

2013년도

# (재)화성시문화재단 예산서 [본예산]

---

# 세입총괄표

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목   | 2013년      | 2012년      | 비교증감      |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 총 계             | 23,305,500 | 18,097,252 | 5,208,248 |
| 200 세외수입        | 23,305,500 | 18,097,252 | 5,208,248 |
| 220 임시적 세외수입    | 23,305,500 | 18,097,252 | 5,208,248 |
| 224 전입금         | 23,305,500 | 18,097,252 | 5,208,248 |
| 224-03 기타회계 전입금 | 23,305,500 | 18,097,252 | 5,208,248 |
| ○ (재)화성시문화재단운영  | 1,932,700  | 1,757,000  | 175,700   |
| ○ 동탄복합문화센터운영    | 6,006,000  | 5,720,000  | 286,000   |
| ○ 여성·청소년수련관운영   | 6,850,000  | 6,430,000  | 420,000   |
| ○ 화성시시립도서관운영    | 8,516,800  | 4,190,252  | 4,326,548 |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단/동탄복합문화센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부       | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>세출요구액 | 비교증감      | 비고 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 총계             | 7,938,700       | 7,477,000       | 461,700   |    |
| 화성시문화재단운영(출연금) | 1,932,700       | 1,757,000       | 175,700   |    |
| 기획홍보팀          | 98,700          | 68,700          | 30,000    |    |
| 재단 월간지 발간      | 98,700          | 68,700          | 30,000    |    |
| 총무팀            | 1,388,906       | 1,086,512       | 302,394   |    |
| 행정운영경비(인건비)    | 1,008,235       | 820,711         | 187,524   |    |
| 행정운영경비(포상금)    | 68,576          | -               | 68,576    |    |
| 행정운영경비(일반운영비)  | 246,155         | 203,241         | 42,914    |    |
| 행정운영경비(여비)     | 31,200          | 28,800          | 2,400     |    |
| 행정운영경비(업무추진비)  | 28,840          | 28,760          | 80        |    |
| 행정운영경비(자산취득비)  | 5,900           | 5,000           | 900       |    |
| 문화사업팀          | 445,094         | 601,788         | △ 156,694 |    |
| 문화정책조사연구       | 28,000          | 30,660          | △ 2,660   |    |
| 문화예술육성지원       | 47,200          | 46,180          | 1,020     |    |
| 소외아동오케스트라 교육   | -               | 73,060          | △ 73,060  |    |
| 화성조각공모전        | 70,100          | 69,420          | 680       |    |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단/동탄복합문화센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부        |                | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>세출요구액 | 비교증감     | 비고 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----|
|                 | 어린이아트인큐베이터     | 96,200          | 88,240          | 7,960    |    |
|                 | 동아리 활성화        | 40,500          | 39,800          | 700      |    |
|                 | 찾아가는 문화공연      | 93,094          | 128,400         | △ 35,306 |    |
|                 | 화성시 문화컨텐츠 개발   | 60,000          | 126,028         | △ 66,028 |    |
|                 | 동탄아트스페이스 기획전시  | 10,000          | -               | 10,000   |    |
| 동탄복합문화센터운영(위탁금) |                | 6,006,000       | 5,720,000       | 286,000  |    |
|                 | 기획홍보팀          | 3,600           | -               | 3,600    |    |
|                 | 고객평가단운영        | 3,600           | -               | 3,600    |    |
|                 | 총무팀            | 1,431,928       | 1,222,161       | 209,767  |    |
|                 | 행정운영경비(인건비)    | 1,254,018       | 1,109,901       | 144,117  |    |
|                 | 행정운영경비(포상금)    | 94,370          | -               | 94,370   |    |
|                 | 행정운영경비(일반운영비)  | 73,890          | 66,060          | 7,830    |    |
|                 | 행정운영경비(자산취득비)  | 9,650           | 46,200          | △ 36,550 |    |
|                 | 센터운영팀          | 3,151,442       | 3,096,557       | 54,885   |    |
|                 | 안내데스크운영        | 50,974          | 17,532          | 33,442   |    |
|                 | 수영장운영          | 187,244         | 153,940         | 33,304   |    |
|                 | 헬스장 및 에어로빅장 운영 | 143,936         | 102,556         | 41,380   |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단/동탄복합문화센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부         | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>세출요구액 | 비교증감      | 비고 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 동탄복합문화센터 시설관리    | 1,693,096       | 1,786,723       | △ 93,627  |    |
| 행정운영경비(인건비)      | 815,361         | 763,717         | 51,644    |    |
| 행정운영경비(일반운영비)    | 247,831         | 256,689         | △ 8,858   |    |
| 행정운영경비(여비)       | 9,600           | 12,000          | △ 2,400   |    |
| 행정운영경비(업무추진비)    | 3,400           | 3,400           | -         |    |
| 문화사업팀            | 279,600         | 198,749         | 80,851    |    |
| 화성문예아카데미운영       | 262,000         | 198,749         | 63,251    |    |
| 공통홍보관운영          | 17,600          | -               | 17,600    |    |
| 공연사업팀            | 1,139,430       | 1,202,533       | △ 63,103  |    |
| 공연장운영            | 21,856          | 27,256          | △ 5,400   |    |
| 공연장 유지관리 및 시설확보  | 62,050          | 36,540          | 25,510    |    |
| 화성·반석아트홀 기획공연    | 487,800         | 646,420         | △ 158,620 |    |
| 화성·반석아트홀 무대관리 운영 | 137,876         | 163,684         | △ 25,808  |    |
| 화성아트홀 무대시설 선진화   | 242,000         | 137,000         | 105,000   |    |
| 반석아트홀 무대 시스템 안정화 | 2,000           | 39,200          | △ 37,200  |    |
| 서동탄역 서화갤러리운영     | 10,800          | -               | 10,800    |    |
| 행정운영경비(인건비)      | 121,788         | 114,313         | 7,475     |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단/동탄복합문화센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부       | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>세출요구액 | 비교증감    | 비고 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 행정운영경비 (일반운영비) | 25,860          | 11,760          | 14,100  |    |
