

**2 0 2 1 년**  
**노원문화재단**  
**결 산 서**

# □ 목 차

1. 사업보고서 .....	1
2. 재무제표 .....	1
(1)재무상태표	
(2)운영성과표	
3. 예산결산보고서 .....	1
(1)세출예산결산서	
(2)이월조서	
(3)기부금명세서	
(4)보조금명세서	
4. 감사보고서 .....	1

# 1. 사업보고서

# 1 사업보고서

## □ 개황

### 가. 총괄사항

: 노원문화재단은 구민과 예술인 모두 ‘문화로 행복한 문화도시’ 노원을 실현하기 위해 시민체감 문화예술 서비스, 문화콘텐츠 사업, 문화조성 사업을 추진하고 있으며, 노원달빛산책, 경춘선 가을음악회 등 저녁과 주말이 행복한 문화도시 조성을 위한 축제, 노원문화예술회관과 노원어린이극장을 주축으로 한 품격있는 기획공연, 지역작가 및 유명작가 기획전시, 문화시설운영, 생활문화지원사업, 기부 활성화 사업 등 문화예술 프로그램과 문화정책 사업을 추진함.

### 나. 행정관청 인가사항

인가연월일	위탁시설	위탁내용	비고
2021. 02. 01	경춘선숲길 갤러리	문화시설 운영 및 관리	
2021. 10. 20	노원문화살롱(가칭)	문화시설 운영 및 관리	문화공간 정담으로 명칭 변경

### 다. 정원 현황

구분	정원				현원				비고
	전년도 말	기간 중		당년도 말	전년도 말	기간 중		당년도 말	
		증	감			증	감		
합계	46	3		49	46			46	
임 기 직	기관장	1		1	1			1	
	사무국장	1		1	1			1	
일반직	12	9		21	14	3		17	
무기직	26		8	18	23		5	18	
기간제	6	2		8	7	2		9	

□ 업무현황

(설립)년 월 일		2019년 6월 10일			
대표이사(이사장)		김 승 국			
사업추진실적	추진내용	주요사업			
	문화가 일상인 신나는 문화도시	노원아띠 웹진, 문화가 있는 날, 시각예술 지원사업 등			
	저녁과 주말이 행복한 문화도시	노원달빛산책, 경춘선가을음악회 문화의거리 아트페스티벌 등			
	시민이 만들어 가는 문화도시	생활문화활성화사업, 노원예술씨앗 지원사업, 기증·기부프로그램 활성화 사업			
	시민이 주인이 되는 문화도시	구립예술단체 운영지원, 전국 올스트리트댄스대회			
	결으로 문화거점이 꽃피는 문화도시	노원문화예술회관, 노원어린이극장, 야외무대, 생활문화지원센터, 상계예술마당, 경춘선숲길 갤러리, 문화공간 정담(구 노원문화살롱)			
	다양성과 역사가 오늘이 되는 문화도시	노원탈축제, 각심재 고택음악회			
(단위:원)		2021년(당기)	2020(전기)	증감	
계		8,056,506,086	6,473,555,170	1,582,950,916	
사업수익	출연금수익		4,262,625,941	3,443,643,394	818,982,547
	위탁사업	노원예술회관	1,525,627,059	1,755,017,753	▲229,390,694
		노원어린이극장	429,929,580	184,427,740	245,501,840
		상계예술마당	65,591,621	42,564,345	23,027,276
		생활문화지원센터	30,886,140	16,480,275	14,405,865
		경춘선숲길 갤러리	41,243,519	-	-
		노원문화살롱	-	-	-
		기부금수익		646,908,000	714,150,000
	보조금수익		1,053,694,226	317,271,663	736,422,563

## **2. 재무제표**

**(1) 재무상태표**

**(2) 운영성과표**

## 재 무 상 태 표

제 3 기: 2021년 12월 31일 현재

제 2 기: 2020년 12월 31일 현재

(단위:원)

