

2023년도 고양문화재단
일반 및 특별회계 예산서
[제1회 추경]



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation

목 차

▣ 수입 · 지출예산서

1	사업운영계획	3
2	예산총칙	7
3	예산총괄표	13
4	사업예산 총괄표	17
5	자본예산 총괄표	21
6	자금운영계획	25
	[별첨자료]	29

▣ 수입 · 지출예산 사업내역서

일 반 회 계

■	수입예산 사업내역서	33
■	지출예산 사업내역서	37
▶	감사범무팀	39
▶	인사혁신팀	39
▶	정책기획팀	40
▶	경영지원팀	40
▶	안전시설팀	40
▶	공연사업팀	41
▶	교육전시팀	42
▶	지역문화팀	42
▶	생활예술팀	42
▶	무대운영팀	42

특 별 회 계

■	수입예산 사업내역서	45
■	지출예산 사업내역서	51

이월조서

		57
--	-------	--	-----------



1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	경정	기정	증감	비고
1. 시설현황	1) 어울림누리	m ²	685,512	685,512	0	
	어울림극장	석(좌석수)	1,290	1,290	0	
	별모래극장	석(좌석수)	366	366	0	
	꽃메야외극장	석(좌석수)	300	300	0	
	2) 아람누리	m ²	54,239	54,239	0	
	아람극장	석(좌석수)	1,887	1,887	0	
	아람음악당	석(좌석수)	1,449	1,449	0	
	새라새극장	석(좌석수)	304	304	0	
	노루목야외극장	석(좌석수)	1,000	1,000	0	
	계	천원	14,225,343	13,556,674	668,669	
2. 업무현황	1) 공연장운영사업비	천원	5,183,601	4,936,708	246,893	
	2) 전시장운영사업비	천원	663,051	663,051	0	
	3) 문화교육사업비	천원	707,764	707,764	0	※ 이월사업비 제외
	4) 지역문화(축제)사업비	천원	1,397,830	1,307,830	90,000	
	5) 임대주차사업비	천원	555,273	555,273	0	
	6) 생활예술사업비	천원	37,327	37,327	0	
	7) 위탁(대행)사업비	천원	5,449,621	5,348,721	100,900	
	8) 보조금사업비	천원	230,876	-		
계	명	95	105	△10		
3. 인력관리 계획	1)임원	명	-	1	△1	대표이사 공석 중
	2)정규직(문화일반직)	명	76	80	△4	전문기간제 2명(사무처장, 어린이박물관 관장) 포함
	3)무기계약근로자(문화공무직)	명	17	23	△6	
	4)기간제근로자 등	명	2	1	1	육아휴직대체
	5)기 타 직	명	-	-	0	영여임금피크제제원근로자
4. 자산평가액	억 원					



2. 예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 고양문화재단 제1회 추가경정예산의 추정손익계산서, 추정재무재표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
29,676,519	1,894,637	31,571,156	

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
1,894,637			1,894,637

다. 추정현금흐름표

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,109,963) 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,894,637) 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감 (I + II + III)	(5,004,600) 천원
V. 기초의 현금	5,004,600 천원
VI. 기말의 현금 (IV + V)	천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 공연사업 : 아람극장, 아람음악당, 새라새극장, 어울림극장, 별모래극장 운영
- 나. 전시사업 : 아람미술관, 어울림미술관, 갤러리누리 운영
- 다. 교육사업 : 어울림문화학교, 아람문예아카데미, 문화예술교육지원센터 운영
- 라. 지역문화사업 : 호수예술축제, 행주문화제, 거리공연사업 등 운영
- 마. 생활예술사업 : 아람·호수·어울림생활문화센터 및 생활예술사업 운영
- 바. 편의시설운영사업 : 어울림, 아람 주차 및 임대사업 운영

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		26,566,556 천원
제1항 영업수입		26,423,288 천원
제2항 영업외수익		143,268 천원
제3항 특별이익		천원

	지	출	
제1관 재단사업비용		29,676,519	천원
제1항 영업비용		28,069,957	천원
제2항 영업외비용		802,290	천원
제3항 특별손실			천원
제4항 법인세등			천원
제5항 예 비 비		804,272	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 자본적수입		5,004,600	천원
제1항 투자자산			천원
제2항 고정자산매각수입			천원
제3항 고정부채수입			천원
제4항 자 본 금			천원
제5항 자본잉여금수입		45,490	천원
제6항 유보자금		4,530,320	천원
제7항 기타 자본적수입		428,790	천원

	지	출	
제1관 자본적지출		1,894,637	천원
제1항 투자자산			천원
제2항 유형자산		1,465,847	천원
제3항 무형자산			천원
제4항 유동부채상환금			천원
제5항 고정부채상환금			천원
제6항 기타 자본적지출		428,790	천원
제7항 예 비 비			천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 7,335,263 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 13,900 천원

제10조(대행사업 경비)

가. 대행(위탁)사업 현황 (단위 : 천원)

사업명	사업비(보조금)	재원현황	위탁부서
고양어린이박물관 위탁	3,925,972	시(100%)	문화예술과
어린이박물관 공간개편 위탁사업	81,900	시(100%)	문화예술과
고양영상미디어센터 위탁	175,712	시(100%)	문화예술과
고양시음악창작소 위탁	94,763	시(100%)	문화예술과
생활문화센터 위탁	200,199	시(100%)	문화예술과
고양시문예회관 위탁	351,565	시(100%)	문화예술과
고양행주문화제 위탁	600,000	시(100%)	문화예술과

※ 재원 : 시비, 국·도비

나. 고유(자체)사업 현황 (단위 : 천원)

사업명	사업비(부서예산)	재원현황	비고
공연사업	4,200,327	자(100%)	수익 사업
교육전시사업	1,410,141	자(100%)	수익 사업
지역문화사업	1,402,450	출(94%)/자(6%)	비수익 사업
생활예술사업	40,423	자(100%)	비수익 사업
무대운영사업	2,026,431	출(12%)/자(88%)	비수익 사업

