2,500,000	1,913,116	-	586,884	76.5%
안전한 시설물 유지관리					1,130,534,000	915,079,250	-	215,454,750	80.9%
201 일반운영비					190,202,000	157,670,850	-	32,531,150	82.9%
01 사무관리비					27,852,000	26,165,940	-	1,686,060	93.9%
02 공공운영비					162,350,000	131,504,910	-	30,845,090	81.0%
214 수선유지교체비					227,104,000	172,255,640	-	54,848,360	75.8%
05 수선유지비					227,104,000	172,255,640	-	54,848,360	75.8%
220 위탁관리비					713,228,000	585,152,760	-	128,075,240	82.0%
01 위탁관리비					713,228,000	585,152,760	-	128,075,240	82.0%
메이커스페이스운영사업					44,000,000	42,790,300	-	1,209,700	97.3%
216 행사·홍보비					44,000,000	42,790,300	-	1,209,700	97.3%
01 행사운영비					44,000,000	42,790,300	-	1,209,700	97.3%
경기도지역화폐드림운영사업					1,000,000	200,300	-	799,700	20.0%
216 행사·홍보비					1,000,000	200,300	-	799,700	20.0%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	이월액(C)	예산잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
				01 행사운영비	1,000,000	200,300		799,700	20.0%
				방과후 마을학교 운영사업	11,520,000	11,520,000	-	-	100.0%
			216 행사·홍보비		11,520,000	11,520,000	-	-	100.0%
				01 행사운영비	11,520,000	11,520,000		-	100.0%
				전통놀이문화공간운영활성화사업	60,000,000	59,999,840	-	160	100.0%
			216 행사·홍보비		60,000,000	59,999,840	-	160	100.0%
				01 행사운영비(이월)	30,000,000	29,999,840		160	100.0%
				01 행사운영비	30,000,000	30,000,000		-	100.0%
				문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원	819,175,000	780,396,710	-	38,778,290	95.3%
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성	150,675,000	111,896,710	-	38,778,290	74.3%
				합리적인 행정 지원	137,475,000	98,721,750	-	38,753,250	71.8%
			101 인건비		68,208,000	60,200,990	-	8,007,010	88.3%
				01 인건비	-	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	68,208,000	60,200,990		8,007,010	88.3%
			107 퇴직급여		-	-	-	-	-
				01 퇴직급여	-	-	-	-	-
			201 일반운영비		62,020,000	32,600,860	-	29,419,140	52.6%
				01 사무관리비	12,410,000	9,985,790		2,424,210	80.5%
				02 공공운영비	49,610,000	22,615,070		26,994,930	45.6%
			202 여비		-	-	-	-	-
				01 국내여비	-	-	-	-	-
			212 복리후생비		7,247,000	5,919,900	-	1,327,100	81.7%
				01 사회보험부담금	7,247,000	5,919,900		1,327,100	81.7%
				09 기타복리후생비	-	-	-	-	-
			213 교육훈련비		-	-	-	-	-
				01 교육훈련비	-	-	-	-	-
			217 관서업무비		-	-	-	-	-
				01 정월가산업무비	-	-	-	-	-
				기본경비	13,200,000	13,174,960	-	25,040	99.8%
			201 일반운영비		4,200,000	4,176,570	-	23,430	99.4%
				01 사무관리비	4,200,000	4,176,570		23,430	99.4%
			212 복리후생비		7,200,000	7,200,000	-	-	100.0%
				09 기타복리후생비	7,200,000	7,200,000		-	100.0%
			217 관서업무비		1,800,000	1,798,390	-	1,610	99.9%
				02 부서업무비	1,800,000	1,798,390		1,610	99.9%
				영업외비용	668,500,000	668,500,000	-	-	100.0%
				기타영업외비용	668,500,000	668,500,000	-	-	100.0%
				751 반환금	668,500,000	668,500,000	-	-	100.0%
				04 대행사업비반환금	668,500,000	668,500,000		-	100.0%
				자본적 지출	7,800,000	7,700,300	-	99,700	98.7%
				유형자산취득	7,800,000	7,700,300	-	99,700	98.7%
				수탁자산	7,800,000	7,700,300	-	99,700	98.7%
				413 수탁자산취득비	7,800,000	7,700,300	-	99,700	98.7%
				01 수탁자산취득비	7,800,000	7,700,300		99,700	98.7%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	이월액(C)	예산잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
				고양영상미디어센터	290,639,000	246,476,609	-	44,162,391	84.8%
				문화예술 운영 및 활동	229,252,000	196,490,509	-	32,761,491	85.7%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	229,252,000	196,490,509	-	32,761,491	85.7%
				미디어교육체험 및 시민커뮤니티운영	179,252,000	147,491,059	-	31,760,941	82.3%
				201 일반운영비	34,448,000	28,620,789	-	5,827,211	83.1%
				01 사무관리비	26,128,000	21,605,669	-	4,522,331	82.7%
				02 공공운영비	8,320,000	7,015,120	-	1,304,880	84.3%
				203 업무추진비	600,000	234,620	-	365,380	39.1%
				07 사업업무추진비	600,000	234,620	-	365,380	39.1%
				214 수선유지교체비	11,324,000	8,789,150	-	2,534,850	77.6%
				05 수선유지비	11,324,000	8,789,150	-	2,534,850	77.6%
				216 행사-홍보비	126,880,000	103,846,500	-	23,033,500	81.8%
				01 행사운영비	126,880,000	103,846,500	-	23,033,500	81.8%
				320 기타협의체등부담금	6,000,000	6,000,000	-	-	100.0%
				01 기타협의체등부담금	6,000,000	6,000,000	-	-	100.0%
				지역미디어센터 활동지원사업	50,000,000	48,999,450	-	1,000,550	98.0%
				216 행사-홍보비	50,000,000	48,999,450	-	1,000,550	98.0%
				01 행사운영비	50,000,000	48,999,450	-	1,000,550	98.0%
				문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원	54,607,000	43,466,700	-	11,140,300	79.6%
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성	25,207,000	23,064,350	-	2,142,650	91.5%
				합리적인 행정 지원	21,595,000	20,151,340	-	1,443,660	93.3%
				101 인건비	19,488,000	18,305,970	-	1,182,030	93.9%
				01 보수	-	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	19,488,000	18,305,970	-	1,182,030	93.9%
				107 퇴직급여	-	-	-	-	-
				01 퇴직급여	-	-	-	-	-
				108 퇴직연금 부담금	-	-	-	-	-
				01 퇴직연금 부담금	-	-	-	-	-
				201 일반운영비	-	-	-	-	-
				01 사무관리비	-	-	-	-	-
				202 여비	-	-	-	-	-
				01 국내여비	-	-	-	-	-
				212 복리후생비	2,107,000	1,845,370	-	261,630	87.6%
				01 사회보험부담금	2,107,000	1,845,370	-	261,630	87.6%
				09 기타복리후생비	-	-	-	-	-
				213 교육훈련비	-	-	-	-	-
				01 교육훈련비	-	-	-	-	-
				217 관서업무비	-	-	-	-	-
				01 정월가산업무비	-	-	-	-	-
				기본경비	3,612,000	2,913,010	-	698,990	80.6%
				201 일반운영비	1,500,000	950,040	-	549,960	63.3%
				01 사무관리비	1,500,000	950,040	-	549,960	63.3%
				212 복리후생비	1,536,000	1,389,000	-	147,000	90.4%
				09 기타복리후생비	1,536,000	1,389,000	-	147,000	90.4%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액(A)	지출액(B)	이월액(C)	예산잔액(D=A-B-C)	집행률(B/A)
				217 관서업무비	576,000	573,970	-	2,030	99.6%
				02 부서업무비	576,000	573,970	-	2,030	99.6%
		영업외비용			29,400,000	20,402,350	-	8,997,650	69.4%
			기타영업외비용		29,400,000	20,402,350	-	8,997,650	69.4%
			751 반환금		29,400,000	20,402,350	-	8,997,650	69.4%
				04 대행사업비반환금	29,400,000	20,402,350	-	8,997,650	69.4%
				06 시설이용반환금	-	-	-	-	-
		자본적 지출			6,780,000	6,519,400	-	260,600	96.2%
		유형자산취득			6,780,000	6,519,400	-	260,600	96.2%
			수탁자산		6,780,000	6,519,400	-	260,600	96.2%
				413 수탁자산취득비	6,780,000	6,519,400	-	260,600	96.2%
				01 수탁자산취득비	6,780,000	6,519,400	-	260,600	96.2%
		고양시음악창작소 위탁사업			50,000,000	42,393,860	-	7,606,140	84.8%
		문화예술 운영 및 활동			46,150,000	38,763,190	-	7,386,810	84.0%
			도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		46,150,000	38,763,190	-	7,386,810	84.0%
			고양시음악창작소인프라활성화운영		46,150,000	38,763,190	-	7,386,810	84.0%
				101 인건비	31,126,000	29,824,630	-	1,301,370	95.8%
				04 기간제근로자등보수	31,126,000	29,824,630	-	1,301,370	95.8%
			201 일반운영비		3,600,000	1,859,750	-	1,740,250	51.7%
				01 사무관리비	3,100,000	1,859,750	-	1,240,250	60.0%
				02 공공운영비	500,000	-	-	500,000	-
			212 복리후생비		3,424,000	2,955,420	-	468,580	86.3%
				01 사회보험부담금	3,424,000	2,955,420	-	468,580	86.3%
				09 기타복리후생비	-	-	-	-	-
			214 수선유지교체비		2,500,000	2,452,880	-	47,120	98.1%
				05 수선유지비	2,500,000	2,452,880	-	47,120	98.1%
			216 행사·홍보비		5,500,000	1,670,510	-	3,829,490	30.4%
				01 행사운영비	5,500,000	1,670,510	-	3,829,490	30.4%
		자본적 지출			3,850,000	3,630,670	-	219,330	94.3%
		유형자산취득			3,850,000	3,630,670	-	219,330	94.3%
			수탁자산		3,850,000	3,630,670	-	219,330	94.3%
				413 수탁자산취득비	3,850,000	3,630,670	-	219,330	94.3%
				01 수탁자산취득비	3,850,000	3,630,670	-	219,330	94.3%
		생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)			237,383,000	200,783,801	-	36,599,199	84.6%
		문화예술 운영 및 활동			231,663,000	195,063,801	-	36,599,199	84.2%
			사람과 사람을 잇는 생활문화 조성		231,393,000	195,063,801	-	36,329,199	84.3%
			아람생활문화센터인프라활성화 운영		59,435,000	46,152,584	-	13,282,416	77.7%
				101 인건비	17,989,000	17,508,470	-	480,530	97.3%
				01 보수	-	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	17,989,000	17,508,470	-	480,530	97.3%
			107 퇴직급여		-	-	-	-	-
				01 퇴직급여	-	-	-	-	-
			201 일반운영비		11,138,000	9,640,130	-	1,497,870	86.6%
				01 사무관리비	10,438,000	9,633,890	-	804,110	92.3%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액(A)	지출액(B)	이월액(C)	예산잔액(D=A-B-C)	집행률(B/A)
				02 공공운영비	700,000	6,240		693,760	0.9%
			202	여비	-	-	-	-	-
				01 국내여비	-	-	-	-	-
			212	복리후생비	2,368,000	591,350	-	1,776,650	25.0%
				01 사회보험부담금	1,984,000	336,850		1,647,150	17.0%
				09 기타복리후생비	384,000	254,500		129,500	66.3%
			213	교육훈련비	-	-	-	-	-
				01 교육훈련비	-	-	-	-	-
			214	수선유지교체비	9,700,000	490,200	-	9,209,800	5.1%
				05 수선유지비	9,700,000	490,200		9,209,800	5.1%
			216	행사-홍보비	18,000,000	17,891,434	-	108,566	99.4%
				01 행사운영비	18,000,000	17,891,434		108,566	99.4%
			217	관서업무비	240,000	31,000	-	209,000	12.9%
				02 부서업무비	240,000	31,000		209,000	12.9%
			호수생활문화센터인프라활성화운영		57,863,000	42,391,080	-	15,471,920	73.3%
			101	인건비	26,984,000	21,669,420	-	5,314,580	80.3%
				01 보수	-	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	26,984,000	21,669,420		5,314,580	80.3%
			107	퇴직급여	-	-	-	-	-
				01 퇴직급여	-	-	-	-	-
			201	일반운영비	11,076,000	7,689,530	-	3,386,470	69.4%
				01 사무관리비	4,200,000	3,852,120		347,880	91.7%
				02 공공운영비	6,876,000	3,837,410		3,038,590	55.8%
			202	여비	-	-	-	-	-
				01 국내여비	-	-	-	-	-
			212	복리후생비	2,298,000	1,899,070	-	398,930	82.6%
				01 사회보험부담금	1,914,000	1,723,070		190,930	90.0%
				09 기타복리후생비	384,000	176,000		208,000	45.8%
			213	교육훈련비	-	-	-	-	-
				01 교육훈련비	-	-	-	-	-
			214	수선유지교체비	8,265,000	7,466,400	-	798,600	90.3%
				05 수선유지비	8,265,000	7,466,400		798,600	90.3%
			216	행사-홍보비	9,000,000	3,666,660	-	5,333,340	40.7%
				01 행사운영비	9,000,000	3,666,660		5,333,340	40.7%
			217	관서업무비	240,000	-	-	240,000	-
				02 부서업무비	240,000	-	-	240,000	-
			어울림생활문화센터인프라활성화운영		114,095,000	106,520,137	-	7,574,863	93.4%
			101	인건비	23,985,000	23,985,000	-	-	100.0%
				01 보수	-	-	-	-	-
				04 기간제근로자등보수	23,985,000	23,985,000		-	100.0%
			107	퇴직급여	-	-	-	-	-
				01 퇴직급여	-	-	-	-	-
			201	일반운영비	9,936,000	9,113,200	-	822,800	91.7%
				01 사무관리비	9,236,000	8,552,840		683,160	92.6%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액(A)	지출액(B)	이월액(C)	예산잔액(D=A-B-C)	집행률(B/A)
				02 공공운영비	700,000	560,360		139,640	80.1%
			202	여비	-	-	-	-	-
				01 국내여비	-	-	-	-	-
			207	연구개발비	-	-	-	-	-
				02 전산개발비	-	-	-	-	-
			212	복리후생비	2,934,000	1,949,420	-	984,580	66.4%
				01 사회보험부담금	2,550,000	1,738,420	-	811,580	68.2%
				09 기타복리후생비	384,000	211,000	-	173,000	54.9%
			213	교육훈련비	-	-	-	-	-
				01 교육훈련비	-	-	-	-	-
			214	수선유지교체비	22,000,000	20,950,000	-	1,050,000	95.2%
				05 수선유지비	22,000,000	20,950,000	-	1,050,000	95.2%
			216	행사·홍보비	55,000,000	50,492,517	-	4,507,483	91.8%
				01 행사운영비	55,000,000	50,492,517	-	4,507,483	91.8%
			217	관서업무비	240,000	30,000	-	210,000	12.5%
				02 부서업무비	240,000	30,000	-	210,000	12.5%
		영업외비용			270,000	-	-	270,000	-
				기타영업외비용	270,000	-	-	270,000	-
				751 반환금	270,000	-	-	270,000	-
				04 대행사업비반환금	270,000	-	-	270,000	-
				어울림	160,000	-	-	160,000	-
				아람	60,000	-	-	60,000	-
				호수	50,000	-	-	50,000	-
				자본적 지출	5,720,000	5,720,000	-	-	100.0%
		유형자산취득			5,720,000	5,720,000	-	-	100.0%
			수탁자산		5,720,000	5,720,000	-	-	100.0%
				413 수탁자산취득비	5,720,000	5,720,000	-	-	100.0%
				01 수탁자산취득비(호수)	5,720,000	5,720,000	-	-	100.0%
				생활예술팀(고양시 문예회관 위탁사업)	429,742,000	378,216,922	-	51,525,078	88.0%
				문화예술 운영 및 활동	421,742,000	370,461,922	-	51,280,078	87.8%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	390,342,000	370,461,922	-	19,880,078	94.9%
				고양시문예회관 인프라활성화 운영	390,342,000	370,461,922	-	19,880,078	94.9%
				101 인건비	21,986,000	21,772,510	-	213,490	99.0%
				04 기간제근로자등보수	21,986,000	21,772,510	-	213,490	99.0%
			201	일반운영비	66,850,000	54,310,062	-	12,539,938	81.2%
				01 사무관리비	15,800,000	14,623,502	-	1,176,498	92.6%
				02 공공운영비	51,050,000	39,686,560	-	11,363,440	77.7%
			212	복리후생비	2,446,000	2,192,690	-	253,310	89.6%
				01 사회보험부담금	2,446,000	2,192,690	-	253,310	89.6%
			214	수선유지교체비	84,380,000	81,469,330	-	2,910,670	96.6%
				05 수선유지비	84,380,000	81,469,330	-	2,910,670	96.6%
			216	행사·홍보비	11,000,000	10,747,400	-	252,600	97.7%
				01 행사운영비	11,000,000	10,747,400	-	252,600	97.7%
				220 위탁관리비	203,180,000	199,969,930	-	3,210,070	98.4%

