

2011년 결산보고서

(재)화성시문화재단

HWASEONG CITY
CULTURAL FOUNDATION

화성시문화재단



1. 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위: 원)

구		분	본예산	추경	예산금액	지출액	잔액
합		계	12,010,032,000	- 259,255,000	11,750,777,000	11,115,783,844	634,993,156
동탄복합 문화센터	출연금	소 계	1,257,701,000	200,696,000	1,458,397,000	1,211,886,834	246,510,166
		화성시문화재단	1,257,701,000	200,696,000	1,458,397,000	1,211,886,834	246,510,166
	위탁금	소 계	5,000,000,000	- 64,000,000	4,936,000,000	4,662,698,111	273,301,889
		공연사업	820,540,000	-	820,540,000	786,950,323	33,589,677
		동탄센터운영	4,179,460,000	- 64,000,000	4,115,460,000	3,875,747,788	239,712,212
유엔아이 센터	위탁금	소 계	5,752,331,000	- 395,951,000	5,356,380,000	5,241,198,899	115,181,101
		운영지원	2,941,341,000	-276,601,000	2,664,740,000	2,593,414,484	71,325,516
		여성비전센터	725,532,000	-36,539,000	688,993,000	676,949,360	12,043,640
		청소년수련관	2,085,458,000	-82,811,000	2,002,647,000	1,970,835,055	31,811,945

2. 공모사업

(단위: 원)

구		분	본예산	추경	예산금액	지출액	잔액
합		계	986,081,000	3,754,000	989,835,000	964,288,660	25,546,340
동탄복합 문화센터	공모사업	소	230,260,000	-	230,260,000	215,368,510	14,891,490
		계					
		문화경영	132,000,000		132,000,000	117,108,510	14,891,490
		공연사업	98,260,000		98,260,000	98,260,000	-
유앤아이 센터	공모사업	소	755,821,000	3,754,000	759,575,000	748,920,150	10,654,850
		계					
		여성비전센터	456,441,000	3,754,000	460,195,000	451,832,460	8,362,540
		청소년수련관	299,380,000		299,380,000	297,087,690	2,292,310

3. 기부금

(단위: 원)

구		분	예산	추경	예산금액	지출액	잔액
합		계	3,450,000	-	3,450,000	1,500,000	1,950,000
화성시문화재단		문화경영	3,450,000		3,450,000	1,500,000	1,950,000

II. 2011년도 사업예산 및 지출 결산보고서

1. 출 연 금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	1,257,701,000	200,696,000	0	1,458,397,000	1,211,886,834	246,510,166	83.097
[단위] 문화경영팀	1,257,701,000	200,696,000		1,458,397,000	1,211,886,834	246,510,166	83.097
[세부] 행정운영경비(인건비)	667,321,000		35,090,000	702,411,000	594,855,267	107,555,733	84.688
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	19,400,000			19,400,000	19,385,500	14,500	99.925
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	186,782,000	19,800,000		206,582,000	115,389,219	91,192,781	55.856
[세부] 행정운영경비(여비)	18,000,000			18,000,000	9,479,200	8,520,800	52.662
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	8,282,000			8,282,000	8,224,110	57,890	99.301
[세부] 내부거래		180,896,000	-35,090,000	145,806,000	145,806,000		100.000
[세부] 문화정책조사연구	27,160,000			27,160,000	17,349,828	9,810,172	63.880
[세부] 어린이아트인큐베이터	95,500,000			95,500,000	84,893,810	10,606,190	88.894
[세부] 문화예술육성지원	53,000,000			53,000,000	52,019,990	980,010	98.151
[세부] 동아리 활성화	32,600,000			32,600,000	22,266,070	10,333,930	68.301
[세부] 소외아동청소년오케스트라	44,656,000			44,656,000	37,768,320	6,887,680	84.576
[세부] 찾아가는 문화공연	55,000,000			55,000,000	54,644,520	355,480	99.354
[세부] 지역축제 시민자치역량강화	5,000,000			5,000,000	4,950,000	50,000	99.000
[세부] 화성아카데미	45,000,000			45,000,000	44,855,000	145,000	99.678