※ 재원 : 출연금, 자체재원

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
	해	당	없	음	



3.예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	26,566,556	수입계(A')	5,004,600	수입계(A'')	31,571,156
영업수익	26,423,288			영업수익	26,423,288
영업외수익	143,268			영업외수익	143,268
특별이익				특별이익	-
		투자자산		(미수금)	-
		고정자산매각수입		투자자산	-
		고정부채수입		고정자산매각수입	-
		자본금		고정부채수입	-
		자본잉여금수입	45,490	자본금	-
		유보자금	4,530,320	자본잉여금수입	45,490
		기타자본적수입	428,790	유보자금	4,530,320
				기타자본적수입	428,790
지출계(B)	29,676,519	지출계(B')	1,894,637	지출계(B'')	31,571,156
영업비용	28,069,957			영업비용	28,069,957
영업외비용	802,290			영업외비용	802,290
특별손실				특별손실	-
법인세등				법인세등	-
		투자자산		이월예산자금	-
		유형자산	1,465,847	미지급금·비용	-
		무형자산		투자자산	-
		유동부채상환금		유형자산	1,465,847
		고정부채상환금		무형자산	-
		기타자본적지출	428,790	유동부채상환금	-
				고정부채상환금	-
예비비	804,272	예비비		기타자본적지출	428,790
				예비비	804,272
차인(A-B)	△3,109,963	차인(A'-B')	3,109,963	차인(A''-B'')	0



4.사업예산 총괄표

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	26,423,288	영업비용	계	28,069,957
	출연금수익	15,592,269		공연장운영사업비	5,183,601
	공연장운영사업수익	2,871,792		전시장운영사업비	663,051
	전시장운영사업수익	159,608		문화교육사업비	707,764
	문화교육사업수익	511,080		지역문화사업비	1,397,830
	지역문화사업수익	-		임대주차사업비	555,273
	임대주차사업수입	777,840		생활예술사업비	37,327
	생활예술사업수익	-		일반관리비	13,844,614
	대행사업수익	5,384,621		대행사업비	5,449,621
	위탁어린이박물관수입	738,700		보조금사업비	230,876
	위탁영상미디어센터수입	25,000			
	위탁음악창작소수입	1,500			
	위탁문예회관수입	30,000			
	보조금수익	274,298			
	기타영업수익	56,580			
영업외수익	계	143,268	영업외비용	계	802,290
	이자수익	93,890		반환금	802,290
	기타영업외수익	27,800			
	타회계전입금수익	21,578			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
			예비비	계	804,272
				예비비	804,272
합 계		26,566,556	합 계		29,676,519
차 액 (A-B) =		△3,109,963			



5. 자본예산 총괄표

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	45,490	유형자산	계	1,465,847
	수탁자산보조금수입	45,490		유형자산 구입	1,465,847
유보자금	계	4,530,320		계	-
	순세계잉여금	4,530,320			
기타자본적수입	계	428,790	기타자본적지출	계	428,790
	후원금 전기 이월 등	428,790		후원금 차기 이월	428,790
합 계		5,004,600	합 계		1,894,637
차 액 (A-B) =		3,109,963			



6. 자금운영계획

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		경정(A)	기정(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		31,571,156	29,277,140	2,294,016
영업수익	계	26,423,288	26,062,147	361,141
	출연금 수익	15,592,269	15,592,269	0
	공연장운영사업수익	2,871,792	2,817,449	54,343
	전시장운영사업수익	159,608	159,608	0
	문화교육사업수익	511,080	511,080	0
	임대주차사업수입	777,840	777,840	0
	대행사업수익	5,384,621	5,348,721	35,900
	위탁어린이박물관수입	738,700	738,700	0
	위탁영상미디어센터수입	25,000	28,400	△3,400
	위탁음악창작소수입	1,500	1,500	0
	위탁문예회관수입	30,000	30,000	0
	보조금수익	274,298	-	274,298
	기타영업수익	56,580	56,580	0
	영업외수익	계	143,268	118,590
이자수익		93,890	95,390	△1,500
기타영업외수익		27,800	23,200	4,600
타회계전입금수익		21,578	-	21,578
자본 잉여금 수입	계	45,490	45,490	0
	자본잉여금수입	45,490	45,490	0
기타 자본적 수입	계	428,790	428,790	0
	기타자본적수입	428,790	428,790	0
전년도 잉여금	계	4,530,320	2,622,123	1,908,197
	순세계잉여금	4,530,320	2,622,123	1,908,197

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		경정(A)	기정(B)	증 감
지 출 자 금 (A)		31,571,156	29,277,140	2,294,016
영업비용	계	28,069,957	26,906,613	1,163,344
	공연장운영사업비	5,183,601	4,936,708	246,893
	전시장운영사업비	663,051	663,051	0
	문화교육사업비	707,764	707,764	0
	지역문화사업비	1,397,830	1,307,830	90,000
	임대주차사업비	555,273	555,273	0
	생활예술사업비	37,327	37,327	0
	일반관리비	13,844,614	13,349,939	494,675
	대행사업비	5,449,621	5,348,721	100,900
	보조금사업비	230,876	-	230,876
영업외비용	계	802,290	807,190	△4,900
	반환금	802,290	807,190	△4,900
예비비	계	804,272	-	804,272
	예비비	804,272	-	804,272
유형자산	계	1,465,847	1,134,547	331,300
	유형자산	1,465,847	1,134,547	331,300
기타	계	428,790	428,790	0
자본적 지출	기타자본적지출	428,790	428,790	0



[별첨자료]