정책	단위	세부사업	목	세목	예산액(A)	지출액(B)	이월액(C)	예산잔액(D=A-B-C)	집행률(B/A)
				01 용역비	203,180,000	199,969,930		3,210,070	98.4%
				305 배상금등	500,000	-	-	500,000	-
				01 배상금등	500,000	-	-	500,000	-
		영업외비용			31,400,000	-	-	31,400,000	-
				기타영업외비용	31,400,000	-	-	31,400,000	-
				751 반환금	31,400,000	-	-	31,400,000	-
				04 대행사업비반환금	31,400,000	-	-	31,400,000	-
		자본적 지출			8,000,000	7,755,000	-	245,000	96.9%
		유형자산취득			8,000,000	7,755,000	-	245,000	96.9%
				수탁자산	8,000,000	7,755,000	-	245,000	96.9%
				413 수탁자산취득비	8,000,000	7,755,000	-	245,000	96.9%
				01 수탁자산취득비	8,000,000	7,755,000	-	245,000	96.9%
		공연사업팀			296,610,000	115,003,370	180,000,000	1,606,630	38.8%
		문화예술 운영 및 활동			296,610,000	115,003,370	180,000,000	1,606,630	38.8%
		도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성			296,610,000	115,003,370	180,000,000	1,606,630	38.8%
				공연장대관로지원위탁사업	-	-	-	-	-
				216 행사-홍보비	-	-	-	-	-
				01 행사운영비	-	-	-	-	-
				방방곡곡문화공감사업	116,610,000	115,003,370	-	1,606,630	98.6%
				216 행사-홍보비	116,610,000	115,003,370	-	1,606,630	98.6%
				01 행사운영비	116,610,000	115,003,370	-	1,606,630	98.6%
				경기공연예술페스타	180,000,000	-	180,000,000	-	-
				216 행사-홍보비	180,000,000	-	180,000,000	-	-
				01 행사운영비	180,000,000	-	180,000,000	-	-
		교육전시팀			140,040,000	131,390,469	-	8,649,531	93.8%
		문화예술 운영 및 활동			140,040,000	131,390,469	-	8,649,531	93.8%
		도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성			140,040,000	131,390,469	-	8,649,531	93.8%
				지역문화예술플랫폼육성사업	20,040,000	17,204,289	-	2,835,711	85.8%
				216 행사-홍보비	20,040,000	17,204,289	-	2,835,711	85.8%
				01 행사운영비	20,040,000	17,204,289	-	2,835,711	85.8%
				경기문화예술교육사현장역량강화사업	31,000,000	29,440,080	-	1,559,920	95.0%
				101 인건비	17,715,000	17,678,000	-	37,000	99.8%
				04 기간제근로자등보수	17,715,000	17,678,000	-	37,000	99.8%
				202 여비	500,000	449,200	-	50,800	89.8%
				01 국내여비	500,000	449,200	-	50,800	89.8%
				212 복리후생비	1,870,000	1,632,620	-	237,380	87.3%
				01 사회보험부담금	1,870,000	1,632,620	-	237,380	87.3%
				216 행사-홍보비	10,915,000	9,680,260	-	1,234,740	88.7%
				01 행사운영비	10,915,000	9,680,260	-	1,234,740	88.7%
				통합문화예술교육역량강화위탁사업	49,000,000	44,746,100	-	4,253,900	91.3%
				216 행사-홍보비	49,000,000	44,746,100	-	4,253,900	91.3%
				01 행사운영비	49,000,000	44,746,100	-	4,253,900	91.3%
				전시공간활성화지원사업	40,000,000	40,000,000	-	-	100.0%
				216 행사-홍보비	40,000,000	40,000,000	-	-	100.0%

