

2023년도 고양문화재단
일반 및 특별회계 예산서
[제2회 추경]



고양문화재단

The Goyang Cultural Foundation

목 차

▣ 수입 · 지출예산서 ----- 4p

- 1 사업운영계획
 - 2 예산총칙
 - 3 예산총괄표
 - 4 사업예산 총괄표
 - 5 자본예산 총괄표
 - 6 자금운영계획
- [별첨자료]

▣ 수입 · 지출예산 사업내역서

일 반 회 계

■ 수입예산 사업내역서 ----- 14p

■ 지출예산 사업내역서 -----

- ▶ 감사법무팀 -----
- ▶ 인사혁신팀 ----- 15p
- ▶ 정책기획팀 ----- 15p
- ▶ 경영지원팀 ----- 15p
- ▶ 안전시설팀 -----
- ▶ 공연사업팀 ----- 16p
- ▶ 교육전시팀 ----- 17p
- ▶ 지역문화팀 ----- 17p
- ▶ 생활예술팀 -----
- ▶ 무대운영팀 ----- 17p

특별회계

- 수입예산 사업내역서 19p
- 지출예산 사업내역서
 - ▶ 고양어린이박물관 21p
 - ▶ 고양영상미디어센터 21p
 - ▶ 고양시음악창작소
 - ▶ 생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)
 - ▶ 생활예술팀(고양시문예회관 위탁사업)
 - ▶ 공연사업팀 21p
 - ▶ 교육전시팀 21p
 - ▶ 지역문화팀 22p
 - ▶ 생활예술팀
 - ▶ 후원금

이월조서 24p

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	14,526,227	14,225,343	300,884
2. 업무현황	1) 공연장운영사업비	천원	5,183,601	5,183,601	0	※ 이월사업비 제외
	2) 전시장운영사업비	천원	663,051	663,051	0	
	3) 문화교육사업비	천원	707,764	707,764	0	
	4) 지역문화(축제)사업비	천원	1,418,930	1,397,830	21,100	
	5) 임대주차사업비	천원	555,273	555,273	0	
	6) 생활예술사업비	천원	37,327	37,327	0	
	7) 위탁(대행)사업비	천원	5,454,621	5,384,621	70,000	
	8) 보조금사업비	천원	505,660	295,876		
	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

제1조(총칙) 2023년도 재단법인 고양문화재단 제2회 추경의 추정손익계산서, 추정재무재표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
30,037,354	1,909,327	31,946,681	

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
1,909,327			1,909,327

다. 추정현금흐름표

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,095,273) 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,909,327) 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		26,942,081 천원
제1항 영업수입		26,798,813 천원
제2항 영업외수익		143,268 천원
제3항 특별이익		천원

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 7,353,722 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 22,900 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	670,000	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	1,421,141	자(100%)	수익 사업
지역문화사업	1,428,550	출(92%)/자(8%)	비수익 사업
생활예술사업	40,423	자(100%)	비수익 사업
무대운영사업	2,360,741	출(16%)/자(84%)	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

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	26,942,081	수입계(A')	5,004,600	수입계(A'')	31,946,681
영업수익	26,798,813			영업수익	26,798,813
영업외수익	143,268			영업외수익	143,268
특별이익				특별이익	-
				(미수금)	-
		투자자산		투자자산	-
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	-
		고정부채수입		고정부채수입	-
		자본금		자본금	-
		자본잉여금수입	45,490	자본잉여금수입	45,490
		유보자금	4,530,320	유보자금	4,530,320
		기타자본적수입	428,790	기타자본적수입	428,790
지출계(B)	30,037,354	지출계(B')	1,909,327	지출계(B'')	31,946,681
영업비용	28,430,741			영업비용	28,430,741
영업외비용	802,290			영업외비용	802,290
특별손실				특별손실	-
법인세등				법인세등	-
				이월예산자금	-
				미지급금·비용	-
		투자자산		투자자산	-
		유형자산	1,480,537	유형자산	1,480,537
		무형자산		무형자산	-
		유동부채상환금		유동부채상환금	-
		고정부채상환금		고정부채상환금	-
		기타자본적지출	428,790	기타자본적지출	428,790
예비비	804,323	예비비		예비비	804,323
차인(A-B)	△3,095,273	차인(A'-B')	3,095,273	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	26,798,813	영업비용	계	28,430,741
	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	1,418,930
	지역문화사업수익	-		임대주차사업비	555,273
	임대주차사업수입	777,840		생활예술사업비	37,327
	생활예술사업수익	-		일반관리비	13,904,514
	대행사업수익	5,454,621		대행사업비	5,454,621
	위탁어린이박물관수입	738,700		보조금사업비	505,660
	위탁영상미디어센터수입	25,000			
	위탁음악창작소수입	1,500			
	위탁문예회관수입	30,000			
	보조금수익	484,082			
	기타영업수익	152,321			
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	804,323
				예비비	804,323
합 계		26,942,081	합 계		30,037,354
차 액 (A-B) =		△3,095,273			

