

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합계</b>						<b>22,864,159</b>	<b>21,441,287</b>	<b>1,422,872</b>	<b>6.6%</b>
<b>경영지원팀</b>						<b>19,566,527</b>	<b>18,184,220</b>	<b>1,382,307</b>	<b>7.6%</b>
100 자본적수입						3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
				180 유보자금		3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
				181 순세계잉여금		3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
				181-01 순세계잉여금		3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
				01 순세계잉여금		3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
					[어울림누리]	3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
					○ 2021년도 결산잉여금 =1,382,307,313원	3,112,307	1,730,000	1,382,307	79.9%
<b>공연사업팀</b>						<b>2,087,639</b>	<b>2,047,074</b>	<b>40,565</b>	<b>2.0%</b>
600 사업수익						2,087,639	2,047,074	40,565	2.0%
				610 영업수익		2,087,639	2,047,074	40,565	2.0%
				624 입장료수익		1,021,059	980,494	40,565	4.1%
				624-01 입장료수익		1,021,059	980,494	40,565	4.1%
				01 공연입장료 등		1,021,059	980,494	40,565	4.1%
					[아람누리]	715,099	674,534	40,565	6.0%
					○ 아람누리 송년음악회	40,565	-	40,565	-
					-입장료 50,000원*1,159석*70%*1회=	40,565	-	40,565	-

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합계</b>						<b>22,864,159</b>	<b>21,441,287</b>	<b>1,422,872</b>	<b>6.6%</b>
인사혁신팀						7,896,182	7,889,162	7,020	0.1%
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						7,896,182	7,889,162	7,020	0.1%
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성						7,657,390	7,650,370	7,020	0.1%
건강한 조직문화 실현 및 조직역량 강화						94,730	87,710	7,020	8.0%
201 일반운영비						55,150	48,130	7,020	14.6%
01 사무관리비						55,150	48,130	7,020	14.6%
[어울림누리]						55,150	48,130	7,020	14.6%
○ 보건관리자 대행 수수료 130명 × 6,000원 × 9개월 =						7,020	-	7,020	-
정책기획팀						1,379,372	425,006	954,366	224.6%
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						1,379,372	425,006	954,366	224.6%
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성						535,006	425,006	110,000	25.9%
문화예술 정책 및 목표 달성 추진						130,025	20,025	110,000	549.3%
207 연구개발비						110,000	-	110,000	-
01 연구용역비						110,000	-	110,000	-
[어울림누리]						110,000	-	110,000	-
○ 고양문화재단 미래발전전략 수립 110,000,000 * 1식 =						110,000	-	110,000	-
예비비						844,366	-	844,366	-
예비비						844,366	-	844,366	-
801 예비비						844,366	-	844,366	-
01 예비비						844,366	-	844,366	-
[어울림누리]						844,366	-	844,366	-
○ 예비비(내부 유보금)						844,366	-	844,366	-
공연사업팀						3,023,992	2,938,992	85,000	2.9%
문화예술 운영 및 활동						3,010,489	2,925,489	85,000	2.9%
소수와 다수를 잇는 공존문화 조성						1,839,600	1,754,600	85,000	4.8%
다양한 공연예술 콘텐츠 기획						1,839,600	1,754,600	85,000	4.8%
216 행사·홍보비						1,829,600	1,744,600	85,000	4.9%
01 행사운영비						1,767,800	1,682,800	85,000	5.1%
[아람누리]						1,141,000	1,056,000	85,000	8.0%
○ 아람누리 송년음악회						85,000	-	85,000	-
-공연료 및 제작진행비 76,000,000원*1회 =						76,000	-	76,000	-
-홍보비 9,000,000원*1회 =						9,000	-	9,000	-
교육전시팀						1,590,947	1,586,947	4,000	0.3%
문화예술 운영 및 활동						1,583,608	1,579,608	4,000	0.3%
소수와 다수를 잇는 공존문화 조성						1,427,818	1,423,818	4,000	0.3%
감동이 있는 전시콘텐츠 기획						834,900	830,900	4,000	0.5%
216 행사·홍보비						834,100	830,100	4,000	0.5%
01 행사운영비						783,100	779,100	4,000	0.5%

