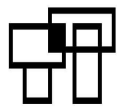


- 2025년도 고창문화관광재단 -

# 세입·세출 결산보고서



**고 창 군**  
**(재)고창문화관광재단**





# 목 차



## I. 결산보고서

1. 결산감사보고서 .....	1
2. 사업실적총괄표 .....	5
3. 총괄표 .....	6
4. 세입결산서 .....	7
5. 세출결산서 .....	9

## II. 재무보고서(통합/본점/지점)

1. 재무상태표 .....	20
2. 손익계산서 .....	25
3. 이익잉여금처분계산서 .....	31

## III. 부속명세서

1. 결산부속명세서 .....	34
2. 금융계좌 잔액현황 .....	40
3. 기본재산현황 .....	42
4. 정기금융상품 잔액증명서 .....	43

## IV. 외부회계법인 감사보고서

1. 독립된 감사인의 감사보고서 .....	44
-------------------------	----



# I. 결산보고서

## 1. 결산감사보고서

### - 2025년도 세입·세출예산 - 결산감사보고서

재단 정관 제28조 결산서 등의 제출 규정에 따라 2025년도 재단의 재산상황, 이사회의 운영상황에 대하여 감사를 실시(2026. 3. 30./1일간)하고 감사결과를 아래와 같이 보고합니다.

#### □ 2025년도 일반회계 총괄

##### ○ 결산 총괄

구분	금액(원)	비고
수납액	5,224,351,977	
지출액	4,317,177,492	
반납액	7,295,070	
내부거래	0	
차기이월액	899,879,415	

##### ○ 다음연도 이월액

구분	금액(원)	비고
명시이월 ①	735,843,100	2025년 문화도시
사고이월 ②	4,900,000	
순세계잉여금 ③	159,136,315	-재단 : 155,578,083원 -동리시네마 : 2,261,724원 -전통예술체험마을 : 1,296,508원
차인잔액 ①+②+③	899,879,415	
다음연도 이월액	899,879,415	

# < 감사보고 >

- 감사일시 : 2026. 3. 30. (1일간)
- 감 사 : 박상진, 서치근
- 감사내용 : 2025년도 정기 감사 (회계 등 업무전반)
- 감사보고

본 재단 감사는 2026년 3월 30일 실시하였으며, 미리 준비된 자료를 요청하여 감사하였습니다.

## □ 요청자료

1. 2025년 세입·세출 결산서 및 세부내역
2. 2025년 사업별 세출 증빙내역
3. 2025년 말 기준 고창문화관광재단 계좌의 예금잔액증명서
4. 2025년말 기준 기본재산 관련 예금잔액증명서
5. 2025년 재무제표에 대한 감사보고서(재무상태표 본점/지점)

1. 감사는 다음 네가지 방향으로 진행하였습니다.

- 가. 재단 결산내역
- 나. 예산 및 회계 관리의 적정성
- 다. 사업 및 실적관리
- 라. 재단 운영체계

2. 감사결과는 다음과 같습니다.

- 가. 재단 결산내역 감사결과
  - 재단 결산의 누락없는 완전한 검증을 위해 세입·세출 결산서와 세부내역에 대한 계산검증을 수행하였고 이상이 없음을 확인하였습니다.

추가적인 결산의 완전성을 확보하고자 2025년말 기준 고창문화관광재단 명의의 모든 계좌와 기본재산 관련 예금잔액 증명서를 수취하여 세입·세출 결산서 상 차기 이월액과 대조 확인하였고 이상이 없음을 확인하였습니다.

나. 재단(문화도시센터 포함) 예산 및 회계 관리의 적정성 감사결과

- 예산을 사용할 때 예산집행 및 회계관리의 운영방침을 준수하고 있으며 예산 목적에 부합하게 적정 집행되고 있음을 확인하였습니다.
- 주말, 심야 시간대의 법인카드 사용 건에 대해 사전 결재 및 증빙이 제대로 이루어지고 있으며, 업무추진비 집행 시 일시, 장소, 목적 등을 지침에 의거하여 구체적으로 기재하며 회계 투명성을 제고하고 있습니다.
- 아울러 효율적인 예산 집행을 제고하고자 수의계약 시 비교견적서를 수취하고 다양한 구매 루트를 비교 검토하는 등의 임직원의 노력을 엿볼 수 있었습니다.
- 다만, 용역 및 물품 검수 시 산출물 일부에 대한 사진이 누락되거나 불충분한 경우가 있어 동일한 사례가 발생하지 않도록 표준화된 검수조서 양식을 배포하여 증빙관리의 철저를 기해야 할 것입니다.

다. 사업 및 실적관리에 대한 감사결과

- 각 사업 및 실적관리는 전반적으로 적정하게 수행되고 있음을 확인하였습니다. 다만, 실적관리를 내실화하기 위해 참여자 만족도 조사 체계를 강화하고 조사수행범위를 늘려 조사 결과를 차기 사업에 적극 환류를 통한 사업품질의 고도화를 이루어야겠습니다.
- 또한, 불필요한 출장은 지양하되 출장 여비 정산시 실효성 있는 상세 출장결과보고서를 작성하여 출장을 통해 얻은 성과와 정보가 재

단 운영에 실질적으로 귀속될 수 있도록 해야겠습니다.

- 더불어 문화도시센터의 명시이월액이 735백만원으로 발생한 바, 이는 사업 환경 변화에 따른 대응지체가 주요 원인으로 확인되었습니다. 향후 사업관리를 위해 연초부터 환경 변화에 대한 즉각적인 대응 방안을 수립하고 상시 모니터링 체계를 가동함으로써 이월예산 및 불용액 발생을 최소화해야 하겠습니다.



라. 재단 운영체계 감사결과

- 연차별로 재단의 전반적인 운영체계가 안정적으로 정착되고 있음을 확인하였습니다. 다만, 개인정보보호 관리 체계의 실효성을 강화하기 위해 개인정보보호 전담 담당자를 지정하여 개인정보보호 관리 체계의 전문성을 확보할 필요가 있습니다.
- 아울러 축제·공연 운영 등 야간·휴일 근무가 빈번한 재단 업무의 특수성을 고려해 재단 운영의 유연성과 효율성을 높이는 유연근무제 도입을 위한 내부 지침 수립에 대한 고민이 필요할 것으로 보입니다.

이로써 감사보고를 마치겠습니다. 감사합니다.

2026. 3. 30.

(재)고창문화관광재단

감사 박 상 진   
감사 서 치 근 

## 2. 사업실적총괄표

### 2025년도 사업실적 총괄표

1. 법인명 : 재단법인 고창문화관광재단(설립등기일 : 2019. 11. 14)
2. 일반현황

이사장	심덕섭	사무소 소재지	전북 고창군 고창읍 태봉로 361			전화	063)561-1110
						팩스	063)560-5556
회원총수	12명	임원정수	이사 : 10명이내 감사 : 2명	임원현원	이사 : 10명 감사 : 2명	상근 임직원 정수	임원 1명 유급 11명 직원 27명 유급 0명

### 3. 결산현황

(2025. 12. 31. 기준 / 단위 : 원)

세입				세출				
구분		결산액		구분		결산액		
합계(1+2+3)		5,224,351,977		합계(1+2+3)		4,324,472,562		
1 사업 수익	영업 수익	입 장 료 수 익	370,348,346	1 재단 운영	인 건 비	412,538,340		
		출 연 금 수 익	1,150,000,000		운 영 비	211,030,591		
		소 계	1,520,348,346		소 계	623,568,931		
	영 업 외수익	이 자 수 익	2,038,257	2 목적 사업비	혁신적 경영관리 체계구축	10,227,950		
		정 부보조금수익	266,000,000		수요자중심 문화환경 조성	224,223,260		
기 타영업 외수익		3,484,960	지역문화 생태계 기반구축		96,825,012			
수 탁 사 업 수 익		3,132,200,000	고 창 관 광 활 성 화		306,428,180			
소 계	3,403,723,217	고 창 관 광 마 케 팅	58,850,000					
2 자본적 수입	유보 자금	순 세 계 잉 여 금	117,900,634		2025 문화도시 조성사업	2,264,156,900		
		소 계	117,900,634		동 리 시 네 마 운 영	454,756,649		
3 이월재원수입		182,379,780			전통예술체험마을 운영	98,288,170		
					3 반납액	경 영 지 원 ( 사 고 이 월 )	26,950,000	
						동 리 시 네 마 ( 사 고 이 월 )	1,049,660	
				2024 문화도시 조성사업 ( 명 시 이 월 )		151,852,780		
				소 계		3,693,608,561		
				3 반납액		7,295,070		

- ※ 차기이월액 : 899,879,415원 (자금없는이월 735,843,100원 제외 보유금액 164,036,315원)  
 -명 시 이 월 : 735,843,100원 (자금없는이월 국 475,568,910원, 도 18,456,340원 군 241,817,850원)  
 -사 고 이 월 : 4,900,000원  
 -순세계잉여금 : 159,136,315원 (재단 155,578,083원, 동리시네마 2,261,724원, 전통예술체험마을 1,296,508원)

### 3. 총괄표

부서:(재)고창문화관광재단

(단위 : 원)

세 입				세 출							
과목	예산액	결산액	비교증감	정책사업	예산액	세출액	반납액	집행잔액			
								계	사고이월	명시이월	순세계잉여금
계	5,282,996,631	5,224,351,977	△58,644,654	계	5,282,996,631	4,317,177,492	7,295,070	958,524,069	4,900,000	735,843,100	217,780,969
6 <sup>2</sup> <sub>입장료</sub> <sup>4</sup> <sub>수익</sub>	428,993,000	370,348,346	△58,644,654	행 정 운 영 경 비	762,189,036	623,568,931	-	138,620,105	-	-	138,620,105
6 <sup>4</sup> <sub>출연금</sub> <sup>8</sup> <sub>수익</sub>	1,150,000,000	1,150,000,000	-	혁신적 경영관리 체계구축	15,500,000	10,227,950	-	5,272,050	4,900,000	-	372,050
6 <sup>7</sup> <sub>이자</sub> <sup>1</sup> <sub>수익</sub>	2,038,257	2,038,257	-	수요자중심 문화환경 조성	233,000,000	224,223,260	3,058,070	5,718,670	-	-	5,718,670
6 <sup>7</sup> <sub>정부보조금</sub> <sup>3</sup> <sub>수익</sub>	266,000,000	266,000,000	-	지역문화 생태계 기반구축	105,000,000	96,825,012	-	8,174,988	-	-	8,174,988
6 <sup>7</sup> <sub>기타영업외</sub> <sup>9</sup> <sub>수익</sub>	3,484,960	3,484,960	-	고 창 관 광 활 성 화	309,150,000	306,428,180	29,550	2,692,270	-	-	2,692,270
6 <sup>8</sup> <sub>수탁사업</sub> <sup>3</sup> <sub>수익</sub>	3,132,200,000	3,132,200,000	-	고 창 관 광 마 케 팅	58,850,000	58,850,000	-	-	-	-	-
1 <sup>8</sup> <sub>순세계잉여금</sub>	117,900,634	117,900,634	-	2025 문화도시 조성사업	3,000,000,000	2,264,156,900	-	735,843,100	-	735,843,100	-
이월재원수입	182,379,780	182,379,780	-	동 리 시 네 마 운 영	516,631,307	454,756,649	968,280	60,906,378	-	-	60,906,378
				전통예술체험마을 운영	100,296,508	98,288,170	711,830	1,296,508	-	-	1,296,508
				경영지원(사고이월)	26,950,000	26,950,000	-	-	-	-	-
				동리시네마(사고이월)	1,049,660	1,049,660	-	-	-	-	-
				2024 문화도시 조성사업 ( 명시 이 월 )	154,380,120	151,852,780	2,527,340	-	-	-	-

## 4. 세입결산서(본지점총괄)

(단위 : 원)