정책	단위	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	지출액 (B)	이월액(C)	예산잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
				01 행사운영비	40,000,000	40,000,000		-	100.0%
지역문화팀					762,500,000	716,141,193	-	46,358,807	93.9%
문화예술 운영 및 활동					762,500,000	716,141,193	-	46,358,807	93.9%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성	762,500,000	716,141,193	-	46,358,807	93.9%
				지역예술인창작지원위탁사업	80,000,000	72,206,631	-	7,793,369	90.3%
			216 행사·홍보비	80,000,000	72,206,631	-	7,793,369	90.3%	
			01 행사운영비	80,000,000	72,206,631	-	7,793,369	90.3%	
				고양행주문화제 위탁사업	465,000,000	426,764,470	-	38,235,530	91.8%
			216 행사·홍보비	465,000,000	426,764,470	-	38,235,530	91.8%	
			01 행사운영비	465,000,000	426,764,470	-	38,235,530	91.8%	
				거리로나온예술위탁사업	45,000,000	44,919,450	-	80,550	99.8%
			216 행사·홍보비	45,000,000	44,919,450	-	80,550	99.8%	
			01 행사운영비	45,000,000	44,919,450	-	80,550	99.8%	
				지역예술활동지원사업	172,500,000	172,250,642	-	249,358	99.9%
			216 행사·홍보비	172,500,000	172,250,642	-	249,358	99.9%	
			01 행사운영비	172,500,000	172,250,642	-	249,358	99.9%	
생활예술팀					160,000,000	123,703,067	-	36,296,933	77.3%
문화예술 운영 및 활동					160,000,000	123,703,067	-	36,296,933	77.3%
				도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성	160,000,000	123,703,067	-	36,296,933	77.3%
				문화기획자양성과정위탁사업	60,000,000	53,138,667	-	6,861,333	88.6%
			216 행사·홍보비	60,000,000	53,138,667	-	6,861,333	88.6%	
			01 행사운영비	60,000,000	53,138,667	-	6,861,333	88.6%	
				마을단위문화거점사업위탁사업	100,000,000	70,564,400	-	29,435,600	70.6%
			216 행사·홍보비	100,000,000	70,564,400	-	29,435,600	70.6%	
			01 행사운영비	100,000,000	70,564,400	-	29,435,600	70.6%	
무대운영팀					28,800,000	28,800,000	-	-	100.0%
문화예술 운영 및 활동					28,800,000	28,800,000	-	-	100.0%
				도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성	28,800,000	28,800,000	-	-	100.0%
				무대기술 인턴십 지원사업	28,800,000	28,800,000	-	-	100.0%
			101 인건비	28,800,000	28,800,000	-	-	-	100.0%
			04 기간제근로자등보수	28,800,000	28,800,000	-	-	-	100.0%
후원금					420,563,000	-	-	420,563,000	-
자본적 지출					420,563,000	-	-	420,563,000	-
				기타자본적지출	420,563,000	-	-	420,563,000	-
				기타자본적지출	420,563,000	-	-	420,563,000	-
			774 기타자본적지출	420,563,000	-	-	420,563,000	-	
			01 기타자본적지출	420,563,000	-	-	420,563,000	-	

(10) 수입예산 계획대비 징수현황(일반회계)

