

2023년도 고양문화재단
일반 및 특별회계 예산서
[제3회 추경]



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation

목 차

▣ 수입 · 지출예산서

1	사업운영계획	4
2	예산총칙	5
3	예산총괄표	8
4	사업예산 총괄표	9
5	자본예산 총괄표	10
6	자금운영계획	11
	[별첨자료]	13

▣ 수입 · 지출예산 사업내역서

일 반 회 계

■	수입예산 사업내역서	14
■	지출예산 사업내역서	
▶	감사범무팀	
▶	인사혁신팀	
▶	정책기획팀	
▶	경영지원팀	
▶	안전시설팀	15
▶	공연사업팀	
▶	교육전시팀	
▶	지역문화팀	15
▶	생활예술팀	
▶	무대운영팀	

특 별 회 계

- 수입예산 사업내역서 16
- 지출예산 사업내역서
 - ▶ 고양어린이박물관 17
 - ▶ 고양영상미디어센터
 - ▶ 고양시음악창작소 17
 - ▶ 생활예술팀(생활문화센터 위탁사업)
 - ▶ 생활예술팀(고양시문예회관 위탁사업)
 - ▶ 공연사업팀 17
 - ▶ 교육전시팀
 - ▶ 지역문화팀
 - ▶ 생활예술팀 17
 - ▶ 후원금

이월조서

..... 18

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	14,895,227	14,526,227	369,000	
2. 업무현황	1) 공연장운영사업비	천원	5,183,601	5,183,601	0		
	2) 전시장운영사업비	천원	663,051	663,051	0		
	3) 문화교육사업비	천원	707,764	707,764	0	※ 이월사업비 제외	
	4) 지역문화(축제)사업비	천원	1,613,930	1,418,930	195,000		
	5) 임대주차사업비	천원	555,273	555,273	0		
	6) 생활예술사업비	천원	37,327	37,327	0		
	7) 위탁(대행)사업비	천원	5,454,621	5,454,621	0		
	8) 보조금사업비	천원	679,660	505,660			
	계	명	92	105	△13		
3. 인력관리 계획	1)임원	명	-	1	△1		대표이사 공석 중
	2)정규직(문화일반직)	명	73	80	△7	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 제3회 추경의 추정손익계산서, 추정재무재표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
30,209,854	1,909,327	32,119,181	

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		27,114,581 천원
제1항 영업수입		26,971,313 천원
제2항 영업외수익		143,268 천원
제3항 특별이익		천원

	지	출	
제1관 재단사업비용		30,209,854	천원
제1항 영업비용		28,604,741	천원
제2항 영업외비용		800,790	천원
제3항 특별손실			천원
제4항 법인세등			천원
제5항 예 비 비		804,323	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		1,909,327	천원
제1항 투자자산			천원
제2항 유형자산		1,480,537	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 7,353,722 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	1,623,550	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)	27,114,581	수입계(A')	5,004,600	수입계(A'')	32,119,181
영업수익	26,971,313			영업수익	26,971,313
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)	30,209,854	지출계(B')	1,909,327	지출계(B'')	32,119,181
영업비용	28,604,741			영업비용	28,604,741
영업외비용	800,790			영업외비용	800,790
특별손실				특별손실	-
법인세등				법인세등	-
		투자자산		이월예산자금	-
		유형자산	1,480,537	미지급금·비용	-
		무형자산		투자자산	-
		유동부채상환금		유형자산	1,480,537
		고정부채상환금		무형자산	-
		기타자본적지출	428,790	유동부채상환금	-
				고정부채상환금	-
예비비	804,323	예비비		기타자본적지출	428,790
				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	26,971,313	영업비용	계	28,604,741
	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	1,613,930
	지역문화사업수익	-		임대주차사업비	555,273
	임대주차사업수입	777,840		생활예술사업비	37,327
	생활예술사업수익	-		일반관리비	13,709,514
	대행사업수익	5,454,621		대행사업비	5,454,621
	위탁어린이박물관수입	738,700		보조금사업비	679,660
	위탁영상미디어센터수입	25,000			
	위탁음악창작소수입	-			
	위탁문예회관수입	30,000			
	보조금수익	658,082			
	기타영업수익	152,321			
영업외수익	계	143,268	영업외비용	계	800,790
	이자수익	93,890		반환금	800,790
	기타영업외수익	27,800			
	타회계전입금수익	21,578			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
			예비비	계	804,323
				예비비	804,323
합 계		27,114,581	합 계		30,209,854
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)		32,119,181	31,946,681	172,500
영업수익	계	26,971,313	26,798,813	172,500
	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	5,454,621	0
	위탁어린이박물관수입	738,700	738,700	0
	위탁영상미디어센터수입	25,000	25,000	0
	위탁음악창작소수입	-	1,500	△1,500
	위탁문예회관수입	30,000	30,000	0
	보조금수익	658,082	484,082	174,000
	기타영업수익	152,321	152,321	0
	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)		32,119,181	31,946,681	172,500
영업비용	계	28,604,741	28,430,741	174,000
	공연장운영사업비	5,183,601	5,183,601	0
	전시장운영사업비	663,051	663,051	0
	문화교육사업비	707,764	707,764	0
	지역문화사업비	1,613,930	1,418,930	195,000
	임대주차사업비	555,273	555,273	0
	생활예술사업비	37,327	37,327	0
	일반관리비	13,709,514	13,904,514	△195,000
	대행사업비	5,454,621	5,454,621	0
	보조금사업비	679,660	505,660	174,000
영업외비용	계	800,790	802,290	△1,500
	반환금	800,790	802,290	△1,500
예비비	계	804,323	804,323	0
	예비비	804,323	804,323	0
유형자산	계	1,480,537	1,480,537	0
	유형자산	1,480,537	1,480,537	0
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	5,473,637	5,473,637	0	57,617
임원(대표이사)	1	43,288	43,288	0	43,288
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	잉여임금피크제 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 : 제3회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제3회 추경	기정	증감	증감률
				합계		24,709,830	24,709,830	0	0.0%

