

2024년도 고양문화재단  
예 산 서  
[ 본예산 ]



**고양문화재단**  
The Goyang Cultural Foundation



# 목 차

<b>▣ 수입 · 지출예산서</b>		
1	사업운영계획 .....	7
2	예산총칙 .....	8
3	예산총괄표 .....	10
4	사업예산 총괄표 .....	11
5	자본예산 총괄표 .....	12
6	자금운영계획 .....	13
	[별첨자료] .....	15
<b>▣ 수입 · 지출예산 사업내역서</b>		
■	수입지출예산 개요 .....	19
■	성질별 지출총괄표 .....	20
■	세부사업별 지출총괄표 .....	23
<b>일 반 회 계</b>		
■	수입예산 사업내역서 .....	31
■	지출예산 사업내역서	
▶	감사법무팀 .....	37
▶	인사혁신팀 .....	37
▶	정책기획팀 .....	42
▶	경영지원팀 .....	43
▶	안전시설팀 .....	45
▶	공연사업팀 .....	49
▶	교육전시팀 .....	52
▶	지역문화팀 .....	57
▶	생활예술팀 .....	59
▶	무대운영팀 .....	60
<b>특 별 회 계</b>		
■	수입예산 사업내역서 .....	65
■	지출예산 사업내역서	
▶	고양어린이박물관 .....	75
▶	고양영상미디어센터 .....	79
▶	고양시음악창작소 .....	81
▶	생활예술팀(생활문화센터 위탁사업) .....	83
▶	생활예술팀(고양시문예회관 위탁사업) .....	87
▶	지역문화팀 .....	89
▶	후원금 .....	90
<b>이월조서</b>		91



## 수입지출예산서



# 1. 사업운영계획

구 분		단위	2024년도	2023년도	증감	비고
1. 시설현황 (연면적)	1) 어울림누리	m <sup>2</sup>	76,175	76,175	0	
	어울림극장	석(좌석수)	1,290	1,290	0	
	별모래극장	석(좌석수)	366	366	0	
	꽃메야외극장	석(좌석수)	500	500	0	
	어울림미술관	m <sup>2</sup>	532	532	0	
	2) 아람누리	m <sup>2</sup>	56,436	56,436	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	
	아람미술관	m <sup>2</sup>	1,619	1,619	0	
	갤러리누리	m <sup>2</sup>	670	670	0	
	2. 업무현황	1) 고양어울림누리, 고양아람누리 공연장 운영 및 공연기획 2) 어울림미술관, 아람미술관, 갤러리누리 운영 및 전시기획 3) 문화예술교육사업 운영 4) 축제 등 거리예술 및 생활예술사업 운영 5) 고양어린이박물관, 생활문화센터, 고양시 문예회관, 고양영상미디어센터, 고양시 음악창작소 등 위수탁시설 운영				
3. 인력관리 계획			2024 계획	정원	증감	비고
	계	명	95	104	△9	
	1)임원	명	1	1	0	대표이사
	2)문화일반직	명	73	80	△7	
	3)문화공무직	명	17	23	△6	무기계약근로자
3)채용계획	명	4	-	4	봉급예비비	

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 재단법인 고양문화재단 본예산의 추정손익계산서, 추정재무재표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
29,241,806	806,874	30,048,680	

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
806,874			806,874

다. 추정현금흐름표

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,524,089) 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(806,874) 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감 (I + II + III)	(3,330,963) 천원
V. 기초의 현금	3,330,963 천원
VI. 기말의 현금 (IV + V)	천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2024년도 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			26,717,717 천원
제1항 영업수입			26,535,777 천원
제2항 영업외수익			181,940 천원
제3항 특별이익			천원
	지	출	
제1관 재단사업비용			29,241,806 천원
제1항 영업비용			28,198,763 천원
제2항 영업외비용			987,440 천원
제3항 특별손실			천원
제4항 법인세등			천원
제5항 예 비 비			55,603 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			3,330,963 천원
제1항 투자자산			천원
제2항 고정자산매각수입			천원
제3항 고정부채수입			천원
제4항 자 본 금			천원
제5항 자본잉여금수입			65,450 천원
제6항 유보자금			3,265,513 천원



**지 출**

제1관 자본적지출	806,874	천원
제1항 투자자산		천원
제2항 유형자산	366,947	천원
제3항 무형자산		천원
제4항 유동부채상환금		천원
제5항 고정부채상환금		천원
제6항 기타 자본적지출	439,927	천원
제7항 예 비 비		천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해당	없음		

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

사항	기간	한도액
	해당없음	

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 7,013,164 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 4,500 천원

제10조(대행사업 경비)

가. 대행(위탁)사업 현황 (단위 : 천원)

사업명	사업비(보조금액)	재원현황	위탁부서
고양어린이박물관	3,868,378	시비(100%)	문화예술과
고양영상미디어센터	188,348	시비(100%)	문화예술과
고양시음악창작소	71,749	시비(100%)	문화예술과
생활문화센터	196,605	시비(100%)	문화예술과
고양시문예회관	374,218	시비(100%)	문화예술과
고양행주문화제	700,000	시비(100%)	문화예술과
무대차량 운영	124,950	시비(100%)	관광과

나. 고유(자체)사업 현황

(단위 : 천원)

사업명	사업비(부서예산)	재원현황	비고
공연사업	4,707,263	자체재원(100%)	수익 사업
교육전시사업	1,503,520	자체재원(100%)	수익 사업
지역문화사업	1,451,078	출연금(100%)	비수익 사업
생활예술사업	99,216	출연금(100%)	비수익 사업
무대운영사업	1,315,317	출연금(100%)	비수익 사업

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

구분	종류	명칭	수량	금액
		해당없음		

### 3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	26,717,717	수입계(A')	3,330,963	수입계(A'')	30,048,680
영업수익	26,535,777	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 유보자금	65,450 3,265,513	영업수익	26,535,777
영업외수익	181,940			영업외수익	181,940
특별이익	-			(미수금)	
				투자자산	
				고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	65,450	자본잉여금수입	65,450
		유보자금	3,265,513	유보자금	3,265,513
지출계 (B)	29,241,806	지출계 (B')	806,874	지출계 (B'')	30,048,680
영업비용	28,198,763	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	366,947 439,927	영업비용	28,198,763
영업외비용	987,440			영업외비용	987,440
특별손실				특별손실	-
법인세등				법인세등	-
				이월예산자금	-
				미지급금·비용	-
				투자자산	-
				유형자산	366,947
				무형자산	-
				유동부채상환금	-
		고정부채상환금	-		
		기타자본적지출	439,927	기타자본적지출	439,927
예비비	55,603	예비비		예비비	55,603
차인(A-B)	△2,524,089	차인(A'-B')	2,524,089	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	26,535,777	영업비용	계	28,198,763
	621 상품판매수익	6,000		100 인건비	7,013,164
	622 관리사업수익	1,336,559		200 물건비	20,346,915
	623 대행사업수익	5,458,798		300 경상이전	838,684
	624 입장료수익	2,934,507			
	642 임대주차사업수익	961,240			
	648 출연금수익	15,290,746			
	649 후원금수익	439,927			
	661 기타영업수익	108,000			
영업외수익	계	181,940	영업외비용	계	987,440
	671 이자수익	153,740		751 반환금	987,440
	679 기타영업외수익	28,200			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
			예비비	계	55,603
				801 예비비	55,603
합 계		26,717,717	합 계		29,241,806
차 액 (A-B) =		△2,524,089			

## 5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	65,450	유형자산	계	366,947
	수탁자산보조금수입	65,450		시설비및부대비	141,200
				자산취득비	136,497
				수탁자산취득비	89,250
유보자금	계	3,265,513		계	-
	순세계잉여금	3,265,513			
			기타자본적지출	계	439,927
				후원금 차기 이월	439,927
합 계		3,330,963	합 계		806,874
차 액 (A-B) =		2,524,089			

## 6. 자금운영계획

### ○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		2024년 예산액(A)	2023년 본예산(B)	증 감(A-B)	
수 입 자 금 (A)		30,048,680	29,277,140	771,540	
영업수익	계	26,535,777	26,490,937	44,840	
	일반	622 관리사업수익	1,222,059	1,179,608	42,451
		624 입장료수익	2,184,507	2,308,529	△124,022
		642 임대주차사업수익	851,240	777,840	73,400
		648 출연금수익	15,290,746	15,592,269	△301,523
		661 기타영업수익	108,000	56,580	51,420
	특별	621 상품판매수익	6,000	12,000	△6,000
		622 관리사업수익	114,500	39,000	75,500
		623 대행사업수익	5,458,798	5,348,721	110,077
		624 입장료수익	750,000	647,600	102,400
		642 임대주차사업수익	110,000	100,000	10,000
		649 후원금수익	439,927	428,790	11,137
	영업외수익	계	181,940	118,590	63,350
		일반	671 이자수익	150,000	90,000
679 기타영업외수익			25,000	20,000	5,000
특별		671 이자수익	3,740	5,390	△1,650
		679 기타영업외수익	3,200	3,200	0
자본 잉여금 수입	계	65,450	45,490	19,960	
	특별	176 수탁자산보조금수입	65,450	45,490	19,960
전년도 잉여금	계	3,265,513	2,622,123	643,390	
	일반	181 순세계잉여금	3,265,513	2,622,123	643,390

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		2024년 예산액(A)	2023년 본예산(B)	증 감	
지 출 자 금 (A)		30,048,680	29,277,140	771,540	
영업비용	계	28,198,763	26,906,613	1,292,150	
	일반	100 인건비	6,809,672	6,782,083	27,589
		200 물건비	15,180,076	13,990,137	1,189,939
		300 경상이전	809,017	785,672	23,345
	특별	100 인건비	203,492	247,817	△44,325
		200 물건비	5,166,839	5,071,208	95,631
		300 경상이전	29,667	29,696	△29
영업외비용	계	987,440	807,190	180,250	
	특별	751 반환금	987,440	807,190	180,250
예비비	계	55,603	-	55,603	
	일반	801 예비비	55,603	-	55,603
유형자산취득	계	366,947	1,134,547	△767,600	
	일반	400 자본지출	242,697	1,089,057	△846,360
	특별	400 자본지출	124,250	45,490	78,760
기타	계	439,927	428,790	11,137	
자본적 지출	특별	774 기타자본적지출	439,927	428,790	11,137

### 〈별첨 1〉 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구분	인원수 (명)	인건비*			1인당 평균임금
		예산액(A)	기정(B)	증감(A-B)	
계	91	5,326,114	5,399,842	△73,728	58,529
임원(대표이사)	1	-	96,793	△96,793	-
문화일반직	73	4,557,475	4,589,742	△32,267	62,431
문화공무직	17	768,639	713,307	55,332	45,214

\* 예산기준 : 기본연봉+제수당

### 〈별첨 2〉 계속비설명서 : 해당사항 없음

### 〈별첨 3〉 채무부담행위설명서 : 해당사항 없음

### 〈별첨 4〉 예산이월설명서

(단위:천원)

	이월구분	회계구분	사업명	2023년도 예산액	2023년도 이월액	이월사유
1	임금피크제 이월	일반회계	임금피크제 재원	19,701	19,701	이월조서 참고

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

### 〈별첨 6〉 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음





## 수입지출예산 사업내역서



# 수입지출예산개요

## 1. 회계별 분류

[회계 전체]

(단위 : 천원)

구분	2024년	2023년 당초	증감	증감률	이월 예산	총예산(이월 포함)
<b>합계</b>	<b>30,048,680</b>	<b>29,277,140</b>	<b>771,540</b>	<b>2.6%</b>	<b>19,701</b>	<b>30,068,381</b>
일반회계	23,097,065	22,646,949	450,116	2.0%	19,701	23,116,766
특별회계	6,951,615	6,630,191	321,424	4.8%	0	6,951,615

## 2. 성질별 분류

[일반회계]

(단위 : 천원)

구분	예산액		증감	증감률	구성비		
	2024년	2023년 당초					
<b>합계</b>	<b>23,097,065</b>	<b>22,646,949</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>	<b>100.0%</b>		
수입	출연금	15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	66.2%	
	사업수입	4,540,806	4,432,557	108,249	2.4%	19.7%	
	잉여금	3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	14.1%	
지출	인건비	6,809,672	6,782,083	27,589	0.4%	29.5%	
	경비	소계	15,989,093	14,775,809	1,213,284	8.2%	69.2%
		경상비	9,950,931	9,573,037	377,894	3.9%	43.1%
		사업비	6,038,162	5,202,772	835,390	16.1%	26.1%
	자본비	242,697	1,089,057	△846,360	-77.7%	1.1%	
	예비비	소계	55,603	-	55,603		0.2%
		일반예비비	-	-	-		0.0%
		특별예비비	55,603	-	55,603		0.2%

※ 사업비 = 행사운영비+광고선전비+민간사업지원금

## 3. 부서별 분류

[일반회계][수입]

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산액 (A)		2023년 당초 예산액 (B)		증감 (A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
<b>계</b>	<b>23,097,065</b>	<b>100.0%</b>	<b>22,646,949</b>	<b>100.0%</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>
경영지원팀	18,731,259	81.1%	18,324,392	80.9%	406,867	2.2%
안전시설팀	851,240	3.7%	777,840	3.4%	73,400	9.4%
공연사업팀	2,784,017	12.1%	2,874,029	12.7%	△90,012	-3.1%
교육전시팀	730,549	3.2%	670,688	3.0%	59,861	8.9%

[일반회계][지출]

(단위 : 천원)

구분	2024년 예산액 (A)		2023년 당초 예산액 (B)		증감 (A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
<b>계</b>	<b>23,097,065</b>	<b>100.0%</b>	<b>22,646,949</b>	<b>100.0%</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>
감사법무팀	22,767	0.1%	66,146	0.3%	△43,379	-65.6%
인사혁신팀	7,306,712	31.6%	7,413,507	32.7%	△106,795	-1.4%
정책기획팀	430,357	1.9%	429,629	1.9%	728	0.2%
경영지원팀	478,393	2.1%	476,115	2.1%	2,278	0.5%
안전시설팀	5,782,442	25.0%	5,511,353	24.3%	271,089	4.9%
공연사업팀	4,707,263	20.4%	3,982,754	17.6%	724,509	18.2%
교육전시팀	1,503,520	6.5%	1,388,141	6.1%	115,379	8.3%
지역문화팀	1,451,078	6.3%	1,312,450	5.8%	138,628	10.6%
생활예술팀	99,216	0.4%	40,423	0.2%	58,793	145.4%
무대운영팀	1,315,317	5.7%	2,026,431	8.9%	△711,114	-35.1%

[특별회계]

(단위 : 천원, %)

구분	지원처	2024년	2023년 당초	증감	증감률	보조금액	
<b>총계</b>		<b>6,951,615</b>	<b>6,630,191</b>	<b>321,424</b>	<b>4.8%</b>	<b>5,524,248</b>	
위탁사업비	소계	6,511,688	6,201,401	310,287	5.0%	5,524,248	
	고양어린이박물관	고양시	4,726,318	4,669,672	56,646	1.2%	3,868,378
	고양영상미디어센터	고양시	209,208	205,112	4,096	2.0%	188,348
	고양시음악창작소	고양시	77,799	97,263	△19,464	-20.0%	71,749
	어울림생활문화센터	고양시	88,754	64,652	24,102	37.3%	65,754
	아람생활문화센터	고양시	100,506	77,972	22,534	28.9%	72,856
	호수생활문화센터	고양시	61,735	57,765	3,970	6.9%	57,995
	고양시문예회관	고양시	422,418	382,965	39,453	10.3%	374,218
	고양행주문화제	고양시	700,000	600,000	100,000	16.7%	700,000
	무대차량 운영	고양시	124,950	-	124,950		124,950
	거리로나온예술	고양시	-	46,000	△46,000	-100.0%	-
	후원금		439,927	428,790	11,137	2.6%	

# 성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 총괄(일반+특별)

(단위:천원)

목	세목	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률
<b>합계</b>		<b>30,048,680</b>	<b>29,277,140</b>	<b>771,540</b>	<b>2.6%</b>
<b>101 인건비</b>		<b>6,411,664</b>	<b>6,373,047</b>	<b>38,617</b>	<b>0.6%</b>
	01 보수	4,546,915	4,673,095	△126,180	-2.7%
	03 무기계약근로자보수	768,639	713,307	55,332	7.8%
	04 기간제근로자등보수	1,096,110	986,645	109,465	11.1%
<b>107 퇴직급여</b>		<b>601,500</b>	<b>656,853</b>	<b>△55,353</b>	<b>-8.4%</b>
	01 퇴직급여	601,500	656,853	△55,353	-8.4%
<b>201 일반운영비</b>		<b>10,989,790</b>	<b>10,008,217</b>	<b>981,573</b>	<b>9.8%</b>
	01 사무관리비	735,539	758,713	△23,174	-3.1%
	02 공공운영비	2,113,644	2,076,860	36,784	1.8%
	03 행사운영비	7,702,352	6,738,582	963,770	14.3%
	14 회의비	15,903	0	15,903	-
	15 복리후생비	155,392	151,152	4,240	2.8%
	16 광고선전비	266,960	282,910	△15,950	-5.6%
<b>202 여비</b>		<b>91,080</b>	<b>112,450</b>	<b>△21,370</b>	<b>-19.0%</b>
	01 국내여비	91,080	111,150	△20,070	-18.1%
	03 국외업무여비	0	1,000	△1,000	-100.0%
	04 국제화여비	0	300	△300	-100.0%
<b>203 업무추진비</b>		<b>4,500</b>	<b>13,900</b>	<b>△9,400</b>	<b>-67.6%</b>
	07 사업업무추진비	4,500	13,900	△9,400	-67.6%
<b>204 직무수행경비</b>		<b>10,560</b>	<b>13,440</b>	<b>△2,880</b>	<b>-21.4%</b>
	01 직급보조비	0	4,800	△4,800	-100.0%
	02 특정업무경비	10,560	8,640	1,920	22.2%
<b>207 연구개발비</b>		<b>15,000</b>	<b>38,000</b>	<b>△23,000</b>	<b>-60.5%</b>
	02 전산개발비	15,000	38,000	△23,000	-60.5%
<b>213 교육훈련비</b>		<b>24,460</b>	<b>33,191</b>	<b>△8,731</b>	<b>-26.3%</b>
	01 교육훈련비	24,460	33,191	△8,731	-26.3%
<b>214 수선유지교체비</b>		<b>1,814,091</b>	<b>1,784,391</b>	<b>29,700</b>	<b>1.7%</b>
	05 수선유지비	1,814,091	1,784,391	29,700	1.7%
<b>217 관서업무비</b>		<b>19,560</b>	<b>19,000</b>	<b>560</b>	<b>2.9%</b>
	01 정월가산업무비	6,240	7,600	△1,360	-17.9%
	02 부서업무비	13,320	11,400	1,920	16.8%
<b>218 평가급</b>		<b>413,075</b>	<b>395,230</b>	<b>17,845</b>	<b>4.5%</b>
	01 평가급	413,075	395,230	17,845	4.5%
<b>220 위탁관리비</b>		<b>6,964,799</b>	<b>6,643,526</b>	<b>321,273</b>	<b>4.8%</b>
	01 용역비	6,964,799	6,643,526	321,273	4.8%
<b>301 일반보상금</b>		<b>19,220</b>	<b>0</b>	<b>19,220</b>	<b>-</b>
	10 행사실비보상금	14,720	0	14,720	-
	13 기타보상금	4,500	0	4,500	-
<b>304 연금부담금등</b>		<b>632,634</b>	<b>652,538</b>	<b>△19,904</b>	<b>-3.1%</b>
	01 사회보험부담금	632,634	652,538	△19,904	-3.1%
<b>305 배상금등</b>		<b>3,500</b>	<b>10,500</b>	<b>△7,000</b>	<b>-66.7%</b>
	01 배상금등	3,500	10,500	△7,000	-66.7%
<b>320 기타협의체등부담금</b>		<b>23,330</b>	<b>22,330</b>	<b>1,000</b>	<b>4.5%</b>
	01 기타협의체등부담금	23,330	22,330	1,000	4.5%
<b>321 민간사업지원금</b>		<b>160,000</b>	<b>130,000</b>	<b>30,000</b>	<b>23.1%</b>
	01 민간사업지원금	160,000	130,000	30,000	23.1%
<b>401 시설비및부대비</b>		<b>141,200</b>	<b>974,367</b>	<b>△833,167</b>	<b>-85.5%</b>
	01 시설비	141,200	974,367	△833,167	-85.5%
<b>405 자산취득비</b>		<b>136,497</b>	<b>114,690</b>	<b>21,807</b>	<b>19.0%</b>
	01 자산취득비	136,497	114,690	21,807	19.0%
<b>413 수탁자산취득비</b>		<b>89,250</b>	<b>45,490</b>	<b>43,760</b>	<b>96.2%</b>
	01 수탁자산취득비	89,250	45,490	43,760	96.2%
<b>751 반환금</b>		<b>987,440</b>	<b>807,190</b>	<b>180,250</b>	<b>22.3%</b>
	04 대행사업비반환금	987,440	807,190	180,250	22.3%
<b>774 기타자본적지출</b>		<b>439,927</b>	<b>428,790</b>	<b>11,137</b>	<b>2.6%</b>
	01 기타자본적지출	439,927	428,790	11,137	2.6%
<b>801 예비비</b>		<b>55,603</b>	<b>0</b>	<b>55,603</b>	<b>-</b>
	01 예비비	55,603	0	55,603	-

# 성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

목	세목	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률
<b>합계</b>		<b>23,097,065</b>	<b>22,646,949</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>
<b>101 인건비</b>		<b>6,208,172</b>	<b>6,125,230</b>	<b>82,942</b>	<b>1.4%</b>
	01 보수	4,546,915	4,673,095	△126,180	-2.7%
	03 무기계약근로자보수	768,639	713,307	55,332	7.8%
	04 기간제근로자등보수	892,618	738,828	153,790	20.8%
<b>107 퇴직급여</b>		<b>601,500</b>	<b>656,853</b>	<b>△55,353</b>	<b>-8.4%</b>
	01 퇴직급여	601,500	656,853	△55,353	-8.4%
<b>201 일반운영비</b>		<b>8,353,981</b>	<b>7,495,091</b>	<b>858,890</b>	<b>11.5%</b>
	01 사무관리비	533,724	548,575	△14,851	-2.7%
	02 공공운영비	1,781,228	1,731,904	49,324	2.8%
	03 행사운영비	5,611,202	4,789,862	821,340	17.1%
	14 회의비	14,403	0	14,403	-
	15 복리후생비	146,464	141,840	4,624	3.3%
	16 광고선전비	266,960	282,910	△15,950	-5.6%
<b>202 여비</b>		<b>91,080</b>	<b>112,450</b>	<b>△21,370</b>	<b>-19.0%</b>
	01 국내여비	91,080	111,150	△20,070	-18.1%
	03 국외업무여비	0	1,000	△1,000	-100.0%
	04 국제화여비	0	300	△300	-100.0%
<b>203 업무추진비</b>		<b>1,800</b>	<b>10,900</b>	<b>△9,100</b>	<b>-83.5%</b>
	07 사업업무추진비	1,800	10,900	△9,100	-83.5%
<b>204 직무수행경비</b>		<b>10,560</b>	<b>13,440</b>	<b>△2,880</b>	<b>-21.4%</b>
	01 직급보조비	0	4,800	△4,800	-100.0%
	02 특정업무경비	10,560	8,640	1,920	22.2%
<b>207 연구개발비</b>		<b>15,000</b>	<b>16,000</b>	<b>△1,000</b>	<b>-6.3%</b>
	02 전산개발비	15,000	16,000	△1,000	-6.3%
<b>213 교육훈련비</b>		<b>24,460</b>	<b>33,191</b>	<b>△8,731</b>	<b>-26.3%</b>
	01 교육훈련비	24,460	33,191	△8,731	-26.3%
<b>214 수선유지교체비</b>		<b>1,423,939</b>	<b>1,342,137</b>	<b>81,802</b>	<b>6.1%</b>
	05 수선유지비	1,423,939	1,342,137	81,802	6.1%
<b>217 관서업무비</b>		<b>16,740</b>	<b>16,180</b>	<b>560</b>	<b>3.5%</b>
	01 정원가산업무비	6,240	7,600	△1,360	-17.9%
	02 부서업무비	10,500	8,580	1,920	22.4%
<b>218 평가급</b>		<b>413,075</b>	<b>395,230</b>	<b>17,845</b>	<b>4.5%</b>
	01 평가급	413,075	395,230	17,845	4.5%
<b>220 위탁관리비</b>		<b>4,829,441</b>	<b>4,555,518</b>	<b>273,923</b>	<b>6.0%</b>
	01 용역비	4,829,441	4,555,518	273,923	6.0%
<b>301 일반보상금</b>		<b>14,720</b>	<b>0</b>	<b>14,720</b>	<b>-</b>
	10 행사실비보상금	14,720	0	14,720	-
<b>304 연금부담금등</b>		<b>616,467</b>	<b>631,842</b>	<b>△15,375</b>	<b>-2.4%</b>
	01 사회보험부담금	616,467	631,842	△15,375	-2.4%
<b>305 배상금등</b>		<b>3,000</b>	<b>10,000</b>	<b>△7,000</b>	<b>-70.0%</b>
	01 배상금등	3,000	10,000	△7,000	-70.0%
<b>320 기타협의체등부담금</b>		<b>14,830</b>	<b>13,830</b>	<b>1,000</b>	<b>7.2%</b>
	01 기타협의체등부담금	14,830	13,830	1,000	7.2%
<b>321 민간사업지원금</b>		<b>160,000</b>	<b>130,000</b>	<b>30,000</b>	<b>23.1%</b>
	01 민간사업지원금	160,000	130,000	30,000	23.1%
<b>401 시설비및부대비</b>		<b>106,200</b>	<b>974,367</b>	<b>△868,167</b>	<b>-89.1%</b>
	01 시설비	106,200	974,367	△868,167	-89.1%
<b>405 자산취득비</b>		<b>136,497</b>	<b>114,690</b>	<b>21,807</b>	<b>19.0%</b>
	01 자산취득비	136,497	114,690	21,807	19.0%
<b>801 예비비</b>		<b>55,603</b>	<b>0</b>	<b>55,603</b>	<b>-</b>
	01 예비비	55,603	0	55,603	-