| 행정운영경비(여비)     | 21,440          | 22,800          | △ 1,360 |    |
| 행정운영경비(업무추진비)  | 5,960           | 3,560           | 2,400   |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부            | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감     | 비고 |
|---------------------|-----------------|---------------|----------|----|
| 유엔아이센터운영(위탁금)       | 6,850,000       | 6,430,000     | 420,000  |    |
| 운영지원                | 3,340,531       | 3,178,000     | 162,531  |    |
| 행정운영경비(인건비)         | 604,935         | 550,005       | 54,930   |    |
| 행정운영경비(일반운영비)       | 469,880         | 496,936       | △ 27,056 |    |
| 유엔아이센터 시설관리         | 2,147,946       | 2,029,609     | 118,337  |    |
| 행정운영경비(여비)          | 20,560          | 11,760        | 8,800    |    |
| 행정운영경비(업무추진비)       | 18,160          | 18,160        | -        |    |
| 행정운영경비(자산취득비)       | 79,050          | 62,530        | 16,520   |    |
| 여성비전센터              | 945,056         | 817,000       | 128,056  |    |
| 행정운영경비(인건비)         | 543,394         | 436,759       | 106,635  |    |
| 행정운영경비(일반운영비)       | 14,160          | 10,760        | 3,400    |    |
| 직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영 | 305,100         | 324,361       | △ 19,261 |    |
| 여성주간기념 행사           | 30,000          | 20,000        | 10,000   |    |
| 여성아카데미 운영           | 16,800          | -             | 16,800   |    |
| 항남 새로일하기센터 운영       | 11,482          | 1,000         | 10,482   |    |
| 행정운영경비(여비)          | 19,200          | 19,200        | -        |    |
| 행정운영경비(업무추진비)       | 4,920           | 4,920         | -        |    |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부              | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감    | 비고 |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------|----|
| 청소년수련관                | 1,917,949       | 1,835,632     | 82,317  |    |
| 행정운영경비(인건비)           | 1,694,000       | 1,626,684     | 67,316  |    |
| 청소년기자단                | 5,810           | 4,000         | 1,810   |    |
| 청소년자원봉사단              | 5,000           | 4,000         | 1,000   |    |
| 청소년동아리활동              | 4,000           | 3,800         | 200     |    |
| 청소년참여자치기구워크숍          | 4,000           | -             | 4,000   |    |
| 청소년교육문화프로그램           | 42,000          | 42,000        | -       |    |
| 청소년직업훈련반              | 18,000          | 18,000        | -       |    |
| 과학영재반 '리틀아인슈타인'       | 14,080          | 14,464        | △ 384   |    |
| 독서불패                  | 3,000           | 2,000         | 1,000   |    |
| 자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션' | 5,320           | 4,500         | 820     |    |
| 청소년진로체험 '잡체(Job체험)'   | 4,000           | 3,500         | 500     |    |
| 꿈여울리더십                | 5,080           | 3,800         | 1,280   |    |
| 화성보물찾기                | 2,195           | 2,195         | -       |    |
| 찾아가는 박물관 교실           | 3,000           | 2,800         | 200     |    |
| 교과서 속 역사탐방            | 3,660           | 7,500         | △ 3,840 |    |
| 토요가족문화체험 '놀자day'      | 5,000           | 4,000         | 1,000   |    |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부                      | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감     | 비고 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------|----|
| 아빠와 함께하는 토요일 스포츠              | 4,875           | 4,140         | 735      |    |
| 제암리3.1운동기념 청소년캠프              | 4,000           | 4,150         | △ 150    |    |
| 청소년해양캠프                       | 6,130           | 5,190         | 940      |    |
| 정조대왕 효 리더십캠프                  | 6,950           | 5,800         | 1,150    |    |
| 무인도극기캠프                       | 6,080           | 4,500         | 1,580    |    |
| 가족과 함께하는 어린이날 '행복놀이터'         | 8,000           | 4,000         | 4,000    |    |
| 꿈을 향한 그 네번째 이야기 '꿈틀'          | 4,000           | 4,000         | -        |    |
| 영어카페                          | 5,850           | 3,500         | 2,350    |    |
| 아름다운 친구(美親) 중2를 위한 무박~ 2일(신규) | 4,440           | -             | 4,440    |    |
| 토닥토닥 힐링캠프(신규)                 | 5,000           | -             | 5,000    |    |
| 창의적체험활동(진로-직업) 내꿈 그리고 디자인(신규) | 7,320           | -             | 7,320    |    |
| 국제청소년성취포상제(신규)                | 3,490           | -             | 3,490    |    |
| 행정운영경비(일반운영비)                 | 22,625          | 30,005        | △ 7,380  |    |
| 행정운영경비(여비)                    | 9,000           | 5,760         | 3,240    |    |
| 행정운영경비(업무추진비)                 | 2,044           | 2,044         | -        |    |
| 스포츠운영팀                        | 646,464         | 599,368       | 47,096   |    |
| 안내데스크운영                       | 19,620          | 46,470        | △ 26,850 |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부          | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감   | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------|--------|----|
| 수영장운영             | 157,713         | 130,260       | 27,453 |    |
| 골프 및 헬스장, 에어로빅 운영 | 121,810         | 118,956       | 2,854  |    |
| 체육관운영             | 63,020          | 52,240        | 10,780 |    |
| 스포츠과학연구소운영        | 34,670          | 23,650        | 11,020 |    |
| 아이스링크장운영          | 120,955         | 119,320       | 1,635  |    |
| 아이스링크장 설비관리 운영    | 52,070          | 40,056        | 12,014 |    |
| 행정운영경비(일반운영비-스포츠) | 61,530          | 53,180        | 8,350  |    |
| 행정운영경비(여비-스포츠)    | 10,800          | 3,360         | 7,440  |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | 4,276           | 4,276         | -      |    |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

