

2015년도  
**(재)화성시문화재단 예산서 [본예산]**

---

# 세입총괄표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

장/관/항/목		2015년도	2014년도	비교증감	비고
총계		27,479,414	25,641,010	1,838,404	
700 보전수입 등 및 내부거래		27,479,414	25,641,010	1,838,404	
	720 내부거래	27,479,414	25,641,010	1,838,404	
	721 전입금	27,479,414	25,641,010	1,838,404	
	721-03 기타회계 전입금	27,479,414	25,641,010	1,838,404	
	○ 화성시문화재단운영(출연금)	4,393,770	2,629,486	1,764,284	
	○ 동탄복합문화센터운영(위탁금)	6,706,571	6,708,685	△ 2,114	
	○ 유앤아이센터운영(위탁금)	7,276,844	7,277,286	△ 442	
	○ 화성시시립도서관운영(위탁금)	8,704,691	8,637,200	67,491	
	○ 노작홍사용문학관운영(위탁금)	397,538	388,353	9,185	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
총계	27,479,414	25,641,010	1,838,404	
화성시문화재단운영(출연금)	4,393,770	2,629,486	1,764,284	
감사팀	3,900	5,760	△ 1,860	
행정운영경비(일반운영비)	3,300	2,980	320	
행정운영경비(업무추진비)	600	2,480	△ 1,880	
기획홍보팀	115,900	116,602	△ 702	
홍보역량 강화	102,000	102,242	△ 242	
행정운영경비(일반운영비)	13,900	3,360	10,540	
총무팀	1,958,026	1,938,438	19,588	
행정운영경비(인건비)	1,617,435	1,546,217	71,218	
행정운영경비(일반운영비)	264,291	274,061	△ 9,770	
행정운영경비(여비)	42,000	45,600	△ 3,600	
행정운영경비(업무추진비)	30,300	28,560	1,740	
행정운영경비(자산취득비)	4,000	44,000	△ 40,000	
관광개발팀	290,361	81,506	208,855	
관광상품 개발	24,000	-	24,000	
관광인력 양성	20,000	-	20,000	
관광 마케팅	21,200	-	21,200	
코리요 홍보사업	200,000	-	200,000	
행정운영경비(일반운영비)	700	2,520	△ 1,820	
행정운영경비(인건비)	24,461	-	24,461	
문화사업팀	442,071	477,680	△ 35,609	
문화정책조사연구	28,000	28,000	-	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	문화예술육성지원	58,450	47,450	11,000	
	아트인큐베이터	78,400	78,400	-	
	동아리 활성화	39,300	39,300	-	
	동탄아트스페이스 기획전시	59,420	50,310	9,110	
	찾아가는 공연장	86,000	86,500	△ 500	
	찾아가는 영화관	5,000	5,000	-	
	지역문화콘텐츠개발	23,000	-	23,000	
	행정운영경비(인건비)	53,801	53,772	29	
	행정운영경비(일반운영비)	3,000	7,620	△ 4,620	
	행정운영경비(업무추진비)	7,700	11,040	△ 3,340	
	<b>축제 추진팀</b>	<b>1,583,512</b>	<b>9,500</b>	<b>1,574,012</b>	
	봄사랑가족축제	150,000	-	150,000	
	정조 효 문화제	430,000	-	430,000	
	화성 해양페스티벌	1,000,000	-	1,000,000	
행정운영경비(일반운영비)	3,212	4,740	△ 1,528		
행정운영경비(자산취득비)	300	2,200	△ 1,900		
<b>동탄복합문화센터운영(위탁금)</b>	<b>6,706,571</b>	<b>6,708,685</b>	<b>△ 2,114</b>		
기획홍보팀	1,200	3,000	△ 1,800		
고객평가단운영	1,200	3,000	△ 1,800		
<b>총무팀</b>	<b>1,435,874</b>	<b>1,405,288</b>	<b>30,586</b>		
행정운영경비(인건비)	1,218,054	1,247,463	△ 29,409		
행정운영경비(일반운영비)	98,920	131,475	△ 32,555		
행정운영경비(자산취득비)	118,900	26,350	92,550		
<b>동탄센터운영팀</b>	<b>3,625,278</b>	<b>3,650,627</b>	<b>△ 25,349</b>		

