

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 |
|--------------------------------------|---|---|---|----|------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 합계 | | | | | | 23,054,579 | 22,864,159 | 190,420 | 0.8% |
| 경영지원팀 | | | | | | 19,644,027 | 19,566,527 | 77,500 | 0.4% |
| 600 사업수익 | | | | | | 16,531,720 | 16,454,220 | 77,500 | 0.5% |
| 670 영업외수익 | | | | | | 124,500 | 47,000 | 77,500 | 164.9% |
| 671 이자수익 | | | | | | 93,500 | 17,000 | 76,500 | 450.0% |
| 671-01 예금이자수익 | | | | | | 93,500 | 17,000 | 76,500 | 450.0% |
| 01 예금이자수익 | | | | | | 93,500 | 17,000 | 76,500 | 450.0% |
| [어울림누리] | | | | | | 93,500 | 17,000 | 76,500 | 450.0% |
| ○ 예금이자수입 93,500,000원 * 1년 = | | | | | | 93,500 | 17,000 | 76,500 | 450.0% |
| 679 기타영업외수익 | | | | | | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.3% |
| 679-09 기타영업외수익 | | | | | | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.3% |
| 01 기타영업외수익 | | | | | | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.3% |
| [어울림누리] | | | | | | 31,000 | 30,000 | 1,000 | 3.3% |
| ○ 법인세 환급 10,000,000원 * 1식 = | | | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% |
| ○ 기타잡수입 21,000,000원 * 1식 = | | | | | | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.0% |
| 안전시설팀 | | | | | | 790,200 | 677,280 | 112,920 | 16.7% |
| 600 사업수익 | | | | | | 790,200 | 677,280 | 112,920 | 16.7% |
| 610 영업수익 | | | | | | 790,200 | 677,280 | 112,920 | 16.7% |
| 642 임대주차사업수익 | | | | | | 790,200 | 677,280 | 112,920 | 16.7% |
| 642-09 기타임대주차수익 | | | | | | 790,200 | 677,280 | 112,920 | 16.7% |
| 01 임대운영수입 | | | | | | 262,800 | 262,800 | 0 | 0.0% |
| 02 임대관리비수입 | | | | | | 167,400 | 152,400 | 15,000 | 9.8% |
| [어울림누리] | | | | | | 69,000 | 66,000 | 3,000 | 4.5% |
| ○ 어울림누리 관리비 수입 5,750,000원 * 12개월 = | | | | | | 69,000 | 66,000 | 3,000 | 4.5% |
| [아람누리] | | | | | | 98,400 | 86,400 | 12,000 | 13.9% |
| ○ 아람누리 관리비 수입 8,200,000원 * 12개월 = | | | | | | 98,400 | 86,400 | 12,000 | 13.9% |
| 03 주차수입 | | | | | | 360,000 | 262,080 | 97,920 | 37.4% |
| [어울림누리] | | | | | | 160,000 | 132,400 | 27,600 | 20.8% |
| ○ 평일주차수입 2,000원 * 110대 * 340일 = | | | | | | 74,800 | 74,800 | 0 | 0.0% |
| ○ 공연·전시관람객 및 행사관계자 주차수입 | | | | | | | | 0 | - |
| 2,000원 * 784대 * 12개월 = | | | | | | 18,800 | 7,200 | 11,600 | 161.1% |
| ○ 월 정기주차수입 1 12,000원 * 180대 * 12개월 = | | | | | | 25,920 | 25,920 | 0 | 0.0% |
| ○ 월 정기주차수입 2 30,000원 * 65대 * 12개월 = | | | | | | 23,200 | 7,200 | 16,000 | 222.2% |
| ○ 월 정기주차수입 3 180,000원 * 8대 * 12개월 = | | | | | | 17,280 | 17,280 | 0 | 0.0% |
| [아람누리] | | | | | | 200,000 | 129,680 | 70,320 | 54.2% |
| ○ 평일주차수입 2,000원 * 70대 * 340일 = | | | | | | 47,600 | 47,600 | 0 | 0.0% |