〈별첨 1〉 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구분	인원수 (명)	인건비*			1인당 평균임금
		예산액(A)	기정(B)	증감(A-B)	
계	95	5,527,142	5,373,842	153,300	58,180
임원(대표이사)	1	96,793	96,793	0	96,793
문화일반직	77	4,717,042	4,563,742	153,300	61,260
문화공무직	17	713,307	713,307	0	41,959

*기본연봉+수당

〈별첨 2〉 계속비설명서 : 해당사항 없음

〈별첨 3〉 채무부담행위설명서 : 해당사항 없음

〈별첨 4〉 예산이월설명서

(단위:천원)

	이월구분	회계구분	사업명	2022년도 예산액	2022년도 이월액	이월사유
1	임금피크제 이월	일반회계	영여임금피크제 재원	3,790,165	12,453	이월조서 참고
2	명시이월	특별회계	경기공연예술 페스타	180,000	180,000	이월조서 참고

〈별첨 5〉 공사채 등 외부자금 차입 및 상환 설명서 : 해당사항 없음

〈별첨 6〉 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음



- 일반회계 -
수입예산 사업내역서

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률
합계						24,614,089	22,646,949	1,967,140	8.7%
경영지원팀						20,237,189	18,324,392	1,912,797	10.4%
100 자본적수입						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
180 유보자금						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
181 순세계잉여금						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
181-01 순세계잉여금						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
01 순세계잉여금						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
[어울림누리]						4,530,320	2,622,123	1,908,197	72.8%
○ 2022년도 결산잉여금 추계 2,622,123,000원 * 1식 =						2,622,123	2,622,123	0	0.0%
○ 2022년도 결산 추가 잉여금 1,908,197,442원 * 1식 =						1,908,197	-	1,908,197	-
679 기타영업외수익						24,600	20,000	4,600	23.0%
679-09 기타영업외수익						24,600	20,000	4,600	23.0%
01 기타영업외수익						24,600	20,000	4,600	23.0%
[어울림누리]						24,600	20,000	4,600	23.0%
○ 특허수입 4,600,000원 * 1식 =						4,600	-	4,600	-
공연사업팀						2,928,372	2,874,029	54,343	1.9%
600 사업수익						2,928,372	2,874,029	54,343	1.9%
610 영업수익						2,928,372	2,874,029	54,343	1.9%
624 입장료수익						1,756,792	1,702,449	54,343	3.2%
624-01 입장료수익						1,756,792	1,702,449	54,343	3.2%
01 공연입장료 등						1,756,792	1,702,449	54,343	3.2%
[어울림누리]						477,350	509,929	△32,579	-6.4%
○ 어울림 명작산책 35,000원 * 1,172석 * 65% * 1편 * 3회 + 45,000원 * 1,172석 * 75% * 1편 * 2회						159,099	159,978	△879	-0.5%
○ 패밀리 초이스 22,075원 * 9회 * 1,172석 * 60%						139,705	171,405	△31,700	-18.5%
[아람누리]						1,279,442	1,192,520	86,922	7.3%
○ 아람 스포트라이트 301,908,000원 * 1식(3편,7회) =						301,908	296,419	5,489	1.9%
○ 대한민국 오페라,발레 축제 in 고양 35,000원*1,689석*50%*1편*2회=						59,115	40,536	18,579	45.8%
○ 아람누리 송년 그랜드 발레 40,000원 * 1,689석 * 60% * 4회 =						162,144	131,742	30,402	23.1%
○ 아람누리 영화음악 콘서트 40,000원 * 1,159석 * 70% * 1회 =						32,452	-	32,452	-

사업계획서
페이지

25P

38P

54P

40P

42P

45P

47P



- 일반회계 -
지출예산 사업내역서

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	
합계					24,614,089	22,646,949	1,967,140	8.7%		
감사법무팀					71,146	66,146	5,000	7.6%		
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					71,146	66,146	5,000	7.6%		
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성					71,146	66,146	5,000	7.6%		
신뢰받는 감사 및 법무행정업무 수행					68,760	63,760	5,000	7.8%		
305 배상금등					13,000	8,000	5,000	62.5%		
01 배상금등					13,000	8,000	5,000	62.5%		
[어울림누리]					13,000	8,000	5,000	62.5%		
○ 소송배상금 13,000,000원 * 1년 =					13,000	8,000	5,000	62.5%		11P
인사혁신팀					7,634,142	7,413,507	220,635	3.0%		
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					7,634,142	7,413,507	220,635	3.0%		
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성					7,634,142	7,413,507	220,635	3.0%		
합리적인 인력운영과 후생복지 지원					7,540,013	7,319,378	220,635	3.0%		
101 인건비					5,589,604	5,436,304	153,300	2.8%		
01 보수					4,813,835	4,660,535	153,300	3.3%		
[어울림누리]					4,813,835	4,660,535	153,300	3.3%		
○ 해고무효에 따른 미지급 인건비 153,300,000원 * 1식 =					153,300	-	153,300	-		17P
107 퇴직급여					671,753	655,353	16,400	2.5%		
01 퇴직급여					671,753	655,353	16,400	2.5%		
[어울림누리]					671,753	655,353	16,400	2.5%		
○ 해고무효에 따른 퇴직급여 총당금 16,400,000원 * 1식 =					16,400	-	16,400	-		17P
201 일반운영비					24,220	5,470	18,750	342.8%		
02 공공운영비					24,220	5,470	18,750	342.8%		
[어울림누리]					24,220	5,470	18,750	342.8%		
○ 이행강제금 18,750,000원 * 1회 =					18,750	-	18,750	-		15P
212 복리후생비					725,271	705,471	19,800	2.8%		
01 사회보험부담금					600,536	583,436	17,100	2.9%		
[어울림누리]					600,536	583,436	17,100	2.9%		
○ 해고무효에 따른 사회보험부담금 17,100,000원 * 1식 =					17,100	-	17,100	-		17P
09 기타복리후생비					124,735	122,035	2,700	2.2%		
[어울림누리]					124,735	122,035	2,700	2.2%		
○ 해고무효에 따른 맞춤형 복지제도 시행 경비 2,700,000원 * 1식 =					2,700	-	2,700	-		17P
218 평가급					405,530	395,230	10,300	2.6%		
01 평가급					405,530	395,230	10,300	2.6%		
[어울림누리]					405,530	395,230	10,300	2.6%		
○ 2021('20실적)~2022('21실적) 미지급 평가급 3,300,000원 * 1식 =					10,300	-	10,300	-		17P

