

2014년도

**(재) 화성시문화재단 예산서 [본예산]**

---

# 세입총괄표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

장/관/항/목	2014년도	2013년도	비교증감	비고
총계	25,641,010	23,515,500	2,125,510	
200 세외수입	25,641,010	23,515,500	2,125,510	
220 임시적 세외수입	25,641,010	23,515,500	2,125,510	
224 전입금	25,641,010	23,515,500	2,125,510	
224-03 기타회계전입금	25,641,010	23,515,500	2,125,510	
○ 화성시문화재단운영(출연금)	2,629,486	1,932,700	696,786	
○ 동탄복합문화센터운영(위탁금)	6,708,685	6,006,000	702,685	
○ 유앤아이센터운영(위탁금)	7,277,286	6,850,000	427,286	
○ 화성시시립도서관운영(위탁금)	8,637,200	8,516,800	120,400	
○ 노작홍사용문학관운영(위탁금)	388,353	210,000	178,353	

※ 노작홍사용문학관 : 2013년 5월 1일 위수탁 기관 변경 (화성문화원 → 화성시문화재단)

- 2013년도 본예산(210,000천원) 반영하여, 시 기준금액으로 예산서 작성하였음

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
<b>총계</b>	<b>25,641,010</b>	<b>23,515,500</b>	<b>2,125,510</b>	
<b>화성시문화재단운영(출연금)</b>	<b>2,629,486</b>	<b>1,932,700</b>	<b>696,786</b>	
감사팀	5,760	-	5,760	
행정운영경비(일반운영비)	2,980	-	2,980	
행정운영경비(업무추진비)	2,480	-	2,480	
행정운영경비(자산취득비)	300	-	300	
기획홍보팀	116,602	98,700	17,902	
홍보매체 확충	102,242	98,700	3,542	
행정운영경비(일반운영비)	3,360	-	3,360	
행정운영경비(업무추진비)	11,000	-	11,000	
총무팀	1,938,438	1,388,906	549,532	
행정운영경비(인건비)	1,546,217	1,008,235	537,981	
행정운영경비(일반운영비)	274,061	246,155	27,906	
행정운영경비(여비)	45,600	31,200	14,400	
행정운영경비(업무추진비)	28,560	28,840	△ 280	
행정운영경비(자산취득비)	44,000	5,900	38,100	
관광개발팀	81,506	-	81,506	
코리요 캐릭터 만들기 대회	23,510	-	23,510	
언론사 초청 팸투어	13,236	-	13,236	
홍보마케팅	39,760	-	39,760	
행정운영경비(일반운영비)	2,520	-	2,520	
행정운영경비(업무추진비)	1,280	-	1,280	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(자산취득비)	1,200	-	1,200	
문화사업팀	477,680	445,094	32,586	
문화정책조사연구	28,000	28,000	-	
문화예술육성지원	47,450	47,200	250	
아트인큐베이터	78,400	96,200	△ 17,800	
동아리 활성화	39,300	40,500	△ 1,200	
동탄아트스페이스 기획전시	50,310	10,000	40,310	
화성조각공모전	70,288	70,100	188	
찾아가는 공연장	86,500	93,094	△ 6,594	
찾아가는 영화관	5,000	-	5,000	
행정운영경비(인건비)	53,772	-	53,772	
행정운영경비(일반운영비)	7,620	-	7,620	
행정운영경비(업무추진비)	11,040	-	11,040	
축제추진팀	9,500	-	9,500	
행정운영경비(일반운영비)	4,740	-	4,740	
행정운영경비(업무추진비)	2,560	-	2,560	
행정운영경비(자산취득비)	2,200	-	2,200	
<b>동탄복합문화센터운영(위탁금)</b>	<b>6,708,685</b>	<b>6,006,000</b>	<b>702,685</b>	
기획홍보팀	3,000	3,600	△ 600	
고객평가단운영	3,000	3,600	△ 600	
총무팀	1,405,288	1,431,928	△ 26,640	
행정운영경비(인건비)	1,247,463	1,254,018	△ 6,555	
행정운영경비(일반운영비)	131,475	73,890	57,585	