□ 일반회계

기간 : 2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일

[일반회계] [2022. 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	23,078,604,000	23,078,604,000	22,964,230,469	114,373,531	99.5%	99.5%	
경영지원팀	19,668,052,000	19,668,052,000	19,660,395,867	7,656,133	100.0%	100.0%	
172 이월금	24,025,000	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	100.0%	
172-03 전년도이월사업비	24,025,000	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	100.0%	
01 전년도이월사업비	24,025,000	24,025,000	24,025,600	(600)	100.0%	100.0%	전년도 이월 사업 예산
181 순세계잉여금	3,112,307,000	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	100.0%	
181-01 순세계잉여금	3,112,307,000	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	100.0%	
01 순세계잉여금	3,112,307,000	3,112,307,000	3,112,307,313	(313)	100.0%	100.0%	전년도 결산 잉여금
648 출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	100.0%	
648-02 지자체단체출연금수익	16,407,220,000	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	100.0%	
01 지자체출자출연금	16,407,220,000	16,407,220,000	16,407,220,000	0	100.0%	100.0%	2022년도 출연금 100% 수입예정
671 이자수익	93,500,000	93,500,000	86,609,528	6,890,472	92.6%	92.6%	
671-01 예금이자수익	93,500,000	93,500,000	86,609,528	6,890,472	92.6%	92.6%	
01 예금이자수익	93,500,000	93,500,000	86,609,528	6,890,472	92.6%	92.6%	예금이자수익 극대화를 위한 자금을 운용하여 징수계획에 근접함
679 기타영업외수익	31,000,000	31,000,000	30,233,426	766,574	97.5%	97.5%	
679-09 기타영업외수익	31,000,000	31,000,000	30,233,426	766,574	97.5%	97.5%	
01 기타영업외수익	31,000,000	31,000,000	30,233,426	766,574	97.5%	97.5%	부가가치세 환급 및 해고무효소송 승소에 따른 소송비용 환수로 징수계획에 근접함
안전시설팀	790,200,000	790,200,000	700,028,000	90,172,000	88.6%	88.6%	
642 임대주차사업수익	790,200,000	790,200,000	700,028,000	90,172,000	88.6%	88.6%	
642-09 기타임대주차수익	790,200,000	790,200,000	700,028,000	90,172,000	88.6%	88.6%	
01 임대운영수입	262,800,000	262,800,000	186,869,470	75,930,530	71.1%	71.1%	- 2022년 1월-6월까지 코로나19로 인한 소상공인 임대료 감면 정책에 따른 임대료 감면 51.7백만원 발생 - 임대료 감면 정책에 따른 임대운영수입 감소
02 임대관리비수입	167,400,000	167,400,000	163,282,090	4,117,910	97.5%	97.5%	임대 관리비 수입은 예상한 대로 수입이 발생함
03 주차수입	360,000,000	360,000,000	349,876,440	10,123,560	97.2%	97.2%	- 주차수입은 2022년 예산보다 초과 수입발생. 2021년 코로나 상황으로 인한 공연 관람객 감소를 예상했으나, 예상보다 공연 횟수와 관람객 증가로 인해 수입증가 - 어울림누리 명지병원 신규 정기주차 계약에 의해 14,700,000원 수입 증가
공연사업팀	2,087,639,000	2,087,639,000	2,167,060,392	(79,421,392)	103.8%	103.8%	
622 관리사업수익	1,010,000,000	1,010,000,000	1,337,620,212	(327,620,212)	132.4%	132.4%	
622-01 공연장대관수입	1,010,000,000	1,010,000,000	1,337,620,212	(327,620,212)	132.4%	132.4%	
01 공연장대관수입	1,010,000,000	1,010,000,000	1,337,620,212	(327,620,212)	132.4%	132.4%	방역지침 완화 이후 폭발적인 대관 수요 증가 및 객석 거리두기 대관료 감면 조항 삭제로 인한 대관수입 증가
624 입장료수익	1,021,059,000	1,021,059,000	724,195,285	296,863,715	70.9%	70.9%	
624-01 입장료수익	1,021,059,000	1,021,059,000	724,195,285	296,863,715	70.9%	70.9%	
01 공연입장료 등	1,021,059,000	1,021,059,000	724,195,285	296,863,715	70.9%	70.9%	출연자의 코로나 확진 및 부상 등으로 일부 공연이 취소되어 수익률 감소
661 기타영업수익	56,580,000	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	186.0%	

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
661-03 수수료수익	56,580,000	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	186.0%	
01 티켓대행수수료수입	56,580,000	56,580,000	105,244,895	(48,664,895)	186.0%	186.0%	방역지침 완화에 따른 티켓판매 정상화로 수익률 증가
교육전시팀	532,713,000	532,713,000	436,746,210	95,966,790	82.0%	82.0%	
600 관리사업수익	49,225,000	49,225,000	47,318,150	1,906,850	96.1%	96.1%	
622-01 관리사업수익	49,225,000	49,225,000	47,318,150	1,906,850	96.1%	96.1%	
02 전시장대관수입	49,225,000	49,225,000	47,318,150	1,906,850	96.1%	96.1%	갤러리누리 제3전시장 대관료 책정 및 대관 운영, 어울림미술관 제2전시장 단독 대관 운영 등으로 대관 활성화
624 입장료수익	483,488,000	483,488,000	389,428,060	94,059,940	80.5%	80.5%	
624-01 입장료수익	483,488,000	483,488,000	389,428,060	94,059,940	80.5%	80.5%	
02 전시입장료 등	150,000,000	150,000,000	50,674,000	99,326,000	33.8%	33.8%	2022년 3~4월 오미크론 확산세의 영향으로 예상 관람객 수 미달
03 교육수강료 등	333,488,000	333,488,000	338,754,060	(5,266,060)	101.6%	101.6%	사회적 거리두기 해제로 하반기부터 어울림문화학교 수강 인원이 증가하여 수입 상승

(11) 지출예산 계획대비 집행현황(일반회계)

1 일반회계

기간 : 2022년 1월 1일 - 2022년 12월 31일

[일반회계] [2022. 12. 31. 기준]

(단위 : 원)