# 성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

목	세목	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률
<b>합계</b>		<b>6,951,615</b>	<b>6,630,191</b>	<b>321,424</b>	<b>4.8%</b>
<b>101 인건비</b>		<b>203,492</b>	<b>247,817</b>	<b>△44,325</b>	<b>-17.9%</b>
	04 기간제근로자등보수	203,492	247,817	△44,325	-17.9%
<b>201 일반운영비</b>		<b>2,635,809</b>	<b>2,513,126</b>	<b>122,683</b>	<b>4.9%</b>
	01 사무관리비	201,815	210,138	△8,323	-4.0%
	02 공공운영비	332,416	344,956	△12,540	-3.6%
	03 행사운영비	2,091,150	1,948,720	142,430	7.3%
	14 회의비	1,500	0	1,500	-
	15 복리후생비	8,928	9,312	△384	-4.1%
<b>203 업무추진비</b>		<b>2,700</b>	<b>3,000</b>	<b>△300</b>	<b>-10.0%</b>
	07 사업업무추진비	2,700	3,000	△300	-10.0%
<b>207 연구개발비</b>		<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>△22,000</b>	<b>-100.0%</b>
	02 전산개발비	0	22,000	△22,000	-100.0%
<b>214 수선유지교체비</b>		<b>390,152</b>	<b>442,254</b>	<b>△52,102</b>	<b>-11.8%</b>
	05 수선유지비	390,152	442,254	△52,102	-11.8%
<b>217 관서업무비</b>		<b>2,820</b>	<b>2,820</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	02 부서업무비	2,820	2,820	0	0.0%
<b>220 위탁관리비</b>		<b>2,135,358</b>	<b>2,088,008</b>	<b>47,350</b>	<b>2.3%</b>
	01 용역비	2,135,358	2,088,008	47,350	2.3%
<b>301 일반보상금</b>		<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>4,500</b>	<b>-</b>
	13 기타보상금	4,500	0	4,500	-
<b>304 연금부담금등</b>		<b>16,167</b>	<b>20,696</b>	<b>△4,529</b>	<b>-21.9%</b>
	01 사회보험부담금	16,167	20,696	△4,529	-21.9%
<b>305 배상금등</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01 배상금등	500	500	0	0.0%
<b>320 기타협의체등부담금</b>		<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	01 기타협의체등부담금	8,500	8,500	0	0.0%
<b>401 시설비및부대비</b>		<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>
	01 시설비	35,000	0	35,000	-
<b>413 수탁자산취득비</b>		<b>89,250</b>	<b>45,490</b>	<b>43,760</b>	<b>96.2%</b>
	01 수탁자산취득비	89,250	45,490	43,760	96.2%
<b>751 반환금</b>		<b>987,440</b>	<b>807,190</b>	<b>180,250</b>	<b>22.3%</b>
	04 대행사업비반환금	987,440	807,190	180,250	22.3%
<b>774 기타자본적지출</b>		<b>439,927</b>	<b>428,790</b>	<b>11,137</b>	<b>2.6%</b>
	01 기타자본적지출	439,927	428,790	11,137	2.6%

# 세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책 위 계	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비 증감	전년 대비 증감률
								예산	본예산		
<b>합계</b>					<b>12,425,135</b>	<b>2,865,611</b>	<b>7,806,319</b>	<b>23,097,065</b>	<b>22,646,949</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>
<b>감사법무팀</b>					<b>22,767</b>	-	-	<b>22,767</b>	<b>66,146</b>	<b>△43,379</b>	<b>-65.6%</b>
예술경영 및 행정					20,160	-	-	20,160	63,760	△43,600	-68.4%
깨끗한 공직풍토 조성					20,160	-	-	20,160	63,760	△43,600	-68.4%
감사행정 수행					600			600	200	400	200.0%
소송업무 총괄					19,560			19,560	63,560	△44,000	-69.2%
행정운영경비					2,607	-	-	2,607	2,386	221	9.3%
기본경비					2,607	-	-	2,607	2,386	221	9.3%
기본경비					2,607			2,607	2,386	221	9.3%
<b>인사혁신팀</b>					<b>6,718,834</b>	-	<b>587,878</b>	<b>7,306,712</b>	<b>7,413,507</b>	<b>△106,795</b>	<b>-1.4%</b>
예술경영 및 행정					189,534	-	532,275	721,809	738,771	△16,962	-2.3%
투명한 인사행정 추진					189,534	-	532,275	721,809	738,771	△16,962	-2.3%
이사회 등 위원회 운영					22,084			22,084	27,000	△4,916	-18.2%
인력 및 조직 운영					146,450			146,450	174,760	△28,310	-16.2%
임직원 교육훈련					21,000			21,000	27,781	△6,781	-24.4%
근무평가 및 성과급 관리							413,075	413,075	395,230	17,845	4.5%
직원 복리후생 증진							119,200	119,200	114,000	5,200	4.6%
행정운영경비					6,529,300	-	-	6,529,300	6,674,736	△145,436	-2.2%
인력운영비					6,526,792	-	-	6,526,792	6,671,188	△144,396	-2.2%
인력운영비					6,526,792			6,526,792	6,671,188	△144,396	-2.2%
기본경비					2,508	-	-	2,508	3,548	△1,040	-29.3%
기본경비					2,508			2,508	3,548	△1,040	-29.3%
예비비					-	-	55,603	55,603	-	55,603	-
예비비					-	-	55,603	55,603	-	55,603	-
예비비							55,603	55,603	-	55,603	-
<b>정책기획팀</b>					<b>21,949</b>	-	<b>408,408</b>	<b>430,357</b>	<b>429,629</b>	<b>728</b>	<b>0.2%</b>
예술경영 및 행정					18,037	-	408,408	426,445	425,665	780	0.2%
효율적 성과관리 및 홍보					18,037	-	408,408	426,445	425,665	780	0.2%

# 세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정	단	세부	세		기관운영	사업	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비
책	위	사업	목	목	출연금	출연금		예산	본예산	증감	증감률
		성과관리 및 예산운영			18,037		3,073	21,110	21,120	△10	0.0%
		재단 브랜드 홍보					296,910	296,910	296,910	0	0.0%
		정보화 및 전산운영			-		108,425	108,425	107,635	790	0.7%
행정운영경비					3,912	-	-	3,912	3,964	△52	-1.3%
		기본경비			3,912	-	-	3,912	3,964	△52	-1.3%
		기본경비			3,912			3,912	3,964	△52	-1.3%
예비비					-	-	-	-	-	0	-
		예비비			-	-	-	-	-	0	-
		예비비						-	-	0	-
<b>경영지원팀</b>					<b>478,393</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>478,393</b>	<b>476,115</b>	<b>2,278</b>	<b>0.5%</b>
예술경영 및 행정					446,379	-	-	446,379	458,885	△12,506	-2.7%
		행정지원 활성화			446,379	-	-	446,379	458,885	△12,506	-2.7%
		합리적 행정 지원			224,887			224,887	237,125	△12,238	-5.2%
		문서 및 서고 관리			400			400	-	400	-
		투명한 회계 업무			221,092			221,092	221,760	△668	-0.3%
행정운영경비					32,014	-	-	32,014	17,230	14,784	85.8%
		인력운영비			27,241	-	-	27,241	12,838	14,403	112.2%
		인력운영비(경영)			27,241			27,241	12,838	14,403	112.2%
		기본경비			4,773	-	-	4,773	4,392	381	8.7%
		기본경비			4,773			4,773	4,392	381	8.7%
<b>안전시설팀</b>					<b>5,183,192</b>	<b>-</b>	<b>599,250</b>	<b>5,782,442</b>	<b>5,511,353</b>	<b>271,089</b>	<b>4.9%</b>
예술경영 및 행정					5,176,412	-	599,250	5,775,662	5,505,125	270,537	4.9%
		안전한 시설운영			5,176,412	-	599,250	5,775,662	5,505,125	270,537	4.9%
		주차 및 임대 운영					599,250	599,250	558,273	40,977	7.3%
		어울림누리 시설물 유지			890,138			890,138	855,997	34,141	4.0%
		아람누리 시설물 유지			1,393,758			1,393,758	1,357,269	36,489	2.7%
		쾌적한 시설 관리			2,892,516			2,892,516	2,733,586	158,930	5.8%
행정운영경비					6,780	-	-	6,780	6,228	552	8.9%



# 세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책 구분	단 위	세부 사업	세 목	세 목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비 증감	전년 대비 증감률
								예산	본예산		
		기본경비			6,780	-	-	6,780	6,228	552	8.9%
		기본경비			6,780			6,780	6,228	552	8.9%
<b>공연사업팀</b>					-	-	<b>4,707,263</b>	<b>4,707,263</b>	<b>3,982,754</b>	<b>724,509</b>	<b>18.2%</b>
문화예술 사업운영					-	-	4,271,132	4,271,132	3,602,785	668,347	18.6%
		감동이 있는 공연사업			-	-	4,271,132	4,271,132	3,602,785	668,347	18.6%
		어울림누리 기획공연					760,469	760,469	557,500	202,969	36.4%
		아람누리 기획공연					2,349,947	2,349,947	1,930,000	419,947	21.8%
		공연 통합홍보					179,000	179,000	184,000	△5,000	-2.7%
		공연장 운영					104,523	104,523	132,356	△27,833	-21.0%
		서비스플라자 운영					877,193	877,193	798,929	78,264	9.8%
행정운영경비					-	-	436,131	436,131	379,969	56,162	14.8%
		인력운영비			-	-	427,461	427,461	372,001	55,460	14.9%
		인력운영비(공연)					427,461	427,461	372,001	55,460	14.9%
		기본경비			-	-	8,670	8,670	7,968	702	8.8%
		기본경비					8,670	8,670	7,968	702	8.8%
<b>교육전시팀</b>					-	-	<b>1,503,520</b>	<b>1,503,520</b>	<b>1,388,141</b>	<b>115,379</b>	<b>8.3%</b>
문화예술 사업운영					-	-	1,186,640	1,186,640	1,155,400	31,240	2.7%
		창의적 교육전시사업			-	-	1,186,640	1,186,640	1,155,400	31,240	2.7%
		시민문화예술교육사업					533,388	533,388	579,013	△45,625	-7.9%
		문화예술교육지원사업					38,270	38,270	37,080	1,190	3.2%
		미술관 기획전시					501,347	501,347	430,300	71,047	16.5%
		교육전시 통합 홍보					52,592	52,592	56,400	△3,808	-6.8%
		미술관 운영					45,023	45,023	51,587	△6,564	-12.7%
		전시장 대관 운영					16,020	16,020	1,020	15,000	1470.6%
행정운영경비					-	-	316,880	316,880	232,741	84,139	36.2%
		인력운영비			-	-	312,209	312,209	228,415	83,794	36.7%
		인력운영비(교육)					88,857	88,857	91,671	△2,814	-3.1%
		인력운영비(전시)					223,352	223,352	136,744	86,608	63.3%

# 세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률
		기본경비			-	-	4,671	4,671	4,326	345	8.0%
		기본경비					4,671	4,671	4,326	345	8.0%
<b>지역문화팀</b>					-	<b>1,451,078</b>	-	<b>1,451,078</b>	<b>1,312,450</b>	<b>138,628</b>	<b>10.6%</b>
문화예술 사업운영					-	1,342,816	-	1,342,816	1,206,280	136,536	11.3%
		활기찬 지역문화사업			-	1,342,816	-	1,342,816	1,206,280	136,536	11.3%
		고양호수예술축제				698,197		698,197	662,080	36,117	5.5%
		지역문화예술진흥 공모				144,680		144,680	145,400	△720	-0.5%
		거리공연 활성화				231,673		231,673	138,800	92,873	66.9%
		찾아가는 콘서트차량 운영				120,000		120,000	180,000	△60,000	-33.3%
		물놀이 음악회				78,266		78,266	80,000	△1,734	-2.2%
		이야기가 있는 콘서트				70,000		70,000	-	70,000	-
행정운영경비					-	108,262	-	108,262	106,170	2,092	2.0%
		인력운영비			-	103,774	-	103,774	101,550	2,224	2.2%
		인력운영비(지역)				103,774		103,774	101,550	2,224	2.2%
		기본경비			-	4,488	-	4,488	4,620	△132	-2.9%
		기본경비				4,488		4,488	4,620	△132	-2.9%
<b>생활예술팀</b>					-	<b>99,216</b>	-	<b>99,216</b>	<b>40,423</b>	<b>58,793</b>	<b>145.4%</b>
문화예술 사업운영					-	96,069	-	96,069	37,327	58,742	157.4%
		행복한 생활예술사업			-	96,069	-	96,069	37,327	58,742	157.4%
		생활예술사업				61,069		61,069	37,327	23,742	63.6%
		생활문화 활동공간 지원사업				35,000		35,000	-	35,000	-
행정운영경비					-	3,147	-	3,147	3,096	51	1.6%
		기본경비			-	3,147	-	3,147	3,096	51	1.6%
		기본경비				3,147		3,147	3,096	51	1.6%
<b>무대운영팀</b>					-	<b>1,315,317</b>	-	<b>1,315,317</b>	<b>2,026,431</b>	<b>△711,114</b>	<b>-35.1%</b>
문화예술 사업운영					-	1,280,896	-	1,280,896	1,994,626	△713,730	-35.8%
		완성도 높은 무대운영			-	1,280,896	-	1,280,896	1,994,626	△713,730	-35.8%
		무대운영				5,484		5,484	5,384	100	1.9%

## 세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 본예산

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률
		무대장비 수선유지			306,850		306,850	263,950	42,900	16.3%
		무대기술인력 아웃소싱			792,362		792,362	708,425	83,937	11.8%
		어울림누리 무대설비 개선			67,900		67,900	25,940	41,960	161.8%
		아람누리 무대설비 개선			108,300		108,300	990,927	△882,627	-89.1%
행정운영경비				-	34,421	-	34,421	31,805	2,616	8.2%
		인력운영비		-	24,983	-	24,983	24,433	550	2.3%
		인력운영비(무대)			24,983		24,983	24,433	550	2.3%
		기본경비		-	9,438	-	9,438	7,372	2,066	28.0%
		기본경비			9,438		9,438	7,372	2,066	28.0%



**일반회계**  
**수입예산 사업내역서**



# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	세	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
<b>합계</b>							<b>23,097,065</b>	<b>22,646,949</b>	<b>450,116</b>	<b>2.0%</b>	
<b>경영지원팀</b>							<b>18,731,259</b>	<b>18,324,392</b>	<b>406,867</b>	<b>2.2%</b>	
600 사업수익							15,465,746	15,702,269	△236,523	-1.5%	
610 영업수익							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	
648 출연금수익							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	
648-02 자치단체출연금수익							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	
01 자치단체출연금							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	
[어울림누리]							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	
○ 출연금                      15,290,746,000원      x1 식                                      = 15,290,746,000							15,290,746	15,592,269	△301,523	-1.9%	7p
670 영업외수익							175,000	110,000	65,000	59.1%	
671 이자수익							150,000	90,000	60,000	66.7%	
671-01 예금이자수익							150,000	90,000	60,000	66.7%	
01 예금이자수익							150,000	90,000	60,000	66.7%	
[어울림누리]							150,000	90,000	60,000	66.7%	
○ 예금이자수입                      150,000,000원      x1 년                                      = 150,000,000							150,000	90,000	60,000	66.7%	8p
679 기타영업외수익							25,000	20,000	5,000	25.0%	
679-09 기타영업외수익							25,000	20,000	5,000	25.0%	
01 기타영업외수익							25,000	20,000	5,000	25.0%	
[어울림누리]							25,000	20,000	5,000	25.0%	
○ 법인세 환급                      20,000,000원      x1 식                                      = 20,000,000							20,000	15,000	5,000	33.3%	9p
○ 기타잡수입                          5,000,000원      x1 식                                      = 5,000,000							5,000	5,000	0	0.0%	9p
100 자본적수입							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
180 유보자금							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
181 순세계잉여금							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
181-01 순세계잉여금							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
01 순세계잉여금							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
[어울림누리]							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	
○ 2023년도 결산잉여금 추계      3,265,513,000원      x1 식                                      = 3,265,513,000							3,265,513	2,622,123	643,390	24.5%	10p
<b>안전시설팀</b>							<b>851,240</b>	<b>777,840</b>	<b>73,400</b>	<b>9.4%</b>	
600 사업수익							851,240	777,840	73,400	9.4%	
610 영업수익							851,240	777,840	73,400	9.4%	
642 임대주차사업수익							851,240	777,840	73,400	9.4%	
642-09 기타임대주차수익							851,240	777,840	73,400	9.4%	
01 임대운영수입							265,200	275,000	△9,800	-3.6%	

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
						[어울림누리]	36,200	35,000	1,200	3.4%	
						○ 어울림누리 임대수입      36,200,000원      x1 년      =      36,200,000	36,200	35,000	1,200	3.4%	11p
						[아람누리]	229,000	240,000	△11,000	-4.6%	
						○ 아람누리 임대수입      229,000,000원      x1 년      =      229,000,000	229,000	240,000	△11,000	-4.6%	11p
						<b>02 임대관리비수입</b>	<b>198,000</b>	<b>157,200</b>	<b>40,800</b>	<b>26.0%</b>	
						[어울림누리]	78,000	68,400	9,600	14.0%	
						○ 어울림누리 관리비 수입      6,500,000원      x12 월      =      78,000,000	78,000	68,400	9,600	14.0%	11p
						[아람누리]	120,000	88,800	31,200	35.1%	
						○ 아람누리 관리비 수입      10,000,000원      x12 년      =      120,000,000	120,000	88,800	31,200	35.1%	11p
						<b>03 주차수입</b>	<b>388,040</b>	<b>345,640</b>	<b>42,400</b>	<b>12.3%</b>	
						[어울림누리]	192,240	152,240	40,000	26.3%	
						○ 어울림누리 주차수입      192,240,000원      x1 년      =      192,240,000	192,240	152,240	40,000	26.3%	12p
						[아람누리]	195,800	193,400	2,400	1.2%	
						○ 아람누리 주차수입      195,800,000원      x1 년      =      195,800,000	195,800	193,400	2,400	1.2%	12p
						<b>공연사업팀</b>	<b>2,784,017</b>	<b>2,874,029</b>	<b>△90,012</b>	<b>-3.1%</b>	
						<b>600 사업수익</b>	<b>2,784,017</b>	<b>2,874,029</b>	<b>△90,012</b>	<b>-3.1%</b>	
						<b>610 영업수익</b>	<b>2,784,017</b>	<b>2,874,029</b>	<b>△90,012</b>	<b>-3.1%</b>	
						<b>622 관리사업수익</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0.9%</b>	
						<b>622-01 관리사업수익</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0.9%</b>	
						<b>01 공연장대관수입</b>	<b>1,125,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0.9%</b>	
						[어울림누리]	405,000	400,000	5,000	1.3%	
						○ 어울림누리 대관수입      405,000,000원      x1 년      =      405,000,000	405,000	400,000	5,000	1.3%	13p
						[아람누리]	720,000	715,000	5,000	0.7%	
						○ 아람누리 대관수입      720,000,000원      x1 년      =      720,000,000	720,000	715,000	5,000	0.7%	13p
						<b>624 입장료수익</b>	<b>1,551,017</b>	<b>1,702,449</b>	<b>△151,432</b>	<b>-8.9%</b>	
						<b>624-01 입장료수익</b>	<b>1,551,017</b>	<b>1,702,449</b>	<b>△151,432</b>	<b>-8.9%</b>	
						<b>01 공연입장료 등</b>	<b>1,551,017</b>	<b>1,702,449</b>	<b>△151,432</b>	<b>-8.9%</b>	
						[어울림누리]	578,823	509,929	68,894	13.5%	
						○ 어울림극장 입장료      491,361,000원      x1 년      =      491,361,000	491,361	426,608	64,753	15.2%	14p
						○ 별모래극장 입장료      38,000원      x354 석      x65%      x6 회      =      52,462,800	52,462	48,321	4,141	8.6%	15p
						○ 어울림 콘텐츠 교류협력 사업      35,000,000원      x1 식      =      35,000,000	35,000	35,000	0	0.0%	19p
						[아람누리]	972,194	1,192,520	△220,326	-18.5%	
						○ 아람극장 입장료      345,182,000원      x1 년      =      345,182,000	345,182	478,697	△133,515	-27.9%	16p
						○ 아람음악당 입장료      437,812,250원      x1 년      =      437,812,250	437,812	430,857	6,955	1.6%	17p



# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				○ 새라새극장 입장료      39,200,000원      x1 년      =      39,200,000	39,200	132,966	△93,766	-70.5%	18p
				○ 아람 콘텐츠 교류협력사업      150,000,000원      x1 식      =      150,000,000	150,000	150,000	0	0.0%	19p
				<b>661 기타영업수익</b>	<b>108,000</b>	<b>56,580</b>	<b>51,420</b>	<b>90.9%</b>	
				<b>661-03 수수료수익</b>	<b>108,000</b>	<b>56,580</b>	<b>51,420</b>	<b>90.9%</b>	
				<b>01 티켓대행수수료 수입</b>	<b>108,000</b>	<b>56,580</b>	<b>51,420</b>	<b>90.9%</b>	
				<b>[어울림누리]</b>	<b>37,200</b>	<b>12,720</b>	<b>24,480</b>	<b>192.5%</b>	
				○ 어울림누리 티켓판매수수료수입      37,200,000원      x1 년      =      37,200,000	37,200	12,720	24,480	192.5%	20p
				<b>[아람누리]</b>	<b>70,800</b>	<b>43,860</b>	<b>26,940</b>	<b>61.4%</b>	
				○ 아람누리 티켓판매수수료수입      70,800,000원      x1 년      =      70,800,000	70,800	43,860	26,940	61.4%	20p
				<b>교육전시팀</b>	<b>730,549</b>	<b>670,688</b>	<b>59,861</b>	<b>8.9%</b>	
				<b>600 사업수익</b>	<b>730,549</b>	<b>670,688</b>	<b>59,861</b>	<b>8.9%</b>	
				<b>610 영업수익</b>	<b>730,549</b>	<b>670,688</b>	<b>59,861</b>	<b>8.9%</b>	
				<b>622 관리사업수익</b>	<b>97,059</b>	<b>64,608</b>	<b>32,451</b>	<b>50.2%</b>	
				<b>622-01 관리사업수익</b>	<b>97,059</b>	<b>64,608</b>	<b>32,451</b>	<b>50.2%</b>	
				<b>02 전시장대관수입</b>	<b>97,059</b>	<b>64,608</b>	<b>32,451</b>	<b>50.2%</b>	
				<b>[어울림누리]</b>	<b>22,971</b>	<b>17,952</b>	<b>5,019</b>	<b>28.0%</b>	
				○ 어울림누리 전시장 대관료      293,000원      x16 일      x7월      x70 %      =      22,971,200	22,971	17,952	5,019	28.0%	21p
				<b>[아람누리]</b>	<b>74,088</b>	<b>46,656</b>	<b>27,432</b>	<b>58.8%</b>	
				○ 아람누리 전시장 대관료      588,000원      x18 일      x10월      x70 %      =      74,088,000	74,088	46,656	27,432	58.8%	21p
				<b>624 입장료수익</b>	<b>633,490</b>	<b>606,080</b>	<b>27,410</b>	<b>4.5%</b>	
				<b>624-01 입장료수익</b>	<b>633,490</b>	<b>606,080</b>	<b>27,410</b>	<b>4.5%</b>	
				<b>02 교육수강료 등</b>	<b>511,690</b>	<b>511,080</b>	<b>610</b>	<b>0.1%</b>	
				<b>[어울림누리]</b>	<b>402,408</b>	<b>402,405</b>	<b>3</b>	<b>0.0%</b>	
				○ 어울림문화학교 수강료      402,408,000원      x1 년 (4학기)      =      402,408,000	402,408	402,405	3	0.0%	22p
				<b>[아람누리]</b>	<b>109,282</b>	<b>108,675</b>	<b>607</b>	<b>0.6%</b>	
				○ 아람문예아카데미 수강료      123,300원      x11 반      x4학기      x25 명      x75 %      =      101,722,500	101,722	92,475	9,247	10.0%	23p
				○ 말거는 극장 입장료      12,000원      x3 회      x300석      x70 %      =      7,560,000	7,560	16,200	△8,640	-53.3%	23p
				<b>03 전시입장료 등</b>	<b>121,800</b>	<b>95,000</b>	<b>26,800</b>	<b>28.2%</b>	
				<b>[어울림누리]</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
				<b>[아람누리]</b>	<b>121,800</b>	<b>95,000</b>	<b>26,800</b>	<b>28.2%</b>	
				○ 아람미술관 입장료      112,000,000원      x1 년 (2편)      =      112,000,000	112,000	90,000	22,000	24.4%	24p
				○ 아모아 스튜디오 참가비      9,800,000원      x1 년      =      9,800,000	9,800	5,000	4,800	96.0%	25p



**일반회계**  
**지출예산 사업내역서**



# 지출 예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
<b>합계</b>					12,425,135	2,865,611	7,806,319	23,097,065	22,646,949	450,116	2.0%	
<b>감사법무팀</b>					22,767			22,767	66,146	△43,379	-65.6%	
예술경영 및 행정								20,160	63,760	△43,600	-68.4%	
깨끗한 공직풍토 조성								20,160	63,760	△43,600	-68.4%	
감사행정 수행								600	200	400	200.0%	
201 일반운영비								600	-	600	-	
01 사무관리비								600	-	600	-	
[어울림누리]								600	-	600	-	
○ 비상설감사장 운영비                   600,000원   x1 회                   =   600,000								600	-	600	-	31p
203 업무추진비								-	200	△200	-100.0%	
07 사업업무추진비								-	200	△200	-100.0%	
[어울림누리]								-	200	△200	-100.0%	
○ 감사법무업무추진비                   200,000원   x0 년                   =       0								0	200	△200	-100.0%	33p
소송업무 총괄								19,560	63,560	△44,000	-69.2%	
201 일반운영비								18,560	55,560	△37,000	-66.6%	
01 사무관리비								18,560	55,560	△37,000	-66.6%	
[어울림누리]								18,560	55,560	△37,000	-66.6%	
○ 변호사 소송대행 수수료               8,000,000원   x1 년               =   8,000,000								8,000	45,000	△37,000	-82.2%	35p
○ 변호사 자문수수료                   440,000원   x2 명   x12 월               =   10,560,000								10,560	10,560	0	0.0%	35p
305 배상금등								1,000	8,000	△7,000	-87.5%	
01 배상금등								1,000	8,000	△7,000	-87.5%	
[어울림누리]								1,000	8,000	△7,000	-87.5%	
○ 소송배상금                       1,000,000원   x1 년               =   1,000,000								1,000	8,000	△7,000	-87.5%	35p
행정운영경비								2,607	2,386	221	9.3%	
기본경비								2,607	2,386	221	9.3%	
기본경비								2,607	2,386	221	9.3%	
201 일반운영비								2,007	1,990	17	0.9%	
01 사무관리비								567	550	17	3.1%	
[어울림누리]								567	550	17	3.1%	
○ 부서일반운영비                   45,000원   x3 명   x12 월   x35 %               =   567,000								567	550	17	3.1%	37p
15 복리후생비								1,440	1,440	0	0.0%	
[어울림누리]								1,440	1,440	0	0.0%	
○ 특근매식비                       8,000원   x3 명   x5 일   x12 월               =   1,440,000								1,440	1,440	0	0.0%	37p
217 관서업무비								600	396	204	51.5%	
02 부서업무비								600	396	204	51.5%	
[어울림누리]								600	396	204	51.5%	
○ 부서운영업무비                   100,000원   x12 월   x50 %               =   600,000								600	396	204	51.5%	37p
<b>인사혁신팀</b>					6,718,834	-	587,878	7,306,712	7,413,507	△106,795	-1.4%	
예술경영 및 행정								721,809	738,771	△16,962	-2.3%	
투명한 인사행정 추진								721,809	738,771	△16,962	-2.3%	
이사회 등 위원회 운영					22,084			22,084	27,000	△4,916	-18.2%	
201 일반운영비								22,084	27,000	△4,916	-18.2%	
01 사무관리비								21,700	27,000	△5,300	-19.6%	
[어울림누리]								21,700	27,000	△5,300	-19.6%	

