

2021년도 화성시문화재단 예산서



목 차

■ 예산총칙	5
■ 수익총괄표	9
■ 지출총괄표	15
■ 지출 예산서	
○ 감사팀	31
○ 경영기획국	35
○ 시민문화국	65
○ 예술진흥국	117
○ 축제사무국	139
○ 도서관	151
■ 수입금총괄표	247

예산총칙

제 1조 2021년도 일반회계 수익·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	수익·지출 예산총액	비 고
합 계	39,694,940	
일 반 회 계	39,694,940	

제 2조 수익·지출 예산의 명세는 별첨 "수익·지출 예산" 과 같다.

제 3조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

수익 총괄표



수 익 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2021년도	2020년도	비교증감
합 계	41,965,711	45,358,971	△ 3,393,260
자본적 수입 소계	2,270,771	718,020	1,552,751
100 자본적수입	2,270,771	718,020	1,552,751
170 자본잉여금수입	2,270,771	718,020	1,552,751
171 잉여금	828,960	-	828,960
01 순세계잉여금	828,960	-	828,960
○ 화성시문화재단 운영	828,960	-	828,960
172 이월금	1,441,811	718,020	723,791
03 전년도이월사업비	1,441,811	718,020	723,791
○ 문화예술진흥계획 연구조사	48,600	-	48,600
○ 서남부권 지역예술문화활성화사업	46,730	-	46,730
○ 정조효문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현	1,346,481	-	1,346,481
• 정조효문화제	848,079	-	848,079
• 정조대왕 능행차 공동재현	498,402	-	498,402
○ 반석아트홀 로비 리모델링 공사		448,020	△ 448,020
○ 동탄북합문화센터 공간 활성화공사		270,000	△ 270,000
사업수익 소계	39,694,940	44,640,951	△ 4,946,011
화성시 문화예술과 지원	20,191,469	22,383,180	△ 2,191,711
600 사업수익	20,191,469	22,383,180	△ 2,191,711
610 영업수익	20,191,469	22,383,180	△ 2,191,711
616 대행사업수익	12,471,856	15,643,092	△ 3,171,236
03 위탁사업수익	12,471,856	15,643,092	△ 3,171,236
○ 동탄북합문화센터운영	6,116,736	6,699,731	△ 582,995
• 동탄북합문화센터운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	6,093,639	6,624,441	△ 530,802
- 인건비	2,354,567	2,668,437	△ 313,870
- 운영비	48,598	85,352	△ 36,754
- 사업비	3,690,474	3,870,652	△ 180,178
• 동탄북합문화센터운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	23,097	75,290	△ 52,193
○ 화성영상미디어센터 운영	930,847	1,152,613	△ 221,766
• 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	930,847	1,148,613	△ 217,766
- 인건비	423,396	464,628	△ 41,232
- 운영비	17,940	20,420	△ 2,480
- 사업비	489,511	663,565	△ 174,054
• 화성미디어센터 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	-	4,000	△ 4,000
○ 문화재단 공연장 운영	4,374,031	4,998,941	△ 624,910

수 익 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)	2021년도	2020년도	비교증감
• 문화재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	4,256,551	4,953,101	△ 696,550
- 인건비	1,590,277	1,532,541	57,736
- 운영비	118,144	143,101	△ 24,957
- 사업비	2,364,130	3,277,459	△ 913,329
- 문화의 날 문화예술지원 프로그램	184,000	-	184,000
• 문화재단 공연장 운영 (공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	117,480	45,840	71,640
○ 생활문화센터 운영 및 관리	959,242	1,271,807	△ 312,565
• 생활문화센터 운영 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	959,242	1,271,807	△ 312,565
- 인건비	476,844	538,963	△ 62,119
- 운영비	22,312	34,420	△ 12,108
- 사업비(유휴공간 문화재생 사업 1억 포함)	460,086	698,424	△ 238,338
○ 위탁사업예산	91,000	1,520,000	△ 1,429,000
• 문화 네트워킹 콘서트	-	130,000	△ 130,000
• 정조 효 문화제	40,000	1,390,000	△ 1,350,000
• 제부도아트파크 운영	51,000	-	51,000
625 출자출연금 수익	7,719,613	6,740,088	979,525
02 지자체 출자출연금	7,719,613	6,740,088	979,525
○ 본예산	7,719,613	6,740,088	979,525
• 화성시문화재단 지원	7,719,613	6,740,088	979,525
- 인건비	3,586,001	3,012,118	573,883
- 운영비	186,923	285,419	△ 98,496
- 사업비	3,946,689	3,442,551	504,138
화성시 문화유산과 지원	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
600 사업수익	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
610 영업수익	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
616 대행사업수익	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
03 위탁사업수익	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
○ 본예산	1,375,759	1,897,553	△ 521,794
• 제암리3.1운동 순국기념관 운영비 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	1,070,960	1,817,653	△ 746,693
• 화성3.1운동 만세길 위탁운영비 (공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	304,799	79,900	224,899
○ 위탁사업예산	-	50,000	△ 50,000
• 광복절 경축식	-	50,000	△ 50,000
화성시 평생학습과 지원	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
600 사업수익	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
610 영업수익	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
616 대행사업수익	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506