화성시시립도서관운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부        | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감      | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------|----|
| 화성시시립도서관운영(위탁금) | 8,516,800       | 4,190,252     | 4,326,548 |    |
| 도서관운영지원팀        | 4,147,280       | -             | 4,147,280 |    |
| 행정운영경비(인건비)     | 3,567,398       | -             | 3,567,398 |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 182,340         | -             | 182,340   |    |
| 행정운영경비(여비)      | 126,720         | -             | 126,720   |    |
| 행정운영경비(업무추진비)   | 12,060          | -             | 12,060    |    |
| 행정운영경비(포상금)     | 210,654         | -             | 210,654   |    |
| 행정운영경비(자산취득비)   | 48,108          | -             | 48,108    |    |
| 동탄복합센터도서관       | 843,608         | 664,793       | 178,815   |    |
| 행정운영경비(인건비)     | 43,200          | 39,600        | 3,600     |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 660,008         | 457,693       | 202,315   |    |
| 행정운영경비(업무추진비)   | 3,000           | 3,000         | -         |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | 26,000          | 11,100        | 14,900    |    |
| 행정운영경비(자산취득비)   | 111,400         | 153,400       | △42,000   |    |
| 병점도서관           | 1,351,633       | 1,257,077     | 94,556    |    |
| 행정운영경비(인건비)     | 43,200          | 39,600        | 3,600     |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 1,219,333       | 1,037,119     | 182,214   |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