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	안내데스크운영	53,880	74,040	△ 20,160	
	수영장운영	218,944	180,304	38,640	
	헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	171,436	155,892	15,544	
	동탄복합문화센터 시설관리	2,008,808	2,063,989	△ 55,181	
	행정운영경비(인건비)	892,277	923,939	△ 31,662	
	행정운영경비(일반운영비)	273,933	238,464	35,469	
	행정운영경비(여비)	6,000	10,560	△ 4,560	
	<b>문화사업팀</b>	<b>290,816</b>	<b>290,801</b>	<b>15</b>	
	화성문예아카데미 운영	265,440	265,440	-	
	행정운영경비(인건비)	25,376	25,361	15	
	<b>공연사업팀</b>	<b>1,353,403</b>	<b>1,330,298</b>	<b>23,105</b>	
	공연장운영	61,626	25,513	36,113	
	화성·반석아트홀 기획공연	652,400	588,900	63,500	
	화성·반석아트홀 무대관리 운영	179,776	184,076	△ 4,300	
	화성·반석아트홀 무대시설 선진화	248,500	181,000	67,500	
	행정운영경비(인건비)	168,251	152,679	15,572	
	행정운영경비(일반운영비)	30,850	30,660	190	
	행정운영경비(여비)	12,000	21,440	△ 9,440	
	<b>유엔아이센터운영(위탁금)</b>	<b>7,276,844</b>	<b>7,277,286</b>	<b>△ 442</b>	
	<b>운영지원팀</b>	<b>3,412,829</b>	<b>3,497,857</b>	<b>△ 85,028</b>	
	행정운영경비(인건비)	607,438	663,854	△ 56,416	
	행정운영경비(일반운영비)	442,460	437,154	5,306	
	유엔아이센터 시설관리	2,282,331	2,301,509	△ 19,178	
	행정운영경비(여비)	18,600	16,680	1,920	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	행정운영경비(업무추진비)	12,000	18,160	△ 6,160	
	행정운영경비(자산취득비)	50,000	60,500	△ 10,500	
	<b>여성비전센터팀</b>	<b>836,514</b>	<b>1,002,143</b>	<b>△ 165,629</b>	
	행정운영경비(인건비)	425,374	537,345	△ 111,971	
	행정운영경비(일반운영비)	21,340	37,762	△ 16,422	
	직업능력개발 및 자기계발 프로그램 운영	336,150	340,150	△ 4,000	
	여성주간기념행사	20,000	30,000	△ 10,000	
	동아리 활성화	3,250	4,750	△ 1,500	
	여성아카데미 운영	16,000	16,800	△ 800	
	행정운영경비(여비)	14,400	19,200	△ 4,800	
	<b>청소년수련관팀</b>	<b>807,274</b>	<b>816,006</b>	<b>△ 8,732</b>	
	행정운영경비(인건비)	430,064	483,116	△ 53,052	
	행정운영경비(일반운영비)	42,030	45,150	△ 3,120	
	행정운영경비(여비)	19,200	19,200	-	
	행정운영경비(자산취득비)	12,000	6,400	5,600	
	청소년참여	45,000	46,660	△ 1,660	
	청소년교육	126,300	109,290	17,010	
	청소년 수련활동	44,480	33,850	10,630	
	청소년 문화	41,900	21,810	20,090	
	청소년 캠프	40,300	41,760	△ 1,460	
	영어카페	6,000	5,250	750	
	<b>스포츠운영팀</b>	<b>2,220,227</b>	<b>1,961,280</b>	<b>258,947</b>	
	행정운영경비(인건비)	1,498,215	1,248,714	249,501	
	안내데스크 운영	24,784	26,649	△ 1,865	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	수영장 운영	202,133	167,933	34,200	
	골프및 헬스장,에어로빅,온돌강의실 운영	102,315	123,676	△ 21,361	
	스포츠과학연구소운영	41,000	39,108	1,892	
	행정운영경비(일반운영비-스포츠)	69,710	77,540	△ 7,830	
	행정운영경비(여비-스포츠)	12,000	10,080	1,920	
	행정운영경비(자산취득비)	500	500	-	
	실내체육관 운영	71,080	71,080	-	
	아이스링크장 운영	131,240	123,400	7,840	
	아이스링크 설비관리운영	67,250	66,800	450	
<b>화성시시립도서관운영(위탁금)</b>		<b>8,704,691</b>	<b>8,637,200</b>	<b>67,491</b>	
도서관운영지원팀		4,887,403	4,110,933	776,470	
	행정운영경비(인건비)	3,571,837	3,807,877	△ 236,040	
	행정운영경비(일반운영비)	1,193,046	175,676	1,017,370	
	행정운영경비(여비)	111,300	113,760	△ 2,460	
	행정운영경비(업무추진비)	7,300	11,040	△ 3,740	
	행정운영경비(자산취득비)	3,920	2,580	1,340	
동탄복합문화센터도서관		872,942	907,659	△ 34,717	
	행정운영경비(인건비)	44,460	43,200	1,260	