# 지출 예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지	
									예산	본예산	증감	증감률		
					○ 인사-채용-심사위원회 등 운영	7,800,000원	x1 년	=	7,800,000	10,200	△2,400	-23.5%	41p	
					○ 이사회 참석수당	100,000원	x12 명 x6 회	=	7,200,000	9,750	△2,550	-26.2%	43p	
					○ 법인등기 변경수수료	300,000원	x6 회	=	1,800,000	1,800	0	0.0%	43p	
					○ 임원추천위원회 참석수당	100,000원	x7 명 x7 회	=	4,900,000	5,250	△350	-6.7%	45p	
					14 회의비				384	-	384	-		
					[어울림누리]				384	-	384	-		
					○ 이사회 등 회의비	8,000원	x10 명 x8 회 x0.6	=	384,000	-	384	-	47p	
					인력 및 조직 운영				146,450	174,760	△28,310	-16.2%		
					201 일반운영비				34,570	36,970	△2,400	-6.5%		
					01 사무관리비				29,100	31,500	△2,400	-7.6%		
					[어울림누리]				29,100	31,500	△2,400	-7.6%		
					○ 노무 대행수수료	10,000,000원	x1 식	=	10,000,000	10,000	0	0.0%	49p	
					○ 노무사 자문수수료	550,000원	x12 월	=	6,600,000	6,600	0	0.0%	49p	
					○ 업무용 도서 및 인쇄비	500,000원	x1 식	=	500,000	500	0	0.0%	49p	
					○ 보건관리자 대행 수수료	5,000원	x200 명 x12 월	=	12,000,000	14,400	△2,400	-16.7%	49p	
					02 공공운영비				5,470	5,470	0	0.0%		
					[어울림누리]				5,470	5,470	0	0.0%		
					○ 장애인 고용부담금	5,470,000원	x1 회	=	5,470,000	5,470	0	0.0%	51p	
					202 여비				91,080	112,450	△21,370	-19.0%		
					01 국내여비				91,080	111,150	△20,070	-18.1%		
					[어울림누리]				91,080	111,150	△20,070	-18.1%		
					○ 국내여비	150,000원	x92 명 x12 월 x0.55 %	=	91,080,000	91,080	111,150	△20,070	-18.1%	53p
					03 국외업무여비				-	1,000	△1,000	-100.0%		
					[어울림누리]				-	1,000	△1,000	-100.0%		
					○ 국외업무여비	3,000,000원	x3 명 x0 회	=	0	0	1,000	△1,000	-100.0%	53p
					04 국제화여비				-	300	△300	-100.0%		
					[어울림누리]				-	300	△300	-100.0%		
					○ 자료구입 및 관람료 등	300,000원	x0 식	=	0	300	△300	-100.0%	53p	
					203 업무추진비				-	300	△300	-100.0%		
					07 사업업무추진비				-	300	△300	-100.0%		
					[어울림누리]				-	300	△300	-100.0%		
					○ 재단 행정 운영 업무추진비	300,000원	x0 년	=	0	300	△300	-100.0%	55p	
					204 직무수행경비				10,560	13,440	△2,880	-21.4%		
					01 직급보조비				-	4,800	△4,800	-100.0%		
					[어울림누리]				-	4,800	△4,800	-100.0%		
					○ 대표이사 직급보조비	400,000원	x0 명 x12 월	=	0	4,800	△4,800	-100.0%	57p	
					02 특정업무경비				10,560	8,640	1,920	22.2%		
					[어울림누리]				10,560	8,640	1,920	22.2%		
					○ 특정업무수행경비	80,000원	x11 명 x12 월	=	10,560,000	8,640	1,920	22.2%	57p	
					214 수선유지교체비				4,000	4,000	0	0.0%		
					05 수선유지비				4,000	4,000	0	0.0%		
					[어울림누리]				4,000	4,000	0	0.0%		
					○ 복무 프로그램 유지보수비	4,000,000원	x1 식	=	4,000,000	4,000	0	0.0%	59p	
					217 관서업무비				6,240	7,600	△1,360	-17.9%		

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자재자원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지	
								예산	본예산	증감	증감률		
			01 정원가산업무비					6,240	7,600	△1,360	-17.9%		
			[어울림누리]					6,240	7,600	△1,360	-17.9%		
			○ 정원가산업무비	60,000원 x104 명	=	6,240,000		6,240	7,600	△1,360	-17.9%	61p	
			임직원 교육훈련					21,000	27,781	△6,781	-24.4%		
			213 교육훈련비					21,000	27,781	△6,781	-24.4%		
			01 교육훈련비					21,000	27,781	△6,781	-24.4%		
			[어울림누리]					21,000	27,781	△6,781	-24.4%		
			○ 의무교육	500,000원 x2 회	=	1,000,000		1,000	1,000	0	0.0%	63p	
			○ 공통교육	500,000원 x20 회	=	10,000,000		10,000	12,907	△2,907	-22.5%	63p	
			○ 직무교육	500,000원 x20 회	=	10,000,000		10,000	13,874	△3,874	-27.9%	63p	
			근무평가 및 성과급 관리						413,075	395,230	17,845	4.5%	
			218 평가급					413,075	395,230	17,845	4.5%		
			01 평가급					413,075	395,230	17,845	4.5%		
			[어울림누리]					413,075	395,230	17,845	4.5%		
			○ 대표이사 성과급 (B 120%)	9,200,000원 x0 식	=	0		0	8,932	△8,932	-100.0%	65p	
			○ 직원 성과급 (A 120%)	413,075,000원 x1 식	=	413,075,000		413,075	386,298	26,777	6.9%	65p	
			직원 복리후생 증진						119,200	114,000	5,200	4.6%	
			201 일반운영비					119,200	114,000	5,200	4.6%		
			15 복리후생비					119,200	114,000	5,200	4.6%		
			[어울림누리]					119,200	114,000	5,200	4.6%		
			○ 맞춤형복지제도 시행경비	119,200,000원 x1 식	=	119,200,000		119,200	114,000	5,200	4.6%	67p	
			행정운영경비					6,529,300	6,674,736	△145,436	-2.2%		
			인력운영비					6,526,792	6,671,188	△144,396	-2.2%		
			인력운영비					6,526,792	6,671,188	△144,396	-2.2%		
			101 인건비					5,352,393	5,422,864	△70,471	-1.3%	69p	
			01 보수					4,546,915	4,673,095	△126,180	-2.7%		
			[어울림누리]					4,546,915	4,673,095	△126,180	-2.7%		
			○ 대표이사(기본연봉)	91,993,000원 x1 명 x0 년	=	0		0	91,993	△91,993	-100.0%		
			○ 직원(기본연봉)					3,705,830	3,756,564	△50,734	-1.4%		
			-2급	6,400,000원 x0 명 x12 월	=	0		0	74,400	△74,400	-100.0%		
			-3급	5,900,000원 x1 명 x12 월	=	70,800,000		70,800	69,120	1,680	2.4%		
			-4급	5,500,000원 x8 명 x12 월	=	528,000,000		528,000	513,600	14,400	2.8%		
			-5급	5,100,000원 x18 명 x12 월	=	1,101,600,000		1,101,600	1,058,400	43,200	4.1%		
			-6급	4,200,000원 x20 명 x12 월	=	1,008,000,000		1,008,000	1,018,080	△10,080	-1.0%		
			-7급	2,900,000원 x26 명 x12 월	=	904,800,000		904,800	957,600	△52,800	-5.5%		
			-급여 조정분	3,705,193,000원 x2.5 %	=	92,629,825		92,630	65,364	27,266	41.7%		
			○ 시간외근무수당					682,954	682,043	911	0.1%		
			-3급	5,900,000원 x1.5/209 x8 시간 x1 명 x12 월	=	4,065,072		4,066	3,969	97	2.4%		
			-4급	5,500,000원 x1.5/209 x16 시간 x8 명 x12 월	=	60,631,579		60,632	58,978	1,654	2.8%		
			-5급	5,100,000원 x1.5/209 x24 시간 x18 명 x12 월	=	189,749,282		189,750	182,309	7,441	4.1%		
			-6급	4,200,000원 x1.5/209 x30 시간 x20 명 x12 월	=	217,033,493		217,034	219,204	△2,170	-1.0%		
			-7급	2,900,000원 x1.5/209 x30 시간 x26 명 x12 월	=	194,813,397		194,814	206,182	△11,368	-5.5%		
			-급여 조정분	666,296,000원 x2.5 %	=	16,657,400		16,658	11,401	5,257	46.1%		
			○ 연차수당					59,071	59,875	△804	-1.3%		

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
					-2급 6,400,000원 x1.0/209 x8 시간 x0 명 x5 일 = 0				0	1,187	△1,187	-100.0%	
					-3급 5,900,000원 x1.0/209 x8 시간 x1 명 x5 일 = 1,129,187				1,130	1,103	27	2.4%	
					-4급 5,500,000원 x1.0/209 x8 시간 x8 명 x5 일 = 8,421,053				8,422	8,192	230	2.8%	
					-5급 5,100,000원 x1.0/209 x8 시간 x18 명 x5 일 = 17,569,378				17,570	16,881	689	4.1%	
					-6급 4,200,000원 x1.0/209 x8 시간 x20 명 x5 일 = 16,076,555				16,077	16,238	△161	-1.0%	
					-7급 2,900,000원 x1.0/209 x8 시간 x26 명 x5 일 = 14,430,622				14,431	15,273	△842	-5.5%	
					-급여 조정분 57,630,000원 x2.5 % = 1,440,750				1,441	1,001	440	44.0%	
					○ 가족수당				82,440	70,800	11,640	16.4%	
					-배우자 40,000원 x65 명 x12 월 = 31,200,000				31,200	31,200	0	0.0%	
					-부양가족 1 30,000원 x65 명 x12 월 = 23,400,000				23,400	15,600	7,800	50.0%	
					-부양가족 2 70,000원 x30 명 x12 월 = 25,200,000				25,200	21,600	3,600	16.7%	
					-부양가족 3 110,000원 x2 명 x12 월 = 2,640,000				2,640	2,400	240	10.0%	
					○ 기술수당				7,320	7,320	0	0.0%	
					-기사, 무대1급 30,000원 x17 명 x12 월 = 6,120,000				6,120	6,120	0	0.0%	
					-산업기사, 무대2~3급 20,000원 x5 명 x12 월 = 1,200,000				1,200	1,200	0	0.0%	
					○ 위험근무수당 50,000원 x3 명 x12 월 = 1,800,000				1,800	1,800	0	0.0%	
					○ 안전관리수당				2,700	2,700	0	0.0%	
					-안전관리담당자 30,000원 x4 명 x12 월 = 1,440,000				1,440	1,440	0	0.0%	
					-안전관리보조원 15,000원 x5 명 x12 월 = 900,000				900	900	0	0.0%	
					-위험물안전관리자 선임수당 10,000원 x1 명 x12 월 = 120,000				120	120	0	0.0%	
					-도시가스안전관리자 선임수당 10,000원 x2 명 x12 월 = 240,000				240	240	0	0.0%	
					○ 육아휴직 업무 대행수당 200,000원 x2 명 x12 월 = 4,800,000				4,800	-	4,800	-	
					03 무기계약근로자보수				768,639	713,307	55,332	7.8%	
					[이울림누리]				768,639	713,307	55,332	7.8%	
					○ 문화공무직 (기본연봉)				611,925	568,707	43,218	7.6%	
					-선임 4,050,000원 x1 명 x12 월 = 48,600,000				48,600	48,000	600	1.3%	
					-전임 3,700,000원 x1 명 x12 월 = 44,400,000				44,400	43,200	1,200	2.8%	
					-주임 2,800,000원 x15 명 x12 월 = 504,000,000				504,000	468,000	36,000	7.7%	
					-급여 조정분 597,000,000원 x2.5 % = 14,925,000				14,925	9,507	5,418	57.0%	
					○ 시간외근무수당				129,611	120,348	9,263	7.7%	
					-선임 4,050,000원 x1.5/209 x24 시간 x1 명 x12 월 = 8,371,292				8,372	8,268	104	1.3%	
					-전임 3,700,000원 x1.5/209 x30 시간 x1 명 x12 월 = 9,559,809				9,560	9,302	258	2.8%	
					-주임 2,800,000원 x1.5/209 x30 시간 x15 명 x12 월 = 108,516,746				108,517	100,766	7,751	7.7%	
					-급여 조정분 126,449,000원 x2.5 % = 3,161,225				3,162	2,012	1,150	57.2%	
					○ 연차수당				9,763	9,072	691	7.6%	
					-선임 4,050,000원 x1.0/209 x8 시간 x1 명 x5 일 = 775,120				776	766	10	1.3%	
					-전임 3,700,000원 x1.0/209 x8 시간 x1 명 x5 일 = 708,134				709	689	20	2.9%	
					-주임 2,800,000원 x1.0/209 x8 시간 x15 명 x5 일 = 8,038,278				8,039	7,465	574	7.7%	
					-급여 조정분 9,524,000원 x2.5 % = 238,100				239	152	87	57.2%	
					○ 가족수당				15,600	13,440	2,160	16.1%	
					-배우자 40,000원 x12 명 x12 월 = 5,760,000				5,760	5,760	0	0.0%	
					-부양가족 1 30,000원 x12 명 x12 월 = 4,320,000				4,320	2,880	1,440	50.0%	
					-부양가족 2 70,000원 x5 명 x12 월 = 4,200,000				4,200	3,600	600	16.7%	
					-부양가족 3 110,000원 x1 명 x12 월 = 1,320,000				1,320	1,200	120	10.0%	



# 지출예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				○ 위험근무수당 50,000원 x1 명 x12 월 = 600,000				600	600	0	0.0%	
				○ 안전관리수당				1,140	1,140	0	0.0%	
				-안전관리담당자 30,000원 x2 명 x12 월 = 720,000				720	720	0	0.0%	
				-안전관리보조원 15,000원 x1 명 x12 월 = 180,000				180	180	0	0.0%	
				-위험물안전관리자 선임수당 10,000원 x1 명 x12 월 = 120,000				120	120	0	0.0%	
				-도시가스안전관리자 선임수당 10,000원 x1 명 x12 월 = 120,000				120	120	0	0.0%	
				04 기간제근로자등보수				36,839	36,462	377	1.0%	
				[어울림누리]				36,839	36,462	377	1.0%	
				○ 임원실 단시간근로자 인건비 10,870원 x8 시간 x27 월 x1 명 x0 월 = 0				0	27,476	△27,476	-100.0%	
				○ 기간제 인건비(휴직 대체 등)				36,839	8,986	27,853	310.0%	
				- 기본연봉 2,400,000원 x4 명 x3 월 = 28,800,000				28,800	8,986	19,814	220.5%	
				- 시간외근무수당 2,400,000원 x1.5/209 x30 시간 x4 명 x3 월 = 6,201,957				6,201	0	6,201	-	
				- 연차수당 2,400,000원 x1.0/209 x8 시간 x4 명 x5 일 = 1,837,321				1,838	0	1,838	-	
				107 퇴직급여				601,500	656,853	△55,353	-8.4%	69p
				01 퇴직급여				601,500	656,853	△55,353	-8.4%	
				[어울림누리]				601,500	656,853	△55,353	-8.4%	
				○ 퇴직급여충당금 600,000,000원 x1 식 = 600,000,000				600,000	655,353	△55,353	-8.4%	
				○ DC형 퇴직연금 관리수수료 1,500,000원 x1 식 = 1,500,000				1,500	1,500	0	0.0%	
				304 연금부담금등				572,899	591,471	△18,572	-3.1%	69p
				01 사회보험부담금				572,899	591,471	△18,572	-3.1%	
				[어울림누리]				572,899	591,471	△18,572	-3.1%	
				○ 국민연금보험 5,459,746,000원 x4.50 % = 245,688,570				245,689	244,634	1,055	0.4%	
				○ 국민건강보험 5,459,746,000원 x3.545 % = 193,547,996				193,548	192,717	831	0.4%	
				○ 장기요양보험료 193,548,000원 x12.81 % = 24,793,499				24,794	23,647	1,147	4.9%	
				○ 고용보험 5,459,746,000원 x1.35 % = 73,706,571				73,707	73,391	316	0.4%	
				○ 산재보험 5,459,746,000원 x0.644 % = 35,160,764				35,161	57,082	△21,921	-38.4%	
				기본경비				2,508	3,548	△1,040	-29.3%	
				기본경비	2,508			2,508	3,548	△1,040	-29.3%	
				201 일반운영비				1,908	3,020	△1,112	-36.8%	
				01 사무관리비				756	1,100	△344	-31.3%	
				[어울림누리]				756	1,100	△344	-31.3%	
				○ 부서일반운영비 45,000원 x4 명 x12 월 x35 % = 756,000				756	1,100	△344	-31.3%	73p
				15 복리후생비				1,152	1,920	△768	-40.0%	
				[어울림누리]				1,152	1,920	△768	-40.0%	
				○ 특근매식비 8,000원 x4 명 x3 일 x12 월 = 1,152,000				1,152	1,920	△768	-40.0%	73p
				217 관서업무비				600	528	72	13.6%	
				02 부서업무비				600	528	72	13.6%	
				[어울림누리]				600	528	72	13.6%	
				○ 부서운영업무비 100,000원 x12 월 x50 % = 600,000				600	528	72	13.6%	73p
				예비비				55,603	-	55,603	-	
				예비비				55,603	-	55,603	-	
				예비비			55,603	55,603	-	55,603	-	
				801 예비비				55,603	-	55,603	-	
				01 예비비				55,603	-	55,603	-	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
								예산	본예산	증감	증감률	
				[어울림누리] ○ 봉급 예비비 55,603,000원 (4명, 3개월분 연봉, 수당, 퇴직급여, 사회보험 등) = 55,603,000				55,603	-	55,603	-	75p
<b>정책기획팀</b>					<b>21,949</b>	<b>-</b>	<b>408,408</b>	<b>430,357</b>	<b>429,629</b>	<b>728</b>	<b>0.2%</b>	
예술경영 및 행정								426,445	425,665	780	0.2%	
효율적 성과관리 및 홍보								426,445	425,665	780	0.2%	
성과관리 및 예산운영								21,110	21,120	△10	0.0%	
201 일반운영비								21,110	21,120	△10	0.0%	
01 사무관리비								21,110	21,120	△10	0.0%	
[어울림누리]								21,110	21,120	△10	0.0%	
○ 예산 및 행감자료 등 인쇄제본비 11,325,000원 x1 식 = 11,325,000					8,252		3,073	11,325	11,325	0	0.0%	79p
○ 경영평가 및 목표관리 자료 제작 9,125,000원 x1 식 = 9,125,000					9,125			9,125	9,135	△10	-0.1%	81p
○ 업무용 클라우드 사용료 55,000원 x12 월 = 660,000					660			660	660	0	0.0%	81p
재단 브랜드 홍보							296,910	296,910	296,910	0	0.0%	
201 일반운영비								296,710	296,710	0	0.0%	
01 사무관리비								12,600	12,600	0	0.0%	
[어울림누리]								12,600	12,600	0	0.0%	
○ 일간지 등 정기간행물 구독 850,000원 x12 월 = 10,200,000								10,200	10,200	0	0.0%	83p
○ 언론홍보 웹하드 사용료 200,000원 x12 월 = 2,400,000								2,400	2,400	0	0.0%	83p
03 행사운영비								153,050	153,050	0	0.0%	
[어울림누리]								153,050	153,050	0	0.0%	
○ 온라인/모바일 통합 기관홍보 151,050,000원 x1 년 = 151,050,000								104,050	104,050	0	0.0%	85p
○ 기록용 사진·영상 촬영 49,000,000원 x1 년 = 49,000,000								49,000	49,000	0	0.0%	87p
16 광고선전비								131,060	131,060	0	0.0%	
[어울림누리]								131,060	131,060	0	0.0%	
○ 언론매체홍보비 110,000,000원 x1 년 = 110,000,000								95,000	95,000	0	0.0%	89p
○ 정발산역 역명 부기 광고 36,060,000원 x1 식 = 36,060,000								36,060	36,060	0	0.0%	91p
203 업무추진비								200	200	0	0.0%	
07 사업업무추진비								200	200	0	0.0%	
[어울림누리]								200	200	0	0.0%	
○ 대외협력 및 언론홍보 업무추진비 1,000,000원 x1 년 = 1,000,000								200	200	0	0.0%	93p
정보화 및 전산운영							108,425	108,425	107,635	790	0.7%	
201 일반운영비								42,234	41,594	640	1.5%	
01 사무관리비								42,234	41,594	640	1.5%	
[어울림누리]								42,234	41,594	640	1.5%	
○ 업무용 소프트웨어 구입 31,604,000원 x1 식 = 31,604,000								31,604	31,604	0	0.0%	95p
○ 업무용 메일 서비스 사용료 480,000원 x12 월 = 5,760,000								5,760	5,760	0	0.0%	97p
○ 홈페이지 운영 서비스 사용료 4,870,000원 x1 년 = 4,870,000								4,870	4,230	640	15.1%	99p
214 수선유지교체비								66,191	66,041	150	0.2%	
05 수선유지비								66,191	66,041	150	0.2%	
[어울림누리]								66,191	66,041	150	0.2%	
○ 공공클라우드, 웹호스팅 사용료 2,255,000원 x12 월 = 27,060,000								27,060	26,910	150	0.6%	101p
○ 전자결재시스템 유지보수 18,000,000원 x1 년 = 18,000,000								18,000	18,000	0	0.0%	103p
○ 홈페이지 유지보수 14,121,000원 x1 년 = 14,121,000								14,121	14,121	0	0.0%	103p
○ 모바일웹 유지보수 4,000,000원 x1 년 = 4,000,000								4,000	4,000	0	0.0%	103p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책 구분	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
									예산	본예산	증감	증감률	
				○ 정보보안 프로그램 유지보수	3,010,000원 x1 년 = 3,010,000				3,010	3,010	0	0.0%	103p
행정운영경비									3,912	3,964	△52	-1.3%	
기본경비									3,912	3,964	△52	-1.3%	
기본경비									3,912	3,964	△52	-1.3%	
201 일반운영비									2,862	3,304	△442	-13.4%	
01 사무관리비									1,134	1,000	134	13.4%	
[어울림누리]									1,134	1,000	134	13.4%	
○ 부서일반운영비 45,000원 x6 명 x12 월 x35 % = 1,134,000									1,134	1,000	134	13.4%	105p
15 복리후생비									1,728	2,304	△576	-25.0%	
[어울림누리]									1,728	2,304	△576	-25.0%	
○ 특근매식비 8,000원 x6 명 x3 일 x12 월 = 1,728,000									1,728	2,304	△576	-25.0%	105p
217 관서업무비									1,050	660	390	59.1%	
02 부서업무비									1,050	660	390	59.1%	
[어울림누리]									1,050	660	390	59.1%	
○ 부서운영업무비 175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000									1,050	660	390	59.1%	105p
예비비									-	-	0	-	
예비비									-	-	0	-	
예비비									-	-	0	-	
801 예비비									-	-	0	-	
01 예비비									-	-	0	-	
[어울림누리]									-	-	0	-	
○ 예비비									-	-	0	-	
경영지원팀									478,393	476,115	2,278	0.5%	
예술경영 및 행정									446,379	458,885	△12,506	-2.7%	
행정지원 활성화									446,379	458,885	△12,506	-2.7%	
합리적 행정 지원									224,887	237,125	△12,238	-5.2%	
201 일반운영비									209,270	212,205	△2,935	-1.4%	
01 사무관리비									86,610	79,149	7,461	9.4%	
[어울림누리]									59,724	54,293	5,431	10.0%	
○ 행정사무 기본경비 397,500원 x12 월 = 4,770,000									4,770	4,730	40	0.8%	109p
○ 냉온수기용 물 구입 12,234,000원 x1 년 = 12,234,000									12,234	9,243	2,991	32.4%	111p
○ 디지털 복합기 임차료(장기) 200,000원 x13 대 x12 월 = 31,200,000									31,200	28,800	2,400	8.3%	111p
○ 사무전산기기 유지관리비 8,000원 x120 대 x12 월 = 11,520,000									11,520	11,520	0	0.0%	111p
[아름누리]									26,886	24,856	2,030	8.2%	
○ 냉온수기용 물 구입 9,222,000원 x1 년 = 9,222,000									9,222	7,998	1,224	15.3%	113p
○ 디지털 복합기 임차료(장기) 200,000원 x4 대 x12 월 = 9,600,000									9,600	9,600	0	0.0%	113p
○ 사무전산기기 유지관리비 8,000원 x84 대 x12 월 = 8,064,000									8,064	7,258	806	11.1%	113p
02 공공운영비									122,660	133,056	△10,396	-7.8%	
[어울림누리]									122,660	133,056	△10,396	-7.8%	
○ 통신비 120,000원 x12 월 = 1,440,000									1,440	1,836	△396	-21.6%	115p
○ 차량유지관리비 140,000원 x4 대 x12 월 = 6,720,000									6,720	6,720	0	0.0%	117p
○ 보험료 114,500,000원 x1 년 = 114,500,000									114,500	124,500	△10,000	-8.0%	119p
203 업무추진비									-	7,000	△7,000	-100.0%	
07 사업업무추진비									-	7,000	△7,000	-100.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[어울림누리]					-	7,000	△7,000	-100.0%	
				○ 기관 사업 업무추진비	7,000,000원 x0 년	= 0			0	7,000	△7,000	-100.0%	121p
				305 배상금등					2,000	2,000	0	0.0%	
				01 배상금등					2,000	2,000	0	0.0%	
				[어울림누리]					2,000	2,000	0	0.0%	
				○ 손해배상보험 자기부담금	2,000,000원 x1 년	= 2,000,000			2,000	2,000	0	0.0%	123p
				405 자산취득비					13,617	15,920	△2,303	-14.5%	
				01 자산취득비					13,617	15,920	△2,303	-14.5%	
				[어울림누리]					13,617	15,920	△2,303	-14.5%	
				○ 컴퓨터 교체 구입					13,617	15,140	△1,523	-10.1%	125p
				-데스크톱 컴퓨터(대체)	957,000원 x11 대	= 10,527,000			10,527	9,740	787	8.1%	
				-모니터(대체)	265,000원 x6 대	= 1,590,000			1,590	2,400	△810	-33.8%	
				-노트북 컴퓨터(대체)	1,500,000원 x1 대	= 1,500,000			1,500	3,000	△1,500	-50.0%	
				○ 전년도 자산취득비					0	780	△780	-100.0%	
				문서 및 서고 관리					400	-	400	-	
				201 일반운영비					400	-	400	-	
				01 사무관리비					400	-	400	-	
				[어울림누리]					400	-	400	-	
				○ 문서평가심의위원회 참석수당	100,000원 x4 명 x1 회	= 400,000			400	0	400	-	128p
				투명한 회계 업무					221,092	221,760	△668	-0.3%	
				201 일반운영비					214,492	214,960	△468	-0.2%	
				01 사무관리비					33,092	33,560	△468	-1.4%	
				[어울림누리]					33,092	33,560	△468	-1.4%	
				○ 결산서 인쇄제본비	35,000원 x60 부	= 2,100,000			2,100	1,800	300	16.7%	130p
				○ 세무 자문수수료	385,000원 x12 월	= 4,620,000			4,620	4,620	0	0.0%	130p
				○ 기타 수수료	1,792,000원 x1 년	= 1,792,000			1,792	1,660	132	8.0%	130p
				○ 결산관련 수수료	15,000,000원 x1 식	= 15,000,000			15,000	13,200	1,800	13.6%	130p
				○ 노후자산폐기수수료	2,000,000원 x0 식	= 0			0	4,000	△4,000	-100.0%	
				○ 업무 프로그램 이용료	8,680,000원 x1 년	= 8,680,000			8,680	8,280	400	4.8%	135p
				○ 예술인 종합소득세 세무사 상담료	450,000원 x1 명 x2 회	= 900,000			900	-	900	-	137p
				02 공공운영비					181,400	181,400	0	0.0%	
				[어울림누리]					168,400	168,400	0	0.0%	
				○ 회계보증보험료	1,300,000원 x1 회	= 1,300,000			1,300	1,300	0	0.0%	130p
				○ 어울림 세금	167,100,000원 x1 년	= 167,100,000			167,100	167,100	0	0.0%	133p
				[아람누리]					13,000	13,000	0	0.0%	
				○ 아람 세금	13,000,000원 x1 년	= 13,000,000			13,000	13,000	0	0.0%	133p
				203 업무추진비					-	200	△200	-100.0%	
				07 사업업무추진비					-	200	△200	-100.0%	
				[어울림누리]					-	200	△200	-100.0%	
				○ 회계업무추진비	200,000원 x0 년	= 0			0	200	△200	-100.0%	130p
				214 수선유지교체비					6,600	6,600	0	0.0%	
				05 수선유지비					6,600	6,600	0	0.0%	
				[어울림누리]					6,600	6,600	0	0.0%	
				○ 회계프로그램 클라우드컴퓨팅 서비스비	550,000원 x12 월	= 6,600,000			6,600	6,600	0	0.0%	135p