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
			301	일반보상금		2,085	-	2,085	-	
				13 기타보상금		2,085	-	2,085	-	
				[어울림누리]		2,085	-	2,085	-	
				○ 특허권 처분보상금(경상기술료)	2,085,000원 * 1식 =	2,085	-	2,085	-	19P
정책기획팀						1,233,901	429,629	804,272	187.2%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						1,233,901	429,629	804,272	187.2%	
				예비비		804,272	-	804,272	-	
				예비비		804,272	-	804,272	-	
			801	예비비		804,272	-	804,272	-	
				01 예비비		804,272	-	804,272	-	
				[어울림누리]		804,272	-	804,272	-	
				○ 예비비	804,272,442원 * 1식 =	804,272	-	804,272	-	
경영지원팀						484,115	476,115	8,000	1.7%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						468,195	460,195	8,000	1.7%	
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성		468,195	460,195	8,000	1.7%	
				합리적인 행정 지원		463,803	455,803	8,000	1.8%	
			201	일반운영비		435,165	427,165	8,000	1.9%	
				02 공공운영비		322,456	314,456	8,000	2.5%	
				[어울림누리]		309,456	301,456	8,000	2.7%	
				○ 세금		172,100	167,100	5,000	3.0%	
				-면허세, 자동차세 등	6,500,000원 * 1년 =	6,500	1,500	5,000	333.3%	27P
				○ 보험료		128,800	125,800	3,000	2.4%	
				-문화예술행사차량 보험료	3,900,000원 * 1식 =	3,900	900	3,000	333.3%	27P
안전시설팀						5,772,393	5,511,353	261,040	4.7%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						5,214,120	4,953,080	261,040	5.3%	
				자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성		5,214,120	4,953,080	261,040	5.3%	
				안전한 시설물유지관리		5,207,892	4,946,852	261,040	5.3%	
			201	일반운영비		1,597,670	1,336,630	261,040	19.5%	
				02 공공운영비		1,573,136	1,312,096	261,040	19.9%	
				[어울림누리]		535,719	426,299	109,420	25.7%	
				○ 수도광열비		502,420	393,000	109,420	27.8%	
				-전기료부담금	190원 * 104,000kwh * 12개월 =	237,120	187,200	49,920	26.7%	31P
				-냉방비(심야전기사용료)	130원 * 60,000kwh * 5개월 =	39,000	30,000	9,000	30.0%	31P
				-난방비(지역난방온수사용료)	130,000원 * 230Gcal * 5개월 =	149,500	99,000	50,500	51.0%	31P
				-상하수도료	2,900원 * 2,069ton * 12개월 =	72,000	72,000	0	0.0%	
				-도시가스사용료	800원 * 500m³ * 12개월 =	4,800	4,800	0	0.0%	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				[아람누리]		1,037,417	885,797	151,620	17.1%	
				○ 수도광열비		1,008,940	857,320	151,620	17.7%	
				-전기료부담금	240원 * 213,000kwh * 12개월 =	613,440	562,320	51,120	9.1%	31P
				-냉방비(심야전기사용료)	130원 * 120,000kwh * 5개월 =	78,000	60,000	18,000	30.0%	31P
				-난방비(지역난방온수사용료)	130,000원 * 390Gal * 5개월 =	253,500	171,000	82,500	48.2%	31P
				-상하수도료	2,900원 * 1,840ton * 12개월 =	64,000	64,000	0	0.0%	
				공연사업팀		4,200,327	3,982,754	217,573	5.5%	
				문화예술 운영 및 활동		4,152,089	3,934,516	217,573	5.5%	
				소수와 다수를 잇는 공존문화 조성		2,873,700	2,682,700	191,000	7.1%	
				다양한 공연예술 콘텐츠 기획		2,873,700	2,682,700	191,000	7.1%	
				216 행사·홍보비		2,862,500	2,671,500	191,000	7.1%	
				01 행사운영비		2,774,300	2,583,300	191,000	7.4%	
				[어울림누리]		624,300	653,300	△29,000	-4.4%	
				○ 어울림 명작산책		136,000	130,000	6,000	4.6%	38P
				-공연료 및 제작진행비	(42,000,000원+81,000,000원) * 1편 =	123,000	117,000	6,000	5.1%	
				-홍보비	6,500,000원 * 2편 =	13,000	13,000	0	0.0%	
				○ 패밀리 초이스		89,500	124,500	△35,000	-28.1%	54P
				-공연료 및 제작진행비	37,000,000원*1편 + 46,000,000원*1편 =	83,000	118,000	△35,000	-29.7%	
				-홍보비	6,500,000원 * 1편 =	6,500	6,500	0	0.0%	
				[아람누리]		2,150,000	1,930,000	220,000	11.4%	
				○ 아람 스포트라이트		393,000	345,000	48,000	13.9%	40P
				-공연료 및 제작진행비	369,000,000원 * 1식(3편) =	369,000	324,000	45,000	13.9%	
				-홍보비	8,000,000원 * 3편 =	24,000	21,000	3,000	14.3%	
				○ 대한민국 오페라,발레 축제 in 고양		81,500	66,500	15,000	22.6%	42P
				-공연료 및 제작진행비	75,000,000원 * 1편 =	75,000	60,000	15,000	25.0%	
				-홍보비	6,500,000원 * 1편 =	6,500	6,500	0	0.0%	
				○ 아람누리 송년 그랜드 발레		168,000	134,500	33,500	24.9%	45P
				-공연료 및 제작진행비	160,000,000원 * 1편 =	160,000	127,000	33,000	26.0%	
				-홍보비	8,000,000원 * 1편 =	8,000	7,500	500	6.7%	
				○ 아람누리 영화음악 콘서트		48,500	-	48,500	-	47P
				-공연료 및 제작진행비	41,500,000원 * 1편 =	41,500	-	41,500	-	
