

# 2021년도 결 산 서

**제2기** 2021년 1월 1일 부터  
2021년 12월 31일 까지



Gwacheon Foundation for Arts and Culture

**과천문화재단**



# 1. 총 괄 표



내 용		출자기관	출연기관
<b>I. 결산서</b>			
<b>1. 총괄표</b>			○
<b>2. 사업보고서</b>	개황		○
	연도별 업무현황		○
	사업운영성과		○
<b>3. 재무제표</b>	재무상태표		○
	운영성과표		○
	순자산변동표		○
	현금흐름표		○
	재무제표에 대한 주석		○
<b>4. 재무제표 부속명세서</b>	현금예금명세서		○
	영업미수금명세서		내용없음
	기타미수금명세서		내용없음
	기타당좌자산명세서		내용없음
	재고자산명세서		내용없음
	유가증권명세서		내용없음
	기타투자자산명세서		○
	유형자산명세서		○
	무형자산명세서		내용없음
	기타비유동자산명세서		내용없음
	매입채무명세서		내용없음
	미지급비용(금)명세서		○
	기타유동부채명세서		○
	차입금명세서		내용없음
	충당금명세서		○
	기본재산명세서		○
	잉여금명세서		내용없음
	제조(공사)원가명세서		내용없음
	성질별 손익계산서		내용없음
	재무제표와 예산결산 차이 명세서		내용없음
	우발부채 현황		내용없음
	금융부채 현황		내용없음

내 용		출자기관	출연기관
5. 예산결산 보고서	결산총괄		○
	수입예산결산보고서		○
	지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	예비비사용조서		내용없음
	예산이월액조서		○
	전년도이월액조서		내용없음
	예산전용액조서		○
	계속비결산조서		내용없음
	미수액조서, 미지급액조서		내용없음
	불납결손액조서		내용없음
	수입·지출외현금현재액조서		○
	지출예산 성질별결산		내용없음
	보조금 명세서		○
	기부금 명세서		○
7. 경영분석지표	경영분석지표		○
감사보고서			
8. 감사보고서	내부감사인의 감사보고서		○

## 2. 사 업 보 고 서

재단법인과천문화재단

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무 현황
- (3) - 사업운영성과





## (1) 개황

### 1. 총괄사항

재단법인 과천문화재단(이하 “재단법인”)은 과천시의 문화예술진흥 및 과천시민의 문화복지 증진을 목적으로 하여 2020년 7월 9일 설립되었는바, 당 재단법인의 사업목적은 다음과 같습니다.

- 지역문화진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 지원
- 지역문화 관련 정책개발 지원과 자문
- 과천축제·시립예술단·생활문화센터 운영 및 관리
- 생활문화진흥 및 활성화 사업
- 지역문화 협력 및 연계 교류에 관한 업무
- 지역 문화예술인 지원 및 활성화 사업
- 지역문화 전문인력의 양성 및 지원
- 시가 설립한 문화기반시설의 운영·관리
- 문화진흥 및 발전을 위하여 과천시장이 위탁하는 사업
- 문화진흥 및 발전을 위하여 과천시민이 필요로 하는 사업
- 그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사업

### 2. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건 명	인가년월일
2020.06.30.	경기도	비영리법인설립허가	2020.07.01.
2020.07.08.	수원지방법원	법인 설립 등기	2020.07.09.
2020.07.22.	동안양세무서	고유번호 부여	2020.07.22.

### 3. 직원에 관한 사항

#### [임원현황]

(단위 : 명)

구 분			정 원				현 원				비고
			기초	기간 중 (12월31일 기준)		기말	기초	기간 중 (12월31일 기준)		기말	
				증	감			증	감		
합 계			2	-	-	2	2	-	-	2	
정 규 직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	이사장
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	1	-	-	1	1	-	-	1	대표이사
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### [직원현황]

(단위 : 명)

구 분		정 원				현 원				비고
		기초	기간 중 (12월31일 기준)		기말	기초	기간 중 (12월31일 기준)		기말	
			증	감			증	감		
합 계		26	-	-	26	13	16	2	27	
정규직	소 계	26	-	-	26	13	13	1	25	
	일반정규직	26	-	-	26	13	13	1	25	
비정규직	소 계	-	-	-	-	-	3	1	2	
	기간제	-	-	-	-	-	3	1	2	

#### [임·직원 직급 별 현황]

(단위 : 명, 현원 기준)

구 분		계	4급이상	5급	6급	7급	비고
정 원		26	4	5	8	9	
일반직	행정직	16	3	3	7	3	
	기술직	9	1	2	1	5	

## (2) 연도별 업무현황

1. 사업 개 시(설립)년 월 일		2020년 7월 9일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2020년 7월 9일			
3. 이 사 장		김 종 천			
구 분	연 도 별	2021(당기)		2020(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진 실 적 (단위:명)	계	-	8,302	0	8,302
	기획공연	-	4,493	0	4,493
	예술교육아카데미	-	257	0	257
	예술단 정기·기획 연주회	-	3,552	0	3,552
5. 사업수입 (단위:원)	계	1,292,004,000	1,237,970,266	0	1,237,970,266
	공연입장료 수입	57,000,000	5,880,970	0	5,880,970
	비상설영화관수입	2,646,000	0	0	0
	교육사업수입	15,540,000	26,287,000	0	26,287,000
	대관료 수입	118,841,000	134,681,986	0	134,681,986
	임대관리 수입	120,467,000	124,758,660	0	124,758,660
	보조금 수입	977,510,000	946,361,650	0	946,361,650

### (3) 사업운영성과

#### 1. 문화시설 운영

##### □ 추진실적

- 추진기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 대·소극장 및 문화제실(세미나룸, 연습실, 갤러리)대관사업
- 공연장/문화제실 대관수입 : 목표대비 15,840,986원, 13.3% 초과

(단위 : 원)

구 분	목표수입	수입금액	차 액	달성률(%)	비 고
대·소극장 및 문화제실	118,841,000	134,681,986	15,840,986	113.3%	

- 공연장(대·소극장) 가동률 : 전년대비 평균 6.3% 증가
- 문화제실 가동률 : 전년대비 10.8% 감소

(단위 : %)

구 분	대극장	소극장	문화제실	비 고
가동률	50.3	41.4	31.9	
증감률(전년대비)	16.2	△ 3.7	△ 10.8	

##### □ 성과분석

- 코로나19 확산 방지를 위해 정부의 사회적 거리두기 지침을 철저히 준수하여 코로나19 감염 사례 미발생
- 공연장 방역 지침으로 인해 운영에 제한이 있었으나 시설 정상 운영하여 가동률·수입 증가
- 2021년 하반기 문화재단 홈페이지 오픈하였으나 대관 시스템 보완이 필요하여 온라인 접수 미사용. 2022년 2월 홈페이지 대관 신청 오픈 예정

## 2. 기획공연

### □ 추진실적

- 추진기간 : 2021. 5월 ~ 12월  
※ 시의회 예산삭감에 따른 추진기간 축소
- 기획공연 추진실적 : 31작품, 40회 공연 (총 10,446명 관람)

구 분	공연 추진 횟수	관람인원 (단위:명)
경기도 문화의날 참여 SAC on Screen	9작품 16회 공연	1,215
해설이 있는 클래식 음악회	2작품 2회 공연	5,091 (대면 416, 비대면(온라인) 4,675)
한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감	4작품 5회 공연	749
기획공연 - 수요음악회	9작품 9회 공연	1,622 (대면 344, 비대면(온라인) 1,278)
기획공연 - Jazz in 과천	2작품 2회 공연	502
기획공연(대관)	5작품 6회 공연	1,267
<b>합 계</b>	<b>31작품 40회 공연</b>	<b>10,446</b> <b>(대면 4,493, 비대면(온라인) 5,953)</b>

### □ 성과분석

- 예산 삭감으로 기획공연의 한계가 있었으나, 타기관 사업들과 연계를 통해 예산절감 및 우수한 공연(영상포함) 제공
- 과천 지역 내 예술단체 협업을 통한 우수 공연 제공
  - 과천시립예술단, 한외국악예술단, 서울발레시어터, 극단모시는사람들
- 한국문화예술회관연합회 「문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감」 사업 연계 추진
- 클래식 음악, 대중음악, 연극, 무용 등 우수공연 초청 기획공연 추진

### 3. 예술교육 아카데미

#### □ 추진실적

- 추진기간 : 2021. 6월 ~ 12월
- 예술교육 아카데미 추진실적 : 12개 강좌, 257명 수강

구 분	강좌 수	수강인원 (단위 : 명)	비 고
성 인	4장르 6강좌(미술, 클래식, 인문학, 연기)	123	
어린이	4장르 6강좌(악기, 미술, 발레, 한국무용)	134	
합 계	8장르 12강좌	257	

- 수강료 수입실적 : 목표대비 9,727,000원, 72.4% 초과

(단위 : 원)

구 분	1학기	여름특강	2학기 (가을, 겨울학기)	총 계
목표수입	13,440,000			13,440,000
수입금액	8,500,000	2,679,600	11,987,400	23,167,000

#### □ 성과분석

- 흥미 위주의 교육이 아닌 기초예술에 충실한 강좌 편성으로 문화재단의 교육 취지에 부합되도록 운영
- 성인(미술, 클래식, 인문학, 연기), 어린이 및 유아(악기, 미술, 발레, 한국무용) 4가지 장르로 구분하여 기초 지식부터 심화 학습까지 단계적 예술교육 진행

