

2024년도 고양문화재단
예 산 서
[1회 추경]



고양문화재단
The Goyang Cultural Foundation

목 차

▣ 수입 · 지출예산서		
1	사업운영계획	4
2	예산총칙	5
3	예산총괄표	7
4	사업예산 총괄표	8
5	자본예산 총괄표	9
6	자금운영계획	10
	[별첨자료]	12
 ▣ 수입 · 지출예산 사업내역서		
■	수입지출예산 개요	14
■	성질별 지출총괄표	15
■	세부사업별 지출총괄표	18
 일 반 회 계		
■	수입예산 사업내역서	23
■	지출예산 사업내역서	
▶	정책기획팀	24
▶	경영지원팀	24
▶	안전시설팀	24
▶	공연사업팀	24
 특 별 회 계		
■	수입예산 사업내역서	26
■	지출예산 사업내역서	
▶	고양어린이박물관	28
▶	고양시음악창작소	28
▶	지역문화팀	28
▶	무대운영팀	29
 자원배분서		30

수입지출예산서

1. 사업운영계획

구 분		단위	2024년도	2023년도	증감	비고
1. 시설현황 (연면적)	1) 어울림누리	m ²	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 ²	532	532	0	
	2) 아람누리	m ²	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 ²	1,619	1,619	0	
	갤러리누리	m ²	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 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
29,872,050	893,925	30,765,975	

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
893,925			874,224

다. 추정현금흐름표

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,874,933) 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(893,925) 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감 (I + II + III)	(3,768,858) 천원
V. 기초의 현금	3,749,157 천원
VI. 기말의 현금 (IV + V)	(19,701) 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			26,997,117 천원
제1항 영업수입			26,815,177 천원
제2항 영업외수익			181,940 천원
제3항 특별이익			천원
	지	출	
제1관 재단사업비용			29,872,050 천원
제1항 영업비용			28,567,913 천원
제2항 영업외비용			987,440 천원
제3항 특별손실			천원
제4항 법인세등			천원
제5항 예 비 비			316,697 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			3,749,157 천원
제1항 투자자산			천원
제2항 고정자산매각수입			천원
제3항 고정부채수입			천원
제4항 자 본 금			천원
제5항 자본잉여금수입			65,450 천원
제6항 유보자금			3,683,707 천원

지 출

제1관 자본적지출	874,224	천원
제1항 투자자산		천원
제2항 유형자산	434,297	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) 인건비 6,809,672 천원(일반회계)
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 1,800 천원(일반회계)

제10조(대행사업 경비)

가. 대행(위탁)사업 현황 (단위 : 천원)

사업명	사업비(보조금액)	재원현황	위탁부서
고양어린이박물관	4,008,378	시비(100%)	문화예술과
고양영상미디어센터	188,348	시비(100%)	문화예술과
고양시음악창작소	93,749	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	4,807,263	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	1,323,832	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)	26,997,117	수입계(A')	3,749,157	수입계(A'')	30,765,975
영업수익	26,815,177	자본잉여금수입 유보자금	65,450 3,683,707	영업수익	26,815,177
영업외수익	181,940			영업외수익	181,940
				자본잉여금수입	65,450
				유보자금	3,683,707
				전년도이월예산	19,701
지출계 (B)	29,872,050	지출계 (B')	874,224	지출계 (B'')	30,765,975
영업비용	28,567,913	유형자산 기타자본적지출 예비비	434,297 439,927	영업비용	28,567,913
영업외비용	987,440			영업외비용	987,440
				유형자산	434,297
				기타자본적지출	439,927
				기타자본적지출	439,927
예비비	316,697	예비비		예비비	316,697
				전년도이월예산	19,701
차인(A-B)	△2,874,933	차인(A'-B')	2,874,933	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	26,815,177	영업비용	계	28,567,913
	621 상품판매수익	6,000		100 인건비	7,054,154
	622 관리사업수익	1,336,559		200 물건비	20,602,635
	623 대행사업수익	5,620,798		300 경상이전	911,124
	624 입장료수익	2,934,507			
	642 임대주차사업수익	961,240			
	646 보조금수익	117,400			
	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	316,697
				801 예비비	316,697
합 계		26,997,117	합 계		29,872,050
차 액 (A-B) =		△2,874,933			

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	434,297
	수탁자산보조금수입	65,450		시설비및부대비	208,650
				자산취득비	160,197
				수탁자산취득비	65,450
유보자금	계	3,683,707		계	-
	순세계잉여금	3,683,707			
			기타자본적지출	계	439,927
				후원금 차기 이월	439,927
합 계		3,749,157	합 계		874,224
차 액 (A-B) =		2,874,933			

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구분		경정(A)	기정(B)	증 감(A-B)	
수입자금		30,765,975	30,068,381	697,594	
영업수익	계	26,815,177	26,535,777	279,400	
	일반	622 관리사업수익	1,222,059	1,222,059	0
		624 입장료수익	2,184,507	2,184,507	0
		642 임대주차사업수익	851,240	851,240	0
		648 출연금수익	15,290,746	15,290,746	0
		661 기타영업수익	108,000	108,000	0
	특별	621 상품판매수익	6,000	6,000	0
		622 관리사업수익	114,500	114,500	0
		623 대행사업수익	5,620,798	5,458,798	162,000
		624 입장료수익	750,000	750,000	0
		642 임대주차사업수익	110,000	110,000	0
		646 보조금수익	117,400	-	117,400
		649 후원금수익	439,927	439,927	0
	영업외수익	계	181,940	181,940	0
일반		671 이자수익	150,000	150,000	0
		679 기타영업외수익	25,000	25,000	0
특별		671 이자수익	3,740	3,740	0
		679 기타영업외수익	3,200	3,200	0
자본 잉여금 수입	계	65,450	65,450	0	
	특별	176 수탁자산보조금수입	65,450	65,450	0
전년도 이월금	계	3,703,408	3,285,214	418,194	
	일반	181 순세계잉여금	3,683,707	3,265,513	418,194
	일반	명시이월금	19,701	19,701	0