과 목	예산액				계(A)	결산액			불남결손액(E)	차이(A-B-E)
	당초	추경	이월자금 예산액	기타		수입액(c)	과오납 환불액(D)	수납액 (B=C-D)		
<b>합 계(1+2+3)</b>	<b>1,716,000,000</b>	<b>3,380,389,914</b>	<b>182,379,780</b>	<b>4,226,937</b>	<b>5,282,996,631</b>	<b>5,224,351,977</b>	-	5,224,351,977	-	<b>58,644,654</b>
<b>수익적수입 계(1)</b>	1,616,000,000	3,362,489,280	-	4,226,937	4,982,716,217	4,924,071,563	-	<b>4,924,071,563</b>	-	<b>58,644,654</b>
<b>600 사업수익</b>	<b>1,616,000,000</b>	<b>3,362,489,280</b>	-	<b>4,226,937</b>	<b>4,982,716,217</b>	<b>4,924,071,563</b>	-	4,924,071,563	-	58,644,654
<b>610 영업수익</b>	<b>1,582,800,000</b>	<b>- 3,807,000</b>	-	-	<b>1,578,993,000</b>	<b>1,520,348,346</b>	-	1,520,348,346	-	58,644,654
624 입장료수익	432,800,000	- 3,807,000	-	-	428,993,000	370,348,346	-	370,348,346	-	58,644,654
624-01 입장료수익	432,800,000	- 3,807,000	-	-	428,993,000	370,348,346	-	370,348,346	-	58,644,654
○ 동리시네마 수입	432,800,000	- 3,807,000	-	-	428,993,000	370,348,346	-	<b>370,348,346</b>	-	58,644,654
648 출연금수익	1,150,000,000	-	-	-	1,150,000,000	1,150,000,000	-	1,150,000,000	-	-
648-02 자치단체 출연금수익	1,150,000,000	-	-	-	1,150,000,000	1,150,000,000	-	1,150,000,000	-	-
○ 고창군 출연금	1,150,000,000	-	-	-	1,150,000,000	1,150,000,000	-	1,150,000,000	-	-
<b>670 영업외수입</b>	<b>33,200,000</b>	<b>3,366,296,280</b>	-	<b>4,226,937</b>	<b>3,403,723,217</b>	<b>3,403,723,217</b>	-	3,403,723,217	-	-
671 이자수익	-	-	-	2,038,257	2,038,257	2,038,257	-	2,038,257	-	-
671 이자수익	-	-	-	2,038,257	2,038,257	2,038,257	-	2,038,257	-	-
671-01 예금이자(본점)	-	-	-	2,006,747	2,006,747	2,006,747	-	2,006,747	-	-
671-01 예금이자(지점_동리시네마)	-	-	-	31,282	31,282	31,282	-	31,282	-	-
671-01 예금이자(지점_전통예술택시마을)	-	-	-	228	228	228	-	228	-	-
673 정부보조금수익	-	266,000,000	-	-	266,000,000	266,000,000	-	266,000,000	-	-
673-01 국비보조금 수익	-	184,000,000	-	-	184,000,000	184,000,000	-	184,000,000	-	-
○ 2025 공예주간 기획 프로그램(국)	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-
○ 코리아들레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램(국)	-	64,000,000	-	-	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	-	-
○ 2025 생활밀착형 문화예술교육 지원사업(국)	-	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-
○ 생물권보전지역 운영 활성화 지원사업(국)	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-

과목	예산액				계(A)	결산액			불남결손액(E)	차이(A-B-E)
	당초	추경	이월자금 예산액	기타		수입액(c)	과오납 환불액(D)	수납액 (B=C-D)		
○ 2025 한복문화주간 기획프로그램	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
673-02 자치단체 보조금수익	-	82,000,000	-	-	82,000,000	82,000,000	-	82,000,000	-	-
○ 코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램(군)	-	64,000,000	-	-	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	-	-
○ 광역-기초재단 협력사업(도)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
○ 2025 원로창작이음지원사업(도)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-
679 기타영업외수익	-	1,296,280	-	2,188,680	3,484,960	3,484,960	-	3,484,960	-	-
679-29 기타영업외수익	-	1,296,280	-	2,188,680	3,484,960	3,484,960	-	3,484,960	-	-
○ 신용카드 포인트 등	-	-	-	319,180	319,180	319,180	-	319,180	-	-
○ 굿즈 판매금	-	-	-	1,869,500	1,869,500	1,869,500	-	1,869,500	-	-
○ 지점(전통예술체험마을) 국세환급금(1,296,280원)	-	1,296,280	-	-	1,296,280	1,296,280	-	1,296,280	-	-
683 수탁사업수익	33,200,000	3,099,000,000	-	-	3,132,200,000	3,132,200,000	-	3,132,200,000	-	-
683-01 수탁사업수익	33,200,000	3,099,000,000	-	-	3,132,200,000	3,132,200,000	-	3,132,200,000	-	-
○ 2025년도 문화도시 위탁사업비	-	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
○ 동리시네마 위탁사업비	33,200,000	-	-	-	33,200,000	33,200,000	-	33,200,000	-	-
○ 고창군 전통예술체험마을 위탁사업비(군)	-	99,000,000	-	-	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-
<b>자본적수입 계(2)</b>	<b>100,000,000</b>	<b>17,900,634</b>	-	-	<b>117,900,634</b>	<b>117,900,634</b>	-	117,900,634	-	-
<b>100 자본적수입</b>	<b>100,000,000</b>	<b>17,900,634</b>	-	-	<b>117,900,634</b>	<b>117,900,634</b>	-	117,900,634	-	-
<b>180 유보자금</b>	<b>100,000,000</b>	<b>17,900,634</b>	-	-	<b>117,900,634</b>	<b>117,900,634</b>	-	117,900,634	-	-
<b>181 순세계잉여금</b>	<b>100,000,000</b>	<b>17,900,634</b>	-	-	<b>117,900,634</b>	<b>117,900,634</b>	-	117,900,634	-	-
181-01 순세계잉여금	100,000,000	17,900,634	-	-	117,900,634	117,900,634	-	117,900,634	-	-
○ 본점 순세계잉여금 (78,493,609원 중 15,000,000원 동리 이관)	70,000,000	- 6,506,391	-	-	63,493,609	63,493,609	-	63,493,609	-	-
○ 지점(동리) 순세계잉여금 (재단사업비 15,000천원 이관)	30,000,000	24,407,025	-	-	54,407,025	54,407,025	-	54,407,025	-	-
<b>이월재원수입 계(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182,379,780</b>	<b>-</b>	<b>182,379,780</b>	<b>182,379,780</b>	-	182,379,780	-	-
○ 본점 이월재원수입	-	-	181,330,120	-	181,330,120	181,330,120	-	181,330,120	-	-
○ 지점(동리시네마)이월재원수입	-	-	1,049,660	-	1,049,660	1,049,660	-	1,049,660	-	-

# 5. 세출결산서(본지점총괄)

(단위 : 원)

과 목	예산액					당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)		
	세목	당초	추경	이월재원 예산액	기타		계(A)	재무확정액(c)			지급 결정액(D)	계(G)	사고이월		명시이월	계속비 이월
		1,716,000,000	3,380,389,914	182,379,780	4,226,937	5,282,996,631	4,317,177,492	4,317,177,492	-	4,317,177,492	7,295,070	740,743,100	4,900,000	735,843,100	-	217,780,969
(재)고창문화관광재단 - 【총 계】	국	-	1,684,000,000	23,242,810	-	1,707,242,810	1,229,440,110	1,229,440,110	-	1,229,440,110	2,233,790	475,568,910	-	475,568,910	-	-
	도	-	468,000,000	80,000	-	468,080,000	448,648,770	448,648,770	-	448,648,770	974,890	18,456,340	-	18,456,340	-	-
	군	33,200,000	1,213,000,000	132,106,970	-	1,378,306,970	1,132,402,730	1,132,402,730	-	1,132,402,730	4,086,390	241,817,850	-	241,817,850	-	-
	출	1,220,000,000	- 6,506,391	26,950,000	4,195,427	1,244,639,036	1,084,160,953	1,084,160,953	-	1,084,160,953	-	4,900,000	4,900,000	-	-	155,578,083
	자	462,800,000	21,896,305	-	31,510	484,727,815	422,524,929	422,524,929	-	422,524,929	-	-	-	-	-	62,202,886
(재)고창문화관광재단 사업지출 - 【총 계】		1,682,800,000	3,281,389,914	-	4,226,937	4,968,416,851	4,006,805,162	4,006,805,162	-	4,006,805,162	3,087,620	740,743,100	4,900,000	735,843,100	-	217,780,969
	국	-	1,684,000,000	-	-	1,684,000,000	1,206,267,910	1,206,267,910	-	1,206,267,910	2,163,180	475,568,910	-	475,568,910	-	-
	도	-	468,000,000	-	-	468,000,000	448,648,770	448,648,770	-	448,648,770	894,890	18,456,340	-	18,456,340	-	-
	군	-	1,114,000,000	-	-	1,114,000,000	872,152,600	872,152,600	-	872,152,600	29,550	241,817,850	-	241,817,850	-	-
	출	1,220,000,000	- 6,506,391	-	4,195,427	1,217,689,036	1,057,210,953	1,057,210,953	-	1,057,210,953	-	4,900,000	4,900,000	-	-	155,578,083
자	462,800,000	21,896,305	-	31,510	484,727,815	422,524,929	422,524,929	-	422,524,929	-	-	-	-	-	62,202,886	
<b>경영지원팀</b>		<b>790,000,000</b>	<b>- 16,506,391</b>	<b>-</b>	<b>4,195,427</b>	<b>777,689,036</b>	<b>633,796,881</b>	<b>633,796,881</b>	<b>-</b>	<b>633,796,881</b>	<b>-</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,992,155</b>
효율적 기관운영 체계구축		769,000,000	- 11,006,391	-	4,195,427	762,189,036	623,568,931	623,568,931	-	623,568,931	-	-	-	-	-	138,620,105
행정운영경비		769,000,000	- 11,006,391	-	4,195,427	762,189,036	623,568,931	623,568,931	-	623,568,931	-	-	-	-	-	138,620,105
101-01 보수		84,620,000	31,350,000	-	-	115,970,000	111,706,050	111,706,050	-	111,706,050	-	-	-	-	-	4,263,950
101-02 기타직보수		348,960,000	- 31,350,000	-	-	317,610,000	250,139,850	250,139,850	-	250,139,850	-	-	-	-	-	67,470,150
101-04 기간제근로자등보수		25,835,000	-	-	-	25,835,000	35,880	35,880	-	35,880	-	-	-	-	-	25,799,120
107 퇴직급여		40,000,000	-	-	-	40,000,000	30,713,100	30,713,100	-	30,713,100	-	-	-	-	-	9,286,900
109 평가급		20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,943,460	19,943,460	-	19,943,460	-	-	-	-	-	56,540
201-01 사무관리비		40,805,000	7,373,609	-	-	48,178,609	48,123,481	48,123,481	-	48,123,481	-	-	-	-	-	55,128
201-02 공공운영비		8,800,000	900,000	-	-	9,700,000	9,698,820	9,698,820	-	9,698,820	-	-	-	-	-	1,180
201-14 회의비		1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,290,640	1,290,640	-	1,290,640	-	-	-	-	-	9,360
201-15 복리후생비		7,280,000	- 1,300,000	-	-	5,980,000	5,217,000	5,217,000	-	5,217,000	-	-	-	-	-	763,000
202-01 국내여비		27,700,000	- 3,000,000	-	-	24,700,000	24,016,300	24,016,300	-	24,016,300	-	-	-	-	-	683,700
203-07 사업업무추진비		7,200,000	-	-	-	7,200,000	6,780,500	6,780,500	-	6,780,500	-	-	-	-	-	419,500
204-01 직급보조비		16,140,000	-	-	-	16,140,000	15,010,000	15,010,000	-	15,010,000	-	-	-	-	-	1,130,000
204-02 특정업무경비		1,920,000	-	-	-	1,920,000	1,920,000	1,920,000	-	1,920,000	-	-	-	-	-	-
207-01연구용역비		-	18,000,000	-	-	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	-	-	-
207-02 전산개발비		13,490,000	520,000	-	-	14,010,000	14,003,000	14,003,000	-	14,003,000	-	-	-	-	-	7,000
213 교육훈련비		8,000,000	- 4,400,000	-	-	3,600,000	3,229,900	3,229,900	-	3,229,900	-	-	-	-	-	370,100
214-05 수선유지비		13,170,000	100,000	-	-	13,270,000	13,256,100	13,256,100	-	13,256,100	-	-	-	-	-	13,900
217-01 정원가산업무비		880,000	-	-	-	880,000	850,000	850,000	-	850,000	-	-	-	-	-	30,000
217-02 부서업무비		3,000,000	-	-	-	3,000,000	2,468,350	2,468,350	-	2,468,350	-	-	-	-	-	531,650
220 위탁관리비		5,000,000	2,700,000	-	-	7,700,000	7,680,000	7,680,000	-	7,680,000	-	-	-	-	-	20,000
303-01 포상금		1,300,000	200,000	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
304-01 연금부담금		42,000,000	- 7,100,000	-	-	34,900,000	34,411,500	34,411,500	-	34,411,500	-	-	-	-	-	488,500
405-01 자산취득비		1,500,000	2,500,000	-	-	4,000,000	3,520,000	3,520,000	-	3,520,000	-	-	-	-	-	480,000