2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합계	5,000,000,000	-64,000,000	0	4,936,000,000	4,662,698,111	273,301,889	94.463
[정책] 동탄복합문화센터운영	5,000,000,000	-64,000,000	0	4,936,000,000	4,662,698,111	273,301,889	94.463
[단위] 공연사업팀	800,540,000	0	20,000,000	820,540,000	786,950,323	33,589,677	95.906
[세부] 공연장 운영(반석아트홀)	29,316,000	0	20,000,000	49,316,000	46,699,810	2,616,190	94.695
[세부] 월간기획공연(반석아트홀)	140,000,000	0	0	140,000,000	139,872,300	127,700	99.909
[세부] 시즌기획공연(반석아트홀)	59,000,000	0	0	59,000,000	56,000,200	2,999,800	94.916
[세부] 청소년방학프로그램(반석아트홀)	19,400,000	0	0	19,400,000	7,203,550	12,196,450	37.132
[세부] 개관기획공연(반석아트홀)	82,000,000	0	0	82,000,000	80,382,900	1,617,100	98.028
[세부] 공연장 종합홍보(반석아트홀)	17,800,000	0	0	17,800,000	15,690,950	2,109,050	88.151
[세부] 공연장 운영(화성아트홀)	12,520,000	0	0	12,520,000	11,416,860	1,103,140	91.189
[세부] 가족극 페스티벌(화성아트홀)	80,260,000	0	0	80,260,000	79,562,500	697,500	99.131
[세부] 년버벌 페스티벌(화성아트홀)	41,000,000	0	0	41,000,000	39,874,313	1,125,687	97.254
[세부] 월간기획공연(화성아트홀)	140,000,000	0	0	140,000,000	139,892,750	107,250	99.923
[세부] 청소년방학프로그램(화성아트홀)	19,900,000	0	0	19,900,000	17,617,400	2,282,600	88.530
[세부] 공연장 종합홍보(화성아트홀)	49,350,000	0	0	49,350,000	45,752,650	3,597,350	92.711
[세부] 공연장 공간활용 및 물품구입(화성아트홀)	4,700,000	0	0	4,700,000	4,345,630	354,370	92.460
[세부] 화성·반석 아트홀 무대관리 운영	88,694,000	0	0	88,694,000	88,284,310	409,690	99.538

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 화성·반석아트홀 시설 보강	16,600,000	0	0	16,600,000	14,354,200	2,245,800	86.471
[단위] 동탄센터운영팀	4,199,460,000	-64,000,000	-20,000,000	4,115,460,000	3,875,747,788	239,712,212	94.175
[세부] 안내데스크 운영	13,770,000	0	0	13,770,000	12,367,450	1,402,550	89.814
[세부] 수영장 운영	144,299,000	0	-43,000,000	101,299,000	99,622,501	1,676,499	98.345
[세부] 헬스 및 에어로빅장 운영	79,756,000	0	0	79,756,000	76,692,250	3,063,750	96.159
[세부] 동탄문예아카데미	149,180,000	-3,000,000	165,096,000	311,276,000	306,186,480	5,089,520	98.365
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	1,858,876,000	35,000,000	-213,096,000	1,680,780,000	1,598,916,469	81,863,531	95.129
[세부] 동탄복합문화센터 개관행사	8,000,000	0	0	8,000,000	7,920,890	79,110	99.011
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	322,018,000	-10,000,000	-32,000,000	280,018,000	236,213,625	43,804,375	84.357
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	69,650,000		32,000,000	101,650,000	93,229,650	8,420,350	91.716
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,527,511,000	-80,000,000	71,000,000	1,518,511,000	1,428,775,823	89,735,177	94.091
[세부] 행정운영경비(여비)	26,400,000	-6,000,000	0	20,400,000	15,822,650	4,577,350	77.562

3. 유엔아이센터 위탁금

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합계	5,752,331,000	-395,951,000		5,356,380,000	5,241,198,899	115,181,101	97.850
[단위]운영지원팀	2,941,341,000	-276,601,000		2,664,740,000	2,593,414,484	71,325,516	97.323
[세부] 행정운영경비(인건비)	312,165,000	-132,165,000		180,000,000	169,259,470	10,740,530	94.033
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	14,600,000			14,600,000	14,544,130	55,870	99.617
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	441,068,000	-7,068,000		434,000,000	406,151,773	27,848,227	93.583
[세부] 행정운영경비(여비)	7,140,000			7,140,000	5,639,800	1,500,200	78.989
[세부] 유엔아이센터 시설관리	1,753,663,000	-39,663,000		1,714,000,000	1,689,712,131	24,287,869	98.583
[세부] 행정운영경비(인건비-시설)	379,815,000	-91,815,000		288,000,000	285,030,740	2,969,260	98.969
[세부] 행정운영경비(일반운영비-시설)	26,890,000	-5,890,000		21,000,000	20,651,440	348,560	98.340
[세부] 행정운영경비(여비-시설)	6,000,000			6,000,000	2,425,000	3,575,000	40.417
[단위]여성비전센터팀	725,532,000	-36,539,000		688,993,000	676,949,360	12,043,640	98.252
[세부] 직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	324,077,000			324,077,000	322,731,300	1,345,700	99.585
[세부] 여성주간기념 행사	20,000,000			20,000,000	19,844,600	155,400	99.223
[세부] 행정운영경비(인건비)	372,539,000	-36,539,000		336,000,000	328,966,580	7,033,420	97.907
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	4,716,000			4,716,000	1,541,880	3,174,120	32.695
[세부] 행정운영경비(여비)	4,200,000			4,200,000	3,865,000	335,000	92.024