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	1,480,537
	수탁자산보조금수입	45,490		유형자산 구입	1,480,537
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		1,909,327
차 액 (A-B) =		3,095,273			

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		경정(A)	기정(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		31,946,681	31,571,156	375,525
영업수익	계	26,798,813	26,423,288	375,525
	출연금 수익	15,592,269	15,592,269	0
	공연장운영사업수익	2,871,792	2,871,792	0
	전시장운영사업수익	159,608	159,608	0
	문화교육사업수익	511,080	511,080	0
	임대주차사업수입	777,840	777,840	0
	대행사업수익	5,454,621	5,384,621	70,000
	위탁어린이박물관수입	738,700	738,700	0
	위탁영상미디어센터수입	25,000	25,000	0
	위탁음악창작소수입	1,500	1,500	0
	위탁문예회관수입	30,000	30,000	0
	보조금수익	484,082	274,298	209,784
	기타영업수익	152,321	56,580	95,741
	영업외수익	계	143,268	143,268
이자수익		93,890	93,890	0
기타영업외수익		27,800	27,800	0
타회계전입금수익		21,578	21,578	0
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	4,530,320	0
	순세계잉여금	4,530,320	4,530,320	0

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		경정(A)	기정(B)	증 감
지 출 자 금 (A)		31,946,681	31,571,156	375,525
영업비용	계	28,430,741	28,069,957	360,784
	공연장운영사업비	5,183,601	5,183,601	0
	전시장운영사업비	663,051	663,051	0
	문화교육사업비	707,764	707,764	0
	지역문화사업비	1,418,930	1,397,830	21,100
	임대주차사업비	555,273	555,273	0
	생활예술사업비	37,327	37,327	0
	일반관리비	13,904,514	13,844,614	59,900
	대행사업비	5,454,621	5,384,621	70,000
	보조금사업비	505,660	295,876	209,784
영업외비용	계	802,290	802,290	0
	반환금	802,290	802,290	0
예비비	계	804,323	804,272	51
	예비비	804,323	804,272	51
유형자산	계	1,480,537	1,465,847	14,690
	유형자산	1,480,537	1,465,847	14,690
기타	계	428,790	428,790	0
자본적 지출	기타자본적지출	428,790	428,790	0

<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	5,527,142	0	58,180
임원(대표이사)	1	96,793	96,793	0	96,793
문화일반직	77	4,717,042	4,717,042	0	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

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
				합계		24,709,830	24,614,089	95,741	0.4%
				경영지원팀		20,332,930	20,237,189	95,741	0.5%
				600 사업수익		15,802,610	15,706,869	95,741	0.6%
				610 영업수익		15,688,010	15,592,269	95,741	0.6%
				661 기타영업수익		95,741	-	95,741	-
				661-03 수수료수익		95,741	-	95,741	-
				02 위탁대행수수료		95,741	-	95,741	-
				[어울림누리]		95,741	-	95,741	-
				○ 위탁사업 대행수수료 수익(2022년분)	95,741,000원 * 1식 =	95,741	-	95,741	-