#### 4. 한국문화예술회관연합회 지원사업

##### □ 추진 실적

###### ○ 추진기간

- [감상형]"도시로 읽는 예술사": 2021. 6월 ~ 7월
- [체험형]"The 이음": 2021. 6월 ~ 9월

###### ○ 운영내역

구 분	주 제	수강인원 (1기/2기)	비 고
도시로 읽는 예술사 [감상형]	시대별(15~20세기) 서양 음악·미술 이론 및 감상교육	40명 · 1~4회차(20명/20명) · 5회차(27명)	· 5회차(1, 2기 통합교육) '토크콘서트'로 자유로운 대화 · 고악기 연주를 포함한 공연 감상
The 이음 [체험형]	· 가족 공예 체험 · 그림책테라피 체험 · 업사이클링 체험 · 캘리그래피 체험	40명 · (20명/20명)	· 총 16회차 강의 진행 및 16주차 성과발표회(1, 2기 통합교육) 개최
합 계		80명	

##### □ 성과분석[도시로 읽는 예술사]

- 예술을 어려워하는 시민 대상으로 그림과 음악을 근간으로 예술에 대한 공감각적 교감 제공과 함께 예술가와 작품에 대한 지식 확장
- 건축과 미술, 음악과 같이 각기 다른 장르의 결합을 통한 새로운 교육 콘텐츠 제공

##### □ 성과분석[The 이음]

- 실생활에 사용할 수 있는 작품을 제작하여 수강생 대상의 높은 만족도 달성
- 바느질, 캘리그래피 등 손으로 만드는 예술 작품 제작을 통해 평소에 쓰지 않는 소근육 기능 증진

## 5. 찾아가는 문화활동 지원사업

### □ 추진 실적

- 추진기간 : 2021. 4월 ~ 12월
- 신청 및 선정 결과

신청단체	선정단체	공연횟수	비고
37개	18개	19회 공연	경기도 31개 시·군 협조하여 중복지원금지 크로스 체크

### ○ 수혜기관 및 공연단체 세부내용

연번	구분	수혜기관		공연단체		
		시설명	수혜대상	분야	공연명	단체명
1	대면	사회복지법인 큰소망	어르신	전통	국악콘서트 별별 춤	한외국악예술단
2	대면	과천시노인복지관	어르신	음악	2021 나라사랑 큰나무음악회	어울림남성합창단
3	비대면 /녹화	구세군승리요양원	어르신	음악	웃음을 마음에 담으며	과천시니어합창단
4	비대면	과천시여성비전센터	경단녀	음악	라디오	라이어앙상블 라일락
5	비대면	사회복지법인 큰소망	어르신 소외아동	음악	관악의 세계	금가루
6	비대면 /녹화	구세군과천양로원	어르신	다원	크로스오버 퍼포먼스 '뷰티풀 코리아'	제이스타컴퍼니
7	비대면 /녹화	과천시장애인복지관	장애인	다원	국내 유일 외발 B-boy 김원혁의 토크콘서트「Ihaveadream」	쇼디자인그룹 생동감
8	비대면 /녹화	과천시장애인복지관	장애인	음악	2021 나라사랑 큰나무음악회	어울림남성합창단
9	비대면 /녹화	구세군과천양로원	어르신	다원	무용영상극 <Balloons>	창작집단 움스
10	비대면 /녹화	구세군승리요양원	어르신	전통	무형문화재와 함께하는 "찾아가는 국악배달통"	소리메굿
11	비대면 /녹화	문원행복마을관리소	시민	연극	소리극 배뱅이 이야기	연극놀이터해마루
12	대면 /유튜브	과천시여성비전센터	경력단절여성	음악	사랑의 콜센타	제이페스티벌
13	비대면 /녹화	과천시여성비전센터	경단녀	음악	첼로 4대의 하모니	바리에이션 첼로 앙상블
14	대면	사회복지법인 큰소망	어르신, 소외아동	음악	마음을 위로하는 재즈	맹서령밴드
15	비대면 /녹화	중앙동행정복지센터	시민	음악	함께여서 좋은 콘서트	한국연예예술인 협회 과천시지부
16	대면	과천시장애인복지관	장애인	전통	흥겨운 우리가락	한국국악협회 과천시지부
17	비대면 /녹화	구세군승리요양원	어르신	무용	춤추는 아리랑	재인청 춤승보존회
18	비대면 /녹화	과천시노인복지관	어르신	무용	해설이 있는 전통무용	한국무용협회 과천시지부
19	비대면 /녹화	시립갈현어린이집	어린이	다원	퓨전민요와 마술의 만남 '아리수리마수리'	(사)아리수



## □ 성과분석

- 소외지역·계층의 문화예술 향유 확대 및 지역공연단체 참여 활성화를 통한 지역문화 저변확대의 공감대 형성
- 수혜기관에 직접 찾아가 다양한 문화공감으로 소외계층의 문화 격차 해소 및 소통 정립
- 지역공연단체의 사기진작으로 문화복지 강화 및 사회적 가치 확산



### 3. 재무제표

#### 재단법인과천문화재단

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



## (1) 재 무 상 태 표

제 2(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 1(전) 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 과천문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
자산				
I. 유동자산		429,836,201		19,480,670
(1) 당좌자산		429,836,201		19,480,670
현금및현금성자산 <sup>(주3)</sup>	1,255,411,303		339,875,680	
출연선수금 <sup>(주8)</sup>	(825,884,022)		(320,404,590)	
선납세금	308,920		9,580	
II. 비유동자산		15,019,289		
(1) 투자자산		15,019,289		
퇴직연금운용자산 <sup>(주7)</sup>	15,019,289			
(2) 유형자산 <sup>(주4)</sup>				
집기비품	60,137,400		19,465,800	
감가상각누계액	(7,406,046)		(324,429)	
자산취득보조금	(52,731,354)		(19,141,371)	
(3) 수탁유형자산 <sup>(주4)</sup>				
과천시수탁자산	3,178,562,195			
감가상각누계액	(3,036,669,206)			
수탁자산취득보조금	(141,892,989)			
자산총계		444,855,490		19,480,670
부채				
I. 유동부채		434,855,490		9,480,670
미지급금 <sup>(주5)</sup>	324,342,547		6,521,320	
미지급비용	56,285,740			
예수금 <sup>(주6)</sup>	54,227,203		2,959,350	
출연선수금				
II. 비유동부채				
퇴직급여충당부채 <sup>(주7)</sup>	212,300,440			

퇴직연금운용자산 <sup>(주7)</sup>	(212,330,440)			
부채총계		434,855,490		9,480,670
순자산				
I.기본재산		10,000,000		10,000,000
기본재산 <sup>(주9)</sup>	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		-		-
이익잉여금	-		-	
순자산총계		10,000,000		10,000,000
부채와순자산총계		444,855,490		19,480,670

## (2) 운 영 성 과 표

제 2(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2020년 7월 9일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 과천문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I. 사업수입 <sup>(주10)</sup>		3,211,972,457		208,759,340
공연사업수입	5,880,970			
교육사업수입	26,287,000			
임대료수입 <sup>(주8)</sup>	259,441,246			
출연금수입 <sup>(주5)</sup>	2,377,389,262		208,759,340	
보조금수입	542,973,979			
II. 사업비용 <sup>(주11)</sup>		3,212,788,474		208,759,340
(1) 사업수행비용		2,075,746,835		121,800,130
직원급여	524,960,650		40,888,800	
제수당	202,188,260		9,864,040	
퇴직급여	71,371,045		-	
복리후생비	70,157,900		3,886,290	
여비교통비	3,941,900		-	
수도광열비	208,112,460		-	
세금과공과금	1,351,250		-	
지급임차료	29,661,664		-	
수선비	81,683,352		-	
보험료	40,320		-	
경상연구개발비	18,000,000		-	
교육훈련비	1,980,000		-	
도서인쇄비	5,284,000		-	
회의비	2,734,400		400,000	
소모품비	32,456,790		-	
지급수수료	42,411,280		-	
행사홍보비	417,634,560		66,210,000	
관서업무비	2,064,400		-	
기간제근로자급여	46,322,280		551,000	
기타보상금	231,298,320		-	
시설비	14,667,200		-	
민간사업지원	47,963,849		-	

피복비	19,460,955		-	
(2) 일반관리비용		1,137,041,639		86,959,210
직원급여	255,828,490		57,711,580	
제수당	64,724,180		9,965,760	
퇴직급여	3,659,778		-	
복리후생비	127,143,460		5,668,990	
여비교통비	96,000		-	
세금과공과금	24,429,000		710,360	
지급임차료	45,055,544		-	
수선비	3,196,800		-	
보험료	3,941,450		203,610	
차량유지비	227,000		-	
경상연구개발비	105,880,000		-	
교육훈련비	779,000		-	
도서인쇄비	1,332,450		-	
회의비	6,116,100		800,000	
사무용품비	-		1,194,400	
소모품비	33,251,470		7,971,360	
지급수수료	358,523,397		55,290	
업무추진비	3,440,200		1,343,600	
행사홍보비	750,000		275,000	
관서업무비	4,995,320		1,059,260	
기타보상금	18,765,700		-	
시설비	74,906,300		-	
Ⅲ. 운영이익(손실)		(816,017)		
Ⅳ. 운영외이익		920,767		
기부금수익	920,767			
이자수익	1,836,715		66,730	
정산반환금	(1,836,715)		(66,730)	
잡이익	4,004,579			
정산반환금	(4,004,579)			
Ⅴ. 사업외비용		104,750		
잡손실	104,750			
Ⅵ. 법인세차감전순이익				
Ⅶ. 법인세비용				
Ⅷ. 당기순이익				