계 정 과 목	제3(당)기		제2(전)기	
자 산				
I.유동자산		1,612,481,744		2,371,088,783
(1) 당좌자산		1,612,481,744		2,371,088,783
현금및현금성자산	1,107,648,436		2,366,320,409	
단기금융상품	500,245,531		166,454	
미수수익	320,548		913,240	
선급금	3,435,420		3,688,680	
선급비용	388,179		-	
미수금	192,310		-	
선납세금	251,320		-	
II.비유동자산		579,075,227		807,054,518
(1) 투자자산		10,000,000		10,000,000
특정현금과예금	10,000,000		10,000,000	
(2) 유형자산		547,148,931		780,824,907
차량운반구	32,069,734		-	
감가상각누계액	(12,052,875)		-	
비품	354,274,458		279,224,778	
감가상각누계액	(198,699,957)		(93,807,461)	
시설장치	723,207,080		683,014,080	
감가상각누계액	(385,849,509)		(121,806,490)	
기타의유형자산	34,200,000		34,200,000	
(3) 무형자산		21,926,296		13,789,611
소프트웨어	21,926,296		13,789,611	
(4) 기타비유동자산		-		2,440,000
임차보증금	-		2,440,000	
자 산 총 계		2,191,556,971		3,178,143,301
부 채				
I.유동부채		1,419,367,285		2,098,296,486
예수금	422,083,287		1,176,178,061	
선수금	880,870,706		890,604,407	
미지급비용	116,413,292		31,514,018	
II.비유동부채		3,435,422		3,435,422
임대보증금	3,435,422		3,435,422	
III.고유목적사업준비금		-		26,344,240
부 채 총 계		1,422,802,707		2,128,076,148
자 본				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
기본순자산	10,000,000		10,000,000	
II.보통순자산		758,754,264		1,040,067,153
잉여금	758,754,264		1,040,067,153	
자 본 총 계		768,754,264		1,050,067,153
부 채 및 자 본 총 계		2,191,556,971		3,178,143,301

## 운 영 성 과 표

제 3 기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 2 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

계 정 과 목	당기		전기	
I.사업수익		8,056,506,086		6,473,555,170
출연금수익	4,262,625,941		3,443,643,394	
수탁사업수익	2,115,941,089		2,015,306,306	
보조금수익	1,031,031,056		300,455,470	
기부금수익	646,908,000		714,150,000	
II.사업비용		8,376,672,353		5,813,087,748
사업수행비용	6,529,872,135		4,563,828,404	
일반관리비용	1,846,800,218		1,249,259,344	
모금비용	-		-	
III.사업이익		(320,166,267)		660,467,422
IV.사업외수익		15,569,386		25,415,736
이자수익	10,063,426		25,415,736	
전기오류수정이익	4,892,607		-	
잡이익	613,353		-	
V.사업외비용		3,060,248		219,231,726
대행사업비반환금	3,060,248		219,231,726	
VI.고유목적사업준비금전입액		9,852,878		26,344,240
VII.고유목적사업준비금환입액		36,197,118		-
VIII.법인세비용차감전운영이익		(281,312,889)		440,307,192
IX.법인세비용		-		-
X.당기운영이익(손실)		(281,312,889)		440,307,192

## **3. 예산결산보고서**

**[1] 세출예산결산서**

**[2] 이월조서**

**[3] 기부금명세서**

**[4] 보조금명세서**

## (1) 세출예산결산 총괄표

### 2021년 노원문화재단 출연금 정산 내역

(단위:원)

구분	예산(A)	집행(B)	잔액(C) (C=A-B)	비고
2020년 잉여금	812,418,000	699,889,352	112,528,648	
2020년 이월금	90,400,000	89,080,180	1,319,820	
2021년 교부금	4,130,155,000	3,423,777,294	706,377,706	
합계	5,032,973,000	4,212,746,826	820,226,174	

### 2021년 노원문화재단 위탁금 정산 내역

(단위:원)

구분	이월금(A)	예산(B)	추경(C)	총예산액(D) (D=A+B+C)	집행액(E)	잔액(F) (F=D-E)
노원문화예술회관	-	1,845,402,000	-	1,845,402,000	1,525,627,059	319,774,941
노원어린이극장	-	414,085,000	40,000,000	454,085,000	429,929,580	24,155,420
상계예술마당	-	50,003,000	18,000,000	68,003,000	65,591,621	2,411,379
생활문화지원센터	1,262,760	35,471,000	-	36,733,760	30,886,140	5,847,620
경춘선숲길 갤러리	-	46,935,000	-	46,935,000	41,243,519	5,691,481
노원문화살롱	-	110,000,000	-	110,000,000	-	110,000,000
합계	1,262,760	2,501,896,000	58,000,000	2,561,158,760	2,093,277,919	467,880,841