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		원인행위액 (C)	지출액 (E)	예산잔액 (A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
합 계	23,078,604,000	18,421,457,027	18,421,457,027	4,657,146,973	79.8%	
감사법무팀	73,756,000	40,035,843	40,035,843	33,720,157	54.3%	
신뢰받는 감사 및 법무행정업무 수행	71,460,000	37,877,910	37,877,910	33,582,090	53.0%	
201 일반운영비	55,960,000	37,383,110	37,383,110	18,576,890	66.8%	
01 사무관리비	55,960,000	37,383,110	37,383,110	18,576,890	66.8%	소송 지연, 미발생 등 대외환경에 따른 미집행
203 업무추진비	500,000	494,800	494,800	5,200	99.0%	
07 사업업무추진비	500,000	494,800	494,800	5,200	99.0%	
305 배상금등	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0%	
01 배상금등	15,000,000	0	0	15,000,000	0.0%	소송 승소에 따른 배상금 미발생
기본경비	2,296,000	2,157,933	2,157,933	138,067	94.0%	
201 일반운영비	550,000	546,719	546,719	3,281	99.4%	
01 사무관리비	550,000	546,719	546,719	3,281	99.4%	
212 복리후생비	1,440,000	1,310,180	1,310,180	129,820	91.0%	
09 기타복리후생비	1,440,000	1,310,180	1,310,180	129,820	91.0%	
217 관서업무비	306,000	301,034	301,034	4,966	98.4%	
02 부서업무비	306,000	301,034	301,034	4,966	98.4%	
인사혁신팀	7,906,549,000	6,065,215,301	6,065,215,301	1,841,333,699	76.7%	
건강한 조직문화 실현 및 조직역량 강화	93,780,000	39,341,013	39,341,013	54,438,987	42.0%	
201 일반운영비	54,200,000	26,571,213	26,571,213	27,628,787	49.0%	
01 사무관리비	54,200,000	26,571,213	26,571,213	27,628,787	49.0%	코로나19 영향으로 이사회, 자문위원회, 인사위원회를 자주 개최하기 어려운 상황으로 참석수당 등 집행률 저조
203 업무추진비	2,800,000	844,800	844,800	1,955,200	30.2%	
07 사업업무추진비	2,800,000	844,800	844,800	1,955,200	30.2%	사무관리비 집행과 연계되어 집행률 저조
213 교육훈련비	32,780,000	8,325,000	8,325,000	24,455,000	25.4%	
01 교육훈련비	32,780,000	8,325,000	8,325,000	24,455,000	25.4%	코로나19로 대면 집합교육 미실시 및 신입직원 채용 지연으로 인한 신입직원 교육 미실시 등의 사유로 집행률 저조
214 수선유지교체비	4,000,000	3,600,000	3,600,000	400,000	90.0%	
05 수선유지비	4,000,000	3,600,000	3,600,000	400,000	90.0%	
합리적인 인력운영과 후생복지 지원	7,569,467,000	6,022,750,034	6,022,750,034	1,546,716,966	79.6%	
101 인건비	5,516,309,000	4,464,402,460	4,464,402,460	1,051,906,540	80.9%	
01 보수	4,713,891,000	3,898,954,990	3,898,954,990	814,936,010	82.7%	
03 무기계약근로자보수	753,406,000	526,771,460	526,771,460	226,634,540	69.9%	- 일반직 평균임금으로 예산편성 - 상반기 퇴직자 2명 발생
04 기간제근로자등보수	49,012,000	38,676,010	38,676,010	10,335,990	78.9%	기간제 직원(비서)의 2월 퇴사로 이후 채용기간 소요 등 해당 직무 공석에 따른 집행률 저조
107 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	620,597,490	65,667,510	90.4%	
01 퇴직급여	686,265,000	620,597,490	620,597,490	65,667,510	90.4%	
108 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	579,493	2,395,507	19.5%	
01 퇴직연금부담금	2,975,000	579,493	579,493	2,395,507	19.5%	2022년 임금피크제 DC형 운영수수료로 2022년도 DC형 운용금액 규모가 적어 집행실적 저조
109 잉여임금피크제재원(이월)	4,995,000	0	0	4,995,000	0.0%	
01 잉여임금피크제재원(이월)	4,995,000	0	0	4,995,000	0.0%	임금피크제 운영으로 절감된 재원으로 임금피크제 별도 정원 없어 집행 실적 없음
201 일반운영비	16,420,000	16,372,360	16,372,360	47,640	99.7%	
02 공공운영비	16,420,000	16,372,360	16,372,360	47,640	99.7%	
202 여비	136,450,000	66,353,091	66,353,091	70,096,909	48.6%	
01 국내여비	129,950,000	60,755,870	60,755,870	69,194,130	46.8%	코로나19 영향으로 대외활동 제한 및 위축
03 국외업무여비	5,800,000	5,392,544	5,392,544	407,456	93.0%	
04 국제화여비	700,000	204,677	204,677	495,323	29.2%	- 2022년도 퀘백초청 해외출장 등 외부지원 국외출장과 연계하여 자부담분 최소 편성(외부지원 국외출장 2건) - 한문연 출장의 경우 전액 지원으로 집행금 없음
212 복리후생비	727,457,000	579,977,070	579,977,070	147,479,930	79.7%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		(C)	(E)	예산잔액 (A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
01 사회보험부담금	608,937,000	472,238,560	472,238,560	136,698,440	77.6%	- 인건비와 연계되어 집행 - 인건비 집행과 동일 사유
09 기타복리후생비	118,520,000	107,738,510	107,738,510	10,781,490	90.9%	
217 관서업무비	6,720,000	0	0	6,720,000	0.0%	
01 정원가산업무비	6,720,000	0	0	6,720,000	0.0%	신입사원 입사 후 체육대회 개최 예정이었으나, 신입사원 임용이 늦어지며 집행불가
218 평가급	471,876,000	274,468,070	274,468,070	197,407,930	58.2%	
01 평가급	471,876,000	274,468,070	274,468,070	197,407,930	58.2%	행안부 기준으로 예산편성하였으나, 고양시 확정 지급율이 낮아 집행률 저조
기본경비	4,510,000	3,124,254	3,124,254	1,385,746	69.3%	
201 일반운영비	1,600,000	1,597,750	1,597,750	2,250	99.9%	
01 사무관리비	1,600,000	1,597,750	1,597,750	2,250	99.9%	
212 복리후생비	2,400,000	1,027,100	1,027,100	1,372,900	42.8%	
09 기타복리후생비	2,400,000	1,027,100	1,027,100	1,372,900	42.8%	- 인사혁신팀 5명 기준 편성하였으나, 인력보충이 늦어져 4명으로 운영 - 업무효율 강화 노력, 시간외근무 억제
217 관서업무비	510,000	499,404	499,404	10,596	97.9%	
02 부서업무비	510,000	499,404	499,404	10,596	97.9%	
예비비	238,792,000	0	0	238,792,000	0.0%	
801 예비비	238,792,000	0	0	238,792,000	0.0%	
01 예비비	238,792,000	0	0	238,792,000	0.0%	
정책기획팀	1,588,822,000	391,932,712	391,932,712	1,196,889,288	24.7%	
시민과 소통하는 재단 브랜드 홍보강화	401,065,000	357,460,662	357,460,662	43,604,338	89.1%	
201 일반운영비	51,224,000	49,314,780	49,314,780	1,909,220	96.3%	
01 사무관리비	50,264,000	48,357,780	48,357,780	1,906,220	96.2%	
02 공공운영비	960,000	957,000	957,000	3,000	99.7%	
203 업무추진비	1,500,000	261,092	261,092	1,238,908	17.4%	
07 사업업무추진비	1,500,000	261,092	261,092	1,238,908	17.4%	
212 복리후생비	0	0	0	0	#DIV/0!	
01 사회보험부담금	0	0	0	0	#DIV/0!	
214 수선유지교체비	63,341,000	60,791,200	60,791,200	2,549,800	96.0%	
05 수선유지비	63,341,000	60,791,200	60,791,200	2,549,800	96.0%	
216 행사홍보비	285,000,000	247,093,590	247,093,590	37,906,410	86.7%	
01 행사운영비	156,800,000	146,318,500	146,318,500	10,481,500	93.3%	
03 광고선전비	128,200,000	100,775,090	100,775,090	27,424,910	78.6%	선거 등 이슈로 상반기 집행 불가
문화예술 정책 및 목표 달성 추진	149,055,000	31,848,560	31,848,560	117,206,440	21.4%	
201 일반운영비	20,025,000	12,818,560	12,818,560	7,206,440	64.0%	
01 사무관리비	20,025,000	12,818,560	12,818,560	7,206,440	64.0%	본예산 확정이 늦어져 회계연도내 최종 예산서 인쇄가 불가능해 불용액 발생
207 연구개발비	129,030,000	19,030,000	19,030,000	110,000,000	14.7%	
01 연구용역비	110,000,000	0	0	110,000,000	0.0%	고양문화재단 미래발전 전략수립 연구용역 추진 준비 → 고양시 산하 공공기관 업무보고회(2022. 8.3.)에서 고양시장 보고 → 고양시장의 회의적 의견 표시로 추진 중단
02 전산개발비(이월)	19,030,000	19,030,000	19,030,000	0	100.0%	
기본경비	3,916,000	2,623,490	2,623,490	1,292,510	67.0%	
201 일반운영비	1,000,000	999,960	999,960	40	100.0%	
01 사무관리비	1,000,000	999,960	999,960	40	100.0%	
212 복리후생비	2,304,000	1,013,800	1,013,800	1,290,200	44.0%	
09 기타복리후생비	2,304,000	1,013,800	1,013,800	1,290,200	44.0%	구내식당 저녁 미운영 상황에서 물가상승으로 3인 미만 외부음식 배달 시 예산범위내 총당 어려움 발생 → 특근매식 포기 상황 증가
217 관서업무비	612,000	609,730	609,730	2,270	99.6%	
02 부서업무비	612,000	609,730	609,730	2,270	99.6%	
예비비	1,034,786,000	0	0	1,034,786,000	0.0%	
801 예비비	1,034,786,000	0	0	1,034,786,000	0.0%	
01 예비비	1,034,786,000	0	0	1,034,786,000	0.0%	
경영지원팀	500,361,000	417,322,873	417,322,873	83,038,127	83.4%	
기타유형자산	16,095,000	15,526,790	15,526,790	568,210	96.5%	
405 자산취득비	16,095,000	15,526,790	15,526,790	568,210	96.5%	
01 자산취득비	16,095,000	15,526,790	15,526,790	568,210	96.5%	
합리적인 행정 지원	479,754,000	397,632,193	397,632,193	82,121,807	82.9%	
101 인건비	18,068,000	17,437,760	17,437,760	630,240	96.5%	
04 기간제근로자등보수	18,068,000	17,437,760	17,437,760	630,240	96.5%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		(C)	(E)	예산잔액 (A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
201 일반운영비	434,328,000	356,177,143	356,177,143	78,150,857	82.0%	
01 사무관리비	127,192,000	114,002,380	114,002,380	13,189,620	89.6%	
02 공공운영비	307,136,000	242,174,763	242,174,763	64,961,237	78.8%	공공요금제세 중 가장 큰 비중을 차지하는 부가가치세이며, 이는 계획에 의해서 산출되는 것이 아닌 재단 모든 부서의 수입/지출과 실적과 연계하여 산출 됨에 따른 잔액 발생
203 업무추진비	16,200,000	14,574,600	14,574,600	1,625,400	90.0%	
07 사업업무추진비	16,200,000	14,574,600	14,574,600	1,625,400	90.0%	
212 복리후생비	1,958,000	1,642,690	1,642,690	315,310	83.9%	
01 사회보험부담금	1,958,000	1,642,690	1,642,690	315,310	83.9%	
214 수선유지교체비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100.0%	
05 수선유지비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	100.0%	
305 배상금등	2,000,000	600,000	600,000	1,400,000	30.0%	
01 배상금등	2,000,000	600,000	600,000	1,400,000	30.0%	주로 양 누리를 방문하여 발생하는 사고에 대한 배상금으로 사고발생 예측가능성 한계 존재
320 기타협의체등부담금	600,000	600,000	600,000	0	100.0%	
01 기타협의체등부담금	600,000	600,000	600,000	0	100.0%	
기본경비	4,512,000	4,163,890	4,163,890	348,110	92.3%	
201 일반운영비	1,193,000	1,182,970	1,182,970	10,030	99.2%	
01 사무관리비	1,193,000	1,182,970	1,182,970	10,030	99.2%	
212 복리후생비	2,400,000	2,062,400	2,062,400	337,600	85.9%	
09 기타복리후생비	2,400,000	2,062,400	2,062,400	337,600	85.9%	
217 관서업무비	919,000	918,520	918,520	480	99.9%	
02 부서업무비	919,000	918,520	918,520	480	99.9%	
안전시설팀	5,397,680,000	4,814,830,355	4,814,830,355	582,849,645	89.2%	
기타유형자산	20,976,000	19,556,850	19,556,850	1,419,150	93.2%	
405 자산취득비	20,976,000	19,556,850	19,556,850	1,419,150	93.2%	
01 자산취득비	20,976,000	19,556,850	19,556,850	1,419,150	93.2%	
고객 만족도 높은 편의시설 운영	503,031,000	438,557,635	438,557,635	64,473,365	87.2%	
201 일반운영비	26,760,000	23,016,815	23,016,815	3,743,185	86.0%	
01 사무관리비	25,800,000	22,154,245	22,154,245	3,645,755	85.9%	
02 공공운영비	960,000	862,570	862,570	97,430	89.9%	
214 수선유지교체비	7,600,000	5,258,800	5,258,800	2,341,200	69.2%	
05 수선유지비	7,600,000	5,258,800	5,258,800	2,341,200	69.2%	집행 최소화에 따른 예산 절감 및 임대재산 관리비용 지출 건 미발생
220 위탁관리비	468,671,000	410,282,020	410,282,020	58,388,980	87.5%	
01 용역비	468,671,000	410,282,020	410,282,020	58,388,980	87.5%	
안전한 시설물유지관리	4,867,894,000	4,352,402,480	4,352,402,480	515,491,520	89.4%	
101 인건비	16,740,000	7,607,620	7,607,620	9,132,380	45.4%	
04 기간제근로자등보수	16,740,000	7,607,620	7,607,620	9,132,380	45.4%	○ 방역활동 운영인력 - 예산절감 노력 및 코로나19 지침 변동에 따른 출입통제 조기 종료
201 일반운영비	1,298,312,000	1,204,939,390	1,204,939,390	93,372,610	92.8%	
01 사무관리비	29,106,000	27,513,830	27,513,830	1,592,170	94.5%	
02 공공운영비	1,269,206,000	1,177,425,560	1,177,425,560	91,780,440	92.8%	
203 업무추진비	300,000	296,000	296,000	4,000	98.7%	
07 사업업무추진비	300,000	296,000	296,000	4,000	98.7%	
212 복리후생비	921,000	538,410	538,410	382,590	58.5%	
01 사회보험부담금	921,000	538,410	538,410	382,590	58.5%	○ 방역활동 운영인력 사회부담금 - 예산절감 노력 및 코로나19 지침 변동에 따른 출입통제 조기 종료
213 교육훈련비	2,800,000	2,000,000	2,000,000	800,000	71.4%	
01 교육훈련비	2,800,000	2,000,000	2,000,000	800,000	71.4%	○ 위기상황 안전교육비 - 외부강사 초빙 지양 (내부교육 실시, 예산절감)
214 수선유지교체비	933,799,000	874,838,780	874,838,780	58,960,220	93.7%	
05 수선유지비	933,799,000	874,838,780	874,838,780	58,960,220	93.7%	
220 위탁관리비	2,615,022,000	2,262,182,280	2,262,182,280	352,839,720	86.5%	
01 용역비	2,615,022,000	2,262,182,280	2,262,182,280	352,839,720	86.5%	
기본경비	5,779,000	4,313,390	4,313,390	1,465,610	74.6%	
201 일반운영비	1,200,000	1,154,290	1,154,290	45,710	96.2%	
01 사무관리비	1,200,000	1,154,290	1,154,290	45,710	96.2%	
212 복리후생비	3,456,000	2,037,200	2,037,200	1,418,800	58.9%	
09 기타복리후생비	3,456,000	2,037,200	2,037,200	1,418,800	58.9%	○ 특근매식 횟수 감소 - 시간외 근무가 있으나, 특근매식 미집행 발생