사업계획서
페이지

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
합계					24,709,830	24,614,089	95,741	0.4%	
인사혁신팀					7,635,870	7,623,370	12,500	0.2%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					7,635,870	7,623,370	12,500	0.2%	
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성					7,635,870	7,623,370	12,500	0.2%	
합리적인 인력운영과 후생복지 지원					7,541,741	7,529,241	12,500	0.2%	
202 여비					124,950	112,450	12,500	11.1%	
04 국제화여비					13,150	650	12,500	1923.1%	
[어울림누리]					13,150	650	12,500	1923.1%	
○ 임직원 해외연수 지원금 2,500,000원 * 5명 =					12,500	-	12,500	-	
정책기획팀					1,236,152	1,233,901	2,251	0.2%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					1,236,152	1,233,901	2,251	0.2%	
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성					431,829	429,629	2,200	0.5%	
시민과 소통하는 재단 브랜드 홍보강화					407,405	405,205	2,200	0.5%	
214 수선유지교체비					68,901	66,701	2,200	3.3%	
05 수선유지비					68,901	66,701	2,200	3.3%	
[어울림누리]					68,901	66,701	2,200	3.3%	
○ 차세대 전자문서유통 시스템 구축 2,200,000원 * 1식 =					2,200	-	2,200	-	
예비비					804,323	804,272	51	0.0%	
예비비					804,323	804,272	51	0.0%	
801 예비비					804,323	804,272	51	0.0%	
01 예비비					804,323	804,272	51	0.0%	
[어울림누리]					804,323	804,272	51	0.0%	
○ 예비비(위탁대행수수료 수입 잔액) 51,000원 * 1식 =					51	-	51	-	
경영지원팀					543,087	494,887	48,200	9.7%	
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원					524,167	478,967	45,200	9.4%	
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성					524,167	478,967	45,200	9.4%	
합리적인 행정 지원					519,775	474,575	45,200	9.5%	
203 업무추진비					16,200	7,200	9,000	125.0%	
07 사업업무추진비					16,200	7,200	9,000	125.0%	
[어울림누리]					16,200	7,200	9,000	125.0%	
○ 기관 사업 업무추진비 16,000,000원 * 1년 =					16,000	7,000	9,000	128.6%	
212 복리후생비					12,314	2,314	10,000	432.2%	
09 기타복리후생비					10,000	-	10,000	-	
[어울림누리]					10,000	-	10,000	-	
○ 전직원 피복비 100,000원 * 100개 =					10,000	-	10,000	-	