				-홍보비	7,000,000원 * 1식 =	7,000	-	7,000	-	
				○ 아람누리 노루목 야외극장 썸머콘서트		75,000	-	75,000	-	49P
				-공연료 및 제작진행비	17,000,000원 * 3회 =	51,000	-	51,000	-	
				-장비임차료	16,000,000원 * 1식 =	16,000	-	16,000	-	
				-홍보비	8,000,000원 * 1식 =	8,000	-	8,000	-	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		1,278,389	1,251,816	26,573	2.1%	
				활기찬 공연장 인프라 운영		1,278,389	1,251,816	26,573	2.1%	
			101	인건비		389,232	363,283	25,949	7.1%	
			04	기간제근로자등보수		389,232	363,283	25,949	7.1%	
				[어울림누리]		389,232	363,283	25,949	7.1%	
				○ 공연장 운영인력(초단시간근로자)		389,232	363,283	25,949	7.1%	35P
				10,600원 * 4시간 * 15일 * 51명 * 12개월 =		389,232	363,283	25,949	7.1%	
			212	복리후생비		9,342	8,718	624	7.2%	
			01	사회보험부담금		9,342	8,718	624	7.2%	
				[어울림누리]		9,342	8,718	624	7.2%	
				○ 초단시간근로자 사회보험부담금(고용,산재보험)		9,342	8,718	624	7.2%	35P
				- 공연장 운영 인력 389,232,000원 * (고용 1.35% + 산재 1.05%) =		9,342	8,718	624	7.2%	
				교육전시팀		1,410,141	1,388,141	22,000	1.6%	
				자본적 지출		35,000	13,000	22,000	169.2%	
				유형자산취득		35,000	13,000	22,000	169.2%	
				기계장치		22,000	-	22,000	-	
			401	시설비및부대비		22,000	-	22,000	-	
			01	시설비		22,000	-	22,000	-	
				[아람누리]		22,000	-	22,000	-	
				○ 전시장 음향시스템 구축		22,000	-	22,000	-	57P
				22,000,000원 * 1식 =		22,000	-	22,000	-	
				지역문화팀		1,402,450	1,312,450	90,000	6.9%	
				문화예술 운영 및 활동		1,397,830	1,307,830	90,000	6.9%	
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		1,397,830	1,307,830	90,000	6.9%	
				지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영		1,397,830	1,307,830	90,000	6.9%	
			216	행사·홍보비		1,141,000	1,051,000	90,000	8.6%	
			01	행사운영비		1,141,000	1,051,000	90,000	8.6%	
				[어울림누리]		1,141,000	1,051,000	90,000	8.6%	
				○ 팝업 스테이지 IN 고양		50,000	-	50,000	-	71P
				-운영비 40,000,000원* 1식 =		40,000	-	40,000	-	
				-진행비 10,000,000원* 1식 =		10,000	-	10,000	-	
				○ 고양시 대표축제 브랜드 강화		40,000	-	40,000	-	73P
				-축제 외부평가비 110,000,000원 * 2식 =		22,000	-	22,000	-	
				-축제 빅데이터 수집 및 무인입객시스템 운영비 6,000,000원 * 2식 =		12,000	-	12,000	-	
				-축제 브랜드 홍보 및 지역축제교류사업 운영비 3,000,000원 * 2식 =		6,000	-	6,000	-	
				무대운영팀		2,365,051	2,026,431	338,620	16.7%	
				문화예술 운영 및 활동		1,031,512	1,002,192	29,320	2.9%	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		1,031,512	1,002,192	29,320	2.9%	
				완성도 높은 무대운영		1,031,512	1,002,192	29,320	2.9%	
			101	인건비		41,892	22,048	19,844	90.0%	
				04 기간제근로자등보수		41,892	22,048	19,844	90.0%	
				[어울림누리]		41,892	22,048	19,844	90.0%	
				○ 무대 업무보조(무대) 인건비 10,600원 * 8시간 * 26일 * 1명 * 9개월 =		19,844	-	19,844	-	85P
				201 일반운영비		5,784	5,184	600	11.6%	
				01 사무관리비		3,312	2,712	600	22.1%	
				[어울림누리]		1,572	972	600	61.7%	
				○ 무대기술 인턴십 회계검정 수수료 600,000원 * 1식 =		600	-	600	-	90P
				212 복리후생비		11,261	2,385	8,876	372.2%	
				01 사회보험부담금		11,261	2,385	8,876	372.2%	
				[어울림누리]		11,261	2,385	8,876	372.2%	
				○ 단시간근로자 사회보험부담금(국민연금·건강·장기요양·고용·산재보험)		4,546	2,385	2,161	90.6%	
				- 무대 업무보조(무대) 2,161,000원 * 1명 =		2,161	-	2,161	-	85P
				○ 무대기술 인턴십 사회보험부담금 6,715,000원 * 1식 =		6,715	-	6,715	-	90P
				자본적 지출		1,326,167	1,016,867	309,300	30.4%	
				유형자산취득		1,326,167	1,016,867	309,300	30.4%	
				기계장치		1,005,867	974,367	31,500	3.2%	
				401 시설비및부대비		1,005,867	974,367	31,500	3.2%	
				01 시설비		1,005,867	974,367	31,500	3.2%	
				[아람누리]		988,927	957,427	31,500	3.3%	
				○ 아람음악당 영상고조파필터 교체 11,000,000원 * 1대 =		11,000	-	11,000	-	92P
				○ 유선인터컴시스템 메인7,000,000원*1개+개인팩900,000원*15개=		20,500	-	20,500	-	94P
				기타유형자산		320,300	42,500	277,800	653.6%	
				405 자산취득비		320,300	42,500	277,800	653.6%	
				01 자산취득비		320,300	42,500	277,800	653.6%	
				[어울림누리]		279,000	9,000	270,000	3000.0%	
				○ 어울림누리 자동차 조명화 조명기(무빙라이트) 교체 스포트16,500,000원*12개 + 워시12,000,000원*6개		270,000	-	270,000	-	97P
				[아람누리]		41,300	33,500	7,800	23.3%	
				○ 아람누리 분장실 비품 구매		7,800	-	7,800	-	99P
				- 소파 600,000원 * 11개 =		6,600	-	-	-	
				- 테이블 400,000원 * 3개 =		1,200	-	-	-	