# 지출 예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책 위 계 목	단 위 사 업 명	세 부 사 업 명	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
행정운영경비								32,014	17,230	14,784	85.8%	
인력운영비								27,241	12,838	14,403	112.2%	
인력운영비(경영)								27,241	12,838	14,403	112.2%	
101 인건비								24,654	11,576	13,078	113.0%	
04 기간제근로자등보수								24,654	11,576	13,078	113.0%	
[어울림누리]								24,654	11,576	13,078	113.0%	
○ 행정업무 보조인력 인건비 10,870원 x7 시간 x27 일 x1 명 x12 월 = 24,653,160								24,654	11,576	13,078	113.0%	139p
304 연금부담금등								2,587	1,262	1,325	105.0%	
01 사회보험부담금								2,587	1,262	1,325	105.0%	
[어울림누리]								2,587	1,262	1,325	105.0%	
○ 행정업무 보조인력 사회보험부담금 2,586,884원 x1 식 = 2,586,884								2,587	1,262	1,325	105.0%	139p
기본경비								4,773	4,392	381	8.7%	
기본경비								4,773	4,392	381	8.7%	
201 일반운영비								3,723	3,600	123	3.4%	
01 사무관리비								1,323	1,200	123	10.3%	
[어울림누리]								1,323	1,200	123	10.3%	
○ 부서일반운영비 45,000원 x7 명 x12 월 x35 % = 1,323,000								1,323	1,200	123	10.3%	141p
15 복리후생비								2,400	2,400	0	0.0%	
[어울림누리]								2,400	2,400	0	0.0%	
○ 특근매식비 8,000원 x5 명 x5 일 x12 월 = 2,400,000								2,400	2,400	0	0.0%	141p
217 관서업무비								1,050	792	258	32.6%	
02 부서업무비								1,050	792	258	32.6%	
[어울림누리]								1,050	792	258	32.6%	
○ 부서운영업무비 175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000								1,050	792	258	32.6%	141p
안전시설팀					5,183,192	-	599,250	5,782,442	5,511,353	271,089	4.9%	
예술경영 및 행정								5,775,662	5,505,125	270,537	4.9%	
안전한 시설운영								5,775,662	5,505,125	270,537	4.9%	
주차 및 임대 운영							599,250	599,250	558,273	40,977	7.3%	
201 일반운영비								41,120	28,360	12,760	45.0%	145p
01 사무관리비								39,200	27,400	11,800	43.1%	
[어울림누리]								24,100	13,000	11,100	85.4%	
○ 주차확인증 및 안내사인물 제작 1,000,000원 x2 회 = 2,000,000								2,000	2,000	0	0.0%	
○ 주차장 소모품 구입 500,000원 x1 회 = 500,000								500	-	500	-	
○ 주차 신용카드 가맹점 수수료 3,000,000원 x1 년 = 3,000,000								3,000	3,000	0	0.0%	
○ 감정평가,재산조회,청문,입찰수수료 등 9,000,000원 x1 년 = 9,000,000								9,000	8,000	1,000	12.5%	
○ 주차 통합관제센터 용역비 800,000원 x12 월 = 9,600,000								9,600	-	9,600	-	
[아람누리]								15,100	14,400	700	4.9%	
○ 주차확인증 및 안내사인물 제작 1,000,000원 x2 회 = 2,000,000								2,000	1,800	200	11.1%	
○ 주차장 소모품 구입 500,000원 x1 회 = 500,000								500	-	500	-	
○ 주차 신용카드 가맹점 수수료 3,000,000원 x1 년 = 3,000,000								3,000	3,000	0	0.0%	
○ 주차 통합관제센터 용역비 800,000원 x12 월 = 9,600,000								9,600	9,600	0	0.0%	
02 공공운영비								1,920	960	960	100.0%	
[어울림누리]								960	-	960	-	
○ 주차 시스템 전용회선 사용료 80,000원 x12 월 = 960,000								960	-	960	-	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부	세	세	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
									예산	본예산	증감	증감률	
					[아람누리]				960	960	0	0.0%	
					○ 주차 시스템 전용회선 사용료 80,000원 x12 월 = 960,000				960	960	0	0.0%	
					214 수선유지교체비				31,600	20,000	11,600	58.0%	145p
					05 수선유지비				31,600	20,000	11,600	58.0%	
					[어울림누리]				3,800	6,200	△2,400	-38.7%	
					○ 주차장 환경개선비 2,000,000원 x1 식 = 2,000,000				2,000	2,000	0	0.0%	
					○ 주차 관제시스템 유지보수비				0	2,400	△2,400	-100.0%	
					○ 임대재산관리비용 1,800,000원 x1 년 = 1,800,000				1,800	1,800	0	0.0%	
					[아람누리]				27,800	13,800	14,000	101.4%	
					○ 주차장 환경개선비 2,000,000원 x1 년 = 2,000,000				2,000	2,000	0	0.0%	
					○ 주차 관제시스템 유지보수비 2,000,000원 x12 월 = 24,000,000				24,000	10,000	14,000	140.0%	
					○ 임대재산관리비용 1,800,000원 x1 년 = 1,800,000				1,800	1,800	0	0.0%	
					220 위탁관리비				523,530	506,913	16,617	3.3%	145p
					01 용역비				523,530	506,913	16,617	3.3%	
					[어울림누리]				523,530	506,913	16,617	3.3%	
					○ 주차운영 용역비 523,530,000원 x1 년 = 523,530,000				523,530	506,913	16,617	3.3%	
					405 자산취득비				3,000	3,000	0	0.0%	145p
					01 자산취득비				3,000	3,000	0	0.0%	
					[어울림누리]				3,000	-	3,000	-	
					○ 고양어울림누리 주차 무전기 구매(신규) 300,000원 x10 대 = 3,000,000				3,000	0	3,000	-	
					[아람누리]				-	3,000	△3,000	-100.0%	
					○ 고양아람누리 주차정산소 냉난방기 구매				0	3,000	△3,000	-100.0%	
					어울림누리 시설물 유지	890,138			890,138	855,997	34,141	4.0%	
					201 일반운영비				452,080	437,009	15,071	3.4%	
					01 사무관리비				10,564	10,710	△146	-1.4%	148p
					[어울림누리]				10,564	10,710	△146	-1.4%	
					○ 중앙통제실 프린터기 소모품 구입비 50,000원 x4 분기 = 200,000				200	200	0	0.0%	
					○ 산업안전관리용품 구입비 1,800,000원 x1 식 = 1,800,000				1,800	1,800	0	0.0%	
					○ 시설 안전관리 및 안내 소모품 400,000원 x2 분기 = 800,000				800	1,000	△200	-20.0%	
					○ 설계용 도서 구입 및 인쇄비 250,000원 x1 식 = 250,000				250	120	130	108.3%	
					○ 음원 스트리밍 서비스 이용료 245,000원 x4 분기 = 980,000				980	1,056	△76	-7.2%	
					○ 무인경비시스템 유지관리비 544,500원 x12 월 = 6,534,000				6,534	6,534	0	0.0%	
					02 공공운영비				441,516	426,299	15,217	3.6%	
					[어울림누리]				441,516	426,299	15,217	3.6%	
					○ 법정 협회비 410,000원 x1 년 = 410,000				410	1,380	△970	-70.3%	151p
					○ 교통유발부담금 1,580원 x1,787 m <sup>2</sup> x2.2 x50 % = 3,105,806				3,106	2,879	227	7.9%	153p
					○ 통신비 29,040,000원 x1 년 = 29,040,000				29,040	29,040	0	0.0%	155p
					○ 수도광열비 408,960,000원 x1 년 = 408,960,000				408,960	393,000	15,960	4.1%	158p
					203 업무추진비				-	200	△200	-100.0%	
					07 사업업무추진비				-	200	△200	-100.0%	
					[어울림누리]				-	200	△200	-100.0%	
					○ 시설관리업무추진비 200,000원 x0 년 = 0				0	200	△200	-100.0%	160p
					213 교육훈련비				1,460	3,410	△1,950	-57.2%	
					01 교육훈련비				1,460	3,410	△1,950	-57.2%	162p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[어울림누리]				1,460	3,410	△1,950	-57.2%	
				○ 건설기술인 교육비 150,000원 x5 명 x1 회 = 750,000				750	2,700	△1,950	-72.2%	
				○ 기계설비유지관리자 교육비 155,000원 x2 명 x1 회 = 310,000				310	310	0	0.0%	
				○ 위기상황 안전교육 훈련비 400,000원 x1 식 = 400,000				400	400	0	0.0%	
				214 수선유지교체비				425,158	415,378	9,780	2.4%	
				05 수선유지비				425,158	415,378	9,780	2.4%	
				[어울림누리]				425,158	415,378	9,780	2.4%	
				○ 전기설비유지관리비 4,500,000원 x4 분기 = 18,000,000				18,000	17,000	1,000	5.9%	164p
				○ 기계설비유지관리비 18,500,000원 x4 분기 = 74,000,000				74,000	75,000	△1,000	-1.3%	166p
				○ 소방설비유지관리비 1,625,000원 x4 분기 = 6,500,000				6,500	8,000	△1,500	-18.8%	168p
				○ 통신설비유지관리비 7,500,000원 x4 분기 = 30,000,000				30,000	40,000	△10,000	-25.0%	170p
				○ 건축조경설비유지관리비 22,500,000원 x4 분기 = 90,000,000				90,000	80,000	10,000	12.5%	173p
				○ 엘리베이터 외주 용역비 152,000원 x12 대 x12 월 = 21,888,000				21,888	21,888	0	0.0%	176p
				○ 네트워크장비유지관리비 1,650,000원 x12 월 = 19,800,000				19,800	19,800	0	0.0%	176p
				○ 기계전자동제어유지관리비 17,000,000원 x1 년 = 17,000,000				17,000	17,000	0	0.0%	176p
				○ 해충방제방역 유지관리비 400,000원 x12 월 = 4,800,000				4,800	4,800	0	0.0%	176p
				○ 산업안전관리 대행 용역비 7,000원 x200 명 x12 월 = 16,800,000				16,800	10,560	6,240	59.1%	176p
				○ 시설점검 및 검사수수료 90,370,000원 x1 식 = 90,370,000				90,370	84,530	5,840	6.9%	178p
				○ 전기설비재료 및 공구 구입비 1,300,000원 x4 분기 = 5,200,000				5,200	6,000	△800	-13.3%	180p
				○ 기계설비재료 및 공구 구입비 1,200,000원 x4 분기 = 4,800,000				4,800	6,000	△1,200	-20.0%	180p
				○ 통신설비재료 및 공구 구입비 1,000,000원 x4 분기 = 4,000,000				4,000	3,200	800	25.0%	180p
				○ 소방설비재료 및 공구 구입비 1,000,000원 x4 분기 = 4,000,000				4,000	4,800	△800	-16.7%	180p
				○ 영선/조경재료 및 공구 구입비 1,500,000원 x4 분기 = 6,000,000				6,000	4,800	1,200	25.0%	180p
				○ 청소용 재료 및 장비 구입비 1,000,000원 x12 월 = 12,000,000				12,000	12,000	0	0.0%	180p
				405 자산취득비				11,440	-	11,440	-	
				01 자산취득비				11,440	-	11,440	-	
				[어울림누리]				11,440	-	11,440	-	
				○ 별따기배움터 우산빗물제거기 구매(신규) 885,000원 x4 대 = 3,540,000				3,540	-	3,540	-	182p
				○ 순찰기록관리시스템 구매(신규) 5,000,000원 x1 식 = 5,000,000				5,000	-	5,000	-	185p
				○ 관리자용 운습도 측정기기 구매(신규) 2,900,000원 x1 식 = 2,900,000				2,900	-	2,900	-	187p
				아람누리 시설물 유지	1,393,758			1,393,758	1,357,269	36,489	2.7%	
				201 일반운영비				919,558	899,621	19,937	2.2%	
				01 사무관리비				14,878	13,824	1,054	7.6%	192p
				[아람누리]				14,878	13,824	1,054	7.6%	
				○ 중앙통제실 프린터기 소모품 50,000원 x4 분기 = 200,000				200	200	0	0.0%	
				○ 시설 안전관리 및 안내 소모품 400,000원 x2 분기 = 800,000				800	1,000	△200	-20.0%	
				○ 설계용 도서 구입비 250,000원 x1 식 = 250,000				250	120	130	108.3%	
				○ 음원 스트리밍 서비스 이용료 245,000원 x4 분기 = 980,000				980	1,056	△76	-7.2%	
				○ 무인경비시스템 유지관리비 1,054,000원 x12 월 = 12,648,000				12,648	11,448	1,200	10.5%	
				02 공공운영비				904,680	885,797	18,883	2.1%	
				[아람누리]				904,680	885,797	18,883	2.1%	
				○ 법정 협회비 110,000원 x1 회 = 110,000				110	110	0	0.0%	195p
				○ 교통유발부담금 1,580원 x1,248 m <sup>2</sup> x2.2 x50 % = 2,169,024				2,170	1,967	203	10.3%	197p
				○ 통신비 26,400,000원 x1 년 = 26,400,000				26,400	26,400	0	0.0%	199p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
								예산	본예산	증감	증감률	
				○ 수도광열비 876,000,000원 x1 년 = 876,000,000				876,000	857,320	18,680	2.2%	202p
			214 수선유지교체비					469,200	457,648	11,552	2.5%	
			05 수선유지비					469,200	457,648	11,552	2.5%	
			[아람누리]					469,200	457,648	11,552	2.5%	
			○ 전기설비유지관리비 6,000,000원 x4 분기 = 24,000,000					24,000	28,000	△4,000	-14.3%	204p
			○ 기계설비유지관리비 21,000,000원 x4 분기 = 84,000,000					84,000	80,000	4,000	5.0%	206p
			○ 소방설비유지관리비 1,500,000원 x4 분기 = 6,000,000					6,000	6,000	0	0.0%	208p
			○ 통신설비유지관리비 7,500,000원 x4 분기 = 30,000,000					30,000	30,000	0	0.0%	210p
			○ 건축조경설비유지관리비 22,500,000원 x4 식 = 90,000,000					90,000	80,000	10,000	12.5%	213p
			○ 엘리베이터 외주 용역비 110,000원 x16 대 x12 월 = 21,120,000					21,120	19,968	1,152	5.8%	216p
			○ 에스컬레이터 외주 용역비 155,000원 x6 대 x12 월 = 11,160,000					11,160	11,160	0	0.0%	216p
			○ 네트워크장비유지관리비 1,650,000원 x12 월 = 19,800,000					19,800	19,800	0	0.0%	216p
			○ 기계전자동제어유지관리비 19,000,000원 x1 년 = 19,000,000					19,000	19,000	0	0.0%	216p
			○ 빙축열자동제어유지관리비 1,000,000원 x6 월 = 6,000,000					6,000	6,000	0	0.0%	216p
			○ 해충방제방역 유지관리비 550,000원 x12 월 = 6,600,000					6,600	6,600	0	0.0%	216p
			○ 시설점검 및 검사수수료 113,120,000원 x1 년 = 113,120,000					113,120	115,120	△2,000	-1.7%	218p
			○ 전기설비재료 및 공구 구입비 1,200,000원 x4 분기 = 4,800,000					4,800	4,800	0	0.0%	220p
			○ 기계설비재료 및 공구 구입비 1,200,000원 x4 분기 = 4,800,000					4,800	4,800	0	0.0%	220p
			○ 통신설비재료 및 공구 구입비 1,000,000원 x4 분기 = 4,000,000					4,000	3,200	800	25.0%	220p
			○ 소방설비재료 및 공구 구입비 1,200,000원 x4 분기 = 4,800,000					4,800	4,800	0	0.0%	220p
			○ 영선/조경재료 및 공구 구입비 2,000,000원 x4 분기 = 8,000,000					8,000	6,400	1,600	25.0%	220p
			○ 청소용 재료 및 장비 구입비 1,000,000원 x12 월 = 12,000,000					12,000	12,000	0	0.0%	220p
			405 자산취득비					5,000	-	5,000	-	
			01 자산취득비					5,000	-	5,000	-	
			[아람누리]					5,000	-	5,000	-	
			○ 주차용역원 사무실 냉난방기 구매(대체) 5,000,000원 x1 식 = 5,000,000					5,000	-	5,000	-	222p
			패적인 시설 관리		2,892,516			2,892,516	2,733,586	158,930	5.8%	
			220 위탁관리비					2,892,516	2,733,586	158,930	5.8%	
			01 용역비					2,892,516	2,733,586	158,930	5.8%	
			[아울림누리]					1,155,275	1,099,048	56,227	5.1%	
			○ 시설 경비 청소용역비 1,155,275,000원 x1 년 = 1,155,275,000					1,155,275	1,099,048	56,227	5.1%	225p
			[아람누리]					1,737,241	1,634,538	102,703	6.3%	
			○ 시설 경비 청소용역비 1,737,241,000원 x1 년 = 1,737,241,000					1,737,241	1,634,538	102,703	6.3%	225p
			행정운영경비			6,780		6,780	6,228	552	8.9%	
			기본경비					6,780	6,228	552	8.9%	
			기본경비					6,780	6,228	552	8.9%	
			201 일반운영비					5,730	5,040	690	13.7%	
			01 사무관리비					1,890	1,200	690	57.5%	
			[아울림누리]					1,890	1,200	690	57.5%	
			○ 부서일반운영비 45,000원 x10 명 x12 월 x35 % = 1,890,000					1,890	1,200	690	57.5%	235p
			15 복리후생비					3,840	3,840	0	0.0%	
			[아울림누리]					3,840	3,840	0	0.0%	
			○ 특근매식비 8,000원 x10 명 x4 일 x12 월 = 3,840,000					3,840	3,840	0	0.0%	235p
			217 관서업무비					1,050	1,188	△138	-11.6%	



# 지출예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
			02 부서업무비					1,050	1,188	△138	-11.6%	
			[어울림누리]					1,050	1,188	△138	-11.6%	
			○ 부서운영업무비	175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000				1,050	1,188	△138	-11.6%	235p
<b>공연사업팀</b>							4,707,263	<b>4,707,263</b>	<b>3,982,754</b>	<b>724,509</b>	<b>18.2%</b>	
문화예술 사업운영								4,271,132	3,602,785	668,347	18.6%	
감동이 있는 공연사업								4,271,132	3,602,785	668,347	18.6%	
어울림누리 기획공연								760,469	557,500	202,969	36.4%	
201 일반운영비								760,469	557,500	202,969	36.4%	
03 행사운영비								758,000	557,500	200,500	36.0%	
[어울림누리]								758,000	557,500	200,500	36.0%	
○ 어울림극장 기획 시리즈					588,000,000원 (공연 11편) = 588,000,000			588,000	394,500	193,500	49.0%	239p
○ 별모래극장 기획 시리즈					50,000,000원 x2 편 = 100,000,000			100,000	93,000	7,000	7.5%	246p
○ 어울림 콘텐츠 교류협력 사업					70,000,000원 x1 식 = 70,000,000			70,000	70,000	0	0.0%	265p
14 회의비								2,469	-	2,469	-	
[어울림누리]								2,469	-	2,469	-	
○ 어울림극장 공연진행비					8,000원 x19 명 x2 회 x11 편 x0.6 = 2,006,400			2,007		2,007	-	239p
○ 별모래극장 공연진행비					8,000원 x12 명 x2 회 x2 편 x0.6 = 230,400			231		231	-	246p
○ 콘텐츠 교류협력 사업 공연진행비					8,000원 x12 명 x2 회 x2 편 x0.6 = 230,400			231		231	-	265p
아람누리 기획공연								2,349,947	1,930,000	419,947	21.8%	
201 일반운영비								2,349,947	1,930,000	419,947	21.8%	
03 행사운영비								2,346,000	1,930,000	416,000	21.6%	
[아람누리]								2,346,000	1,930,000	416,000	21.6%	
○ 아람극장 기획 시리즈					685,000,000원 (공연 4편) = 685,000,000			685,000	596,000	89,000	14.9%	249p
○ 아람음악당 기획 시리즈					1,270,000,000원 (공연 12편) = 1,270,000,000			1,270,000	849,000	421,000	49.6%	254p
○ 새라새극장 기획 시리즈					141,000,000원 (공연 4편) = 141,000,000			141,000	235,000	△94,000	-40.0%	261p
○ 아람 콘텐츠 교류협력사업					250,000,000원 x1 식 = 250,000,000			250,000	250,000	0	0.0%	265p
14 회의비								3,947	-	3,947	-	
[아람누리]								3,947	-	3,947	-	
○ 아람극장 공연진행비					8,000원 x20 명 x2 회 x4 편 x0.6 = 768,000			768		768	-	249p
○ 아람음악당 공연진행비					8,000원 x17 명 x2 회 x12 편 x0.6 = 1,958,400			1,959		1,959	-	254p
○ 새라새극장 공연진행비					8,000원 x13 명 x2 회 x4 편 x0.6 = 499,200			500		500	-	261p
○ 콘텐츠 교류협력사업 공연진행비					8,000원 x15 명 x2 회 x5 편 x0.6 = 720,000			720		720	-	265p
공연 통합홍보								179,000	184,000	△5,000	-2.7%	
201 일반운영비								179,000	184,000	△5,000	-2.7%	
03 행사운영비								95,800	95,800	0	0.0%	
[어울림누리]								95,800	95,800	0	0.0%	
○ 홍보물 배포 위탁운영비					2,000,000원 x12 월 = 24,000,000			24,000	24,000	0	0.0%	267p
○ 홍보게시대 통합관리비					3,000,000원 x1 년 = 3,000,000			3,000	3,000	0	0.0%	267p
○ 연간 통합광고 및 동영상 디자인					18,800,000원 x1 년 = 18,800,000			18,800	18,800	0	0.0%	270p
○ 연간 통합 리플렛					20,000,000원 x1 식 = 20,000,000			20,000	20,000	0	0.0%	270p
○ 연간 통합 옥외 광고물 제작					10,000,000원 x3 식 = 30,000,000			30,000	30,000	0	0.0%	270p
16 광고선전비								83,200	88,200	△5,000	-5.7%	
[어울림누리]								83,200	88,200	△5,000	-5.7%	
○ 매체광고					83,200,000원 x1 년 = 83,200,000			83,200	88,200	△5,000	-5.7%	270p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				공연장 운영				104,523	132,356	△27,833	-21.0%	
				201 일반운영비				27,103	32,326	△5,223	-16.2%	
				01 사무관리비				26,226	32,326	△6,100	-18.9%	
				[어울림누리]				6,586	7,840	△1,254	-16.0%	
				○ 공연장 및 연습실 등 운영 소모품비 850,000원 x4 분기 = 3,400,000				3,400	5,700	△2,300	-40.4%	274p
				○ 공연장 연습실 피아노 조율비 121,000원 x3 대 x2 회 = 726,000				726	440	286	65.0%	274p
				○ 공연장 안내원 유니폼 세탁·수선비 6,000원 x130 벌 x2 회 = 1,560,000				1,560	800	760	95.0%	274p
				○ 대관심의위원회 심의수당 100,000원 x3 명 x3 회 = 900,000				900	900	0	0.0%	276p
				[아람누리]				19,640	24,486	△4,846	-19.8%	
				○ 공연장 및 연습실 등 운영 소모품비 1,350,000원 x4 분기 = 5,400,000				5,400	10,700	△5,300	-49.5%	274p
				○ 공연장 연습실 피아노 조율비 115,000원 x8 대 x2 회 = 1,840,000				1,840	1,540	300	19.5%	274p
				○ 공연장 안내원 유니폼 세탁·수선비 6,000원 x200 벌 x2 회 = 2,400,000				2,400	1,496	904	60.4%	274p
				○ 저작권 사용료 10,000,000원 x1 식 = 10,000,000				10,000	10,000	0	0.0%	278p
				○ 공연장 안내원 전체회의 = 0				0	750	△750	-100.0%	
				14 회의비				877	-	877	-	
				[어울림누리]				77	-	77	-	
				○ 대관심의 회의비 8,000원 x8 명 x2 회 x0.6 = 76,800				77		77	-	276p
				[아람누리]				800	-	800	-	
				○ 공연장 안내원 전체회의 8,000원 x100 명 x1 회 = 800,000				800	0	800	-	274p
				203 업무추진비				800	800	0	0.0%	
				07 사업업무추진비				800	800	0	0.0%	
				[어울림누리]				800	800	0	0.0%	
				○ 공연사업 업무추진비(공연,대관) 800,000원 x1 년 = 800,000				800	800	0	0.0%	280p
				213 교육훈련비				1,000	1,000	0	0.0%	
				01 교육훈련비				1,000	1,000	0	0.0%	
				[아람누리]				1,000	1,000	0	0.0%	
				○ 공연장 인력 CS 및 외부교육비 500,000원 x2 회 = 1,000,000				1,000	1,000	0	0.0%	282p
				214 수선유지교체비				56,300	52,700	3,600	6.8%	
				05 수선유지비				56,300	52,700	3,600	6.8%	
				[어울림누리]				27,300	25,700	1,600	6.2%	
				○ 대관통합시스템 유지관리비 2,825,000원 x4 분기 = 11,300,000				11,300	10,700	600	5.6%	276p
				○ 공연장 객석 유지관리비 13,000,000원 x1 년 = 13,000,000				13,000	12,000	1,000	8.3%	284p
				○ 공연장 및 연습실 수선유지비 3,000,000원 x1 년 = 3,000,000				3,000	3,000	0	0.0%	284p
				[아람누리]				29,000	27,000	2,000	7.4%	
				○ 공연장 객석 유지관리비 25,000,000원 x1 년 = 25,000,000				25,000	23,000	2,000	8.7%	284p
				○ 공연장 및 연습실 수선유지비 4,000,000원 x1 년 = 4,000,000				4,000	4,000	0	0.0%	284p
				304 연금부담금등				400	400	0	0.0%	
				01 사회보험부담금				400	400	0	0.0%	
				[어울림누리]				200	200	0	0.0%	
				○ 예술인 고용보험 부담금 200,000원 x1 년 = 200,000				200	200	0	0.0%	278p
				[아람누리]				200	200	0	0.0%	
				○ 예술인 고용보험 부담금 200,000원 x1 년 = 200,000				200	200	0	0.0%	278p
				320 기타협의체등부담금				14,430	13,430	1,000	7.4%	
				01 기타협의체등부담금				14,430	13,430	1,000	7.4%	