과 목	세목	예산액				계(A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불응액 (A-C-D-F-G)
		당초	추경	이월재원 예산액	기타			채무확정액(c)	지급 결정액(D)			계(G)	사고이월	명시이월	
	773 법인세 등	100,000	-	-	-	100,000	55,000	55,000	-	55,000	-	-	-	-	45,000
	771 기타영업외비용	-	-	-	2,188,680	2,188,680	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188,680
	예금이자	-	-	-	2,006,747	2,006,747	-	-	-	-	-	-	-	-	2,006,747
	801 예비비	50,000,000	- 27,500,000	-	-	22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500,000
	혁신적 경영관리 체계구축	21,000,000	- 5,500,000	-	-	15,500,000	10,227,950	10,227,950	-	10,227,950	-	4,900,000	4,900,000	-	372,050
	경영성과관리	11,000,000	-	-	-	11,000,000	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	4,900,000	4,900,000	-	220,000
	연차보고서 제작	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	120,000
	201-01 사무관리비	6,000,000	-	-	-	6,000,000	5,880,000	5,880,000	-	5,880,000	-	-	-	-	120,000
	경영평가 대응	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	4,900,000	4,900,000	-	100,000
	201-01 사무관리비	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	4,900,000	4,900,000	-	100,000
	정책·기획사업 추진	10,000,000	- 5,500,000	-	-	4,500,000	4,347,950	4,347,950	-	4,347,950	-	-	-	-	152,050
	ESG 경영 기반구축	5,000,000	- 4,500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-
	201-01 사무관리비	1,040,000	- 540,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-
	301-03 행사운영비	3,830,000	- 3,830,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201-14 회의비	130,000	- 130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	문화관광 일자리 사업운영	5,000,000	- 1,000,000	-	-	4,000,000	3,847,950	3,847,950	-	3,847,950	-	-	-	-	152,050
	101-04 기간제근로자등보수	4,800,000	- 1,000,000	-	-	3,800,000	3,658,940	3,658,940	-	3,658,940	-	-	-	-	141,060
	304-01 연금부담금	200,000	-	-	-	200,000	189,010	189,010	-	189,010	-	-	-	-	10,990
문화산업팀		200,000,000	138,000,000	-	-	338,000,000	321,048,272	321,048,272	-	321,048,272	3,058,070	-	-	-	13,893,658
	국	-	90,000,000	-	-	90,000,000	87,836,820	87,836,820	-	87,836,820	2,163,180	-	-	-	-
	도	-	18,000,000	-	-	18,000,000	17,105,110	17,105,110	-	17,105,110	894,890	-	-	-	-
	출	200,000,000	30,000,000	-	-	230,000,000	216,106,342	216,106,342	-	216,106,342	-	-	-	-	13,893,658
수요자 중심 문화환경 조성		105,000,000	128,000,000	-	-	233,000,000	224,223,260	224,223,260	-	224,223,260	3,058,070	-	-	-	5,718,670
	국	-	90,000,000	-	-	90,000,000	87,836,820	87,836,820	-	87,836,820	2,163,180	-	-	-	-
	도	-	18,000,000	-	-	18,000,000	17,105,110	17,105,110	-	17,105,110	894,890	-	-	-	-
	출	105,000,000	20,000,000	-	-	125,000,000	119,281,330	119,281,330	-	119,281,330	-	-	-	-	5,718,670
문화활동 지원 및 인력양성		75,000,000	8,000,000	-	-	83,000,000	79,956,800	79,956,800	-	79,956,800	-	-	-	-	3,043,200
	도	-	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-
	출	75,000,000	-	-	-	75,000,000	71,956,800	71,956,800	-	71,956,800	-	-	-	-	3,043,200
	우수문화 기획 프로그램 지원사업	50,000,000	-	-	-	50,000,000	47,286,800	47,286,800	-	47,286,800	-	-	-	-	2,713,200
	201-01 사무관리비	1,000,000	-	-	-	1,000,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	700,000
	201-03 행사운영비	8,500,000	- 3,000,000	-	-	5,500,000	4,850,000	4,850,000	-	4,850,000	-	-	-	-	650,000
	201-14 회의비	500,000	-	-	-	500,000	411,160	411,160	-	411,160	-	-	-	-	88,840
	301-10 행사실비보상금	-	3,000,000	-	-	3,000,000	1,950,000	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-	-	1,050,000
	321 민간사업지원금	40,000,000	-	-	-	40,000,000	39,775,640	39,775,640	-	39,775,640	-	-	-	-	224,360
	문화기획자 양성사업 <익는학교>	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,670,000	24,670,000	-	24,670,000	-	-	-	-	330,000
	201-03 행사운영비	25,000,000	-	-	-	25,000,000	24,670,000	24,670,000	-	24,670,000	-	-	-	-	330,000
	2025 원로창작이음지원사업(도)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-
	321 민간사업지원금	-	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-
문화향유 및 가치 확산		30,000,000	120,000,000	-	-	150,000,000	144,266,460	144,266,460	-	144,266,460	3,058,070	-	-	-	2,675,470
	국	-	90,000,000	-	-	90,000,000	87,836,820	87,836,820	-	87,836,820	2,163,180	-	-	-	-

과 목	세목	예산액				계(A)	당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불응액 (A-C-D-F-G)
		이월재원 예산액	기타	재무확정액(c)	지급 결정액(D)			계(G)	사고이월			명시이월	계속비 이월		
		당초	추경												
		-	10,000,000	-	-	10,000,000	9,105,110	9,105,110	-	9,105,110	894,890	-	-	-	-
	출	30,000,000	20,000,000	-	-	50,000,000	47,324,530	47,324,530	-	47,324,530	-	-	-	-	2,675,470
	우리동네 예술 실험실	20,000,000	-20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201-01 사무관리비	600,000	-600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	1,200,000	-1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	201-14 회의비	200,000	-200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	321 민간사업지원금	18,000,000	-18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	광역-기초재단 협력사업(자)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	8,684,530	8,684,530	-	8,684,530	-	-	-	-	1,315,470
	201-01 사무관리비	-	880,000	-	-	880,000	830,000	830,000	-	830,000	-	-	-	-	50,000
	201-02 공공운영비	-	450,000	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000
	201-03 행사운영비	-	6,870,000	-	-	6,870,000	6,705,000	6,705,000	-	6,705,000	-	-	-	-	165,000
	301-10 행사실비보상금	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,149,530	1,149,530	-	1,149,530	-	-	-	-	650,470
	광역-기초재단 협력사업(도)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	9,105,110	9,105,110	-	9,105,110	894,890	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	10,000,000	-	-	10,000,000	9,105,110	9,105,110	-	9,105,110	894,890	-	-	-	-
	청소년 예술 활성화 고창 어린이 동아대회	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
	321 민간사업지원금	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
	2025 공예주간 기획 프로그램(국)	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-
	2025 공예주간 기획 프로그램(자)	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
	201-02 공공운영비	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-
	생활밀착형 문화예술교육 지원사업(국)	-	60,000,000	-	-	60,000,000	57,836,820	57,836,820	-	57,836,820	2,163,180	-	-	-	-
	201-01 사무관리비	-	650,000	-	-	650,000	650,000	650,000	-	650,000	-	-	-	-	-
	201-02 공공운영비	-	900,000	-	-	900,000	205,000	205,000	-	205,000	695,000	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	55,450,000	-	-	55,450,000	53,984,100	53,984,100	-	53,984,100	1,465,900	-	-	-	-
	301-10 행사실비보상금	-	3,000,000	-	-	3,000,000	2,997,720	2,997,720	-	2,997,720	2,280	-	-	-	-
	소식지 [고창 문화를 읽는 창] 발간	-	20,000,000	-	-	20,000,000	18,640,000	18,640,000	-	18,640,000	-	-	-	-	1,360,000
	201-02 공공운영비	-	400,000	-	-	400,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	19,200,000	-	-	19,200,000	18,040,000	18,040,000	-	18,040,000	-	-	-	-	1,160,000
	201-14 회의비	-	400,000	-	-	400,000	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000
	2025 한복문화주간 기획프로그램	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
	지역문화 생태계 기반구축	95,000,000	10,000,000	-	-	105,000,000	96,825,012	96,825,012	-	96,825,012	-	-	-	-	8,174,988
	문화정책 연구 및 환경조성	25,000,000	10,000,000	-	-	35,000,000	27,996,620	27,996,620	-	27,996,620	-	-	-	-	7,003,380
	전북권 문화예술 교류 협력사업	10,000,000	-	-	-	10,000,000	5,004,800	5,004,800	-	5,004,800	-	-	-	-	4,995,200
	201-03 행사운영비	9,100,000	-	-	-	9,100,000	4,240,800	4,240,800	-	4,240,800	-	-	-	-	4,859,200
	201-14 회의비	900,000	-	-	-	900,000	764,000	764,000	-	764,000	-	-	-	-	136,000
	고창 문화살롱 <함께하는 이야기>	15,000,000	10,000,000	-	-	25,000,000	22,991,820	22,991,820	-	22,991,820	-	-	-	-	2,008,180
	201-03 행사운영비	12,000,000	9,000,000	-	-	21,000,000	19,578,020	19,578,020	-	19,578,020	-	-	-	-	1,421,980
	201-14 회의비	3,000,000	1,000,000	-	-	4,000,000	3,413,800	3,413,800	-	3,413,800	-	-	-	-	586,200
	문화자원 발굴 및 활용 (24년 잉여금)	70,000,000	-	-	-	70,000,000	68,828,392	68,828,392	-	68,828,392	-	-	-	-	1,171,608