- 특별회계 -

수입예산 사업내역서



수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률
합 계						6,957,067	6,630,191	326,876	4.9%
고양어린이박물관						4,811,572	4,669,672	141,900	3.0%
600 사업수익						4,783,522	4,641,622	141,900	3.1%
610 영업수익						4,778,522	4,636,622	141,900	3.1%
623 대행사업수익						3,979,822	3,897,922	81,900	2.1%
623-01 직접관리비수익						3,979,822	3,897,922	81,900	2.1%
01 시비보조금						3,979,822	3,897,922	81,900	2.1%
					[어린이박물관]	3,979,822	3,897,922	81,900	2.1%
					○ 어린이박물관 공간개편 사업 보조금(고양시 이월) 81,900,000원 * 1식 =	81,900	-	81,900	-
646 보조금수익						60,000	-	60,000	-
646-03 기타보조금수익						60,000	-	60,000	-
01 기타보조금						60,000	-	60,000	-
					[어린이박물관]	60,000	-	60,000	-
					○ 2023 메이커스페이스 구축·운영(창업진흥원 보조금) 60,000,000원 * 1식 =	60,000	-	60,000	-
고양영상미디어센터 위탁사업						201,012	205,112	△4,100	-2.0%
600 사업수익						201,012	205,112	△4,100	-2.0%
610 영업수익						200,712	204,112	△3,400	-1.7%
624 입장료수익						19,000	22,400	△3,400	-15.2%
624-01 입장료수익						19,000	22,400	△3,400	-15.2%
06 미디어센터교육비등						19,000	22,400	△3,400	-15.2%
					[어울림누리]	19,000	22,400	△3,400	-15.2%
					○ 미디어아카데미 수강료 70,000원*17강좌*20명*80% =	19,000	22,400	△3,400	-15.2%
670 영업외수익						300	1,000	△700	-70.0%
671 이자수익						300	1,000	△700	-70.0%
671-01 예금이자수익						300	1,000	△700	-70.0%
01 예금이자수익						300	1,000	△700	-70.0%
					[어울림누리]	300	1,000	△700	-70.0%
					○ 예금이자수입 300,000원 * 1년 =	300	1,000	△700	-70.0%
고양시음악창작소 위탁사업						96,463	97,263	△800	-0.8%
600 사업수익						91,463	92,263	△800	-0.9%
670 영업외수익						200	1,000	△800	-80.0%
671 이자수익						200	1,000	△800	-80.0%
671-01 예금이자수익						200	1,000	△800	-80.0%
01 예금이자수익						200	1,000	△800	-80.0%

사업계획서
페이지

103P

108P

115P

115P

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				[어울림누리]		200	1,000	△800	-80.0%	
				○ 예금이자수입	200,000원 * 1년 =	200	1,000	△800	-80.0%	117P
공연사업팀						25,996	-	25,996	-	
600 사업수익						25,996	-	25,996	-	
				610 영업수익		25,996	-	25,996	-	
				646 보조금수익		25,996	-	25,996	-	
				646-03 기타보조금수익		25,996	-	25,996	-	
				01 기타보조금		25,996	-	25,996	-	
				[아람누리]		25,996	-	25,996	-	
				○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '모차르트 레퀴엠'(한문연 보조금)	25,996,000원 * 1식 =	25,996	-	25,996	-	51P
교육전시팀						83,280	-	83,280	-	
600 사업수익						83,280	-	83,280	-	
				610 영업수익		61,702	-	61,702	-	
				646 보조금수익		61,702	-	61,702	-	
				646-03 기타보조금수익		61,702	-	61,702	-	
				01 기타보조금		61,702	-	61,702	-	
				[어울림누리]		32,000	-	32,000	-	
				○ 전시공간활성화 지원사업(한문연 보조금)	32,000,000원 * 1식 =	32,000	-	32,000	-	65P
				[아람누리]		29,702	-	29,702	-	
				○ 2023년 전시해설사 인력지원사업(한문연 보조금)	9,702,000원 * 1식 =	9,702	-	9,702	-	62P
				○ 방방곡곡 기획·제작 프로그램 '어린이체험전'(한문연 보조금)	20,000,000원 * 1식	20,000	-	20,000	-	59P
				670 영업외수익		21,578	-	21,578	-	
				672 타회계전입금수익		21,578	-	21,578	-	
				672-01 일반회계전입금		21,578	-	21,578	-	
				01 일반회계전입금		21,578	-	21,578	-	
				[어울림누리]		15,000	-	15,000	-	
				○ 전시공간활성화 지원사업(자부담)	15,000,000원 * 1식 =	15,000	-	15,000	-	65P
				[아람누리]		6,578	-	6,578	-	
				○ 2023년 전시해설사 인력지원사업(자부담)	6,578,000원 * 1식 =	6,578	-	6,578	-	62P
지역문화팀						665,000	646,000	19,000	2.9%	
600 사업수익						665,000	646,000	19,000	2.9%	
				610 영업수익		665,000	646,000	19,000	2.9%	
				623 대행사업수익		600,000	646,000	△46,000	-7.1%	
				623-01 직접관리비수익		600,000	646,000	△46,000	-7.1%	

