

2018년도

(재)화성시문화재단 예산서 [본예산(안)]



예 산 총 칙

제 1 조 2018년도 일반회계 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	비 고
합 계	31,687,000	
일 반 회 계	31,687,000	

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산" 과 같다.

제 3 조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

세 입 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

장/관/항/목	2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
총계	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
700 보전수입 등 및 내부거래	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
720 내부거래	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
721 전입금	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
721-03 기타회계 전입금	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
○ 화성시문화재단운영	5,582,706	6,129,420	△ 546,714	
○ 동탄복합문화센터운영	5,784,201	5,175,015	609,186	
○ 화성시미디어센터운영	1,313,678	932,026	381,652	
○ 문화재단 공연장운영	4,062,496	4,032,392	30,104	
○ 화성생활문화센터운영	1,079,406	1,022,136	57,270	
○ 화성시시립도서관운영	13,237,985	11,817,476	1,420,509	
○ 노작홍사용문학관운영	626,528	646,203	△ 19,675	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
총계	31,687,000	29,754,668	1,932,332	
화성시문화재단운영(출연금)	5,582,706	6,129,420	△ 546,714	
감사팀	4,060	3,800	260	
행정운영경비(일반운영비)	3,460	3,440	20	
행정운영경비(업무추진비)	600	360	240	
기획홍보팀	251,800	232,896	18,904	
홍보역량 강화	131,600	120,000	11,600	
화성시문화재단 중장기 발전계획 연구	47,000	-	47,000	
재단서포터즈 운영	5,600	2,820	2,780	
작가와 함께하는 자전거여행	-	27,076	△ 27,076	
문화정책 조사연구	-	20,000	△ 20,000	
지역문화협의회	9,000	10,000	△ 1,000	
지역문화콘텐츠 개발	11,000	23,000	△ 12,000	
마을축제 전문인력 아카데미 2	14,000	15,000	△ 1,000	
이야기24.	18,000	-	18,000	
행정운영경비(일반운영비)	14,400	14,100	300	
행정운영경비(업무추진비)	1,200	900	300	
총무팀	3,025,540	2,193,591	831,949	
창립10주년 기념사업	107,800	-	107,800	
행정운영경비(인건비)	2,309,046	1,854,381	454,665	
행정운영경비(일반운영비)	327,614	238,490	89,124	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	행정운영경비(여비)	78,000	61,760	16,240	
	행정운영경비(업무추진비)	39,980	38,960	1,020	
	행정운영경비(자산취득비)	163,100	-	163,100	
	재무회계팀	148,974	111,973	37,001	
	행정운영경비(일반운영비)	71,874	58,223	13,651	
	행정운영경비(업무추진비)	2,100	-	2,100	
	행정운영경비(자산취득비)	75,000	53,750	21,250	
	문화사업팀	1,396,132	694,200	701,932	
	찾아가는 공연장	379,500	258,000	121,500	
	생활문화동호회	46,400	40,000	6,400	
	코리요 홍보사업	150,000	86,000	64,000	
	아트인큐베이터	90,000	86,000	4,000	
	지역예술활동 지원사업	81,000	81,000	-	
	동탄아트스페이스 기획전시	115,000	81,000	34,000	
	옆집에 사는 예술가	-	50,000	△ 50,000	
	화성예술플랫폼	49,000	-	49,000	
	화성시라이징 스타를 찾아라	227,702	-	227,702	
	지역예술단체활성화 지원사업	180,000	-	180,000	
	행정운영경비(일반운영비)	9,780	3,000	6,780	
	행정운영경비(업무추진비)	8,900	7,700	1,200	
	행정운영경비(자산취득비)	58,850	1,500	57,350	
	축제추진팀	756,200	2,892,960	△ 2,136,760	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	정조 효 문화제	-	400,000	△ 400,000	
	동탄예술시장	220,000	300,000	△ 80,000	
	봄사랑 가족축제	190,000	180,000	10,000	
	차없는거리 문화축제	190,000	200,000	△ 10,000	
	폼앗이 공연예술 축제	50,000	-	50,000	
	병점로드 페스티벌	90,000	-	90,000	
	행정운영경비(일반운영비)	14,760	12,240	2,520	
	행정운영경비(업무추진비)	1,440	720	720	
동탄복합문화센터운영		5,784,201	5,175,015	609,186	
	동탄센터운영팀	5,494,201	4,905,015	589,186	
	안내데스크운영	46,425	43,842	2,583	
	수영장운영	313,827	264,279	49,548	
	헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	170,432	158,540	11,892	
	동탄복합문화센터 시설관리	2,235,778	2,083,440	152,338	
	행정운영경비(인건비)	2,214,191	1,906,948	307,243	
	행정운영경비(일반운영비)	454,784	393,713	61,071	
	행정운영경비(여비)	6,480	6,480	-	
	행정운영경비(업무추진비)	5,100	4,860	240	
	행정운영경비(자산취득비)	47,184	42,913	4,271	
	문화사업팀	290,000	270,000	20,000	
	화성문예아카데미 운영	290,000	270,000	20,000	
화성시미디어센터운영		1,313,678	932,026	381,652	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
미디어운영팀	847,258	732,026	115,232	
미디어센터 시설관리	268,924	179,845	89,079	
행정운영경비(인건비)	488,384	398,131	90,253	
행정운영경비(일반운영비)	70,850	61,390	9,460	
행정운영경비(여비)	8,400	8,400	-	
행정운영경비(업무추진비)	2,100	1,260	840	
행정운영경비(자산취득비)	8,600	83,000	△ 74,400	
미디어사업팀	466,420	200,000	266,420	
맞춤형 미디어교육	220,000	30,000	190,000	
미디어 네트워크 지원	68,100	30,000	38,100	
찾아가는 미디어 서비스	59,000	-	59,000	
미디어센터 활성화	36,720	6,000	30,720	
행정운영경비(자산취득비)	82,600	-	82,600	
문화재단 공연장운영	4,062,496	4,032,392	30,104	
공연사업팀	4,062,496	4,032,392	30,104	
공연장 운영	351,470	248,130	103,340	
기획공연	1,102,000	1,352,000	△ 250,000	
공연홍보	384,402	333,820	50,582	
공연장 무대관리 운영	249,896	238,796	11,100	
공연장 무대시설 선진화	90,000	140,000	△ 50,000	
행정운영경비(인건비)	1,375,439	1,251,480	123,959	
행정운영경비(일반운영비)	117,759	62,681	55,078	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	행정운영경비(여비)	33,600	26,400	7,200	
	행정운영경비(업무추진비)	4,200	3,960	240	
	행정운영경비(자산취득비)	353,730	375,125	△ 21,395	
화성생활문화센터운영		1,079,406	1,022,136	57,270	
생활문화팀		1,079,406	1,022,136	57,270	
	생활문화센터 시설관리	230,252	142,392	87,860	
	인력양성교육	38,000	76,600	△ 38,600	
	네트워크 구축 및 축제	38,000	61,000	△ 23,000	
	주민참여활동	10,000	19,800	△ 9,800	
	목공방활성화	44,800	43,000	1,800	
	오픈키친활성화	54,500	38,000	16,500	
	행정운영경비(인건비)	507,904	408,234	99,670	
	행정운영경비(일반운영비)	97,250	170,930	△ 73,680	
	행정운영경비(여비)	8,400	8,400	-	
	행정운영경비(업무추진비)	2,100	1,260	840	
	행정운영경비(자산취득비)	48,200	52,520	△ 4,320	
화성시시립도서관운영		13,237,985	11,817,476	1,420,509	
도서관운영지원팀		8,392,598	7,269,154	1,123,444	
	행정운영경비(인건비)	6,285,890	5,449,113	836,777	
	행정운영경비(일반운영비)	1,927,948	1,670,541	257,407	
	행정운영경비(여비)	120,960	123,200	△ 2,240	
	행정운영경비(업무추진비)	17,000	16,300	700	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	행정운영경비(자산취득비)	40,800	10,000	30,800	
진안도서관		414,607	449,179	△ 34,572	
	행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
	행정운영경비(일반운영비)	304,486	302,458	2,028	
	행정운영경비(시설비및부대비)	-	6,600	△ 6,600	
	행정운영경비(자산취득비)	70,000	100,000	△ 30,000	
동탄북합문화센터도서관		861,496	734,028	127,468	
	행정운영경비(인건비)	60,181	60,181	-	
	행정운영경비(일반운영비)	555,365	488,399	66,966	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,620	1,380	
	행정운영경비(시설비및부대비)	59,180	-	59,180	
	행정운영경비(자산취득비)	183,770	183,828	△ 58	
병점도서관		396,812	405,925	△ 9,113	
	행정운영경비(인건비)	60,181	60,181	-	
	행정운영경비(일반운영비)	257,620	235,344	22,276	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	2,340	660	
	행정운영경비(시설비및부대비)	5,667	15,719	△ 10,052	
	행정운영경비(자산취득비)	70,344	92,341	△ 21,997	
두빛나래어린이도서관		256,689	228,454	28,235	
	행정운영경비(일반운영비)	200,660	178,454	22,206	
	행정운영경비(시설비및부대비)	7,389	-	7,389	
	행정운영경비(자산취득비)	48,640	50,000	△ 1,360	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