### (3) 순 자 산 변 동 표

제 2(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2020년 7월 9일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 과천문화재단

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2020.07.09. (전기초)	10,000,000					10,000,000
전기순이익	-					
2020.12.31. (전기말)	10,000,000					10,000,000
2021.01.01. (당기초)	10,000,000					10,000,000
당기순이익	-					
2021.12.31. (당기말)	10,000,000					10,000,000

#### (4) 현금흐름표

제 2(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2020년 7월 9일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 과천문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		915,535,623		329,875,680
1. 당기순이익	-		-	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	50,388,213		-	
퇴직급여	50,388,213			
3. 현금의 유입이 없는 비용등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	865,147,410		329,875,680	
선급세금의 감소(증가)	(299,340)		(9,580)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(15,019,289)		-	
미지급금의 증가(감소)	317,821,227		6,521,320	
미지급비용의 증가(감소)	56,285,740		-	
예수금의 증가(감소)	51,267,853		2,959,350	
출연선수금의 증가(감소)	505,479,432		320,404,590	
퇴직금의 지급	(50,388,213)		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
비품의 취득	40,671,600		19,465,800	
자산취득보조금의 증가	(40,671,600)		(19,465,800)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		10,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		10,000,000	
기본재산의 출연	-		10,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(I + II + III)		915,535,623		339,875,680
V. 기초의 현금		339,875,680		-
VI. 기말의 현금		1,255,411,303		339,875,680

## **(5) 재무재표에 대한 주석**

제 2(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

### **재단법인과천문화재단**

#### **1. 재단의 개요**

재단법인 과천문화재단(이하 “재단”이라 함)은 과천문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 및 민법 제32조에 따라 지역 문화, 예술 진흥 및 과천시민의 문화복지 증진을 목적으로 2020년 7월 9일 설립되었습니다.

재단은 다음의 사업을 수행하고 있습니다.

- (1) 지역문화진흥을 위한 사업의 개발, 추진 및 지원
- (2) 지역문화 관련 정책개발 지원과 자문
- (3) 과천축제·시립예술단·생활문화센터 운영 및 관리
- (4) 생활문화진흥 및 활성화 사업
- (5) 지역문화 협력 및 연계 교류에 관한 업무
- (6) 지역 문화예술인 지원 및 활성화 사업
- (7) 지역문화 전문인력의 양성 및 지원
- (8) 시가 설립한 문화기반시설의 운영·관리
- (9) 문화진흥 및 발전을 위하여 과천시장이 위탁하는 사업
- (10) 문화진흥 및 발전을 위하여 과천시민이 필요로 하는 사업
- (11) 그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사업

재단의 기본재산은 설립시 출연금 10,000천원입니다.

## 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계처리방침

### (1) 재무제표의 작성기준

#### 가. 회계기준의 적용

재단은 행정안전부의 지방출자출연기관 결산기준, 공익법인회계기준 및 재단의 회계규정에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

#### 나. 추정과 판단

일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어 회계정책의 적용이나 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

### (2) 중요한 회계정책

#### 가. 재무제표의 범위

행정안전부의 지방출자출연기관 결산기준, 공익법인회계기준 및 재단의 회계규정에 따라 재무상태표, 운영성과표, 자본변동표, 현금흐름표와 주석사항을 포함하고 있습니다.

#### 나. 자산과 부채의 종류

재단의 재무상태표의 구성항목 중 자산은 유동자산, 유형자산, 무형자산 및 기타의 비유동자산으로 구성되어 있으며, 부채는 유동부채와 비유동부채로 구성되어 있습니다. 또한, 순자산은 기본재산, 보통순자산으로 구성되어 있으며, 보통순자산은 적립금과 이익잉여금으로 구성되어 있습니다.

#### 다. 운영성과표의 표시

재단의 운영성과표는 회계연도 중의 사업성과에 따라 발생한 순자산의 증감금액과 이로 인하여 순자산의 구성항목의 변동내역을 표시하고 있으며, 수익과 비용은 사업수익, 사업비용, 사업외수익 및 사업외비용으로 분류하여 표시하고 있습니다.

#### 라. 수익인식기준

입장료, 수강료, 사용료 등의 자체수익은 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 관련된 경제적효익의 유입가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다. 재단은 공연사업수익, 교육사업수익, 임대료수익 등의 수입을 우선적으로 사용하고 부족한 부분을 과천시에서 출연받은 출연금으로 자금을 충당하고 있습니다. 따라서 당해연도 출연금 수령액 중 당해연도 지출된 금액에 해당하는 금액만큼을 출연금 수익으로 계상하고 예산집행액을 초과하는 금액은 출연선수금으로 자산의 차감계정으로 계상하고 있습니다. 별도로 수탁사업에서 수탁받은 보조금은 보조금수익으로 수익으로 인식하고 있으며, 반납예정액을 수익에서 차감하고 미지급금으로 부채에 계상하고 있습니다.

#### 마. 유형자산의 평가 및 감가상각방법

재단은 당해 유형자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 및 해당 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 비용이 충당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재 가치를 유형자산의 취득원가로 산정하고 있습니다. 수선비 중 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 원가에 가산되며, 단지 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기비용으로 처리됩니다.

유형자산의 감가상각은 다음의 내용연수를 적용하여 정액법에 의하여 산정된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다.

구 분	내 용 연 수
비 품	5 년

#### 바. 자산취득보조금

재단은 자산의 취득에 충당할 출연금 등으로 자산을 취득한 경우에는 해당금액을 자산취득보조금의 계정과목으로 하여 취득자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 당해자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각금액과 상계하며, 당해 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 당해 자산의 처분손익에 차감 또는 부가하고 있습니다.

#### 사. 퇴직급여충당부채

재단은 현재 재단의 임직원에게 대해 확정기여형퇴직연금제도와 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있습니다.

확정급여형퇴직연금제도의 경우 임직원의 퇴직금관련 부채를 각각 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다. 퇴직연금운용자산은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

#### 아. 순자산

재무상태표의 순자산에 표시된 기본재산, 보통순자산으로 구분하고 있으며, 보통순자산은 적립금과 이익잉여금으로 구성되어 있습니다.

#### 자. 법인세등

재단의 법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부하여야 할 금액으로 법인세등으로 계상하고 있습니다.

#### 차. 현금흐름표의 작성기준

재단은 간접법에 의하여 현금흐름표를 작성하고 있습니다.

### 3. 현금 및 현금성자산

(1) 당기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	은행명	예금종류	계 좌 번 호	금 액
현금및현금성자산	농협은행	보통예금	301-0276-4062-11	10,009,940
	농협은행	보통예금	301-0277-3871-71	346,798,080
	농협은행	보통예금	301-0277-3885-61	556,042,890
	농협은행	보통예금	301-0277-3889-11	15,031,770
	농협은행	보통예금	301-0286-2942-51	22,140
	농협은행	보통예금	301-0086-2952-01	7,570
	농협은행	보통예금	301-0286-2927-41	1,100
	농협은행	보통예금	301-0286-2938-21	7,050
	농협은행	보통예금	301-0286-2945-61	2,660
	농협은행	보통예금	301-0292-6302-71	298,408,870
	농협은행	보통예금	301-0300-8292-91	29,079,233
합 계				1,255,411,303

당기말 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

(2) 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	은행명	예금종류	계 좌 번 호	금 액
현금및현금성자산	농협은행	보통예금	301-0276-4062-11	10,009,940
	농협은행	보통예금	301-0277-3871-71	2,959,770
	농협은행	보통예금	301-0277-3885-61	320,390,510
	농협은행	보통예금	301-0277-3889-11	6,521,320
합 계				339,875,680

전기말 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

#### 4. 유형자산

(1) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

##### <당기>

(단위:원)

계정과목	기초	취득/자본적지출	처분	감가상각비	기말
집기비품	19,465,800	40,671,600	-	-	60,137,400
자산취득보조금	(19,141,371)	(40,671,600)	-	7,081,617	(52,731,354)
감가상각누계액	(324,429)	-	-	(7,081,617)	(7,406,046)

##### <전기>

(단위:원)

계정과목	기초	취득/자본적지출	처분	감가상각비	기말
집기비품	-	19,465,800	-	-	19,465,800
자산취득보조금	-	(19,465,800)	-	324,429	(19,141,371)
감가상각누계액	-	-	-	(324,429)	(324,429)

(2) 재단은 당기 중 과천시로부터 문화시설과 관련한 자산을 관리전환으로 수탁 받았으며 수탁유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

계정과목	기초	취득/자본적지출	처분	감가상각비	기말
과천시수탁자산	-	3,178,562,195	-	-	3,178,562,195
수탁자산취득보조금	-	(237,460,660)	-	95,567,671	(141,892,289)
감가상각누계액	-	(2,941,101,535)	-	(95,567,671)	(3,036,669,205)

#### 5. 미지급금

당기 및 전기말 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기 말	전 기 말
국세청 세금(부가가치세)	10,868,737	-
법인카드사용대금	15,318,800	6,521,320
보조금 반납액(시립예술단위탁운영)	298,155,010	-
합 계	324,342,547	6,521,320



## 6. 예수금

당기 및 전기말 현재 예수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기 말	전 기 말
소득세 예수금	6,114,080	2,052,410
지방소득세 예수금	611,080	205,160
12월 건강보험 등 근로자부담금	7,709,580	233,290
12월 건강보험 등 사업자부담금	8,862,300	301,160
기부예수금외 기타	30,930,163	167,330
합 계	54,227,203	2,959,350

## 7. 퇴직급여충당부채

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

재단은 DC형 퇴직연금과 DB형 퇴직연금을 가입하고 있으며 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	-	-
승계액	190,721,347	-
퇴직급여지급액	(28,809,120)	-
퇴직급여설정액	50,388,213	-
기말잔액	212,300,440	-

(2) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당기말	전기말
퇴직연금신탁	227,319,729	-

(3) 당기와 전기 중 퇴직연금운용자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
기초잔액	-	-
승계액	190,721,347	-
증가액	36,598,382	-
감소액	-	-
기말잔액	227,319,729	-

당기 중 퇴직연금 운용수익 158,262원이 증가액에 포함되어 있으며, 퇴직급여충당부채를 초과한 금액 15,019,289원은 투자자산의 퇴직연금운용자산으로 표시하고 있습니다.