수 익 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)				2021년도	2020년도	비교증감
		03	위탁사업수익	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
			○ 시립도서관 위탁 운영	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
			· 시립도서관 위탁 운영 (공기관등에대한경상적,자본적 위탁사업비)	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
화성시 관광진흥과 지원				1,100,000	1,500,000	△ 400,000
	600	사업수익		1,100,000	1,500,000	△ 400,000
		610	영업수익	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
			616 대행사업수익	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
			03 위탁사업수익	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
			○ 화성벚놀이 축제	1,100,000	1,500,000	△ 400,000

지출 총괄표



지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
요구액 합계(합계-결산잉여금)	39,694,940	44,640,951	△ 4,946,011
화성시문화재단 합계	40,523,900	44,640,951	△ 4,117,051
경영기획국 소계	9,780,953	9,940,846	△ 159,893
경영기획국 결산잉여금 소계	269,900	-	269,900
감사팀 총 예산규모	16,380	9,740	6,640
청렴문화 확산	13,820	8,180	5,640
부패방지 시책평가	13,820	8,180	5,640
시책평가 성과지표 운영	10,320	5,680	4,640
감사지원	3,500	2,500	1,000
행정운영경비	2,560	1,560	1,000
기본경비	2,560	1,560	1,000
기본경비	2,560	1,560	1,000
기획홍보팀 총 예산규모	464,980	250,100	214,880
기획홍보팀 21년 요구예산 합계	260,080	250,100	9,980
경영 지원 구축	252,480	243,500	8,980
홍보역량 강화	247,680	239,500	8,180
SNS 콘텐츠 제작	7,080	9,000	△ 1,920
재단 통합 홍보	140,400	136,300	4,100
재단소식지 화분 발간 및 홍보	100,200	94,200	6,000
재정 운용 및 역량 강화	4,800	4,000	800
예산 및 경영관리	4,800	4,000	800
행정운영경비	7,600	6,600	1,000
기본경비	7,600	6,600	1,000
기본경비	7,600	6,600	1,000
기획홍보팀 20년 결산잉여금 합계	204,900	-	204,900
경영 지원 구축	4,900	-	4,900
홍보역량 강화	4,900	-	4,900
SNS 콘텐츠 제작	4,900	-	4,900
행정운영경비	200,000	-	200,000
기본경비	200,000	-	200,000
기본경비	200,000	-	200,000
총무팀 총 예산규모	4,145,635	3,651,329	494,306
총무팀 21년 요구예산 합계	4,115,635	3,651,329	464,306
경영 지원 구축	521,214	561,171	△ 39,957
지원체계 구축	435,846	439,848	△ 4,002

지출총괄표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업		2021년도	2020년도	비교증감
	합리적인 인사관리	148,238	167,888	△ 19,650
	전산 시스템 운영	156,635	95,100	61,535
	재단 운영 기본 경비	130,973	176,860	△ 45,887
	재단역량강화	85,368	121,323	△ 35,955
	재단 교육훈련	85,368	121,323	△ 35,955
행정운영경비		3,594,421	3,090,158	504,263
	인력운영비	3,586,001	3,012,118	573,883
	인력운영비	3,586,001	3,012,118	573,883
	기본경비	8,420	78,040	△ 69,620
	기본경비	8,420	78,040	△ 69,620
총무팀 20년 결산잉여금 합계		30,000	-	30,000
경영 지원 구축		30,000	-	30,000
	지원체계 구축	30,000	-	30,000
	합리적인 인사관리	30,000	-	30,000
재무회계팀 총 예산규모		101,623	96,079	5,544
행정운영경비		101,623	96,079	5,544
	기본경비	101,623	96,079	5,544
	기본경비	101,623	96,079	5,544
시설관리팀 총 예산 규모		4,914,095	5,730,478	△ 816,383
동탄복합문화센터 운영		2,546,768	2,996,969	△ 450,201
	동탄복합문화센터 시설관리	2,546,768	2,996,969	△ 450,201
	시설 유지관리	2,453,608	2,825,269	△ 371,661
	전산 시스템 운영	93,160	171,700	△ 78,540
행정운영경비		2,367,327	2,733,509	△ 366,182
	인력운영비	2,354,567	2,668,437	△ 313,870
	인력운영비	2,354,567	2,668,437	△ 313,870
	기본경비	12,760	65,072	△ 52,312
	기본경비	12,760	65,072	△ 52,312
문화도시팀 총 예산 규모		138,240	203,120	△ 64,880
문화도시팀 21년 요구예산 합계		103,240	203,120	△ 99,880
지역문화예술 활성화		100,000	200,000	△ 100,000
	문화예술진흥 활성화 방안 연구	100,000	200,000	△ 100,000
	화성시 문화도시포럼	100,000	-	100,000
	문화예술진흥계획 연구조사	-	200,000	△ 200,000
행정운영경비		3,240	3,120	120
	기본경비	3,240	3,120	120

