

2023년도 화성시문화재단 예산서



목 차

■ 예산총칙	5
■ 수익총괄표	9
■ 지출총괄표	15
■ 지출 예산서	
○ 감사팀	35
○ 문화정책기획팀	39
○ 경영기획본부	45
○ 예술문화본부	79
○ 시민문화본부	109
○ 예술지원센터	144
○ 도서관본부.....	159
■ 수입금총괄표	239

예 산 총 칙

제1조 2023년도 일반회계 수입·지출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	수입·지출 예산총액	비 고
총 규모(A+B+C)	49,478,707	
요구 예산안(A) 계	48,523,751	일반회계
잉여금 편성(B) 계	827,956	일반회계
보조금 편성(C) 계	127,000	일반회계

제2조 수입·지출 예산의 명세는 별첨 "수입·지출 예산" 과 같다.

제3조 정책사업내 단위사업 간의 경비는 상호 전용할 수 있다.

수입 총괄표



수 입 총 괄 표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)		2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
합 계		49,478,707	46,072,411	3,406,296
자본적수입 소계		827,956	1,169,151	△ 341,195
100 자본적수입		827,956	1,169,151	△ 341,195
180 유보자금		827,956	1,169,151	△ 341,195
181 순세계잉여금		827,956	1,169,151	△ 341,195
01 순세계잉여금		827,956	1,169,151	△ 341,195
○ 화성시문화재단 운영		827,956	1,169,151	△ 341,195
• 일반 및 통상임금 예비비(경영지원팀)		200,000	200,000	-
• 사업비		590,366	947,451	△ 357,085
- 청렴·인권문화 확산(감사팀)		15,000	-	15,000
- 예산 및 경영평가 관리(경영지원팀)		2,700	-	2,700
- 합리적인 인사관리(총무팀)		1,500	-	1,500
- 재단운영 기본경비(총무팀)		3,850	-	3,850
- 성과급 운영(총무팀)		300,000	500,000	△ 200,000
- 재물관리(재무회계팀)		6,000	-	6,000
- 화성시청년예술단 운영(예술단운영팀)		180,316	180,451	△ 135
- 화성예술인 DB 아티스트 라이브러리(예술인지원팀)		50,000	-	50,000
- 예술인 역량 강화 아카데미(예술인지원팀)		31,000	-	31,000
- 병점떡전거리 축제(축제1팀)		-	77,000	△ 77,000
- 봄사랑가족축제(축제2팀)		-	190,000	△ 190,000
• 자산취득비_사업비		32,790	21,700	11,090
- 내외부감사지원(감사팀)		790	-	790
- 경영기획본부 업무 추진(재무회계팀)		32,000	-	32,000
- SNS콘텐츠 제작, 미드어보드 운영(경영지원팀)		-	5,700	△ 5,700
- 재단운영 기본경비(총무팀)		-	16,000	△ 16,000
• 운영비		4,800	-	4,800

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
				- 기본경비(예술인지원팀)	4,800	-	4,800
사업수익 소계					48,650,751	44,903,260	3,747,491
화성시 문화예술과 지원(도비 보조금 제외)					27,104,382	23,641,146	3,463,236
600 사업수익					27,231,382	23,641,146	3,590,236
610 영업수익					27,231,382	23,641,146	3,590,236
623 대행사업수익					15,986,842	12,902,219	3,084,623
01 직접관리비수익					15,986,842	12,902,219	3,084,623
○ 동탄복합문화센터 운영					6,832,563	5,904,938	927,625
• 동탄복합문화센터 운영(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)					6,812,985	5,894,188	918,797
- 인건비					2,080,665	2,038,389	42,276
- 운영비					44,280	53,920	△ 9,640
- 사업비					4,688,040	3,801,879	886,161
• 동탄복합문화센터 운영(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)					19,578	10,750	8,828
○ 문화재단 공연장 운영					4,639,201	3,400,244	1,238,957
• 문화재단 공연장 운영(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)					4,310,741	3,344,444	966,297
- 인건비					1,316,427	1,359,055	△ 42,628
- 운영비					74,560	78,056	△ 3,496
- 사업비					2,919,754	1,907,333	1,012,421
• 문화재단 공연장 운영(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)					328,460	55,800	272,660
○ 생활문화센터운영 및 관리					1,104,048	1,031,252	72,796
• 생활문화센터운영(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)					1,094,048	1,025,252	68,796
- 인건비					453,458	452,088	1,370
- 운영비					33,940	20,840	13,100
- 사업비					606,650	452,324	154,326
- 유희공간 문화재생 사업(도30, 시70)					-	100,000	△ 100,000
• 생활문화센터운영(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)					10,000	6,000	4,000