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
					[아람누리]	773,100	769,100	4,000	0.5%
					○ 전시 콘텐츠 교류협력사업	14,000	10,000	4,000	40.0%
					14,000,000원 * 1식 =				
<b>지역문화팀</b>						<b>1,852,944</b>	<b>1,480,458</b>	<b>372,486</b>	<b>25.2%</b>
문화예술 운영 및 활동						1,848,827	1,476,341	372,486	25.2%
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		1,848,827	1,476,341	372,486	25.2%
				지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영		1,848,827	1,476,341	372,486	25.2%
				101 인건비		179,886	157,400	22,486	14.3%
				04 기간제근로자등보수		179,886	157,400	22,486	14.3%
					[어울림누리]	179,886	157,400	22,486	14.3%
					○ 거리공연사업 매니저	44,972	22,486	22,486	100.0%
					10,410원 * 8시간 * 27일 * 2명 * 10개월 =	44,972	22,486	22,486	100.0%
				216 행사·홍보비		1,336,000	986,000	350,000	35.5%
				01 행사운영비		1,336,000	986,000	350,000	35.5%
					[어울림누리]	1,336,000	986,000	350,000	35.5%
					○ 품새대회기념 콘서트	350,000	-	350,000	-
					-공연료 및 제작진행비	335,000	-	335,000	-
					335,000,000원*1편 =				
					-홍보비	15,000	-	15,000	-
					15,000,000원*1편 =				

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>						<b>7,294,465</b>	<b>7,160,225</b>	<b>134,240</b>	<b>1.9%</b>
<b>고양어린이박물관</b>						<b>4,905,876</b>	<b>4,861,876</b>	<b>44,000</b>	<b>0.9%</b>
600 사업수익						4,898,076	4,854,076	44,000	0.9%
610 영업수익						4,893,076	4,849,076	44,000	0.9%
646 보조금수익						44,000	-	44,000	-
646-03 기타보조금수익						44,000	-	44,000	-
01 기타보조금						44,000	-	44,000	-
[어린이박물관]						44,000	-	44,000	-
○2022년 메이커스페이스 구축운영 (창업진흥원 보조금) 44,000,000원 * 1식 =						44,000	-	44,000	-
<b>공연사업팀</b>						<b>30,200</b>	<b>-</b>	<b>30,200</b>	<b>-</b>
600 사업수익						30,200	-	30,200	-
610 영업수익						30,200	-	30,200	-
646 보조금수익						30,200	-	30,200	-
646-03 기타보조금수익						30,200	-	30,200	-
01 기타보조금						30,200	-	30,200	-
[아람누리]						30,200	-	30,200	-
○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 (한문연 보조금) 30,200,000원 * 1식 =						30,200	-	30,200	-
<b>교육전시팀</b>						<b>108,762</b>	<b>48,722</b>	<b>60,040</b>	<b>123.2%</b>
600 사업수익						108,762	48,722	60,040	123.2%
610 영업수익						94,762	48,722	46,040	94.5%
646 보조금수익						46,040	-	46,040	-
646-02 자치단체보조금수익						18,040	-	18,040	-
01 자치단체보조금						18,040	-	18,040	-
[아람누리]						18,040	-	18,040	-
○ 2022 지역문화예술플랫폼육성사업 (고양시 보조금) 18,040,000원 * 1식 =						18,040	-	18,040	-
646-03 기타보조금수익						28,000	-	28,000	-
01 기타보조금						28,000	-	28,000	-
[어울림누리]						28,000	-	28,000	-
○ 전시공간활성화 지원사업 (한문연 보조금) 28,000,000원 * 1식 =						28,000	-	28,000	-
670 영업외수익						14,000	-	14,000	-
672 타회계전입금수익						14,000	-	14,000	-
672-01 일반회계전입금						14,000	-	14,000	-
01 일반회계전입금						14,000	-	14,000	-
[어울림누리]						12,000	-	12,000	-

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
					○ 전시공간활성화 지원사업 (자부담)      12,000,000원 * 1식 =	12,000	-	12,000	-
				[아람누리]		2,000	-	2,000	-
				○ 2022 지역문화예술플랫폼육성사업 (자부담)      2,000,000원 * 1식 =		2,000	-	2,000	-

