

2016년도

(재)화성시문화재단 예산서 [본예산]

# 세입총괄표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

장/관/항/목		2016년도	2015년도	비교증감	비고
총계		30,366,269	27,479,414	2,886,855	
700 보전수입 등 및 내부거래		30,366,269	27,479,414	2,886,855	
720 내부거래		30,366,269	27,479,414	2,886,855	
721 전입금		30,366,269	27,479,414	2,886,855	
721-03 기타회계 전입금		30,366,269	27,479,414	2,886,855	
○ 화성시문화재단운영(출연금)		5,236,017	4,393,770	842,247	
○ 동탄복합문화센터운영(위탁금)		6,894,594	6,706,571	188,023	
○ 유엔아이센터운영(위탁금)		8,023,210	7,276,844	746,366	
○ 화성시시립도서관운영(위탁금)		9,627,444	8,704,691	922,753	
○ 노작홍사용문학관운영(위탁금)		585,004	397,538	187,466	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
<b>총계</b>	<b>30,366,269</b>	<b>27,479,414</b>	<b>2,886,855</b>	
<b>화성시문화재단운영(출연금)</b>	<b>5,236,017</b>	<b>4,393,770</b>	<b>842,247</b>	
감사팀	3,800	3,900	△ 100	
행정운영경비(일반운영비)	3,440	3,300	140	
행정운영경비(업무추진비)	360	600	△ 240	
기획홍보팀	285,961	115,900	170,061	
홍보역량 강화	117,000	102,000	15,000	
작가와 함께하는 자전거여행	30,000	-	30,000	
지역문화콘텐츠개발	28,000	-	28,000	
행정운영경비(일반운영비)	14,180	13,900	280	
행정운영경비(업무추진비)	720	-	720	
행정운영경비(인건비)	96,061	-	96,061	
총무팀	2,070,849	1,958,026	112,823	
행정운영경비(인건비)	1,701,690	1,617,435	84,255	
행정운영경비(일반운영비)	268,339	264,291	4,048	
행정운영경비(여비)	60,000	42,000	18,000	
행정운영경비(업무추진비)	35,820	30,300	5,520	
행정운영경비(자산취득비)	5,000	4,000	1,000	
관광개발팀	307,010	290,361	16,649	
코리요 홍보사업	100,000	200,000	△ 100,000	
지역관광자원 발굴	11,000	-	11,000	
국내 관광전	94,000	-	94,000	
관광 팸투어	6,500	-	6,500	
명소화 관광사업	25,000	-	25,000	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	아름다운 화성 만들기	20,000	-	20,000	
	행정운영경비(인건비)	49,310	24,461	24,849	
	행정운영경비(일반운영비)	840	700	140	
	행정운영경비(업무추진비)	360	-	360	
문화사업팀		452,717	442,071	10,646	
	문화예술육성지원	58,450	58,450	-	
	아트인큐베이터	78,400	78,400	-	
	생활문화동호회	35,000	39,300	△ 4,300	
	동탄아트스페이스 기획전시	79,420	59,420	20,000	
	찾아가는 공연장	130,000	86,000	44,000	
	찾아가는 영화관	5,500	5,000	500	
	행정운영경비(인건비)	55,247	53,801	1,446	
	행정운영경비(일반운영비)	3,000	3,000	-	
	행정운영경비(업무추진비)	7,700	7,700	-	
축제추진팀		2,115,680	1,583,512	532,168	
	봄사랑가족축제	180,000	150,000	30,000	
	정조 효 문화제	400,000	430,000	△ 30,000	
	화성 해양페스티벌	1,000,000	1,000,000	-	
	동탄예술시장	300,000	-	300,000	
	차없는거리 문화축제	200,000	-	200,000	
	행정운영경비(일반운영비)	3,680	3,212	468	
	행정운영경비(인건비)	31,280	-	31,280	
	행정운영경비(업무추진비)	720	-	720	
동탄복합문화센터운영(위탁금)		6,894,594	6,706,571	188,023	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
총무팀	1,628,018	1,435,874	192,144	
행정운영경비(인건비)	1,283,346	1,218,054	65,292	
행정운영경비(일반운영비)	344,672	98,920	245,752	
동탄센터운영팀	3,452,123	3,625,278	△ 173,155	
안내데스크운영	48,257	53,880	△ 5,623	
수영장운영	242,531	218,944	23,587	
헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	165,720	171,436	△ 5,716	