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		경정(A)	기정(B)	증 감(A-B)	
지 출 자 금		30,765,975	30,068,381	697,594	
영업비용	계	28,567,913	28,198,763	369,150	
	일반	100 인건비	6,809,672	6,809,672	0
		200 물건비	15,288,026	15,180,076	107,950
		300 경상이전	809,017	809,017	0
	특별	100 인건비	244,482	203,492	40,990
		200 물건비	5,314,609	5,166,839	147,770
		300 경상이전	102,107	29,667	72,440
영업외비용	계	987,440	987,440	0	
특별	751 반환금	987,440	987,440	0	
예비비	계	316,697	55,603	261,094	
	일반	801 예비비	316,697	55,603	261,094
유형자산취득	계	434,297	366,947	67,350	
	일반	400 자본지출	291,847	242,697	49,150
	특별	400 자본지출	142,450	124,250	18,200
기타	계	439,927	439,927	0	
자본적 지출	특별	774 기타자본적지출	439,927	439,927	0
전년도 이월예산	계	19,701	19,701	0	
	일반	명시이월금	19,701	19,701	0

〈별첨 1〉 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구분	인원수 (명)	인건비*			1인당 평균임금
		경정(A)	기정(B)	증감(A-B)	
계	91	5,226,114	5,326,114	△100,000	57,430
임원(대표이사)	1	-	-	0	-
문화일반직	73	4,457,475	4,557,475	△100,000	61,061
문화공무직	17	768,639	768,639	0	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	경정	기정	증감	증감률	이월 예산	총예산(이월 포함)
합계	30,746,274	30,048,680	697,594	2.3%	19,701	30,765,975
일반회계	23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%	19,701	23,534,960
특별회계	7,231,015	6,951,615	279,400	4.0%	0	7,231,015

2. 성질별 분류

[일반회계]

(단위 : 천원)

구분	예산액		증감	증감률	구성비	
	경정	기정				
합계	23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%	100.0%	
수입	출연금	15,290,746	15,290,746	-	65.0%	
	사업수입	4,540,806	4,540,806	-	19.3%	
	잉여금	3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%	
지출	인건비		-	0.0%	29.0%	
	소계	16,097,043	15,989,093	107,950	0.7%	68.5%
	경상비	9,960,081	9,950,931	9,150	0.1%	42.4%
	사업비	6,136,962	6,038,162	98,800	1.6%	26.1%
	자본비	291,847	242,697	49,150	20.3%	1.2%
	예비비	316,697	55,603	261,094	469.6%	1.3%
	일반예비비	261,094	-	261,094	-	1.1%
보급예비비	55,603	55,603	-	0.0%	0.2%	

※ 사업비 = 행사운영비+광고선전비+민간사업지원금

3. 부서별 분류

[일반회계][수입]

(단위 : 천원)

구분	경정		기정		증감(A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	23,515,259	100.0%	23,097,065	100.0%	418,194	1.8%
경영지원팀	19,149,453	81.4%	18,731,259	81.1%	418,194	2.2%
안전시설팀	851,240	3.6%	851,240	3.7%	-	0.0%
공연사업팀	2,784,017	11.8%	2,784,017	12.1%	-	0.0%
교육전시팀	730,549	3.1%	730,549	3.2%	-	0.0%

[일반회계][지출]

(단위 : 천원)

구분	경정		기정		증감(A-B)	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
계	23,515,259	100.0%	23,097,065	100.0%	418,194	1.8%
감사법무팀	22,767	0.1%	22,767	0.1%	-	0.0%
인사혁신팀	7,298,197	31.0%	7,306,712	31.6%	△8,515	-0.1%
정책기획팀	691,451	2.9%	430,357	1.9%	261,094	60.7%
경영지원팀	485,493	2.1%	478,393	2.1%	7,100	1.5%
안전시설팀	5,832,442	24.8%	5,782,442	25.0%	50,000	0.9%
공연사업팀	4,807,263	20.4%	4,707,263	20.4%	100,000	2.1%
교육전시팀	1,503,520	6.4%	1,503,520	6.5%	-	0.0%
지역문화팀	1,451,078	6.2%	1,451,078	6.3%	-	0.0%
생활예술팀	99,216	0.4%	99,216	0.4%	-	0.0%
무대운영팀	1,323,832	5.6%	1,315,317	5.7%	8,515	0.6%

[특별회계]

(단위 : 천원, %)