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위]청소년수련관팀	2,085,458,000	-82,811,000		2,002,647,000	1,970,835,055	31,811,945	98.412
[세부] 청소년운영위원회	2,920,000			2,920,000	2,919,150	850	99.971
[세부] 청소년기자단	3,690,000			3,690,000	3,530,000	160,000	95.664
[세부] 청소년자원봉사단	3,650,000			3,650,000	3,645,000	5,000	99.863
[세부] 청소년동아리활동	3,580,000			3,580,000	3,579,510	490	99.986
[세부] 제암리 3.1운동기념 캠프	3,370,000			3,370,000	3,365,440	4,560	99.865
[세부] 다문화 청소년과 함께하는 멘토링	4,650,000			4,650,000	4,646,920	3,080	99.934
[세부] 꿈여울리더십	3,600,000			3,600,000	3,598,680	1,320	99.963
[세부] 학교 밖 CA활동	1,320,000			1,320,000	1,318,910	1,090	99.917
[세부] 진로탐색 '네 꿈을 보여줘'색	3,940,000			3,940,000	3,929,360	10,640	99.730
[세부] 토요일가족문화체험 '놀자day'	4,330,000			4,330,000	4,325,560	4,440	99.897
[세부] 독서불패	1,150,000			1,150,000	1,144,290	5,710	99.503
[세부] 청소년해양캠프	5,190,000			5,190,000	5,018,020	171,980	96.686
[세부] 찾아가는 박물관교실	2,150,000			2,150,000	1,855,100	294,900	86.284
[세부] 청소년안전문화체험	1,700,000			1,700,000	1,488,350	211,650	87.550
[세부] 청소년교육프로그램	33,520,000			33,520,000	29,103,180	4,416,820	86.823
[세부] 청소년직업훈련반	18,710,000			18,710,000	18,408,110	301,890	98.386

(단위: 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 과학영재반 '리틀아인슈타인'	13,584,000			13,584,000	13,527,820	56,180	99.586
[세부] 영어특성화교실	9,760,000			9,760,000	9,648,920	111,080	98.862
[세부] 영어카페	3,200,000			3,200,000	3,156,050	43,950	98.627
[세부] 행정운영경비(인건비)	312,131,000	-29,507,000		282,624,000	278,742,460	3,881,540	98.627
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	26,021,000			26,021,000	16,780,480	9,240,520	64.488
[세부] 행정운영경비(여비)	5,400,000			5,400,000	5,273,000	127,000	97.648
[세부] 안내데스크 운영	10,620,000			10,620,000	10,512,960	107,040	98.992
[세부] 수영장 운영	126,457,000			126,457,000	125,343,540	1,113,460	99.119
[세부] 아이스링크장 운영	141,462,000			141,462,000	141,307,210	154,790	99.891
[세부] 골프 및 헬스장, 에어로빅 운영	90,793,000			90,793,000	90,446,400	346,600	99.618
[세부] 체육관 운영	47,540,000			47,540,000	47,062,300	477,700	98.995
[세부] 스포츠과학연구소 운영	35,370,000			35,370,000	34,715,940	654,060	98.151
[세부] 행정운영경비(인건비-스포츠)	1,117,680,000	-53,304,000		1,064,376,000	1,058,474,305	5,901,695	99.446
[세부] 행정운영경비(일반운영비-스포츠)	44,730,000			44,730,000	41,078,090	3,651,910	91.836
[세부] 행정운영경비(여비-스포츠)	3,240,000			3,240,000	2,890,000	350,000	89.198

4. 동탄복합문화센터

○ 공모사업

(단위:원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합계	230,260,000		0	230,260,000	215,368,510	14,891,490	93.533