과목	예산액		예산액				당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)	
	세부	세목	당초	추경	이월재원 예산액	기타		계(A)	채무확정액(c)			지급 결정액(D)	계(G)	사고이월		명시이월
		고창 문화예술인 아카이브	20,000,000	-	-	-	20,000,000	18,986,200	18,986,200	-	18,986,200	-	-	-	-	1,013,800
		201-03 행사운영비	19,700,000	- 3,300,000	-	-	16,400,000	15,648,400	15,648,400	-	15,648,400	-	-	-	-	751,600
		201-14 회의비	-	600,000	-	-	600,000	409,800	409,800	-	409,800	-	-	-	-	190,200
		301-10 행사실비보상금	300,000	2,700,000	-	-	3,000,000	2,928,000	2,928,000	-	2,928,000	-	-	-	-	72,000
		고창 겨울 별빛마을(사업명 변경)	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,844,000	29,844,000	-	29,844,000	-	-	-	-	156,000
		201-03 행사운영비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	29,844,000	29,844,000	-	29,844,000	-	-	-	-	156,000
		고창 분청사기 국보 찾기 프로젝트	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,192	19,998,192	-	19,998,192	-	-	-	-	1,808
		321 민간사업지원금	20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,998,192	19,998,192	-	19,998,192	-	-	-	-	1,808
		<b>관광산업팀</b>	<b>230,000,000</b>	<b>138,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368,000,000</b>	<b>365,278,180</b>	<b>365,278,180</b>	<b>-</b>	<b>365,278,180</b>	<b>29,550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,692,270</b>
		국	-	94,000,000	-	-	94,000,000	94,000,000	94,000,000	-	94,000,000	-	-	-	-	-
		군	-	64,000,000	-	-	64,000,000	63,970,450	63,970,450	-	63,970,450	29,550	-	-	-	-
		총	<b>230,000,000</b>	<b>- 20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,000,000</b>	<b>207,307,730</b>	<b>207,307,730</b>	<b>-</b>	<b>207,307,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,692,270</b>
		고창 관광 활성화	160,000,000	149,150,000	-	-	309,150,000	306,428,180	306,428,180	-	306,428,180	29,550	-	-	-	2,692,270
		국	-	94,000,000	-	-	94,000,000	94,000,000	94,000,000	-	94,000,000	-	-	-	-	-
		군	-	64,000,000	-	-	64,000,000	63,970,450	63,970,450	-	63,970,450	29,550	-	-	-	-
		총	<b>160,000,000</b>	<b>- 8,850,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,150,000</b>	<b>148,457,730</b>	<b>148,457,730</b>	<b>-</b>	<b>148,457,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,692,270</b>
		<b>관광프로그램 개발 운영</b>	80,000,000	168,000,000	-	-	248,000,000	246,510,180	246,510,180	-	246,510,180	29,550	-	-	-	1,460,270
		국	-	94,000,000	-	-	94,000,000	94,000,000	94,000,000	-	94,000,000	-	-	-	-	-
		군	-	64,000,000	-	-	64,000,000	63,970,450	63,970,450	-	63,970,450	29,550	-	-	-	-
		총	<b>80,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000</b>	<b>88,539,730</b>	<b>88,539,730</b>	<b>-</b>	<b>88,539,730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,460,270</b>
		작은 음악회 '세계유산 음악 신책' 운영	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,540,000	28,540,000	-	28,540,000	-	-	-	-	1,460,000
		201-03 행사운영비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	28,540,000	28,540,000	-	28,540,000	-	-	-	-	1,460,000
		7가지 보물 관광 프로그램 개발 및 운영	50,000,000	-	-	-	50,000,000	49,999,730	49,999,730	-	49,999,730	-	-	-	-	270
		201-03 행사운영비	42,500,000	- 3,000,000	-	-	39,500,000	39,499,730	39,499,730	-	39,499,730	-	-	-	-	270
		301-13 기타보상금	7,500,000	3,000,000	-	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	10,500,000	-	-	-	-	-
		코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영(국)	국	-	64,000,000	-	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	-	64,000,000	-	-	64,000,000	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	-	-	-	-	-
		코리아둘레길 쉼터 및 지역관광자원 연계 프로그램 운영(군)	군	-	64,000,000	-	64,000,000	63,970,450	63,970,450	-	63,970,450	29,550	-	-	-	-
		101-04 기간제근로자등보수	-	14,517,000	-	-	14,517,000	14,516,120	14,516,120	-	14,516,120	880	-	-	-	-
		201-01 사무관리비	-	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	-	39,744,000	-	-	39,744,000	39,744,000	39,744,000	-	39,744,000	-	-	-	-	-
		202-01 국내여비	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,482,600	1,482,600	-	1,482,600	17,400	-	-	-	-
		301-10 행사실비보상금	-	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-
		304-01 연금부담금	-	1,539,000	-	-	1,539,000	1,535,730	1,535,730	-	1,535,730	3,270	-	-	-	-
		405-01 자산취득비	-	4,800,000	-	-	4,800,000	4,792,000	4,792,000	-	4,792,000	8,000	-	-	-	-
		생물권보전지역 운영 활성화 지원사업(국)	국	-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	-	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	-
		생물권보전지역 운영 활성화 지원사업(자)	자	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-

부	조	단	세	과	목	예산액					결산액		지출액(E)	반납금(F)	다음연도 이월액				불용액(A-C-D-F-G)
						당초	추경	이월재원예산액	기타	계(A)	당기지출원인행위액(B)	채무확정액(c)			지급결정액(D)	계(G)	사고이월	명세서이월	
					고창형 관광 지원	80,000,000	- 18,850,000	-	-	61,150,000	59,918,000	59,918,000	-	-	-	-	-	-	1,232,000
					고창형 인바운드 여행 활성화 지원	40,000,000	- 15,750,000	-	-	24,250,000	23,890,000	23,890,000	-	-	-	-	-	-	360,000
					201-01 사무관리비	-	600,000	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	-
					201-03 행사운영비	-	200,000	-	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-
					201-14 회의비	-	200,000	-	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-
					16 광고선전비	-	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					321 민간사업지원금	40,000,000	- 18,750,000	-	-	21,250,000	20,890,000	20,890,000	-	-	-	-	-	-	360,000
					특수목적 관광객 유치 지원	20,000,000	- 10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					201-03 행사운영비	19,000,000	- 9,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					201-14 회의비	1,000,000	- 1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					여행경비지원 '고창한밤' 고도화 운영	20,000,000	6,900,000	-	-	26,900,000	26,028,000	26,028,000	-	-	-	-	-	-	872,000
					201-03 행사운영비	5,000,000	2,010,000	-	-	7,010,000	6,888,000	6,888,000	-	-	-	-	-	-	122,000
					301-10 행사실비보상금	15,000,000	4,890,000	-	-	19,890,000	19,140,000	19,140,000	-	-	-	-	-	-	750,000
					고창 관광 마케팅	70,000,000	- 11,150,000	-	-	58,850,000	58,850,000	58,850,000	-	-	-	-	-	-	-
					홍보마케팅 활성화	70,000,000	- 11,150,000	-	-	58,850,000	58,850,000	58,850,000	-	-	-	-	-	-	-
					미디어 활용 관광 홍보 마케팅	50,000,000	8,850,000	-	-	58,850,000	58,850,000	58,850,000	-	-	-	-	-	-	-
					201-03 행사운영비	50,000,000	8,850,000	-	-	58,850,000	58,850,000	58,850,000	-	-	-	-	-	-	-
					소식지 [고창! 문화를 읽는 창] 발간	20,000,000	- 20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					201-02 공공운영비	400,000	- 400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					201-03 행사운영비	19,200,000	- 19,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					201-14 회의비	400,000	- 400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2025 문화도시 조성사업	-	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	2,264,156,900	2,264,156,900	-	2,264,156,900	-	735,843,100	-	735,843,100	-
					국	-	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	1,024,431,090	1,024,431,090	-	1,024,431,090	-	475,568,910	-	475,568,910	-
					도	-	450,000,000	-	-	450,000,000	431,543,660	431,543,660	-	431,543,660	-	18,456,340	-	18,456,340	-
					군	-	1,050,000,000	-	-	1,050,000,000	808,182,150	808,182,150	-	808,182,150	-	241,817,850	-	241,817,850	-
					문화도시센터운영	-	600,000,000	-	-	600,000,000	465,176,750	465,176,750	-	465,176,750	-	134,823,250	-	134,823,250	-
					행정운영경비	-	600,000,000	-	-	600,000,000	465,176,750	465,176,750	-	465,176,750	-	134,823,250	-	134,823,250	-
					인건비	-	474,596,000	-	-	474,596,000	369,528,730	369,528,730	-	369,528,730	-	105,067,270	-	105,067,270	-
					101-02 기타직보수	-	413,694,000	-	-	413,694,000	326,774,320	326,774,320	-	326,774,320	-	86,919,680	-	86,919,680	-
					101-04 기간제근로자등보수	-	6,500,000	-	-	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-	6,500,000	-	-
					107 퇴직급여	-	36,362,000	-	-	36,362,000	26,992,720	26,992,720	-	26,992,720	-	9,369,280	-	9,369,280	-
					109 평가급	-	18,040,000	-	-	18,040,000	15,761,690	15,761,690	-	15,761,690	-	2,278,310	-	2,278,310	-
					운영경비	-	125,404,000	-	-	125,404,000	95,648,020	95,648,020	-	95,648,020	-	29,755,980	-	29,755,980	-
					201-01 사무관리비	-	12,644,000	-	-	12,644,000	8,392,690	8,392,690	-	8,392,690	-	4,251,310	-	4,251,310	-
					201-02 공공운영비	-	13,800,000	-	-	13,800,000	10,479,800	10,479,800	-	10,479,800	-	3,320,200	-	3,320,200	-
					201-15 복리후생비	-	7,560,000	-	-	7,560,000	6,723,000	6,723,000	-	6,723,000	-	837,000	-	837,000	-
					202-01 국내여비	-	30,000,000	-	-	30,000,000	23,721,500	23,721,500	-	23,721,500	-	6,278,500	-	6,278,500	-
					203-07 사업업무추진비	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	-	400,000	-	400,000	-
					204-01 직급보조비	-	16,140,000	-	-	16,140,000	13,240,000	13,240,000	-	13,240,000	-	2,900,000	-	2,900,000	-
					204-02 특정업무경비	-	960,000	-	-	960,000	800,000	800,000	-	800,000	-	160,000	-	160,000	-
					217-01 정원가산업무비	-	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-

부 조 단 서	과 목	세 목	단 초	예산액				당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)	
				추경	이월재원 예산액	기타	계(A)		채무확정액(c)	지급 결정액(D)			계(G)	사고이월	명서이월		계속비 이월
		217-02 부서업무비	군	-	1,800,000			1,800,000	1,628,600	1,628,600	-		171,400	-	171,400	-	-
		304-01 연금부담금	군	-	39,900,000			39,900,000	28,462,430	28,462,430	-		11,437,570	-	11,437,570	-	-
		치유문화 자치생태계 구축	국	-	570,000,000	-	-	570,000,000	469,049,550	469,049,550	-		100,950,450	-	100,950,450	-	-
			군	-	70,000,000	-	-	70,000,000	57,514,000	57,514,000	-		12,486,000	-	12,486,000	-	-
		문화도시 기반스 함양체계 구축 및 가뭄혁신	국	-	170,000,000	-	-	170,000,000	93,521,500	93,521,500	-		76,478,500	-	76,478,500	-	-
			군	-	100,000,000	-	-	100,000,000	36,007,500	36,007,500	-		63,992,500	-	63,992,500	-	-
			군	-	70,000,000	-	-	70,000,000	57,514,000	57,514,000	-		12,486,000	-	12,486,000	-	-
		문화도시 기반스 함양체계 구축 및 가뭄혁신	국	-	170,000,000	-	-	170,000,000	93,521,500	93,521,500	-		76,478,500	-	76,478,500	-	-
			군	-	100,000,000	-	-	100,000,000	36,007,500	36,007,500	-		63,992,500	-	63,992,500	-	-
			군	-	70,000,000	-	-	70,000,000	57,514,000	57,514,000	-		12,486,000	-	12,486,000	-	-
		201-01 사무관리비	국	-	1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	국	-	93,500,000			93,500,000	35,007,500	35,007,500	-		58,492,500	-	58,492,500	-	-
		201-03 행사운영비	군	-	70,000,000			70,000,000	57,514,000	57,514,000	-		12,486,000	-	12,486,000	-	-
		301-10 행사실비보상금	국	-	5,500,000			5,500,000	-	-	-		5,500,000	-	5,500,000	-	-
		고창 치유문화예술 창작활동 활성화	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	183,673,000	183,673,000	-		16,327,000	-	16,327,000	-	-
		고창 치유문화예술 창작활동 활성화	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	183,673,000	183,673,000	-		16,327,000	-	16,327,000	-	-
		201-01 사무관리비	국	-	2,000,000			2,000,000	535,000	535,000	-		1,465,000	-	1,465,000	-	-
		201-03 행사운영비	국	-	198,000,000			198,000,000	183,138,000	183,138,000	-		14,862,000	-	14,862,000	-	-
		고창형 치유문화예술교육 개발 및 확산	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	191,855,050	191,855,050	-		8,144,950	-	8,144,950	-	-
		고창형 치유문화예술교육 개발 및 확산	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	191,855,050	191,855,050	-		8,144,950	-	8,144,950	-	-
		201-01 사무관리비	국	-	2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	국	-	162,800,000			162,800,000	154,706,950	154,706,950	-		8,093,050	-	8,093,050	-	-
		201-14 회의비	국	-	3,200,000			3,200,000	3,148,100	3,148,100	-		51,900	-	51,900	-	-
		301-10 행사실비보상금	국	-	6,000,000			6,000,000	6,000,000	6,000,000	-		-	-	-	-	-
		301-14 기타보상금	국	-	26,000,000			26,000,000	26,000,000	26,000,000	-		-	-	-	-	-
		치유문화 콘텐츠 발굴과 육성	국	-	427,500,000	-	-	427,500,000	236,383,210	236,383,210	-		191,116,790	-	191,116,790	-	-
			도	-	400,000,000	-	-	400,000,000	222,001,750	222,001,750	-		177,998,250	-	177,998,250	-	-
			도	-	27,500,000	-	-	27,500,000	14,381,460	14,381,460	-		13,118,540	-	13,118,540	-	-
		문화도시 운영체계 전문화 및 네트워크 강화	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	134,794,320	134,794,320	-		65,205,680	-	65,205,680	-	-
		문화도시 운영체계 전문화 및 네트워크 강화	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	134,794,320	134,794,320	-		65,205,680	-	65,205,680	-	-
		201-01 사무관리비	국	-	2,000,000			2,000,000	1,989,700	1,989,700	-		10,300	-	10,300	-	-
		201-03 행사운영비	국	-	197,000,000			197,000,000	132,057,120	132,057,120	-		64,942,880	-	64,942,880	-	-
		201-14 회의비	국	-	1,000,000			1,000,000	747,500	747,500	-		252,500	-	252,500	-	-
		치유문화도시 브랜드 창출	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	87,207,430	87,207,430	-		112,792,570	-	112,792,570	-	-
		치유문화도시 브랜드 창출	국	-	200,000,000	-	-	200,000,000	87,207,430	87,207,430	-		112,792,570	-	112,792,570	-	-
		201-01 사무관리비	국	-	2,000,000			2,000,000	1,200,000	1,200,000	-		800,000	-	800,000	-	-
		201-03 행사운영비	국	-	184,000,000			184,000,000	76,977,930	76,977,930	-		107,022,070	-	107,022,070	-	-
		201-14 회의비	국	-	1,800,000			1,800,000	673,500	673,500	-		1,126,500	-	1,126,500	-	-
		301-10 행사실비보상금	국	-	12,200,000			12,200,000	8,356,000	8,356,000	-		3,844,000	-	3,844,000	-	-