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업		2021년도	2020년도	비교증감
	기본경비	3,240	3,120	120
문화도시립 20년 결산인여금 합계		35,000	-	35,000
지역문화예술 활성화		35,000	-	35,000
	문화예술진흥 활성화 방안 연구	35,000	-	35,000
	생활밀착형 문화공간 실태조사 및 활성화 방안 연구	35,000	-	35,000
시민문화국 소계		6,146,849	6,870,346	△ 107,910
시민문화국 결산인여금 소계		114,000	-	114,000
시민문화팀 총 예산규모		1,219,050	1,326,960	△ 107,910
시민문화팀 21년 요구예산 합계		1,105,050	1,326,960	△ 221,910
시민 문화 향유 기회 확대		1,072,920	1,305,200	△ 232,280
	일상 속 문화예술 저변 확대	1,072,920	1,305,200	△ 232,280
	동탄복합문화센터 기획전시 운영	189,920	430,500	△ 240,580
	동탄복합문화센터 전시공간 운영	33,000	33,000	-
	찾아가는 공연장	307,000	377,900	△ 70,900
	라이징스타를 찾아라	230,000	230,000	-
	코리아 홍보사업	220,000	140,000	80,000
	화성예술플랫폼	93,000	65,000	28,000
	화성문화실험실(문화탐방사업)	-	28,800	△ 28,800
행정운영경비		32,130	21,760	10,370
	기본경비	32,130	21,760	10,370
	기본경비	32,130	21,760	10,370
시민문화팀 20년 결산인여금 합계		114,000	-	114,000
시민 문화 향유 기회 확대		114,000	-	114,000
	일상 속 문화예술 저변 확대	114,000	-	114,000
	동탄복합문화센터 기획전시 운영	114,000	-	114,000
지역문화팀 총 예산규모		459,310	202,160	257,150
지역문화팀 21년 (출연금) 요구예산 합계		408,310	202,160	206,150
시민문화 향유 기회 확대		405,200	200,000	205,200
	지역문화 예술 활성화	50,000	41,000	9,000
	예술 키트 서로서로	50,000	41,000	9,000
	지역문화 거점 역할 강화	355,200	159,000	196,200
	서남부권 복합문화공간 예술사업	180,000	159,000	21,000
	서남부권 문화 공간 운영	175,200	-	175,200
행정운영경비		3,110	2,160	950
	기본경비	3,110	2,160	950

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
기본경비	3,110	2,160	950
지역문화팀 21년 (위탁사업비) 요구예산 합계	51,000	-	51,000
시민문화 향유 기회 확대	51,000	-	51,000
지역문화 거점 역할 강화	51,000	-	51,000
제부도아트파크 공간 활성화	51,000	-	51,000
교육운영팀 총 예산규모	1,202,641	969,253	233,388
공공서비스 확대	1,166,803	948,973	217,830
문화예술 교육 기회 제공	172,660	291,000	△ 118,340
화성문예아카데미 정규강좌	172,660	291,000	△ 118,340
스포츠 운영	577,822	657,973	△ 80,151
수영장 운영	377,252	391,849	△ 14,597
헬스장 및 에어로빅장 운영	140,265	212,140	△ 71,875
안내데스크 운영	60,305	53,984	6,321
동탄복합문화센터 시민 응대	416,321	-	416,321
고객 편의 서비스 향상	416,321	-	416,321
행정운영경비	35,838	20,280	15,558
기본경비	35,838	20,280	15,558
기본경비	35,838	20,280	15,558
생활문화팀 총 예산규모	959,242	1,271,807	△ 312,565
공공서비스 확대	460,086	698,424	△ 238,338
유휴공간 문화재생 운영사업 (도비 30,000천원 / 시비 70,000천원)	100,000	100,000	-
생활문화동호회 활동 지원	63,400	100,000	△ 36,600
특성화 공간 지원	19,000	-	19,000
멘토링 지원	17,600	-	17,600
일상에서 만나는 문화·관광	118,940	315,800	△ 196,860
생활시장화인	62,140	180,000	△ 117,860
생활문화교육	53,800	112,500	△ 58,700
생활문화교육 공간 지원	3,000	23,300	△ 20,300
생활문화센터 시설관리	241,146	282,624	△ 41,478
시설 개선 유지 보수	241,146	282,624	△ 41,478
행정운영경비	499,156	573,383	△ 74,227
인력운영비	476,844	538,963	△ 62,119
인력운영비	476,844	538,963	△ 62,119
기본경비	22,312	34,420	△ 12,108
기본경비	22,312	34,420	△ 12,108
미디어팀 총 예산규모	930,847	1,152,613	△ 221,766