○ 공모사업

(단위:원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 소외아동청소년오케스트라	100,000,000			100,000,000	85,108,510	14,891,490	85.109
[세부] 소외아동청소년오케스트라	100,000,000			100,000,000	85,108,510	14,891,490	85.109
[단위] 지역문화예술활동시군협력사업	32,000,000			32,000,000	32,000,000		100.000
[세부] 지역문화예술활동시군협력사업	32,000,000			32,000,000	32,000,000		100.000
[단위]이상한나라의앨리스(경기공연영상위원회)	10,000,000		0	10,000,000	10,000,000	0	100.000
[세부]이상한나라의앨리스	10,000,000		0	10,000,000	10,000,000	0	100.000
[단위]악역배우 오달구(경기공연영상위원회)	22,000,000			22,000,000	22,000,000	0	100.000
[세부]악역배우 오달구	22,000,000			22,000,000	22,000,000	0	100.000
[단위]이상한나라의앨리스(한문연)	20,000,000		0	20,000,000	20,000,000	0	100.000
[세부]이상한나라의앨리스	20,000,000		0	20,000,000	20,000,000	0	100.000
[단위]악역배우 남달구	30,000,000		0	30,000,000	30,000,000	0	100.000
[세부]악역배우 남달구	30,000,000		0	30,000,000	30,000,000	0	100.000
[단위]임진모와 함께하는 팝's스토리	6,500,000		0	6,500,000	6,500,000	0	100.000
[세부]임진모와 함께하는 팝's스토리	6,500,000		0	6,500,000	6,500,000	0	100.000
[단위]꽃별과 함께하는 퓨전국악	9,760,000		0	9,760,000	9,760,000	0	100.000
[세부]꽃별과 함께하는 퓨전국악	9,760,000		0	9,760,000	9,760,000	0	100.000

○ 기부금 운영

[정책]기부금	3,450,000		0	3,450,000	1,500,000	1,950,000	
[단위]나눔아트마켓	3,450,000		0	3,450,000	1,500,000	1,950,000	
[세부]사랑의 김장 나눔	3,450,000		0	3,450,000	1,500,000	1,950,000	

5. 유엔아이센터 공모사업

(단위:원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합계	755,821,000	3,754,000		759,575,000	748,920,150	10,654,850	98.597
[단위] 새로일하기센터(여성부)	315,000,000			315,000,000	308,607,820	6,392,180	97.971
[세부] 취업설계사운영	90,000,000			90,000,000	87,807,820	2,192,180	97.564
[세부] 일,가정 양립지원 서비스 사업	30,000,000			30,000,000	29,500,000	500,000	98.333
[세부] 새일여성인턴제	195,000,000			195,000,000	191,300,000	3,700,000	98.103
[단위] 새로일하기센터(노동부)	73,000,000	-4,246,000		68,754,000	67,978,040	775,960	98.871
[세부] 집단상담프로그램 운영	73,000,000	-4,246,000		68,754,000	67,978,040	775,960	98.871
[단위] 화성시여성발전기금 사업(화성시청)	10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.000
[세부] 홈케어사 양성 및 도우미 알선사업	10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.000
[단위] 경력단절여성 직업훈련(여가부)	55,441,000			55,441,000	54,246,600	1,194,400	97.846
[세부] 방과후영어지도사	15,093,000			15,093,000	14,981,400	111,600	99.261
[세부] OA회계사무원과정	18,392,000			18,392,000	17,329,300	1,062,700	94.222
[세부] 산모/신생아관리사	8,215,000			8,215,000	8,203,200	11,800	99.856
[세부]제과제빵보조원 교육(여성장애인)	13,741,000			13,741,000	13,732,700	8,300	99.940
[단위] 꿈나무안심학교	236,000,000			236,000,000	233,707,690	2,292,310	99.029
[세부] 꿈나무안심학교운영	236,000,000			236,000,000	233,707,690	2,292,310	99.029
[단위] 청소년지도사배치	19,440,000			19,440,000	19,440,000		100.000

(단위:원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 청소년지도사배치운영	19,440,000			19,440,000	19,440,000		100.000
[단위] 주말버스학교	30,940,000			30,940,000	30,940,000		100.000
[세부] 주말버스학교운영	30,940,000			30,940,000	30,940,000		100.000
[단위] 여성비전센터 평생학습관	3,000,000	8,000,000		11,000,000	11,000,000		100.000
[세부] 평생학습관운영	3,000,000	8,000,000		11,000,000	11,000,000		100.000
[단위] 청소년동아리지원사업	1,000,000			1,000,000	1,000,000		100.000
[세부] 청소년동아리지원사업운영	1,000,000			1,000,000	1,000,000		100.000
[단위] 장애청소년캠프	10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.000
[세부] 장애청소년캠프운영	10,000,000			10,000,000	10,000,000		100.000
[단위] 화성보물찾기	2,000,000			2,000,000	2,000,000		100.000
[세부] 화성보물찾기운영	2,000,000			2,000,000	2,000,000		100.000