부	조	단	세	과 목	예산액					당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)		
					이월재원 예산액	기타	계(A)	채무확정액(c)	지급 결정액(D)		계(G)	사고이월			명사이월	계속비 이월				
						-	180,000,000	-	-	180,000,000	100,852,430	100,852,430	-	100,852,430	-	79,147,570	-	79,147,570	-	-
				자유문화 거점공간 운영 및 관광 자원화	국	-	100,000,000	-	-	100,000,000	67,899,510	67,899,510	-	67,899,510	-	32,100,490	-	32,100,490	-	-
					군	-	80,000,000	-	-	80,000,000	32,952,920	32,952,920	-	32,952,920	-	47,047,080	-	47,047,080	-	-
				201-01 사무관리비	국	-	25,200,000	-	-	25,200,000	22,185,930	22,185,930	-	22,185,930	-	3,014,070	-	3,014,070	-	-
				201-02 공공운영비	국	-	5,000,000	-	-	5,000,000	1,813,580	1,813,580	-	1,813,580	-	3,186,420	-	3,186,420	-	-
				201-02 공공운영비	군	-	20,000,000	-	-	20,000,000	6,592,920	6,592,920	-	6,592,920	-	13,407,080	-	13,407,080	-	-
				201-03 행사운영비	국	-	49,000,000	-	-	49,000,000	33,900,000	33,900,000	-	33,900,000	-	15,100,000	-	15,100,000	-	-
				201-03 행사운영비	군	-	60,000,000	-	-	60,000,000	26,360,000	26,360,000	-	26,360,000	-	33,640,000	-	33,640,000	-	-
				201-14 회의비	국	-	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	800,000	-	-
				301-01 행사실비보상금	국	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
				401-04 행사관련시설비	국	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-
				고창형 자유문화 생활권 구축	국	-	300,000,000	-	-	300,000,000	142,038,090	142,038,090	-	142,038,090	-	157,961,910	-	157,961,910	-	-
				고창형 자유문화 생활권 구축	국	-	300,000,000	-	-	300,000,000	142,038,090	142,038,090	-	142,038,090	-	157,961,910	-	157,961,910	-	-
				201-01 사무관리비	국	-	1,000,000	-	-	1,000,000	951,500	951,500	-	951,500	-	48,500	-	48,500	-	-
				201-03 행사운영비	국	-	295,400,000	-	-	295,400,000	140,259,390	140,259,390	-	140,259,390	-	155,140,610	-	155,140,610	-	-
				201-14 회의비	국	-	2,000,000	-	-	2,000,000	40,000	40,000	-	40,000	-	1,960,000	-	1,960,000	-	-
				301-10 행사실비보상금	국	-	1,600,000	-	-	1,600,000	787,200	787,200	-	787,200	-	812,800	-	812,800	-	-
				<b>위탁사업</b>		<b>496,000,000</b>	<b>120,896,305</b>	<b>-</b>	<b>31,510</b>	<b>616,927,815</b>	<b>553,044,819</b>	<b>553,044,819</b>	<b>-</b>	<b>553,044,819</b>	<b>1,680,110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,202,886</b>
					군	<b>33,200,000</b>	<b>99,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132,200,000</b>	<b>130,519,890</b>	<b>130,519,890</b>	<b>-</b>	<b>130,519,890</b>	<b>1,680,110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					자	<b>462,800,000</b>	<b>21,896,305</b>	<b>-</b>	<b>31,510</b>	<b>484,727,815</b>	<b>422,524,929</b>	<b>422,524,929</b>	<b>-</b>	<b>422,524,929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62,202,886</b>
				동리시네마 운영		496,000,000	20,600,025	-	31,282	516,631,307	454,756,649	454,756,649	-	454,756,649	968,280	-	-	-	-	60,906,378
					군	33,200,000	-	-	-	33,200,000	32,231,720	32,231,720	-	32,231,720	968,280	-	-	-	-	-
					자	462,800,000	20,600,025	-	31,282	483,431,307	422,524,929	422,524,929	-	422,524,929	-	-	-	-	-	60,906,378
				동리시네마 운영		496,000,000	20,600,025	-	31,282	516,631,307	454,756,649	454,756,649	-	454,756,649	968,280	-	-	-	-	60,906,378
					군	33,200,000	-	-	-	33,200,000	32,231,720	32,231,720	-	32,231,720	968,280	-	-	-	-	-
					자	462,800,000	20,600,025	-	31,282	483,431,307	422,524,929	422,524,929	-	422,524,929	-	-	-	-	-	60,906,378
				동리시네마 운영(군위탁사업비)	군	33,200,000	-	-	-	33,200,000	32,231,720	32,231,720	-	32,231,720	968,280	-	-	-	-	-
				201-02 공공운영비		13,200,000	-	-	-	13,200,000	12,289,120	12,289,120	-	12,289,120	910,880	-	-	-	-	-
				214-05 수선유지비		20,000,000	-	-	-	20,000,000	19,942,600	19,942,600	-	19,942,600	57,400	-	-	-	-	-
				동리시네마 운영(자체수입)	자	462,800,000	20,600,025	-	31,282	483,431,307	422,524,929	422,524,929	-	422,524,929	-	-	-	-	-	60,906,378
				101-04 기간제근로자등보수		190,941,000	-	-	-	190,941,000	180,963,540	180,963,540	-	180,963,540	-	-	-	-	-	9,977,460
				107 퇴직급여		15,148,000	-	-	-	15,148,000	14,615,290	14,615,290	-	14,615,290	-	-	-	-	-	532,710
				201-01 사무관리비		31,516,000	-	-	-	31,516,000	22,936,019	22,936,019	-	22,936,019	-	-	-	-	-	8,579,981
				201-02 공공운영비		600,000	-	-	-	600,000	567,480	567,480	-	567,480	-	-	-	-	-	32,520
				202-01 국내여비		2,400,000	-	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-
				223 상품매입비		188,000,000	15,600,000	-	-	203,600,000	171,146,940	171,146,940	-	171,146,940	-	-	-	-	-	32,453,060
				304-01 연금부담금		19,195,000	-	-	-	19,195,000	17,264,500	17,264,500	-	17,264,500	-	-	-	-	-	1,930,500
				예금이자		-	-	-	31,282	31,282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,282
				773 법인세 등		15,000,000	5,000,025	-	-	20,000,025	12,631,160	12,631,160	-	12,631,160	-	-	-	-	-	7,368,865
				고창군 전통예술체험마을 운영		0	100,296,280	0	228	100,296,508	98,288,170	98,288,170	0	98,288,170	711,830	0	0	0	0	1,296,508
					군	0	99,000,000	0	0	99,000,000	98,288,170	98,288,170	0	98,288,170	711,830	0	0	0	0	0
					자	0	1,296,280	0	228	1,296,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,508

부 장 단 위 세 목	과 목	예산액					계(A)	담기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)
		당초	추경	이월재원 예산액	기타	채무확정액(c)			지급 결정액(D)	계(G)			사고이월	명시이월	계속 비이월	
		0	100,296,280	0	228	100,296,508	98,288,170	98,288,170	0	98,288,170	711,830	0	0	0	0	1,296,508
	고창군 전통예술체험마을 운영	0	99,000,000	0	0	99,000,000	98,288,170	98,288,170	0	98,288,170	711,830	0	0	0	0	0
	자	0	1,296,280	0	228	1,296,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,508
	고창군 전통예술체험마을 운영(군)	0	99,000,000	0	0	99,000,000	98,288,170	98,288,170	0	98,288,170	711,830	0	0	0	0	0
	101-04 기간제근로자등보수	0	15,700,000	0	0	15,700,000	15,651,710	15,651,710	-	15,651,710	48,290	-	-	-	-	-
	201-01 사무관리비	0	28,800,000	0	0	28,800,000	28,773,030	28,773,030	-	28,773,030	26,970	-	-	-	-	-
	201-02 공공운영비	0	6,600,000	0	0	6,600,000	6,562,010	6,562,010	-	6,562,010	37,990	-	-	-	-	-
	201-03 행사운영비	0	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	-	-
	214-05 수선유지비	0	10,000,000	0	0	10,000,000	9,700,000	9,700,000	-	9,700,000	300,000	-	-	-	-	-
	304-01 연금부담금	0	900,000	0	0	900,000	601,420	601,420	-	601,420	298,580	-	-	-	-	-
	401-01 시설비	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-
	405-01 자산취득비	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
	고창군 전통예술체험마을 운영(자체수입)	0	1,296,280	0	228	1,296,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,508
	201-01 사무관리비	0	1,296,280	0	0	1,296,280	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,296,280
	예금이자	-	-	-	228	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228
	(제)고창문화관광재단 이월예산지출 - [총 계]	-	-	182,379,780	-	182,379,780	179,852,440	179,852,440	-	179,852,440	2,527,340	-	-	-	-	-
	국	-	-	23,242,810	-	23,242,810	23,172,200	23,172,200	-	23,172,200	70,610	-	-	-	-	-
	도	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
	군	-	-	132,106,970	-	132,106,970	129,730,240	129,730,240	-	129,730,240	2,376,730	-	-	-	-	-
	출	-	-	26,950,000	-	26,950,000	26,950,000	26,950,000	-	26,950,000	-	-	-	-	-	-
	경영지원팀(사고이월)	-	-	26,950,000	-	26,950,000	26,950,000	26,950,000	-	26,950,000	-	-	-	-	-	-
	효율적 기관운영 체계구축	-	-	21,560,000	-	21,560,000	21,560,000	21,560,000	-	21,560,000	-	-	-	-	-	-
	행정운영경비	-	-	21,560,000	-	21,560,000	21,560,000	21,560,000	-	21,560,000	-	-	-	-	-	-
	207-01연구용역비	-	-	21,560,000	-	21,560,000	21,560,000	21,560,000	-	21,560,000	-	-	-	-	-	-
	혁신적 경영관리 체계구축	-	-	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-	-	-	-
	경영성과관리	-	-	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-	-	-	-
	경영평가 대응	-	-	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-	-	-	-
	201-01 사무관리비	-	-	5,390,000	-	5,390,000	5,390,000	5,390,000	-	5,390,000	-	-	-	-	-	-
	2024 문화도시 조성사업(명시이월)	-	-	154,380,120	-	154,380,120	151,852,780	151,852,780	-	151,852,780	2,527,340	-	-	-	-	-
	국	-	-	23,242,810	-	23,242,810	23,172,200	23,172,200	-	23,172,200	70,610	-	-	-	-	-
	도	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
	군	-	-	131,057,310	-	131,057,310	128,680,580	128,680,580	-	128,680,580	2,376,730	-	-	-	-	-
	문화도시센터운영	-	-	122,957,310	-	122,957,310	120,580,580	120,580,580	-	120,580,580	2,376,730	-	-	-	-	-
	행정운영경비	-	-	122,957,310	-	122,957,310	120,580,580	120,580,580	-	120,580,580	2,376,730	-	-	-	-	-
	인건비	-	-	122,957,310	-	122,957,310	120,580,580	120,580,580	-	120,580,580	2,376,730	-	-	-	-	-
	101-02 기타직보수	-	-	81,432,390	-	81,432,390	80,235,790	80,235,790	-	80,235,790	1,196,600	-	-	-	-	-
	101-04 기간제근로자등보수	-	-	16,800	-	16,800	-	-	-	-	16,800	-	-	-	-	-
	107 퇴직급여	-	-	9,313,020	-	9,313,020	9,283,660	9,283,660	-	9,283,660	29,360	-	-	-	-	-