구분	지원처	경정	기정	증감	증감률	보조금액	
총계		7,231,015	6,951,615	279,400	4.0%	5,803,648	
위탁사업비	소계	6,673,688	6,511,688	162,000	2.5%	5,686,248	
	고양어린이박물관	고양시	4,866,318	4,726,318	140,000	3.0%	4,008,378
	고양영상미디어센터	고양시	209,208	209,208	-	0.0%	188,348
	고양시음악창작소	고양시	99,799	77,799	22,000	28.3%	93,749
	어울림생활문화센터	고양시	88,754	88,754	-	0.0%	65,754
	아람생활문화센터	고양시	100,506	100,506	-	0.0%	72,856
	호수생활문화센터	고양시	61,735	61,735	-	0.0%	57,995
	고양시문예회관	고양시	422,418	422,418	-	0.0%	374,218
	고양행주문화제	고양시	700,000	700,000	-	0.0%	700,000
	무대차량 운영	고양시	124,950	124,950	-	-	124,950
공모사업비	소계	117,400	-	117,400	-	117,400	
	경기예술활동지원	경기문화재단	61,000	-	61,000	61,000	
	무대기술인턴십	한국문화예술위원회	37,400	-	37,400	37,400	
	박물관미술관주간	박물관문화재단	19,000	-	19,000	19,000	
				-	-		
				-	-		
				-	-		
후원금		439,927	439,927	-	0.0%		

성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 총괄(일반+특별)

(단위:천원)

목	세목	경정	기정	증감	증감률
합계		30,746,274	30,048,680	697,594	2.3%
101 인건비		6,452,654	6,411,664	40,990	0.6%
01 보수		4,446,915	4,546,915	△100,000	-2.2%
03 무기계약근로자보수		768,639	768,639	0	0.0%
04 기간제근로자등보수		1,237,100	1,096,110	140,990	12.9%
107 퇴직급여		601,500	601,500	0	0.0%
01 퇴직급여		601,500	601,500	0	0.0%
201 일반운영비		11,266,218	10,989,790	276,428	2.5%
01 사무관리비		740,929	735,539	5,390	0.7%
02 공공운영비		2,140,712	2,113,644	27,068	1.3%
03 행사운영비		7,945,122	7,702,352	242,770	3.2%
14 회의비		17,103	15,903	1,200	7.5%
15 복리후생비		155,392	155,392	0	0.0%
16 광고선전비		266,960	266,960	0	0.0%
202 여비		91,080	91,080	0	0.0%
01 국내여비		91,080	91,080	0	0.0%
03 국외업무여비		0	0	0	-
04 국제화여비		0	0	0	-
203 업무추진비		4,500	4,500	0	0.0%
07 사업업무추진비		4,500	4,500	0	0.0%
204 직무수행경비		10,560	10,560	0	0.0%
01 직급보조비		0	0	0	-
02 특정업무경비		10,560	10,560	0	0.0%
207 연구개발비		37,000	15,000	22,000	146.7%
02 전산개발비		37,000	15,000	22,000	146.7%
213 교육훈련비		24,460	24,460	0	0.0%
01 교육훈련비		24,460	24,460	0	0.0%
214 수선유지교체비		1,813,383	1,814,091	△708	0.0%
05 수선유지비		1,813,383	1,814,091	△708	0.0%
217 관서업무비		19,560	19,560	0	0.0%
01 정월가산업무비		6,240	6,240	0	0.0%
02 부서업무비		13,320	13,320	0	0.0%
218 평가급		413,075	413,075	0	0.0%
01 평가급		413,075	413,075	0	0.0%
220 위탁관리비		6,922,799	6,964,799	△42,000	-0.6%
01 용역비		6,922,799	6,964,799	△42,000	-0.6%
301 일반보상금		30,260	19,220	11,040	57.4%
10 행사실비보상금		25,760	14,720	11,040	75.0%
13 기타보상금		4,500	4,500	0	0.0%
304 연금부담금등		633,034	632,634	400	0.1%
01 사회보험부담금		633,034	632,634	400	0.1%
305 배상금등		3,500	3,500	0	0.0%
01 배상금등		3,500	3,500	0	0.0%
320 기타협의체등부담금		23,330	23,330	0	0.0%
01 기타협의체등부담금		23,330	23,330	0	0.0%
321 민간사업지원금		221,000	160,000	61,000	38.1%
01 민간사업지원금		221,000	160,000	61,000	38.1%
401 시설비및부대비		208,650	141,200	67,450	47.8%
01 시설비		208,650	141,200	67,450	47.8%
405 자산취득비		160,197	136,497	23,700	17.4%
01 자산취득비		160,197	136,497	23,700	17.4%
413 수탁자산취득비		65,450	89,250	△23,800	-26.7%
01 수탁자산취득비		65,450	89,250	△23,800	-26.7%
751 반환금		987,440	987,440	0	0.0%
04 대행사업비반환금		987,440	987,440	0	0.0%
774 기타자본적지출		439,927	439,927	0	0.0%
01 기타자본적지출		439,927	439,927	0	0.0%
801 예비비		316,697	55,603	261,094	469.6%
01 예비비		316,697	55,603	261,094	469.6%