# 노원문화재단 세출예산결산서

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	잔액	대비
	이월예산	교부금	잉여금	예산합계			
<b>계</b>	<b>90,400,000</b>	<b>4,130,155,000</b>	<b>812,418,000</b>	<b>5,032,973,000</b>	<b>4,212,746,826</b>	<b>820,226,174</b>	<b>84%</b>
공기구비품	-	55,500,000	4,980,000	60,480,000	58,031,294	2,448,706	96%
자산취득비	-	55,500,000	4,980,000	55,500,000	58,031,294	2,448,706	96%
판매비와일반관리비	90,400,000	3,974,434,000	807,438,000	4,872,272,000	4,075,587,444	796,684,556	84%
인건비	-	2,006,577,000	-	2,006,577,000	1,780,789,365	225,787,635	89%
급여	-	627,851,000	-	627,851,000	589,370,663	38,480,337	94%
제수당	-	125,873,000	-	125,873,000	108,838,232	17,034,768	86%
기타직보수	-	251,297,000	-	251,297,000	196,501,510	54,795,490	78%
무기계약근로자보수	-	821,650,000	-	821,650,000	708,297,870	113,352,130	86%
기간제근로자보수	-	8,538,000	-	8,538,000	8,157,960	380,040	96%
퇴직급여	-	171,368,000	-	171,368,000	169,623,130	1,744,870	99%
경비	90,400,000	1,947,607,000	807,020,000	2,845,027,000	2,279,856,159	565,170,841	80%
복리후생비	-	465,445,000	-	465,445,000	379,489,847	85,955,153	82%
여비	-	103,200,000	-	103,200,000	21,680,723	81,519,277	21%
공공요금 및 제세	-	52,420,000	-	52,420,000	50,406,648	2,013,352	96%
수도광열비	-	6,000,000	504,000	6,504,000	5,529,687	974,313	85%
소모품비	-	29,315,000	4,000,000	33,315,000	31,977,850	1,337,150	96%
도서인쇄비	-	9,282,000	-	9,282,000	7,365,600	1,916,400	79%
지급임차료	-	14,091,000	-	14,091,000	12,231,210	1,859,790	87%
수선유지비	-	50,977,000	26,496,000	77,473,000	71,952,645	5,520,355	93%
차량유지비	-	6,000,000	-	6,000,000	1,038,539	4,961,461	17%
보험료	-	1,700,000	-	1,700,000	1,346,120	353,880	79%
지급수수료	-	20,060,000	-	31,560,000	28,648,978	2,911,022	91%
업무추진비	-	7,500,000	-	7,500,000	6,609,580	890,420	88%
관서업무비	-	11,360,000	-	11,360,000	11,314,825	45,175	99%
교육훈련비	-	9,710,000	-	9,710,000	4,286,785	5,423,215	44%
행사·홍보비	74,500,000	1,130,757,000	776,020,000	1,981,277,000	1,613,222,497	368,054,503	81%
회의운영비	4,400,000	29,790,000	-	34,190,000	32,754,625	1,435,375	96%
보상금	-	17,850,000	418,000	18,268,000	12,941,920	5,326,080	71%
포상금	-	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	400,000	83%
<b>성과급</b>	<b>-</b>	<b>80,221,000</b>	<b>-</b>	<b>80,221,000</b>	<b>79,128,088</b>	<b>1,092,912</b>	<b>99%</b>
예비비	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	0%

## 노원문화예술회관 세출예산결산서

(단위: 원)

예산과목명	예산액	집행액	잔액	대비
	1,845,402,000	1,525,627,059	319,774,941	83%
건물	70,550,000	56,248,000	14,302,000	80%
시설비	70,550,000	56,248,000	14,302,000	80%
공기구비품	29,500,000	29,494,170	5,830	99%
자산취득비	29,500,000	29,494,170	5,830	99%
판매비와일반관리비	1,745,352,000	1,439,884,889	305,467,111	82%
인건비	59,894,000	59,382,560	511,440	99%
기간제근로자보수	59,894,000	59,382,560	511,440	99%
경비	1,685,458,000	1,380,502,329	304,955,671	82%
복리후생비	1,348,000	1,287,770	60,230	96%
공공요금 및 제세	15,600,000	4,035,460	11,564,540	26%
수도광열비	224,080,000	162,823,530	61,256,470	73%
소모품비	24,604,000	24,595,370	8,630	99%
도서인쇄비	390,000	-	390,000	-
지급임차료	13,086,000	12,299,710	786,290	94%
수선유지비	171,440,000	169,572,411	1,867,589	99%
보험료	18,200,000	10,306,460	7,893,540	57%
지급수수료	20,950,000	18,590,000	2,360,000	89%
업무추진비	2,500,000	2,042,360	457,640	82%
관서업무비	3,600,000	3,444,730	155,270	96%
행사·홍보비	1,097,260,000	915,852,327	181,407,673	83%
회의운영비	9,600,000	8,461,730	1,138,270	88%
보상금	82,800,000	47,190,471	35,609,529	57%