## 8. 출연금

(1) 당기 중 재단이 과천시로부터 수령한 출연금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	출연금 수령액	자본적지출에 총당한 출연금	출연선수금계상	출연금수익
출연금	2,909,449,000	(32,421,600)	(499,638,138)	2,377,389,262

재단은 과천시로부터 받은 출연금으로 목적사업을 수행하고 있는데, 과천시로부터 수령한 출연금 중 계속사업으로 사용할 금액을 지방출자출연기관 결산기준에 따라 출연선수금으로 계상하고 있습니다. 해당 출연선수금은 재단이 금전의 지급의무가 있는 부채에 해당하지 않아 자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다.

(2) 전기 중 재단이 과천시로부터 수령한 출연금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	출연금 수령액	자본적지출에 총당한 출연금	출연선수금계상	출연금수익
출연금	548,563,000	(19,465,800)	(320,337,860)	208,759,340

## 9. 기본재산

당기 및 전기말 현재 기본재산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	금 액
설립시 출연 기본재산	10,000,000

## 10. 공익목적사업과 기타사업의 구분

재단은 공익목적으로 수행할 사업을 정관에 기재하고 있는데, 현재 재단이 운영하는 사업은 전부 공익목적사업으로 분류됩니다.

이에 따라 재무상태표와 운영성과표를 작성함에 있어서 공익목적사업과 기타사업을 구분하지 아니하고 통합하여 표시하였습니다.

## 11. 사업비용의 성격별 구분

재단의 사업비용과 일반관리비용을 분배비용, 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	인력비용	시설비용	기타비용	합계
사업수행비용	918,942,035	371,306,246	785,498,554	2,075,746,835
일반관리비용	451,355,908	425,986,270	259,699,461	1,137,041,639
합 계	1,370,297,943	797,292,516	1,045,198,015	3,212,788,474

## 12. 현금흐름표

당기와 전기의 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

내 역	당 기	전 기
관리전환에 따른 수탁자산의 취득(순액)	237,460,660	-
관리전환에 따른 수탁자산의 취득보조금 인식	(237,460,660)	-
감가상각비의 자산취득보조금 상계	7,081,617	324,429
감가상각비의 수탁자산취득보조금 상계	95,567,671	-
퇴직급여충당부채의 승계	190,721,347	-



## 4. 재무제표 부속명세서

### 재단법인과천문화재단

- (1) - 현금및현금성자산명세서
- (2) - 투자자산명세서
- (3) - 유형자산명세서
- (4) - 수탁유형자산명세서
- (5) - 미지급비용(연차충당금)명세서
- (6) - 미지급금명세서
- (7) - 예수금명세서
- (8) - 퇴직급여충당부채명세서
- (9) - 퇴직급여운용자산명세서
- (10) - 기본재산 명세서
- (11) - 이자수익, 선납세금 명세서



## (1) 현금및현금성자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	은행명	계좌번호	금 액	비 고
보통예금	농협은행	301-0276-4062-11	10,009,940	기본자산
	농협은행	301-0277-3871-71	346,798,080	수입지출외현금
	농협은행	301-0277-3885-61	556,042,890	출연금
	농협은행	301-0277-3889-11	15,031,770	법인카드 결제
	농협은행	301-0286-2942-51	22,140	공전(공연장대관)
	농협은행	301-0086-2952-01	7,570	공전(문화제실대관)
	농협은행	301-0286-2927-41	1,100	공전(공연사업)
	농협은행	301-0286-2938-21	7,050	문사(아카데미)
	농협은행	301-0286-2945-61	2,660	문사(예술교육)
	농협은행	301-0292-6302-71	298,408,870	2021과천시립예술단
	농협은행	301-0286-2956-41	0	생활문화센터운영
	농협은행	301-0289-5884-61	0	더이음
	농협은행	301-0289-5908-01	0	도시로읽는예술사
	농협은행	301-0289-5901-41	0	꿈다락토요문화학교
	농협은행	301-0291-9146-11	0	찾아가는문화활동
	농협은행	301-0292-2306-61	0	2021과천축제
	농협은행	301-0294-0629-41	0	방방곡곡문화공감
	농협은행	301-0300-8292-91	29,079,233	기부금 운영
	합 계		1,255,411,303	

## (2) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	은행명	계좌번호	금 액	비 고
퇴직연금운용자산	농협은행	090-0119-9422-11	15,019,289	
	합 계		15,019,289	

### (3) 유형자산명세서

(단위:원)

계정과목	기초	취득/자본적지출	처분	감가상각비	기말
집기비품	19,465,800	40,671,600	-	-	60,137,400
자산취득보조금	(19,141,371)	(40,671,600)	-	7,081,617	(52,731,354)
감가상각누계액	(324,429)	-	-	(7,081,617)	(7,406,046)

### (4) 수탁유형자산명세서

(단위:원)

계정과목	기초	취득/자본적지출	처분	감가상각비	기말
과천시수탁자산	-	3,178,562,195	-	-	3,178,562,195
수탁자산취득보조금	-	(237,460,660)	-	95,567,671	(141,892,289)
감가상각누계액	-	(2,941,101,535)	-	(95,567,671)	(3,036,669,205)

### (5) 미지급비용(연차충당금) 명세서

(단위 : 원)

구분	기초	당기감소액	당기증감액	기말잔액	비 고
일반관리비용	-	-	12,752,350	12,752,350	대상인원-6인
사업수행비용	-	-	43,533,390	43,533,390	대상인원-19인
합 계	-	-	56,285,740	56,285,740	

### (6) 미지급금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래처	금 액	비 고
미지급금	국 세 청	10,868,737	부가가치세
	비 씨 카 드	15,318,800	
	과 천 시	298,155,010	보조금 반납예정액 - 시립예술단위탁운영
	합 계	324,342,547	



## (7) 예수금 명세서

(단위 : 원)

계정과목	구분	거래처	금 액	비 고
예수금	소득세	동안양세무서	6,114,080	
	지방소득세	과천시청	611,080	
	건강보험 등 근로자부담금	각보험공단	7,709,580	
	건강보험 등 사업자부담금	각보험공단	8,862,300	
	고용보험료 근로자부담금	각보험공단	1,850,930	
	기부금수입	농협은행	29,079,233	사업비용
	합 계		54,227,203	

## (8) 퇴직급여충당부채 명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	타기관승계액	당기지급액	당기증가액	기말잔액
퇴직급여충당부채	-	190,721,347	(28,809,120)	50,388,213	212,300,440

## (9) 퇴직연금운용자산 명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	타기관승계액	당기감소액	당기증가액	기말잔액
퇴직연금운용자산	-	190,721,347		36,598,382	227,319,729

## (10) 기본재산 명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
자자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	농협은행 301-0276-4062-11

# (11) 이자수익, 선납세금 명세서

(단위 : 원)

계좌명	은행명	계좌번호	원천징수일	이자발생액	선납세금	
					법인세	지방세
기본재산	농협은행	301-0276-4062-11	2021.06.27.	4,980		
	농협은행	301-0276-4062-11	2021.12.25.	4,960		
수입지출외현금	농협은행	301-0277-3871-71	2021.06.27.	11,710	1,630	160
	농협은행	301-0277-3871-71	2021.12.25.	38,970	5,450	540
출연금	농협은행	301-0277-3885-61	2021.06.27.	752,880	105,400	10,540
	농협은행	301-0277-3885-61	2021.12.25.	744,340	104,200	10,420
법인카드 결제	농협은행	301-0277-3889-11	2021.06.27.	490		
	농협은행	301-0277-3889-11	2021.12.25.	5,180		
공연장대관	농협은행	301-0286-2942-51	2021.06.27.	4,400		
	농협은행	301-0286-2942-51	2021.12.25.	20,960	2,930	290
문화제실대관	농협은행	301-0086-2952-01	2021.06.27.	1,490		
	농협은행	301-0086-2952-01	2021.12.25.	7,180	1,000	100
공연사업	농협은행	301-0286-2927-41	2021.12.25.	1,100		
예술아카데미	농협은행	301-0286-2938-21	2021.06.27.	450		
	농협은행	301-0286-2938-21	2021.12.25.	7,780	1,080	100
예술교육	농협은행	301-0286-2945-61	2021.12.25.	2,660		
더이음	농협은행	301-0289-5884-61	2021.06.27.	410		
	농협은행	301-0289-5884-61	2021.12.25.	210		
도시로읽는예술사	농협은행	301-0289-5908-01	2021.12.25.	190		
찾아가는문화활동 (순이자액 반납)	농협은행	301-0291-9146-11	2021.06.27.	6,190		
	농협은행	301-0291-9146-11	2021.12.25.	10,910	1,520	150
2021과천축제 (총이자액 반납)	농협은행	301-0292-2306-61	2021.06.27.	780		
	농협은행	301-0292-2306-61	2021.12.25.	3,540		
예술단위탁운영 (순이자액 반납)	농협은행	301-0292-6302-71	2021.06.27.	88,550	12,390	1,230
	농협은행	301-0292-6302-71	2021.12.25.	323,380	45,270	4,520
기부금 운영	농협은행	301-0300-8292-91	2021.12.25.	3,033		
합 계				2,043,690	280,870	28,050