# 세출총괄표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(자산취득비)	26,350	9,650	16,700	
관광개발팀	28,671	-	28,671	
행정운영경비(인건비)	23,213	-	23,213	
공용홍보관운영	5,458	-	5,458	
동탄센터운영팀	3,650,627	3,151,442	499,185	
안내데스크운영	74,040	50,974	23,066	
수영장운영	180,304	187,244	△ 6,940	
헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	155,892	143,936	11,956	
동탄복합문화센터 시설관리	2,063,989	1,693,096	370,893	
행정운영경비(인건비)	923,939	815,361	108,578	
행정운영경비(일반운영비)	238,464	247,831	△ 9,367	
행정운영경비(여비)	10,560	9,600	960	
행정운영경비(업무추진비)	3,440	3,400	40	
문화사업팀	290,801	279,600	11,201	
화성문예아카데미 운영	265,440	262,000	3,440	
행정운영경비(인건비)	25,361	-	25,361	
공연사업팀	1,330,298	1,139,430	190,868	
공연장운영	25,513	21,856	3,657	
공연장 유지관리 및 시설확보	45,070	62,050	△ 16,980	
화성·반석아트홀 기획공연	588,900	487,800	101,100	
하이든 페스티벌 운영	95,000	-	95,000	
화성·반석아트홀 무대관리 운영	184,076	137,876	46,200	
화성·반석아트홀 무대시설 선진화	181,000	242,000	△ 61,000	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(인건비)	152,679	121,788	30,891	
행정운영경비(일반운영비)	30,660	25,860	4,800	
행정운영경비(여비)	21,440	21,440	-	
행정운영경비(업무추진비)	5,960	5,960	-	
<b>유엔아이센터운영(위탁금)</b>	<b>7,277,286</b>	<b>6,850,000</b>	<b>427,286</b>	
<b>운영지원팀</b>	<b>3,497,857</b>	<b>3,340,531</b>	<b>157,326</b>	
행정운영경비(인건비)	663,854	604,935	58,919	
행정운영경비(일반운영비)	437,154	469,880	△ 32,726	
유엔아이센터 시설관리	2,301,509	2,147,946	153,563	
행정운영경비(여비)	16,680	20,560	△ 3,880	
행정운영경비(업무추진비)	18,160	18,160	-	
행정운영경비(자산취득비)	60,500	79,050	△ 18,550	
<b>여성비전센터팀</b>	<b>1,002,143</b>	<b>945,056</b>	<b>57,087</b>	
행정운영경비(인건비)	537,345	543,394	△ 6,049	
행정운영경비(일반운영비)	37,762	14,160	23,602	
직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	340,150	300,500	39,650	
여성주간기념행사	30,000	30,000	-	
동아리 활성화	4,750	-	4,750	
여성아카데미 운영	16,800	16,800	-	
향남 새로일하기센터 운영	7,116	9,982	△ 2,866	
행정운영경비(여비)	19,200	19,200	-	
행정운영경비(업무추진비)	4,920	4,920	-	
행정운영경비(자산취득비)	4,100	6,100	△ 2,000	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
청소년수련관팀	816,006	1,917,949	△ 1,101,943	
행정운영경비(인건비)	483,116	1,694,000	△ 1,210,884	
청소년기자단	6,380	5,810	570	
청소년자원봉사단	5,040	5,000	40	
청소년동아리활동	4,520	4,000	520	
청소년참여자치기구운영비	11,380	4,000	7,380	
청소년교육문화프로그램	46,740	42,000	4,740	
청소년직업훈련반	22,940	18,000	4,940	
과학영재 육성	18,610	14,080	4,530	
독서불패	3,000	3,000	-	
자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션'	5,820	5,320	500	
청소년진로체험 '잡체(Job체험)'	5,620	4,000	1,620	
꿈여울리더십	3,220	5,080	△ 1,860	