화성시시립도서관운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부          | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액  | 비교증감            | 비고 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----|
| 행정운영경비(업무추진비)     | 3,000           | 3,000          | -               |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비)   | 7,900           | -              | 7,900           |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 78,200          | 177,358        | △99,158         |    |
| <b>두빛나래어린이도서관</b> | <b>240,381</b>  | <b>291,341</b> | <b>△50,960</b>  |    |
| 행정운영경비(일반운영비)     | 199,081         | 234,231        | △35,150         |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | -               | 3,000          | △3,000          |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비)   | 10,600          | 2,500          | 8,100           |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 30,700          | 51,610         | △20,910         |    |
| <b>봉담도서관</b>      | <b>437,194</b>  | <b>588,357</b> | <b>△151,163</b> |    |
| 행정운영경비(인건비)       | 28,800          | 26,400         | 2,400           |    |
| 행정운영경비(일반운영비)     | 316,614         | 334,194        | △17,580         |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | 3,000           | 4,200          | △1,200          |    |
| 행정운영경비(재료비)       | 4,000           | 4,000          | -               |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비)   | 10,480          | 48,550         | △38,070         |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 74,300          | 171,013        | △96,713         |    |
| <b>태안도서관</b>      | <b>224,807</b>  | <b>321,756</b> | <b>△96,949</b>  |    |
| 행정운영경비(인건비)       | 43,200          | 39,600         | 3,600           |    |

# 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

화성시시립도서관운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부          | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감    | 비고 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------|----|
| 행정운영경비(일반운영비)     | 154,837         | 205,156       | △50,319 |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | -               | 3,000         | △3,000  |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 26,770          | 74,000        | △47,230 |    |
| <b>샘내작은도서관</b>    | 40,161          | 35,702        | 4,459   |    |
| 행정운영경비(일반운영비)     | 34,461          | 26,342        | 8,119   |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 5,700           | 9,360         | △3,660  |    |
| <b>삼괴도서관</b>      | 320,569         | 384,682       | △64,113 |    |
| 행정운영경비(인건비)       | 28,800          | 26,400        | 2,400   |    |
| 행정운영경비(일반운영비)     | 204,769         | 201,692       | 3,077   |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | 3,000           | 3,000         | -       |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비)   | 44,000          | 15,000        | 29,000  |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 40,000          | 138,590       | △98,590 |    |
| <b>동지나래어린이도서관</b> | 251,325         | 275,482       | △24,157 |    |
| 행정운영경비(일반운영비)     | 189,225         | 215,482       | △26,257 |    |
| 행정운영경비(업무추진비)     | -               | 3,000         | △3,000  |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비)   | 23,400          | -             | 23,400  |    |
| 행정운영경비(자산취득비)     | 38,700          | 57,000        | △18,300 |    |

# 세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

화성시시립도서관운영

(단위 : 천원)

| 정책/단위/세부        | 2013년도<br>세출요구액 | 2012년도<br>예산액 | 비교증감    | 비고 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------|----|
| 행복마루작은도서관       | 14,054          | 14,358        | △304    |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 8,354           | 6,258         | 2,096   |    |
| 행정운영경비(자산취득비)   | 5,700           | 8,100         | △2,400  |    |
| 남양도서관           | 291,141         | 356,704       | △65,563 |    |
| 행정운영경비(인건비)     | 28,800          | 26,400        | 2,400   |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 204,341         | 199,212       | 5,129   |    |
| 행정운영경비(업무추진비)   | 3,000           | 3,000         | -       |    |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | -               | 19,542        | △19,542 |    |
| 행정운영경비(자산취득비)   | 55,000          | 108,550       | △53,550 |    |
| 송산도서관           | 354,647         | -             | 354,647 |    |
| 행정운영경비(인건비)     | 28,800          | -             | 28,800  |    |
| 행정운영경비(일반운영비)   | 256,647         | -             | 256,647 |    |
| 행정운영경비(재료비)     | 2,000           | -             | 2,000   |    |
| 행정운영경비(자산취득비)   | 67,200          | -             | 67,200  |    |