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>						<b>7,294,465</b>	<b>7,160,225</b>	<b>134,240</b>	<b>1.9%</b>
<b>고양어린이박물관</b>						<b>4,905,876</b>	<b>4,861,876</b>	<b>44,000</b>	<b>0.9%</b>
문화예술 운영 및 활동						3,775,901	3,731,901	44,000	1.2%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						3,775,901	3,731,901	44,000	1.2%
메이커스페이스운영사업						44,000	-	44,000	-
216 행사·홍보비						44,000	-	44,000	-
01 행사운영비						44,000	-	44,000	-
					[어린이박물관]	44,000	-	44,000	-
					○2022년 메이커스페이스 구축운영 (창업진흥원 보조금) 44,000,000원 * 1식 =	44,000	-	44,000	-
<b>공연사업팀</b>						<b>30,200</b>	<b>-</b>	<b>30,200</b>	<b>-</b>
문화예술 운영 및 활동						30,200	-	30,200	-
도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성						30,200	-	30,200	-
방방곡곡문화공감사업						30,200	-	30,200	-
216 행사·홍보비						30,200	-	30,200	-
01 행사운영비						30,200	-	30,200	-
					[아람누리]	30,200	-	30,200	-
					○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 (한문연 보조금)	30,200	-	30,200	-
<b>교육전시팀</b>						<b>108,762</b>	<b>48,722</b>	<b>60,040</b>	<b>123.2%</b>
문화예술 운영 및 활동						108,762	48,722	60,040	123.2%
도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성						108,762	48,722	60,040	123.2%
지역문화예술플랫폼육성사업						20,040	-	20,040	-
216 행사·홍보비						20,040	-	20,040	-
01 행사운영비						20,040	-	20,040	-
					[아람누리]	20,040	-	20,040	-
					○ 2022 지역문화예술플랫폼육성사업 (고양시 보조금) 18,040,000원 * 1식 =	18,040	-	18,040	-
					○ 2022 지역문화예술플랫폼육성사업 (자부담) 2,000,000원 * 1식 =	2,000	-	2,000	-
전시공간활성화지원사업						40,000	-	40,000	-
216 행사·홍보비						40,000	-	40,000	-
01 행사운영비						40,000	-	40,000	-
					[어울림누리]	40,000	-	40,000	-
					○ 전시공간활성화 지원사업 (한문연 보조금) 28,000,000원 * 1식 =	28,000	-	28,000	-
					○ 전시공간활성화 지원사업 (자부담) 12,000,000원 * 1식 =	12,000	-	12,000	-



# 이 월 조 서

회계연도 : 2022  
 예산구분 : 제2회 추경  
 회계구분 : 특별회계(이월조서)

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2021년도 예산액	2021년도 이월액	이월사유	비고
<b>합계</b>						<b>310,000</b>	<b>310,000</b>		
<b>고양어린이박물관</b>						<b>310,000</b>	<b>310,000</b>		
문화예술 운영 및 활동						310,000	310,000		
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						280,000	280,000		
박물관콘텐츠개발및운영						280,000	280,000		
행사·홍보비						280,000	280,000		
행사운영비						280,000	280,000		
[어린이박물관]						280,000	280,000	2021년 박물관 조직 변동에 따른 예산 미 집행으로 이월하여 사업 추진	
○ (2020 고양시 명사이월) 안녕지구 개편사업						180,000	180,000		
-상설전시 개편 운영비 30,000,000원 * 1식=						30,000	30,000		
-상설전시 개편 시공비 150,000,000원 * 1식=						150,000	150,000		
○ 박물관 내외부 공간활성화 프로젝트						100,000	100,000		
- 내외부 시설시공비 80,000,000원 * 1회=						80,000	80,000		
- 내외부 시설운영비 20,000,000원 * 1회=						20,000	20,000	야외광장 활성화를 위한 국내 최초 세대 진화 놀이터 조성 사업으로 체계적으로 전문가 자문 계획수립 및 사업 집행하고자 이월을 신청 함.	
전통놀이문화공간운영활성화사업						30,000	30,000		
행사·홍보비						30,000	30,000		
행사운영비						30,000	30,000		
[어린이박물관]						30,000	30,000	보조금사업 주체인 (재)한국공예디자인문화진흥원의 회계연도 기준에 따른 예산 이월 진행 (2021.8~2022.3)	
○ 2021 전통놀이 문화공간 조성 및 운영사업						30,000	30,000		
-운영사업비 30,000,000원 * 1식=						30,000	30,000		