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
공공서비스 확대	489,511	667,565	△ 178,054
미디어콘텐츠허브 조성	489,511	667,565	△ 178,054
미디어배움터	104,840	230,700	△ 125,860
미디어콘텐츠 제작지원	55,000	85,440	△ 30,440
미디어스튜디오	78,000	-	78,000
미디어센터 시설운영	251,671	351,425	△ 99,754
행정운영경비	441,336	485,048	△ 43,712
인력운영비	423,396	464,628	△ 41,232
인력운영비	423,396	464,628	△ 41,232
기본경비	17,940	20,420	△ 2,480
기본경비	17,940	20,420	△ 2,480
독립운동문화팀 총 예산규모	1,375,759	1,947,553	△ 571,794
독립운동문화팀 21년 요구예산 합계	1,375,759	1,897,553	△ 521,794
공공서비스 확대	599,265	763,233	△ 163,968
순국기념관 운영	599,265	763,233	△ 163,968
순국기념관 개관 20주년 특별전시	50,435	-	50,435
순국기념관 학교연계교육	72,945	66,560	6,385
시민과 함께하는 화성 독립운동 체험 교육	82,000	156,350	△ 74,350
수장고 및 유물관리	54,022	64,000	△ 9,978
자료조사수집 및 학예연구	55,556	104,000	△ 48,444
디지털아카이브 시스템 관리	-	18,000	△ 18,000
순국기념관 시설운영	284,307	354,323	△ 70,016
행정운영경비(순국기념관)	471,695	591,084	△ 119,389
인력운영비	439,383	551,244	△ 111,861
인력운영비	439,383	551,244	△ 111,861
기본경비	32,312	39,840	△ 7,528
기본경비	32,312	39,840	△ 7,528
공공서비스 확대	181,213	410,480	△ 229,267
화성3.1만세길 운영	181,213	410,480	△ 229,267
만세길 학교연계교육	27,280	85,680	△ 58,400
만세길 활성화사업	20,020	153,400	△ 133,380
만세길 시설운영	133,913	171,400	△ 37,487
행정운영경비(화성3.1만세길)	123,586	132,756	△ 9,170
인력운영비	123,586	132,756	△ 9,170
인력운영비	123,586	132,756	△ 9,170
독립운동문화팀 20년 위탁사업비 합계	-	50,000	△ 50,000

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
공공서비스 확대	-	50,000	△ 50,000
순국기념관 및 화성3.1만세길 운영	-	50,000	△ 50,000
광복절 경축식	-	50,000	△ 50,000
예술진흥국 소계	5,786,366	5,392,041	394,325
예술진흥국 결산잉여금 소계	167,060	-	167,060
공연기획팀 총 예산규모	3,639,337	4,592,925	△ 953,588
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	1,788,342	2,928,563	△ 1,140,221
자체 기획공연 강화와 공연장 운영의 다각화	1,788,342	2,928,563	△ 1,140,221
더 H 콘서트 (기획공연)	1,337,200	2,186,500	△ 849,300
기획공연 운영을 위한 공연조사활동비	1,650	2,800	△ 1,150
공연홍보	428,616	515,551	△ 86,935
공연장 운영	20,876	223,712	△ 202,836
행정운영경비	1,666,995	1,664,362	2,633
인력운영비	1,590,277	1,532,541	57,736
인력운영비	1,590,277	1,532,541	57,736
기본경비	76,718	131,821	△ 55,103
기본경비	76,718	131,821	△ 55,103
공연기획팀 21년 (위탁사업비) 요구예산 합계	184,000	-	184,000
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	184,000	-	184,000
자체 기획공연 강화와 공연장 운영의 다각화	184,000	-	184,000
문화의 날 문화예술지원 프로그램(도비 매칭 사업)	184,000	-	184,000
공연지원팀 총 예산규모	734,694	406,016	328,678
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	693,268	392,096	301,172
자체 기획공연 강화와 공연장 운영의 다각화	693,268	392,096	301,172
공연장 무대 관리 운영	410,331	388,896	21,435
공연장 대관 및 부속시설 관리 운영	280,387	3,200	277,187
공연장 운영 현황 조사	2,550	-	2,550
행정운영경비	41,426	13,920	27,506
기본경비	41,426	13,920	27,506
기본경비	41,426	13,920	27,506
예술지원팀 총 예산규모	287,680	390,940	△ 103,260
예술지원팀 21년 (출연금) 요구예산 합계	283,320	260,940	22,380
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	268,600	251,500	17,100
지역 예술인 지원방안 활성화	268,600	251,500	17,100
확성형 예술지원(경기문화재단 경기예술활동지원사업 매칭)	268,600	251,500	17,100