사업계획서
페이지

11P

15P

21P

22P

지출예산서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
			213	교육훈련비		26,200	-	26,200	-	
			01	교육훈련비		26,200	-	26,200	-	
				[어울림누리]		26,200	-	26,200	-	
				○ 재단 미래 전략 수립 전직원 교육		26,200	-	26,200	-	24P
				- 숙소 및 교육실	3,200,000원 * 1식 =	3,200	-	3,200	-	
				- 식사 및 식음료	12,000,000원 * 1식 =	12,000	-	12,000	-	
				- 교통비(버스대절)	3,000,000원 * 3대 =	9,000	-	9,000	-	
				- 문화 체험료	20,000원 * 100명 =	2,000	-	2,000	-	
				자본적 지출		18,920	15,920	3,000	18.8%	
				유형자산취득		18,920	15,920	3,000	18.8%	
				기타유형자산		18,920	15,920	3,000	18.8%	
			405	자산취득비		18,920	15,920	3,000	18.8%	
			01	자산취득비		18,920	15,920	3,000	18.8%	
				[어울림누리]		18,920	15,920	3,000	18.8%	
				○ 제본천공기구입	3,000,000원 * 1대 =	3,000	-	3,000	-	26P
				공연사업팀		4,200,327	4,200,327	0	0.0%	
				문화예술 운영 및 활동		4,152,089	4,152,089	0	0.0%	
				소수와 다수를 잇는 공존문화 조성		2,858,700	2,873,700	△15,000	-0.5%	
				다양한 공연예술 콘텐츠 기획		2,858,700	2,873,700	△15,000	-0.5%	
			216	행사·홍보비		2,847,500	2,862,500	△15,000	-0.5%	
			01	행사운영비		2,759,300	2,774,300	△15,000	-0.5%	
				[아람누리]		2,135,000	2,150,000	△15,000	-0.7%	
				○ 로열 클래식		537,000	550,000	△13,000	-2.4%	33P
				-공연료 및 제작진행비	130,500,000원 * 4편 =	493,000	506,000	△13,000	-2.6%	
				-홍보비	7,000,000원 * 4편 =	44,000	44,000	0	0.0%	
				○ 아람 콘텐츠 교류협력사업		227,000	242,000	△15,000	-6.2%	34P
				-공연료 및 제작진행비, 홍보비	235,000,000원 * 1편 =	227,000	242,000	△15,000	-6.2%	
				○ 공연 준비금	13,000,000원 * 1식 =	13,000		13,000	-	31P
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		1,293,389	1,278,389	15,000	1.2%	
				활기찬 공연장 인프라 운영		1,293,389	1,278,389	15,000	1.2%	
			201	일반운영비		195,471	180,471	15,000	8.3%	
			01	사무관리비		127,671	112,671	15,000	13.3%	
				[아람누리]		94,744	79,744	15,000	18.8%	
				○ 티켓판매대행수수료		61,958	46,958	15,000	31.9%	35P
				-기획공연 티켓판매대행수수료	25,589,000원 * 1년 =	25,589	25,358	231	0.9%	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
					-서비스플라자 이용 티켓수수료 36,369,000원 * 1년 =	36,369	21,600	14,769	68.4%
교육전시팀						1,421,141	1,410,141	11,000	0.8%
자본적 지출						46,000	35,000	11,000	31.4%
유형자산취득						46,000	35,000	11,000	31.4%
기타유형자산						24,000	13,000	11,000	84.6%
405 자산취득비						24,000	13,000	11,000	84.6%
01 자산취득비						24,000	13,000	11,000	84.6%
[아람누리]						24,000	13,000	11,000	84.6%
○ 음악감상실 의자 구입비 200,000원*50석 =						10,000	-	10,000	-
○ 블루레이 플레이어 구입비 1,000,000원*1식 =						1,000	-	1,000	-
지역문화팀						1,428,550	1,402,450	26,100	1.9%
문화예술 운영 및 활동						1,418,930	1,397,830	21,100	1.5%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						1,418,930	1,397,830	21,100	1.5%
지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영						1,418,930	1,397,830	21,100	1.5%
216 행사·홍보비						1,162,100	1,141,000	21,100	1.8%
01 행사운영비						1,162,100	1,141,000	21,100	1.8%
[어울림누리]						1,162,100	1,141,000	21,100	1.8%
○ 2023 거리공연 활성화 사업						157,100	136,000	21,100	15.5%
-공연료 100,000,000원 * 1식 =						63,000	50,000	13,000	26.0%
-홍보비 14,000,000원 * 1식 =						19,000	14,000	5,000	35.7%
-제작비 67,000,000원 * 1식 =						70,000	67,000	3,000	4.5%
-운영비						-	-	0	-
-진행비 5,000,000원 * 1식 =						5,100	5,000	100	2.0%
자본적 지출						5,000	-	5,000	-
유형자산취득						5,000	-	5,000	-
기타유형자산						5,000	-	5,000	-
405 자산취득비						5,000	-	5,000	-
01 자산취득비						5,000	-	5,000	-
[어울림누리]						5,000	-	5,000	-
○ 이동식 무대 차량 운영 장비 구매						5,000	-	5,000	-
-무선핸드마이크 1,250,000원 * 4대 =						5,000	-	5,000	-
무대운영팀						2,360,741	2,365,051	△4,310	-0.2%
자본적 지출						1,321,857	1,326,167	△4,310	-0.3%
유형자산취득						1,321,857	1,326,167	△4,310	-0.3%
기계장치						1,001,557	1,005,867	△4,310	-0.4%