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감				
				○ 화성영상미디어센터 운영	879,934	874,785	5,149				
				• 화성미디어센터 운영(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)	856,434	866,795	△ 10,361				
				– 인건비	361,669	344,071	17,598				
				– 운영비	15,848	15,848	–				
				– 사업비	478,917	506,876	△ 27,959				
				• 화성미디어센터 운영(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)	23,500	7,990	15,510				
				○ 문화재단 대행사업 예산	2,531,096	1,691,000	840,096				
				• 정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현	1,410,000	1,370,000	40,000				
				• 제부도아트파크 운영	90,000	90,000	–				
				• 거리로 나온 예술	110,000	126,000	△ 16,000				
				• 공연장 대관료 지원	5,000	5,000	–				
				• 홍사용문화거리 운영	100,000	100,000	–				
				• 화성 루나 빛 축제	290,000	–	290,000				
				• 화성열린문화예술공간(라크몽)	526,096	–	526,096				
				646 보조금수익					127,000	63,000	64,000
				02 자치단체보조금수익					127,000	63,000	64,000
				○ 화성시문화재단 지원					127,000	63,000	64,000
				• 경기예술활동지원 모든 예술31					62,000	63,000	△ 1,000
				• 2023 공연예술연습공간 운영					65,000	–	65,000
				648 출연금수익					11,117,540	10,675,927	441,613
				02 자치단체출연금수익					11,117,540	10,675,927	441,613
				○ 화성시문화재단 지원					11,117,540	10,675,927	441,613
				– 인건비					5,862,851	5,536,082	326,769
				– 운영비					187,507	180,924	6,583
				– 사업비					5,067,182	4,958,921	108,261
화성시 문화유산과 지원					1,160,154	1,670,974	△ 510,820				

수 입 총 괄 표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·관·항·세항·목)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
600 사업수익				1,160,154	1,670,974	△ 510,820
610 영업수익				1,160,154	1,670,974	△ 510,820
623 대행사업수익				1,160,154	1,670,974	△ 510,820
01 직접관리비수익				1,160,154	1,670,974	△ 510,820
○ 제암리3.1운동 순국기념관 및 화성3.1만세길 운영				1,160,154	1,670,974	△ 510,820
• 기념관 및 만세길 운영(공기관등에 대한 경상적 위탁사업비)				1,159,154	1,638,974	△ 479,820
- 인건비				525,923	559,618	△ 33,695
- 운영비				32,028	32,028	-
- 사업비				551,203	994,828	△ 443,625
- 생생문화제 운영(국40, 시60)				50,000	52,500	△ 2,500
• 기념관 및 만세길 운영(공기관등에 대한 자본적 위탁사업비)				1,000	32,000	△ 31,000
화성시 도서관정책과 지원				18,609,215	18,241,140	368,075
600 사업수익				18,609,215	18,241,140	368,075
610 영업수익				18,609,215	18,241,140	368,075
623 대행사업수익				18,609,215	18,241,140	368,075
01 직접관리비수익				18,609,215	18,241,140	368,075
○ 도서관 운영				18,609,215	18,241,140	368,075
• 도서관 운영(공기관등에 대한 경상적, 자본적 위탁사업비)				18,609,215	18,241,140	368,075
화성시 관광진흥과 지원				1,650,000	1,350,000	300,000
600 사업수익				1,650,000	1,350,000	300,000
610 영업수익				1,650,000	1,350,000	300,000
623 대행사업수익				1,650,000	1,350,000	300,000
01 직접관리비수익				1,650,000	1,350,000	300,000
○ 화성벚놀이 축제				1,650,000	1,350,000	300,000

지출 총괄표



지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
화성시문화재단 총규모(출연금_결산잉여금 포함, 위탁금, 보조금)		49,478,707	46,072,411	3,406,296
화성시문화재단 요구액 계		48,523,751	44,740,260	3,783,491
화성시문화재단 결산잉여금 계		827,956	1,169,151	△ 341,195
감사팀 총 규모(요구예산_출연금, 잉여금)		30,192	18,742	11,450
감사팀 23년 출연금 요구예산 계		14,402	18,742	△ 4,340
[정책] 청렴도 향상		11,530	15,870	△ 4,340
[단위] 부패예방 청렴 확산		11,530	15,870	△ 4,340
[세부] 청렴·인권문화 확산		6,000	7,000	△ 1,000
[세부] 청렴시민감사관 운영		3,680	5,520	△ 1,840
[세부] 내외부감사지원		1,850	3,350	△ 1,500
[정책] 행정운영경비(감사팀)		2,872	2,872	-
[단위] 기본경비(감사팀)		2,872	2,872	-
[세부] 기본경비(감사팀)		2,872	2,872	-
감사팀 결산잉여금 계		15,790	-	15,790
[정책] 청렴도 향상		15,790	-	15,790
[단위] 홍보 역량 강화		15,790	-	15,790
[세부] 청렴·인권문화 확산		15,000	-	15,000
[세부] 내외부감사지원		790	-	790
문화정책기획팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금)		320,550	352,678	△ 32,128
문화정책기획팀 23년 출연금 요구예산 계		220,550	252,678	△ 32,128
[정책] 주체적 도시문화 형성		216,198	113,528	102,670
[단위] 지역문화생태계 조성		144,952	59,200	85,752
[세부] 정책개발 및 연구조사		36,440	-	36,440
[세부] 문화공간 활성화 지원		55,032	29,200	25,832
[세부] 문화다양성 확보		30,000	30,000	-
[세부] 문화정책 포럼		23,480	-	23,480
[단위] 시민 중심 거버넌스 구축		71,246	54,328	16,918
[세부] 시민 거버넌스 매니저		-	54,328	△ 54,328
[세부] 문화자치 협의체 운영 및 활성화		65,196	-	65,196
[세부] 시민 문화협치 라운드테이블 운영		6,050	-	6,050
[정책] 도시문화 기반 조성		-	133,770	△ 133,770
[단위] 문화정책 역량 강화		-	52,500	△ 52,500