지출총괄표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
행정운영경비	14,720	9,440	5,280
기본경비	14,720	9,440	5,280
기본경비	14,720	9,440	5,280
예술지원팀 20년 결산잉여금 합계	4,360	-	4,360
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	3,700	-	3,700
지역 예술인 지원방안 활성화	3,700	-	3,700
화성형 예술지원(경기문화재단 경기예술활동지원사업 매칭)	3,700	-	3,700
행정운영경비	660	-	660
기본경비	660	-	660
기본경비	660	-	660
예술지원팀 21년 (위탁사업비) 요구예산 합계	-	130,000	△ 130,000
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	-	130,000	△ 130,000
지역 예술인 지원방안 활성화	-	130,000	△ 130,000
문화네트워킹 콘서트	-	130,000	△ 130,000
예술단운영팀 총 예산규모	1,124,655	2,160	1,122,495
예술단운영팀 21년 요구예산 합계	961,955	2,160	959,795
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	958,795	-	958,795
예술단 운영 및 지역 활동	958,795	-	958,795
프로젝트예술단 운영	958,795	-	958,795
행정운영경비	3,160	2,160	1,000
기본경비	3,160	2,160	1,000
기본경비	3,160	2,160	1,000
예술단운영팀 20년 결산잉여금 합계	162,700	-	162,700
시민과 예술인이 소통하며 함께 만드는 공연	162,700	-	162,700
예술단 운영 및 지역 활동	162,700	-	162,700
프로젝트예술단 운영	162,700	-	162,700
축제사무국 소계	1,782,020	3,627,500	△ 1,845,480
축제사무국 결산잉여금 소계	278,000	-	278,000
축제기획팀 총 예산규모	96,160	275,300	△ 179,140
축제기획팀 21년 (출연금) 요구예산 합계	93,660	275,300	△ 181,640
지속 가능한 시민참여형 축제 운영	45,000	218,000	△ 173,000
시민참여 기회 확대 및 신규 축제 개발	45,000	218,000	△ 173,000
대표축제 장소 활성화 사업	40,000	-	40,000
선진지 견학	5,000	-	5,000
축제평가 지표개발 및 평가용역	-	120,000	△ 120,000

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
축제 디자인 사업	-	80,000	△ 80,000
축제 전문인력양성 및 시민평가단 운영	-	18,000	△ 18,000
행정운영경비	48,660	57,300	△ 8,640
기본경비	48,660	57,300	△ 8,640
기본경비	48,660	57,300	△ 8,640
축제기획팀 20년 결산잉여금 합계	2,500	-	2,500
행정운영경비	2,500	-	2,500
기본경비	2,500	-	2,500
기본경비	2,500	-	2,500
축제1팀 총 예산규모	1,350,740	1,688,600	△ 337,860
축제1팀 21년 (출연금) 요구예산 합계	165,240	188,600	△ 23,360
지속 가능한 시민참여형 축제 운영	160,000	185,000	△ 25,000
시민참여 기회 확대 및 신규 축제 개발	160,000	-	160,000
커뮤니티 아트 축제	160,000	-	160,000
시민 참여 기회 확대를 통해 지역 문화예술의 플랫폼 역할 수행	-	185,000	△ 185,000
병점떡전거리 축제	-	95,000	△ 95,000
화성 아트 필름 페스타 (구 병점로드 페스티벌)	-	90,000	△ 90,000
행정운영경비	5,240	3,600	1,640
기본경비	5,240	3,600	1,640
기본경비	5,240	3,600	1,640
축제1팀 20년 결산잉여금 합계	85,500	-	85,500
지속 가능한 시민참여형 축제 운영	85,500	-	85,500
재단·주민협의체 협업 시스템 구축	85,500	-	85,500
병점 떡전거리 축제	85,500	-	85,500
축제1팀 21년 (위탁사업비) 요구예산 합계	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
화성시 대표축제 운영	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
지역 명소화 및 지역민 참여 확대를 위한 특화 콘텐츠 개발	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
화성 뱃놀이 축제	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
축제2팀 총 예산규모	335,120	1,663,600	△ 1,328,480
축제2팀 21년 요구예산 합계	105,120	273,600	△ 168,480
지속 가능한 시민참여형 축제 운영	100,000	270,000	△ 170,000
재단·주민협의체 협업 시스템 구축	100,000	270,000	△ 170,000
화성시 축제기획학교	30,000	-	30,000
품앗이공연예술축제	70,000	80,000	△ 10,000
봄사랑 가족축제	-	190,000	△ 190,000