## 5. 예산결산보고서

재단법인과천문화재단

- |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | - | 총 | 괄 | 표 |   |   |   |   |   |   |
| (2) | - | 수 | 입 | 예 | 산 | 결 | 산 | 보 | 고 | 서 |
| (3) | - | 지 | 출 | 예 | 산 | 결 | 산 | 보 | 고 | 서 |



## (1) 총괄표

(단위:원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	4,236,453,000	4,182,997,199	53,455,801	계	320,404,000	320,404,000	0
	영업수익	194,027,000	166,849,956	27,177,044	자본잉여금	320,404,000	320,404,000	0
	영업외수익	4,042,426,000	4,016,147,243	26,278,757	-	-	-	-
지 출 (II)	계	4,532,857,000	3,300,725,330	1,232,131,670	계	24,000,000	23,351,900	648,100
	영업비용	4,349,094,000	3,300,725,330	1,048,368,670	유형자산	24,000,000	23,351,900	648,100
	예비비	183,763,000	-	183,763,000	-	-	-	-
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	△296,404,000	882,271,869	△1,178,675,869	과 부 족 자본형성	296,404,000	297,052,100	△648,100

(단위:원)

구분	자 금 결 산			
	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	4,556,857,000	4,503,401,199	4,503,401,199
	영업수익	194,027,000	166,849,956	166,849,956
	영업외수익	4,042,426,000	4,016,147,243	4,016,147,243
	자본잉여금수입	320,404,000	320,404,000	320,404,000
지 출 (II)	계	4,556,857,000	3,324,077,230	3,324,077,230
	영업비용	4,349,094,000	3,300,725,330	3,300,725,330
	유형자산	24,000,000	23,351,900	23,351,900
	예비비	183,763,000	-	-
차 액 (I-II)	차기이월금	0	1,179,323,969	1,179,323,969

## (2) 수입예산결산보고서

(단위:원)

과목				예 산 액				결 산 액 (A)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	목	통계목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반 환금)(D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 충당금	미지급 이월액							
합 계				3,699,927,000	856,930,000	-	-	4,556,857,000	4,503,401,199	4,503,437,199	36,000	4,503,401,199	-	-
사업수익				3,379,523,000	856,930,000	-	-	4,236,453,000	4,182,997,199	4,183,033,199	36,000	4,182,997,199	-	-
	영업수익			194,027,000	-	-	-	194,027,000	166,849,956	166,849,956		166,849,956	-	-
		자체사업수익		75,186,000	-	-	-	75,186,000	32,167,970	32,167,970	-	32,167,970	-	-
		공연수입		57,000,000	-	-	-	57,000,000	5,880,970	5,880,970	-	5,880,970	-	-
		교육사업수익		15,540,000	-	-	-	15,540,000	26,287,000	26,287,000	-	26,287,000	-	-
		비상설영화관		2,646,000	-	-	-	2,646,000	-	-	-	-	-	-
	대행사업수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	위탁사업수익			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타사업수익			118,841,000	-	-	-	118,841,000	134,681,986	134,681,986	-	134,681,986	-	-
	시설사용료수익			118,841,000	-	-	-	118,841,000	134,681,986	134,681,986	-	134,681,986	-	-
	영업외수익				3,185,496,000	856,930,000	-	-	4,042,426,000	4,016,147,243	4,016,183,243	36,000	4,016,147,243	-
	이자수익			5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,613,933	5,613,933	-	5,613,933	-	-
	예금이자수익			5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,613,933	5,613,933	-	5,613,933	-	-
	보조금수익			159,580,000	817,930,000	-	-	977,510,000	946,325,650	946,361,650	36,000	946,325,650	-	-
		국고보조금		115,180,000	-	-	-	115,180,000	83,598,300	83,598,300	-	83,598,300	-	-
		시비보조금		44,400,000	817,930,000	-	-	862,330,000	862,727,350	862,763,350	36,000	862,727,350	-	-
	기부금수익			-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
	기부금수익			-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-
	출자출연금수익			2,900,449,000	9,000,000	-	-	2,909,449,000	2,909,449,000	2,909,449,000	-	2,909,449,000	-	-
	지자체 출자출연금			2,900,449,000	9,000,000	-	-	2,909,449,000	2,909,449,000	2,909,449,000	-	2,909,449,000	-	-

		기타영업외 수익	120,467,000	-	-	-	120,467,000	124,758,660	124,758,660	-	124,758,660	-	-
		임대관리 수익	120,467,000	-	-	-	120,467,000	124,758,660	124,758,660	-	124,758,660	-	-
자본적수입			320,404,000	-	-	-	320,404,000	320,404,000	320,404,000	-	320,404,000	-	-
	자본잉여금 수입		320,404,000	-	-	-	320,404,000	320,404,000	320,404,000	-	320,404,000	-	-
		잉여금	320,404,000	-	-	-	320,404,000	320,404,000	320,404,000	-	320,404,000	-	-
		순세계잉여금	224,404,000	-	-	-	224,404,000	224,404,000	224,404,000	-	224,404,000	-	-
		전년도이월사업비	96,000,000	-	-	-	96,000,000	96,000,000	96,000,000	-	96,000,000	-	-

### (3) 지출예산결산보고서

(단위:원)

과목				예 산 액						당기지출원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불 용 액 (A-C-D-F)	
관	항	목	통 계 목	당 초	추 경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이월	명시이월		계속 이월
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
합 계				3,699,927,000	856,930,000	-	-	-	-	4,556,857,000	3,324,077,230	3,324,077,230	-	3,324,077,230	-	38,076,200	-	38,076,200	-	1,194,703,570
1. 경영지원팀				2,814,835,000	9,000,000	-	-	-	-	2,823,835,000	2,218,961,900	2,218,961,900	-	2,218,961,900	-	9,000,000	-	9,000,000	-	595,873,100
1-1 행정운영				2,640,335,000	9,000,000	-	-	-	-	2,649,335,000	2,112,324,200	2,112,324,200	-	2,112,324,200	-	9,000,000	-	9,000,000	-	528,010,800
700 사업비용				2,616,335,000	9,000,000	-	-	-	-	2,625,335,000	2,088,972,300	2,088,972,300	-	2,088,972,300	-	9,000,000	-	9,000,000	-	527,362,700
	710 영업비용			2,421,718,000	9,000,000	10,854,000	-	-	-	2,441,572,000	2,088,972,300	2,088,972,300	-	2,088,972,300	-	9,000,000	-	9,000,000	-	343,599,700
		712 일반관리비		1,185,209,000	9,000,000	-	-	-	-	1,185,209,000	1,081,307,690	1,081,307,690	-	1,081,307,690	-	9,000,000	-	9,000,000	-	343,599,700
			100 인건비	1,236,509,000	-	-	-	-	-	1,185,209,000	1,081,307,690	1,081,307,690	-	1,081,307,690	-	-	-	-	-	103,901,310
			101 급여	746,716,000	-	-	-	-	-	746,716,000	724,503,400	724,503,400	-	724,503,400	-	-	-	-	-	22,212,600
			102 제수당	342,103,000	-	-	-	-	-	342,103,000	266,912,440	266,912,440	-	266,912,440	-	-	-	-	-	75,190,560
			106 퇴직급여	96,390,000	-	-	-	-	-	96,390,000	89,891,850	89,891,850	-	89,891,850	-	-	-	-	-	6,498,150
			200 (경비)	1,236,509,000	9,000,000	10,854,000	-	-	-	1,256,363,000	1,007,664,610	1,007,664,610	-	1,007,664,610	-	9,000,000	-	9,000,000	-	239,698,390
			201 복리후생비	186,448,000	-	-	-	-	-	197,302,000	197,301,360	197,301,360	-	197,301,360	-	-	-	-	-	640
			202 여비	15,400,000	-	-	-	-	-	15,400,000	4,037,900	4,037,900	-	4,037,900	-	-	-	-	-	11,362,100
			203 공공요금및제세	56,600,000	-	-	-	-	-	56,600,000	35,196,930	35,196,930	-	35,196,930	-	-	-	-	-	21,403,070
			204 수도광열비	330,000,000	-	-	-	-	-	330,000,000	208,112,460	208,112,460	-	208,112,460	-	-	-	-	-	121,887,540
			206 소모품비	38,600,000	-	-	-	-	-	38,600,000	32,952,420	32,952,420	-	32,952,420	-	-	-	-	-	5,647,580
			208 도서인쇄비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	1,132,450	1,132,450	-	1,132,450	-	-	-	-	-	3,867,550
			209 지급임차비	57,564,000	-	-	-	-	-	57,564,000	43,165,260	43,165,260	-	43,165,260	-	-	-	-	-	14,398,740
			210 수선유지비	300,000	-	-	-	-	-	300,000	250,800	250,800	-	250,800	-	-	-	-	-	49,200
			211 차량유지비	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	227,000	227,000	-	227,000	-	-	-	-	-	3,373,000



(단위:원)