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
				[세부] 문화재단 역량 강화	-	12,400	△ 12,400
				[세부] 문화자치 거버넌스 구축과 실행	-	22,700	△ 22,700
				[세부] 지역문화자원 가치 발굴 및 공유자산화	-	17,400	△ 17,400
			[단위]	시민중심 도시문화 조성	-	81,270	△ 81,270
			[세부]	화성 공존문화 실험실	-	22,000	△ 22,000
			[세부]	공존도시 거버넌스·포럼 운영	-	59,270	△ 59,270
			[정책]	행정운영경비(문화정책기획팀)	4,352	5,380	△ 1,028
			[단위]	기본경비(문화정책기획팀)	4,352	5,380	△ 1,028
			[세부]	기본경비(문화정책기획팀)	4,352	5,380	△ 1,028
			문화정책기획팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계		100,000	100,000	-
			[정책]	주체적 도시문화 형성	100,000	100,000	-
			[단위]	시민중심 도시문화 조성	100,000	100,000	-
			[세부]	홍사용 문화거리 운영	100,000	100,000	-
			경영기획본부 23년 요구예산(출연금, 위탁금) 계		13,623,700	12,270,335	1,353,365
			경영기획본부 결산잉여금 계		546,050	721,700	△ 175,650
			경영지원팀 총 규모(요구예산_출연금, 잉여금)		514,823	491,982	22,841
			경영지원팀 23년 출연금 요구예산 계		312,123	286,282	25,841
			[정책]	경영지원 구축	301,507	275,330	26,177
			[단위]	홍보 역량 강화	295,327	270,830	24,497
			[세부]	SNS 콘텐츠 활성화	53,503	43,480	10,023
			[세부]	홍보물 제작	58,600	54,600	4,000
			[세부]	미디어보드 운영	37,800	37,800	-
			[세부]	매체 광고·홍보	46,024	25,000	21,024
			[세부]	재단 소식지 화분 발간 및 홍보	99,400	109,950	△ 10,550
			[단위]	재정 및 제규정 운용 강화	6,180	4,500	1,680
			[세부]	예산 및 경영평가 관리	6,180	4,500	1,680
			[정책]	행정운영경비(경영지원팀)	10,616	10,952	△ 336
			[단위]	기본경비(경영지원팀)	10,616	10,952	△ 336
			[세부]	기본경비(경영지원팀)	10,616	10,952	△ 336
			경영지원팀 결산잉여금 계		202,700	205,700	△ 3,000
			[정책]	경영지원 구축	2,700	5,700	△ 3,000
			[단위]	홍보 역량 강화	-	5,700	△ 5,700

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[세부] SNS 콘텐츠 제작		-	3,000	△ 3,000
			[세부] 미디어보드 운영		-	2,700	△ 2,700
		[단위]	재정 및 제규정 운용 강화		2,700	-	2,700
		[세부]	예산 및 경영평가 관리		2,700	-	2,700
		[정책]	행정운영경비		200,000	200,000	-
		[단위]	기본경비(예비비)		200,000	200,000	-
		[세부]	기본경비(예비비)		200,000	200,000	-
총무팀 총 규모(요구예산_출연금+잉여금)					6,690,980	6,512,985	177,995
총무팀 23년 출연금 요구예산 계					6,385,630	5,996,985	388,645
		[정책]	경영 지원 구축		511,859	451,403	60,456
		[단위]	지원체계 구축		424,411	363,805	60,606
		[세부]	합리적인 인사관리		116,172	137,438	△ 21,266
		[세부]	전산 시스템 운영		188,094	139,170	48,924
		[세부]	재단 운영 기본 경비		120,145	87,197	32,948
		[단위]	재단 역량 강화		87,448	87,598	△ 150
		[세부]	재단 교육훈련		72,448	62,598	9,850
		[세부]	자발적 학습 지원		15,000	25,000	△ 10,000
		[정책]	행정운영경비		5,873,771	5,545,582	328,189
		[단위]	인력운영비		5,862,851	5,536,082	326,769
		[세부]	기관운영 인건비		5,862,851	5,536,082	326,769
		[단위]	기본경비(총무팀)		10,920	9,500	1,420
		[세부]	기본경비(총무팀)		10,920	9,500	1,420
총무팀 결산잉여금 계					305,350	516,000	△ 210,650
		[정책]	경영지원구축		305,350	516,000	△ 210,650
		[단위]	지원체계 구축		305,350	516,000	△ 210,650
		[세부]	합리적인 인사관리		1,500	-	1,500
		[세부]	재단운영 기본경비		3,850	16,000	△ 12,150
		[세부]	성과급 운영		300,000	500,000	△ 200,000
재무회계팀 총 규모(요구예산_출연금+잉여금)					131,384	82,130	49,254
재무회계팀 23년 출연금 요구예산 계					93,384	82,130	11,254
		[정책]	경영지원 구축		53,645	49,130	4,515
		[단위]	경영기획본부 운영 기본 경비		8,155	9,150	△ 995