사업계획서
페이지

11P

13P

17P

17P

19P

19P

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|-------------------------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | ○ 공연*전시관람객 및 행사관계자 주차수입 | | | | 0 | - |
| | | | | | 3,000원 * 3,454대 * 12개월 = | 124,320 | 54,000 | 70,320 | 130.2% |
| | | | | ○ 월 정기주차수입 1 | 12,000원 * 170대 * 12개월 = | 24,480 | 24,480 | 0 | 0.0% |
| | | | | ○ 월 정기주차수입 2 | 30,000원 * 10대 * 12개월 = | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |

사업계획서
페이지

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 세부구분 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 |
|----------------------|----|---------|---|-----|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 합계 | | | | | | | 23,054,579 | 22,864,159 | 190,420 | 0.8% |
| 정책기획팀 | | | | | | | 1,569,792 | 1,379,372 | 190,420 | 13.8% |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | | 1,569,792 | 1,379,372 | 190,420 | 13.8% |
| | | 예비비 | | | | | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |
| | | 예비비 | | | | | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |
| | | 801 예비비 | | | | | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |
| | | 01 예비비 | | | | | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |
| | | | | | | [어울림누리] | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |
| | | | | 예비비 | | ○ 예비비(내부 유보금) 844,366천원+190,420천원 = | 1,034,786 | 844,366 | 190,420 | 22.6% |

사업계획서
페이지

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 |
|--|---|---|---|----|------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 합 계 | | | | | | 7,379,773 | 7,516,853 | △137,080 | -1.8% |
| 고양어린이박물관 | | | | | | 4,563,496 | 4,948,396 | △384,900 | -7.8% |
| 600 사업수익 | | | | | | 4,555,696 | 4,940,596 | △384,900 | -7.8% |
| 610 영업수익 | | | | | | 4,550,696 | 4,935,596 | △384,900 | -7.8% |
| 624 입장료수익 | | | | | | 562,000 | 865,000 | △303,000 | -35.0% |
| 624-01 입장료수익 | | | | | | 562,000 | 865,000 | △303,000 | -35.0% |
| 04 박물관입장료 등 | | | | | | 550,000 | 840,000 | △290,000 | -34.5% |
| [어린이박물관] | | | | | | 550,000 | 840,000 | △290,000 | -34.5% |
| ○ 입장료수입 45,833,000원 * 12월 = | | | | | | 550,000 | 840,000 | △290,000 | -34.5% |
| 05 박물관교육비 등 | | | | | | 12,000 | 25,000 | △13,000 | -52.0% |
| [어린이박물관] | | | | | | 12,000 | 25,000 | △13,000 | -52.0% |
| ○ 교육 수입 756,670원 * 12월 = | | | | | | 12,000 | 25,000 | △13,000 | -52.0% |
| -정규프로그램 | | | | | | 11,000 | 24,000 | △13,000 | -54.2% |
| ·단체 10,000원 * 25명 * 5회 * 80% = | | | | | | 1,000 | 1,600 | △600 | -37.5% |
| ·개인·가족 10,000원 * 10명 * 100회 * 80% = | | | | | | 8,000 | 20,000 | △12,000 | -60.0% |
| ·온라인 키트 10,000원 * 250개 * 80% = | | | | | | 2,000 | 2,400 | △400 | -16.7% |
| -시즌프로그램 1,000,000원 * 1년 = | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 623 대행사업수익 | | | | | | 3,800,676 | 3,882,576 | △81,900 | -2.1% |
| 623-01 직접관리비수익 | | | | | | 3,800,676 | 3,882,576 | △81,900 | -2.1% |
| 01 시비보조금 | | | | | | 3,800,676 | 3,882,576 | △81,900 | -2.1% |
| [어린이박물관] | | | | | | 3,800,676 | 3,882,576 | △81,900 | -2.1% |
| ○ 고양시 위탁사업 대행사업비 3,800,676,000원 * 1식= | | | | | | 3,800,676 | 3,882,576 | △81,900 | -2.1% |
| 고양영상미디어센터 위탁사업 | | | | | | 290,639 | 240,639 | 50,000 | 20.8% |
| 600 사업수익 | | | | | | 283,859 | 233,859 | 50,000 | 21.4% |
| 610 영업수익 | | | | | | 282,859 | 232,859 | 50,000 | 21.5% |
| 646 보조금수익 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 646-03 기타보조금수익 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 01 기타보조금 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - |
| [어울림누리] | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - |
| ○ 2022년 지역미디어센터 활동지원 사업(경기콘텐츠진흥원 보조금) 50,000,000원 * 1식 = | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 공연사업팀 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 600 사업수익 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 610 영업수익 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 646 보조금수익 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |

사업계획서
페이지

35P

35P

35P

31P

수 입 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 관 | 항 | 세 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|---|---|---|---|--|------|---------|--------|---------|--------|--------------|
| | | | | 646-03 기타보조금수익 | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% | |
| | | | | 01 기타보조금 | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% | |
| | | | | [어울림누리] | | 28,745 | 28,745 | - | 0.0% | |
| | | | | ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '김영임&김용임'(한문연 보조금) 28,745,000원 * 1식 = | | 28,745 | 28,745 | 0 | 0.0% | |
| | | | | [아람누리] | | 267,865 | 70,045 | 197,820 | 282.4% | |
| | | | | ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '아몬드' (한문연 보조금) 30,200,000원 * 1식 = | | 30,200 | 30,200 | 0 | 0.0% | |
| | | | | ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '리브스토리' (한문연 보조금) 28,430,000원 * 1식 = | | 28,430 | 28,430 | 0 | 0.0% | |
| | | | | ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '이드' (한문연 보조금) 11,415,000원 * 1식 = | | 11,415 | 11,415 | 0 | 0.0% | |
| | | | | ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '시네마 클래식 데아' (한문연 보조금) 17,820,000원 * 1식 = | | 17,820 | - | 17,820 | - | 23P |
| | | | | ○ 경기공연예술페스타 (경기문화재단 보조금) 150,000,000원 * 1식 = | | 150,000 | - | 150,000 | - | 26P |
| | | | | ○ 경기공연예술창작소케이스 (경기문화재단 보조금) 30,000,000원 * 1식 = | | 30,000 | - | 30,000 | - | 26P |