성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 1회 추경

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

목	세목	경정	기정	증감	증감률
합계		23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%
101 인건비		6,208,172	6,208,172	0	0.0%
	01 보수	4,446,915	4,546,915	△100,000	-2.2%
	03 무기계약근로자보수	768,639	768,639	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	992,618	892,618	100,000	11.2%
107 퇴직급여		601,500	601,500	0	0.0%
	01 퇴직급여	601,500	601,500	0	0.0%
201 일반운영비		8,462,639	8,353,981	108,658	1.3%
	01 사무관리비	539,114	533,724	5,390	1.0%
	02 공공운영비	1,784,496	1,781,228	3,268	0.2%
	03 행사운영비	5,710,002	5,611,202	98,800	1.8%
	14 회의비	15,603	14,403	1,200	8.3%
	15 복리후생비	146,464	146,464	0	0.0%
	16 광고선전비	266,960	266,960	0	0.0%
202 여비		91,080	91,080	0	0.0%
	01 국내여비	91,080	91,080	0	0.0%
	03 국외업무여비	0	0	0	-
	04 국제화여비	0	0	0	-
203 업무추진비		1,800	1,800	0	0.0%
	07 사업업무추진비	1,800	1,800	0	0.0%
204 직무수행경비		10,560	10,560	0	0.0%
	01 직급보조비	0	0	0	-
	02 특정업무경비	10,560	10,560	0	0.0%
207 연구개발비		15,000	15,000	0	0.0%
	02 전산개발비	15,000	15,000	0	0.0%
213 교육훈련비		24,460	24,460	0	0.0%
	01 교육훈련비	24,460	24,460	0	0.0%
214 수선유지교체비		1,423,231	1,423,939	△708	0.0%
	05 수선유지비	1,423,231	1,423,939	△708	0.0%
217 관서업무비		16,740	16,740	0	0.0%
	01 정원가산업무비	6,240	6,240	0	0.0%
	02 부서업무비	10,500	10,500	0	0.0%
218 평가급		413,075	413,075	0	0.0%
	01 평가급	413,075	413,075	0	0.0%
220 위탁관리비		4,829,441	4,829,441	0	0.0%
	01 용역비	4,829,441	4,829,441	0	0.0%
301 일반보상금		14,720	14,720	0	0.0%
	10 행사실비보상금	14,720	14,720	0	0.0%
304 연금부담금등		616,467	616,467	0	0.0%
	01 사회보험부담금	616,467	616,467	0	0.0%
305 배상금등		3,000	3,000	0	0.0%
	01 배상금등	3,000	3,000	0	0.0%
320 기타협의체등부담금		14,830	14,830	0	0.0%
	01 기타협의체등부담금	14,830	14,830	0	0.0%
321 민간사업지원금		160,000	160,000	0	0.0%
	01 민간사업지원금	160,000	160,000	0	0.0%
401 시설비및부대비		131,650	106,200	25,450	24.0%
	01 시설비	131,650	106,200	25,450	24.0%
405 자산취득비		160,197	136,497	23,700	17.4%
	01 자산취득비	160,197	136,497	23,700	17.4%
801 예비비		316,697	55,603	261,094	469.6%
	01 예비비	316,697	55,603	261,094	469.6%

성질별 지출총괄표

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

목	세목	경정	기정	증감	증감률
합계		7,231,015	6,951,615	279,400	4.0%
101 인건비		244,482	203,492	40,990	20.1%
	04 기간제근로자등보수	244,482	203,492	40,990	20.1%
201 일반운영비		2,803,579	2,635,809	167,770	6.4%
	01 사무관리비	201,815	201,815	0	0.0%
	02 공공운영비	356,216	332,416	23,800	7.2%
	03 행사운영비	2,235,120	2,091,150	143,970	6.9%
	14 회의비	1,500	1,500	0	0.0%
	15 복리후생비	8,928	8,928	0	0.0%
203 업무추진비		2,700	2,700	0	0.0%
	07 사업업무추진비	2,700	2,700	0	0.0%
207 연구개발비		22,000	0	22,000	-
	02 전산개발비	22,000	0	22,000	-
214 수선유지교체비		390,152	390,152	0	0.0%
	05 수선유지비	390,152	390,152	0	0.0%
217 관서업무비		2,820	2,820	0	0.0%
	02 부서업무비	2,820	2,820	0	0.0%
220 위탁관리비		2,093,358	2,135,358	△42,000	-2.0%
	01 용역비	2,093,358	2,135,358	△42,000	-2.0%
301 일반보상금		15,540	4,500	11,040	245.3%
	10 행사실비보상금	11,040	0	11,040	-
	13 기타보상금	4,500	4,500	0	0.0%
304 연금부담금등		16,567	16,167	400	2.5%
	01 사회보험부담금	16,567	16,167	400	2.5%
305 배상금등		500	500	0	0.0%
	01 배상금등	500	500	0	0.0%
320 기타협의체등부담금		8,500	8,500	0	0.0%
	01 기타협의체등부담금	8,500	8,500	0	0.0%
321 민간사업지원금		61,000	0	61,000	-
	01 민간사업지원금	61,000	0	61,000	-
401 시설비및부대비		77,000	35,000	42,000	120.0%
	01 시설비	77,000	35,000	42,000	120.0%
413 수탁자산취득비		65,450	89,250	△23,800	-26.7%
	01 수탁자산취득비	65,450	89,250	△23,800	-26.7%
751 반환금		987,440	987,440	0	0.0%
	04 대행사업비반환금	987,440	987,440	0	0.0%
774 기타자본적지출		439,927	439,927	0	0.0%
	01 기타자본적지출	439,927	439,927	0	0.0%