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		(C)	(E)	(A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
217 관서업무비	1,123,000	1,121,900	1,121,900	1,100	99.9%	
02 부서업무비	1,123,000	1,121,900	1,121,900	1,100	99.9%	
공연사업팀	2,948,444,000	2,525,093,061	2,525,093,061	423,350,939	85.6%	
기타유형자산	15,500,000	14,948,000	14,948,000	552,000	96.4%	
405 자산취득비	15,500,000	14,948,000	14,948,000	552,000	96.4%	
01 자산취득비	15,500,000	14,948,000	14,948,000	552,000	96.4%	
다양한 공연예술 콘텐츠 기획	1,824,700,000	1,482,023,300	1,482,023,300	342,676,700	81.2%	
201 일반운영비	8,000,000	5,977,360	5,977,360	2,022,640	74.7%	
01 사무관리비	8,000,000	5,977,360	5,977,360	2,022,640	74.7%	연말 공연의 저작권료 청구 금액이 차기년도에 청구됨
203 업무추진비	1,600,000	1,564,030	1,564,030	35,970	97.8%	
07 사업업무추진비	1,600,000	1,564,030	1,564,030	35,970	97.8%	
212 복리후생비	400,000	52,530	52,530	347,470	13.1%	
01 사회보험부담금	400,000	52,530	52,530	347,470	13.1%	공연별 예술인 보조인력 축소 및 보 험료를 변경에 따른 집행 저조
216 행사홍보비	1,814,700,000	1,474,429,380	1,474,429,380	340,270,620	81.2%	
01 행사운영비	1,752,900,000	1,417,929,380	1,417,929,380	334,970,620	80.9%	
03 광고선전비	61,800,000	56,500,000	56,500,000	5,300,000	91.4%	
활기찬 공연장 인프라 운영	1,100,341,000	1,022,886,037	1,022,886,037	77,454,963	93.0%	
101 인건비	331,288,000	331,131,650	331,131,650	156,350	100.0%	
04 기간제근로자등보수	331,288,000	331,131,650	331,131,650	156,350	100.0%	
201 일반운영비	157,804,000	128,347,448	128,347,448	29,456,552	81.3%	
01 사무관리비	90,004,000	76,449,328	76,449,328	13,554,672	84.9%	
02 공공운영비	67,800,000	51,898,120	51,898,120	15,901,880	76.5%	○ sms사용료 대관사 홍보 sms사용 위축에 따른 집행을 저조
212 복리후생비	10,519,000	9,960,530	9,960,530	558,470	94.7%	
01 사회보험부담금	5,519,000	5,172,530	5,172,530	346,470	93.7%	
09 기타복리후생비	5,000,000	4,788,000	4,788,000	212,000	95.8%	
213 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
01 교육훈련비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
214 수선유지교체비	76,010,000	71,171,800	71,171,800	4,838,200	93.6%	
05 수선유지비	76,010,000	71,171,800	71,171,800	4,838,200	93.6%	
220 위탁관리비	511,077,000	468,632,500	468,632,500	42,444,500	91.7%	
01 용역비	511,077,000	468,632,500	468,632,500	42,444,500	91.7%	
320 기타협의체등부담금	12,643,000	12,642,109	12,642,109	891	100.0%	
01 기타협의체등부담금	12,643,000	12,642,109	12,642,109	891	100.0%	
기본경비	7,903,000	5,235,724	5,235,724	2,667,276	66.2%	
201 일반운영비	1,500,000	1,484,730	1,484,730	15,270	99.0%	
01 사무관리비	1,500,000	1,484,730	1,484,730	15,270	99.0%	
212 복리후생비	5,280,000	2,630,600	2,630,600	2,649,400	49.8%	
09 기타복리후생비	5,280,000	2,630,600	2,630,600	2,649,400	49.8%	○ 특근매식비 22년 상반기 코로나19의 지속적인 영향으로 인한 공연 대관 저하로 연 간 기타복리후생비 집행률 저조
217 관서업무비	1,123,000	1,120,394	1,120,394	2,606	99.8%	
02 부서업무비	1,123,000	1,120,394	1,120,394	2,606	99.8%	
교육전시팀	1,590,947,000	1,539,953,559	1,539,953,559	50,993,441	96.8%	
기타유형자산	3,000,000	2,800,000	2,800,000	200,000	93.3%	
405 자산취득비	3,000,000	2,800,000	2,800,000	200,000	93.3%	
01 자산취득비	3,000,000	2,800,000	2,800,000	200,000	93.3%	
감동이 있는 전시콘텐츠 기획	834,900,000	825,112,050	825,112,050	9,787,950	98.8%	
203 업무추진비	800,000	793,200	793,200	6,800	99.2%	
07 사업업무추진비	800,000	793,200	793,200	6,800	99.2%	
216 행사홍보비	834,100,000	824,318,850	824,318,850	9,781,150	98.8%	
01 행사운영비	783,100,000	776,431,850	776,431,850	6,668,150	99.1%	
03 광고선전비	51,000,000	47,887,000	47,887,000	3,113,000	93.9%	
창의적 문화예술교육콘텐츠 기획 및 운영	592,918,000	564,568,189	564,568,189	28,349,811	95.2%	
101 인건비	83,904,000	74,294,480	74,294,480	9,609,520	88.5%	
04 기간제근로자등보수	83,904,000	74,294,480	74,294,480	9,609,520	88.5%	
201 일반운영비	32,521,000	30,885,990	30,885,990	1,635,010	95.0%	
01 사무관리비	28,841,000	27,405,110	27,405,110	1,435,890	95.0%	
02 공공운영비	3,680,000	3,480,880	3,480,880	199,120	94.6%	
203 업무추진비	800,000	599,300	599,300	200,700	74.9%	
07 사업업무추진비	800,000	599,300	599,300	200,700	74.9%	코로나 19로 사회적 거리두기 등의 운영지침에 따라 외부 회의시 음식 취식 감소 및 일회용품 사용 절감 등 으로 업무추진비 사용률 저조
212 복리후생비	9,048,000	7,707,530	7,707,530	1,340,470	85.2%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		(C)	(E)	(A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
01 사회보험부담금	9,048,000	7,707,530	7,707,530	1,340,470	85.2%	
214 수선유지교체비	10,700,000	10,455,710	10,455,710	244,290	97.7%	
05 수선유지비	10,700,000	10,455,710	10,455,710	244,290	97.7%	
216 행사홍보비	455,945,000	440,625,179	440,625,179	15,319,821	96.6%	
01 행사운영비	444,945,000	429,885,179	429,885,179	15,059,821	96.6%	
03 광고선전비	11,000,000	10,740,000	10,740,000	260,000	97.6%	
활기찬 전시장 인프라 운영	155,790,000	144,228,436	144,228,436	11,561,564	92.6%	
101 인건비	119,142,000	111,588,650	111,588,650	7,553,350	93.7%	
04 기간제근로자등보수	119,142,000	111,588,650	111,588,650	7,553,350	93.7%	
201 일반운영비	16,148,000	14,311,306	14,311,306	1,836,694	88.6%	
01 사무관리비	15,208,000	13,537,126	13,537,126	1,670,874	89.0%	
02 공공운영비	940,000	774,180	774,180	165,820	82.4%	
212 복리후생비	8,500,000	6,816,880	6,816,880	1,683,120	80.2%	
01 사회보험부담금	6,260,000	4,743,980	4,743,980	1,516,020	75.8%	단시간근로자 중도퇴사 시 총원 지연 등으로 집행 저조
09 기타복리후생비	2,240,000	2,072,900	2,072,900	167,100	92.5%	
213 교육훈련비	500,000	500,000	500,000	0	100.0%	
01 교육훈련비	500,000	500,000	500,000	0	100.0%	
214 수선유지교체비	8,700,000	8,211,600	8,211,600	488,400	94.4%	
05 수선유지비	8,700,000	8,211,600	8,211,600	488,400	94.4%	
301 일반보상금	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
10 행사실비보상금	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	100.0%	
320 기타협의체등부담금	400,000	400,000	400,000	0	100.0%	
01 기타협의체등부담금	400,000	400,000	400,000	0	100.0%	
기본경비	4,339,000	3,244,884	3,244,884	1,094,116	74.8%	
201 일반운영비	1,500,000	1,331,910	1,331,910	168,090	88.8%	
01 사무관리비	1,500,000	1,331,910	1,331,910	168,090	88.8%	
212 복리후생비	1,920,000	996,490	996,490	923,510	51.9%	
09 기타복리후생비	1,920,000	996,490	996,490	923,510	51.9%	코로나 19에 따라 사회적 거리두기 등의 운영지침에 따라 외부음식 취식 감소 등으로 특근매식비 사용률 저조
217 관서업무비	919,000	916,484	916,484	2,516	99.7%	
02 부서업무비	919,000	916,484	916,484	2,516	99.7%	
지역문화팀	1,853,444,000	1,572,255,472	1,572,255,472	281,188,528	84.8%	
기타유형자산	7,000,000	6,362,400	6,362,400	637,600	90.9%	
405 자산취득비	7,000,000	6,362,400	6,362,400	637,600	90.9%	
01 자산취득비	7,000,000	6,362,400	6,362,400	637,600	90.9%	
지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영	1,843,327,000	1,563,922,848	1,563,922,848	279,404,152	84.8%	
101 인건비	172,637,000	149,961,040	149,961,040	22,675,960	86.9%	
04 기간제근로자등보수	172,637,000	149,961,040	149,961,040	22,675,960	86.9%	
201 일반운영비	12,000,000	4,400,000	4,400,000	7,600,000	36.7%	
01 사무관리비	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%	저작권 관련 문제 미 발생으로 집행액 없음
02 공공운영비	10,000,000	4,400,000	4,400,000	5,600,000	44.0%	코로나19로 찾아가는 콘서트차량 행사 횟수 감소, 차량 유류비 지출 저조
203 업무추진비	1,200,000	615,900	615,900	584,100	51.3%	
07 사업업무추진비	1,200,000	615,900	615,900	584,100	51.3%	코로나19 재확산 방지를 위한 대면 업무 축소에 따른 사업업무추진비 집행액 감소
212 복리후생비	21,490,000	15,357,370	15,357,370	6,132,630	71.5%	
01 사회보험부담금	21,490,000	15,357,370	15,357,370	6,132,630	71.5%	예술인고용보험 의무가입 비대상자와의 계약건 발생으로 예술인고용보험료 집행액 감소
216 행사홍보비	1,336,000,000	1,106,726,980	1,106,726,980	229,273,020	82.8%	
01 행사운영비	1,336,000,000	1,106,726,980	1,106,726,980	229,273,020	82.8%	
321 민간사업지원금	300,000,000	286,861,558	286,861,558	13,138,442	95.6%	
01 민간사업지원	300,000,000	286,861,558	286,861,558	13,138,442	95.6%	
기본경비	3,117,000	1,970,224	1,970,224	1,146,776	63.2%	
201 일반운영비	1,200,000	1,198,992	1,198,992	1,008	99.9%	
01 사무관리비	1,200,000	1,198,992	1,198,992	1,008	99.9%	
212 복리후생비	1,304,000	163,000	163,000	1,141,000	12.5%	
09 기타복리후생비	1,304,000	163,000	163,000	1,141,000	12.5%	특근매식비 지출 저조로 인함
217 관서업무비	613,000	608,232	608,232	4,768	99.2%	
02 부서업무비	613,000	608,232	608,232	4,768	99.2%	
생활예술팀	79,901,000	41,921,530	41,921,530	37,979,470	52.5%	
시민이 행복한 생활문화 활성화	76,680,000	39,825,470	39,825,470	36,854,530	51.9%	
201 일반운영비	9,500,000	0	0	9,500,000	0.0%	