# 지출예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[어울림누리]					14,430	13,430	1,000	7.4%	
				○ 문화예술기관연합회 협회비	14,430,000원 (4개 단체) = 14,430,000				14,430	13,430	1,000	7.4%	286p
				405 자산취득비					4,490	31,700	△27,210	-85.8%	
				01 자산취득비					4,490	31,700	△27,210	-85.8%	
				[어울림누리]					4,290	9,600	△5,310	-55.3%	
				○ 자동체세동기(AED)(대체)	1,870,000원 x2 대 = 3,740,000				3,740	-	3,740	-	288p
				○ 공연장 냉장고(대체)	550,000원 x1 대 = 550,000				550	-	550	-	288p
				○ 전년도 자산취득비					-	9,600	△9,600	-100.0%	
				[아람누리]					200	22,100	△21,900	-99.1%	
				○ DVD플레이어(대체)	200,000원 x1 개 = 200,000				200	-	200	-	288p
				○ 전년도 자산취득비					-	22,100	△22,100	-100.0%	
				서비스플라자 운영					877,193	798,929	78,264	9.8%	
				201 일반운영비					206,540	158,145	48,395	30.6%	291p
				01 사무관리비					102,740	90,345	12,395	13.7%	
				[어울림누리]					27,743	25,087	2,656	10.6%	
				○ 서비스플라자 소모품 구입 및 임차비	778,000원 x4 분기 = 3,112,000				3,112	3,112	0	0.0%	
				○ 티켓판매대행수수료	24,631,000원 x1 년 = 24,631,000				24,631	21,975	2,656	12.1%	
				[아람누리]					74,997	65,258	9,739	14.9%	
				○ 서비스플라자 소모품 구입비	375,000원 x4 분기 = 1,500,000				1,500	1,500	0	0.0%	
				○ 입장권 및 봉투 제작	16,800,000원 x1 년 = 16,800,000				16,800	16,800	0	0.0%	
				○ 티켓판매대행수수료	56,697,000원 x1 년 = 56,697,000				56,697	46,958	9,739	20.7%	
				02 공공운영비					103,800	67,800	36,000	53.1%	
				[아람누리]					103,800	67,800	36,000	53.1%	
				○ 콜센터 전용회선 사용료	2,400,000원 x12 월 = 28,800,000				28,800	28,800	0	0.0%	
				○ SMS 사용료	6,000,000원 x12 월 = 72,000,000				72,000	36,000	36,000	100.0%	
				○ 대용량 알림톡 발송 프로그램 사용료	250,000원 x12 월 = 3,000,000				3,000	3,000	0	0.0%	
				214 수선유지교체비					25,620	25,620	0	0.0%	293p
				05 수선유지비					25,620	25,620	0	0.0%	
				[어울림누리]					1,320	1,320	0	0.0%	
				○ 서비스플라자 사무환경개선비	1,320,000원 x1 년 = 1,320,000				1,320	1,320	0	0.0%	
				[아람누리]					24,300	24,300	0	0.0%	
				○ 서비스플라자 사무환경개선비	1,500,000원 x1 년 = 1,500,000				1,500	1,500	0	0.0%	
				○ 티켓판매시스템 연간 통합운영비	1,900,000원 x12 월 = 22,800,000				22,800	22,800	0	0.0%	
				220 위탁관리비					621,033	606,594	14,439	2.4%	295p
				01 용역비					621,033	606,594	14,439	2.4%	
				[아람누리]					621,033	606,594	14,439	2.4%	
				○ 서비스플라자운영 용역비	3,980,975원 x13 명 x12 월 = 621,032,100				621,033	606,594	14,439	2.4%	
				405 자산취득비					24,000	8,570	15,430	180.0%	297p
				01 자산취득비					24,000	8,570	15,430	180.0%	
				[어울림누리]					8,000	2,444	5,556	227.3%	
				○ 티켓프린터 구입(대체)	2,000,000원 x4 대 = 8,000,000				8,000	-	8,000	-	
				○ 전년도 자산취득비					-	2,444	△2,444	-100.0%	
				[아람누리]					16,000	6,126	9,874	161.2%	
				○ 티켓프린터 구입(대체)	2,000,000원 x8 대 = 16,000,000				16,000	-	16,000	-	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정	단	세	세	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
책	위	부	목					예산	본예산	증감	증감률	
				○ 전년도 자산취득비				-	6,126	△6,126	-100.0%	
행정운영경비								436,131	379,969	56,162	14.8%	
인력운영비								427,461	372,001	55,460	14.9%	
인력운영비(공연)								427,461	372,001	55,460	14.9%	
101 인건비								419,104	363,283	55,821	15.4%	
04 기간제근로자등보수								419,104	363,283	55,821	15.4%	
[어울림누리]								419,104	363,283	55,821	15.4%	
○ 공연장 운영인력 인건비 10,870원 x4.5 시간 x14 일 x51 명 x12 월 = 419,103,720								419,104	363,283	55,821	15.4%	299p
304 연금부담금등								8,357	8,718	△361	-4.1%	
01 사회보험부담금								8,357	8,718	△361	-4.1%	
[어울림누리]								8,357	8,718	△361	-4.1%	
○ 공연장 운영인력 사회보험부담금 8,356,928원 x1 식 = 8,356,928								8,357	8,718	△361	-4.1%	299p
기본경비								8,670	7,968	702	8.8%	
기본경비								8,670	7,968	702	8.8%	
201 일반운영비								7,170	6,780	390	5.8%	
01 사무관리비								1,890	1,500	390	26.0%	
[어울림누리]								1,890	1,500	390	26.0%	
○ 부서일반운영비 45,000원 x10 명 x12 월 x35 % = 1,890,000								1,890	1,500	390	26.0%	301p
15 복리후생비								5,280	5,280	0	0.0%	
[어울림누리]								5,280	5,280	0	0.0%	
○ 특근매식비 8,000원 x11 명 x5 일 x12 월 = 5,280,000								5,280	5,280	0	0.0%	301p
217 관서업무비								1,500	1,188	312	26.3%	
02 부서업무비								1,500	1,188	312	26.3%	
[어울림누리]								1,500	1,188	312	26.3%	
○ 부서운영업무비 250,000원 x12 월 x50 % = 1,500,000								1,500	1,188	312	26.3%	301p
교육전시팀								1,503,520	1,388,141	115,379	8.3%	
문화예술 사업운영								1,186,640	1,155,400	31,240	2.7%	
창의적 교육전시사업								1,186,640	1,155,400	31,240	2.7%	
시민문화예술교육사업								533,388	579,013	△45,625	-7.9%	305p
201 일반운영비								514,008	549,293	△35,285	-6.4%	
01 사무관리비								17,516	28,581	△11,065	-38.7%	
[어울림누리]								14,922	12,664	2,258	17.8%	
○ 어울림문화학교 공기청정기 임차비 28,000원 x6 대 x12 월 = 2,016,000								2,016	1,800	216	12.0%	
○ 어울림문화학교 복합기 임차비 170,000원 x1 대 x12 월 = 2,040,000								2,040	0	2,040	-	
○ 어울림문화학교 카드결제 수수료 402,408,000원 x90 % x3 % = 10,865,016								10,866	10,864	2	0.0%	
[아람누리]								2,594	15,917	△13,323	-83.7%	
○ 아람문예아카데미 카드결제 수수료 101,722,000원 x85 % x3 % = 2,593,911								2,594	2,717	△123	-4.5%	
○ 아람문예아카데미 온라인학습관리시스템 이용료 1,100,000원 x0 월 = 0								0	13,200	△13,200	-100.0%	
02 공공운영비								6,540	7,880	△1,340	-17.0%	
[어울림누리]								2,820	3,280	△460	-14.0%	
○ 어울림문화학교 문자 메시지 발송비 125,000원 x12 월 = 1,500,000								1,500	1,080	420	38.9%	
○ 어울림문화학교 홍보 우편 발송비 330,000원 x4 학기 = 1,320,000								1,320	2,200	△880	-40.0%	
[아람누리]								3,720	4,600	△880	-19.1%	
○ 아람문예아카데미 문자 메시지 발송비 200,000원 x12 월 = 2,400,000								2,400	2,400	0	0.0%	

# 지출예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				○ 아람문예아카데미 홍보 우편 발송비	330,000원 x4 학기	= 1,320,000			1,320	2,200	△880	-40.0%	
			03	행사운영비					483,172	501,832	△18,660	-3.7%	
				[어울림누리]					317,992	310,432	7,560	2.4%	
				○ 어울림문화학교 강사비	288,192,000원 x1 년 (4학기)	= 288,192,000			288,192	282,432	5,760	2.0%	
				○ 어울림문화학교 프로그램 운영관리비	1,500,000원 x4 학기	= 6,000,000			6,000	6,000	0	0.0%	
				○ 어울림문화학교 수강생 작품발표회	4,000,000원 x1 식	= 4,000,000			4,000	4,000	0	0.0%	
				○ 어울림문화학교 교육홍보비	9,900,000원 x2 회	= 19,800,000			19,800	18,000	1,800	10.0%	
				[아람누리]					165,180	191,400	△26,220	-13.7%	
				○ 아람문예아카데미 강사비	2,700,000원 x11 반 x4 학기	= 118,800,000			118,800	108,000	10,800	10.0%	
				○ 아람문예아카데미 프로그램 운영관리비	900,000원 x4 학기	= 3,600,000			3,600	3,600	0	0.0%	
				○ 아람문예아카데미 교육홍보비	5,445,000원 x4 학기	= 21,780,000			21,780	19,800	1,980	10.0%	
				○ 말거는 극장 출연료 및 진행비	7,000,000원 x3 회	= 21,000,000			21,000	42,000	△21,000	-50.0%	
				○ 온라인 콘텐츠 개발비					-	18,000	△18,000	-100.0%	
			14	회의비					480	-	480	-	
				[어울림누리]					480	-	480	-	
				○ 고양시민문화예술학교 회의비	8,000원 x25 명 x4 회 x0.6	= 480,000			480	-	480	-	
			16	광고선전비					6,300	11,000	△4,700	-42.7%	
				[아람누리]					6,300	11,000	△4,700	-42.7%	
				○ 온오프라인 광고	1,575,000원 x4 회	= 6,300,000			6,300	11,000	△4,700	-42.7%	
			203	업무추진비					400	400	0	0.0%	
			07	사업업무추진비					400	400	0	0.0%	
				[어울림누리]					400	400	0	0.0%	
				○ 교육사업 업무추진비	400,000원 x1 년	= 400,000			400	400	0	0.0%	
			207	연구개발비					-	16,000	△16,000	-100.0%	
			02	전산개발비					-	16,000	△16,000	-100.0%	
				[어울림누리]					-	16,000	△16,000	-100.0%	
				○ 수강관리시스템 리뉴얼	26,000,000원 x0 식	= 0			0	16,000	△16,000	-100.0%	
			214	수선유지교체비					18,920	13,200	5,720	43.3%	
			05	수선유지비					18,920	13,200	5,720	43.3%	
				[어울림누리]					11,200	11,200	0	0.0%	
				○ 수강관리시스템 연간 통합운영비	600,000원 x12 월	= 7,200,000			7,200	7,200	0	0.0%	
				○ 교육실 유지관리 및 환경개선비	4,000,000원 x1 식	= 4,000,000			4,000	4,000	0	0.0%	
				[아람누리]					7,720	2,000	5,720	286.0%	
				○ 교육실 유지관리 및 환경개선비	7,720,000원 x1 년	= 7,720,000			7,720	2,000	5,720	286.0%	
			304	연금부담금등					60	120	△60	-50.0%	
			01	사회보험부담금					60	120	△60	-50.0%	
				[아람누리]					60	120	△60	-50.0%	
				○ 말거는 극장 예술인 고용보험 부담금	1,500,000원 x5 명 x0.8 %	= 60,000			60	120	△60	-50.0%	
				문화예술교육지원사업					38,270	37,080	1,190	3.2%	309p
			201	일반운영비					38,270	37,080	1,190	3.2%	
			03	행사운영비					37,790	37,080	710	1.9%	
				[어울림누리]					37,790	37,080	710	1.9%	
				○ 통합움직임교육 - 몸의 학교	2,780,000원 x3 반	= 8,340,000			8,340	8,340	0	0.0%	
				○ 지역연계 레퍼토리 개발	1,750,000원 x10 반	= 17,500,000			17,500	17,500	0	0.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
								예산	본예산	증감	증감률	
				○ 문화예술교육 전문인력 역량강화 사업 3,650,000원 x1 년 = 3,650,000				3,650	3,430	220	6.4%	
				○ 문화예술교육 네트워크사업 500,000원 x2 회 = 1,000,000				1,000	3,010	△2,010	-66.8%	
				○ 문화예술교육지원사업 성과 발표회 7,300,000원 x1 회 = 7,300,000				7,300	4,800	2,500	52.1%	
				14 회의비				480	-	480	-	
				[어울림누리]				480	-	480	-	
				○ 문화예술교육지원사업 회의비 8,000원 x10 명 x10 회 x0.6 = 480,000				480	-	480	-	
				미술관 기획전시				501,347	430,300	71,047	16.5%	
				201 일반운영비				501,347	430,300	71,047	16.5%	
				01 사무관리비				1,200	1,200	0	0.0%	
				[어울림누리]				-	-	0	-	
				[아람누리]				1,200	1,200	0	0.0%	
				○ 기획전시 작가 공모 심의위원회 운영 150,000원 x8 명 x1 회 = 1,200,000				1,200	1,200	0	0.0%	318p
				03 행사운영비				498,500	429,100	69,400	16.2%	
				[어울림누리]				15,000	25,000	△10,000	-40.0%	
				○ 전시 콘텐츠 교류협력사업 15,000,000원 x1 식 = 15,000,000				15,000	25,000	△10,000	-40.0%	313p
				[아람누리]				483,500	404,100	79,400	19.6%	
				○ 아람미술관 기획전시 400,000,000원 x1 년 (2편) = 400,000,000				400,000	336,000	64,000	19.0%	315p
				○ 고양아트스트365 64,000,000원 x1 년 (상설전시 9편) = 64,000,000				64,000	48,100	15,900	33.1%	318p
				○ 아모아스튜디오 18,000,000원 x1 식 = 18,000,000				18,000	20,000	△2,000	-10.0%	321p
				○ 지역작가 네트워크 1,500,000원 x1 회 = 1,500,000				1,500	-	1,500	-	323p
				14 회의비				1,647	-	1,647	-	
				[아람누리]				1,647	-	1,647	-	
				○ 전시기획 회의비 8,000원 x7 명 x49 회 x0.6 = 1,646,400				1,647	-	1,647	-	325p
				교육전시 통합 홍보				52,592	56,400	△3,808	-6.8%	327p
				201 일반운영비				52,592	56,400	△3,808	-6.8%	
				03 행사운영비				6,000	10,000	△4,000	-40.0%	
				[어울림누리]				6,000	10,000	△4,000	-40.0%	
				○ 온오프라인 홍보 콘텐츠 제작 6,000,000원 x1 식 = 6,000,000				6,000	10,000	△4,000	-40.0%	
				14 회의비				192	-	192	-	
				[아람누리]				192	-	192	-	
				○ 통합홍보 서포터즈 회의비 8,000원 x10 명 x4 회 x0.6 = 192,000				192	-	192	-	
				16 광고선전비				46,400	46,400	0	0.0%	
				[어울림누리]				46,400	46,400	0	0.0%	
				○ 온오프라인 광고 10,800,000원 x1 년 = 10,800,000				10,800	10,800	0	0.0%	
				○ 옥외광고 35,600,000원 x1 년 = 35,600,000				35,600	35,600	0	0.0%	
				미술관 운영				45,023	51,587	△6,564	-12.7%	329p
				201 일반운영비				24,273	19,287	4,986	25.9%	
				01 사무관리비				23,875	18,937	4,938	26.1%	
				[어울림누리]				3,016	3,417	△401	-11.7%	
				○ 전시장 운영 소모품구입 100,000원 x12 월 = 1,200,000				1,200	1,000	200	20.0%	
				○ 어울림미술관 공기청정기 임차료 35,000원 x1 대 x12 월 = 420,000				420	420	0	0.0%	
				○ 미술관 안내원 유니폼 등 세탁 수선비 6,700원 x40 벌 x2 회 = 536,000				536	737	△201	-27.3%	
				○ 정기간행물 및 도서구입비 860,000원 x1 년 = 860,000				860	760	100	13.2%	
				○ 미술관 블로그 사진 사용 수수료				0	500	△500	-100.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[아람누리]				20,859	15,520	5,339	34.4%	
				○ 미술관 운영위원회 참석수당 100,000원 x15 명 x1 회 = 1,500,000				1,500	-	1,500	-	
				○ 전시장 운영 소모품구입비 550,000원 x12 월 = 6,600,000				6,600	4,500	2,100	46.7%	
				○ 아람미술관 공기청정기 임차료 35,000원 x12 대 x12 월 = 5,040,000				5,040	2,520	2,520	100.0%	
				○ 아람미술관 제습기 임차료 120,000원 x8 대 x4 월 = 3,840,000				3,840	3,840	0	0.0%	
				○ 기획전시 티켓수수료 153,300,000원 x2.53 % = 3,878,490				3,879	2,800	1,079	38.5%	
				○ 전시장 입장권 및 봉투 제작비				0	1,860	△1,860	-100.0%	
				02 공공운영비				350	350	0	0.0%	
				[아람누리]				350	350	0	0.0%	
				○ 소장품관리비(보험료) 350,000원 x1 회 = 350,000				350	350	0	0.0%	
				14 회의비				48	-	48	-	
				[아람누리]				48	-	48	-	
				○ 미술관 운영위원회 회의비 8,000원 x10 명 x1 회 x0.6 = 48,000				48		48		
				203 업무추진비				400	400	0	0.0%	
				07 사업업무추진비				400	400	0	0.0%	
				[어울림누리]				400	400	0	0.0%	
				○ 전시사업 업무추진비 400,000원 x1 년 = 400,000				400	400	0	0.0%	
				213 교육훈련비				1,000	1,000	0	0.0%	
				01 교육훈련비				1,000	1,000	0	0.0%	
				[아람누리]				1,000	1,000	0	0.0%	
				○ 전시장 안내원 인력 CS 및 외부 교육비 500,000원 x2 식 = 1,000,000				1,000	1,000	0	0.0%	
				214 수선유지교체비				13,500	17,000	△3,500	-20.6%	
				05 수선유지비				13,500	17,000	△3,500	-20.6%	
				[어울림누리]				4,500	4,500	0	0.0%	
				○ 전시장 유지보수비(어울림누리) 4,500,000원 x1 년 = 4,500,000				4,500	4,500	0	0.0%	
				[아람누리]				9,000	12,500	△3,500	-28.0%	
				○ 전시장 유지보수비(아람누리) 9,000,000원 x1 년 = 9,000,000				9,000	12,500	△3,500	-28.0%	
				304 연금부담금등				500	500	0	0.0%	
				01 사회보험부담금				500	500	0	0.0%	
				[아람누리]				500	500	0	0.0%	
				○ 예술인 고용보험 부담금 500,000원 x1 년 = 500,000				500	500	0	0.0%	
				320 기타협의체등부담금				400	400	0	0.0%	
				01 기타협의체등부담금				400	400	0	0.0%	
				[아람누리]				400	400	0	0.0%	
				○ 경기도 박물관·미술관 협회비 400,000원 x1 회 = 400,000				400	400	0	0.0%	
				405 자산취득비				4,950	13,000	△8,050	-61.9%	
				01 자산취득비				4,950	13,000	△8,050	-61.9%	
				[아람누리]				4,950	13,000	△8,050	-61.9%	
				○ 티켓 발권기 구입(대체) 2,475,000원 x2 개 = 4,950,000				4,950	-	4,950	-	
				○ 전년도 자산취득비				-	13,000	△13,000	-100.0%	
				전시장 대관 운영				16,020	1,020	15,000	1470.6%	333p
				201 일반운영비				1,020	1,020	0	0.0%	
				01 사무관리비				600	600	0	0.0%	
				[어울림누리]				600	600	0	0.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정	단	세	세	산출기초	기관운영	사업		2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서
책	위	부	목		출연금	출연금	자체재원	예산	본예산	증감	증감률	페이지
				○ 대관심의위원회 심의수당 100,000원 x3 명 x2 회 = 600,000				600	600	0	0.0%	
			02	공공운영비				420	420	0	0.0%	
				[어울림누리]				420	420	0	0.0%	
				○ 전시장 대관 운영비 420,000원 x1 년 = 420,000				420	420	0	0.0%	
			207	연구개발비				15,000	-	15,000	-	
			02	전산개발비				15,000	-	15,000	-	
				[아람누리]				15,000	-	15,000	-	
				○ 전시장 대관시스템 구축비 15,000,000원 x1 식 = 15,000,000				15,000	0	15,000	-	
				<b>행정운영경비</b>				<b>316,880</b>	<b>232,741</b>	<b>84,139</b>	<b>36.2%</b>	
				<b>인력운영비</b>				<b>312,209</b>	<b>228,415</b>	<b>83,794</b>	<b>36.7%</b>	
				<b>인력운영비(교육)</b>				<b>88,857</b>	<b>91,671</b>	<b>△2,814</b>	<b>-3.1%</b>	335p
			101	인건비				80,418	82,985	△2,567	-3.1%	
			04	기간제근로자등보수				80,418	82,985	△2,567	-3.1%	
				[어울림누리]				80,418	82,985	△2,567	-3.1%	
				○ 어울림문화학교 업무보조인건비 10,870원 x10 시간 x27 일 x1 명 x12 월 = 35,218,800				35,219	38,465	△3,246	-8.4%	
				○ 아람문예아카데미 업무보조 인건비 10,870원 x7 시간 x27 일 x1 명 x12 월 = 24,653,160				24,654	23,150	1,504	6.5%	
				○ 문화예술교육지원센터 업무보조 인건비 10,870원 x7 시간 x27 일 x1 명 x10 월 = 20,544,300				20,545	21,370	△825	-3.9%	
			304	연금부담금등				8,439	8,686	△247	-2.8%	
			01	사회보험부담금				8,439	8,686	△247	-2.8%	
				[어울림누리]				8,439	8,686	△247	-2.8%	
				○ 어울림문화학교 업무보조 사회보험부담금 3,695,549원 x1 식 = 3,695,549				3,696	4,025	△329	-8.2%	
				○ 아람문예아카데미 업무보조 사회보험부담금 2,586,884원 x1 식 = 2,586,884				2,587	2,423	164	6.8%	
				○ 문화예술교육지원센터 업무보조 사회보험부담금 2,155,737원 x1 식 = 2,155,737				2,156	2,238	△82	-3.7%	
				<b>인력운영비(전시)</b>				<b>223,352</b>	<b>136,744</b>	<b>86,608</b>	<b>63.3%</b>	338p
			101	인건비				215,075	130,890	84,185	64.3%	
			04	기간제근로자등보수				215,075	130,890	84,185	64.3%	
				[어울림누리]				215,075	130,890	84,185	64.3%	
				○ 미술관 안내원 인건비 10,870원 x7 시간 x26 일 x10 명 x8.5 월 = 168,158,900				168,159	92,602	75,557	81.6%	
				○ 갤러리누리 업무보조 인건비 10,870원 x8 시간 x26 일 x1 명 x12 월 = 27,131,520				27,132	18,699	8,433	45.1%	
				○ 홍보업무보조 인건비 10,870원 x7 시간 x26 일 x1 명 x10 월 = 19,783,400				19,784	19,589	195	1.0%	
			304	연금부담금등				8,277	5,854	2,423	41.4%	
			01	사회보험부담금				8,277	5,854	2,423	41.4%	
				[어울림누리]				8,277	5,854	2,423	41.4%	
				○ 미술관 안내원 사회보험부담금 3,353,088원 x1 식 = 3,353,088				3,354	1,846	1,508	81.7%	
				○ 갤러리누리 업무보조 사회보험부담금 2,846,941원 x1 식 = 2,846,941				2,847	1,957	890	45.5%	
				○ 홍보업무보조 사회보험부담금 2,075,895원 x1 식 = 2,075,895				2,076	2,051	25	1.2%	
				<b>기본경비</b>				<b>4,671</b>	<b>4,326</b>	<b>345</b>	<b>8.0%</b>	
				<b>기본경비</b>				<b>4,671</b>	<b>4,326</b>	<b>345</b>	<b>8.0%</b>	
			201	일반운영비				3,621	3,270	351	10.7%	
			01	사무관리비				1,701	1,350	351	26.0%	
				[어울림누리]				1,701	1,350	351	26.0%	
				○ 부서일반운영비 45,000원 x9 명 x12 월 x35 % = 1,701,000				1,701	1,350	351	26.0%	341p
			15	복리후생비				1,920	1,920	0	0.0%	
				[어울림누리]				1,920	1,920	0	0.0%	