지출총괄표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
행정운영경비	5,120	3,600	1,520
기본경비	5,120	3,600	1,520
기본경비	5,120	3,600	1,520
축제2팀 20년 결산인여금 합계	190,000	-	190,000
지속 가능한 시민참여형 축제 운영	190,000	-	190,000
시민참여 기회 확대 및 신규 축제 개발	190,000	-	190,000
봄사랑 가족축제	190,000	-	190,000
축제2팀 21년(위탁사업비) 요구예산 합계	40,000	1,390,000	△ 1,350,000
화성시 대표축제 운영	40,000	1,390,000	△ 1,350,000
지역 명소화 및 지역민 참여 확대를 위한 특화 콘텐츠 개발	40,000	1,390,000	△ 1,350,000
정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현	40,000	1,390,000	△ 1,350,000
도서관 소계	17,027,712	18,810,218	△ 1,782,506
도서관기획홍보팀	198,360	184,472	13,888
도서관 역할 다각화	188,990	173,772	15,218
도서관기획홍보팀 운영	188,990	173,772	15,218
화성시립도서관 장서개발 및 장서확충	66,900	49,000	17,900
화성시립도서관 통합 홍보	122,090	67,520	54,570
화성시립도서관 직원 자기개발	-	57,252	△ 57,252
행정운영경비	9,370	10,700	△ 1,330
기본경비	9,370	10,700	△ 1,330
기본경비	9,370	10,700	△ 1,330
도서관운영지원팀	11,785,980	12,321,490	△ 535,510
도서관 역할 다각화	3,087,574	2,442,370	645,204
도서관운영지원팀 운영	3,087,574	2,442,370	645,204
개관연장지원사업	850,764	-	850,764
도서관 방호 및 환경관리	1,774,002	2,268,841	△ 494,839
도서관 상호대차 서비스	211,200	109,929	101,271
화성시립도서관 전산관리	193,390	63,600	129,790
화성시립도서관 직원 자기개발	58,218	-	58,218
행정운영경비	8,698,406	9,879,120	△ 1,180,714
인력운영비 및 기본경비	8,698,406	9,879,120	△ 1,180,714
인력운영비	8,513,506	9,769,786	△ 1,256,280
기본경비	184,900	109,334	75,566
도서관 독서문화진흥팀	176,246	208,560	△ 32,314
도서관독서문화진흥팀운영	202,760	△ 34,070	-

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업		2021년도	2020년도	비교증감
도서관독서문화진흥팀운영		168,690	202,760	△ 34,070
도서관 독서문화사업 및 홍보		136,260	176,090	△ 39,830
경기은빛독서나눔이사업		32,430	26,670	5,760
행정운영경비		7,556	5,800	1,756
기본경비		7,556	5,800	1,756
기본경비		7,556	5,800	1,756
도서관 1팀		683,794	944,973	△ 261,179
도서관 역할 다각화		674,334	932,653	△ 258,319
동탄북합문화센터도서관 운영		674,334	932,653	△ 258,319
도서관 시설관리		282,194	488,980	△ 206,786
장서확충		251,900	195,000	56,900
도서관 독서문화사업 및 홍보		41,380	95,360	△ 53,980
도서관 정보화사업 운영		79,850	83,132	△ 3,282
동탄북합문화센터도서관 특화사업(독립출판형 메이커 스페이스, '메이크박스')		9,010	-	9,010
신세계이마트장난감도서관 운영		10,000	10,000	-
개관연장지원사업		-	60,181	△ 60,181
행정운영경비		9,460	12,320	△ 2,860
기본경비(동탄북합)		9,460	12,320	△ 2,860
기본경비		9,460	12,320	△ 2,860
도서관 2팀		578,825	817,205	△ 238,380
도서관 역할 다각화		562,065	796,565	△ 234,500
병점도서관운영		268,999	407,258	△ 138,259
도서관시설관리		137,279	174,061	△ 36,782
장서확충		68,300	97,000	△ 28,700
도서관 독서문화사업 및 홍보		26,280	39,980	△ 13,700
도서관 정보화사업 운영		37,140	36,036	1,104
개관연장지원사업		-	60,181	△ 60,181
진안도서관운영		293,066	389,307	△ 96,241
도서관시설관리		137,946	158,974	△ 21,028
장서확충		77,400	109,100	△ 31,700
도서관 독서문화사업 및 홍보		19,960	32,980	△ 13,020
도서관 정보화사업 운영		57,760	48,132	9,628
개관연장지원사업		-	40,121	△ 40,121
행정운영경비		16,760	20,640	△ 3,880
기본경비(병점)		10,900	12,900	△ 2,000
기본경비		10,900	12,900	△ 2,000