봉담도서관	462,331	463,045	△ 714	
행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
행정운영경비(일반운영비)	313,010	283,446	29,564	
행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,620	1,380	
행정운영경비(시설비및부대비)	3,200	-	3,200	
행정운영경비(자산취득비)	103,000	137,858	△ 34,858	
샘내작은도서관	45,032	49,332	△ 4,300	
행정운영경비(일반운영비)	32,632	33,532	△ 900	
행정운영경비(시설비및부대비)	-	2,800	△ 2,800	
행정운영경비(자산취득비)	12,400	13,000	△ 600	
삼괴도서관	280,278	307,845	△ 27,567	
행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
행정운영경비(일반운영비)	189,657	171,974	17,683	
행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,980	1,020	
행정운영경비(시설비및부대비)	10,000	1,320	8,680	
행정운영경비(자산취득비)	37,500	92,450	△ 54,950	
동지나래어린이도서관	228,433	224,558	3,875	
행정운영경비(일반운영비)	171,603	172,758	△ 1,155	
행정운영경비(시설비및부대비)	11,400	-	11,400	
행정운영경비(자산취득비)	45,430	51,800	△ 6,370	
행복마루도서관	28,769	28,170	599	
행정운영경비(일반운영비)	18,769	15,170	3,599	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	행정운영경비(자산취득비)	10,000	13,000	△ 3,000	
남양도서관		441,144	262,019	179,125	
	행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
	행정운영경비(일반운영비)	338,023	168,918	169,105	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,980	1,020	
	행정운영경비(자산취득비)	60,000	51,000	9,000	
송산도서관		378,552	407,701	△ 29,149	
	행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
	행정운영경비(일반운영비)	249,471	205,080	44,391	
	행정운영경비(재료비)	1,000	1,000	-	
	행정운영경비(시설비및부대비)	9,000	54,500	△ 45,500	
	행정운영경비(자산취득비)	78,960	107,000	△ 28,040	
비봉작은도서관		36,222	36,952	△ 730	
	행정운영경비(일반운영비)	20,322	16,952	3,370	
	행정운영경비(자산취득비)	15,900	20,000	△ 4,100	
태안도서관		358,527	197,737	160,790	
	행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
	행정운영경비(일반운영비)	252,806	104,696	148,110	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,620	1,380	
	행정운영경비(시설비및부대비)	21,000	-	21,000	
	행정운영경비(자산취득비)	41,600	51,300	△ 9,700	
정남도서관		196,228	187,068	9,160	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	행정운영경비(인건비)	40,121	40,121	-	
	행정운영경비(일반운영비)	114,407	91,610	22,797	
	행정운영경비(시설비및부대비)	-	2,500	△ 2,500	
	행정운영경비(자산취득비)	41,700	52,837	△ 11,137	
	동탄중앙이음터도서관	460,267	566,309	△ 106,042	
	행정운영경비(인건비)	60,181	60,181	-	
	행정운영경비(일반운영비)	291,270	359,688	△ 68,418	
	행정운영경비(업무추진비)	3,000	1,440	1,560	
	행정운영경비(시설비및부대비)	1,600	-	1,600	
	행정운영경비(자산취득비)	104,216	145,000	△ 40,784	
	노작홍사용문학관운영	626,528	646,203	△ 19,675	
	문학관운영팀	626,528	646,203	△ 19,675	
	노작문학상	60,000	56,440	3,560	
	노작문학제	33,900	26,700	7,200	
	문예강좌	50,400	33,100	17,300	
작가특강	16,500	7,100	9,400		
산유화극장 정기공연	40,800	11,700	29,100		
시민극단 운영(연극동아리)	19,000	19,000	-		
여름방학 청소년 문학교실	5,360	4,200	1,160		
문학현장답사	3,000	2,900	100		
우리동네 작은 영화관	8,450	6,340	2,110		
문학이 함께하는 음악회	10,800	-	10,800		

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2018년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2018년도 (본예산)	2017년도 (본예산)	비교증감	비고
	문턱 없는 읽기 교실	5,300	-	5,300	
	문화가 함께하는 반석산 에코트래킹	-	5,400	△ 5,400	
	행정운영경비(인건비)	175,651	217,558	△ 41,907	
	행정운영경비(일반운영비)	169,727	171,025	△ 1,298	
	행정운영경비(여비)	3,600	4,800	△ 1,200	
	행정운영경비(업무추진비)	8,240	7,840	400	
	행정운영경비(자산취득비)	15,800	72,100	△ 56,300	