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
					○ 특근매식비 8,000원 x5 명 x4 일 x12 월 = 1,920,000				1,920	1,920	0	0.0%	341p
				217 관서업무비					1,050	1,056	△6	-0.6%	
				02 부서업무비					1,050	1,056	△6	-0.6%	
				[어울림누리]					1,050	1,056	△6	-0.6%	
				○ 부서운영업무비 175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000					1,050	1,056	△6	-0.6%	341p
<b>지역문화팀</b>							<b>1,451,078</b>		<b>1,451,078</b>	<b>1,312,450</b>	<b>138,628</b>	<b>10.6%</b>	
문화예술 사업운영									1,342,816	1,206,280	136,536	11.3%	
활기찬 지역문화사업									1,342,816	1,206,280	136,536	11.3%	
고양호수예술축제									698,197	662,080	36,117	5.5%	345p
201 일반운영비									681,797	660,000	21,797	3.3%	
01 사무관리비									2,400	-	2,400	-	
[어울림누리]									2,400	-	2,400	-	
○ 입찰및공모위원회 심사수당 100,000원 x6 명 x4 회 = 2,400,000									2,400	0	2,400	-	
03 행사운영비									678,360	660,000	18,360	2.8%	
[어울림누리]									678,360	660,000	18,360	2.8%	
○ 고양호수예술축제 678,360,000원 x1 식 = 678,360,000									678,360	660,000	18,360	2.8%	
14 회의비									1,037	-	1,037	-	
[어울림누리]									1,037	-	1,037	-	
○ 회의비 8,000원 x108 명 x2 회 x0.6 = 1,036,800									1,037	-	1,037	-	
203 업무추진비									-	400	△400	-100.0%	
07 사업업무추진비									-	400	△400	-100.0%	
[어울림누리]									-	400	△400	-100.0%	
○ 축제사업 업무추진비 400,000원 x0 년 = 0									0	400	△400	-100.0%	
301 일반보상금									14,720	-	14,720	-	
10 행사실비보상금									14,720	-	14,720	-	
[어울림누리]									14,720	-	14,720	-	
○ 축제 진행인력 급량비 8,000원 x230 명 x2 식 x4 일 = 14,720,000									14,720	0	14,720	-	
304 연금부담금등									1,680	1,680	0	0.0%	
01 사회보험부담금									1,680	1,680	0	0.0%	
[어울림누리]									1,680	1,680	0	0.0%	
○ 예술인 고용보험료 210,000,000원 x0.8 % = 1,680,000									1,680	1,680	0	0.0%	
<b>지역문화예술진흥 공모</b>									<b>144,680</b>	<b>145,400</b>	<b>△720</b>	<b>-0.5%</b>	<b>348p</b>
201 일반운영비									14,680	15,000	△320	-2.1%	
01 사무관리비									1,500	-	1,500	-	
[어울림누리]									1,500	-	1,500	-	
○ 심사위원회 심사수당 100,000원 x5 명 x3 회 = 1,500,000									1,500	0	1,500	-	
03 행사운영비									12,700	15,000	△2,300	-15.3%	
[어울림누리]									12,700	15,000	△2,300	-15.3%	
○ 고양문화다리 12,700,000원 x1 식 = 12,700,000									12,700	15,000	△2,300	-15.3%	
14 회의비									480	-	480	-	
[어울림누리]									480	-	480	-	
○ 회의비 8,000원 x50 명 x2 회 x0.6 = 480,000									480	-	480	-	
203 업무추진비									-	400	△400	-100.0%	
07 사업업무추진비									-	400	△400	-100.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[어울림누리]					-	400	△400	-100.0%	
				○ 고양문화다리 업무추진비	400,000원 x0 년	= 0			0	400	△400	-100.0%	
				321 민간사업지원금					130,000	130,000	0	0.0%	
				01 민간사업지원금					130,000	130,000	0	0.0%	
				[어울림누리]					130,000	130,000	0	0.0%	
				○ 모튼예술31 매칭사업	130,000,000원 x1 식 (경기문화재단 매칭)	= 130,000,000			130,000	130,000	0	0.0%	
				거리공연 활성화					231,673	138,800	92,873	66.9%	350p
				201 일반운영비					230,634	138,000	92,634	67.1%	
				01 사무관리비					3,200	2,000	1,200	60.0%	
				[어울림누리]					3,200	2,000	1,200	60.0%	
				○ 심사위원회 심사수당	100,000원 x3 명 x4 회	= 1,200,000			1,200	0	1,200	-	
				○ 음악저작권료	2,000,000원 x1 식	= 2,000,000			2,000	2,000	0	0.0%	
				03 행사운영비					226,800	136,000	90,800	66.8%	
				[어울림누리]					226,800	136,000	90,800	66.8%	
				○ 거리공연 활성화 사업	226,800,000원 x1 식	= 226,800,000			226,800	136,000	90,800	66.8%	
				14 회의비					634	-	634	-	
				[어울림누리]					634	-	634	-	
				○ 회의비	8,000원 x12 명 x11 회 x0.6	= 633,600			634	-	634	-	
				304 연금부담금등					1,039	800	239	29.9%	
				01 사회보험부담금					1,039	800	239	29.9%	
				[어울림누리]					1,039	800	239	29.9%	
				○ 예술인 고용보험료	129,800,000원 x0.8 %	= 1,038,400			1,039	800	239	29.9%	
				찾아가는 콘서트차량 운영					120,000	180,000	△60,000	-33.3%	353p
				201 일반운영비					120,000	180,000	△60,000	-33.3%	
				02 공공운영비					10,000	20,000	△10,000	-50.0%	
				[어울림누리]					10,000	20,000	△10,000	-50.0%	
				○ 찾아가는 콘서트차량 유지보수	10,000,000원 x1 년 x1 대	= 10,000,000			10,000	20,000	△10,000	-50.0%	
				03 행사운영비					110,000	160,000	△50,000	-31.3%	
				[어울림누리]					110,000	160,000	△50,000	-31.3%	
				○ 찾아가는 콘서트차량 운영사업	110,000,000원 x1 식	= 110,000,000			110,000	160,000	△50,000	-31.3%	
				물놀이 음악회					78,266	80,000	△1,734	-2.2%	355p
				201 일반운영비					78,266	80,000	△1,734	-2.2%	
				01 사무관리비					1,200	-	1,200	-	
				[어울림누리]					1,200	-	1,200	-	
				○ 심사위원회 심사수당	100,000원 x6 명 x2 회	= 1,200,000			1,200	0	1,200	-	
				03 행사운영비					76,250	80,000	△3,750	-4.7%	
				[어울림누리]					76,250	80,000	△3,750	-4.7%	
				○ 물놀이 음악회	76,250,000원 x1 식	= 76,250,000			76,250	80,000	△3,750	-4.7%	
				14 회의비					816	-	816	-	
				[어울림누리]					816	-	816	-	
				○ 회의비	8,000원 x17 명 x10 회 x0.6	= 816,000			816	-	816	-	
				이야기가 있는 콘서트					70,000	-	70,000	-	358p
				201 일반운영비					70,000	-	70,000	-	
				03 행사운영비					69,280	-	69,280	-	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지
				[어울림누리] ○ 이야기가 있는 콘서트 69,280,000원 x1 식 = 69,280,000				69,280	-	69,280	-	
				14 회의비				720	-	720	-	
				[어울림누리] ○ 회의비 8,000원 x50 명 x3 회 x0.6 = 720,000				720	-	720	-	
행정운영경비								108,262	106,170	2,092	2.0%	
인력운영비								103,774	101,550	2,224	2.2%	
인력운영비(지역)								103,774	101,550	2,224	2.2%	361p
101 인건비								93,918	91,584	2,334	2.5%	
04 기간제근로자등보수								93,918	91,584	2,334	2.5%	
[어울림누리] ○ 호수예술축제 업무보조 인건비 10,870원 x8 시간 x27 일 x3 명 x10 월 = 70,437,600								70,438	68,688	1,750	2.5%	
○ 지역문화사업 업무보조 인건비 10,870원 x8 시간 x27 일 x0 명 x10 월 = 0								0	-	0	-	
○ 거리공연사업 업무보조 인건비 10,870원 x8 시간 x27 일 x1 명 x10 월 = 23,479,200								23,480	22,896	584	2.6%	
304 연금부담금등								9,856	9,966	△110	-1.1%	
01 사회보험부담금								9,856	9,966	△110	-1.1%	
[어울림누리] ○ 호수예술축제 업무보조 사회보험 2,463,699원 x3 식 = 7,391,098								7,392	7,474	△82	-1.1%	
○ 지역문화사업 업무보조 사회보험 0원 x1 식 = 0								0	-	0	-	
○ 거리공연사업 업무보조 사회보험 2,463,699원 x1 식 = 2,463,699								2,464	2,492	△28	-1.1%	
기본경비								4,488	4,620	△132	-2.9%	
기본경비								4,488	4,620	△132	-2.9%	
201 일반운영비								3,438	3,960	△522	-13.2%	
01 사무관리비								1,134	1,080	54	5.0%	
[어울림누리] ○ 부서일반운영비 45,000원 x6 명 x12 월 x35 % = 1,134,000								1,134	1,080	54	5.0%	363p
15 복리후생비								2,304	2,880	△576	-20.0%	
[어울림누리] ○ 특근매식비 8,000원 x6 명 x4 일 x12 월 = 2,304,000								2,304	2,880	△576	-20.0%	363p
217 관서업무비								1,050	660	390	59.1%	
02 부서업무비								1,050	660	390	59.1%	
[어울림누리] ○ 부서운영업무비 175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000								1,050	660	390	59.1%	363p
생활예술팀								99,216	40,423	58,793	145.4%	
문화예술 사업운영								96,069	37,327	58,742	157.4%	
행복한 생활예술사업								96,069	37,327	58,742	157.4%	
생활예술사업								61,069	37,327	23,742	63.6%	
201 일반운영비								61,069	37,127	23,942	64.5%	
01 사무관리비								6,377	6,377	0	0.0%	
[어울림누리] ○ 공기청정기 임차 31,410원 x12 월 = 376,920								377	377	0	0.0%	367p
○ 생활문화 원탁회의 참석수당 100,000원 x10 명 x6 회 = 6,000,000								6,000	6,000	0	0.0%	369p
03 행사운영비								54,500	24,500	30,000	122.4%	
[어울림누리]								54,500	24,500	30,000	122.4%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	세 목	세 목 명	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도 예산	2023년도 본예산	전년 대비 증감	전년 대비 증감률	설명서 페이지	
				○ 연간 통합 홍보물 동영상 편집 및 디자인	1,500,000원 x1 식 = 1,500,000				1,500	1,500	0	0.0%	371p	
				○ 연간 통합 리플렛	2,000,000원 x1 식 = 2,000,000				2,000	6,000	△4,000	-66.7%	371p	
				○ 연간 통합 옥외 광고물 제작	1,000,000원 x1 식 = 1,000,000				1,000	5,000	△4,000	-80.0%	371p	
				○ 생활문화 동호회 네트워크	20,000,000원 x1 식 = 20,000,000				20,000	12,000	8,000	66.7%	373p	
				○ 고양생활문화축제	30,000,000원 x1 식 = 30,000,000				30,000	-	30,000	-	375p	
				14 회의비					192	-	192	-		
				[어울림누리]					192	-	192	-		
				○ 생활문화 원탁회의 회의비	8,000원 x8 명 x5 회 x0.6 = 192,000				192	-	192	-	369p	
				16 광고선전비					-	6,250	△6,250	-100.0%		
				[어울림누리]					-	6,250	△6,250	-100.0%		
				○ 온라인 광고					0	3,000	△3,000	-100.0%		
				○ 광고용 스팟 제작					0	3,250	△3,250	-100.0%		
				203 업무추진비					-	200	△200	-100.0%		
				07 사업업무추진비					-	200	△200	-100.0%		
				[어울림누리]					-	200	△200	-100.0%		
				○ 생활예술업무추진비	200,000원 x0 년 = 0				0	200	△200	-100.0%	377p	
				생활문화 활동공간 지원사업					35,000	-	35,000	-		
				201 일반운영비					5,000	-	5,000	-		
				03 행사운영비					5,000	-	5,000	-		
				[어울림누리]					5,000	-	5,000	-		
				○ 생활문화 활동공간 지원사업	5,000,000원 x1 식 = 5,000,000				5,000	-	5,000	-	379p	
				321 민간사업지원금					30,000	-	30,000	-		
				01 민간사업지원금					30,000	-	30,000	-		
				[어울림누리]					30,000	-	30,000	-		
				○ 생활문화 활동공간 지원사업 공모지원금	30,000,000원 x1 식 = 30,000,000				30,000	-	30,000	-	379p	
				행정운영경비					3,147	3,096	51	1.6%		
				기본경비					3,147	3,096	51	1.6%		
				기본경비					3,147	3,096	51	1.6%		
				201 일반운영비					2,097	2,436	△339	-13.9%		
				01 사무관리비					945	900	45	5.0%		
				[어울림누리]					945	900	45	5.0%		
				○ 부서일반운영비	45,000원 x5 명 x12 월 x35 % = 945,000				945	900	45	5.0%	381p	
				15 복리후생비					1,152	1,536	△384	-25.0%		
				[어울림누리]					1,152	1,536	△384	-25.0%		
				○ 특근매식비	8,000원 x3 명 x4 일 x12 월 = 1,152,000				1,152	1,536	△384	-25.0%	381p	
				217 관서업무비					1,050	660	390	59.1%		
				02 부서업무비					1,050	660	390	59.1%		
				[어울림누리]					1,050	660	390	59.1%		
				○ 부서운영업무비	175,000원 x12 월 x50 % = 1,050,000				1,050	660	390	59.1%	381p	
				무대운영팀					1,315,317	1,315,317	2,026,431	△711,114	-35.1%	
				문화예술 사업운영					1,280,896	1,994,626	△713,730	-35.8%		
				완성도 높은 무대운영					1,280,896	1,994,626	△713,730	-35.8%		
				무대운영					5,484	5,384	100	1.9%	385p	
				201 일반운영비					5,484	5,184	300	5.8%		

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
								예산	본예산	증감	증감률	
			01 사무관리비					3,012	2,712	300	11.1%	
			[어울림누리]					1,152	972	180	18.5%	
			○ 무대시설운영	1,152,000원 x1 년 = 1,152,000				1,152	972	180	18.5%	
			[아람누리]					1,860	1,740	120	6.9%	
			○ 무대시설운영	1,860,000원 x1 년 = 1,860,000				1,860	1,740	120	6.9%	
			02 공공운영비					2,472	2,472	0	0.0%	
			[어울림누리]					1,152	1,152	0	0.0%	
			○ 전파사용료	3,000원 x96 대 x4 분기 = 1,152,000				1,152	1,152	0	0.0%	
			[아람누리]					1,320	1,320	0	0.0%	
			○ 전파사용료	3,000원 x110 대 x4 분기 = 1,320,000				1,320	1,320	0	0.0%	
			203 업무추진비					-	200	△200	-100.0%	
			07 사업업무추진비					-	200	△200	-100.0%	
			[어울림누리]					-	200	△200	-100.0%	
			○ 무대운영업무추진비	200,000원 x0 년 = 0				0	200	△200	-100.0%	
			무대장비 수선유지					306,850	263,950	42,900	16.3%	387p
			214 수선유지교체비					306,850	263,950	42,900	16.3%	
			05 수선유지비					306,850	263,950	42,900	16.3%	
			[어울림누리]					137,890	109,750	28,140	25.6%	
			○ 무대장치	12,500,000원 x1 년 = 12,500,000				12,500	12,500	0	0.0%	
			○ 무대기계	95,190,000원 x1 년 = 95,190,000				95,190	56,050	39,140	69.8%	
			○ 무대조명	18,700,000원 x1 년 = 18,700,000				18,700	18,700	0	0.0%	
			○ 무대음향	11,500,000원 x1 년 = 11,500,000				11,500	22,500	△11,000	-48.9%	
			[아람누리]					168,960	154,200	14,760	9.6%	
			○ 무대장치	12,000,000원 x1 년 = 12,000,000				12,000	11,600	400	3.4%	
			○ 무대기계	115,560,000원 x1 년 = 115,560,000				115,560	105,600	9,960	9.4%	
			○ 무대조명	22,000,000원 x1 년 = 22,000,000				22,000	22,000	0	0.0%	
			○ 무대음향	19,400,000원 x1 년 = 19,400,000				19,400	15,000	4,400	29.3%	
			무대기술인력 아웃소싱					792,362	708,425	83,937	11.8%	390p
			220 위탁관리비					792,362	708,425	83,937	11.8%	
			01 용역비					792,362	708,425	83,937	11.8%	
			[어울림누리]					330,678	322,293	8,385	2.6%	
			○ 어울림누리 무대기술 용역	330,678,000원 x1 년 = 330,678,000				330,678	322,293	8,385	2.6%	
			[아람누리]					461,684	386,132	75,552	19.6%	
			○ 아람누리 무대기술 용역	461,684,000원 x1 년 = 461,684,000				461,684	386,132	75,552	19.6%	
			어울림누리 무대설비 개선					67,900	25,940	41,960	161.8%	
			401 시설비및무대비					-	16,940	△16,940	-100.0%	
			01 시설비					-	16,940	△16,940	-100.0%	
			[어울림누리]					-	16,940	△16,940	-100.0%	
			○ 전년도 어울림누리 시설비						16,940	△16,940	-100.0%	
			405 자산취득비					67,900	9,000	58,900	654.4%	
			01 자산취득비					67,900	9,000	58,900	654.4%	
			[어울림누리]					67,900	9,000	58,900	654.4%	
			○ 어울림누리 무대용 건설식 청소기(대체)	500,000원 x3 대 = 1,500,000				1,500	0	1,500	-	394p
			○ 어울림극장 무선마이크 시스템(대체)	55,000,000원 x1 식 = 55,000,000				55,000	0	55,000	-	396p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	2024년도	2023년도	전년 대비	전년 대비	설명서 페이지
								예산	본예산	증감	증감률	
				○ 어울림극장 출연자대기실 스펠드형 냉난방기(대체) 7,100,000원 x1 식 = 7,100,000				7,100	0	7,100	-	401p
				○ 별모래극장 무대기계실 스펠드형 냉난방기(대체) 4,300,000원 x1 식 = 4,300,000				4,300	0	4,300	-	401p
				○ 전년도 어울림누리 자산취득비					9,000	△9,000	-100.0%	
				<b>아람누리 무대설비 개선</b>				108,300	990,927	△882,627	-89.1%	
				401 시설비및부대비				106,200	957,427	△851,227	-88.9%	
				01 시설비				106,200	957,427	△851,227	-88.9%	
				[아람누리]				106,200	957,427	△851,227	-88.9%	
				○ 아람극장 BBH시스템쇼컨트롤러 교체 99,400,000원 x1 식 = 99,400,000				99,400	0	99,400	-	398p
				○ 새라새극장 덤머실 전정형 냉방기 교체 6,800,000원 x1 식 = 6,800,000				6,800	0	6,800	-	401p
				○ 전년도 아람누리 시설비					957,427	△957,427	-100.0%	
				405 자산취득비				2,100	33,500	△31,400	-93.7%	
				01 자산취득비				2,100	33,500	△31,400	-93.7%	
				[아람누리]				2,100	33,500	△31,400	-93.7%	
				○ 새라새극장 엠블벌 벽걸이형 냉방기(대체) 2,100,000원 x1 식 = 2,100,000				2,100	0	2,100	-	401p
				○ 전년도 아람누리 자산취득비					33,500	△33,500	-100.0%	
				<b>행정운영경비</b>				34,421	31,805	2,616	8.2%	
				인력운영비				24,983	24,433	550	2.3%	
				인력운영비(무대)				24,983	24,433	550	2.3%	405p
				101 인건비				22,610	22,048	562	2.5%	
				04 기간제근로자등보수				22,610	22,048	562	2.5%	
				[어울림누리]				22,610	22,048	562	2.5%	
				○ 무대 업무보조 인건비 10,870원 x8 시간 x26 일 x1 명 x10 월 = 22,609,600				22,610	22,048	562	2.5%	
				304 연금부담금등				2,373	2,385	△12	-0.5%	
				01 사회보험부담금				2,373	2,385	△12	-0.5%	
				[어울림누리]				2,373	2,385	△12	-0.5%	
				○ 무대 업무보조 사회보험부담금 2,372,451원 x1 식 = 2,372,451				2,373	2,385	△12	-0.5%	
				<b>기본경비</b>				9,438	7,372	2,066	28.0%	
				기본경비				9,438	7,372	2,066	28.0%	
				201 일반운영비				7,938	5,920	2,018	34.1%	
				01 사무관리비				1,890	1,600	290	18.1%	
				[어울림누리]				1,890	1,600	290	18.1%	
				○ 부서일반운영비 45,000원 x10 명 x12 월 x35 % = 1,890,000				1,890	1,600	290	18.1%	407p
				15 복리후생비				6,048	4,320	1,728	40.0%	
				[어울림누리]				6,048	4,320	1,728	40.0%	
				○ 특근매식비 8,000원 x9 명 x7 일 x12 월 = 6,048,000				6,048	4,320	1,728	40.0%	407p
				217 관서업무비				1,500	1,452	48	3.3%	
				02 부서업무비				1,500	1,452	48	3.3%	
				[어울림누리]				1,500	1,452	48	3.3%	
				○ 부서운영업무비 250,000원 x12 월 x50 % = 1,500,000				1,500	1,452	48	3.3%	407p

**특별회계**  
**수입예산 사업내역서**







# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
						671 이자수익	3,000	3,000	0	0.0%	
						671-01 예금이자수익	3,000	3,000	0	0.0%	
						01 예금이자수익	3,000	3,000	0	0.0%	
						[어린이박물관]	3,000	3,000	0	0.0%	
						○ 예금이자수입 1,500,000원 x2 회 = 3,000,000	3,000	3,000	0	0.0%	419p
						679 기타영업외수익	2,000	2,000	0	0.0%	
						679-09 기타영업외수익	2,000	2,000	0	0.0%	
						01 기타영업외수익	2,000	2,000	0	0.0%	
						[어린이박물관]	2,000	2,000	0	0.0%	
						○ 기타영업외수익 2,000,000원 x1 회 = 2,000,000	2,000	2,000	0	0.0%	420p
						<b>100 자본적수입</b>	<b>17,400</b>	<b>28,050</b>	<b>△10,650</b>	<b>-38.0%</b>	
						170 자본잉여금수입	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
						176 수탁자산보조금수입	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
						176-01 수탁자산보조금수입	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
						01 수탁자산보조금수입	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
						[어린이박물관]	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
						○ 수탁자산 취득 시비 보조금 17,400,000원 x1 년 = 17,400,000	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	421p
						<b>고양영상미디어센터 위탁사업</b>	<b>209,208</b>	<b>205,112</b>	<b>4,096</b>	<b>2.0%</b>	
						<b>600 사업수익</b>	<b>165,508</b>	<b>205,112</b>	<b>△39,604</b>	<b>-19.3%</b>	
						610 영업수익	165,208	204,112	△38,904	-19.1%	
						622 관리사업수익	6,000	6,000	0	0.0%	
						622-01 관리사업수익	6,000	6,000	0	0.0%	
						04 미디어센터대관대여수입	6,000	6,000	0	0.0%	531p
						[어울림누리]	6,000	6,000	0	0.0%	
						○ 대관·대여 정회원 가입비 100,000원 x12 월 = 1,200,000	1,200	1,200	0	0.0%	
						○ 장비 대여료 200,000원 x12 월 = 2,400,000	2,400	2,400	0	0.0%	
						○ 시설 대관료 200,000원 x12 월 = 2,400,000	2,400	2,400	0	0.0%	
						623 대행사업수익	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	
						623-01 직접관리비수익	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	
						01 시비보조금	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	
						[어울림누리]	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	
						○ 고양영상미디어센터 위탁사업 보조금 144,648,000원 x1 식 = 144,648,000	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	532p
						624 입장료수익	14,560	22,400	△7,840	-35.0%	

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				624-01 입장료수익	14,560	22,400	△7,840	-35.0%	
				06 미디어센터교육비등	14,560	22,400	△7,840	-35.0%	
				[어울림누리]	14,560	22,400	△7,840	-35.0%	
				○ 미디어아카데미 수강료 70,000원 x13 명 x20 회 x80 % = 14,560,000	14,560	22,400	△7,840	-35.0%	533p
				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 x1 년 = 300,000	300	1,000	△700	-70.0%	534p
				100 자본적수입	43,700	-	43,700	-	
				170 자본잉여금수입	43,700	-	43,700	-	
				176 수탁자산보조금수입	43,700	-	43,700	-	
				176-01 수탁자산보조금수입	43,700	-	43,700	-	
				01 수탁자산보조금수입	43,700	-	43,700	-	
				[어울림누리]	43,700	-	43,700	-	
				○ 수탁자산 취득 시비 보조금 43,700,000원 x1 식 = 43,700,000	43,700	-	43,700	-	535p
				<b>고양시음악창작소 위탁사업</b>	<b>77,799</b>	<b>97,263</b>	<b>△19,464</b>	<b>-20.0%</b>	
				600 사업수익	77,799	92,263	△14,464	-15.7%	
				610 영업수익	77,749	91,263	△13,514	-14.8%	
				622 관리사업수익	6,000	1,500	4,500	300.0%	
				622-01 관리사업수익	6,000	1,500	4,500	300.0%	
				05 음악창작소대관수입	6,000	1,500	4,500	300.0%	
				[어울림누리]	6,000	1,500	4,500	300.0%	
				○ 대관료 600,000원 x10 월 = 6,000,000	6,000	1,500	4,500	300.0%	565p
				623 대행사업수익	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	
				623-01 직접관리비수익	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	
				01 시비보조금	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	
				[어울림누리]	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	
				○ 고양시음악창작소 위탁사업 보조금 71,749,000원 x1 식 = 71,749,000	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	566p
				670 영업외수익	50	1,000	△950	-95.0%	
				671 이자수익	50	1,000	△950	-95.0%	
				671-01 예금이자수익	50	1,000	△950	-95.0%	

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				01		예금이자수익	50	1,000	△950	-95.0%	
						[어울림누리]	50	1,000	△950	-95.0%	
						○ 예금이자수입                    50,000원    x1 년                    =    50,000	50	1,000	△950	-95.0%	567p
100 자본적수입							-	5,000	△5,000	-100.0%	
170 자본잉여금수입							-	5,000	△5,000	-100.0%	
176 수탁자산보조금수입							-	5,000	△5,000	-100.0%	
176-01 수탁자산보조금수입							-	5,000	△5,000	-100.0%	
01 수탁자산보조금수입							-	5,000	△5,000	-100.0%	
[어울림누리]							-	5,000	△5,000	-100.0%	
○ 수탁자산 취득 시비 보조금                    0원    x1 식                    =    0							0	5,000	△5,000	-100.0%	
<b>생활예술팀(어울림생활문화센터 위탁사업)</b>							<b>88,754</b>	<b>64,652</b>	<b>24,102</b>	<b>37.3%</b>	
600 사업수익							85,154	61,002	24,152	39.6%	
610 영업수익							85,054	60,902	24,152	39.7%	
622 관리사업수익							22,900	-	22,900	-	
622-01 관리사업수익							22,900	-	22,900	-	
05 생활문화센터대관수입							22,900	-	22,900	-	
[어울림누리]							22,900	-	22,900	-	
○ 어울림생활문화센터 대관수입                    22,900,000원    x1 년                    =    22,900,000							22,900	-	22,900	-	573p
623 대행사업수익							62,154	60,902	1,252	2.1%	
623-01 직접관리비수익							62,154	60,902	1,252	2.1%	
01 시비보조금							62,154	60,902	1,252	2.1%	
[어울림누리]							62,154	60,902	1,252	2.1%	
○ 어울림생활문화센터 위탁사업 보조금                    62,154,000원    x1 식                    =    62,154,000							62,154	60,902	1,252	2.1%	574p
670 영업외수익							100	100	0	0.0%	
671 이자수익							100	100	0	0.0%	
671-01 예금이자수익							100	100	0	0.0%	
01 예금이자수익							100	100	0	0.0%	
[어울림누리]							100	100	0	0.0%	
○ 예금이자수입                    100,000원    x1 년                    =    100,000							100	100	0	0.0%	575p
100 자본적수입							3,600	3,650	△50	-1.4%	
170 자본잉여금수입							3,600	3,650	△50	-1.4%	
176 수탁자산보조금수입							3,600	3,650	△50	-1.4%	
176-01 수탁자산보조금수입							3,600	3,650	△50	-1.4%	

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
						01 수탁자산보조금수입	3,600	3,650	△50	-1.4%	
						[어울림누리]	3,600	3,650	△50	-1.4%	
						○ 수탁자산 취득 시비 보조금      3,600,000원      x1 년      = 3,600,000	3,600	3,650	△50	-1.4%	576p
<b>생활예술팀(아람생활문화센터 위탁사업)</b>							<b>100,506</b>	<b>77,972</b>	<b>22,534</b>	<b>28.9%</b>	
600 사업수익							100,506	77,972	22,534	28.9%	
610 영업수익							100,456	77,922	22,534	28.9%	
622 관리사업수익							27,600	-	27,600	-	
622-01 관리사업수익							27,600	-	27,600	-	
05 생활문화센터대관수입							27,600	-	27,600	-	
[아람누리]							27,600	-	27,600	-	
○ 아람생활문화센터 대관수입      27,600,000원      x1 식      = 27,600,000							27,600	-	27,600	-	583p
623 대행사업수익							72,856	77,922	△5,066	-6.5%	
623-01 직접관리비수익							72,856	77,922	△5,066	-6.5%	
01 시비보조금							72,856	77,922	△5,066	-6.5%	
[아람누리]							72,856	77,922	△5,066	-6.5%	
○ 아람생활문화센터 위탁사업 보조금      72,856,000원      x1 식      = 72,856,000							72,856	77,922	△5,066	-6.5%	584p
670 영업외수익							50	50	0	0.0%	
671 이자수익							50	50	0	0.0%	
671-01 예금이자수익							50	50	0	0.0%	
01 예금이자수익							50	50	0	0.0%	
[아람누리]							50	50	0	0.0%	
○ 예금이자수입      50,000원      x1 년      = 50,000							50	50	0	0.0%	585p
<b>생활예술팀(호수생활문화센터 위탁사업)</b>							<b>61,735</b>	<b>57,765</b>	<b>3,970</b>	<b>6.9%</b>	
600 사업수익							61,735	57,765	3,970	6.9%	
610 영업수익							61,695	57,725	3,970	6.9%	
622 관리사업수익							3,700	-	3,700	-	
622-01 관리사업수익							3,700	-	3,700	-	
05 생활문화센터대관수입							3,700	-	3,700	-	
[호수청소년생활문화센터]							3,700	-	3,700	-	
○ 호수생활문화센터 대관수입      3,700,000원      x1 식      = 3,700,000							3,700	-	3,700	-	591p
623 대행사업수익							57,995	57,725	270	0.5%	
623-01 직접관리비수익							57,995	57,725	270	0.5%	
01 시비보조금							57,995	57,725	270	0.5%	

