

2012년도

# (재)화성시문화재단 예산서 [본예산]

---

# 세 입 총 괄 표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단

(단위:원)

장 · 관 · 항 · 목	2012년	2011년	비교증감
<b>총 계</b>	<b>13,922,330,000</b>	<b>12,162,032,000</b>	<b>1,912,298,000</b>
200 세외수입	13,922,330,000	12,162,032,000	1,912,298,000
220 임시적 세외수입	13,922,330,000	12,162,032,000	1,912,298,000
224 전입금	13,922,330,000	12,162,032,000	1,912,298,000
224-03 기타회계 전입금	13,922,330,000	12,162,032,000	1,912,298,000
○ (재)화성시문화재단운영	1,757,000,000	1,257,701,000	499,299,000
○ 동탄복합문화센터운영	5,720,000,000	5,000,000,000	720,000,000
○ 여성·청소년수련관운영	6,430,000,000	5,752,331,000	677,669,000
○ 특성화사업운영(문화사업)	15,330,000		15,330,000

## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단운영/동탄복합문화센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
화성시문화재단(출연금)	1,757,000	1,257,701	499,299	
문화경영	1,085,312	899,785	185,527	
행정운영경비(인건비)	820,711	667,321	153,390	
행정운영경비(일반운영비)	209,241	186,782	22,459	
행정운영경비(여비)	28,800	18,000	10,800	
행정운영경비(업무추진비)	21,560	19,400	2,160	
행정운영경비(자산취득비)	5,000	8,282	△ 3,282	
문화사업	671,688	307,916	363,772	
문화정책조사연구	30,660	27,160	3,500	
문화예술육성지원	46,180	53,000	△ 6,820	
소외아동오케스트라 교육	73,060	44,656	28,404	
재단 월간지 발간	62,700	-	62,700	
조각공원조성 작품 공모전	69,420	-	-	
어린이아트인큐베이터	95,440	95,500	△ 60	
동아리 활성화	39,800	32,600	7,200	
찾아가는 문화공연	128,400	55,000	73,400	

## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단운영/동탄복합문화센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
화성시 문화컨텐츠 개발	126,028	-	-	
<b>동탄복합문화센터운영(위탁금)</b>	<b>5,720,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>720,000</b>	
문화경영	1,420,910	-	1,420,910	
동탄문예아카데미	198,749	149,180	49,569	
행정운영경비(인건비)	1,109,901	800,268	309,633	
행정운영경비(일반운영비)	66,060	35,100	30,960	
행정운영경비(자산취득비)	46,200	77,650	△ 31,450	
<b>센터운영</b>	<b>3,096,557</b>	<b>4,199,460</b>	<b>△ 1,102,903</b>	
안내데스크운영	17,532	13,770	3,762	
수영장운영	153,940	144,299	9,641	
헬스장 및 에어로빅장 운영	102,556	79,756	22,800	
동탄복합문화센터 시설관리	1,786,723	1,858,876	△ 72,153	
행정운영경비(인건비)	763,717	648,372	115,345	
행정운영경비(일반운영비)	256,689	272,664	△ 15,975	
행정운영경비(여비)	12,000	12,000	-	
행정운영경비(업무추진비)	3,400	-	3,400	

## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단운영/동탄복합문화센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
공연사업	1,202,533	800,540	401,993	
공연장운영	27,256	41,836	△ 14,580	
공연장 유지관리 및 시설확보	36,540	4,700	31,840	
화성·반석아트홀 기획공연	646,420	648,710	△ 2,290	
화성·반석아트홀 무대관리 운영	163,684	88,694	74,990	
화성아트홀 무대시설 선진화	137,000	-	137,000	
반석아트홀 무대 시스템 안정화	39,200	16,600	22,600	
행정운영경비(인건비)	114,313	78,871	35,442	
행정운영경비(일반운영비)	11,760	14,254	△ 2,494	
행정운영경비(여비)	22,800	14,400	8,400	
행정운영경비(업무추진비)	3,560	-	3,560	

## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

특성화사업운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
특성화사업운영	15,330	-	15,330	
특성화사업	15,330	-	15,330	
소외아동청소년오케스트라	15,330	-	15,330	

## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
유엔아이센터운영	6,430,000	5,752,331	677,669	
운영지원	3,178,761	2,941,341	237,420	
행정운영경비(인건비)	550,005	691,980	△ 141,975	
행정운영경비(일반운영비)	497,697	467,958	29,739	
행정운영경비(여비)	11,760	13,140	△ 1,380	
행정운영경비(업무추진비)	18,160	14,600	3,560	
행정운영경비(직무수행경비)	9,000	-	9,000	
행정운영경비(자산취득비)	62,530	-	62,530	
유엔아이센터 시설관리	2,029,609	1,753,663	275,946	
여성비전센터	816,239	725,532	90,707	
직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	323,600	324,077	△ 477	
여성주간기념 행사	20,000	20,000	-	
새로일하기센터 운영	1,000	-	1,000	
행정운영경비(인건비)	436,759	372,539	64,220	

## 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(업무추진비)	4,920	-	4,920	
행정운영경비(일반운영비)	10,760	4,716	6,044	
행정운영경비(여비)	19,200	4,200	15,000	
<b>청소년수련관</b>	<b>2,435,000</b>	<b>2,085,458</b>	<b>349,542</b>	
행정운영경비(인건비)	1,626,684	1,429,811	196,873	
청소년운영위원회	3,000	2,920	80	
청소년기자단	4,000	3,690	310	
청소년자원봉사단	4,000	3,650	350	
청소년동아리활동	3,800	3,580	220	
청소년교육문화프로그램	42,000	33,520	8,480	
청소년직업훈련반	18,000	18,710	△ 710	
과학영재반 '리틀아인슈타인'	14,464	13,584	880	
진로탐색 '네 꿈을 보여줘'	1,200	3,940	△ 2,740	
독서불패	2,000	1,150	850	



## 세출총괄표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션'(신규)	4,500	-	4,500	
청소년진로체험 '잡체(Job체험)'(신규)	3,500	-	3,500	
꿈여울리더십	3,800	3,600	200	
화성보물찾기(신규)	2,195	-	2,195	
청소년안전문화체험	2,000	1,700	300	
찾아가는 박물관 교실	2,800	2,150	650	
교과서 속 역사탐방(신규)	7,500	-	7,500	
과학 속 녹색실천 '초록별 지구만들기'(신규)	3,600	-	3,600	
러브레터 '그리움 반 설레임 반'(신규)	3,000	-	3,000	
토요가족문화체험 '놀자day'	4,000	4,330	△ 330	
한국의 세시풍속 체험(신규)	6,500	-	6,500	
아빠와 함께하는 토요 스포츠(신규)	4,140	-	4,140	
제암리3.1운동기념 청소년캠프	4,150	3,370	780	
청소년해양캠프	5,190	5,190	-	

## 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
정조대왕 호 리더십캠프(신규)	5,800	-	5,800	
무인도극기캠프(신규)	4,500	-	4,500	
가족과 함께하는 어린이날 '행복놀이터'	4,000	-	4,000	
꿈을 향한 그 네번째 이야기 '꿈틀'	4,000	-	4,000	
영어카페	3,500	3,200	300	
행정운영경비(일반운영비)	30,005	26,021	3,984	
행정운영경비(업무추진비)	6,320	-	6,320	
행정운영경비(여비)	5,760	5,400	360	
안내데스크운영	46,470	10,620	35,850	
수영장운영	130,260	126,457	3,803	
아이스링크장운영	119,320	141,462	△ 22,142	
아이스링크장 설비관리 운영	40,056	-	40,056	
골프 및 헬스장, 에어로빅 운영	118,956	90,793	28,163	
체육관운영	52,240	47,540	4,700	

## 세 출 총 괄 표

[회계연도] 2012년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터 운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부		2012년도 세출요구액	2011년도 예산액	비교증감	비고
	스포츠과학연구소운영	23,650	35,370	△ 11,720	
	스포츠과학연구소 동작분석실 운영(신규)	7,600	-	7,600	
	행정운영경비(일반운영비-스포츠)	53,180	44,730	8,450	
	행정운영경비(여비-스포츠)	3,360	3,240	120	