사업계획서
페이지

45P

45P

53P

55P

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				401 시설비및부대비		1,001,557	1,005,867	△4,310	-0.4%	
			01 시설비			1,001,557	1,005,867	△4,310	-0.4%	
				[어울림누리]		20,460	16,940	3,520	20.8%	
				○ 어울림극장 무대감독실 냉·난방기 교체 3,520,000원 * 1식 =		3,520		3,520	-	61P
				[아람누리]		981,097	988,927	△7,830	-0.8%	
				○ 아람음악당 노후화 음향콘솔 시스템 교체 공사 237,050,000원* 1식 =		237,050	244,880	△7,830	-3.2%	66P
				기타유형자산		320,300	320,300	0	0.0%	
				405 자산취득비		320,300	320,300	0	0.0%	
				01 자산취득비		320,300	320,300	0	0.0%	
				[아람누리]		41,300	41,300	0	0.0%	
				○ 새라새극장 유압사다리 교체 12,540,000원 * 1대 =		12,540	14,000	△1,460	-10.4%	67P
				○ 아람음악당 피아노의자 구매 6,960,000원* 1개 =		6,960	5,500	1,460	26.5%	64P

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
합 계						7,236,851	6,957,067	279,784	4.0%
고양어린이박물관						4,829,572	4,811,572	18,000	0.4%
600 사업수익						4,801,522	4,783,522	18,000	0.4%
610 영업수익						4,796,522	4,778,522	18,000	0.4%
646 보조금수익						78,000	60,000	18,000	30.0%
646-02 자치단체보조금수익						18,000	-	18,000	-
01 자치단체보조금						18,000	-	18,000	-
[어린이박물관]						18,000	-	18,000	-
○ 2023 박물관미술관 지원사업 18,000,000원 * 1식 =						18,000	-	18,000	-
고양영상미디어센터 위탁사업						261,012	201,012	60,000	29.8%
600 사업수익						261,012	201,012	60,000	29.8%
610 영업수익						260,712	200,712	60,000	29.9%
646 보조금수익						60,000	-	60,000	-
646-03 기타보조금수익						60,000	-	60,000	-
01 기타보조금						60,000	-	60,000	-
[어울림누리]						60,000	-	60,000	-
○2023년 지역미디어센터 활동지원 사업(경기콘텐츠진흥원 보조금) 60,000,000원 * 1식 =						60,000	-	60,000	-
공연사업팀						104,780	25,996	78,784	303.1%
600 사업수익						104,780	25,996	78,784	303.1%
610 영업수익						104,780	25,996	78,784	303.1%
646 보조금수익						104,780	25,996	78,784	303.1%
646-03 기타보조금수익						104,780	25,996	78,784	303.1%
01 기타보조금						104,780	25,996	78,784	303.1%
[어울림누리]						84,380	-	84,380	-
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '김성녀의 마당놀이'(한문연 보조금) 18,570,000원 * 1식 =						18,570	-	18,570	-
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '뮤지컬<사의 찬미>(한문연 보조금) 40,315,000원 * 1식 =						40,315	-	40,315	-
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 'K-JAZZ<러브레터>(한문연 보조금) 25,495,000원 * 1식 =						25,495	-	25,495	-
[아람누리]						20,400	25,996	△5,596	-21.5%
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '모차르트 레퀴엠'(한문연 보조금) 20,400,000원 * 1식 =						20,400	25,996	△5,596	-21.5%
교육전시팀						136,280	83,280	53,000	63.6%
600 사업수익						136,280	83,280	53,000	63.6%
610 영업수익						114,702	61,702	53,000	85.9%