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
						[호수청소년생활문화센터]	57,995	57,725	270	0.5%	
						○ 호수생활문화센터 위탁사업 보조금 57,995,000원 x1 식 = 57,995,000	57,995	57,725	270	0.5%	592p
						670 영업외수익	40	40	0	0.0%	
						671 이자수익	40	40	0	0.0%	
						671-01 예금이자수익	40	40	0	0.0%	
						01 예금이자수익	40	40	0	0.0%	
						[호수청소년생활문화센터]	40	40	0	0.0%	
						○ 예금이자수입 40,000원 x1 년 = 40,000	40	40	0	0.0%	593p
						<b>생활예술팀(고양시 문예회관 위탁사업)</b>	<b>422,418</b>	<b>382,965</b>	<b>39,453</b>	<b>10.3%</b>	
						600 사업수익	421,668	374,175	47,493	12.7%	
						610 영업수익	420,268	372,775	47,493	12.7%	
						622 관리사업수익	46,800	30,000	16,800	56.0%	
						622-01 관리사업수익	46,800	30,000	16,800	56.0%	
						06 문예회관대관수입	46,800	30,000	16,800	56.0%	
						[고양시 문예회관]	46,800	30,000	16,800	56.0%	
						○ 대관 수입 42,000,000원 x1 년 = 42,000,000	42,000	30,000	12,000	40.0%	599p
						○ 임대관리비 수입 400,000원 x12 월 = 4,800,000	4,800	0	4,800	-	599p
						623 대행사업수익	373,468	342,775	30,693	9.0%	
						623-01 직접관리비수익	373,468	342,775	30,693	9.0%	
						01 시비보조금	373,468	342,775	30,693	9.0%	
						[고양시 문예회관]	373,468	342,775	30,693	9.0%	
						○ 고양시문예회관 위탁사업 보조금 373,468,000원 x1 식 = 373,468,000	373,468	342,775	30,693	9.0%	600p
						670 영업외수익	1,400	1,400	0	0.0%	
						671 이자수익	200	200	0	0.0%	
						671-01 예금이자수익	200	200	0	0.0%	
						01 예금이자수익	200	200	0	0.0%	
						[고양시 문예회관]	200	200	0	0.0%	
						○ 예금이자수입 200,000원 x1 년 = 200,000	200	200	0	0.0%	601p
						679 기타영업외수익	1,200	1,200	0	0.0%	
						679-09 기타영업외수익	1,200	1,200	0	0.0%	
						01 기타영업외수익	1,200	1,200	0	0.0%	
						[고양시 문예회관]	1,200	1,200	0	0.0%	
						○ 기타영업외수익 1,200,000원 x1 회 = 1,200,000	1,200	1,200	0	0.0%	601p

# 수 입 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
100 자본적수입							750	8,790	△8,040	-91.5%	
170 자본잉여금수입							750	8,790	△8,040	-91.5%	
176 수탁자산보조금수입							750	8,790	△8,040	-91.5%	
176-01 수탁자산보조금수입							750	8,790	△8,040	-91.5%	
01 수탁자산보조금수입							750	8,790	△8,040	-91.5%	
[고양시 문예회관]							750	8,790	△8,040	-91.5%	
○ 수탁자산 취득 시비 보조금                      750,000원    x1 년                      =    750,000							750	8,790	△8,040	-91.5%	602p
<b>지역문화팀</b>							<b>824,950</b>	<b>646,000</b>	<b>178,950</b>	<b>27.7%</b>	
600 사업수익							824,950	646,000	178,950	27.7%	
610 영업수익							824,950	646,000	178,950	27.7%	
623 대행사업수익							824,950	646,000	178,950	27.7%	
623-01 직접관리비수익							824,950	646,000	178,950	27.7%	
01 시비보조금							824,950	646,000	178,950	27.7%	
[어울림누리]							824,950	646,000	178,950	27.7%	
○ 고양행주문화제 위탁사업 보조금            700,000,000원    x1 식                      =    700,000,000							700,000	600,000	100,000	16.7%	609p
○ 무대차량 운영 위탁사업 보조금            124,950,000원    x1 식                      =    124,950,000							124,950	0	124,950	-	615p
○ 거리로나온예술 위탁사업 보조금							0	46,000	△46,000	-100.0%	
<b>후원금</b>							<b>439,927</b>	<b>428,790</b>	<b>11,137</b>	<b>2.6%</b>	
600 사업수익							439,927	428,790	11,137	2.6%	
610 영업수익							439,927	428,790	11,137	2.6%	
649 후원금수익							439,927	428,790	11,137	2.6%	
649-02 비지정후원금수익							439,927	428,790	11,137	2.6%	
01 후원금							439,927	428,790	11,137	2.6%	
[어울림누리]							439,927	428,790	11,137	2.6%	
○ 전년도 이월 후원금                            428,862,378원    x1 년                      =    428,862,378							428,862	420,606	8,256	2.0%	621p
○ 이월금 이자발생분                            11,065,940원    x1 년                      =    11,065,940							11,065	8,184	2,881	35.2%	621p





**특별회계**  
**지출예산 사업내역서**



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
<b>합 계</b>						<b>6,951,615</b>	<b>6,630,191</b>	<b>321,424</b>	<b>4.8%</b>	
<b>고양어린이박물관</b>						<b>4,726,318</b>	<b>4,669,672</b>	<b>56,646</b>	<b>1.2%</b>	
고양시 위수탁사업						3,868,378	3,925,972	△57,594	-1.5%	
문화예술시설 수탁 대행사업						3,868,378	3,925,972	△57,594	-1.5%	
고양어린이박물관 수탁 운영(전시)						1,366,044	1,430,694	△64,650	-4.5%	
201 일반운영비						1,244,984	1,289,934	△44,950	-3.5%	
01 사무관리비						55,484	52,934	2,550	4.8%	
[어린이박물관]						55,484	52,934	2,550	4.8%	
○ 업무용 도서 구입비 1,190,000원 x1 년 = 1,190,000						1,190	1,370	△180	-13.1%	422p
○ 고양어린이박물관 운영위원회 운영 150,000원 x9 명 x2 회 = 2,700,000						2,700	2,700	0	0.0%	424p
○ 학술자문회의 운영 1,900,000원 x1 식 = 1,900,000						1,900	1,050	850	81.0%	424p
○ 사업운영 수수료 22,394,000원 x1 년 = 22,394,000						22,394	19,114	3,280	17.2%	426p
○ 전시물 세탁 및 수선 1,500,000원 x12 월 = 18,000,000						18,000	19,200	△1,200	-6.3%	428p
○ 소프트웨어 구입비 4,100,000원 x1 식 = 4,100,000						4,100	3,300	800	24.2%	430p
○ 수유실소모품 100,000원 x12 월 = 1,200,000						1,200	1,200	0	0.0%	432p
○ 전시체험 소모품비 250,000원 x12 월 = 3,000,000						3,000	3,000	0	0.0%	432p
○ 운송, 택배비 1,000,000원 x1 식 = 1,000,000						1,000	2,000	△1,000	-50.0%	432p
02 공공운영비						10,000	70,200	△60,200	-85.8%	
[어린이박물관]						10,000	70,200	△60,200	-85.8%	
○ 협찬에 대한 부가가치세 0						0	50,000	△50,000	-100.0%	
○ 통신서비스 사용료 1,000,000원 x10 월 = 10,000,000						10,000	19,200	△9,200	-47.9%	434p
○ 전시작품 관련 책임보험 0						0	1,000	△1,000	-100.0%	
03 행사운영비						1,179,500	1,166,800	12,700	1.1%	
[어린이박물관]						1,179,500	1,166,800	12,700	1.1%	
○ 온라인 광고 홍보 활성화 101,200,000원 x1 식 = 101,200,000						101,200	101,350	△150	-0.1%	436p
○ 박물관 기념상품 등 제작 15,000,000원 x1 회 = 15,000,000						15,000	17,000	△2,000	-11.8%	438p
○ 사진 및 동영상 기록물 제작 16,000,000원 x1 년 = 16,000,000						16,000	22,000	△6,000	-27.3%	441p
○ 인쇄물 제작 및 배포비 2,500,000원 x10 회 = 25,000,000						25,000	41,000	△16,000	-39.0%	443p
○ 광고물 · 사인물 등 제작 및 설치 5,000,000원 x10 회 = 50,000,000						50,000	45,000	5,000	11.1%	445p
○ 전시 전면개편 350,000,000원 x1 개소 x1 식 = 350,000,000						350,000	380,000	△30,000	-7.9%	447p
○ 전시 부분개편 100,000,000원 x1 개소 x1 식 = 100,000,000						100,000	140,000	△40,000	-28.6%	450p
○ 박물관 만족도 조사 운영 2,000원 x500 명 x1 회 = 1,000,000						1,000	1,000	0	0.0%	452p
○ 정규 교육프로그램 70,000,000원 x1 식 = 70,000,000						70,000	89,000	△19,000	-21.3%	454p
○ 시즌 교육프로그램 44,000,000원 x1 식 = 44,000,000						44,000	44,000	0	0.0%	457p
○ 다가가는 스마트유지업 교육프로그램 37,700,000원 x1 식 = 37,700,000						37,700	48,100	△10,400	-21.6%	459p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				○ 어린이 참여 공연 프로그램      1,800,000원 x10 회      = 18,000,000	18,000	18,000	0	0.0%	461p
				○ 교육프로그램 기록물 제작      26,000,000원 x1 식      = 26,000,000	26,000	22,000	4,000	18.2%	463p
				○ 교육결과보고전 개최      55,000,000원 x1 식      = 55,000,000	55,000	22,000	33,000	150.0%	465p
				○ 어린이날 축제      71,200,000원 x1 식      = 71,200,000	71,200	50,000	21,200	42.4%	468p
				○ 커뮤니티 행사 사업 운영      5,000,000원 x2 회      = 10,000,000	10,000	10,000	0	0.0%	470p
				○ 뮤지엄라운지 콘텐츠 구축 운영      31,200,000원 x1 식      = 31,200,000	31,200	10,000	21,200	212.0%	472p
				○ 뮤지엄랩 사업 운영      158,200,000원 x1 식      = 158,200,000	158,200	106,350	51,850	48.8%	474p
				<b>214 수선유지교체비</b>	<b>117,920</b>	<b>137,620</b>	<b>△19,700</b>	<b>-14.3%</b>	
				<b>05 수선유지비</b>	<b>117,920</b>	<b>137,620</b>	<b>△19,700</b>	<b>-14.3%</b>	
				[어린이박물관]	<b>117,920</b>	<b>137,620</b>	<b>△19,700</b>	<b>-14.3%</b>	
				○ 전시물 청소 및 소독      1,200,000원 x50 회      = 60,000,000	60,000	65,000	△5,000	-7.7%	428p
				○ 소장품 및 수장고 관리 운영      3,000,000원 x1 식      = 3,000,000	3,000	3,000	0	0.0%	432p
				○ 전시 보수 및 유지      3,500,000원 x12 월      = 42,000,000	42,000	42,000	0	0.0%	432p
				○ 전시 수선 재료비      500,000원 x12 월      = 6,000,000	6,000	6,000	0	0.0%	432p
				○ 전시 관련 S/W 유지관리      5,000,000원 x1 식      = 5,000,000	5,000	9,700	△4,700	-48.5%	432p
				○ 결제시스템 유지보수      160,000원 x12 월      = 1,920,000	1,920	1,920	0	0.0%	476p
				○ 스마트뮤지엄 운영비      0	0	10,000	△10,000	-100.0%	
				<b>304 연금부담금등</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				<b>01 사회보험부담금</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				[어린이박물관]	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				○ 예술인 고용보험료      80,000,000원 x0.8 %      = 640,000	640	640	0	0.0%	478p
				<b>320 기타협의체등부담금</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				<b>01 기타협의체등부담금</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				[어린이박물관]	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
				○ 국내외 박물관협회비      2,500,000원 x1 회      = 2,500,000	2,500	2,500	0	0.0%	478p
				<b>고양어린이박물관 수탁 운영(지원)</b>	<b>2,484,934</b>	<b>2,467,228</b>	<b>17,706</b>	<b>0.7%</b>	
				<b>101 인건비</b>	<b>47,480</b>	<b>69,450</b>	<b>△21,970</b>	<b>-31.6%</b>	
				<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>47,480</b>	<b>69,450</b>	<b>△21,970</b>	<b>-31.6%</b>	
				[어린이박물관]	<b>47,480</b>	<b>69,450</b>	<b>△21,970</b>	<b>-31.6%</b>	
				○ 단시간직원 인건비      10,870원 x7 시간 x26월 x2 명 x12월 = 47,480,000	47,480	69,450	△21,970	-31.6%	480p
				<b>201 일반운영비</b>	<b>329,549</b>	<b>302,882</b>	<b>26,667</b>	<b>8.8%</b>	
				<b>01 사무관리비</b>	<b>76,659</b>	<b>83,192</b>	<b>△6,533</b>	<b>-7.9%</b>	
				[어린이박물관]	<b>76,659</b>	<b>83,192</b>	<b>△6,533</b>	<b>-7.9%</b>	
				○ 주차수입 카드수수료      483,333원 x12 월      = 5,799,996	5,800	3,600	2,200	61.1%	482p
				○ 무인경비시스템      275,000원 x12 월      = 3,300,000	3,300	3,300	0	0.0%	484p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				○ 전시운영 소모품비                    11,000,000원    x1 식                    = 11,000,000	11,000	15,000	△4,000	-26.7%	486p
				○ 입장권 티켓 제작                    150,000매    x40 원                    = 6,000,000	6,000	8,000	△2,000	-25.0%	489p
				○ 자원봉사자 운영                    1,325원    x3,000 명                    = 3,975,000	3,975	7,300	△3,325	-45.5%	491p
				○ 자원봉사자 활동복 세탁비            100,000원    x12 월                    = 1,200,000	1,200	1,200	0	0.0%	491p
				○ 대관시설 소모품                    25,000원    x12 월                    = 300,000	300	600	△300	-50.0%	493p
				○ 통행료 및 주차료                    10,000원    x12 월                    = 120,000	120	-	120	-	495p
				○ 부서일반운영비                    45,000원    x13 명    x12 월    x40 %                    = 2,808,000	2,808	4,200	△1,392	-33.1%	497p
				○ 사무가구 및 집기 수선유지비            40,000원    x12 회                    = 480,000	480	600	△120	-20.0%	499p
				○ 임차료                    27,300,000원    x1 식                    = 27,300,000	27,300	26,912	388	1.4%	499p
				○ 인쇄제본비                    300,000원    x1 회                    = 300,000	300	700	△400	-57.1%	499p
				○ 출입증 및 명함 등 제작비            476,000원    x1 식                    = 476,000	476	420	56	13.3%	499p
				○ 생수 구입비                    420,000원    x12 월                    = 5,040,000	5,040	4,200	840	20.0%	499p
				○ 업무용 도서 구입비                    50,000원    x9 권                    = 450,000	450	450	0	0.0%	499p
				○ 기타수수료                    560,000원    x1 회                    = 560,000	560	560	0	0.0%	499p
				○ 프로그램 이용료                    1,750,000원    x1 회                    = 1,750,000	1,750	1,750	0	0.0%	499p
				○ 본인 인증 서비스                    500,000원    x10 월                    = 5,000,000	5,000	3,600	1,400	38.9%	499p
				○ 보안인증서비스(SSL)                    800,000원    x1 회                    = 800,000	800	800	0	0.0%	499p
				<b>02 공공운영비</b>	<b>238,210</b>	<b>209,810</b>	<b>28,400</b>	<b>13.5%</b>	
				[어린이박물관]	238,210	209,810	28,400	13.5%	
				○ 관용차량 운영비                    1,000,000원    x1 식                    = 1,000,000	1,000	1,790	△790	-44.1%	495p
				○ 자동차보험료                    720,000원    x1 회                    = 720,000	720	720	0	0.0%	495p
				○ 자동차세                    230,000원    x1 회                    = 230,000	230	220	10	4.5%	495p
				○ 각종 세금                    29,500,000원    x1 회                    = 29,500,000	29,500	33,500	△4,000	-11.9%	499p
				○ 우편발송비                    40,000원    x12 월                    = 480,000	480	480	0	0.0%	499p
				○ 전기요금                    65,000kwh    x160 원    x12 월                    = 124,800,000	124,800	93,600	31,200	33.3%	501p
				○ 열요금(지역난방온수사용료)            73,500원    x40 Gal    x12 월                    = 35,280,000	35,280	33,600	1,680	5.0%	501p
				○ 상하수도요금                    2,500원    x700 톤    x12 월                    = 21,000,000	21,000	21,000	0	0.0%	501p
				○ 통신비                    1,100,000원    x12 월                    = 13,200,000	13,200	13,200	0	0.0%	503p
				○ 전파사용료                    100,000원    x4 회                    = 400,000	400	400	0	0.0%	503p
				○ 시설보험료                    11,300,000원    x1 회                    = 11,300,000	11,300	11,300	0	0.0%	505p
				○ 법정 협회비 납부                    300,000원    x1 회                    = 300,000	300	-	300	-	507p
				<b>03 행사운영비</b>	<b>8,440</b>	<b>3,640</b>	<b>4,800</b>	<b>131.9%</b>	
				[어린이박물관]	8,440	3,640	4,800	131.9%	
				○ 문화가 있는날 운영                    8,440,000원    x1 식                    = 8,440,000	8,440	3,640	4,800	131.9%	509p
				<b>15 복리후생비</b>	<b>6,240</b>	<b>6,240</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				[어린이박물관]	6,240	6,240	0	0.0%	
				○ 특근매식비 8,000원 x5 일 x13 명 x12 월 = 6,240,000	6,240	6,240	0	0.0%	497p
				203 업무추진비	2,400	2,400	0	0.0%	
				07 사업업무추진비	2,400	2,400	0	0.0%	
				[어린이박물관]	2,400	2,400	0	0.0%	
				○ 기관운영 업무추진비 2,400,000원 x1 회 = 2,400,000	2,400	2,400	0	0.0%	497p
				214 수선유지교체비	158,120	198,190	△40,070	-20.2%	
				05 수선유지비	158,120	198,190	△40,070	-20.2%	
				[어린이박물관]	158,120	198,190	△40,070	-20.2%	
				○ 주차장운영소모품 2,500,000원 x1 년 = 2,500,000	2,500	1,500	1,000	66.7%	482p
				○ 홈페이지 통합운영 22,000,000원 x1 식 = 22,000,000	22,000	13,000	9,000	69.2%	489p
				○ 수선유지교체비 8,750,000원 x4 회 = 35,000,000	35,000	43,000	△8,000	-18.6%	511p
				○ 건물외벽청소 5,000,000원 x1 회 = 5,000,000	5,000	4,800	200	4.2%	511p
				○ 조경유지관리비 1,250,000원 x12 월 = 15,000,000	15,000	18,000	△3,000	-16.7%	511p
				○ 시설재료비 11,800,000원 x1 식 = 11,800,000	11,800	11,800	0	0.0%	513p
				○ 점검수수료 6,600,000원 x1 식 = 6,600,000	6,600	23,070	△16,470	-71.4%	515p
				○ 폐기물처리비 700,000원 x1 회 = 700,000	700	700	0	0.0%	515p
				○ 해충방제방역 위탁관리비 325,000원 x12 월 = 3,900,000	3,900	3,900	0	0.0%	517p
				○ 엘리베이터 연간 유지보수 170,000원 x3 대 x12 월 = 6,120,000	6,120	6,120	0	0.0%	517p
				○ 소방시설물 연간 유지보수 275,000원 x12 월 = 3,300,000	3,300	3,300	0	0.0%	517p
				○ 자동제어 연간 유지보수 1,450,000원 x12 월 = 17,400,000	17,400	17,400	0	0.0%	517p
				○ 네트워크설비 연간 유지보수 1,350,000원 x12 월 = 16,200,000	16,200	16,200	0	0.0%	517p
				○ 주치설비 연간 유지보수 550,000원 x12 월 = 6,600,000	6,600	6,600	0	0.0%	517p
				○ PC 유지관리비 250,000원 x12 월 = 3,000,000	3,000	3,000	0	0.0%	517p
				○ 시설물 방역소독 250,000원 x12 월 = 3,000,000	3,000	3,000	0	0.0%	517p
				○ 예약·발권시스템 통합운영	0	22,800	△22,800	-100.0%	
				217 관서업무비	2,100	2,100	0	0.0%	
				02 부서업무비	2,100	2,100	0	0.0%	
				[어린이박물관]	2,100	2,100	0	0.0%	
				○ 부서운영업무추진비 250,000원 x12 월 x70 % = 2,100,000	2,100	2,100	0	0.0%	497p
				220 위탁관리비	1,905,108	1,884,828	20,280	1.1%	
				01 용역비	1,905,108	1,884,828	20,280	1.1%	
				[어린이박물관]	1,905,108	1,884,828	20,280	1.1%	
				○ 전시운영 용역비 1,105,036,820원 x1 식 = 1,105,036,820	1,105,037	1,110,499	△5,462	-0.5%	486p
				○ 시설관리용역비 800,071,000원 x1 식 = 800,071,000	800,071	774,329	25,742	3.3%	519p

# 지출예산서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					304 연금부담금등	5,177	7,378	△2,201	-29.8%	
					01 사회보험부담금	5,177	7,378	△2,201	-29.8%	
					[어린이박물관]	5,177	7,378	△2,201	-29.8%	
					○ 4대보험 회사부담금(단시간직원)      5,177,000원    x1 식      =    5,177,000	5,177	7,378	△2,201	-29.8%	480p
					401 시설비및부대비	35,000	-	-	35,000	
					01 시설비	35,000	-	-	35,000	
					[어린이박물관]	35,000	-	-	35,000	
					○ 내부 휴게공간 조성                      35,000,000원    x1 식                      =    35,000,000	35,000	-	-	35,000	522p
					고양어린이박물관 수탁자산취득	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
					413 수탁자산취득비	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
					01 수탁자산취득비	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
					[어린이박물관]	17,400	28,050	△10,650	-38.0%	
					○ 사무기기 및 사무가구 등                  17,400,000원    x1 식                      =    17,400,000	17,400	-	17,400	-	524p
					○ 전년도 수탁자산취득비	0	28,050	△28,050	-100.0%	
					영업외활동	857,940	743,700	114,240	15.4%	
					기타영업외활동 관리	857,940	743,700	114,240	15.4%	
					고양어린이박물관 대행사업비 반환금	857,940	743,700	114,240	15.4%	
					751 반환금	857,940	743,700	114,240	0.15	
					04 대행사업비반환금	857,940	743,700	114,240	15.4%	
					[어린이박물관]	857,940	743,700	114,240	15.4%	
					○ 대행사업비 반환금                      857,940,000원    x1 회                      =    857,940,000	857,940	743,700	114,240	15.4%	527p
					고양영상미디어센터	<b>209,208</b>	<b>205,112</b>	<b>4,096</b>	<b>2.0%</b>	
					고양시 위수탁사업	188,348	175,712	12,636	7.2%	
					문화예술시설 수탁 대행사업	188,348	175,712	12,636	7.2%	
					고양영상미디어센터 수탁 운영	144,648	175,712	△31,064	-17.7%	
					101 인건비	-	22,736	△22,736	-100.0%	
					04 기간제근로자등보수	-	22,736	△22,736	-100.0%	
					[어울림누리]	-	22,736	△22,736	-100.0%	
					○ 교육업무보조(단시간)                  10,870원        x7 시간 x26일    x0 명    x12월 =      0	-	22,736	△22,736	-100.0%	
					201 일반운영비	128,640	135,132	△6,492	-4.8%	
					01 사무관리비	30,840	31,312	△472	-1.5%	
					[어울림누리]	30,840	31,312	△472	-1.5%	
					○ 장비시설점검 AS                      800,000원    x4 회                      =    3,200,000	3,200	3,200	0	0.0%	536p
					○ 부품 소모품 구입                      700,000원    x4 회                      =    2,800,000	2,800	2,428	372	15.3%	536p
					○ 영상제작, 편집 소프트웨어 (연간)      700,000원    x20 개                      =    14,000,000	14,000	14,000	0	0.0%	536p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				○ 비대면교육 소프트웨어 (연간)      400,000원    x1 회      =    400,000	400	400	0	0.0%	536p
				○ 무인경비시스템                            242,000원    x12 월      =    2,904,000	2,904	2,904	0	0.0%	536p
				○ 본인인증 및 SSL갱신 수수료            500,000원    x1 회      =    500,000	500	500	0	0.0%	536p
				○ 센터 현판 등 홍보물 제작                500,000원    x1 식        =    500,000	500	0	500	-	538p
				○ 어울림영화관 자료 구입                500,000원    x2 회        =    1,000,000	1,000	2,440	△1,440	-59.0%	541p
				○ 생수 구입비                                5,000원      x15 통    x12 월      =    900,000	900	900	0	0.0%	558p
				○ 임차료 (복합기)                            231,000원    x1 대    x12 월      =    2,772,000	2,772	2,772	0	0.0%	558p
				○ 부서 일반운영비(사무용품)            108,000원    x12 월      =    1,296,000	1,296	1,200	96	8.0%	558p
				○ 카드매출수수료                            28,400,000원 x2 %        =    568,000	568	568	0	0.0%	558p
				<b>02 공공운영비</b>	5,120	5,520	△400	-7.2%	
				[어울림누리]	5,120	5,520	△400	-7.2%	
				○ 디지털강의실 통신비                    110,000원    x12 월      =    1,320,000	1,320	1,320	0	0.0%	536p
				○ 장비,PG연동 보증 등 보험료            1,800,000원 x1 회        =    1,800,000	1,800	1,800	0	0.0%	536p
				○ 우편,문자발송비                         500,000원    x4 분기      =    2,000,000	2,000	2,400	△400	-16.7%	538p
				<b>03 행사운영비</b>	90,760	96,380	△5,620	-5.8%	
				[어울림누리]	90,760	96,380	△5,620	-5.8%	
				○ 센터 사업 홍보물 제작                 5,000원      x20 부    x4 분기      =    4,000,000	4,000	12,000	△8,000	-66.7%	538p
				○ 어울림영화관 영화상영료               660,000원    x6 편        =    3,960,000	3,960	8,580	△4,620	-53.8%	541p
				○ 어울림영화관 감독 등 초청료           300,000원    x6 회        =    1,800,000	1,800	1,800	0	0.0%	541p
				○ 예술과기술 융합 콘서트                 15,000,000원 x1 회        =    15,000,000	15,000	0	15,000	-	544p
				○ 미디어아카데미 감사비                 50,000원     x3 시간    x10 회    x20 강좌    =    30,000,000	30,000	38,000	△8,000	-21.1%	547p
				○ 청소년진로직업체험 프로그램 감사비   50,000원     x2 시간    x20 회    x2 명        =    4,000,000	4,000	4,000	0	0.0%	549p
				○ 시민 미디어 커뮤니티 감사비           50,000원     x3 시간    x10 회    x4 강좌    =    6,000,000	6,000	6,000	0	0.0%	552p
				○ 고양돗자리영화제                        26,000,000원 x1 회        =    26,000,000	26,000	26,000	0	0.0%	555p
				<b>15 복리후생비</b>	1,920	1,920	0	0.0%	
				[어울림누리]	1,920	1,920	0	0.0%	
				○ 특근매식비                                8,000원      x5 명    x4 일    x12 월      =    1,920,000	1,920	1,920	0	0.0%	558p
				<b>203 업무추진비</b>	300	600	△300	-50.0%	
				<b>07 사업업무추진비</b>	300	600	△300	-50.0%	
				[어울림누리]	300	600	△300	-50.0%	
				○ 센터운영업무추진비                    300,000원    x1 식        =    300,000	300	600	△300	-50.0%	558p
				<b>214 수선유지교체비</b>	8,988	8,124	864	10.6%	
				<b>05 수선유지비</b>	8,988	8,124	864	10.6%	
				[어울림누리]	8,988	8,124	864	10.6%	
				○ 온라인카드시스템 연간 유지보수      600,000원    x0 회        =    0	0	600	△600	-100.0%	