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
기본경비(진안)	5,860	7,740	△ 1,880
기본경비	5,860	7,740	△ 1,880
도서관 3팀	535,001	597,589	△ 62,588
도서관 역할 다각화	523,001	583,669	△ 60,668
봉담도서관운영	430,493	497,361	△ 66,868
도서관시설관리	199,170	256,604	△ 57,434
장서확충	133,200	106,000	27,200
도서관 독서문화사업 및 홍보	43,400	45,040	△ 1,640
도서관 정보화사업 운영	50,940	49,596	1,344
봉담도서관 특화프로그램 운영	3,783	-	3,783
개관연장지원사업	-	40,121	△ 40,121
샘내작은도서관운영	50,574	51,436	△ 862
도서관 시설관리	23,024	17,936	5,088
장서확충	12,950	19,300	△ 6,350
도서관 독서문화사업 및 홍보	9,380	11,200	△ 1,820
도서관 정보화사업 운영	5,220	3,000	2,220
비봉작은도서관운영	41,934	34,872	7,062
도서관 시설관리	7,904	8,192	△ 288
장서확충	14,950	13,400	1,550
도서관 독서문화사업 및 홍보	9,380	10,880	△ 1,500
도서관 정보화사업 운영	9,700	2,400	7,300
행정운영경비	12,000	13,920	△ 2,360
기본경비(봉담)	9,460	11,820	△ 2,360
기본경비	9,460	11,820	△ 2,360
기본경비(샘내)	1,270	1,350	△ 80
기본경비	1,270	1,350	△ 80
기본경비(비봉)	1,270	750	520
기본경비	1,270	750	520
도서관 4팀	517,874	612,501	△ 94,627
도서관 역할 다각화	500,614	595,439	△ 94,825
삼괴도서관 운영	200,528	260,486	△ 59,958
도서관 시설관리	94,238	110,469	△ 16,231
장서확충	44,000	45,000	△ 1,000
도서관 독서문화 사업 및 활성화 지원	39,670	41,580	△ 1,910
도서관 정보화사업 운영	22,620	23,316	△ 696
개관연장지원사업	-	40,121	△ 40,121

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
동지나래어린이도서관운영	264,786	305,829	△ 41,043
도서관 시설관리	99,668	119,303	△ 19,635
장서확충	92,690	112,350	△ 19,660
도서관 독서문화사업 및 홍보	27,770	42,620	△ 14,850
도서관 정보화사업 운영	33,420	31,556	1,864
동지나래어린이도서관 특화사업	11,238	-	11,238
행복마루작은도서관 운영	35,300	29,124	6,176
도서관 시설관리	11,520	12,044	△ 524
장서확충	10,800	10,800	-
도서관 독서문화사업	4,840	4,480	360
도서관 정보화사업 운영	8,140	1,800	6,340
행정운영경비	17,260	17,062	198
기본경비(삼괴)	11,490	10,752	738
기본경비	11,490	10,752	738
기본경비(동지)	4,550	4,790	△ 240
기본경비	4,550	4,790	△ 240
기본경비(행복마루)	1,220	1,520	△ 300
기본경비	1,220	1,520	△ 300
도서관 5팀	486,912	787,248	△ 300,336
도서관 역할 다각화	469,115	768,888	△ 299,773
송산도서관운영	271,844	395,085	△ 83,120
도서관 시설관리	156,369	182,771	△ 26,402
장서확충	55,005	75,000	△ 19,995
도서관 독서문화사업 및 홍보	28,400	52,480	△ 24,080
도서관 정보화사업 운영	32,070	44,713	△ 12,643
개관연장지원사업	-	40,121	△ 40,121
송린이음터도서관운영	197,271	373,803	△ 176,532
도서관 시설관리	34,512	126,222	△ 91,710
장서확충	98,999	110,000	△ 11,001
도서관 독서문화사업 및 홍보	26,500	43,420	△ 16,920
도서관 정보화사업 운영	37,260	33,980	3,280
개관연장지원사업	-	60,181	△ 60,181
행정운영경비	17,797	18,360	△ 563
기본경비(송산)	11,210	11,120	90
기본경비	11,210	11,120	90
기본경비(송린)	6,587	7,240	△ 653

