

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 관 항 세 목 | 세 목 | 산 출 기 초 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증 감 률 |
|------------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 합계 | | | 22,864,159 | 22,864,159 | 0 | 0.0% |
| 경영지원팀 | | | 19,566,527 | 19,566,527 | 0 | 0.0% |
| 안전시설팀 | | | 677,280 | 677,280 | 0 | 0.0% |
| 공연사업팀 | | | 2,087,639 | 2,087,639 | 0 | 0.0% |
| 교육전시팀 | | | 532,713 | 532,713 | 0 | 0.0% |

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 | |
|----------------------|----|------|---|----|------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| 합계 | | | | | | 22,864,159 | 22,864,159 | 0 | 0.0% | | |
| 인사혁신팀 | | | | | | 7,908,982 | 7,896,182 | 12,800 | 0.2% | | |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | 7,908,982 | 7,896,182 | 12,800 | 0.2% | | |
| 자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성 | | | | | | 7,670,190 | 7,657,390 | 12,800 | 0.2% | | |
| 합리적인 인력운영과 후생복지 지원 | | | | | | 7,570,950 | 7,558,150 | 12,800 | 0.2% | | |
| 101 인건비 | | | | | | 5,523,009 | 5,523,009 | 0 | 0.0% | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | | | | | 753,406 | 766,648 | △13,242 | -1.7% | | |
| [어울림누리] | | | | | | 753,406 | 766,648 | △13,242 | -1.7% | | |
| ○ 문화공무직 (기본연봉) | | | | | | 597,861 | 611,103 | △13,242 | -2.2% | | |
| -주임 | | | | | | 2,965,000원 * 14명 * 12월 = | 482,008 | 495,250 | △13,242 | -2.7% | 17p |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | | | 55,712 | 42,470 | 13,242 | 31.2% | | |
| [어울림누리] | | | | | | 55,712 | 42,470 | 13,242 | 31.2% | | |
| ○ 육아휴직대체 | | | | | | 2,207,000 * 6개월 = | 16,112 | 2,870 | 13,242 | 461.4% | 16p |
| 201 일반운영비 | | | | | | 15,470 | 5,470 | 10,000 | 182.8% | | |
| 02 공공운영비 | | | | | | 15,470 | 5,470 | 10,000 | 182.8% | | |
| [어울림누리] | | | | | | 10,000 | - | 10,000 | - | | |
| ○ 이행강제금 | | | | | | 10,000,000원 * 1식 = | 10,000 | - | 10,000 | - | 11p |
| 202 여비 | | | | | | 136,450 | 133,650 | 2,800 | 2.1% | | |
| 03 국외업무여비 | | | | | | 2,100 | - | 2,100 | - | | |
| [어울림누리] | | | | | | 2,100 | - | 2,100 | - | | |
| ○ 국외업무여비 | | | | | | 2,100,000원 * 1명 * 1회 = | 2,100 | - | 2,100 | - | 12p |
| 04 국제화여비 | | | | | | 700 | - | 700 | - | | |
| [어울림누리] | | | | | | 700 | - | 700 | - | | |
| ○ 자료구입 및 관람료 등 | | | | | | 700,000원 * 1식 = | 700 | - | 700 | - | 12p |
| 안전시설팀 | | | | | | 5,397,680 | 5,397,680 | 0 | 0.0% | | |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | 4,873,673 | 4,891,113 | △17,440 | -0.4% | | |
| 자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성 | | | | | | 4,873,673 | 4,891,113 | △17,440 | -0.4% | | |
| 안전한 시설물유지관리 | | | | | | 4,867,894 | 4,885,334 | △17,440 | -0.4% | | |
| 02 공공운영비 | | | | | | 1,216,206 | 1,203,646 | 12,560 | 1.0% | | |
| [어울림누리] | | | | | | 412,779 | 400,219 | 12,560 | 3.1% | | |
| ○ 수도광열비 | | | | | | 379,660 | 367,100 | 12,560 | 3.4% | | |
| -난방비(지역난방운수사용료) | | | | | | 90,000원 * 198Gal * 5개월 = | 109,860 | 97,300 | 12,560 | 12.9% | 20p |
| 214 수선유지교체비 | | | | | | 986,799 | 1,016,799 | △30,000 | -3.0% | | |
| 05 수선유지비 | | | | | | 986,799 | 1,016,799 | △30,000 | -3.0% | | |
| [어울림누리] | | | | | | 380,978 | 390,978 | △10,000 | -2.6% | | |
| ○ 건축조정설비유지관리비 | | | | | | 80,000,000원 * 1식 = | 80,000 | 70,000 | 10,000 | 14.3% | 22p |
| ○ 시설점검 및 검사수수료 | | | | | | 71,470 | 91,470 | △20,000 | -21.9% | | |
| - 기계설비 성능점검 검사비 | | | | | | 40,000,000원 * 1회 = | 20,000 | 40,000 | △20,000 | -50.0% | 39p |
| [아람누리] | | | | | | 605,821 | 625,821 | △20,000 | -3.2% | | |