사업계획서
페이지

71P

75P

36P

36P

36P

39P

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률	
				646 보조금수익		114,702	61,702	53,000	85.9%	
				646-02 자치단체보조금수익		22,000	-	22,000	-	
				01 자치단체보조금		22,000	-	22,000	-	
				[아람누리]		22,000	-	22,000	-	
				○2023 박물관미술관 지원사업(시비보조금) 22,000,000원 * 1식 =		22,000	-	22,000	-	47P
				646-03 기타보조금수익		92,702	61,702	31,000	50.2%	
				01 기타보조금		92,702	61,702	31,000	50.2%	
				[아람누리]		60,702	29,702	31,000	104.4%	
				○ 2023 경기 문화예술교육사 현장 역량강화사업(경기문화재단 보조금) 31,000,000원 * 1		31,000	-	31,000	-	49P
				지역문화팀		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				600 사업수익		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				610 영업수익		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				623 대행사업수익		670,000	600,000	70,000	11.7%	
				623-01 직접관리비수익		670,000	600,000	70,000	11.7%	
				01 시비보조금		670,000	600,000	70,000	11.7%	
				[어울림누리]		670,000	600,000	70,000	11.7%	
				○ 고양행주문화제 위탁사업 보조금 670,000,000원 * 1식 =		670,000	600,000	70,000	11.7%	57P

사업계획서
페이지

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
합 계						7,236,851	6,957,067	279,784	4.0%
고양어린이박물관						4,829,572	4,811,572	18,000	0.4%
문화예술 운영 및 활동						2,727,313	2,709,313	18,000	0.7%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						2,727,313	2,709,313	18,000	0.7%
박물관미술품관리지원사업						18,000	-	18,000	-
101 인건비						16,228	-	16,228	-
04 기간제근로자등보수						16,228	-	16,228	-
[어린이박물관]						16,228	-	16,228	-
○ 도슨트 급여 및 제수당 2,704,666원 * 6개월 =						16,228	-	16,228	-
212 복리후생비						1,772	-	1,772	-
01 사회보험부담금						1,772	-	1,772	-
[어린이박물관]						1,772	-	1,772	-
○ 기간제근로자 사회보험부담금 1,772,000원 * 1식 =						1,772	-	1,772	-
고양영상미디어센터						261,012	201,012	60,000	29.8%
문화예술 운영 및 활동						206,736	146,736	60,000	40.9%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						206,736	146,736	60,000	40.9%
지역미디어센터 활동지원사업						60,000	-	60,000	-
216 행사·홍보비						60,000	-	60,000	-
01 행사운영비						60,000	-	60,000	-
[어울림누리]						60,000	-	60,000	-
○ 2023년 지역미디어센터 활동지원 사업(경기콘텐츠진흥원 보조금) 60,000,000원 * 1식 =						60,000	-	60,000	-
공연사업팀						104,780	25,996	78,784	303.1%
문화예술 운영 및 활동						104,780	25,996	78,784	303.1%
소수와 다수를 잇는 공존문화 조성						104,780	25,996	78,784	303.1%
방방곡곡문화공감사업						104,780	25,996	78,784	303.1%
216 행사·홍보비						104,780	25,996	78,784	303.1%
01 행사운영비						104,780	25,996	78,784	303.1%
[어울림누리]						84,380	-	84,380	-
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '김성녀의 마당놀이'(한문연 보조금)						18,570	-	18,570	-
18,570,000원 * 1식									
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '뮤지컬<사의 찬미>(한문연 보조금)						40,315	-	40,315	-
40,315,000원 * 1식									
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 'K-JAZZ<러브레터>(한문연 보조금)						25,495	-	25,495	-
25,495,000원 * 1식 =									
[아람누리]						20,400	25,996	△5,596	-21.5%
○ 방방곡곡 우수공연프로그램 '모차르트 레퀴엠'(한문연 보조금)						20,400	25,996	△5,596	-21.5%
20,400,000원 * 1식									
교육전시팀						136,280	83,280	53,000	63.6%
문화예술 운영 및 활동						136,280	83,280	53,000	63.6%