지출총괄표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업	2021년도	2020년도	비교증감
기본경비	6,587	7,240	△ 653
도서관 6팀	631,378	651,123	△ 19,745
도서관 역할 다각화	609,618	637,583	△ 27,965
태안도서관운영	307,515	430,429	△ 122,914
도서관 시설관리	147,447	217,969	△ 70,522
장서확충	77,040	75,000	2,040
도서관 독서문화사업 및 홍보	30,840	49,600	△ 18,760
도서관 정보화사업 운영	52,188	47,739	4,449
개관연장지원사업	-	40,121	△ 40,121
정남도서관운영	128,827	207,154	△ 78,327
도서관 시설관리	54,507	84,257	△ 29,750
장서확충	42,100	44,000	△ 1,900
도서관 독서문화사업 및 홍보	17,460	25,120	△ 7,660
도서관 정보화사업 운영	14,760	13,656	1,104
개관연장지원사업	-	40,121	△ 40,121
병점1초도서관운영	173,276	-	173,276
도서관 시설관리	25,526	-	25,526
장서확충	111,050	-	111,050
도서관 독서문화사업 및 홍보	25,090	-	25,090
도서관 정보화사업 운영	11,610	-	11,610
행정운영경비	21,760	13,540	8,220
기본경비(태안)	10,360	10,760	△ 400
기본경비	10,360	10,760	△ 400
기본경비(정남)	5,960	2,780	3,180
기본경비	5,960	2,780	3,180
기본경비(병점1초)	5,440	-	5,440
기본경비	5,440	-	5,440
도서관 7팀	650,268	852,031	△ 201,763
도서관 역할 다각화	636,708	836,111	△ 199,403
동탄중앙이음터도서관운영	302,344	459,377	△ 157,033
도서관 시설관리	61,772	121,836	△ 60,064
장서확충	138,760	132,000	6,760
도서관 독서문화사업 및 홍보	37,760	54,500	△ 16,740
도서관 정보화사업 운영	64,052	70,800	△ 6,748
개관연장지원사업	-	80,241	△ 80,241
두빛나래어린이도서관운영	334,364	376,734	△ 42,370

지 출 총 괄 표

회계연도 : 2021
 예산구분 : 본예산
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

구분·정책·단위·세부사업		2021년도	2020년도	비교증감
	도서관 시설관리	155,819	135,857	19,962
	장서확충	109,640	164,937	△ 55,297
	도서관 독서문화사업 및 홍보	26,820	43,420	△ 16,600
	도서관 정보화사업 운영	32,055	32,520	△ 465
	두빛나래어린이도서관 특화사업	10,030	-	10,030
행정운영경비		13,560	15,920	△ 2,360
	기본경비(동탄이음터)	9,060	10,980	△ 1,920
	기본경비	9,060	10,980	△ 1,920
	기본경비(두빛)	4,500	4,940	△ 440
	기본경비	4,500	4,940	△ 440
도서관 8팀		783,074	833,026	△ 49,952
도서관 역할 다각화		761,434	814,686	△ 53,252
	다원이음터도서관운영	135,728	395,345	△ 259,617
	도서관 시설관리	32,350	111,480	△ 79,130
	장서확충	63,900	135,000	△ 71,100
	도서관 독서문화사업 및 홍보	16,876	43,980	△ 27,104
	도서관 정보화사업 운영	22,602	44,704	△ 22,102
	개관연장지원사업	-	60,181	△ 60,181
	목동이음터도서관운영	262,660	419,341	△ 156,681
	도서관 시설관리	48,960	115,440	△ 66,480
	장서확충	151,770	165,000	△ 13,230
	도서관 독서문화사업 및 홍보	8,660	35,000	△ 26,340
도서관 정보화사업 운영	44,700	41,800	2,900	
목동이음터도서관 특화사업	8,570	1,920	6,650	
개관연장지원사업	-	60,181	△ 60,181	
왕배푸른숲도서관 운영	363,046	-	363,046	
도서관 시설관리	172,056	-	172,056	
장서확충	133,050	-	133,050	
도서관 독서문화사업 및 홍보	33,280	-	33,280	
도서관 정보화사업 운영	24,660	-	24,660	
행정운영경비		21,640	18,340	3,300
	기본경비(다원이음터)	3,160	11,580	△ 8,420
	기본경비	3,160	11,580	△ 8,420
	기본경비(목동이음터)	10,360	6,760	3,600
	기본경비	10,360	6,760	3,600
	기본경비(왕배푸른숲)	8,120	-	8,120
	기본경비	8,120	-	8,120