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				01 시비보조금		600,000	646,000	△46,000	-7.1%	
				[어울림누리]		600,000	646,000	△46,000	-7.1%	
				○ 거리로나온예술 위탁사업 보조금	46,000,000원 * 1식 =	-	46,000	△46,000	-100.0%	81P
				646 보조금수익		65,000	-	65,000	-	
				646-03 기타보조금수익		65,000	-	65,000	-	
				01 기타보조금		65,000	-	65,000	-	
				[어울림누리]		65,000	-	65,000	-	
				○ 고양문화다리 경기예술지원 <모든예술31-고양>(경기문화재단보조금)		65,000	-	65,000	-	75P
				무대운영팀		61,600	-	61,600	-	
				600 사업수익		61,600	-	61,600	-	
				610 영업수익		61,600	-	61,600	-	
				646 보조금수익		61,600	-	61,600	-	
				646-03 기타보조금수익		61,600	-	61,600	-	
				01 기타보조금		61,600	-	61,600	-	
				[어울림누리]		61,600	-	61,600	-	
				○ 무대기술 인턴십 사업(문예위 보조금)	61,600,000원 * 1식 =	61,600	-	61,600	-	87P



- 특별회계 -

지출예산 사업내역서



지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	
합 계						6,957,067	6,630,191	326,876	4.9%	
고양어린이박물관						4,811,572	4,669,672	141,900	3.0%	
문화예술 운영 및 활동						2,689,313	2,547,413	141,900	5.6%	
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						2,689,313	2,547,413	141,900	5.6%	
메이커스페이스 구축운영사업						60,000	-	60,000	-	
216 행사홍보비						60,000	-	60,000	-	
01 행사운영비						60,000	-	60,000	-	
[어린이박물관]						60,000	-	60,000	-	
○ 2023 메이커스페이스 구축운영(창업진흥원 보조금) 60,000,000원 * 1식 =						60,000	-	60,000	-	108P
어린이박물관 공간개편 사업 보조금(고양시 이월)						81,900	-	81,900	-	
214 수선유지교체비						44,000	-	44,000	-	
05 수선유지비						44,000	-	44,000	-	
[어린이박물관]						44,000	-	44,000	-	
○ 체험교육실 개편 44,000,000원 * 1식 =						44,000	-	44,000	-	103P
216 행사홍보비						37,900	-	37,900	-	
01 행사운영비						37,900	-	37,900	-	
[어린이박물관]						37,900	-	37,900	-	
○ 상설전시 부분 개편_안개술 놀이터 22,000,000원 * 1식 =						22,000	-	22,000	-	103P
○ 상설전시 연장 개편_예술놀이터 15,900,000원 * 1식 =						15,900	-	15,900	-	103P
고양영상미디어센터						201,012	205,112	△4,100	-2.0%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						54,276	58,376	△4,100	-7.0%	
영업외비용						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	
기타영업외비용						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	
751 반환금						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	
04 대행사업비반환금						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	
[어울림누리]						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	
○ 대행사업비 반환금 25,300,000원 * 1식 =						25,300	29,400	△4,100	-13.9%	115P
고양시음악창작소 위탁사업						96,463	97,263	△800	-0.8%	
문화예술 운영 및 활동						91,463	92,263	△800	-0.9%	
영업외비용						1,700	2,500	△800	-32.0%	
기타영업외비용						1,700	2,500	△800	-32.0%	
751 반환금						1,700	2,500	△800	-32.0%	
04 대행사업비반환금						1,700	2,500	△800	-32.0%	
[어울림누리]						1,700	2,500	△800	-32.0%	
○ 대행사업비 반환금 1,700,000원 * 1식 =						1,700	2,500	△800	-32.0%	117P
공연사업팀						25,996	-	25,996	-	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률
문화예술 운영 및 활동						25,996	-	25,996	-
소수와 다수를 잇는 공존문화 조성						25,996	-	25,996	-
방방곡곡문화공감사업						25,996	-	25,996	-
216 행사·홍보비						25,996	-	25,996	-
01 행사운영비						25,996	-	25,996	-
					[아람누리] ○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '모차르트 레퀴엠'(한문연 보조금) 25,996,000원 * 1식 =	25,996	-	25,996	-
						25,996	-	25,996	-
교육전시팀						83,280	-	83,280	-
문화예술 운영 및 활동						83,280	-	83,280	-
소수와 다수를 잇는 공존문화조성						83,280	-	83,280	-
전시해설사 인력지원사업						16,280	-	16,280	-
101 인건비						14,830	-	14,830	-
04 기간제근로자등보수						14,830	-	14,830	-
					[아람누리] ○ 급여 및 제수당(한문연 보조금) 9,702,000원 * 1식 =	14,830	-	14,830	-
					○ 급여 및 제수당(자부담) 5,128,000원 * 1식 =	9,702	-	9,702	-
						5,128	-	5,128	-
212 복리후생비						1,450	-	1,450	-
01 사회보험부담금						1,450	-	1,450	-
					[아람누리] ○ 전시해설사 사회보험부담금(자부담) 1,450,000원 * 1식 =	1,450	-	1,450	-
						1,450	-	1,450	-
방방곡곡문화공감사업						20,000	-	20,000	-
216 행사·홍보비						20,000	-	20,000	-
01 행사운영비						20,000	-	20,000	-
					[아람누리] ○ 방방곡곡 기획·제작 프로그램 '어린이체험전'(한문연 보조금) 20,000,000원 * 1식 =	20,000	-	20,000	-
						20,000	-	20,000	-
전시공간활성화지원사업						47,000	-	47,000	-
216 행사·홍보비						47,000	-	47,000	-
01 행사운영비						47,000	-	47,000	-
					[어울림누리] ○ 전시공간활성화 지원사업(한문연 보조금) 32,000,000원 * 1식 =	47,000	-	47,000	-
					○ 전시공간활성화 지원사업(자부담) 15,000,000원 * 1식 =	32,000	-	32,000	-
						15,000	-	15,000	-
지역문화팀						665,000	646,000	19,000	2.9%
문화예술 운영 및 활동						665,000	646,000	19,000	2.9%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						665,000	646,000	19,000	2.9%
거리로나은예술위탁사업						-	46,000	△46,000	-100.0%
216 행사·홍보비						-	46,000	△46,000	-100.0%