부 장 단 위 명	과 목	세 목	단 초	예산액				당기지출 원인행위액(B)	결산액			지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)
				추경	이월재원 예산액	기타	계(A)		채무확정액(c)	지급 결정액(D)	계(G)			사고이월	명시이월	계속 비이월	
		201-01 사무관리비	국	-	8,430,440	-	8,430,440	8,304,280	8,304,280	-	8,304,280	126,160	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	8,050,000	-	8,050,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	50,000	-	-	-	-	
		201-15 복리후생비	국	-	1,021,000	-	1,021,000	1,017,000	1,017,000	-	1,017,000	4,000	-	-	-	-	
		202-01 국내여비	국	-	4,404,950	-	4,404,950	4,319,730	4,319,730	-	4,319,730	85,220	-	-	-	-	
		203-07 사업업무추진비	국	-	231,300	-	231,300	231,000	231,000	-	231,000	300	-	-	-	-	
		204-01 직급보조비	국	-	2,900,000	-	2,900,000	2,690,000	2,690,000	-	2,690,000	210,000	-	-	-	-	
		217-02 부서업무비	국	-	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	
		304-01 연금부담금	국	-	6,857,410	-	6,857,410	6,199,120	6,199,120	-	6,199,120	658,290	-	-	-	-	
		치유문화 자치생태계 구축	국	-	9,856,200	-	9,856,200	9,800,000	9,800,000	-	9,800,000	56,200	-	-	-	-	
		문화도시 거버넌스 고도화	국	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	
		문화도시 거버넌스 고도화	국	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	
		치유문화예술 창작지원	국	-	4,820,600	-	4,820,600	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	20,600	-	-	-	-	
		치유문화예술 창작지원	국	-	4,820,600	-	4,820,600	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	20,600	-	-	-	-	
		201-01 사무관리비	국	-	400	-	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	4,820,000	-	4,820,000	4,800,000	4,800,000	-	4,800,000	20,000	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	200	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	
		찾아가는 치유문화 배달	국	-	35,600	-	35,600	-	-	-	35,600	-	-	-	-	-	
		찾아가는 치유문화 배달	국	-	35,600	-	35,600	-	-	-	35,600	-	-	-	-	-	
		201-01 사무관리비	국	-	600	-	600	-	-	-	600	-	-	-	-	-	
		201-14 회의비	국	-	35,000	-	35,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	
		치유문화 콘텐츠 발굴과 육성	국	-	13,373,010	-	13,373,010	13,372,200	13,372,200	-	13,372,200	810	-	-	-	-	
		문화도시 네트워크 강화	국	-	525,010	-	525,010	524,200	524,200	-	524,200	810	-	-	-	-	
		문화도시 네트워크 강화	국	-	525,010	-	525,010	524,200	524,200	-	524,200	810	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	525,010	-	525,010	524,200	524,200	-	524,200	810	-	-	-	-	
		치유문화 브랜드 창출	국	-	12,848,000	-	12,848,000	12,848,000	12,848,000	-	12,848,000	-	-	-	-	-	
		치유문화 브랜드 창출	국	-	12,848,000	-	12,848,000	12,848,000	12,848,000	-	12,848,000	-	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	11,668,000	-	11,668,000	11,668,000	11,668,000	-	11,668,000	-	-	-	-	-	
		201-14 회의비	국	-	80,000	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	
		301-01 행사실비보상금	국	-	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-	
		고유한 치유문화 경쟁력 강화	국	-	8,113,600	-	8,113,600	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	13,600	-	-	-	-	
		고유한 치유문화 경쟁력 강화	국	-	13,600	-	13,600	-	-	-	13,600	-	-	-	-	-	
		고유한 치유문화 경쟁력 강화	국	-	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-	-	-	
		어르신 치유 프로젝트	국	-	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-	-	-	
		어르신 치유 프로젝트	국	-	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	8,100,000	-	8,100,000	-	-	-	-	-	
		읍면 치유문화 특색사업	국	-	13,600	-	13,600	-	-	-	13,600	-	-	-	-	-	
		읍면 치유문화 특색사업	국	-	13,600	-	13,600	-	-	-	13,600	-	-	-	-	-	
		201-01 사무관리비	국	-	2,200	-	2,200	-	-	-	2,200	-	-	-	-	-	
		201-03 행사운영비	국	-	11,400	-	11,400	-	-	-	11,400	-	-	-	-	-	
		치유문화 지속가능 사회구축	도	-	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	
		치유문화 거점공간 조성	도	-	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	

부속단서	과 목		예산액				당기지출 원인행위액(B)	결산액		지출액(E)	반납금 (F)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F-G)		
	세목		당초	추경	이월재원 예산액	기타		계(A)	채무확정액(c)			지급 결정액(D)	계(G)	사고이월		명시이월	계속 비이월
		치유문화 거점공간 조성	도	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
		201-03 행사운영비	도	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-
		<b>동리시네마 위탁사업비</b>	<b>군</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,049,660</b>	<b>-</b>	<b>1,049,660</b>	<b>1,049,660</b>	<b>-</b>	<b>1,049,660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		동리시네마 운영	군	-	-	1,049,660	-	1,049,660	1,049,660	-	1,049,660	-	-	-	-	-	-
		동리시네마 운영(군)	군	-	-	1,049,660	-	1,049,660	1,049,660	-	1,049,660	-	-	-	-	-	-
		동리시네마 운영(군위탁사업비)	군	-	-	1,049,660	-	1,049,660	1,049,660	-	1,049,660	-	-	-	-	-	-
		201-02 공공운영비		-	-	1,049,660	-	1,049,660	1,049,660	-	1,049,660	-	-	-	-	-	-

## II. 재무보고서

### 1. 재무상태표

#### 재무상태표 (본지점 통합)

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(본지점통합)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		956,444,548		351,402,401
① 당좌자산		956,444,548		351,402,401
보통예금		194,708,748		133,913,341
보조금예치금		735,843,100		154,380,120
미수금		17,232,700		916,060
선급금		3,347,100		
선납세금		1,072,860		536,430
본지점				61,656,450
미환급세금		4,240,040		
② 재고자산				
II. 비유동자산		59,893,653		51,147,200
① 투자자산		50,000,000		50,000,000
장기금융상품		50,000,000		50,000,000
② 유형자산		9,893,653		1,147,200
비 품	12,349,274		1,310,000	
감가상각누계액	2,455,621	9,893,653	162,800	1,147,200
③ 무형자산				
④ 기타비유동자산				
자 산 총 계		1,016,338,201		402,549,601
부 채				
I. 유동부채		795,480,075		209,449,110
미지급금		16,080,500		498,920
예수금		25,900,420		26,570,410
부가세예수금		3,141,350		
선수금		740,743,100		182,379,780
미지급비용		493,660		
위탁사업비미지급금		9,121,045		
분점(사업비)				
II. 비유동부채				
부 채 총 계		795,480,075		209,449,110
자 본				
I. 자본금				
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이익잉여금		220,858,126		193,100,491
미처분이익잉여금		220,858,126		193,100,491
(당기순이익)				
당기: 47,517,831				
전기: -71,441,189				
자본총계		220,858,126		193,100,491
부채와자본총계		1,016,338,201		402,549,601

# 재 무 상 태 표(본점)

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

제 6 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(본점)비영리)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당기)		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
자산				
I. 유동자산		1,000,013,761		351,402,401
① 당좌자산		1,000,013,761		351,402,401
보통예금		186,063,031		133,913,341
보조금예치금		735,843,100		154,380,120
미수금				916,060
선급금		378,320		
선납세금		1,072,860		536,430
본지점		76,656,450		61,656,450
② 재고자산				
II. 비유동자산		57,166,379		51,147,200
① 투자자산		50,000,000		50,000,000
장기금융상품(기본재산)		50,000,000		50,000,000
② 유형자산		7,166,379		1,147,200
자산취득비/ 비품	9,622,000		1,310,000	
감가상각누계액	2,455,621	7,166,379	162,800	1,147,200
③ 무형자산				
④ 기타비유동자산				
자산총계		1,057,180,140		402,549,601
부채				
I. 유동부채		765,286,800		209,449,110
미지급금				498,920
예수금		24,050,040		26,570,410
선수금		740,743,100		182,379,780
미지급비용		493,660		
II. 비유동부채				
부채총계		765,286,800		209,449,110
자본				
I. 자본금				
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이익잉여금		291,893,340		193,100,491
미처분이익잉여금		291,893,340		193,100,491
(당기순이익)				
당기: 98,792,849				
전기: -51,680,993				
자본총계		291,893,340		193,100,491
부채와자본총계		1,057,180,140		402,549,601

# 재 무 상 태 표 (지점\_동리시네마)

제 2 기 2025년 12월 31일 현재

제 1 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)동리시네마

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
자산				
I. 유동자산		26,435,506		63,218,004
① 당좌자산		26,435,506		63,218,004
보통예금		6,234,026		43,940,354
미수금		17,232,700		19,271,000
선급금		2,968,780		
선납세금				6,650
② 재고자산				
II. 비유동자산				
① 투자자산				
② 유형자산				
③ 무형자산				
④ 기타비유동자산				
자산총계		26,435,506		63,218,004
부채				
I. 유동부채		97,470,720		82,978,200
미지급금		16,080,500		15,750,000
예수금		1,601,900		1,501,610
부가세예수금		3,131,870		4,070,140
본점(사업비)		76,656,450		61,656,450
II. 비유동부채				
부채총계		97,470,720		82,978,200
자본				
I. 자본금				
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결손금		71,035,214		19,760,196
미처리결손금		71,035,214		19,760,196
(당기순손실)				
당기: 51,275,018				
전기: 19,760,196				
자본총계		-71,035,214		-19,760,196
부채와자본총계		26,435,506		63,218,004

# 재 무 상 태 표 (지점\_전통예술체험마을)

제 1 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)전통예술체험마을

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기			
	금 액		금 액	
자산				
Ⅰ. 유동자산		6,651,731		
① 당좌자산		6,651,731		
보통예금		2,411,691		
미환급세금		4,240,040		
② 재고자산				
Ⅱ. 비유동자산		2,727,274		
① 투자자산				
② 유형자산		2,727,274		
자산취득비/비품		2,727,274		
③ 무형자산				
④ 기타비유동자산				
자산총계		9,379,005		
부채				
Ⅰ. 유동부채		9,379,005		
예수금		248,480		
부가세예수금		9,480		
위탁사업비미지급금		9,121,045		
Ⅱ. 비유동부채				
부채총계		9,379,005		
자본				
Ⅰ. 자본금				
Ⅱ. 자본잉여금				
Ⅲ. 자본조정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이익잉여금				
미처분이익잉여금				
(당기순이익)				
당기: 0				
전기: 0				
자본총계				
부채와자본총계		9,379,005		

