
2023년도 수입·지출예산
사 업 계 획 서



고양문화재단

고양문화재단 중장기 목표 및 방향

고양문화재단 VISION 2020-2025



MISSION 고양시민 문화복지 구현과 고양시 문화예술 진흥

VISION 고양시민의 삶과 문화를 잇는 든든한 다리

핵심 가치 (경영 방침)	향유 문화다양성 실현	참여 시민문화주권 확보	확산 창의성 발휘	책임 공동체성 형성
경영 목표	문화참여 시민수	고객만족도	가동률	사업목표 달성률
전략 목표	문화향유 확대	고객만족경영 실현	유무형 문화예술 인프라의 도시 내 확산	소통하는 조직 문화 구축
전략 방향	1. 소수와 다수를 잇는 공존문화	2. 사람과 사람을 잇는 생활문화	3. 도시자원을 잇고 늘리는 협력문화	4. 자율과 책임을 잇는 신뢰문화
전략 과제	1.1. 다양다감(多樣多感)	2.1. 우리동네 소확행(小確幸)	3.1. 상생협력(相生協力)	4.1. 몸튼튼, 마음튼튼
실행 과제	1.1.1. 지속가능하고 다양한 예술 콘텐츠기획 SE	2.1.1. 생활 속 문화예술 교육 확산 S	3.1.1. 지역문화예술전문가 커뮤니티 구축 SG	4.1.1. 지속가능한 책임경영 ESG
	1.1.2. 아트센터 브랜드 강화	2.1.2. 단계별 프로그램 균형구성 S	3.1.2. 온오프라인 융합 고유콘텐츠 제작확산 S	4.1.2. 지속가능한 조직역량과 윤리성 강화 EG
전략 과제	1.2. 이심전심(以心傳心)	2.2. 우리동네 예술가	3.2. 잇GO 늘리GO	4.2. 유비무환(有備無患)
실행 과제	1.2.1. 고객 의견 청취 노력 SG	2.2.1. 생활문화 추진체계 확보 S	3.2.1. 지속가능한 문화예술 인프라 운영 ES	4.2.1. 책임있는 재정 운영
	1.2.2. 시민 커뮤니케이션 그룹 운영 SG	2.2.2. 생활예술협력체 (거버넌스)구축 G	3.2.2. 시민 참여 열린 공간 운영 S	4.2.2. 다양한 자원 확보 노력
전략 과제	1.3. 동행동행(同行同幸)	2.3. 동동곡곡(洞洞曲曲)	3.3. 온고지신(溫故知新)	4.3. 같이가치
실행 과제	1.3.1. 지역 예술가 지원과 발표기회 확대 S	2.3.1. 생활문화 역량 강화 동호회 지원 S	3.3.1. 호수예술축제, 행주문화제 브랜드 강화 S	4.3.1. 협업과 교류 노력 SG
	1.3.2. 시민 문화복지 확산 S	2.3.2. 고양시 곳곳 찾아가는 프로그램 S	3.3.2. 고양시 문화자산 발굴 S	4.3.2. 정보전달과 소통 노력 SG

Environment	Social	Governance
환경위기에 대응하는 문화예술기관	사회적 책임을 다하는 문화예술기관	투명하게 소통하는 문화예술기관

각 실행과제에 표시된 원문자는 해당 과제를 통해 환경 보호 **Environment**, 사회적 책임 **Social**, 투명한 지배구조 **Governance**를 실현하고자 하는 고양문화재단의 의지를 나타냅니다. 고양문화재단은 ESG 경영실현에 기반한 중장기계획 이행을 통해 고양시 문화예술 생태계의 지속가능성을 지향합니다.