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[세부] 경영기획본부 업무 추진		8,155	9,150	△ 995
		[단위] 재단 회계 질서 확립			45,490	39,980	5,510
		[세부] 회계분야 업무 추진			39,490	37,980	1,510
		[세부] 재물관리			6,000	2,000	4,000
	[정책] 행정운영경비(재무회계팀)				39,739	33,000	6,739
		[단위] 기본경비(재무회계팀)			39,739	33,000	6,739
		[세부] 기본경비(재무회계팀)			39,739	33,000	6,739
	재무회계팀 결산인여금 계				38,000	-	38,000
	[정책] 경영지원구축				38,000	-	38,000
		[단위] 경영기획본부 운영 기본 경비			32,000	-	32,000
		[세부] 경영기획본부 업무 추진			32,000	-	32,000
		[단위] 재단 회계 질서 확립			6,000	-	6,000
		[세부] 재물관리			6,000	-	6,000
	시설체육운영팀 총 규모(요구예산_위탁금)				6,832,563	5,904,938	927,625
	[정책] 동탄복합문화센터 운영				3,633,681	2,842,898	790,783
		[단위] 동탄복합문화센터 시설관리			3,633,681	2,842,898	790,783
		[세부] 건축시설 유지 관리			1,238,706	979,478	259,228
		[세부] 기계시설 유지 관리			870,910	832,300	38,610
		[세부] 전기/통신/소방/승강기 유지 관리			807,084	545,692	261,392
		[세부] 영선/조경/주차 유지 관리			402,472	191,233	211,239
		[세부] 동탄복합문화센터 안전·보건 관리			142,100	198,780	△ 56,680
		[세부] 전산 시스템 운영(동탄복합)			172,409	95,415	76,994
	[정책] 공공서비스 확대				1,073,937	969,731	104,206
		[단위] 스포츠 운영			593,213	474,222	118,991
		[세부] 수영장 운영			411,704	337,970	73,734
		[세부] 헬스장 및 에어로빅장 운영			138,810	101,568	37,242
		[세부] 안내데스크 운영			42,699	34,684	8,015
		[단위] 동탄복합문화센터 시민 응대			480,724	495,509	△ 14,785
		[세부] 고객편의서비스 향상			480,724	495,509	△ 14,785
	[정책] 행정운영경비				2,124,945	2,092,309	32,636
		[단위] 인력운영비			2,080,665	2,038,389	42,276
		[세부] 복합문화센터 인건비			2,080,665	2,038,389	42,276

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[단위] 기본경비(시설·체육운영팀)	44,280	53,920	△ 9,640
			[세부] 기본경비(시설·체육운영팀)	44,280	53,920	△ 9,640
예술문화본부 23년 요구예산(출연금, 위탁금) 계				9,627,311	6,996,031	2,631,280
예술문화본부 결산잉여금 계				-	267,000	△ 267,000
공연예술팀 총 규모(요구예산_위탁금)				3,709,473	2,668,742	1,040,731
			[정책] 공연문화예술 회복과 강화	2,349,582	1,266,655	1,082,927
			[단위] 공연예술 문화 확산	2,349,582	1,266,655	1,082,927
			[세부] 기획공연 운영	1,767,000	1,002,900	764,100
			[세부] 기획공연 홍보	487,065	224,140	262,925
			[세부] 한국문화예술회관연합회 등 운영	11,000	11,000	-
			[세부] 아트홀 운영	75,997	24,415	51,582
			[세부] 아트홀 대관 사업	8,520	4,200	4,320
			[정책] 행정운영경비	1,359,891	1,402,087	△ 42,196
			[단위] 인력운영비	1,316,427	1,359,055	△ 42,628
			[세부] 공연장 인건비	1,316,427	1,359,055	△ 42,628
			[단위] 기본경비(공연예술팀)	43,464	43,032	432
			[세부] 기본경비(공연예술팀)	43,464	43,032	432
전시운영팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금)				1,239,270	662,263	577,007
전시운영팀 23년 출연금 요구예산 계				623,174	572,263	50,911
			[정책] 시민문화향유 기회 확대	607,354	558,059	49,295
			[단위] 지역문화 거점 역할 강화	289,172	316,533	△ 27,361
			[세부] 관내 유희공간 활용 예술사업	289,172	316,533	△ 27,361
			[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	318,182	241,526	76,656
			[세부] 화성시문화재단 기획 전시	318,182	241,526	76,656
			[정책] 행정운영경비	15,820	14,204	1,616
			[단위] 기본경비(전시운영팀)	15,820	14,204	1,616
			[세부] 기본경비(전시운영팀)	15,820	14,204	1,616
전시운영팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계				616,096	90,000	526,096
			[정책] 시민문화향유 기회 확대	616,096	90,000	526,096
			[단위] 지역문화 거점 역할 강화	616,096	90,000	526,096
			[세부] 제부도아트파크 운영	90,000	90,000	-
			[세부] 화성열린문화예술공간(라크몽)	526,096	-	526,096