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|--------------|----|------|---|--|---|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | 기타유형자산 | 15,500 | 5,600 | 9,900 | 176.8% | 42p |
| | | | | 405 자산취득비 | 15,500 | 5,600 | 9,900 | 176.8% | | |
| | | | | 01 자산취득비 | 15,500 | 5,600 | 9,900 | 176.8% | | |
| | | | | [아람누리] ○ 공연진행-긴급상황 전파 무전기 구입 300,000원*33개 = | 13,800 | 3,900 | 9,900 | 253.8% | | |
| | | | | | | 9,900 | - | 9,900 | - | |
| 지역문화팀 | | | | | | 1,859,944 | 1,852,944 | 7,000 | 0.4% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 1,848,827 | 1,848,827 | 0 | 0.0% | |
| | | | | | 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | 1,848,827 | 1,848,827 | 0 | 0.0% | |
| | | | | | 지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영 | 1,848,827 | 1,848,827 | 0 | 0.0% | |
| | | | | | 101 인건비 | 177,637 | 179,886 | △2,249 | -1.3% | 58p |
| | | | | 04 기간제근로자등보수 | 177,637 | 179,886 | △2,249 | -1.3% | | |
| | | | | [어울림누리] ○ 거리공연사업 매니저 | 42,723 | 44,972 | △2,249 | -5.0% | | |
| | | | | 10,410원 * 8시간 * 27일 * 2명 * 10개월 = | 42,723 | 44,972 | △2,249 | -5.0% | | |
| | | | | 212 복리후생비 | 21,990 | 19,741 | 2,249 | 11.4% | | |
| | | | | | 01 사회보험부담금 | 21,990 | 19,741 | 2,249 | 11.4% | |
| | | | | | [어울림누리] ○ 단시간근로자 사회보험부담금(국민연금·건강·장기요양·고용·산재보험) -거리공연사업 매니저 | 19,225 | 16,976 | 2,249 | 13.2% | 58p |
| | | | | 2,427,911원 * 1식 = | 4,677 | 2,428 | 2,249 | 92.6% | | |
| 자본적 지출 | | | | | | 7,000 | - | 7,000 | - | |
| | | | | | 유형자산취득 | 7,000 | - | 7,000 | - | 60p |
| | | | | | 기타유형자산 | 7,000 | - | 7,000 | - | |
| | | | | | 405 자산취득비 | 7,000 | - | 7,000 | - | |
| | | | | | 01 자산취득비 | 7,000 | - | 7,000 | - | |
| | | | | | [어울림누리] ○ 찾아가는 콘서트차량 장비 교체구입 믹서 3,000,000원 * 1개+무선마이크 1,000,000원 * 4개 = | 7,000 | - | 7,000 | - | |
| 무대운영팀 | | | | | | 1,132,200 | 1,076,452 | 55,748 | 5.2% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 1,062,303 | 1,006,555 | 55,748 | 5.5% | |
| | | | | | 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | 1,062,303 | 1,006,555 | 55,748 | 5.5% | |
| | | | | | 완성도 높은 무대운영 | 1,062,303 | 1,006,555 | 55,748 | 5.5% | |
| | | | | | 214 수선유지교체비 | 357,430 | 301,682 | 55,748 | 18.5% | 66p |
| | | | | | 05 수선유지비 | 357,430 | 301,682 | 55,748 | 18.5% | |
| | | | | | [아람누리] ○ 아람극장 음향 패치베이 교체 2,248,000원* 25식 = | 262,730 | 206,982 | 55,748 | 26.9% | |