## 2. 손익계산서

### 손익계산서(본지점 통합)

제 7 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		4,327,354,425		5,287,209,859
군청출연금수익	1,145,100,000		1,026,000,340	
보조금사업수익	2,679,816,950		3,791,893,032	
군청출연금수익(지점사업비이관)			46,000,000	
관람료수입	172,724,218		210,553,651	
매점수입	177,620,925		192,962,836	
국고보조금(위탁사업비)	53,092,332		19,800,000	
국고보조금(위탁금)전통예술체험마을	99,000,000			
II. 매출원가		155,489,716		179,346,575
상품매출원가		155,489,716		179,346,575
기초상품재고액				
당기상품매입액	155,489,716		179,346,575	
기말상품재고액				
III. 매출총이익		4,171,864,709		5,107,863,284
IV. 판매비와관리비		4,117,563,347		5,182,834,406
기간제근로자등보수(영화관인력)	172,983,690		175,726,560	
인건비/보수	111,706,050		89,224,890	
기간제근로자등보수(체험마을)	10,481,350			
기간제근로자등보수(일용직)	5,170,360			
기간제근로자등보수(일용직)	7,979,850		1,656,480	
퇴직급여	79,823,600		97,429,190	
기간제근로자보수	18,210,940		124,788,940	
기타직보수	657,329,730		600,259,240	
직급보조비	30,940,000		31,190,000	
특정업무경비	2,720,000		1,760,000	
국내여비(관장운전보조비)	2,400,000		2,400,000	
공공운영비	515,955		495,971	
공공운영비(전기요금)	11,163,485		11,226,792	
세금과공과금	158,000		168,440	
감가상각비	2,292,821		162,800	
수선유지비(군)	6,300,000		6,000,000	

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
교육훈련비	3,229,900		7,685,000	
회의운영비	15,680,450		9,553,400	
일반운영비/사무관리비	149,159,896		260,461,586	
사무관리비(소모품)	2,854,174		3,779,957	
사무관리비(수수료)	23,101,561		27,587,466	
사무관리비(홍보비)	826,364		4,435,456	
국외업무여비			5,400,000	
시설비	18,833,636		570,000,000	
수선유지교체비(장비및시설관리)	11,829,638		3,446,000	
연금부담금(운영인력4대보험)	17,661,500		13,035,430	
민간사업지원금	98,663,832		153,574,210	
일반보상금/행사실비보상금	68,908,450		77,546,940	
행사홍보비/행사운영비	2,229,301,005		2,547,008,232	
일반운영비/공공운영비	36,561,308		23,384,716	
연구개발비/전산개발비	14,003,000		21,838,210	
복리후생비/기타복리후생비	12,957,000		11,496,000	
복리후생비/사회보험부담금	70,797,790		81,757,790	
여비/국내여비	53,540,130		61,419,600	
업무추진비/사업업무추진비	8,411,500		8,641,200	
관서업무비/부서업무비	4,396,950		4,968,980	
행사홍보비/행사관련시설비	10,000,000			
행사홍보비/광고선전비	2,000,000			
수선유지교체비/수선유지비	22,074,282		24,840,000	
연구개발비/연구용역비	39,560,000		68,270,000	
일반보상금/기타보상금	36,500,000		30,125,000	
관서업무비/정원가산업무비	1,650,000		1,868,000	
포 상 금/ 포 상 금	1,500,000		1,260,000	
위 탁 관 리 비	7,680,000		7,680,000	
평 가 급	35,705,150		9,281,930	
V. 영업이익		54,301,362		-74,971,122
VI. 영업외수익		5,315,731		5,035,278
이자수익	2,098,804		2,886,900	
잡이익	3,216,927		2,148,378	
VII. 영업외비용		12,099,262		1,505,345
잡손실	12,852		156,087	
보조금반납액	12,086,410		1,349,258	
VIII. 법인세차감전이익		47,517,831		-71,441,189
IX. 법인세등				
X. 당기순이익		47,517,831		-71,441,189

# 손익계산서(본점)

제 7 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 6 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(본점)비영리)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I 매출액		3,852,916,610		4,863,893,372
군청출연금수익	1,145,100,000		1,026,000,340	
보조금사업수익	2,679,816,950		3,791,893,032	
군청출연금수익(지점사업비이관)			46,000,000	
출연금수익(선수금이월분)	27,999,660			
II 매출원가				
상품매출원가				
기초상품재고액				
당기상품매입액				
기말상품재고액				
III 매출총이익		3,852,916,610		4,863,893,372
IV 판매비와관리비		3,757,078,604		4,917,287,004
인건비/보수	111,706,050		89,224,890	
퇴직급여	66,989,480		82,585,340	
행정운영경비/기간제근로자보수	18,210,940		124,788,940	
행정운영경비/기타직보수	657,329,730		600,259,240	
직무수행경비/직급보조비	30,940,000		31,190,000	
행정운영경비/특정업무경비	2,720,000		1,760,000	
세금과공과금	55,000		55,000	
감가상각비	2,292,821		162,800	
교육훈련비	3,229,900		7,685,000	
회의비	15,680,450		9,553,400	
일반운영비/사무관리비	122,218,661		259,661,586	
국외업무여비			5,400,000	
시설비			570,000,000	
민간사업지원금	98,663,832		153,574,210	
일반보상금/행사실비보상금	68,908,450		77,546,940	
행사홍보비/행사운영비	2,215,985,550		2,547,008,232	
일반운영비/공공운영비	30,190,120		23,384,716	
연구개발비/전산개발비	14,003,000		21,838,210	
복리후생비/기타복리후생비	12,957,000		11,496,000	
복리후생비/사회보험부담금	70,797,790		81,757,790	
여비/국내여비	53,540,130		61,419,600	
업무추진비/사업업무추진비	8,411,500		8,641,200	
관서업무비/부서업무비	4,396,950		4,968,980	
행사홍보비/행사관련시설비	10,000,000			
행사홍보비/광고선전비	2,000,000			
수선유지교체비/수선유지비	13,256,100		24,840,000	
연구개발비/연구용역비	39,560,000		68,270,000	
일반보상금/기타보상금	36,500,000		30,125,000	

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
관서업무비/정원가산업무비	1,650,000		1,868,000	
포 상 금/ 포 상 금	1,500,000		1,260,000	
위 탁 관 리 비	7,680,000		7,680,000	
평 가 급	35,705,150		9,281,930	
V 영업이익		95,838,006		-53,393,632
VI 영업외수익		5,243,558		3,210,398
이자수익	2,035,908		2,834,972	
잡이익	3,207,650		375,426	
VII 영업외비용		2,288,715		1,497,759
잡손실			148,501	
보조금반납액	2,288,715		1,349,258	
VIII 법인세차감전이익		98,792,849		-51,680,993
IX 법인세등				
X 당기순이익		98,792,849		-51,680,993

# 손 익 계 산 서 (지점\_동리시네마)

제 2 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)동리시네마

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		375,437,815		423,316,487
관람료수입	144,724,558		210,553,651	
매점수입	177,620,925		192,962,836	
국고보조금(위탁사업비)	53,092,332		19,800,000	
II. 매출원가		155,489,716		179,346,575
상품매출원가		155,489,716		179,346,575
기초상품재고액				
당기상품매입액	155,489,716		179,346,575	
기말상품재고액				
III. 매출총이익		219,948,099		243,969,912
IV. 판매비와관리비		270,583,787		265,547,402
기간제근로자등보수	172,983,690		175,726,560	
기간제근로자등보수(일용직)	7,979,850		1,656,480	
퇴직급여	12,834,120		14,843,850	
국내여비(관장운전보조비)	2,400,000		2,400,000	
공공운영비(전화요금, 인터넷포함)	515,955		495,971	
공공운영비(전기요금)	11,163,485		11,226,792	
세금과공과금	103,000		113,440	
수선유지비(영사기유지보수)	6,300,000		6,000,000	
사무관리비(운영경비)	500,000		800,000	
사무관리비(소모품)	2,854,174		3,779,957	
사무관리비(수수료)	23,101,561		27,587,466	
사무관리비(홍보비)	826,364		4,435,456	
수선유지교체비(장비및시설관리)	11,829,638		3,446,000	
연금부담금(운영인력4대보험)	17,191,950		13,035,430	
V. 영업손실		50,635,688		21,577,490
VI. 영업외수익		48,937		1,824,880
이자수익	40,425		51,928	
잡이익	8,512		1,772,952	
VII. 영업외비용		688,267		7,586
잡손실	11,617		7,586	
보조금반납액	676,650			
VIII. 법인세차감전손실		51,275,018		19,760,196
IX. 법인세등				
X. 당기순손실		51,275,018		19,760,196

# 손 익 계 산 서 (지점\_전통예술체험마을)

제 1 기 2025년 07월 24일부터 2025년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)전통예술체험마을

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기			
	금 액		금 액	
I. 매출액		99,000,000		
국고보조금(위탁금)	99,000,000			
II. 매출원가				
III. 매출총이익		99,000,000		
IV. 판매비와관리비		89,900,956		
기간제근로자등보수	10,481,350			
기간제근로자등보수(일용직)	5,170,360			
사무관리비	26,441,235			
시설비	18,833,636			
연금부담금	469,550			
행사운영비	13,315,455			
공공운영비	6,371,188			
수선유지비	8,818,182			
V. 영업이익		9,099,044		
VI. 영업외수익		23,236		
이자수익	22,471			
잡이익	765			
VII. 영업외비용		9,122,280		
잡손실	1,235			
보조금반납액(위탁사업비)	9,121,045			
VIII. 법인세차감전이익				
IX. 법인세등				
X. 당기순이익				

### 3. 이익잉여금처분계산서

#### 이익잉여금처분계산서 (본지점 통합)

제 7(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위 : 원)

과목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금액		금액	
I.미처분이익잉여금		220,858,126		173,340,295
1.전기이월미처분이익잉여금	173,340,295		244,781,484	
2.회계변경의 누적효과	0		0	
3.전기오류수정이익	0		0	
4.전기오류수정손실	0		0	
5.중간배당금	0		0	
6.당기순이익	47,517,831		-71,441,189	
II.임의적립금 등의 이입액		0		0
1	0		0	
2	0		0	
합계	0	220,858,126	0	173,340,295
III.이익잉여금처분액		0		0
1.이익준비금	0		0	
2.재무구조개선적립금	0		0	
3.주식할인발행차금상각액	0		0	
4.배당금	0		0	
가.현금배당	0		0	
주당배당금(률)	0		0	
	0		0	
나.주식배당	0		0	
주당배당금(률)	0		0	
	0		0	
5.사업확장적립금	0		0	
6.감채적립금	0		0	
7.배당평균적립금	0		0	
IV.차기이월미처분이익잉여금		220,858,126		173,340,295

## 이익잉여금처분계산서 (본점)

제 7(당)기    2025년 01월 01일부터    2025년 12월 31일까지

제 6(전기)기    2024년 01월 01일부터    2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(본점)비영리

(단위 : 원)

과목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금액		금액	
I. 미처분이익잉여금		291,893,340		193,100,491
1. 전기이월미처분이익잉여금	193,100,491		244,781,484	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순이익	98,792,849		-51,680,993	
II. 임의적립금 등의 이입액		0		0
1	0		0	
2	0		0	
합계	0	291,893,340	0	193,100,491
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 재무구조개선적립금	0		0	
3. 주식할인발행차금상각액	0		0	
4. 배당금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
주당배당금(률)	0		0	
	0		0	
나. 주식배당	0		0	
주당배당금(률)	0		0	
	0		0	
5. 사업확장적립금	0		0	
6. 감채적립금	0		0	
7. 배당평균적립금	0		0	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		291,893,340		193,100,491

## 결손금처리계산서 (지점\_동리시네마)

제 7(당)기    2025년 01월 01일부터    2025년 12월 31일까지

제 6(전기)    2024년 01월 01일부터    2024년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)동리시네마

(단위 : 원)

과목	제 2(당)기		제 1(전기)	
	금액		금액	
I. 미처리결손금		71,035,214		19,760,196
1. 전기이월미처분결손금	19,760,196		0	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순손실	51,275,018		19,760,196	
II. 결손금 처리액		0		0
1. 임의적립금 이입액	0		0	
2. 그밖의 법정적립금 이입액	0		0	
3. 이익준비금 이입액	0		0	
4. 재평가적립금 이입액	0		0	
5. 자본준비금 이입액	0		0	
III. 차기이월미처리결손금		71,035,214		19,760,196