과목				예 산 액						당기지출원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시이월		계속 이월		
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액													
			212 보험료	11,800,000	-	-	-	-	-	11,800,000	3,941,450	3,941,450	-	3,941,450	-	-	-	-	7,858,550			
			213 지급수수료	372,877,000	9,000,000	-	-	-	-	-	381,877,000	359,315,960	359,315,960	-	359,315,960	-	9,000,000	-	9,000,000	-	13,561,040	
			214 업무추진비	3,600,000	-	-	-	-	-	-	3,600,000	3,440,200	3,440,200	-	3,440,200	-	-	-	-	-	159,800	
			215 관서업무비	6,880,000	-	-	-	-	-	-	6,880,000	5,415,320	5,415,320	-	5,415,320	-	-	-	-	-	1,464,680	
			216 교육훈련비	11,840,000	-	-	-	-	-	-	11,840,000	779,000	779,000	-	779,000	-	-	-	-	-	11,061,000	
			218 행사홍보비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000
			220 회의운영비	19,600,000	-	-	-	-	-	-	19,600,000	6,516,100	6,516,100	-	6,516,100	-	-	-	-	-	-	13,083,900
			221 연구개발비	111,400,000	-	-	-	-	-	-	111,400,000	105,880,000	105,880,000	-	105,880,000	-	-	-	-	-	-	5,520,000
	800 예비비	194,617,000	-	△10,854,000	-	-	-	-	183,763,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,763,000	
			810 예비비	194,617,000	-	△10,854,000	-	-	-	183,763,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,763,000
			801-01 봉급예비비	194,617,000	-	△10,854,000	-	-	-	183,763,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,763,000
	200 자본적지출	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	24,000,000	23,351,900	23,351,900	-	23,351,900	-	-	-	-	-	-	648,100	
				230 유형자산	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,351,900	23,351,900	-	23,351,900	-	-	-	-	-	-	648,100
				237 공기구비품	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,351,900	23,351,900	-	23,351,900	-	-	-	-	-	-	648,100
					405-01 자산취득비	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,351,900	23,351,900	-	23,351,900	-	-	-	-	-	-
	1-2 시민과 소통하는 문화 공감	174,500,000	-	-	-	-	-	-	-	174,500,000	106,637,700	106,637,700	-	106,637,700	-	-	-	-	-	-	67,862,300	
	700 사업비용	174,500,000	-	-	-	-	-	-	-	174,500,000	106,637,700	106,637,700	-	106,637,700	-	-	-	-	-	-	67,862,300	
			710 영업비용	174,500,000	-	-	-	-	-	174,500,000	106,637,700	106,637,700	-	106,637,700	-	-	-	-	-	-	67,862,300	
			712-1 공연장 로비개선	111,100,000	-	-	-	-	-	111,100,000	86,922,000	86,922,000	-	86,922,000	-	-	-	-	-	-	24,178,000	
				200 (경비)	111,100,000	-	-	-	-	-	111,100,000	86,922,000	86,922,000	-	86,922,000	-	-	-	-	-	-	24,178,000
				210 수선유지비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	2,946,000	2,946,000	-	2,946,000	-	-	-	-	-	-	2,054,000
				401-01 시설비	95,000,000	-	-	-	-	-	95,000,000	74,906,300	74,906,300	-	74,906,300	-	-	-	-	-	-	20,093,700

(단위:원)

과목				예 산 액						결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불 용 액 (A-C-D-F)		
관	항	목	통계 목	당 초	추 경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액 이월 재원 충당금	미지 급이 월액	계 (A)	당기지출원인 행위액 (B)			채무확정액 (C)	지급 결정 액 (D)	계 (F)	사 고 이월		명시이월	계속 이월
			405-01 자산취득비	11,100,000	-	-	-	-	-	11,100,000	9,069,700	9,069,700	-	9,069,700	-	-	-	-	2,030,300	
			712-2 홍보및마케팅강화	63,400,000	-	-	-	-	-	63,400,000	19,715,700	19,715,700	-	19,715,700	-	-	-	-	43,684,300	
			200 (경비)	63,400,000	-	-	-	-	-	63,400,000	19,715,700	19,715,700	-	19,715,700	-	-	-	-	43,684,300	
			208 도서인쇄비	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	3,400,000	
			218 행사홍보비	33,000,000	-	-	-	-	-	33,000,000	750,000	750,000	-	750,000	-	-	-	-	32,250,000	
			301 보상금	26,800,000	-	-	-	-	-	26,800,000	18,765,700	18,765,700	-	18,765,700	-	-	-	-	8,034,300	
2. 문화사업팀				266,160,000	53,333,000	-	-	-	-	319,493,000	194,887,880	194,887,880	-	194,887,880	-	29,076,200	-	29,076,200	-	95,528,920
700 사업비용				266,160,000	53,333,000	-	-	-	-	319,493,000	194,887,880	194,887,880	-	194,887,880	-	29,076,200	-	29,076,200	-	95,528,920
			710 영업비용	266,160,000	53,333,000	-	-	-	-	319,493,000	194,887,880	194,887,880	-	194,887,880	-	29,076,200	-	29,076,200	-	95,528,920
			711-1 문화사업 운영	25,760,000	-	-	-	-	-	25,760,000	2,334,620	2,334,620	-	2,334,620	-	-	-	-	-	23,425,380
			200 (경비)	25,760,000	-	-	-	-	-	25,760,000	2,334,620	2,334,620	-	2,334,620	-	-	-	-	-	23,425,380
			206 소모품비	2,400,000	-	△50,000	-	-	-	2,350,000	629,400	629,400	-	629,400	-	-	-	-	-	1,720,600
			212 보험료	-	-	50,000	-	-	-	50,000	6,720	6,720	-	6,720	-	-	-	-	-	43,280
			218 행사홍보비	20,360,000	-	-	-	-	-	20,360,000	1,698,500	1,698,500	-	1,698,500	-	-	-	-	-	18,661,500
			301 보상금	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
			711-2 재미난 건축놀이	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	7,751,000	7,751,000	-	7,751,000	-	-	-	-	-	1,249,000
			200 (경비)	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	7,751,000	7,751,000	-	7,751,000	-	-	-	-	-	1,249,000
			218 행사홍보비	9,000,000	-	-	-	-	-	9,000,000	7,751,000	7,751,000	-	7,751,000	-	-	-	-	-	1,249,000
			711-3 명화미술놀이	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
			200 (경비)	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
			218 행사홍보비	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
			711-4 키즈연극놀이	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000

(단위:원)

과목				예 산 액						당기지출원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시이월		계속 이월
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
			200 (경비)	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000		
			218 행사홍보비	2,400,000	-	-	-	-	-	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	2,400,000	
			711-5 꿈다락토요문화학교	31,500,000	-	-	-	-	-	-	31,500,000	-	-	-	-	-	-	-	31,500,000	
			200 (경비)	31,500,000	-	-	-	-	-	-	31,500,000	-	-	-	-	-	-	-	31,500,000	
			218 행사홍보비	31,500,000	-	-	-	-	-	-	31,500,000	-	-	-	-	-	-	-	31,500,000	
			711-6 The 이음	17,000,000	-	-	-	-	-	-	17,000,000	16,995,300	16,995,300	-	16,995,300	-	-	-	-	4,700
			200 (경비)	17,000,000	-	-	-	-	-	-	17,000,000	16,995,300	16,995,300	-	16,995,300	-	-	-	-	4,700
			218 행사홍보비	17,000,000	-	-	-	-	-	-	17,000,000	16,995,300	16,995,300	-	16,995,300	-	-	-	-	4,700
			711-7 도시로읽는예술사	14,000,000	-	-	-	-	-	-	14,000,000	13,923,000	13,923,000	-	13,923,000	-	-	-	-	77,000
			200 (경비)	14,000,000	-	-	-	-	-	-	14,000,000	13,923,000	13,923,000	-	13,923,000	-	-	-	-	77,000
			218 행사홍보비	14,000,000	-	-	-	-	-	-	14,000,000	13,923,000	13,923,000	-	13,923,000	-	-	-	-	77,000
			711-8 예술교육아카데미	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000	75,663,160	75,663,160	-	75,663,160	-	-	-	-	4,336,840
			200 (경비)	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000	75,663,160	75,663,160	-	75,663,160	-	-	-	-	4,336,840
			218 행사홍보비	71,280,000	-	2,470,000	-	-	-	-	73,750,000	69,413,160	69,413,160	-	69,413,160	-	-	-	-	4,336,840
			301 보상금	720,000	-	△720,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			401-01 시설비	8,000,000	-	△1,750,000	-	-	-	-	6,250,000	6,250,000	6,250,000	-	6,250,000	-	-	-	-	-
			711-9 산사음악회	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
			200 (경비)	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
			218 행사홍보비	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000
			711-10 찾아가는문화활동	48,000,000	-	-	-	-	-	-	48,000,000	47,964,000	47,964,000	-	47,964,000	-	-	-	-	36,000
200 (경비)	48,000,000	-	-	-	-	-	-	48,000,000	47,964,000	47,964,000	-	47,964,000	-	-	-	-	36,000			
222 민간사업지원	48,000,000	-	-	-	-	-	-	48,000,000	47,964,000	47,964,000	-	47,964,000	-	-	-	-	36,000			

(단위:원)