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)		2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
축제1팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금+잉여금)		2,017,820	1,517,620	500,200
축제1팀 23년 출연금 요구예산 계		77,820	90,620	△ 12,800
[정책]시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	[단위]시민참여 기회 확대 및 지역 명소화	69,300	50,000	19,300
	[세부] 병점 문화 축제	69,300	-	69,300
	[세부] 신규축제 발굴	-	50,000	△ 50,000
	[정책]행정운영경비(축제1팀)	8,520	40,620	△ 32,100
	[단위] 기본경비(축제1팀)	8,520	40,620	△ 32,100
	[세부]기본경비(축제1팀)	8,520	40,620	△ 32,100
축제1팀 결산잉여금 계		-	77,000	△ 77,000
[정책]시민 주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	[단위]시민참여 기회 확대 및 지역 명소화	-	77,000	△ 77,000
	[세부]병점 문화 축제	-	77,000	△ 77,000
축제1팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계		1,940,000	1,350,000	590,000
[정책] 화성시 대표축제 운영	[단위] 시민이 행복한 화성시 대표축제 지속 및 도시 브랜드 강화	1,940,000	1,350,000	590,000
	[세부] 화성 뱃놀이 축제	1,650,000	1,350,000	300,000
	[세부] 화성 루나 빛 축제	290,000	-	290,000
축제2팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금+잉여금)		1,731,020	1,682,904	48,116
축제2팀 23년 출연금 요구예산 계		321,020	122,904	198,116
[정책] 시민주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화	[단위] 시민주도 축제 역량 강화	45,000	45,000	-
	[세부] 축제기획학교	30,000	30,000	-
	[세부] 축제 시민 모니터링단	15,000	15,000	-
	[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화	171,000	-	171,000
	[세부] 가족사랑축제	171,000	-	171,000
	[단위] 지역 맞춤형 축제 실현	63,000	70,000	△ 7,000
	[세부] 품앗이 공연예술축제	63,000	70,000	△ 7,000
	[정책] 행정운영경비(축제2팀)	42,020	7,904	34,116
	[단위] 기본경비(축제2팀)	42,020	7,904	34,116
	[세부] 기본경비(축제2팀)	42,020	7,904	34,116
축제2팀 결산잉여금 계		-	190,000	△ 190,000

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감		
		[정책] 시민주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		-	190,000	△ 190,000		
			[단위] 시민참여 기회 확대 및 지역 명소화		-	190,000	△ 190,000	
			[세부] 가족사랑축제		-	190,000	△ 190,000	
	축제2팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계			1,410,000	1,370,000	40,000		
		[정책] 시민주도 축제 육성 및 대표축제 브랜드 강화		1,410,000	1,370,000	40,000		
			[단위] 역사문화축제 지속 발전		1,410,000	1,370,000	40,000	
				[세부] 정조 효 문화제		910,000	880,000	30,000
				[세부] 정조대왕 능행차(화성구간)		500,000	490,000	10,000
	공연장운영지원팀 총 규모(요구예산_위탁금)			929,728	731,502	198,226		
		[정책] 시민과 지역 예술인이 소통하며 참여하는 문화예술사업		898,632	696,478	202,154		
			[단위] 안전하고 편안한 공연장 환경제공		898,632	696,478	202,154	
				[세부] 공연장 무대시설 관리 운영		262,677	440,127	△ 177,450
				[세부] 공연장 부속시설 관리 운영		205,955	256,351	△ 50,396
				[세부] 공연장 노후시설 개선		430,000	-	430,000
				[정책] 행정운영경비		31,096	35,024	△ 3,928
			[단위] 기본경비(공연장운영지원팀)		31,096	35,024	△ 3,928	
			[세부] 기본경비(공연장운영지원팀)		31,096	35,024	△ 3,928	
		시민문화본부 23년 요구예산(출연금, 위탁금) 계			4,894,425	5,653,278	△ 758,853	
	시민문화본부 결산잉여금 계			180,316	180,451	△ 135		
	시민문화팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금)			1,064,764	1,080,372	△ 15,608		
	시민문화팀 23년 출연금 요구예산 계			954,764	954,372	392		
		[정책] 시민문화향유 기회 확대		931,892	933,000	△ 1,108		
			[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대		931,892	933,000	△ 1,108	
				[세부] 화성예술플랫폼		93,000	93,000	-
				[세부] 찾아가는 공연장		329,480	330,000	△ 520
				[세부] 라이징스타를 찾아라		259,912	260,000	△ 88
				[세부] 코리요 홍보사업		249,500	250,000	△ 500
				[정책] 행정운영경비		22,872	21,372	1,500
			[단위] 기본경비(시민문화팀)		22,872	21,372	1,500	
			[세부] 기본경비(시민문화팀)		22,872	21,372	1,500	
		시민문화팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계			110,000	126,000	△ 16,000	
		[정책] 시민문화향유 기회 확대		110,000	126,000	△ 16,000		