세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 1회 추경

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
합계				12,425,135	2,865,611	8,224,513	23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%
감사법무팀				22,767	-	-	22,767	22,767	0	0.0%
예술경영 및 행정				20,160	-	-	20,160	20,160	0	0.0%
		깨끗한 공직풍토 조성		20,160	-	-	20,160	20,160	0	0.0%
		감사행정 수행		600			600	600	0	0.0%
		소송업무 총괄		19,560			19,560	19,560	0	0.0%
행정운영경비				2,607	-	-	2,607	2,607	0	0.0%
		기본경비		2,607	-	-	2,607	2,607	0	0.0%
		기본경비		2,607			2,607	2,607	0	0.0%
인사혁신팀				6,710,319	-	587,878	7,298,197	7,306,712	△8,515	-0.1%
예술경영 및 행정				189,534	-	532,275	721,809	721,809	0	0.0%
		투명한 인사행정 추진		189,534	-	532,275	721,809	721,809	0	0.0%
		이사회 등 위원회 운영		22,084			22,084	22,084	0	0.0%
		인력 및 조직 운영		146,450			146,450	146,450	0	0.0%
		임직원 교육훈련		21,000			21,000	21,000	0	0.0%
		근무평가 및 성과급 관리				413,075	413,075	413,075	0	0.0%
		직원 복리후생 증진				119,200	119,200	119,200	0	0.0%
행정운영경비				6,520,785	-	-	6,520,785	6,529,300	△8,515	-0.1%
		인력운영비		6,518,277	-	-	6,518,277	6,526,792	△8,515	-0.1%
		인력운영비		6,518,277			6,518,277	6,526,792	△8,515	-0.1%
		기본경비		2,508	-	-	2,508	2,508	0	0.0%
		기본경비		2,508			2,508	2,508	0	0.0%
예비비				-	-	55,603	55,603	55,603	0	0.0%
		예비비		-	-	55,603	55,603	55,603	0	0.0%
		예비비				55,603	55,603	55,603	0	0.0%
정책기획팀				21,949	-	669,502	691,451	430,357	261,094	60.7%
예술경영 및 행정				18,037	-	408,408	426,445	426,445	0	0.0%

세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 1회 추경

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
		효율적 성과관리 및 홍보			18,037	-	408,408	426,445	426,445	0	0.0%
		성과관리 및 예산운영			18,037		3,073	21,110	21,110	0	0.0%
		재단 브랜드 홍보					296,910	296,910	296,910	0	0.0%
		정보화 및 전산운영			-		108,425	108,425	108,425	0	0.0%
		행정운영경비			3,912	-	-	3,912	3,912	0	0.0%
		기본경비			3,912	-	-	3,912	3,912	0	0.0%
		기본경비			3,912			3,912	3,912	0	0.0%
		예비비			-	-	261,094	261,094	-	261,094	-
		예비비			-	-	261,094	261,094	-	261,094	-
		예비비					261,094	261,094	-	261,094	-
		경영지원팀			478,393	-	7,100	485,493	478,393	7,100	1.5%
		예술경영 및 행정			446,379	-	7,100	453,479	446,379	7,100	1.6%
		행정지원 활성화			446,379	-	7,100	453,479	446,379	7,100	1.6%
		합리적 행정 지원			224,887		3,100	227,987	224,887	3,100	1.4%
		문서 및 서고 관리			400			400	400	0	0.0%
		투명한 회계 업무			221,092		4,000	225,092	221,092	4,000	1.8%
		행정운영경비			32,014	-	-	32,014	32,014	0	0.0%
		인력운영비			27,241	-	-	27,241	27,241	0	0.0%
		인력운영비(경영)			27,241			27,241	27,241	0	0.0%
		기본경비			4,773	-	-	4,773	4,773	0	0.0%
		기본경비			4,773			4,773	4,773	0	0.0%
		안전시설팀			5,183,192	-	649,250	5,832,442	5,782,442	50,000	0.9%
		예술경영 및 행정			5,176,412	-	649,250	5,825,662	5,775,662	50,000	0.9%
		안전한 시설운영			5,176,412	-	649,250	5,825,662	5,775,662	50,000	0.9%
		주차 및 임대 운영					599,250	599,250	599,250	0	0.0%
		어울림누리 시설물 유지			890,138			890,138	890,138	0	0.0%
		아람누리 시설물 유지			1,393,758			1,393,758	1,393,758	0	0.0%

세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 1회 추경

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
		쾌적한 시설 관리			2,892,516			2,892,516	2,892,516	0	0.0%
		고양시 거리예술지원센터 및 축제사무국 조성					50,000	50,000	-	50,000	-
행정운영경비					6,780	-	-	6,780	6,780	0	0.0%
		기본경비			6,780	-	-	6,780	6,780	0	0.0%
		기본경비			6,780			6,780	6,780	0	0.0%
공연사업팀					-	-	4,807,263	4,807,263	4,707,263	100,000	2.1%
문화예술 사업운영					-	-	4,371,132	4,371,132	4,271,132	100,000	2.3%
		감동이 있는 공연사업			-	-	4,371,132	4,371,132	4,271,132	100,000	2.3%
		어울림누리 기획공연					760,469	760,469	760,469	0	0.0%
		아람누리 기획공연					2,449,947	2,449,947	2,349,947	100,000	4.3%
		공연 통합홍보					179,000	179,000	179,000	0	0.0%
		공연장 운영					104,523	104,523	104,523	0	0.0%
		서비스플라자 운영					877,193	877,193	877,193	0	0.0%
행정운영경비					-	-	436,131	436,131	436,131	0	0.0%
		인력운영비			-	-	427,461	427,461	427,461	0	0.0%
		인력운영비(공연)					427,461	427,461	427,461	0	0.0%
		기본경비			-	-	8,670	8,670	8,670	0	0.0%
		기본경비					8,670	8,670	8,670	0	0.0%
교육전시팀					-	-	1,503,520	1,503,520	1,503,520	0	0.0%
문화예술 사업운영					-	-	1,186,640	1,186,640	1,186,640	0	0.0%
		창의적 교육전시사업			-	-	1,186,640	1,186,640	1,186,640	0	0.0%
		시민문화예술교육사업					533,388	533,388	533,388	0	0.0%
		문화예술교육지원사업					38,270	38,270	38,270	0	0.0%
		미술관 기획전시					501,347	501,347	501,347	0	0.0%
		교육전시 통합 홍보					52,592	52,592	52,592	0	0.0%
		미술관 운영					45,023	45,023	45,023	0	0.0%
		전시장 대관 운영					16,020	16,020	16,020	0	0.0%