# 노원어린이극장 세출예산결산서

(단위:원)

예산과목명	예산현액	집행액	잔액	대비
	454,085,000	429,929,580	24,155,420	95%
공기구비품	22,000,000	21,832,950	167,050	99%
자산취득비	22,000,000	21,832,950	167,050	99%
판매비와일반관리비	432,085,000	408,096,630	23,988,370	94%
인건비	3,547,000	1,981,100	1,565,900	56%
기간제근로자보수	3,547,000	1,981,100	1,565,900	56%
경비	428,538,000	406,115,530	22,422,470	95%
복리후생비	81,000	0	81,000	-
공공요금 및 제세	12,100,000	8,326,130	3,773,870	69%
수도광열비	33,000,000	28,797,400	4,202,600	87%
소모품비	5,400,000	5,377,190	22,810	99%
지급임차료	5,256,000	4,886,000	370,000	93%
수선유지비	26,201,000	25,975,060	225,940	99%
보험료	2,000,000	1,709,470	290,530	85%
지급수수료	6,700,000	6,668,200	31,800	99%
행사·홍보비	318,300,000	304,881,880	13,418,120	96%
보상금	19,500,000	19,494,200	5,800	99%

# 상계예술마당 세출예산결산서

(단위:원)

예산과목명	예산액	집행액	잔액	대비
	68,003,000	65,591,621	2,411,379	96%
판매비와일반관리비	68,003,000	65,591,621	2,411,379	96%
인건비	28,800,000	28,800,000	-	100%
기간제근로자보수	28,800,000	28,800,000	-	100%
경비	39,203,000	36,791,621	2,411,379	94%
복리후생비	3,051,000	2,637,110	413,890	86%
공공요금 및 제세	600,000	561,570	38,430	94%
수도광열비	5,160,000	4,181,936	978,064	81%
소모품비	1,200,000	1,194,550	5,450	99%
지급임차료	440,000	440,000	-	100%
수선유지비	20,000,000	19,940,020	59,980	99%
지급수수료	2,680,000	1,800,000	880,000	67%
행사·홍보비	6,072,000	6,036,435	35,565	99%

## 생활문화지원센터 세출예산결산서

(단위:원)

예산과목명	예산현액	집행액	잔액	대비
	36,733,760	30,886,140	5,847,620	84%
<b>판매비와일반관리비</b>	<b>36,733,760</b>	<b>30,886,140</b>	<b>5,847,620</b>	<b>84%</b>
<b>인건비</b>	<b>10,733,760</b>	<b>10,663,420</b>	<b>70,340</b>	<b>99%</b>
기간제근로자보수	10,733,760	10,663,420	70,340	99%
<b>경비</b>	<b>26,000,000</b>	<b>20,222,720</b>	<b>5,777,280</b>	<b>78%</b>
복리후생비	1,000,000	474,760	525,240	47%
공공요금 및 제세	360,000	290,180	69,820	81%
수도광열비	10,800,000	6,163,760	4,636,240	57%
소모품비	1,200,000	1,194,600	5,400	99%
지급임차료	1,200,000	708,000	492,000	59%
수선유지비	11,440,000	11,391,420	48,580	99%

## 경춘선숲길 갤러리 세출예산결산서

(단위:원)

예산과목명	예산현액	집행액	잔액	대비
	46,935,000	41,243,519	5,691,481	88%
<b>판매비와일반관리비</b>	<b>46,935,000</b>	<b>41,243,519</b>	<b>5,691,481</b>	<b>88%</b>
<b>인건비</b>	<b>28,800,000</b>	<b>28,686,644</b>	<b>114,356</b>	<b>99%</b>
기간제근로자보수	28,800,000	28,686,644	114,356	99%
<b>경비</b>	<b>18,135,000</b>	<b>12,558,875</b>	<b>5,577,125</b>	<b>69%</b>
복리후생비	3,051,000	2,497,120	553,880	82%
공공요금 및 제세	600,000	311,500	288,500	52%
수도광열비	5,160,000	3,902,260	1,257,740	76%
소모품비	1,200,000	1,185,240	14,760	99%
수선유지비	2,000,000	899,800	1,100,200	45%
지급수수료	3,600,000	1,248,000	2,352,000	35%
행사·홍보비	2,524,000	2,513,955	10,045	99%