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
		[단위] 일상 속 문화예술 저변 확대	110,000	126,000	△ 16,000	
		[세부] 거리로 나온 예술	110,000	126,000	△ 16,000	
	미디어팀 총 규모(요구예산_위탁금)			879,934	874,785	5,149
	[정책] 공공서비스 확대	502,417	514,866	△ 12,449		
		[단위] 미디어콘텐츠허브 조성	502,417	514,866	△ 12,449	
		[세부] 시민미디어교육	99,850	-	99,850	
		[세부] 미디어배움터	-	104,000	△ 104,000	
		[세부] 찾아가는 미디어 교육	47,000	-	47,000	
		[세부] 시민 콘텐츠 제작 지원	71,940	-	71,940	
		[세부] 미디어콘텐츠 제작지원	-	55,000	△ 55,000	
		[세부] 미디어스튜디오	-	85,600	△ 85,600	
		[세부] 미디어센터 활성화	10,620	-	10,620	
		[세부] 미디어센터 시설운영	273,007	270,266	2,741	
		[정책] 행정운영경비	377,517	359,919	17,598	
		[단위] 인력운영비	361,669	344,071	17,598	
		[세부] 미디어센터 운영 인건비	361,669	344,071	17,598	
		[단위] 기본경비(미디어팀)	15,848	15,848	-	
		[세부] 기본경비(미디어팀)	15,848	15,848	-	
	생활문화팀 총 규모(요구예산_위탁금)			1,104,048	1,031,252	72,796
	[정책] 공공서비스 확대	616,650	558,324	58,326		
		[단위] 일상에서 만나는 문화·관광	401,882	255,318	146,564	
		[세부] 생활문화센터 창작자 입주운영	32,500	67,810	△ 35,310	
		[세부] 생활문화교육	38,150	-	38,150	
		[세부] 화성시 생활시장화인	238,122	158,388	79,734	
		[세부] 생활문화동호회 활성화	13,440	5,000	8,440	
		[세부] 생활문화동호회 발표회	30,310	-	30,310	
[세부] 오픈키친 활성화		23,360	9,220	14,140		
[세부] 목공방 활성화		26,000	12,500	13,500		
[세부] 생활문화센터 정책자문위원회 운영		-	2,400	△ 2,400		
[단위] 유희공간 문화재생 운영사업(도30, 시70)		-	100,000	△ 100,000		
[세부] 생활문화동호회 교육		-	20,000	△ 20,000		
[세부] 생활문화축제		-	80,000	△ 80,000		

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
		[단위]	생활문화센터 시설관리	214,768	203,006	11,762
			[세부] 시설 개선 유지 보수	214,768	203,006	11,762
		[정책] 행정운영경비		487,398	472,928	14,470
		[단위]	인력운영비	453,458	452,088	1,370
			[세부] 생활문화센터 운영 인건비	453,458	452,088	1,370
		[단위]	기본경비(생활문화팀)	33,940	20,840	13,100
			[세부] 기본경비(생활문화팀)	33,940	20,840	13,100
		독립운동문화팀 총 규모(요구예산_위탁금)		1,160,154	1,670,974	△ 510,820
		[정책] 공공서비스 확대		602,203	1,079,328	△ 477,125
		[단위]	순국기념관 운영	220,875	729,335	△ 508,460
			[세부] 순국기념관 전시 운영	-	19,100	△ 19,100
			[세부] 순국기념관 학교연계교육	-	91,982	△ 91,982
			[세부] 순국기념관 독립운동 문화체험	-	56,860	△ 56,860
			[세부] 수장고 및 유물관리	-	143,031	△ 143,031
			[세부] 유물콘텐츠 활성화	-	13,662	△ 13,662
			[세부] 자료조사수집	-	51,450	△ 51,450
			[세부] 홍보역량강화	-	31,100	△ 31,100
			[세부] 순국기념관 시설 운영	220,875	269,650	△ 48,775
			[세부] 생생문화재 운영(국40, 시60)	-	52,500	△ 52,500
		[단위] 화성3.1운동 만세길 운영		381,328	349,993	31,335
		[세부]	만세길 학교연계교육	66,250	34,843	31,407
			만세길 활성화 사업	78,650	194,150	△ 115,500
			만세길 도슨트 운영	27,280	-	27,280
			생생문화재 운영(국40, 시60)	50,000	-	50,000
			화성독립운동 문화유산 답사	16,800	-	16,800
			화성3.1운동만세길 라이딩	16,300	-	16,300
			홍보역량강화	21,100	-	21,100
			화성3.1만세길 시설 운영	104,948	121,000	△ 16,052
		[정책] 행정운영경비		557,951	591,646	△ 33,695
		[단위]	인력운영비	525,923	559,618	△ 33,695
			[세부] 순국기념관 및 만세길 운영 인건비	525,923	559,618	△ 33,695
		[단위] 기본경비(독립운동문화팀)		32,028	32,028	-