세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024

예산구분 : 1회 추경

회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
행정운영경비					-	-	316,880	316,880	316,880	0	0.0%
인력운영비					-	-	312,209	312,209	312,209	0	0.0%
인력운영비(교육)							88,857	88,857	88,857	0	0.0%
인력운영비(전시)							223,352	223,352	223,352	0	0.0%
기본경비					-	-	4,671	4,671	4,671	0	0.0%
기본경비							4,671	4,671	4,671	0	0.0%
지역문화팀					-	1,451,078	-	1,451,078	1,451,078	0	0.0%
문화예술 사업운영					-	1,342,816	-	1,342,816	1,342,816	0	0.0%
활기찬 지역문화사업					-	1,342,816	-	1,342,816	1,342,816	0	0.0%
고양호수예술축제						698,197		698,197	698,197	0	0.0%
지역문화예술진흥 공모						144,680		144,680	144,680	0	0.0%
거리공연 활성화						231,673		231,673	231,673	0	0.0%
찾아가는 콘서트차량 운영						120,000		120,000	120,000	0	0.0%
물놀이 음악회						78,266		78,266	78,266	0	0.0%
이야기가 있는 콘서트						70,000		70,000	70,000	0	0.0%
행정운영경비					-	108,262	-	108,262	108,262	0	0.0%
인력운영비					-	103,774	-	103,774	103,774	0	0.0%
인력운영비(지역)						103,774		103,774	103,774	0	0.0%
기본경비					-	4,488	-	4,488	4,488	0	0.0%
기본경비						4,488		4,488	4,488	0	0.0%
생활예술팀					-	99,216	-	99,216	99,216	0	0.0%
문화예술 사업운영					-	96,069	-	96,069	96,069	0	0.0%
행복한 생활예술사업					-	96,069	-	96,069	96,069	0	0.0%
생활예술사업						61,069		61,069	61,069	0	0.0%
생활문화 활동공간 지원사업						35,000		35,000	35,000	0	0.0%
행정운영경비					-	3,147	-	3,147	3,147	0	0.0%
기본경비					-	3,147	-	3,147	3,147	0	0.0%

세부사업별 지출총괄표

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
		기본경비			3,147		3,147	3,147	0	0.0%
무대운영팀				8,515	1,315,317	-	1,323,832	1,315,317	8,515	0.6%
문화예술 사업운영				-	1,280,896	-	1,280,896	1,280,896	0	0.0%
완성도 높은 무대운영				-	1,280,896	-	1,280,896	1,280,896	0	0.0%
무대운영					6,192		6,192	5,484	708	12.9%
무대장비 수선유지					306,142		306,142	306,850	△708	-0.2%
무대기술인력 아웃소싱					792,362		792,362	792,362	0	0.0%
어울림누리 무대설비 개선					67,900		67,900	67,900	0	0.0%
아람누리 무대설비 개선					108,300		108,300	108,300	0	0.0%
행정운영경비				8,515	34,421	-	42,936	34,421	8,515	24.7%
인력운영비				8,515	24,983	-	33,498	24,983	8,515	34.1%
인력운영비(무대)				8,515	24,983		33,498	24,983	8,515	34.1%
기본경비				-	9,438	-	9,438	9,438	0	0.0%
기본경비					9,438		9,438	9,438	0	0.0%

수 입 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

관	항	세	항	목	세	목	산출기초	경정	기정	증감	증감률
합계								23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%
경영지원팀								19,149,453	18,731,259	418,194	2.2%
100 자본적수입								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
180 유보자금								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
181 순세계잉여금								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
181-01 순세계잉여금								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
01 순세계잉여금								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
[어울림누리]								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%
○ 2023년도 결산잉여금 추계 3,683,707,276원 x1 식 = 3,683,707,276								3,683,707	3,265,513	418,194	12.8%