## 노원문화살롱(가칭) 세출예산결산서

(단위:원)

예산과목명	예산현액	집행액	잔액	대비
	110,000,000	-	110,000,000	0%
판매비와일반관리비	110,000,000	-	110,000,000	0%
경비	110,000,000	-	110,000,000	0%
소모품비	2,000,000	-	2,000,000	0%
수선유지비	105,000,000	-	105,000,000	0%
행사·홍보비	3,000,000	-	3,000,000	0%

## (2) 이월조서

### 사고이월명세서

(단위:천원)

구분	세목	사업명	이월액	이월사유
		계	64,493	
노원문화재단	행사 홍보비	시각예술 지원사업	22,493	- 시각예술 작품 설치 장소인 노원문화 살롱 리모델링 공사 연기로 작품 설치 연기
노원문화예술회관	행사 홍보비	노원예술 씨앗사업	42,000	- 노원예술씨앗사업 공모 당시 사업 수행 완료 기간 22년도 3월까지로 사업 완료 후 지원금 지급

### 명시이월명세서

(단위:천원)

구분	세목	이월액	이월사유
노원문화살롱 (문화공간 정답)	계	110,000	리모델링 설계 및 공사 지연
	소모품비	2,000	
	수선유지비	105,000	
	행사홍보비	3,000	

### (3) 기부금명세서

#### 기부금 모금 및 활용내역

(단위: 원)

구분	수입	지출	잔액
전기이월	228,780,346	-	-
1월	-	108,732,000	120,048,346
2월	-	732,000	119,316,346
3월	65,000	6,502,640	112,878,706
4월	230,000	5,101,245	108,007,461
5월	331,000	3,018,326	105,320,135
6월	444,000	3,029,386	102,734,749
7월	563,000	19,458,241	83,839,508
8월	641,068,000	7,658,793	717,248,715
9월	1,230,000	52,817,653	665,661,062
10월	865,000	66,756,533	599,769,529
11월	845,360	401,596,458	199,018,431
12월	1,266,640	40,479,903	159,805,168
계	646,908,000	715,883,178	159,805,168

#### 기부금 이자수익 명세서

(단위: 원)

구분	2019년	2020년	2021년	계
이자수익	4,271	326,828	214,440	545,539

#### (4) 보조금명세서

(단위:천원)

수입 구분	사업명	상 위 기 관	금 액	비 고
국고	나를 채우는 예술감상	한국문화예술회관연합회	10,314,200	
국고	전시해설인력 지원사업	한국문화예술회관연합회	16,093,000	
국고	문화가 있는 날 공연산책	한국문화예술회관연합회	23,837,060	
국고	2020년 미디어 상상예술여행	한국문화예술회관연합회	67,540,000	- 21년 2월 사업 종료
국고	2021년 미디어 상상예술여행	한국문화예술회관연합회	65,503,000	
국고	방방곡곡 문화공감 <그린-있다>	한국문화예술회관연합회	14,498,480	
국고	방방곡곡 문화공감 <안두현의 컬러>	한국문화예술회관연합회	20,000,000	
국고	공공미술 프로젝트 <우리동네 미술>	문화체육관광부/서울시	400,000,000	
국고	디지털 지역 인문콘텐츠 개발 지원사업 <노원을 걷다>	한국출판문화산업진흥원	9,855,700	
국고	문화예술 후원 협력 네트워크 <와톤 펀딩>	한국문화예술위원회	18,000,000	
국고	2021 아르코 공공예술사업 <노원마을 미술 탐험전>	한국문화예술위원회	48,061,023	
국고	유아문화예술교육	서울문화재단	35,553,700	
시비	자치구 마을축제 노원등축제	노원구청	40,000,000	
시비	자치구 브랜드축제 노원탈축제	노원구청	34,080,000	
시비	자치구 문화예술 콘텐츠 활성화 사업 <인문학 북콘서트>	서울시자치구문예회관연합회	17,773,500	
시비	자치구 예술교육 기반조성 지원사업	서울문화재단	30,984,198	
시비	2020 N개의 서울	서울문화재단	28,000,000	
시비	2021 N개의 서울	서울문화재단	66,671,970	
시비	자치구 생활문화 활성화 지원사업	서울문화재단	44,265,225	
위탁	세종우리동네프로젝트	노원구청	22,663,170	
계			1,013,694,226	

## 4. 감사보고서