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[세부] 기본경비(독립운동문화팀)	32,028	32,028	-
예술단운영팀 총 규모(요구예산_출연금, 잉여금)				865,841	1,176,346	△ 310,505
예술단운영팀 23년 출연금 요구예산 계				685,525	995,895	△ 310,370
			[정책] 시민문화향유 기회 확대	680,861	991,231	△ 310,370
			[단위] 예술단 운영 및 지역 활동	680,861	991,231	△ 310,370
			[세부] 화성시청년예술단 운영	680,861	991,231	△ 310,370
			[정책] 행정운영경비(예술단운영팀)	4,664	4,664	-
			[단위] 기본경비(예술단운영팀)	4,664	4,664	-
			[세부] 기본경비(예술단운영팀)	4,664	4,664	-
예술단운영팀 결산잉여금 계				180,316	180,451	△ 135
			[정책] 시민문화향유 기회 확대	180,316	180,451	△ 135
			[단위] 예술단 운영 및 지역 활동	180,316	180,451	△ 135
			[세부] 화성시청년예술단 운영(舊. 프로젝트예술단 운영)	180,316	180,451	△ 135
예술지원센터 23년 요구예산(출연금, 위탁금) 계				1,434,148	1,308,056	126,092
예술지원센터 결산잉여금 계				85,800	-	85,800
예술인지원팀 총 규모(요구예산_출연금)				403,372	332,420	70,952
예술인지원팀 23년 출연금 요구예산 계				312,572	332,420	△ 19,848
			[정책] 예술지원센터 운영	301,036	320,000	△ 18,964
			[단위] 예술인자립지원	220,000	30,000	190,000
			[세부] 신진예술인 자립지원	100,000	30,000	70,000
			[세부] 기업과 예술인매칭 화성형 메세나	120,000	-	120,000
			[단위] 예술인기반지원	81,036	-	81,036
			[세부] 예술창작공간 활성화 지원사업	76,400	-	76,400
			[세부] 대관료 지원사업	4,636	-	4,636
			[단위] 예술인지원	-	290,000	△ 290,000
			[세부] 예술인학교	-	254,000	△ 254,000
			[세부] 예술인 자립지원	-	36,000	△ 36,000
			[정책] 행정운영경비	11,536	12,420	△ 884
			[단위] 기본경비(예술인지원팀)	11,536	12,420	△ 884
			[세부] 기본경비(예술인지원팀)	11,536	12,420	△ 884
예술인지원팀 결산잉여금 계				85,800	-	85,800
			[정책] 예술지원센터 운영	81,000	-	81,000

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감	
			[단위] 예술인연구지원	81,000	-	81,000	
			[세부] 화성예술인 DB 아티스트 라이브러리	50,000	-	50,000	
			[세부] 예술인 역량 강화 아카데미	31,000	-	31,000	
		[정책] 행정운영경비(예술인지원팀)		4,800	-	4,800	
			[단위] 기본경비(예술인지원팀)	4,800	-	4,800	
			[세부] 기본경비(예술인지원팀)	4,800	-	4,800	
	예술인지원팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계			5,000	-	5,000	
		[정책] 예술지원센터 운영		5,000	-	5,000	
			[단위] 예술인기반지원	5,000	-	5,000	
			[세부] 대관료 지원사업	5,000	-	5,000	
	예술창작지원팀 총 규모(요구예산_출연금, 위탁금, 보조금)			834,976	700,016	134,960	
	예술창작지원팀 23년 출연금 요구예산 계			707,976	632,016	75,960	
		[정책] 예술지원센터 운영		703,000	622,600	80,400	
			[단위] 예술창작지원	638,000	622,600	15,400	
				[세부] 화성예술활동지원	430,000	421,100	8,900
				[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	140,000	94,500	45,500
				[세부] 예술창작 협업지원	68,000	-	68,000
				[세부] 예술창작공간 활성화 지원	-	107,000	△ 107,000
			[단위] 공연예술연습공간 운영		65,000	-	65,000
			[세부] 2023년 공연예술연습공간 운영	65,000	-	65,000	
		[정책] 행정운영경비		4,976	9,416	△ 4,440	
			[단위] 기본경비(예술창작지원팀)	4,976	9,416	△ 4,440	
			[세부] 기본경비(예술창작지원팀)	4,976	9,416	△ 4,440	
		예술창작지원팀 23년 대행사업(위탁금) 요구예산 계			-	5,000	△ 5,000
			[정책] 예술지원센터 운영		-	5,000	△ 5,000
				[단위] 예술창작지원	-	5,000	△ 5,000
	[세부] 공연장 대관료 지원			-	5,000	△ 5,000	
	예술창작지원팀 보조금 요구예산 계			127,000	63,000	64,000	
		[정책] 예술지원센터 운영		62,000	63,000	△ 1,000	
			[단위] 예술창작지원	62,000	63,000	△ 1,000	
			[세부] 경기예술활동지원 모든예술31	62,000	63,000	△ 1,000	
		[정책] 예술지원센터 운영		65,000	-	65,000	