	행정운영경비(일반운영비)	683,787	738,715	△ 54,928	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(시설비및부대비)	4,500	-	4,500	
	행정운영경비(자산취득비)	137,795	122,744	15,051	
병점도서관		453,454	512,653	△ 59,199	
	행정운영경비(인건비)	44,460	43,200	1,260	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	행정운영경비(일반운영비)	278,094	403,233	△ 125,139	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(시설비및부대비)	19,000	7,000	12,000	
	행정운영경비(자산취득비)	109,500	56,220	53,280	
두빛나래어린이도서관		266,504	263,496	3,008	
	행정운영경비(일반운영비)	206,074	228,699	△ 22,625	
	행정운영경비(시설비및부대비)	14,000	10,500	3,500	
	행정운영경비(자산취득비)	46,430	24,297	22,133	
봉담도서관		481,162	591,237	△ 110,075	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	318,472	457,637	△ 139,165	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(시설비및부대비)	11,500	17,000	△ 5,500	
	행정운영경비(자산취득비)	119,150	84,800	34,350	
샘내작은도서관		68,166	47,955	20,211	
	행정운영경비(일반운영비)	37,486	33,146	4,340	
	행정운영경비(시설비및부대비)	13,000	-	13,000	
	행정운영경비(자산취득비)	17,680	14,809	2,871	
삼괴도서관		315,283	380,621	△ 65,338	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	221,743	302,921	△ 81,178	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(자산취득비)	61,500	40,900	20,600	
등지나래어린이도서관		236,946	294,688	△ 57,742	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	행정운영경비(일반운영비)	184,146	210,588	△ 26,442	
	행정운영경비(자산취득비)	52,800	39,100	13,700	
기아행복마루도서관		24,050	15,466	8,584	
	행정운영경비(일반운영비)	11,350	8,466	2,884	
	행정운영경비(자산취득비)	12,700	7,000	5,700	
남양도서관		285,605	375,157	△ 89,552	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	207,365	293,207	△ 85,842	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(자산취득비)	46,200	41,150	5,050	
송산도서관		371,280	480,292	△ 109,012	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	253,440	386,592	△ 133,152	
	행정운영경비(재료비)	1,000	2,000	△ 1,000	
	행정운영경비(시설비및부대비)	6,000	-	6,000	
	행정운영경비(자산취득비)	81,200	62,900	18,300	
태안도서관		227,978	343,413	△ 115,435	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	131,178	212,263	△ 81,085	
	행정운영경비(업무추진비)	2,400	3,000	△ 600	
	행정운영경비(자산취득비)	64,760	99,350	△ 34,590	
정남도서관		213,918	313,630	△ 99,712	
	행정운영경비(인건비)	29,640	28,800	840	
	행정운영경비(일반운영비)	109,278	188,120	△ 78,842	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2015년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	비고
	행정운영경비(시설비및부대비)	13,300	6,000	7,300	
	행정운영경비(자산취득비)	61,700	90,710	△ 29,010	
<b>노작홍사용문학관운영(위탁금)</b>		<b>397,538</b>	<b>388,353</b>	<b>9,185</b>	
	문학관운영팀	397,538	388,353	9,185	
	행정운영경비(인건비)	113,873	118,666	△ 4,793	
	행정운영경비(일반운영비)	115,410	125,027	△ 9,617	
	행정운영경비(여비)	3,600	3,600	-	
	행정운영경비(업무추진비)	8,600	13,200	△ 4,600	
	행정운영경비(자산취득비)	24,130	5,000	19,130	
	문예강좌	28,200	27,900	300	
	작가특강	7,155	7,100	55	
	여름방학 청소년 문학교실	8,820	8,420	400	
	문학현장 답사	2,120	1,940	180	
	산유화극장 정기공연	11,650	6,400	5,250	
	연극동아리	11,500	10,000	1,500	
	영화동아리	2,880	1,400	1,480	
	노작문학상	37,200	40,000	△ 2,800	
	노작문학제	22,400	19,700	2,700	