사업계획서
페이지

51P

62P

62P

62P

59P

65P

65P

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제1회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				01 행사운영비		-	46,000	△46,000	-100.0%	
				[어울림누리]		-	46,000	△46,000	-100.0%	
				○ 거리로나온예술위탁사업(시 보조금)		-	46,000	△46,000	-100.0%	81P
				- 활동비	360,000원 * 100회 =	-	36,000	△36,000	-100.0%	
				- 보조인력 및 기타운영비	10,000,000원 * 1식 =	-	10,000	△10,000	-100.0%	
				지역예술활동지원사업		65,000	-	65,000	-	
			216 행사·홍보비			65,000	-	65,000	-	
				01 행사운영비		65,000	-	65,000	-	
				[어울림누리]		65,000	-	65,000	-	
				○ 고양문화다리 경기예술지원 <모든예술31-고양>(경기문화재단보조금)		65,000	-	65,000	-	75P
					65,000,000원 * 1식 =					
				무대운영팀		61,600	-	61,600	-	
				문화예술 운영 및 활동		61,600	-	61,600	-	
				도시자원을 잇고 늘리는협력문화 조성		61,600	-	61,600	-	
				무대기술 인턴십 지원사업		61,600	-	61,600	-	
				101 인건비		61,600	-	61,600	-	
				04 기간제근로자등보수		61,600	-	61,600	-	
				[어울림누리]		61,600	-	61,600	-	
				○ 무대기술 인턴십 인건비(문예위 보조금)	15,400,000 * 4명 =	61,600	-	61,600	-	87P



이월조서

이 월 조 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계(이월조서)

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액	2022년도 이월액	이월사유	비고
합계						3,790,165	12,453		
인사혁신팀						3,790,165	12,453		
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						3,790,165	12,453		
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성						3,790,165	12,453		
합리적인 인력운영과 후생복지 지원						3,790,165	12,453		
101 인건비						3,790,165	12,453		
01 보수						3,790,165	12,453		
[어울림누리]						3,790,165	12,453		
○ 잉여임금피크제 재원(2021년 절감 재원)						4,995	4,995	2022년도에는 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원이 없는 관계로 집행실적 없음, 차기연도 이월 관리	2021년도 이월액
○ 직원기본연봉(2022년 잉여임금피크제 절감 재원)						3,785,170	7,458	*2022년도에는 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원이 없는 관계로 집행실적 없음 - 5급(1명) 임피3년차 6개월분 - 4급(1명) 임피1년차 3개월분 절감액	

이 월 조 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 특별회계(이월조서)

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	통계목	산출기초	2022년도 예산액	2022년도 이월액	이월사유	비고
합계						180,000	180,000		
공연사업팀						180,000	180,000		
문화예술 운영 및 활동						180,000	180,000		
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						180,000	180,000		
경기공연예술페스타						180,000	180,000		
216 행사·홍보비						180,000	180,000		
01 행사운영비						180,000	180,000		
[아람누리]						180,000	180,000	<경기공연예술페스타>는 경기도 내 예술단체와 예술인들의 베스트콜렉션 초청공연 및 쇼케이스, 아트마켓, 심포지엄 등의 사업으로 2022년 제9회 개최지로 고양문화재단이 결정되어 공동주최자로 확정되었으나, 더 많은 기관의 참여를 유도하기 위해 2023년 1~2월로 진행하고자 함	경기문화재단 보조금 교부시 결정된 사항
○ 경기공연예술페스타 (경기문화재단 보조금) 150,000,000원 * 1식 =						150,000	150,000		
○ 경기공연예술창작쇼케이스 (경기문화재단 보조금) 30,000,000원 * 1식 =						30,000	30,000		

자 원 배 분 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제1회 추경
 회계구분 : 일반회계

세입예산 (단위:천원)

구분	예산액
합계	24,614,089
공연사업	2,928,372
전시사업	159,608
교육사업	511,080
임대주차	777,840
이자 등 기타	114,600
잉여금	4,530,320
출연금 (기관운영)	13,896,750
출연금 (사업)	1,695,519

세출예산 (단위:천원)

구분	예산액				비율		
	계	출연금 (기관운영)	출연금 (사업)	자체재원	출연금 (기관운영)	출연금 (사업)	자체재원
합계	24,614,089	13,896,750	1,695,519	9,021,820	56%	7%	37%
감사법무	71,146	66,146	0	5,000	93%	0%	7%
인사혁신	7,634,142	7,413,507	0	220,635	97%	0%	3%
정책기획	1,233,901	429,629	0	804,272	35%	0%	65%
경영지원	484,115	476,115	0	8,000	98%	0%	2%
안전시설	5,772,393	5,511,353	0	261,040	95%	0%	5%
공연사업	4,200,327	0	0	4,200,327	0%	0%	100%
교육전시	1,410,141	0	0	1,410,141	0%	0%	100%
지역문화	1,402,450	0	1,312,450	90,000	0%	94%	6%
생활예술	40,423	0	0	40,423	0%	0%	100%
무대운영	2,365,051	0	278,155	2,086,896	0%	12%	88%