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부	세	세	산출기초	2024년도	2023년도	증감	증감률	설명서
						예산	본예산			페이지
					○ 홈페이지 유지보수 등 749,000원 x12 월 = 8,988,000	8,988	7,524	1,464	19.5%	536p
					217 관서업무비	720	720	0	0.0%	
					02 부서업무비	720	720	0	0.0%	
					[어울림누리]	720	720	0	0.0%	
					○ 부서운영업무비 60,000원 x12 월 = 720,000	720	720	0	0.0%	558p
					304 연금부담금등	-	2,400	△2,400	-100.0%	
					01 사회보험부담금	-	2,400	△2,400	-100.0%	
					[어울림누리]	-	2,400	△2,400	-100.0%	
					○ 단시간근로자 사회보험부담금 2,400,000원 x0 식 = 0	0	2,300	△2,300	-100.0%	
					○ 예술인고용보험 100,000원 x0 식 = 0	0	100	△100	-100.0%	
					320 기타협의체등부담금	6,000	6,000	0	0.0%	
					01 기타협의체등부담금	6,000	6,000	0	0.0%	
					[어울림누리]	6,000	6,000	0	0.0%	
					○ 전국미디어센터 협의회 6,000,000원 x1 회 = 6,000,000	6,000	6,000	0	0.0%	558p
					고양영상미디어센터 수탁자산취득	43,700	-	43,700	-	
					413 수탁자산취득비	43,700	-	43,700	-	
					01 수탁자산취득비	43,700	-	43,700	-	
					[어울림누리]	43,700	-	43,700	-	
					○ 어울림영화관 빔프로젝터 39,200,000원 x1 개 = 39,200,000	39,200	-	39,200	-	560p
					○ 4K 캠코더 4,500,000원 x1 세트 = 4,500,000	4,500	-	4,500	-	560p
					<b>영업외활동</b>	<b>20,860</b>	<b>29,400</b>	<b>△8,540</b>	<b>-29.0%</b>	
					기타영업외활동 관리	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					고양영상미디어센터 대행사업비 반환금	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					751 반환금	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					04 대행사업비반환금	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					[어울림누리]	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					○ 대행사업비 반환금 20,860,000원 x1 식 = 20,860,000	20,860	29,400	△8,540	-29.0%	
					<b>고양시음악창작소 위탁사업</b>	<b>77,799</b>	<b>97,263</b>	<b>△19,464</b>	<b>-20.0%</b>	
					고양시 위수탁사업	71,749	94,763	△23,014	-24.3%	
					문화예술시설 수탁 대행사업	71,749	94,763	△23,014	-24.3%	
					고양시음악창작소 수탁 운영	71,749	89,763	△18,014	-20.1%	
					101 인건비	47,481	49,803	△2,322	-4.7%	
					04 기간제근로자등보수	47,481	49,803	△2,322	-4.7%	
					[어울림누리]	47,481	49,803	△2,322	-4.7%	
					○ 운영,음향기술(단시간근로자) 10,870원 x7 시간 x26일 x2 명 x12월 = 47,480,160	47,481	49,803	△2,322	-4.7%	568p

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					201 일반운영비	7,388	9,000	△1,612	-17.9%	
					01 사무관리비	6,838	6,910	△72	-1.0%	568p
					[어울림누리]	6,838	6,910	△72	-1.0%	
					○ 복합기 임차료                    200,000원    x1 대    x12 월                    =    2,400,000	2,400	2,400	0	0.0%	
					○ 생수 구입비                        5,000원     x4 통    x12 월                    =    240,000	240	180	60	33.3%	
					○ 사무용품 구입비                    75,000원    x4 분기                    =    300,000	300	600	△300	-50.0%	
					○ 부품,소모품 구입                    375,000원    x4 분기                    =    1,500,000	1,500	1,500	0	0.0%	
					○ 장비시설점검 A/S                    425,000원    x4 분기                    =    1,700,000	1,700	1,700	0	0.0%	
					○ 카드매출수수료                    2,400,000원    x2 %                    =    48,000	48	30	18	60.0%	
					○ 본인인증 및 ssl갱신                    650,000원    x1 회                    =    650,000	650	500	150	30.0%	
					02 공공운영비	50	90	△40	-44.4%	568p
					[어울림누리]	50	90	△40	-44.4%	
					○ PG연동보증보험                    50,000원    x1 회                    =    50,000	50	90	△40	-44.4%	
					03 행사운영비	500	2,000	△1,500	-75.0%	568p
					[어울림누리]	500	2,000	△1,500	-75.0%	
					○ 홍보물 제작                        500,000원    x1 회                    =    500,000	500	2,000	△1,500	-75.0%	
					207 연구개발비	-	22,000	△22,000	-100.0%	
					02 전산개발비	-	22,000	△22,000	-100.0%	
					[어울림누리]	-	22,000	△22,000	-100.0%	
					○ 홈페이지 시스템 개발                    22,000,000원    x0 식                    =    0	0	22,000	△22,000	-100.0%	
					214 수선유지교체비	12,080	4,160	7,920	190.4%	
					05 수선유지비	12,080	4,160	7,920	190.4%	568p
					[어울림누리]	12,080	4,160	7,920	190.4%	
					○ 홈페이지 시스템유지보수 등                    990,000원    x12 월                    =    11,880,000	11,880	3,960	7,920	200.0%	
					○ 홈페이지 도메인 등록                    200,000원    x1 회                    =    200,000	200	200	0	0.0%	
					304 연금부담금등	4,800	4,800	0	0.0%	
					01 사회보험부담금	4,800	4,800	0	0.0%	568p
					[어울림누리]	4,800	4,800	0	0.0%	
					○ 기간제근로자 사회보험부담금                    4,800,000원    x1 식                    =    4,800,000	4,800	4,800	0	0.0%	
					고양시음악창작소 수탁자산취득	-	5,000	△5,000	-100.0%	
					413 수탁자산취득비	-	5,000	△5,000	-100.0%	
					01 수탁자산취득비	-	5,000	△5,000	-100.0%	
					[어울림누리]	-	5,000	△5,000	-100.0%	
					○ 전년도 수탁자산취득비	0	5,000	△5,000	-100.0%	
					영업외활동	6,050	2,500	3,550	142.0%	
					기타영업외활동 관리	6,050	2,500	3,550	142.0%	



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					[어울림누리]	384	384	0	0.0%	
					○ 특근매식비 8,000원 x1 명 x4 일 x12 월 = 384,000	384	384	0	0.0%	
					214 수선유지교체비	7,000	5,000	2,000	40.0%	
					05 수선유지비	7,000	5,000	2,000	40.0%	
					[어울림누리]	7,000	5,000	2,000	40.0%	
					○ 시설수선유지비 6,000,000원 x1 식 = 6,000,000	6,000	4,000	2,000	50.0%	
					○ 약기 및 음향 유지보수 1,000,000원 x1 식 = 1,000,000	1,000	1,000	0	0.0%	
					304 연금부담금등	650	650	0	0.0%	
					01 사회보험부담금	650	650	0	0.0%	
					[어울림누리]	650	650	0	0.0%	
					○ 단시간근로자 사회보험부담금 650,000원 x1 식 = 650,000	650	650	0	0.0%	
					어울림생활문화센터 수탁자산취득	3,600	3,650	△50	-1.4%	577p
					413 수탁자산취득비	3,600	3,650	△50	-1.4%	
					01 수탁자산취득비	3,600	3,650	△50	-1.4%	
					[어울림누리]	3,600	3,650	△50	-1.4%	
					○ 사무가구 및 기자재 구입 3,600,000원 x1 식 = 3,600,000	3,600	3,650	△50	-1.4%	
					영업외활동	23,000	100	22,900	22900.0%	
					기타영업외활동 관리	23,000	100	22,900	22900.0%	
					어울림생활문화센터 대행사업비 반환금	23,000	100	22,900	22900.0%	577p
					751 반환금	23,000	100	22,900	22900.0%	
					04 대행사업비반환금	23,000	100	22,900	22900.0%	
					[어울림누리]	23,000	100	22,900	22900.0%	
					○ 대행사업비 반환금 23,000,000원 x1 회 = 23,000,000	23,000	100	22,900	22900.0%	
					<b>아람생활문화센터 위탁사업</b>	<b>100,503</b>	<b>77,972</b>	<b>22,531</b>	<b>28.9%</b>	
					고양시 위수탁사업	72,853	77,922	△5,069	-6.5%	
					문화예술시설 수탁 대행사업	72,853	77,922	△5,069	-6.5%	
					아람생활문화센터 수탁 운영	72,853	77,922	△5,069	-6.5%	586p
					101 인건비	29,872	29,128	744	2.6%	
					04 기간제근로자등보수	29,872	29,128	744	2.6%	
					[아람누리]	29,872	29,128	744	2.6%	
					○ 단시간인력	29,872	29,128	744	2.6%	
					- 평일(오전,오후) 10,870원 x3.5 시간 x22일 x2 명 x12월 = 20,087,760	20,088	19,588	500	2.6%	
					- 평일(저녁) 10,870원 x3.5 시간 x10일 x1 명 x12월 = 4,565,400	4,566	4,452	114	2.6%	
					- 주말(토요일 오전,오후) 10,870원 x8 시간 x5일 x1 명 x12월 = 5,217,600	5,218	5,088	130	2.6%	
					201 일반운영비	20,557	23,474	△2,917	-12.4%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
				01 사무관리비	7,473	10,390	△2,917	-28.1%	
				[아람누리]	7,473	10,390	△2,917	-28.1%	
				○ 사무용품 구입비                    125,000원    x4 분기                    =    500,000	500	500	0	0.0%	
				○ 아람마당 소모품 구입비            300,000원    x4 분기                    =    1,200,000	1,200	1,200	0	0.0%	
				○ 복합기 임차료                        250,000원    x1 대    x12 월                    =    3,000,000	3,000	6,000	△3,000	-50.0%	
				○ 피아노 조율비                        110,000원    x3 대    x3 회                        =    990,000	990	990	0	0.0%	
				○ 홈페이지 SSL 및 식별 서비스비    1,700,000원    x1 식                        =    1,700,000	1,700	1,700	0	0.0%	
				○ 카드결제수수료                        27,600,000원    x0.003                        =    82,800	83	0	83	-	
				02 공공운영비	700	700	0	0.0%	
				[아람누리]	700	700	0	0.0%	
				○ 문자발송비                            50,000원    x12 월                        =    600,000	600	600	0	0.0%	
				○ 우편발송비                            100,000원    x1 식                        =    100,000	100	100	0	0.0%	
				03 행사운영비	12,000	12,000	0	0.0%	
				[아람누리]	12,000	12,000	0	0.0%	
				○ 홍보비                                1,000,000원    x2 회                        =    2,000,000	2,000	2,000	0	0.0%	
				○ 아람생활문화센터 기획프로그램    10,000,000원    x1 식                        =    10,000,000	10,000	10,000	0	0.0%	
				15 복리후생비	384	384	0	0.0%	
				[아람누리]	384	384	0	0.0%	
				○ 특근매식비                            8,000원    x1 명    x4 일    x12 월                        =    384,000	384	384	0	0.0%	
				214 수선유지교체비	21,704	24,600	△2,896	-11.8%	
				05 수선유지비	21,704	24,600	△2,896	-11.8%	
				[아람누리]	21,704	24,600	△2,896	-11.8%	
				○ 시설수선유지비                        2,000,000원    x1 식                        =    2,000,000	2,000	2,000	0	0.0%	
				○ 약기 및 음향 유지보수                1,000,000원    x1 식                        =    1,000,000	1,000	1,000	0	0.0%	
				○ 홈페이지/대관시스템 유지보수비    18,704,000원    x1 식                        =    18,704,000	18,704	21,600	△2,896	-13.4%	
				304 연금부담금등	720	720	0	0.0%	
				01 사회보험부담금	720	720	0	0.0%	
				[아람누리]	720	720	0	0.0%	
				○ 단시간근로자 사회보험부담금        650,000원    x1 식                        =    650,000	650	650	0	0.0%	
				○ 예술인고용보험 사용자 부담금        2,000,000원    x0.7 %    x5 월                        =    70,000	70	70	0	0.0%	
				아람생활문화센터 수탁자산취득	-	-	0	-	
				413 수탁자산취득비	-	-	0	-	
				01 수탁자산취득비	-	-	0	-	
				[아람누리]	-	-	0	-	
				영업외활동	27,650	50	27,600	55200.0%	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부	세	세	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					기타영업외활동 관리	27,650	50	27,600	55200.0%	
					아람생활문화센터 대행사업비 반환금	27,650	50	27,600	55200.0%	586p
					751 반환금	27,650	50	27,600	55200.0%	
					04 대행사업비반환금	27,650	50	27,600	55200.0%	
					[아람누리]	27,650	50	27,600	55200.0%	
					○ 대행사업비 반환금                             27,650,000원   x1 회                             =   27,650,000	27,650	50	27,600	55200.0%	
<b>호수생활문화센터 위탁사업</b>						<b>61,737</b>	<b>57,765</b>	<b>3,972</b>	<b>6.9%</b>	
고양시 위수탁사업						57,997	57,725	272	0.5%	
문화예술시설 수탁 대행사업						57,997	57,725	272	0.5%	
					호수생활문화센터 수탁 운영	57,997	57,725	272	0.5%	594p
					101 인건비	25,829	25,185	644	2.6%	
					04 기간제근로자등보수	25,829	25,185	644	2.6%	
					[호수청소년생활문화센터]	25,829	25,185	644	2.6%	
					○ 단시간인력                             10,870원   x6 시간 x22일   x1 명   x12월 = 17,218,080	17,219	16,790	429	2.6%	
					○ 미화인력                                 10,870원   x3 시간 x22일   x1 명   x12월 = 8,609,040	8,610	8,395	215	2.6%	
					201 일반운영비	16,788	17,160	△372	-2.2%	
					01 사무관리비	4,012	4,000	12	0.3%	
					[호수청소년생활문화센터]	4,012	4,000	12	0.3%	
					○ 사무용품 구입비                             75,000원   x4 분기                             =   300,000	300	300	0	0.0%	
					○ 호수마당 소모품 구입비                         200,000원   x4 분기                             =   800,000	800	800	0	0.0%	
					○ 복합기 임차료                                     100,000원   x1 대   x12 월                             =   1,200,000	1,200	1,200	0	0.0%	
					○ 공인인증수수료                                     20,000원   x1 식                                     =   20,000	20	20	0	0.0%	
					○ 무인경비시스템                                     140,000원   x12 월                                     =   1,680,000	1,680	1,680	0	0.0%	
					○ 카드결제수수료                                     3,700,000원   x0.003                                     =   11,100	12	0	12	-	
					02 공공운영비	6,876	6,876	0	0.0%	
					[호수청소년생활문화센터]	6,876	6,876	0	0.0%	
					○ 주민세   80,000원   x1 식                                     =   80,000	80	80	0	0.0%	
					○ 통신비	1,800	1,800	0	0.0%	
					- 전화사용료                                     35,000원   x12 월                                     =   420,000	420	420	0	0.0%	
					- 인터넷 사용료                                     115,000원   x12 월                                     =   1,380,000	1,380	1,380	0	0.0%	
					○ 전기요금(냉방비 포함)                             1,921kwh x195 원   x12 월                             =   4,495,140	4,496	4,496	0	0.0%	
					○ 보험가입비(화재보험,영업배상)                     500,000원   x1 식                                     =   500,000	500	500	0	0.0%	
					03 행사운영비	5,900	5,900	0	0.0%	
					[호수청소년생활문화센터]	5,900	5,900	0	0.0%	
					○ 홍보비   450,000원   x2 회                                     =   900,000	900	900	0	0.0%	



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					[고양시 문예회관]	11,160	12,360	△1,200	-9.7%	
					○ 공인인증수수료                    20,000원    x1 회                    =    20,000	20	20	0	0.0%	
					○ 정수기 렌탈비                        70,000원    x12 월                    =    840,000	840	840	0	0.0%	
					○ 사무용품 및 소모성물품 구입비    1,000,000원 x1 식                    = 1,000,000	1,000	1,000	0	0.0%	
					○ 산업안전관리용품 구입비        500,000원    x1 식                    =    500,000	500	500	0	0.0%	
					○ 공기청정기임차료                    35,000원    x1 대    x12 월                    =    420,000	420	420	0	0.0%	
					○ 복합기 임차료                        165,000원    x1 대    x12 월                    = 1,980,000	1,980	1,980	0	0.0%	
					○ 피아노조율비                        1,000,000원 x1 대                    = 1,000,000	1,000	1,000	0	0.0%	
					○ 무인경비시스템용역                340,000원    x1 대    x12 월                    = 4,080,000	4,080	5,280	△1,200	-22.7%	
					○ 본인인증(아이핀)서비스            110,000원    x1 대    x12 월                    = 1,320,000	1,320	1,320	0	0.0%	
					<b>02 공공운영비</b>	<b>55,460</b>	<b>51,060</b>	<b>4,400</b>	<b>8.6%</b>	
					[고양시 문예회관]	55,460	51,060	4,400	8.6%	
					○ 세금(주민세, 재산세, 부가가치세 등) 2,270,000원 x1 식                    = 2,270,000	2,270	2,270	0	0.0%	
					○ 통신비                                1,340,000원    x1 년                    = 1,340,000	1,340	1,340	0	0.0%	
					○ 전기료부담금                        44,000,000원 x1 년                    = 44,000,000	44,000	40,000	4,000	10.0%	
					○ 상하수도료                        3,000,000원    x1 년                    = 3,000,000	3,000	3,000	0	0.0%	
					○ 대관시스템문자발송서비스        250,000원    x2 식                    =    500,000	500	500	0	0.0%	
					○ 문예회관 보험료(영조물 포함)      4,350,000원    x1 년                    = 4,350,000	4,350	3,950	400	10.1%	
					<b>214 수선유지교체비</b>	<b>50,760</b>	<b>50,980</b>	<b>△220</b>	<b>-0.4%</b>	
					<b>05 수선유지비</b>	<b>50,760</b>	<b>50,980</b>	<b>△220</b>	<b>-0.4%</b>	
					[고양시 문예회관]	50,760	50,980	△220	-0.4%	
					○ 문예회관시설유지관리비            11,000,000원 x1 년                    = 11,000,000	11,000	11,000	0	0.0%	
					○ 전기·통신유지관리비                6,500,000원    x1 년                    = 6,500,000	6,500	7,000	△500	-7.1%	
					○ 무대장비 및 설비 유지관리비        4,000,000원    x1 년                    = 4,000,000	4,000	4,000	0	0.0%	
					○ 방역소독 수수료                    250,000원    x6 회                    = 1,500,000	1,500	1,470	30	2.0%	
					○ 시설점검 및 검사수수료            1,100,000원    x2 회                    = 2,200,000	2,200	3,000	△800	-26.7%	
					○ 소방·전기점검대행수수료        550,000원    x12 회                    = 6,600,000	6,600	5,610	990	17.6%	
					○ 저수조 청소 및 수질검사 수수료    680,000원    x2 회                    = 1,360,000	1,360	1,300	60	4.6%	
					○ 정화조 청소 수수료                1,000,000원    x1 식                    = 1,000,000	1,000	1,000	0	0.0%	
					○ 공구 및 재료구입비                300,000원    x12 월                    = 3,600,000	3,600	3,600	0	0.0%	
					○ 청소용 소모품 구입비                200,000원    x12 월                    = 2,400,000	2,400	2,400	0	0.0%	
					○ 건물청소비                        2,200,000원    x1 식                    = 2,200,000	2,200	2,200	0	0.0%	
					○ 대관시스템유지보수                6,600,000원    x1 식                    = 6,600,000	6,600	6,600	0	0.0%	
					○ 서버호스팅서비스                150,000원    x12 월                    = 1,800,000	1,800	1,800	0	0.0%	
					<b>220 위탁관리비</b>	<b>230,250</b>	<b>203,180</b>	<b>27,070</b>	<b>13.3%</b>	
					<b>01 용역비</b>	<b>230,250</b>	<b>203,180</b>	<b>27,070</b>	<b>13.3%</b>	
					[고양시 문예회관]	230,250	203,180	27,070	13.3%	
					○ 문예회관 용역비                    230,250,000원 x1 년                    = 230,250,000	230,250	203,180	27,070	13.3%	
					<b>304 연금부담금등</b>	<b>2,380</b>	<b>2,308</b>	<b>72</b>	<b>3.1%</b>	



# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세	목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					01 사회보험부담금	2,380	2,308	72	3.1%	
					[고양시 문예회관]	2,380	2,308	72	3.1%	
					○ 단시간근로자 사회보험부담금      2,380,000원    x1 식                        = 2,380,000	2,380	2,308	72	3.1%	
					305 배상공등	500	500	0	0.0%	
					01 배상공등	500	500	0	0.0%	
					[고양시 문예회관]	500	500	0	0.0%	
					○ 영조물배상공제 자기부담금      100,000원    x5 회                        = 500,000	500	500	0	0.0%	
					고양시문예회관 수탁자산취득	750	8,790	△8,040	-91.5%	603p
					413 수탁자산취득비	750	8,790	△8,040	-91.5%	
					01 수탁자산취득비	750	8,790	△8,040	-91.5%	
					[고양시 문예회관]	750	8,790	△8,040	-91.5%	
					○ 세단기 구입                              750,000원    x1 식                        = 750,000	750	-	750	-	
					○ 전년도 수탁자산취득비              1,200,000원 x1 식                        = 1,200,000	0	8,790	△8,790	-100.0%	
					<b>영업외활동</b>	<b>48,200</b>	<b>31,400</b>	<b>16,800</b>	<b>53.5%</b>	
					기타영업외활동 관리	48,200	31,400	16,800	53.5%	
					고양시문예회관 대행사업비 반환금	48,200	31,400	16,800	53.5%	603p
					751 반환금	48,200	31,400	16,800	53.5%	
					04 대행사업비반환금	48,200	31,400	16,800	53.5%	
					[고양시 문예회관]	48,200	31,400	16,800	53.5%	
					○ 대행사업비 반환금                      48,200,000원 x1 회                        = 48,200,000	48,200	31,400	16,800	53.5%	
					<b>지역문화팀</b>	<b>824,950</b>	<b>646,000</b>	<b>178,950</b>	<b>27.7%</b>	
					<b>문화예술 사업운영</b>	<b>824,950</b>	<b>646,000</b>	<b>178,950</b>	<b>27.7%</b>	
					지역문화 보조금사업	824,950	646,000	178,950	27.7%	
					고양행주문화제 위탁사업	700,000	600,000	100,000	16.7%	610p
					201 일반운영비	695,500	600,000	95,500	15.9%	
					01 사무관리비	1,800	-	1,800	-	
					[어울림누리]	1,800	-	1,800	-	
					○ 위원회등 운영수당                      150,000원    x6 명    x2 회                        = 1,800,000	1,800	0	1,800	-	
					03 행사운영비	692,200	600,000	92,200	15.4%	
					[어울림누리]	692,200	600,000	92,200	15.4%	
					○ 고양행주문화제 (시 보조금)            692,200,000원 x1 식                        = 692,200,000	692,200	600,000	92,200	15.4%	
					14 회의비	1,500	-	1,500	-	
					[어울림누리]	1,500	-	1,500	-	
					○ 회의비                                      15,000원    x10 명    x10 회                        = 1,500,000	1,500	0	1,500	-	
					301 일반보상금	4,500	-	4,500	-	
					13 기타보상금	4,500	-	4,500	-	

# 지 출 예 산 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	2024년도 예산	2023년도 본예산	증감	증감률	설명서 페이지
					[어울림누리] ○ 참가자 시상금                    1,500,000원    x3 팀                    =    4,500,000	4,500	-	4,500	-	
					무대차량 운영 위탁사업	124,950	-	124,950	-	616p
					201 일반운영비	101,150	-	101,150	-	
					02 공공운영비	15,300	-	15,300	-	
					[어울림누리] ○ 무대차량 유지보수                15,300,000원    x1 대                    =    15,300,000	15,300	-	15,300	-	
					03 행사운영비	85,850	-	85,850	-	
					[어울림누리] ○ 무대차량 운영 사업                85,000,000원    x1 년                    =    85,000,000	85,850	-	85,850	-	
					○ 위탁수수료                        850,000원    x1 식                    =    850,000	850	-	850	-	
					413 수탁자산취득비	23,800	-	23,800	-	
					01 수탁자산취득비	23,800	-	23,800	-	
					[어울림누리] ○ 차량 스피커 및 조명 구매        23,800,000원    x1 식                    =    23,800,000	23,800	-	23,800	-	
					거리로나온예술위탁사업	-	46,000	△46,000	-100.0%	
					201 일반운영비	-	46,000	△46,000	-100.0%	
					03 행사운영비	-	46,000	△46,000	-100.0%	
					[어울림누리] ○ 거리로나온예술위탁사업(시 보조금)	-	46,000	△46,000	-100.0%	
					- 활동비                                360,000원    x0 회                    =    0	0	36,000	△36,000	-100.0%	
					- 보조인력 및 기타운영비        10,000,000원    x0 식                    =    0	0	10,000	△10,000	-100.0%	
					<b>후원금</b>	<b>439,927</b>	<b>428,790</b>	<b>11,137</b>	<b>2.6%</b>	
					영업외활동	439,927	428,790	11,137	2.6%	
					기타영업외활동 관리	439,927	428,790	11,137	2.6%	
					후원금 관리	439,927	428,790	11,137	2.6%	
					774 기타자본적지출	439,927	428,790	11,137	2.6%	
					01 기타자본적지출	439,927	428,790	11,137	2.6%	
					[어울림누리] ○ 차기년도 이월 후원금            439,927,000원    x1 년                    =    439,927,000	439,927	428,790	11,137	2.6%	622p

# 이 월 조 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계(이월조서)

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	2023년도 예산액	2023년도 이월액	이월사유	비고	
<b>합계</b>						<b>19,701</b>	<b>19,701</b>			
<b>인사혁신팀</b>						<b>19,701</b>	<b>19,701</b>			
행정운영경비						19,701	19,701			
인력운영비						19,701	19,701			
인력운영비						19,701	19,701			
101 인건비						19,701	19,701			
05 임금피크제						19,701	19,701			
[어울림누리]						19,701	19,701			
○ 임금피크제 재원						19,701	19,701	2023년도에는 임금피크제 정책에 따라 채용한 별도정원이 없는 관계로 집행실적 없음, 차기연도 이월 관리		
-2021년 절감 재원						4,995	4,995			임금피크제 절감재원
-2022년 절감 재원						7,458	7,458			5급(1명) 임피3년차 6개월분 4급(1명) 임피1년차 3개월분
-2023년 절감 재원						7,248	7,248			4급(1명) 임피1년차 9개월분 4급(1명) 임피2년차 3개월분

# 자 원 배 분 서

회계연도 : 2024  
 예산구분 : 본예산  
 회계구분 : 일반회계

세입예산 (단위:천원)

구분	예산액
합계	23,097,065
공연사업	2,784,017
전시사업	218,859
교육사업	511,690
임대주차	851,240
이자 등 기타	175,000
잉여금	3,265,513
출연금 (기관운영)	12,425,135
출연금 (사업)	2,865,611

세출예산 (단위:천원)

구분	예산액				비율		
	계	출연금 (기관운영)	출연금 (사업)	자체재원	출연금 (기관운영)	출연금 (사업)	자체재원
합계	23,097,065	12,425,135	2,865,611	7,806,319	54%	12%	34%
감사법무	22,767	22,767	0	0	100%	0%	0%
인사혁신	7,306,712	6,718,834	0	587,878	92%	0%	8%
정책기획	430,357	21,949	0	408,408	5%	0%	95%
경영지원	478,393	478,393	0	0	100%	0%	0%
안전시설	5,782,442	5,183,192	0	599,250	90%	0%	10%
공연사업	4,707,263	0	0	4,707,263	0%	0%	100%
교육전시	1,503,520	0	0	1,503,520	0%	0%	100%
지역문화	1,451,078	0	1,451,078	0	0%	100%	0%
생활예술	99,216	0	99,216	0	0%	100%	0%
무대운영	1,315,317	0	1,315,317	0	0%	100%	0%