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 | 사업계획서 페이지 |
|---|----|------|---|----|------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 합 계 | | | | | | 7,379,773 | 7,516,853 | △137,080 | -1.8% | |
| 고양어린이박물관 | | | | | | 4,563,496 | 4,948,396 | △384,900 | -7.8% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 3,736,521 | 3,818,421 | △81,900 | -2.1% | |
| 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | | | | | | 3,736,521 | 3,818,421 | △81,900 | -2.1% | |
| 박물관 콘텐츠 개발 및 운영 | | | | | | 2,519,467 | 2,601,367 | △81,900 | -3.1% | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 1,043,050 | 1,124,950 | △81,900 | -7.3% | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 1,043,050 | 1,124,950 | △81,900 | -7.3% | |
| [어린이박물관] | | | | | | 1,043,050 | 1,124,950 | △81,900 | -7.3% | |
| ○ 정규 프로그램 | | | | | | 54,000 | 98,000 | △44,000 | -44.9% | 35P |
| - 가족 프로그램 26,000,000원 * 1식= | | | | | | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.0% | |
| - 영유아 프로그램 3,000,000원 * 1종= | | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | |
| - 초등 프로그램 4,000,000원 * 5종= | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0% | |
| - 온라인 교육 콘텐츠 2,000,000원 * 2.5식= | | | | | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | |
| - 체험교육실 개편 | | | | | | - | 44,000 | △44,000 | -100.0% | |
| ○ 상설전시 연장 개편_ 예술놀이터(예술놀이터 개편 전시) | | | | | | 194,100 | 210,000 | △15,900 | -7.6% | 35P |
| - 상설전시 연장 개편_예술놀이터(예술놀이터 개편 전시) | | | | | | 194,100 | 210,000 | △15,900 | -7.6% | |
| • 작품 및 공간개편비 179,100,000원 * 1식= | | | | | | 179,100 | 195,000 | △15,900 | -8.2% | |
| • 전시운영비 22,000,000원 * 1식= | | | | | | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0% | |
| ○ 상설전시 부분 개편_ 안개숲놀이터 | | | | | | - | 22,000 | △22,000 | -100.0% | 35P |
| - 야외 체험공간 체험물 교체 | | | | | | - | 22,000 | △22,000 | -100.0% | |
| 문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원 | | | | | | 819,175 | 1,122,175 | △303,000 | -27.0% | |
| 영업외비용 | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | |
| 기타영업외비용 | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | |
| 751 반환금 | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | |
| 04 대행사업비반환금 | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | |
| [어린이박물관] | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | |
| ○ 대행사업비 반환금 668,500,000원 * 1회= | | | | | | 668,500 | 971,500 | △303,000 | -31.2% | 35P |
| 고양영상미디어센터 | | | | | | 290,639 | 240,639 | 50,000 | 20.8% | |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 229,252 | 179,252 | 50,000 | 27.9% | |
| 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성 | | | | | | 229,252 | 179,252 | 50,000 | 27.9% | |
| 지역미디어센터 활동지원사업 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| 01 행사운영비 | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| [어울림누리] | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| ○2022년 지역미디어센터 활동지원 사업(경기콘텐츠진흥원 보조금) 50,000,000원 * 1식 = | | | | | | 50,000 | - | 50,000 | - | 31P |

지 출 예 산 서

회계연도 : 2022
 예산구분 : 제4회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

| 정책 | 단위 | 세부사업 | 목 | 세목 | 산출기초 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 증감률 |
|---|----|------|---|----|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 공연사업팀 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 문화예술 운영 및 활동 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성 | | | | | | 296,610 | 98,790 | 197,820 | 200.2% |
| 방방곡곡문화공감사업 | | | | | | 116,610 | 98,790 | 17,820 | 18.0% |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 116,610 | 98,790 | 17,820 | 18.0% |
| 01 행사운영비 | | | | | | 116,610 | 98,790 | 17,820 | 18.0% |
| [어울림누리] | | | | | | 28,745 | 28,745 | 0 | 0.0% |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '김영임&김용임'(한문연 보조금) 28,745,000원 * 1식 = | | | | | | 28,745 | 28,745 | 0 | 0.0% |
| [아람누리] | | | | | | 87,865 | 70,045 | 17,820 | 25.4% |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '아몬드'(한문연 보조금) 30,200,000원 * 1식 = | | | | | | 30,200 | 30,200 | 0 | 0.0% |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '러브스토리'(한문연 보조금) 28,430,000원 * 1식 = | | | | | | 28,430 | 28,430 | 0 | 0.0% |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '이드'(한문연 보조금) 11,415,000원 * 1식 = | | | | | | 11,415 | 11,415 | 0 | 0.0% |
| ○ 방방곡곡 문예회관 기획,제작 프로그램 '시네마 클래식 데이'(한문연 보조금) 17,820,000원 * 1식 = | | | | | | 17,820 | - | 17,820 | - |
| 경기공연예술페스타 | | | | | | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 216 행사·홍보비 | | | | | | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 01 행사운영비 | | | | | | 180,000 | - | 180,000 | - |
| [아람누리] | | | | | | 180,000 | - | 180,000 | - |
| ○ 경기공연예술페스타 (경기문화재단 보조금) 150,000,000원 * 1식 = | | | | | | 150,000 | - | 150,000 | - |
| ○ 경기공연예술창작쇼케이스 (경기문화재단 보조금) 30,000,000원 * 1식 = | | | | | | 30,000 | - | 30,000 | - |

사업계획서
페이지

23P

26P

26P

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 | | |
| - 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 | | |