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|--|---|---|---|----|------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 합 계 | | | | | | 7,516,853 | 7,294,743 | 222,110 | 3.0% | |
| 고양어린이박물관 | | | | | | 4,948,396 | 4,905,876 | 42,520 | 0.9% | |
| 600 사업수익 | | | | | | 4,940,596 | 4,898,076 | 42,520 | 0.9% | |
| 610 영업수익 | | | | | | 4,935,596 | 4,893,076 | 42,520 | 0.9% | |
| 646 보조금수익 | | | | | | 86,520 | 44,000 | 42,520 | 96.6% | |
| 646-03 기타보조금수익 | | | | | | 86,520 | 44,000 | 42,520 | 96.6% | |
| 01 기타보조금 | | | | | | 86,520 | 44,000 | 42,520 | 96.6% | |
| [어린이박물관] | | | | | | 86,520 | 44,000 | 42,520 | 96.6% | |
| ○경기고양 방과후 마을학교 운영 (고양교육지원청 보조금) 11,520,000원 * 1식 = | | | | | | 11,520 | | 11,520 | - | 70p |
| ○경기도문화의날 지역화페 드림사업(경기문화재단 보조금) 1,000,000원 * 1식= | | | | | | 1,000 | | 1,000 | - | 73p |
| ○2022 전통놀이 문화공간조성 및 운영사업(한국공예디자인문화진흥원 보조금) 30,000,000원 * 1식= | | | | | | 30,000 | | 30,000 | - | 75p |
| 공연사업팀 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 600 사업수익 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 610 영업수익 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 646 보조금수익 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 646-03 기타보조금수익 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 01 기타보조금 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| [어울림누리] | | | | | | 28,745 | - | 28,745 | - | |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '김영임&김용임'(한문연 보조금) 28,745,000원 * 1식 = | | | | | | 28,745 | | 28,745 | - | 46p |
| [아람누리] | | | | | | 70,045 | 30,200 | 39,845 | 131.9% | |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '리브스토리'(한문연 보조금) 28,430,000원 * 1식 = | | | | | | 28,430 | | 28,430 | - | 46p |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '이드'(한문연 보조금) 11,415,000원 * 1식 = | | | | | | 11,415 | | 11,415 | - | 46p |
| 교육전시팀 | | | | | | 140,040 | 109,040 | 31,000 | 28.4% | |
| 600 사업수익 | | | | | | 140,040 | 109,040 | 31,000 | 28.4% | |
| 610 영업수익 | | | | | | 126,040 | 95,040 | 31,000 | 32.6% | |
| 646 보조금수익 | | | | | | 77,040 | 46,040 | 31,000 | 67.3% | |
| 646-03 기타보조금수익 | | | | | | 59,000 | 28,000 | 31,000 | 110.7% | |
| 01 기타보조금 | | | | | | 59,000 | 28,000 | 31,000 | 110.7% | |
| [아람누리] | | | | | | 31,000 | - | 31,000 | - | |
| ○ 경기문화예술교육사 현장역량 강화사업(경기문화재단 보조금) 31,000,000원 * 1식 = | | | | | | 31,000 | | 31,000 | - | 54p |
| 지역문화팀 | | | | | | 762,500 | 682,500 | 80,000 | 11.7% | |
| 600 사업수익 | | | | | | 762,500 | 682,500 | 80,000 | 11.7% | |
| 610 영업수익 | | | | | | 762,500 | 682,500 | 80,000 | 11.7% | |
| 623 대행사업수익 | | | | | | 590,000 | 510,000 | 80,000 | 15.7% | |

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|---|---|---|---|--|------|---------|---------|--------|-------|--------------|
| | | | | 623-01 직접관리비수익 | | 590,000 | 510,000 | 80,000 | 15.7% | 62p |
| | | | | 02 도비보조금 | | 80,000 | - | 80,000 | - | |
| | | | | [어울림누리] ○ 고양행주문화제 위탁사업 보조금(경기도 보조금) 80,000,000원 * 1식 = | | 80,000 | - | 80,000 | - | |