### III. 부속명세서

#### 1. 결산부속명세서

#### 보통예금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,000	전북(2930368)출연금<기본재산>	2025년 12월말 잔액	1,350,770	
98,002	농협(5291-21)예수금(4대보험)		23,636,646	
98,003	농협(5303-41)법인신용카드		322,598	
98,008	농협(2876-01)문화예술교육(도비)		898,386	
98,033	농협(8559-21)주거래계좌<2023년>		2	
98,035	농협(6119-11)<생물권보전지역(국비)>		9,289	
98,039	농협(8136-01)<23년지역문화인력프로젝트>		2,908,203	
98,042	농협(1725-31)24.주거래		6,315	
98,043	농협(6059-21)24.문화도시		511	
98,044	농협(9146-11)24.예술로어울림		1,241	
98,045	농협(1302-71)고창모양성제프로그램운영		2	
98,046	농협(8055-61)		345	
98,047	농협(2644-01)세입		395,136	
98,048	농협(2629-61)세출		1,567,473	
98,049	농협(8026-61)군보조금		649	
98,050	농협(4823-51)원천세예수금		2,988,542	
98,051	농협(9422-31)25년생활밀착형문화예술교육(국비)		1,383	
98,052	농협(3903-31)25년주거래계좌		156,908,661	
98,053	농협(1355-71)25년문화도시		18,023	
98,054	농협(3358-81)25년코리아둘레길(국, 군비)		236	
98,056	농협(1401-11)원로창작이음지원사업		416	
98,057	농협(3459-61)한복문화주간		4	
98,058	농협(4103-51)자판기세입		298,214	
98,059	농협(3871-21)군위탁사업비		984,012	
98,060	농협(6268-31)수입		1,296,468	
98,061	농협(6252-71)위탁금		734,073	
98,062	농협(7528-51)예수금		381,150	
합계			194,708,748	

## 보조금예치금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
80,012	문화도시센터(국비)	2025년 12월말 보조금예치금	475,568,910	
80,015	문화도시센터(도비)		18,456,340	
80,016	문화도시센터(군비)		241,817,850	
합계			735,843,100	

## 미수금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
1,200	주식회사 문화인	(지점)동리시네마 영화관전자결제	17,174,000	
99,658	매점건별(일일매출현황)	(지점)동리시네마 매점매출	58,700	
합계			17,232,700	

## 미환급세금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
1,994	정읍세무서	(지점)전통예술체험마을2 기확정부가세환급금	4,240,040	
합계			4,240,040	

## 선급금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
910	한국전력공사	(지점)동리시네마 전기요금선급금	1,091,470	
1,210	한국승강기안전공단 전북서부지사	(지점)동리시네마 승강기수수료선급금	96,140	
2,012	오정준(팀원)	센터직원6월급여지급시 4대보험등미공제착오입금	365,120	
2,037	권기정(기타소득예수금반환요청)	기타소득착오입금(예수금반환예정)	13,200	
90,005	이경민(퇴직연금)	(지점)동리시네마퇴직연금가입26년도적용	1,781,170	
합계			3,347,100	

## 선납세금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0136	선납세금	유정선(21년도근로,지방소득세과다납부금 착오로이중입금)	1,072,860	
합계			1,072,860	

## 장기금융상품(기본재산)명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,995	전북은행(7823499)기본재산	출연금(기본재산)예금	50,000,000	
합계			50,000,000	

## 자산취득비/ 비품명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0212	자산취득비/ 비품	고정자산관리대장 참조	12,349,274	
합계			12,349,274	

## 미지급금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
1,070	(주) 포스시네마	(지점)동리시네마 프로대금	15,748,000	
1,432	주식회사 씨제이이엔엠	(지점)동리시네마<극장판짱구는못말려>	332,500	
합계			16,080,500	

## 예수금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0254	예수금	4대보험등 근로,지방소득세 예수금	25,900,420	
합계			25,900,420	

## 부가세예수금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0255	부가세예수금	(지점)동리시네마 2기확정부가가치세	3,141,350	
합계			3,141,350	

## 선수금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
80,012	문화도시센터(국비)	재단(본점)보조금예치금과상계	475,568,910	
80,015	문화도시센터(도비)	"	18,456,340	
80,016	문화도시센터(군비)	"	241,817,850	
80,028	재단(본점)2025년사고이월	25년출연금수익중 사고이월분수익금에서차감	4,900,000	
합계			740,743,100	

## 미지급비용명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0262	미지급비용	(본점)12월분 정소현근로자 급여	493,660	
합계			493,660	

## 위탁사업비미지급금명세서

제 7 기 2025년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(결산본지점통합)

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
0275	위탁사업비미지급금	(지점)전통예술체험마을 보조금반납금	9,121,045	
합계			9,121,045	

## 고정자산관리대장(본점)

2025년01월01일 ~ 2025년12월31일

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(본점)

(단위 : 원)

자산명	경비구분	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말 상각누계액	상각대상금액	내용연수	상각율	월수	감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
GX7092 컬러 복합기	800번대	2024-03-20	630,000		630,000	105,000	525,000	5	0	12	236,775	341,775	288,225
삼성모니터 24인치	800번대	2024-07-01	170,000		170,000	17,000	153,000	5	0	12	69,003	86,003	83,997
재단경영지원팀A3스 탠드꽃이(사인플러스)	800번대	2024-07-22	357,000		357,000	35,700	321,300	5	0	12	144,906	180,606	176,394
이동형TV거치대	800번대	2024-11-08	153,000		153,000	5,100	147,900	5	0	12	66,702	71,802	81,198
음료자판기외	800번대	2025-06-25		3,520,000	3,520,000		3,520,000	5	0	7	926,053	926,053	2,593,947
선풍기냉난방기	800번대	2025-08-27		3,550,000	3,550,000		3,550,000	5	0	5	667,104	667,104	2,882,896
고창서해랑선풍터계수기	800번대	2025-08-27		902,000	902,000		902,000	5	0	5	169,500	169,500	732,500
서해랑선풍터스피커구입	800번대	2025-12-12		340,000	340,000		340,000	5	0	1	12,778	12,778	327,222
자산취득비/ 비품	<800번대소계>		1,310,000	8,312,000	9,622,000	162,800	9,459,200				2,292,821	2,455,621	7,166,379
자산취득비/ 비품	[자산합계]		1,310,000	8,312,000	9,622,000	162,800	9,459,200				2,292,821	2,455,621	7,166,379
	<합 계>		1,310,000	8,312,000	9,622,000	162,800	9,459,200				2,292,821	2,455,621	7,166,379

## 고정자산관리대장(전통예술체험마을)

2025년07월24일 ~ 2025년12월31일

회사명 : 재단법인고창문화관광재단(지점)전통예술체험마을

(단위 : 원)

자산명	경비구분	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말 상각누계액	상각대상금액	내용연수	상각율	월수	감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
예초기	800번대	2025-12-15		863,637	863,637		863,637	5	0	1	32,458	32,458	831,179
송풍기	800번대	2025-12-15		818,182	818,182		818,182	5	0	1	30,750	30,750	787,432
충전임팩드라이버	800번대	2025-12-17		500,000	500,000		500,000	5	0	1	18,791	18,791	481,209
모니터	800번대	2025-12-19		272,728	272,728		272,728	5	0	1	10,250	10,250	262,478
책상	800번대	2025-12-19		272,727	272,727		272,727	5	0	1	10,249	10,249	262,478
자산취득비/비품	<800번대소계>			2,727,274	2,727,274		2,727,274				102,498	102,498	2,624,776
자산취득비/비품	[자산합계]			2,727,274	2,727,274		2,727,274				102,498	102,498	2,624,776
	<합 계>			2,727,274	2,727,274		2,727,274				102,498	102,498	2,624,776

## 2. 금융계좌 잔액현황

(구분 : 고창문화관광재단 본점)

(단위 : 원)

연번	종별	계좌번호	예치기간	이율	예치금액(원)	2025년 이자(원)	(예치금액 -이자)	비고
	합 계				236,056,714	2,035,890	234,027,141	
1	전북은행	1024-02-3960457	2025-11-20~ 2026-11-20	2.72%	50,000,000	-	50,000,000	기본재산(1년)
2	전북은행	1013-01-2930368			1,350,770	1,350,770	-	
3	농협은행	301-0361-3903-31			156,908,661	626,005	156,282,656	2025년 주거래 계좌
4	농협은행	301-0266-5291-21			23,636,646	14,676	23,621,970	예수금
5	농협은행	301-0266-5303-41			322,598	3,418	319,180	신용카드결제(포인트 등 319,180)
6	농협은행	301-0273-2876-01			898,386	2,551	895,835	문화예술교육(도) 광역-기초
7	농협은행	301-0366-9329-61			-	-	-	2025 공예주간(국)
8	농협은행	301-0340-8055-61			345	345	-	2025년 공예주간(자)
9	농협은행	301-0365-1355-71			18,023	18,023	-	2025년 문화도시 조성사업 (예금이자반납예정)
10	농협은행	301-0366-3358-81			236	236	-	2025 코리아 들레길 (예금이자 204원)
11	농협은행	301-0328-6119-11			9,289	9,289	-	생물권 운영활성화(국)
12	농협은행	301-0367-9422-31			1,383	1,383	-	2025 생활밀착형 문화예술교육
13	농협은행	301-0375-1401-11			416	416	-	2025 원로창작이음지원
14	농협은행	301-0375-3459-61			4	4	-	2025 한복문화주간
15	농협은행	301-0355-1302-71			2	2	-	모양성제 프로그램 운영
16	농협은행	301-0342-6059-21			511	511	-	2024 문화도시
17	농협은행	301-0351-9146-11			1,241	1,241	-	2024 예술로 어울림
18	농협은행	301-0330-8136-01			2,908,203	703	2,907,500	출장여비반환(1,038,000), 굿즈판매금(1,869,500)
19	농협은행	301-0283-8028-51			-	-	-	2022년 주거래계좌
20	농협은행	301-0283-8044-01			-	-	-	2023 문화도시
21	농협은행	301-0341-1725-31			6,315	6,315	-	2024년 주거래계좌
22	농협은행	301-0321-8559-21			2	2	-	2023년 주거래계좌

(구분 : 고창문화관광재단 지점\_동리시네마)

(단위 : 원)

연번	종별	계좌번호	예치금액(원)	2025년 이자(원)	(예치금액-이자)	비고
	합 계		6,234,026	31,282	6,187,012	
1	농협은행	301-0341-2644-01	395,136	15,054	380,082	동리시네마 자체 수입
2	농협은행	301-0341-2629-91	1,567,473	14,707	1,552,766	동리시네마 지출
3	농협은행	301-0343-4823-51	2,988,542	252	2,988,290	동리시네마 예수금
4	농협은행	301-0340-8026-61	649	649	-	2024 위탁사업비(군)
5	농협은행	301-0361-3871-21	984,012	15,732	968,280	2025 위탁사업비(군)
6	농협은행	301-0370-4103-51	298,214	620	297,594	자판기 수입

(구분 : 고창문화관광재단 지점\_전통예술체험마을)

(단위 : 원)

연번	종별	계좌번호	예치금액(원)	2025년 이자(원)	(예치금액-이자)	비고
	합 계		2,411,691	228	2,389,220	
1	농협은행	301-0372-6252-71	734,073	22,243	711,830	2025 위탁운영비(군)
2	농협은행	301-0372-6268-31	1,296,468	188	1,296,280	자체수입
3	농협은행	301-0373-7528-51	381,150	40	381,110	예수금

### 3. 기본재산현황

#### □ 기본재산 현황

구 분	수 량	평 가 액(원)	비 고
증 권	0	0	
예 금	1	50,000,000	기본재산
주 식	0	0	
채 권	0	0	
부 동 산	0	0	
기 타	0	0	
총 계	1	50,000,000	

# 4. 장기금융상품 잔액증명서


## 예금(신탁) 잔액증명서

1/1

책임자	감사용할 책 임 자
	

증서번호 : **444185**

발행일자 : 2026년 03월 20일 (제 1 호) 15시 05분 현재

번호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이익	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-2930368	JB 법인 주거래 통장(	₩1,350,770	₩0	
2	1024-02-7823499	(56TH 창립기념 진심+	₩50,000,000	₩0	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
합 계			 ₩51,350,770 ₩0	₩0 ₩0	

위 금액은 2025년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식 전 북은 행 고 창 부 점  
회사 회 사  
고창지점 주 용 원  
예 금 주 재 단 법 인 고 창 문 화 관 광 재 단 귀 하

[외화예금의 경우 조회일자 기준 최초고시 매매기준율로 원화 환산합니다.]

발급번호 : 00004343

D-IC-12(210x297)

[본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.]



#### **IV. 외부회계법인 감사보고서**

##### **1. 독립된 감사인의 감사보고서**