동탄복합문화센터 시설관리	2,051,350	2,008,808	42,542	
행정운영경비(인건비)	877,405	892,277	△ 14,872	
행정운영경비(일반운영비)	58,940	273,933	△ 214,993	
행정운영경비(여비)	5,760	6,000	△ 240	
행정운영경비(업무추진비)	2,160	-	2,160	
문화사업팀	290,624	290,816	△ 192	
화성문예아카데미 운영	263,000	265,440	△ 2,440	
행정운영경비(인건비)	27,624	25,376	2,248	
공연사업팀	1,523,829	1,353,403	170,426	
공연장운영	75,370	61,626	13,744	
화성·반석아트홀 기획공연	540,000	652,400	△ 112,400	
화성·반석아트홀 공연홍보	191,200	-	191,200	
화성·반석아트홀 무대관리 운영	179,776	179,776	-	
화성·반석아트홀 무대시설 선진화	220,000	248,500	△ 28,500	
행정운영경비(인건비)	261,863	168,251	93,612	
행정운영경비(일반운영비)	36,300	30,850	5,450	
행정운영경비(여비)	16,800	12,000	4,800	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	행정운영경비(업무추진비)	2,520	-	2,520	
<b>유엔아이센터운영(위탁금)</b>		<b>8,023,210</b>	<b>7,276,844</b>	<b>746,366</b>	
운영지원팀		3,842,358	3,412,829	429,529	
	행정운영경비(인건비)	611,456	607,438	4,018	
	행정운영경비(일반운영비)	481,000	442,460	38,540	
	유엔아이센터 시설관리	2,716,562	2,282,331	434,231	
	행정운영경비(여비)	18,600	18,600	-	
	행정운영경비(업무추진비)	14,740	12,000	2,740	
여성비전센터팀		894,366	836,514	57,852	
	행정운영경비(인건비)	436,242	425,374	10,868	
	행정운영경비(일반운영비)	44,084	21,340	22,744	
	직업능력개발 및 자기계발 프로그램 운영	370,980	336,150	34,830	
	동아리 활성화	2,750	3,250	△ 500	
	여성아카데미 운영	22,250	16,000	6,250	
	행정운영경비(여비)	16,800	14,400	2,400	
	행정운영경비(업무추진비)	1,260	-	1,260	
청소년수련관팀		846,159	807,274	38,885	
	행정운영경비(인건비)	432,255	430,064	2,191	
	행정운영경비(일반운영비)	48,284	42,030	6,254	
	행정운영경비(여비)	10,080	19,200	△ 9,120	
	행정운영경비(업무추진비)	1,260	-	1,260	
	청소년참여	66,900	45,000	21,900	
	청소년교육	153,520	132,300	21,220	
	청소년 수련활동	56,880	44,480	12,400	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	청소년문화	35,980	41,900	△ 5,920	
	청소년캠프	41,000	40,300	700	
	<b>스포츠운영팀</b>	<b>2,440,327</b>	<b>2,220,227</b>	<b>220,100</b>	
	행정운영경비(인건비)	1,612,029	1,498,215	113,814	
	안내데스크 운영	25,004	24,784	220	
	수영장 운영	239,033	202,133	36,900	
	골프및 헬스장,에어로빅,온돌강의실 운영	105,961	102,315	3,646	
	스포츠과학연구소운영	55,364	41,000	14,364	
	행정운영경비(일반운영비-스포츠)	71,160	69,710	1,450	
	행정운영경비(여비-스포츠)	13,440	12,000	1,440	
	행정운영경비(업무추진비)	2,520	-	2,520	
	실내체육관 운영	73,716	71,080	2,636	
	아이스링크장 운영	165,100	131,240	33,860	
	아이스링크 설비관리운영	77,000	67,250	9,750	
	<b>화성시시립도서관운영(위탁금)</b>	<b>9,627,444</b>	<b>8,704,691</b>	<b>922,753</b>	
	<b>도서관운영지원팀</b>	<b>5,743,331</b>	<b>4,887,403</b>	<b>855,928</b>	
	행정운영경비(인건비)	4,210,349	3,571,837	638,512	
	행정운영경비(일반운영비)	1,416,142	1,193,046	223,096	
	행정운영경비(여비)	101,640	111,300	△ 9,660	
	행정운영경비(업무추진비)	15,200	7,300	7,900	
	<b>동탄북합문화센터도서관</b>	<b>855,375</b>	<b>872,942</b>	<b>△ 17,567</b>	
	행정운영경비(인건비)	60,181	44,460	15,721	
	행정운영경비(일반운영비)	656,274	683,787	△ 27,513	
	행정운영경비(업무추진비)	1,620	2,400	△ 780	