과목				예 산 액						당기지출원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시이월		계속 이월
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
			711-14 과천축제	6,000,000	23,333,000	-	-	-	-	29,333,000	29,333,000	29,333,000	-	29,333,000	-	-	-	-	-	
			200 (경비)	6,000,000	23,333,000	-	-	-	-	29,333,000	29,333,000	29,333,000	-	29,333,000	-	-	-	-	-	
			213 지급수수료	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	
			301 보상금	-	23,333,000	-	-	-	-	23,333,000	23,333,000	23,333,000	-	23,333,000	-	-	-	-	-	
			711-15 생활문화센터운영	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
			200 (경비)	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
			220 회의운영비	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
			711-16 코로나19극복사업	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	923,800	923,800	-	923,800	-	29,076,200	-	29,076,200	-	-
			200 (경비)	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	923,800	923,800	-	923,800	-	29,076,200	-	29,076,200	-	-
			218 행사홍보비	-	29,050,000	-	-	-	-	29,050,000	-	-	-	-	-	29,050,000	-	29,050,000	-	-
			220 회의운영비	-	950,000	-	-	-	-	950,000	923,800	923,800	-	923,800	-	26,200	-	26,200	-	-
			3. 공연전시팀	478,930,000	794,597,000	-	-	-	-	1,273,527,000	801,719,050	801,719,050	-	801,719,050	-	-	-	-	-	471,807,950
			700 사업비용	478,930,000	794,597,000	-	-	-	-	1,273,527,000	801,719,050	801,719,050	-	801,719,050	-	-	-	-	-	471,807,950
		710 영업비용	478,930,000	794,597,000	-	-	-	-	1,273,527,000	801,719,050	801,719,050	-	801,719,050	-	-	-	-	471,807,950		
		711-1 공연전시사업 운영	229,054,000	-	△60,000	-	-	-	228,994,000	98,791,210	98,791,210	-	98,791,210	-	-	-	-	130,202,790		
		100 (인건비)	139,795,000	-	-	-	-	-	139,795,000	46,322,280	46,322,280	-	46,322,280	-	-	-	-	93,472,720		
		105 기간제근로자보수	139,795,000	-	-	-	-	-	139,795,000	46,322,280	46,322,280	-	46,322,280	-	-	-	-	93,472,720		
		200 (경비)	89,259,000	-	△60,000	-	-	-	89,199,000	52,468,930	52,468,930	-	52,468,930	-	-	-	-	36,730,070		
		201 복리후생비	11,159,000	-	-	-	-	-	11,159,000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,159,000		
		206 소모품비	7,200,000	-	1,000,000	-	-	-	8,200,000	7,861,420	7,861,420	-	7,861,420	-	-	-	-	338,580		
		207 피복비	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,426,000	2,426,000	-	2,426,000	-	-	-	-	74,000		
		209 지급임차료	8,700,000	-	-	-	-	-	8,700,000	7,159,000	7,159,000	-	7,159,000	-	-	-	-	1,541,000		

(단위:원)

과목				예 산 액						결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액 이월 재원 충당금	미지 급이 월액	계 (A)	당기지출원인 행위액 (B)			채무확정액 (C)	지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월		명시이월	계속 이월
			210 수선유지비	29,100,000	-	-	-	-	-	29,100,000	14,807,380	14,807,380	-	14,807,380	-	-	-	-	14,292,620	
			213 지급수수료	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	1,025,930	1,025,930	-	1,025,930	-	-	-	-	3,374,070
			220 회의운영비	2,200,000	-	△1,000,000	-	-	-	-	1,200,000	1,010,600	1,010,600	-	1,010,600	-	-	-	-	189,400
			221 연구개발비	18,000,000	-	-	-	-	-	-	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	-	-
			301 보상금	6,000,000	-	△60,000	-	-	-	-	5,940,000	178,600	178,600	-	178,600	-	-	-	-	5,761,400
			711-2 비상설영화관 운영	9,916,000	-	-	-	-	-	-	9,916,000	798,440	798,440	-	798,440	-	-	-	-	9,117,560
			100 (인건비)	2,632,000	-	-	-	-	-	-	2,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,632,000
			105 기간제근로자보수	2,632,000	-	-	-	-	-	-	2,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,632,000
			200 (경비)	7,284,000	-	-	-	-	-	-	7,284,000	798,440	798,440	-	798,440	-	-	-	-	6,485,560
			201 복리후생비	184,000	-	-	-	-	-	-	184,000	-	-	-	-	-	-	-	-	184,000
			203 공공요금및제세	900,000	-	-	-	-	-	-	900,000	798,440	798,440	-	798,440	-	-	-	-	101,560
			206 소모품비	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000
			218 행사홍보비	5,400,000	-	-	-	-	-	-	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000
			711-4 기획공연	233,360,000	-	-	-	-	-	-	233,360,000	204,357,300	204,357,300	-	204,357,300	-	-	-	-	29,002,700
			200 (경비)	233,360,000	-	-	-	-	-	-	233,360,000	204,357,300	204,357,300	-	204,357,300	-	-	-	-	29,002,700
			212 보험료	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000	33,600	33,600	-	33,600	-	-	-	-	106,400
			218 행사홍보비	26,000,000	-	206,160,000	-	-	-	-	232,160,000	203,568,880	203,568,880	-	203,568,880	-	-	-	-	28,591,120
			301 보상금	207,360,000	-	△206300000	-	-	-	-	1,060,000	754,820	754,820	-	754,820	-	-	-	-	305,180
			711-6 거리미술관	6,600,000	-	60,000	-	-	-	-	6,660,000	1,045,000	1,045,000	-	1,045,000	-	-	-	-	5,615,000
			200 (경비)	6,600,000	-	60,000	-	-	-	-	6,660,000	1,045,000	1,045,000	-	1,045,000	-	-	-	-	5,615,000
203 공공요금및제세	1,600,000	-	60,000	-	-	-	-	1,660,000	1,045,000	1,045,000	-	1,045,000	-	-	-	-	615,000			
218 행사홍보비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000			

(단위:원)

과목				예 산 액						결 산 액			지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	당기지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시이월		계속 이월
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
			711-8 예술단 위탁운영	-	794,597,000	-	-	-	-	794,597,000	496,727,100	496,727,100	-	496,727,100	-	-	-	-	297,869,900	
			200 (경비)	-	794,597,000	-	-	-	-	794,597,000	496,727,100	496,727,100	-	496,727,100	-	-	-	-	297,869,900	
			202 여비	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	
			203 공공요금및제세	-	2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	1,156,230	1,156,230	-	1,156,230	-	-	-	-	993,770	
			206 소모품비	-	10,000,000	△2,320,000	-	-	-	7,680,000	7,552,320	7,552,320	-	7,552,320	-	-	-	-	127,680	
			207 파복비	-	21,250,000	-	-	-	-	21,250,000	17,255,500	17,255,500	-	17,255,500	-	-	-	-	3,994,500	
			208 도서인쇄비	-	5,488,000	-	-	-	-	5,488,000	5,284,000	5,284,000	-	5,284,000	-	-	-	-	204,000	
			209 지급임차료	-	117,560,000	4,227,000	-	-	-	121,787,000	121,786,480	121,786,480	-	121,786,480	-	-	-	-	520	
			210 수선유지비	-	5,285,000	-	-	-	-	5,285,000	3,276,200	3,276,200	-	3,276,200	-	-	-	-	2,008,800	
			212 보험료	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
			213 지급수수료	-	20,300,000	1,000,000	-	-	-	21,300,000	16,825,350	16,825,350	-	16,825,350	-	-	-	-	4,474,650	
			215 관서업무추진비	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,644,400	1,644,400	-	1,644,400	-	-	-	-	355,600	
			216 교육훈련비	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	1,980,000	1,980,000	-	1,980,000	-	-	-	-	1,020,000	
			218 행사홍보비	-	130,000,000	62,000,000	-	-	-	192,000,000	104,284,720	104,284,720	-	104,284,720	-	-	-	-	87,715,280	
			220 회의운영비	-	8,800,000	-	-	-	-	8,800,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	-	8,400,000	
			301 보상금	-	455,264,000	△66,227,000	-	-	-	389,037,000	207,031,900	207,031,900	-	207,031,900	-	-	-	-	182,005,100	
			405-01 자산취득비	-	9,000,000	1,320,000	-	-	-	10,320,000	8,250,000	8,250,000	-	8,250,000	-	-	-	-	2,070,000	
			4. 무대기술팀			140,002,000	-	-	-	-	140,002,000	108,508,400	108,508,400	-	108,508,400	-	-	-	-	31,493,600
700 사업비용			140,002,000	-	-	-	-	140,002,000	108,508,400	108,508,400	-	108,508,400	-	-	-	-	31,493,600			
		710 영업비용	140,002,000	-	-	-	-	140,002,000	108,508,400	108,508,400	-	108,508,400	-	-	-	-	31,493,600			
		711 매출원가	140,002,000	-	-	-	-	140,002,000	108,508,400	108,508,400	-	108,508,400	-	-	-	-	31,493,600			
			200 (경비)	140,002,000	-	-	-	-	140,002,000	108,508,400	108,508,400	-	108,508,400	-	-	-	-	31,493,600		

(단위:원)

과목				예 산 액						당기지출원인 행위액 (B)	결 산 액		지출액(E)	미지 급비 용 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	목	통계목	당초	추경	예산전용액	예비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급 결정 액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시이월		계속 이월
								이월 재원 충당금	미지 급이 월액											
			203 공공요금및제세	140,002,000	-	-	-	-	-	520,000	360,000	360,000	-	360,000	-	-	-	-	160,000	
			206 소모품비	520,000	-	-	-	-	-	20,000,000	16,752,700	16,752,700	-	16,752,700	-	-	-	-	3,247,300	
			210 수선유지비	20,000,000	-	-	-	-	-	68,482,000	65,188,500	65,188,500	-	65,188,500	-	-	-	-	3,293,500	
			213 지급수수료	68,482,000	-	-	-	-	-	31,000,000	17,790,000	17,790,000	-	17,790,000	-	-	-	-	13,210,000	
			401-01 시설비	31,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	8,417,200	8,417,200	-	8,417,200	-	-	-	-	11,582,800	





## 6. 예산결산 부속명세서

### 재단법인과천문화재단

- |     |                  |
|-----|------------------|
| (1) | - 예산이월액조서        |
| (2) | - 예산전용액조서        |
| (3) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (4) | - 보조금 명세서        |
| (5) | - 기부금 명세서        |



## (1) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 코로나19극복 문화예술사업 외 1건인 38,074,000원으로  
○ 명시이월 (2건) 38,074,000원이다.