화성보물찾기	1,980	2,195	△ 215	
찾아가는 박물관 교실	3,250	3,000	250	
교과서 속 역사탐방	5,640	3,660	1,980	
창의적체험활동사업	8,640	7,320	1,320	
국제청소년성취포상제	4,970	3,490	1,480	
토요가족문화체험 '놀자day'	5,000	5,000	-	
아빠와 함께하는 토요스포츠	5,940	4,875	1,065	
제암리3.1운동기념 청소년캠프	4,890	4,000	890	
청소년해양캠프	6,180	6,130	50	
정조대왕 효 리더십캠프	7,200	6,950	250	
무인도극기캠프	6,170	6,080	90	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
아름다운 친구(美親) 중2를 위한 무박~ 2일!!!	5,040	4,440	600	
토닥토닥 힐링캠프	6,460	5,000	1,460	
청소년주간행사	9,940	8,000	1,940	
청소년기획축제 '꿈틀'	9,400	4,000	5,400	
영어카페	5,250	5,850	△ 600	
청소년뮤지컬프로젝트 드림트리(신규)	5,500	-	5,500	
고3을 위한 비전특강(신규)	15,500	-	15,500	
화성탐사 130프로젝트(신규)	8,400	-	8,400	
행정운영경비(일반운영비)	45,150	22,625	22,525	
행정운영경비(여비)	19,200	9,000	10,200	
행정운영경비(업무추진비)	3,520	2,044	1,476	
행정운영경비(자산취득비)	6,400	-	6,400	
<b>스포츠운영팀</b>	<b>1,961,280</b>	<b>646,464</b>	<b>1,314,816</b>	
행정운영경비(인건비)	1,248,714	-	1,248,714	
안내데스크 운영	26,649	19,620	7,029	
수영장 운영	167,933	157,213	10,720	
골프및 헬스장,에어로빅,온돌강의실 운영	123,676	118,910	4,766	
스포츠과학연구소운영	39,108	34,670	4,438	
행정운영경비(일반운영비-스포츠)	77,540	61,530	16,010	
행정운영경비(여비-스포츠)	10,080	10,800	△ 720	
행정운영경비(업무추진비)	5,800	4,276	1,524	
행정운영경비(자산취득비)	500	3,800	△ 3,300	
실내체육관 운영	71,080	63,020	8,060	
아이스링크장 운영	123,400	120,555	2,845	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
	아이스링크 설비관리운영	66,800	52,070	14,730	
<b>화성시시립도서관운영(위탁금)</b>		<b>8,637,200</b>	<b>8,516,800</b>	<b>120,400</b>	
	도서관운영지원팀	4,110,933	4,147,280	△ 36,347	
	행정운영경비(인건비)	3,807,877	3,567,398	240,479	
	행정운영경비(일반운영비)	175,676	182,340	△ 6,664	
	행정운영경비(여비)	113,760	126,720	△ 12,960	
	행정운영경비(업무추진비)	11,040	12,060	△ 1,020	
	행정운영경비(자산취득비)	2,580	48,108	△ 45,528	
	동탄복합문화센터도서관	907,659	843,608	64,051	
	행정운영경비(인건비)	43,200	43,200	-	
	행정운영경비(일반운영비)	738,715	660,008	78,707	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
	행정운영경비(자산취득비)	122,744	111,400	11,344	
	병점도서관	512,653	1,351,633	△ 838,980	
	행정운영경비(인건비)	43,200	43,200	-	
	행정운영경비(일반운영비)	403,233	1,219,333	△ 816,100	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
	행정운영경비(시설비및부대비)	7,000	7,900	△ 900	
	행정운영경비(자산취득비)	56,220	78,200	△ 21,980	
	두빛나래어린이도서관	263,496	240,381	23,115	
	행정운영경비(일반운영비)	228,699	199,081	29,618	
	행정운영경비(시설비및부대비)	10,500	10,600	△ 100	
	행정운영경비(자산취득비)	24,297	30,700	△ 6,403	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
봉담도서관	591,237	437,194	154,043	
행정운영경비(인건비)	28,800	28,800	-	
행정운영경비(일반운영비)	457,637	316,614	141,023	