지속가능한 문화예술 콘텐츠, 시설, 조직의 운영

2023년도 고양문화재단 운영목표

□ 주요 세부 실천과제

<전략과제 1-1> 다양다감(多樣多感)

1. 예술성과 대중성, 실험성 등 다양한 프로그램의 조화로운 기획·운영
 - 다양한 수요에 부응하기 위한 내실 있는 공연·전시 구성 공연사업팀
 - 비대면 온라인 콘텐츠 개발을 통한 새로운 문화예술 경험 확대 교육전시팀
2. 감동과 품격을 갖춘 콘텐츠 및 하드웨어로 아트센터 브랜드 강화
 - 중장기 브랜딩 기획·관리 및 감동과 품격을 갖춘 기획 추진 공연사업팀
 - 고양시립미술관 위상에 맞는 전시 공간 조성 등 지속적 환경 개선 교육전시팀
 - 다양한 콘텐츠를 구현할 수 있는 기술력 증진 무대운영팀
 - 시민의 요구에 부응하는 무대시설 및 장비 개선

<전략과제 1-2> 이심전심(以心傳心)

1. 시민 커뮤니케이션 그룹 등 시민, 고객들의 의견 청취 노력 강화 경영지원팀
 - 신속한 민원 대응으로 시민 만족 서비스 제공 정책기획팀
 - 서비스 교육 강화 및 고객 서비스 향상 노력 공연사업팀
 - 정책, 사업, 여론에 대한 다양한 네트워크 구축 무대운영팀

<전략과제 1-3> 동행동행(同行同幸)

1. 지역 예술가의 성장 및 상생을 위한 지원 기회 확대
 - 지역예술가와 상생하는 공모지원사업의 다양성, 완성도 증진 지역문화팀
 - 지역예술인과 협업을 통한 예술가 지원 활성화 및 친밀도 강화 교육전시팀
2. 직원 참여 사회공헌(봉사활동) 프로그램 발굴 경영지원팀

<전략과제 2-1> 우리동네 소확행.(小.確.幸.)

- 1. 문화예술 체험교육, 평생교육으로 생활 속 문화예술 교육 확산 교육전시팀
- 2. 공공·민간 생활문화거점공간 확대 등으로 생활문화 활성화 생활예술팀

<전략과제 2-2> 우리동네 예술가

- 1. 생활문화 협업체계 조성 및 생활문화공동체 연계로 거버넌스 구축 생활예술팀
- 2. 고양시 문화예술교육의 거점센터로 예술교육 지원체계 구축 교육전시팀

<전략과제 2-3> 동동곡곡(洞洞曲曲)

- 1. 생활문화 커뮤니티 확산과 교류 지원
 - 생활문화 동호회 활성화를 위한 다양한 지원사업 생활예술팀
 - 생활문화기획자(매개자) 양성과 중장기 성장체계 구축
- 2. 고양시 곳곳 찾아가는 도심 거리공연의 재개로 시민의 문화일상 복원 지역문화팀

<전략과제 3-1> 상생협력(相生協力)

- 1. 지역문화예술 자원의 재구성으로 상생협력
 - 지역예술인 발굴 및 커뮤니티의 장으로서 전시공간 변화 추구 교육전시팀
 - 문화예술교육 매개자 교육을 통한 고양시 예술강사 발전 도모 및 교육전시팀
신규 문화예술 활동가 양성
 - 유관기관과 전략적인 협업 및 제휴, 네트워킹 추진 정책기획팀

<전략과제 3-2> 잇Go 늘리Go

- 1. 시민참여 열린 공간 운영 지역문화팀
 - 양 누리 비활성화 공간의 적극 활용 및 위탁공간 활성화 추진 생활예술팀
 - 양 누리 인프라 개선 중장기 계획 관리와 이행 안전시설팀

<전략과제 3-3> 온고지신(溫故知新)

1. 고양시 브랜드 대표축제의 성공적 추진

- 코로나19 국난 극복 지역 역사문화축제 행주문화제 부활
- 거리극 특성화의 고양호수예술축제 성공 추진

지역문화팀

<전략과제 4-1> 몸튼튼, 마음든든

1. 위기상황에 적극적인 대응활동과 안전 우선 경영

- 재난 위기상황 대응활동 강화 및 시민 안전 대응
- 무대안전시설·장비의 정기점검 및 안전교육 실시 강화
- 안전 관리 점검, 감찰로 안전 불감증 경계