지출예산서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책 단위	세부 사업 목	세 목	산출기초	기관운영	사업	자체재원	경정	기정	증감	증감률
				출연금	출연금					
합계				12,425,135	2,865,611	8,224,513	23,515,259	23,097,065	418,194	1.8%
정책기획팀				21,949	-	669,502	691,451	430,357	261,094	60.7%
예비비							261,094	-	261,094	-
예비비							261,094	-	261,094	-
예비비						261,094	261,094	-	261,094	-
801 예비비							261,094	-	261,094	-
01 예비비							261,094	-	261,094	-
[어울림누리]							261,094	-	261,094	-
○ 예비비			261,094,000원 x1 식				261,094	-	261,094	-
			= 261,094,000				261,094	-	261,094	-
경영지원팀				478,393	-	7,100	485,493	478,393	7,100	1.5%
예술경영 및 행정							453,479	446,379	7,100	1.6%
행정지원 활성화							453,479	446,379	7,100	1.6%
합리적 행정 지원							227,987	224,887	3,100	1.4%
201 일반운영비							212,370	209,270	3,100	1.5%
02 공공운영비							125,760	122,660	3,100	2.5%
[어울림누리]							125,760	122,660	3,100	2.5%
○ 보험료			117,600,000원 x1 년			3,100	117,600	114,500	3,100	2.7%
= 117,600,000							117,600	114,500	3,100	2.7%
투명한 회계 업무							225,092	221,092	4,000	1.8%
201 일반운영비							218,492	214,492	4,000	1.9%
01 사무관리비							37,092	33,092	4,000	12.1%
[어울림누리]							37,092	33,092	4,000	12.1%
○ 노후자산폐기수수료			4,000,000원 x1 식			4,000	4,000	0	4,000	-
= 4,000,000							4,000	0	4,000	-
안전시설팀				5,183,192	-	649,250	5,832,442	5,782,442	50,000	0.9%
예술경영 및 행정							5,825,662	5,775,662	50,000	0.9%
안전한 시설운영							5,825,662	5,775,662	50,000	0.9%
고양시 거리예술지원센터 및 축제사무국 조성						50,000	50,000		50,000	-
201 일반운영비							850		850	-
01 사무관리비							850		850	-
[어울림누리]							850		850	-
○ 외벽간판(교무스카시)			850,000원 x1 식				850		850	-
= 850,000							850		850	-
401 시설비및부대비							25,450		25,450	-
01 시설비							25,450		25,450	-
[어울림누리]							25,450		25,450	-
○ 어울림뜨레 건축공사			15,700,000원 x1 식				15,700		15,700	-
= 15,700,000							15,700		15,700	-
○ 어울림뜨레 전기공사			3,750,000원 x1 식				3,750		3,750	-
= 3,750,000							3,750		3,750	-
○ 어울림뜨레 통신공사			6,000,000원 x1 식				6,000		6,000	-
= 6,000,000							6,000		6,000	-
405 자산취득비							23,700		23,700	-
01 자산취득비							23,700		23,700	-
[어울림누리]							23,700		23,700	-
○ 어울림뜨레 내부집기류 구매설치			23,700,000원 x1 식				23,700		23,700	-
= 23,700,000							23,700		23,700	-
공연사업팀						4,807,263	4,807,263	4,707,263	100,000	2.1%
문화예술 사업운영							4,371,132	4,271,132	100,000	2.3%

지 출 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	기관운영 출연금	사업 출연금	자체재원	경정	기정	증감	증감률
				감동이 있는 공연사업				4,371,132	4,271,132	100,000	2.3%
				아람누리 기획공연				2,449,947	2,349,947	100,000	4.3%
				201 일반운영비				2,449,947	2,349,947	100,000	4.3%
				03 행사운영비				2,444,800	2,346,000	98,800	4.2%
				[아람누리]				2,444,800	2,346,000	98,800	4.2%
				○ 노루목야외극장 기획 시리즈 98,800,000원 x1 식 = 98,800,000				98,800	0	98,800	-
				14 회의비				5,147	3,947	1,200	30.4%
				[아람누리]				5,147	3,947	1,200	30.4%
				○ 노루목야외극장 공연진행비 8,000원 x50 명 x1 회 x5 편 x0.6 = 1,200,000				1,200	0	1,200	-

수 입 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천 원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	경정	기정	증감	증감률
합 계							7,231,015	6,951,615	279,400	4.0%
고양어린이박물관							4,885,318	4,726,318	159,000	3.4%
600 사업수익							4,867,918	4,708,918	159,000	3.4%
610 영업수익							4,862,918	4,703,918	159,000	3.4%
623 대행사업수익							3,990,978	3,850,978	140,000	3.6%
623-01 직접관리비수익							3,990,978	3,850,978	140,000	3.6%
01 시비보조금							3,990,978	3,850,978	140,000	3.6%
[어린이박물관]							3,990,978	3,850,978	140,000	3.6%
○ 건축놀이터 부분개편사업 보조금(고양시 이월) 140,000,000원 x1 식 = 140,000,000							140,000	0	140,000	-
646 보조금수익							19,000	-	19,000	-
646-03 기타보조금수익							19,000	-	19,000	-
03 박물관문화재단보조금							19,000	-	19,000	-
[어울림누리]							19,000	-	19,000	-
○ 박물관미술관주관 대표프로그램 보조금 19,000,000원 x1 식 = 19,000,000							19,000	0	19,000	-
고양시음악창작소 위탁사업							99,799	77,799	22,000	28.3%
600 사업수익							99,799	77,799	22,000	28.3%
610 영업수익							99,749	77,749	22,000	28.3%
623 대행사업수익							93,749	71,749	22,000	30.7%
623-01 직접관리비수익							93,749	71,749	22,000	30.7%
01 시비보조금							93,749	71,749	22,000	30.7%
[어울림누리]							93,749	71,749	22,000	30.7%
○ 홈페이지 시스템개발 보조금(고양시 이월) 22,000,000원 x1 식 = 22,000,000							22,000	0	22,000	-
지역문화팀							885,950	824,950	61,000	7.4%
600 사업수익							885,950	824,950	61,000	7.4%
610 영업수익							885,950	824,950	61,000	7.4%
646 보조금수익							61,000	-	61,000	-
646-03 기타보조금수익							61,000	-	61,000	-
01 경기문화재단보조금							61,000	-	61,000	-
[어울림누리]							61,000	-	61,000	-
○ 경기예술활동지원 <모든예술31> 보조금 61,000,000원 x1 식 = 61,000,000							61,000	0	61,000	-

수 입 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천 원)