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|---|----|------|---|----|------|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 합 계 | | | | | | 7,516,853 | 7,294,743 | 222,110 | 3.0% | |
| 고양어린이박물관 | | | | | | 4,948,396 | 4,905,876 | 42,520 | 0.9% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 3,818,421 | 3,775,901 | 42,520 | 1.1% | |
| 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | | | | | | 3,818,421 | 3,775,901 | 42,520 | 1.1% | |
| 경기도지역화폐드림운영사업 | | | | | | 1,000 | - | 1,000 | - | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 1,000 | - | 1,000 | - | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 1,000 | - | 1,000 | - | |
| [어린이박물관] | | | | | | 1,000 | - | 1,000 | - | |
| ○경기도문화의날 지역화폐 드림사업(경기문화재단 보조금) 1,000,000원 * 1식 = | | | | | | 1,000 | - | 1,000 | - | 73p |
| 방과후 마을학교 운영사업 | | | | | | 11,520 | - | 11,520 | - | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 11,520 | - | 11,520 | - | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 11,520 | - | 11,520 | - | |
| [어린이박물관] | | | | | | 11,520 | - | 11,520 | - | |
| ○경기고양 방과후 마을학교 운영(고양교육지원청 보조금) 11,520,000원 * 1식 = | | | | | | 11,520 | - | 11,520 | - | 70p |
| 전통놀이문화공간운영활성화사업 | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - | |
| [어린이박물관] | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - | |
| ○2022 전통놀이 문화공간조성 및 운영사업(한국공예디자인문화진흥원 보조금) 30,000,000원 * 1식 = | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - | 75p |
| 공연사업팀 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 방방곡곡문화공감사업 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 98,790 | 30,200 | 68,590 | 227.1% | |
| [아울림누리] | | | | | | 28,745 | - | 28,745 | - | |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '김영입&김용임'(한문연 보조금) 28,745,000원 * 1식 = | | | | | | 28,745 | - | 28,745 | - | 46p |
| [아람누리] | | | | | | 70,045 | 30,200 | 39,845 | 131.9% | |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '러브스토리'(한문연 보조금) 28,430,000원 * 1식 = | | | | | | 28,430 | - | 28,430 | - | 46p |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '이드'(한문연 보조금) 11,415,000원 * 1식 = | | | | | | 11,415 | - | 11,415 | - | 46p |
| 교육전시팀 | | | | | | 140,040 | 109,040 | 31,000 | 28.4% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 140,040 | 109,040 | 31,000 | 28.4% | |
| 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | | | | | | 140,040 | 109,040 | 31,000 | 28.4% | |
| 경기문화예술교육사 현장역량 강화사업 | | | | | | 31,000 | - | 31,000 | - | 54p |
| 101 인건비 | | | | | | 17,715 | - | 17,715 | - | |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | | | 17,715 | - | 17,715 | - | |

이 월 조 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계(이월조서)

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 산출기초 | 2021년도 예산액 | 2021년도 이월액 | 이월사유 | 비고 |
|--|----|------|-----|-----|------|---------------|---------------|--|---|
| 합계 | | | | | | 41,864 | 24,025 | | |
| 인사혁신팀 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| 자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| 합리적인 인력운영과 후생복지 지원 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| 임여임금피크제 재원 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| 임여임금피크제 재원 | | | | | | 21,864 | 4,995 | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [어울림누리] ○ 임여 임금피크제 재원 4,995,000원 * 1식 = </div> | | | | | | 21,864 | 4,995 | 임금피크제 절감 재원에서 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원 인건비를 총당하고 남은 금액 이월 | 2022년도 예산과목]세부사업)합리적인 인력운영과 후생복지 지원 목)인건비 세목)보수 |
| 정책기획팀 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| 자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| 문화예술정책 및 목표 달성 추진 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| 연구개발비 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| 전산개발비 | | | | | | 20,000 | 19,030 | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> [어울림누리] ○ 예산관리 프로그램 개발 20,000,000원 * 1식 = </div> | | | | | | 20,000 | 19,030 | 계약변경으로 계약수행기간 연장 (계약금액 19,030,000원) | |

이 월 조 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 특별회계(이월조서)

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 산출기초 | 2021년도 예산액 | 2021년도 이월액 | 이월사유 | 비고 |
|---------------------------------|----|------|-----|-----|------|---------------|---------------|---|----|
| 합계 | | | | | | 310,000 | 310,000 | | |
| 고양어린이박물관 | | | | | | 310,000 | 310,000 | | |
| 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 명시이월) 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 | 야외광장 활성화를 위한 국내 최초 세대 친화 놀이터 조성 사업으로 체계적으로 전문가 자문 계획수립 및 사업 집행하고자 이월을 신청 함. | |
| - 내외부 시설운영비 20,000,000원 * 1회= | | | | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 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 | | |