안전시설팀

무대운영팀

감사법무팀

2. 조직역량과 윤리성을 강화하여 책임경영 실현

- 효과적 교육과 중점 점검으로 청렴문화 및 공공의식 증대
- 합리적 감사 시행, 회계 투명성 확보, 체계적인 재단 중장기 목표 관리
- 공공기관 정책 준수 및 사회적 가치 구현으로 책임경영 문화 강화

감사법무팀

경영지원팀

인사혁신팀

<전략과제 4-2> 유비무환(有備無患)

1. 책임있는 재정운영과 재무건전성을 위한 다양한 자원 확보 노력

- 중장기 재정계획 수립, 합리적·체계적 예산 관리 운영
- 신속·정확한 회계정보 공개 및 관계 법 준수로 재무건전성 유지
- 고양시, 경기도 외부채원 유치 및 활용도 제고

정책기획팀

경영지원팀

각 사업팀

<전략과제 4-3> 같이가치

1. 공존과 협력 위한 새롭고 다양한 소통 노력

- 파급력 강한 뉴미디어 채널 구축 및 다양한 소통 툴 운영
- 이사회, 자문위원회 등 재단 내부 의사소통 활성화로 신뢰 구축
- 고양시, 의회, 지역 예술인과의 협력 및 소통 프로그램 진행

정책기획팀

인사혁신팀

2023년 예산 편성 요약

2023년 예산편성 방향

- ◇ 아람극장, 아람음악당, 새라새극장, 어울림극장, 별모래극장 등 양누리 공연장 활성화를 위한 기획공연 예산 증액
- ◇ 개관 20년차 어울림누리, 17년차 아람누리 공연장 노후시설 대수선비(시설비) 예산 신규 반영
- ◇ 경상비 증가율 최소화(0.9%) 및 사업비 증액(10.7%)으로 국내 최고 공연시설과 고양특례시 위상에 부합하는 문화예술콘텐츠 창출

1 예산규모 [일반회계]

- 총액 규모 : 22,646백만원
 - 출연금 규모 : 15,592백만원
 - 사업수입 규모 : 4,432백만원
 - 잉여금 규모 : 2,622백만원

2 지출예산 [일반회계]

- 인 건 비
 - 정원 104명(일반직(대표이사 포함) 81명, 공무원 23명)에서 현원 95명(일반직 78명, 공무원 17명) 예산 편성
 - 단시간근로자 고양시 생활임금(10,600원) 적용
- 경 비
 - 공연거점도시 조성을 위한 공연사업 예산 확대 편성
 - 부서업무비, 업무추진비 등 기본경비는 예산편성지침 기준액 대비 긴축 편성
 - 법령에 따른 안전 관련 진단·검사비 및 유지관리보수비 편성
- 자 본 비
 - 고양시 지침에 따른 무대 시설비 예산 신규 편성
 - 시민 안전, 서비스 증진을 위해 시급을 필요로 하는 장비 구입 예산 편성

3 사업예산 [일반회계]

- 사업비 : 5,205백만원
- 사업수입 : 4,432백만원
- 회수율 : 85.1% (전년 70.1% 대비 15.0% 포인트 증가)

2023년 예산 총괄표

[회계 전체]

(단위 : 천원, %)

구분	2023년 예산액 (A)	2022년 당초 예산액 (B)	증감 (A-B)	증감률
합계	29,277,140	28,393,180	883,960	3.1%
일반회계	22,646,949	21,434,255	1,212,694	5.7%
특별회계	6,630,191	6,958,925	△328,734	-4.7%

[일반회계]