예산과목 (세항/목/세목)	예산액 (A)	원인행위액				실적 저조 사유(원인행위 계획 대비 집행률 80% 미만만 작성) 및 계획 초과(100% 초과) 사유
		(C)	(E)	(A-E)	예산 대비 집행률(%) (C/A)	
01 사무관리비	9,500,000	0	0	9,500,000	0.0%	생활문화 원탁회의 사업이 담당직원 퇴사로 인해 진행이 어려워 4사분기 추진 후 일부 반납 예정
203 업무추진비	900,000	899,800	899,800	200	100.0%	
07 사업업무추진비	900,000	899,800	899,800	200	100.0%	
216 행사홍보비	26,280,000	12,925,670	12,925,670	13,354,330	49.2%	
01 행사운영비	26,280,000	12,925,670	12,925,670	13,354,330	49.2%	공간거점공간 운영주체 협력사업의 경우 담당직원 퇴사로 인해 진행이 어려워 연말 사업추진 후 일부 반납 예정이며, 나머지 사업은 10월에 집 행 예정
321 민간사업지원금	40,000,000	26,000,000	26,000,000	14,000,000	65.0%	
01 민간사업지원	40,000,000	26,000,000	26,000,000	14,000,000	65.0%	생활문화거점공간 공모지원사업의 경우 예산(40명) 대비 지원확정자가 27명 이어서 나머지는 반납 예정
기본경비	3,221,000	2,096,060	2,096,060	1,124,940	65.1%	
201 일반운영비	1,277,000	1,271,170	1,271,170	5,830	99.5%	
01 사무관리비	1,277,000	1,271,170	1,271,170	5,830	99.5%	
212 복리후생비	1,536,000	417,500	417,500	1,118,500	27.2%	
09 기타복리후생비	1,536,000	417,500	417,500	1,118,500	27.2%	특근매식비 잔액
217 관서업무비	408,000	407,390	407,390	610	99.9%	
02 부서업무비	408,000	407,390	407,390	610	99.9%	
무대운영팀	1,138,700,000	1,012,896,321	1,012,896,321	125,803,679	89.0%	
기타유형자산	62,650,000	59,029,000	59,029,000	3,621,000	94.2%	
405 자산취득비	62,650,000	59,029,000	59,029,000	3,621,000	94.2%	
01 자산취득비	62,650,000	59,029,000	59,029,000	3,621,000	94.2%	
완성도 높은 무대운영	1,067,803,000	945,645,191	945,645,191	122,157,809	88.6%	
101 인건비	26,652,000	24,482,190	24,482,190	2,169,810	91.9%	
04 기간제근로자등보수	26,652,000	24,482,190	24,482,190	2,169,810	91.9%	
201 일반운영비	5,260,000	4,954,600	4,954,600	305,400	94.2%	
01 사무관리비	2,788,000	2,782,600	2,782,600	5,400	99.8%	
02 공공운영비	2,472,000	2,172,000	2,172,000	300,000	87.9%	
203 업무추진비	200,000	199,300	199,300	700	99.7%	
07 사업업무추진비	200,000	199,300	199,300	700	99.7%	
212 복리후생비	5,955,000	5,461,770	5,461,770	493,230	91.7%	
01 사회보험부담금	5,955,000	5,461,770	5,461,770	493,230	91.7%	
214 수선유지교체비	357,430,000	343,191,081	343,191,081	14,238,919	96.0%	
05 수선유지비	357,430,000	343,191,081	343,191,081	14,238,919	96.0%	
220 위탁관리비	672,306,000	567,356,250	567,356,250	104,949,750	84.4%	
01 용역비	672,306,000	567,356,250	567,356,250	104,949,750	84.4%	
기본경비	8,247,000	8,222,130	8,222,130	24,870	99.7%	
201 일반운영비	1,600,000	1,598,130	1,598,130	1,870	99.9%	
01 사무관리비	1,600,000	1,598,130	1,598,130	1,870	99.9%	
212 복리후생비	5,320,000	5,301,200	5,301,200	18,800	99.6%	
09 기타복리후생비	5,320,000	5,301,200	5,301,200	18,800	99.6%	
217 관서업무비	1,327,000	1,322,800	1,322,800	4,200	99.7%	
02 부서업무비	1,327,000	1,322,800	1,322,800	4,200	99.7%	