그 내역은 다음과 같다.

### 명시이월비 내역

(단위:원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	목	통계목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업 비용	코로나19극복	행사홍보비	문화예술사업	29,050,000	0	0	29,050,000	29,050,000	0	29,050,000	21.11월 기부금채납에 따라 차년도 3월 사업 종료 예정
			회의운영비		950,000	926,000	926,000	24,000	24,000	0	24,000	
사업 비용	영업 비용	일반관리비	지급수수료	결산감사수수료	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	결산감사 종료 후 지급 예정

## (2) 예산전용액조서

(단위:원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목				전용액	전용사유
관	항	목	통계목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	목	통계목		
사업비용	영업비용	문화사업운영	소모품비	2,400,000	629,400	1,720,600	사업비용	영업비용	문화사업운영	보험료	50,000	더이음 예술인고용보험 연금부담금 편성
사업비용	영업비용	예술교육아카데미	보상금	720,000	0	720,000	사업비용	영업비용	예술교육아카데미	홍보비	720,000	추가 학기 운영을 위한 강사료 및 홍보비 증액
사업비용	영업비용	예술교육아카데미	시설비	8,000,000	6,250,000	1,750,000	사업비용	영업비용	예술교육아카데미	강사료	1,750,000	추가 학기 운영을 위한 강사료 및 홍보비 증액
사업비용	영업비용	공연전시사업운영	회의운영비	2,200,000	1,010,600	1,189,400	사업비용	영업비용	공연전시사업운영	소모품비	1,000,000	내부 심의추진 및 문화시설 효율적 운영을 위한 변경
사업비용	영업비용	공연전시사업운영	보상금	6,000,000	178,440	5,821,560	사업비용	영업비용	거리미술관	공공요금및제세	60,000	당초 예산 미편성에 따른 공공금 납부를 위한 변경
사업비용	영업비용	기획공연	보상금	207,360,000	754,820	206,605,180	사업비용	영업비용	기획공연	보험료	140,000	예술인고용보험 연금부담금 편성
사업비용	영업비용	기획공연	보상금	207,360,000	754,820	206,605,180	사업비용	영업비용	기획공연	행사홍보비	206,160,000	지출예산 분류기준에 따른 집행을 위한 통계목 변경
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	소모품비	10,000,000	7,552,320	2,447,680	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	지급수수료	1,000,000	사무실이전에 따른 수용비 편성을 위한 조정
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	소모품비	10,000,000	7,552,320	2,447,680	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	자산취득비	1,320,000	연습실 커튼 구입을 위한 통계목 변경
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	보상금	455,264,000	207,031,900	248,232,100	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	행사홍보비	20,000,000	집행예산 분류기준에 변경 (음원 및 음반제작)
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	보상금	455,264,000	207,031,900	248,232,100	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	행사홍보비	9,000,000	집행예산 분류기준에 변경 (국민의례 음반제작)
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	보상금	455,264,000	207,031,900	248,232,100	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	행사홍보비	18,000,000	집행예산 분류기준에 변경 (단지,피크닉콘서트)
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	보상금	455,264,000	207,031,900	248,232,100	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	행사홍보비	5,000,000	집행예산 분류기준에 변경 (클래식버스킹)
사업비용	영업비용	예술단위탁운영	보상금	455,264,000	207,031,900	248,232,100	사업비용	영업비용	예술단위탁운영	행사홍보비	10,000,000	집행예산 분류기준에 변경 (우리동네합창축제)
사업비용	예비비	예비비	보급예비비	194,617,000	0	194,617,000	사업비용	영업비용	일반관리비	복리후생비	10,854,000	결원 대상 보급예비비 - 신규임용에 따른 사용

### (3) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고(사유)
합 계	9,480,670	329,188,680	298,489,610	40,179,740	
예수금	2,959,350	235,458,460	213,269,840	25,147,970	원천징수금(소득세, 4대보험 등)
미지급금	6,521,320	93,730,220	85,219,770	15,031,770	법인카드 결제대금

### (4) 보조금 명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			945,928,300		
보조금	수익적수입	한국문화예술회관연합회	16,995,300	더이음	영업외수익처리
보조금	수익적수입	한국문화예술회관연합회	13,923,000	도시로읽는예술사	영업외수익처리
보조금	수익적수입	한국문화예술위원회	43,080,000	문화공감방방곡곡	영업외수익처리
보조금	수익적수입	경기도/과천시	48,000,000	찾아가는문화활동	영업외수익처리
보조금	수익적수입	과천시	29,333,000	과천축제위탁운영	영업외수익처리
보조금	수익적수입	과천시	794,597,000	시립예술단위탁운영	영업외수익처리

### (5) 기부금 명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			30,000,000		
기부금	수익적수입	(주)농협은행	30,000,000	문화사업전반 조건부기부	영업외수익처리



## 7. 경영분석지표

재단법인과천문화재단





## (1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	98.85	205.48	-106.63	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산 비율	자기자본	2.25	51.33	-49.09	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	4,348.55	94.81	4,253.75	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	-0.03	-	-0.03	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	-	-	-	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본 순이익률	당기순이익	-	-	-	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총 자산 순이익률	당기순이익	-	-	-	
		$\frac{\text{(기 초 총 자 산+기 말 총 자 산)/2}}{\text{당기순이익}} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	321.20	20.88	300.32	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	13.83	10.72	3.12	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) 총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)	100	100	-	
		$\times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	-	-	-	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익	99.97	100	-0.03	
		영업비용				
업무처리효율성 지표	인건비비율	인건비	34.94	56.73	-21.79	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	44,028	18,220	25,808	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	125,959	32,116	93,842	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				

## **8. 내부감사인의 감사보고서**

재단법인 과천문화재단



# 내부감사인의 감사보고서

재단법인 과천문화재단

본 감사는 지방자치단체 출자출연기관의 운영에 관한 법률 제19조(결산) 및 재단법인 과천문화재단(이하“재단”)의 정관 제29조(결산)에 의거, 2021년도 회계에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

## 1. 감사방법의 개요

회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토 하였습니다.

## 2. 재무제표(재무상태와 운영성과)에 관한 감사의견

재단이 작성한 재무상태표와 운영성과표는 중요성의 관점에서 행정안전부 지방출자출연기관 결산기준, 공익법인회계기준 및 재단 관련규정에 따라 재단의 재산 및 손익상태를 적정하게 표시하고 있습니다.

## 3. 예산(수입·지출)결산보고서에 관한 감사의견

예산(수입·지출) 결산보고서는 법령, 정관 및 회계규정에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2022년 2월 22일

재단법인 과천문화재단

감 사 이 영 재 (인)

이 진 석 (인)





## 9. 참 고 자 료

재단법인 과천문화재단





## 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0018471424

발 행 일 : 2022년02월22일

재단법인 과천문화재단 귀하

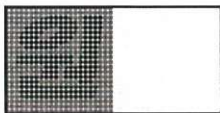
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0276-4062-11	10,009,940	0	0
		부	-	
보통예금	301-0277-3871-71	346,798,080	0	0
		부	-	
보통예금	301-0277-3885-61	556,042,890	0	0
		부	-	
보통예금	301-0277-3889-11	15,031,770	0	0
		부	-	
보통예금	301-0286-2942-51	22,140	0	0
		부	-	
합계		927,904,820	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구역이천칠백구십만사천팔백이십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

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



## 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0018471433

발 행 일 : 2022년02월22일

재단법인 과천문화재단 귀하

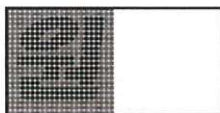
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0286-2927-41	1,100	0	0
		부	-	
보통예금	301-0286-2938-21	7,050	0	0
		부	-	
보통예금	301-0286-2945-61	2,660	0	0
		부	-	
보통예금	301-0286-2952-01	7,570	0	0
		부	-	
보통예금	301-0292-6302-71	298,408,870	0	0
		부	-	
합계		298,427,250	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억구천팔백사십이만칠천이백오십원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

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



## 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0018471473

발 행 일 : 2022년02월22일

재단법인 과천문화재단 귀하

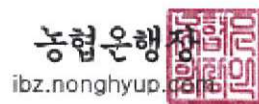
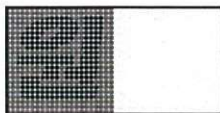
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0286-2956-41	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0294-0629-41	0	0	0
		부	-	
보통예금	301-0300-8292-91	29,079,233	0	0
		부	-	
합계		29,079,233	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이천구백칠만구천이백삼십삼원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

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





## 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

발급관리번호 : 0018471511

발 행 일 : 2022년02월22일

재단법인 과천문화재단 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출·질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비고
퇴직연금신탁	090-0119-9422-11	227,319,729	0	0
		부	-	
합계		227,319,729	0	0

2021년12월31일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 이억이천칠백삼십일만구천칠백이십구원

주) 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년12월31일 기준입니다

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