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		증감 (A-B)	증감률	구성비		
	2023년 예산액 (A)	2022년 당초 예산액 (B)					
합계	22,646,949	21,434,255	1,212,694	5.7%	100.0		
수입	출연금	15,592,269	16,407,220	△814,951	-5.0%	68.8	
	사업수입	4,432,557	3,297,035	1,135,522	34.4%	19.6	
	잉여금	2,622,123	1,730,000	892,123	51.6%	11.6	
지출	인건비	6,795,523	6,953,743	△158,220	-2.3%	30.0	
	경비	소계	14,762,369	14,175,839	586,530	4.1%	65.2
		경상비	9,557,197	9,471,864	85,333	0.9%	42.2
		사업비	5,205,172	4,703,975	501,197	10.7%	23.0
	자본비	1,089,057	65,881	1,023,176	1553.1%	4.8	
	예비비	소계	-	238,792	△238,792	-100.0%	0.0
		일반예비비	-	-	-	-	0.0
보급예비비		-	238,792	△238,792	-100.0%	0.0	

[예산총괄표-부서별 분류-수입]

[일반회계]

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산액 (A)		2022년 당초 예산액 (B)		증감 (A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	22,646,949	100.0%	21,434,255	100.0%	1,212,694	5.7%
경영지원팀	18,324,392	80.9%	18,184,220	84.8%	140,172	0.8%
안전시설팀	777,840	3.4%	677,280	3.2%	100,560	14.8%
공연사업팀	2,874,029	12.7%	2,040,042	9.5%	833,987	40.9%
교육전시팀	670,688	3.0%	532,713	2.5%	137,975	25.9%

[예산총괄표-부서별 분류-지출]

[일반회계]

(단위 : 천원)

구분	2023년 예산액 (A)		2022년 당초 예산액 (B)		증감 (A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	22,646,949	100.0%	21,434,255	100.0%	1,212,694	5.7%
감사법무팀	66,146	0.3%	73,756	0.3%	△7,610	-10.3%
인사혁신팀	7,413,507	32.7%	7,889,162	36.8%	△475,655	-6.0%
정책기획팀	429,629	1.9%	527,664	2.5%	△98,035	-18.6%
경영지원팀	476,115	2.1%	492,933	2.3%	△16,818	-3.4%
안전시설팀	5,511,353	24.3%	5,396,108	25.2%	115,245	2.1%
공연사업팀	3,982,754	17.6%	2,873,992	13.4%	1,108,762	38.6%
교육전시팀	1,388,141	6.1%	1,586,947	7.4%	△198,806	-12.5%
지역문화팀	1,312,450	5.8%	1,480,458	6.9%	△168,008	-11.3%
생활예술팀	40,423	0.2%	79,901	0.4%	△39,478	-49.4%
무대운영팀	2,026,431	8.9%	1,033,334	4.8%	993,097	96.1%

[특별회계]

(단위 : 천원, %)

구분	지원처	2023년 예산액 (A)	2022년 당초 예산액 (B)	증감 (A-B)	증감률	구성비
총계		6,630,191	6,958,925	△328,734	-4.7%	100.0
위탁 사업비	소계	6,201,401	6,538,362	△336,961	-5.2%	93.5
	고양어린이박물관 위탁사업	4,669,672	4,861,876	△192,204	-4.0%	70.4
	고양영상미디어센터 위탁사업	205,112	240,639	△35,527	-14.8%	3.1
	고양시음악창작소	97,263	50,000	47,263		1.5
	아람생활문화센터 위탁사업	77,972	59,495	18,477	31.1%	1.2
	호수청소년생활문화센터 위탁사업	57,765	63,633	△5,868	-9.2%	0.9
	어울림생활문화센터 위탁사업	64,652	114,255	△49,603	-43.4%	1.0
	고양시문예회관 위탁사업	382,965	429,742	△46,777	-10.9%	5.8
	통합문화예술교육 역량강화 시스템 구축 위탁사업	-	48,722	△48,722	-100.0%	0.0
	고양행주문화제 위탁사업	600,000	385,000	215,000	55.8%	9.0
	거리로나온예술 위탁사업	46,000	45,000	1,000	2.2%	0.7
	지역예술인창작지원 위탁사업	-	80,000	△80,000	-100.0%	0.0
	문화기획자양성과정 위탁사업	-	60,000	△60,000	-100.0%	0.0
	마을단위문화거점 위탁사업	-	100,000	△100,000	-100.0%	0.0
	후원금		428,790	420,563	8,227	2.0%