사업계획서
페이지

71P

75P

36P

36P

36P

39P

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률	사업계획서 페이지
				소수와 다수를 잇는 공준문화조성		136,280	83,280	53,000	63.6%	
				경기 문화예술교육사 현장 역량강화 사업		31,000	-	31,000	-	49P
			101 인건비			18,459	-	18,459	-	
				04 기간제근로자등보수		18,459	-	18,459	-	
				[아람누리]		18,459	-	18,459	-	
				○ 급여 및 제수당	18,459,000원 * 1식 =	18,459	-	18,459	-	
			202 여비			500	-	500	-	
				01 국내여비		500	-	500	-	
				[아람누리]		500	-	500	-	
				○ 국내여비	500,000원 * 1식 =	500	-	500	-	
			212 복리후생비			2,001	-	2,001	-	
				01 사회보험부담금		2,001	-	2,001	-	
				[아람누리]		2,001	-	2,001	-	
				○ 기간제근로자 사회보험부담금	2,001,000원 * 1식 =	2,001	-	2,001	-	
			218 행사홍보비			10,040	-	10,040	-	
				01 행사운영비		10,040	-	10,040	-	
				[아람누리]		10,040	-	10,040	-	
				○ 제작진행비 및 홍보비	10,040,000원 * 1식 =	10,040	-	10,040	-	
				박물관/미술관 지원사업		22,000	-	22,000	-	47P
				216 행사·홍보비		22,000	-	22,000	-	
				01 행사운영비		22,000	-	22,000	-	
				[아람누리]		22,000	-	22,000	-	
				○ 2023 박물관/미술관 지원사업(시비보조금)	22,000,000원 * 1식 =	22,000	-	22,000	-	
				지역문화팀		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				문화예술 운영 및 활동		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성		735,000	665,000	70,000	10.5%	
				고양행주문화제 위탁사업		670,000	600,000	70,000	11.7%	57P
				216 행사·홍보비		665,500	600,000	65,500	10.9%	
				01 행사운영비		665,500	600,000	65,500	10.9%	
				[어울림누리]		665,500	600,000	65,500	10.9%	
				○ 고양행주문화제 (시 보조금)		665,500	600,000	65,500	10.9%	
				- 제작, 출연비	445,500,000원 * 1식 =	445,500	380,000	65,500	17.2%	
				- 운영비	140,000,000원 * 1식 =	140,000	140,000	0	0.0%	
				- 홍보 진행비	80,000,000원 * 1식 =	80,000	80,000	0	0.0%	
				301 일반보상금		4,500	-	4,500	-	

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부 사업	목	세목	산출기초	제2회 추경	기정	증감	증감률
				13 기타보상금		4,500	-	4,500	-
				[어울림누리]		4,500	-	4,500	-
				○ 고양행주문화제 참가자 시상금	4,500,000원 * 1식 =	4,500	-	4,500	-

사업계획서
페이지

이 월 조 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 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 : 제2회 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 (경기문화재단 보조금) 150,000,000원 * 1식 =						150,000	150,000	<경기공연예술페스타>는 경기도 내 예술 단체와 예술인들의 베스트콜렉션 초청공연 및 쇼케이스, 아트마켓, 심포지엄 등의 사 업으로 2022년 제9회 개최지로 고양문화재 단이 결정되어 공동주최자로 확정되었으 나, 더 많은 기관의 참여를 유도하기 위해 2023년 1~2월로 진행하고자 함	경기문화재단 보 조금 교부시 결정 된 사항
○ 경기공연예술창작쇼케이스 (경기문화재단 보조금) 30,000,000원 * 1식 =						30,000	30,000		

자 원 배 분 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제2회 추경
 회계구분 : 일반회계

세입예산 (단위:천원)

구분	예산액
합계	24,709,830
공연사업	2,928,372
전시사업	159,608
교육사업	511,080
임대주차	777,840
이자 등 기타	210,341
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	24,709,830	13,896,750	1,695,519	9,117,561	56%	7%	37%
감사법무	71,146	66,146	0	5,000	93%	0%	7%
인사혁신	7,635,870	7,402,735	0	233,135	97%	0%	3%
정책기획	1,236,152	429,629	0	806,523	35%	0%	65%
경영지원	543,087	486,887	0	56,200	90%	0%	10%
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	1,421,141	0	0	1,421,141	0%	0%	100%
지역문화	1,428,550	0	1,316,760	111,790	0%	92%	8%
생활예술	40,423	0	0	40,423	0%	0%	100%
무대운영	2,360,741	0	378,759	1,981,982	0%	16%	84%