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	행정운영경비(시설비및부대비)	2,300	4,500	△ 2,200	
	행정운영경비(자산취득비)	135,000	137,795	△ 2,795	
병점도서관		472,634	453,454	19,180	
	행정운영경비(인건비)	60,181	44,460	15,721	
	행정운영경비(일반운영비)	285,738	278,094	7,644	
	행정운영경비(업무추진비)	2,340	2,400	△ 60	
	행정운영경비(시설비및부대비)	35,375	19,000	16,375	
	행정운영경비(자산취득비)	89,000	109,500	△ 20,500	
두빛나래어린이도서관		287,561	266,504	21,057	
	행정운영경비(일반운영비)	216,551	206,074	10,477	
	행정운영경비(시설비및부대비)	21,010	14,000	7,010	
	행정운영경비(자산취득비)	50,000	46,430	3,570	
봉담도서관		552,393	481,162	71,231	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	313,492	318,472	△ 4,980	
	행정운영경비(업무추진비)	1,980	2,400	△ 420	
	행정운영경비(시설비및부대비)	73,800	11,500	62,300	
	행정운영경비(자산취득비)	123,000	119,150	3,850	
샘내작은도서관		52,422	68,166	△ 15,744	
	행정운영경비(일반운영비)	39,422	37,486	1,936	
	행정운영경비(자산취득비)	13,000	17,680	△ 4,680	
삼괴도서관		318,805	315,283	3,522	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	204,704	221,743	△ 17,039	

# 세출총괄표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	행정운영경비(업무추진비)	1,980	2,400	△ 420	
	행정운영경비(시설비및부대비)	5,000	-	5,000	
	행정운영경비(자산취득비)	67,000	61,500	5,500	
동지나래어린이도서관		259,128	236,946	22,182	
	행정운영경비(일반운영비)	186,128	184,146	1,982	
	행정운영경비(시설비및부대비)	23,000	-	23,000	
	행정운영경비(자산취득비)	50,000	52,800	△ 2,800	
기아행복마루도서관		28,370	24,050	4,320	
	행정운영경비(일반운영비)	15,370	11,350	4,020	
	행정운영경비(자산취득비)	13,000	12,700	300	
남양도서관		261,746	285,605	△ 23,859	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	168,645	207,365	△ 38,720	
	행정운영경비(업무추진비)	1,980	2,400	△ 420	
	행정운영경비(자산취득비)	51,000	46,200	4,800	
송산도서관		364,921	371,280	△ 6,359	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	236,800	253,440	△ 16,640	
	행정운영경비(재료비)	1,000	1,000	-	
	행정운영경비(자산취득비)	87,000	81,200	5,800	
태안도서관		232,199	227,978	4,221	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	135,778	131,178	4,600	
	행정운영경비(업무추진비)	1,800	2,400	△ 600	

# 세출총괄표

[회계연도] 2016년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2016년도 본예산	2015년도 본예산	비교증감	비고
	행정운영경비(시설비및부대비)	3,500	-	3,500	
	행정운영경비(자산취득비)	51,000	64,760	△ 13,760	
	<b>정남도서관</b>	<b>198,559</b>	<b>213,918</b>	<b>△ 15,359</b>	
	행정운영경비(인건비)	40,121	29,640	10,481	
	행정운영경비(일반운영비)	104,438	109,278	△ 4,840	
	행정운영경비(시설비및부대비)	3,000	13,300	△ 10,300	
	행정운영경비(자산취득비)	51,000	61,700	△ 10,700	
	<b>노작홍사용문학관운영(위탁금)</b>	<b>585,004</b>	<b>397,538</b>	<b>187,466</b>	
	<b>문학관운영팀</b>	<b>585,004</b>	<b>397,538</b>	<b>187,466</b>	
	행정운영경비(인건비)	224,317	113,873	110,444	
	행정운영경비(일반운영비)	182,562	115,410	67,152	
	행정운영경비(여비)	4,800	3,600	1,200	
	행정운영경비(업무추진비)	11,040	8,600	2,440	
	문예강좌	27,800	28,200	△ 400	
	작가특강	6,935	7,155	△ 220	
	여름방학 청소년 문학교실	7,520	8,820	△ 1,300	
	문학현장 답사	2,500	2,120	380	
	산유화극장 정기공연	11,650	11,650	-	
	시민극단 운영(연극동아리)	18,800	11,500	7,300	
	영화동아리	2,640	2,880	△ 240	
	노작문학상	56,440	37,200	19,240	
	노작문학제	22,700	22,400	300	
	시인과 함께하는 문학 트래킹	5,300	-	5,300	