지 출 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	제3회 추경	기정	증감	증감률
합계						24,709,830	24,709,830	0	0.0%
안전시설팀						5,577,393	5,772,393	△195,000	-3.4%
문화예술 진흥을 위한 효율적 행정지원						5,019,120	5,214,120	△195,000	-3.7%
자율과 책임을 잇는 신뢰문화 조성						5,019,120	5,214,120	△195,000	-3.7%
안전한 시설물유지관리						5,012,892	5,207,892	△195,000	-3.7%
220 위탁관리비						2,538,586	2,733,586	△195,000	-7.1%
01 용역비						2,538,586	2,733,586	△195,000	-7.1%
[어울림누리]						1,004,048	1,099,048	△95,000	-8.6%
○ 시설 경비 청소용역비 1,099,048,000원 * 1년 =						1,004,048	1,099,048	△95,000	-8.6%
[아람누리]						1,534,538	1,634,538	△100,000	-6.1%
○ 시설 경비 청소용역비 1,634,538,000원 * 1년 =						1,534,538	1,634,538	△100,000	-6.1%
지역문화팀						1,623,550	1,428,550	195,000	13.7%
문화예술 운영 및 활동						1,613,930	1,418,930	195,000	13.7%
도시자원을 잇고 늘리는 협력문화 조성						1,613,930	1,418,930	195,000	13.7%
지역문화발굴 콘텐츠 기획 및 운영						1,613,930	1,418,930	195,000	13.7%
216 행사·홍보비						1,357,100	1,162,100	195,000	16.8%
01 행사운영비						1,357,100	1,162,100	195,000	16.8%
[어울림누리]						1,357,100	1,162,100	195,000	16.8%
○ 2023 고양호수예술축제						855,000	660,000	195,000	29.5%
-제작, 출연비 500,000,000원 * 1식 =						665,000	470,000	195,000	41.5%
-운영, 운송비 100,000,000원 * 1식 =						100,000	100,000	0	0.0%
-홍보진행비 60,000,000원 * 1식 =						90,000	90,000	0	0.0%

수 입 예 산 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제3회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세목	산출기초	제3회 추경	기정	증감	증감률
합 계						7,409,351	7,236,851	172,500	2.4%
고양시음악창작소 위탁사업						94,963	96,463	△1,500	-1.6%
600 사업수익						89,963	91,463	△1,500	-1.6%
610 영업수익						89,763	91,263	△1,500	-1.6%
622 관리사업수익						-	1,500	△1,500	-100.0%
622-01 관리사업수익						-	1,500	△1,500	-100.0%
05 음악창작소대관수입						-	1,500	△1,500	-100.0%
[어울림누리]						-	1,500	△1,500	-100.0%
○ 대관료 125,000원 * 12월 =						-	1,500	△1,500	-100.0%
공연사업팀						170,780	104,780	66,000	63.0%
600 사업수익						170,780	104,780	66,000	63.0%
610 영업수익						170,780	104,780	66,000	63.0%
646 보조금수익						170,780	104,780	66,000	63.0%
646-03 기타보조금수익						170,780	104,780	66,000	63.0%
01 기타보조금						170,780	104,780	66,000	63.0%
[아람누리]						86,400	20,400	66,000	323.5%
○ 방방곡곡 공동제작프로그램 '세비야의 이발사'(한문연 보조금) 66,000,000원 * 1식 =						66,000	-	66,000	-
생활예술팀						108,000	-	108,000	-
600 사업수익						108,000	-	108,000	-
610 영업수익						108,000	-	108,000	-
646 보조금수익						108,000	-	108,000	-
646-03 기타보조금수익						108,000	-	108,000	-
01 기타보조금						108,000	-	108,000	-
[어울림누리]						78,000	-	78,000	-
○ 경기 민간문화공간 활성화 시범사업 모든 공간 31 (경기문화재단보조금)						78,000	-	78,000	-
[아람누리]						30,000	-	30,000	-
○ 경기 생활문화 플랫폼 사업(경기문화재단보조금) 30,000,000원 * 1식 =						30,000	-	30,000	-

이 월 조 서

회계연도 : 2023
 예산구분 : 제3회 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 : 제3회 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 베스트클렉션 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 : 제3회 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%