관	항	세	목	세	목	산출기초	경정	기정	증감	증감률
무대운영팀						37,400		-	37,400	-
600 사업수익						37,400		-	37,400	-
610 영업수익						37,400		-	37,400	-
646 보조금수익						37,400		-	37,400	-
646-03 기타보조금수익						37,400		-	37,400	-
02 문예위보조금						37,400		-	37,400	-
[어울림누리]						37,400		-	37,400	-
○ 무대기술인턴십 지원사업 보조금						37,400,000원 x1 식 = 37,400,000	37,400	0	37,400	-

지 출 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	목	세목	산출기초	경정	기정	증감	증감률
합 계						7,231,015	6,951,615	279,400	4.0%
고양어린이박물관						4,885,318	4,726,318	159,000	3.4%
고양시 위수탁사업						4,027,378	3,868,378	159,000	4.1%
문화예술시설 수탁 대행사업						4,008,378	3,868,378	140,000	3.6%
건축놀이터 부분개편 사업						140,000	-	140,000	-
201 일반운영비						140,000	-	140,000	-
03 행사운영비						140,000	-	140,000	-
[어린이박물관]						140,000	-	140,000	-
○ 건축놀이터 부분개편사업(고양시 이월) 140,000,000원 x1 식 = 140,000,000						140,000	0	140,000	-
박물관 보조금사업						19,000	-	19,000	-
박물관미술관주간 대표프로그램 공모사업						19,000	-	19,000	-
101 인건비						3,590	-	3,590	-
04 기간제근로자등보수						3,590	-	3,590	-
[어린이박물관]						3,590	-	3,590	-
○ 단시간직원 인건비 9,860원 x7 시간 x26일 x1 명 x2월 = 3,589,040						3,590	-	3,590	-
201 일반운영비						15,010	-	15,010	-
03 행사운영비						15,010	-	15,010	-
[어린이박물관]						15,010	-	15,010	-
○ 2024박미주간프로그램운영 15,010,000원 x1 식 = 15,010,000						15,010	-	15,010	-
304 연금부담금등						400	-	400	-
01 사회보험부담금						400	-	400	-
[어린이박물관]						400	-	400	-
○ 4대보험 회사부담금 200,000원 x2 월 = 400,000						400	-	400	-
고양시음악창작소 위탁사업						99,799	77,799	22,000	28.3%
고양시 위수탁사업						93,749	71,749	22,000	30.7%
문화예술시설 수탁 대행사업						93,749	71,749	22,000	30.7%
음악창작소 홈페이지 시스템개발						22,000	-	22,000	-
207 연구개발비						22,000	-	22,000	-
02 전산개발비						22,000	-	22,000	-
[어울림누리]						22,000	-	22,000	-
○ 음악창작소 홈페이지 시스템개발(고양시 이월) 22,000,000원 x1 식 = 22,000,000						22,000	0	22,000	-
지역문화팀						885,950	824,950	61,000	7.4%
문화예술 사업운영						885,950	824,950	61,000	7.4%

지 출 예 산 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 특별회계

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	세목	산출기초	경정	기정	증감	증감률
					지역문화 보조금사업	885,950	824,950	61,000	7.4%
					무대차량 운영 위탁사업	124,950	124,950	0	0.0%
				201 일반운영비		124,950	101,150	23,800	23.5%
				02 공공운영비		39,100	15,300	23,800	155.6%
				[어울림누리]		39,100	15,300	23,800	155.6%
				○ 무대차량 유지보수	39,100,000원 x1 대 = 39,100,000	39,100	15,300	23,800	155.6%
				413 수탁자산취득비		-	23,800	△23,800	-100.0%
				01 수탁자산취득비		-	23,800	△23,800	-100.0%
				[어울림누리]		-	23,800	△23,800	-100.0%
				○ 차량 스피커 및 조명 구매	23,800,000원 x0 식 = 0	0	23,800	△23,800	-100.0%
					지역문화예술진흥 공모(매칭)	61,000	-	61,000	-
				321 민간사업지원금		61,000	-	61,000	-
				01 민간사업지원금		61,000	-	61,000	-
				[어울림누리]		61,000	-	61,000	-
				○ 경기예술활동지원 <모든예술31>(경기문화재단보조금)	61,000,000원 x1 식 = 61,000,000	61,000	-	61,000	-
					무대운영팀	37,400	-	37,400	-
					문화예술 사업운영	37,400	-	37,400	-
					무대운영 보조금사업	37,400	-	37,400	-
					무대기술 인턴십 지원사업	37,400	-	37,400	-
				101 인건비		37,400	-	37,400	-
				04 기간제근로자등보수		37,400	-	37,400	-
				[어울림누리]		37,400	-	37,400	-
				○ 무대기술 인턴십 인건비(문예위 보조금)	37,400,000원 x1 년 = 37,400,000	37,400	0	37,400	-

자 원 배 분 서

회계연도 : 2024
 예산구분 : 1회 추경
 회계구분 : 일반회계

세입예산 (단위:천원)

구분	예산액
합계	23,515,259
공연사업	2,784,017
전시사업	218,859
교육사업	511,690
임대주차	851,240
이자 등 기타	175,000
잉여금	3,683,707
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	23,515,259	12,425,135	2,865,611	8,224,513	53%	12%	35%
감사법무	22,767	22,767	0	0	100%	0%	0%
인사혁신	7,298,197	6,710,319	0	587,878	92%	0%	8%
정책기획	691,451	21,949	0	669,502	3%	0%	97%
경영지원	485,493	478,393	0	7,100	99%	0%	1%
안전시설	5,832,442	5,183,192	0	649,250	89%	0%	11%
공연사업	4,807,263	0	0	4,807,263	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	1,323,832	8,515	1,315,317	0	1%	99%	0%