행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
행정운영경비(시설비및부대비)	17,000	10,480	6,520	
행정운영경비(자산취득비)	84,800	74,300	10,500	
삼내작은도서관	47,955	40,161	7,794	
행정운영경비(일반운영비)	33,146	34,461	△ 1,315	
행정운영경비(자산취득비)	14,809	5,700	9,109	
삼피도서관	380,621	320,569	60,052	
행정운영경비(인건비)	28,800	28,800	-	
행정운영경비(일반운영비)	302,921	204,769	98,152	
행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
행정운영경비(시설비및부대비)	5,000	44,000	△ 39,000	
행정운영경비(자산취득비)	40,900	40,000	900	
동지나래어린이도서관	294,688	251,325	43,363	
행정운영경비(일반운영비)	210,588	189,225	21,363	
행정운영경비(시설비및부대비)	45,000	23,400	21,600	
행정운영경비(자산취득비)	39,100	38,700	400	
기아행복마루도서관	15,466	14,054	1,412	
행정운영경비(일반운영비)	8,466	8,354	112	
행정운영경비(자산취득비)	7,000	5,700	1,300	
남양도서관	375,157	291,141	84,016	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
	행정운영경비(인건비)	28,800	28,800	-	
	행정운영경비(일반운영비)	293,207	204,341	88,866	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
	행정운영경비(시설비및부대비)	9,000	-	9,000	
	행정운영경비(자산취득비)	41,150	55,000	△ 13,850	
	<b>송산도서관</b>	<b>480,292</b>	<b>354,647</b>	<b>125,645</b>	
	행정운영경비(인건비)	28,800	28,800	-	
	행정운영경비(일반운영비)	386,592	256,647	129,945	
	행정운영경비(재료비)	2,000	2,000	-	
	행정운영경비(자산취득비)	62,900	67,200	△ 4,300	
	<b>태안도서관</b>	<b>343,413</b>	<b>224,807</b>	<b>118,606</b>	
	행정운영경비(인건비)	28,800	43,200	△ 14,400	
	행정운영경비(일반운영비)	212,263	154,837	57,426	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	-	3,000	
	행정운영경비(자산취득비)	99,350	26,770	72,580	
	<b>정남도서관</b>	<b>313,630</b>	<b>-</b>	<b>313,630</b>	
	행정운영경비(인건비)	28,800	-	28,800	
	행정운영경비(일반운영비)	188,120	-	188,120	
	행정운영경비(시설비및부대비)	6,000	-	6,000	
	행정운영경비(자산취득비)	90,710	-	90,710	
	<b>노작홍사용문학관운영(위탁금)</b>	<b>388,353</b>	<b>210,000</b>	<b>178,353</b>	
	<b>문학관운영팀</b>	<b>388,353</b>	<b>210,000</b>	<b>178,353</b>	
	행정운영경비(인건비)	118,666	67,097	51,569	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2014년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2014년도 예산액	2013년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(일반운영비)	125,027	66,253	58,774	
행정운영경비(여비)	3,600	1,200	2,400	
행정운영경비(업무추진비)	13,200	9,900	3,300	
행정운영경비(자산취득비)	5,000	8,300	△ 3,300	
문예강좌	27,900	23,860	4,040	
초청강연회(작가특강)	7,100	6,700	400	
여름방학 청소년 프로그램 운영	8,420	7,120	1,300	
시민과 함께하는 문학현장 답사	1,940	1,840	100	
시민을 위한 연극 공연	6,400	6,580	△ 180	
연극동아리	10,000	8,550	1,450	
영화동아리	1,400	2,600	△ 1,200	
노작문학상	40,000	-	40,000	
노작문학제	19,700	-	19,700	