(12) 잉여금 처리계획

(단위 : 천원)

회계구분	순세계잉여금	처 리 계 획		
		본예산 기 반영액	결산추가 잉여금	처리 계획 내용(안)
일반회계	4,530,320	2,622,123	1,908,197	1. 2023년도 본예산 기편성 : 2,622,123천원 2. 2023년 제1회 추가경정 반영 : 1,908,197천원 - 제1회 추가경정 재원 편성 : 1,103,925천원 - 예비비 편성 : 804,272천원
특별회계	516,347	420,606	95,741	-후원금 전액 이월 예치(420,606천원) -위탁사업 대행수수료(95,741천원)*은 활용방안 및 관련 규정 정비 후 제2회 추경에 반영 예정

* 위탁사업(어린이박물관, 생활문화센터, 문예회관, 음악창작소, 영상미디어센터) 정산 과정에서 예정에 없던 위탁사업 대행수수료 수입 발생하여, 재원 활용 방안 및 관련 절차, 규정 정비 등 검토 후 제2회 추경에 반영 예정

9. 감사보고서

(고양문화재단)

(1) - 예산결산 검토보고서

(2) - 재무제표 감사보고서

재단법인 고양문화재단

예 산 결 산 에 대 한
검 토 보 고 서

제19(당)기

2022년 01월 01일부터

2022년 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 2022년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 예산회계의 수입과 지출내역 등으로 구성되어 있습니다. 이 예산결산보고서를 작성할 책임은 재단 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 예산결산보고서에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 예산결산보고서에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

서울시 영등포구 국제금융로 70

다 한 회 계 법 인

대표이사 황 중 순



2023년 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

제19(당)기

2022년 01월 01일부터

2022년 12월 31일까지

제18(전)기

2021년 01월 01일부터

2021년 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 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석 등으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2022년 12월 31일과 2021년 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 발행하는 데 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



2023년 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.