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[단위] 공연예술연습공간 운영	65,000	-	65,000
			[세부] 2023년 공연예술연습공간 운영	65,000	-	65,000
			예술교육지원팀 총 규모(요구예산_출연금)	408,600	338,620	69,980
			예술교육지원팀 23년 출연금 요구예산 계	408,600	338,620	69,980
			[정책] 예술지원센터 운영	400,000	330,000	70,000
			[단위] 예술교육지원	400,000	330,000	70,000
			[세부] 문화예술교육 지원사업	300,000	290,000	10,000
			[세부] 문화예술교육 기획사업	100,000	40,000	60,000
			[정책] 행정운영경비	8,600	8,620	△ 20
			[단위] 기본경비(예술교육지원팀)	8,600	8,620	△ 20
			[세부] 기본경비(예술교육지원팀)	8,600	8,620	△ 20
			도서관본부 23년 요구예산(위탁금) 계	18,609,215	18,241,140	368,075
			도서관정책기획팀 총 규모(요구예산_위탁금)	310,210	300,576	9,634
			[정책] 도서관 역할 다각화	298,020	294,390	3,630
			[단위] 도서관정책기획팀 운영	298,020	294,390	3,630
			[세부] 도서관본부 통합 홍보	83,450	60,410	23,040
			[세부] 도서관본부 장서 개발 및 확충	158,250	136,400	21,850
			[세부] 도서관본부 발간 자료	31,320	28,000	3,320
			[세부] 사립작은도서관 독서문화프로그램 지원	25,000	25,000	-
			[세부] 화성시립도서관 팟캐스트<북.새.통>	-	14,580	△ 14,580
			[세부] 화성시립도서관 우리집에 ON 도서관	-	30,000	△ 30,000
			[정책] 행정운영경비	12,190	6,186	6,004
			[단위] 기본경비(도서관정책기획팀)	12,190	6,186	6,004
			[세부] 기본경비(도서관정책기획팀)	12,190	6,186	6,004
			도서관운영지원팀 총 규모(요구예산_위탁금)	12,555,388	12,031,935	523,453
			[정책] 도서관 역할 다각화	3,624,147	3,403,801	220,346
			[단위] 도서관운영지원팀 운영	3,624,147	3,403,801	220,346
			[세부] 개관연장지원사업	921,600	871,680	49,920
			[세부] 도서관 방호 및 환경관리	2,244,545	2,122,975	121,570
			[세부] 도서관 상호대차 서비스	221,100	219,509	1,591
			[세부] 도서관 전산운영	179,420	142,919	36,501
			[세부] 화성시립도서관 직원 역량 강화	57,482	46,718	10,764

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감		
	[정책] 행정운영경비			8,931,241	8,628,134	303,107		
	[단위] 인력운영비				8,763,505	8,469,638	293,867	
		[세부] 도서관인건비				8,763,505	8,469,638	293,867
	[단위] 기본경비(도서관운영지원팀)			167,736	158,496	9,240		
	[세부] 기본경비(도서관운영지원팀)				167,736	158,496	9,240	
	독서문화진흥팀 총 규모(요구예산_위탁금)				331,912	215,420	116,492	
	[정책] 도서관 역할 다각화			320,420	207,440	112,980		
	[단위] 독서문화진흥팀 운영				320,420	207,440	112,980	
		[세부] 독서문화진흥사업 운영				153,540	139,260	14,280
			[세부] 경기은빛독서나눔이사업(도30, 시70)			35,780	36,380	△ 600
			[세부] 북스타트 운영 지원사업			32,000	24,000	8,000
			[세부] 책읽는50+운영 지원사업			9,100	7,800	1,300
			[세부] 화성시민 아카이브 구축사업			90,000	-	90,000
	[정책] 행정운영경비			11,492	7,980	3,512		
	[단위] 기본경비(독서문화진흥팀)				11,492	7,980	3,512	
		[세부] 기본경비(독서문화진흥팀)				11,492	7,980	3,512
	동탄북합문화센터도서관 총 규모(요구예산_위탁금)				748,180	774,374	△ 26,194	
	[정책] 도서관 역할 다각화			729,968	760,714	△ 30,746		
	[단위] 동탄북합문화센터도서관 운영				729,968	760,714	△ 30,746	
		[세부] 시설관리				378,844	379,024	△ 180
			[세부] 자료확충			188,740	208,740	△ 20,000
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램			32,520	32,520	-
			[세부] 정보취약계층층프로그램			5,760	5,760	-
			[세부] 독서문화진흥사업			51,274	50,690	584
			[세부] 정보화사업			59,830	66,180	△ 6,350
			[세부] 신세계이마트장난감도서관 운영			10,000	14,800	△ 4,800
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원 (도비30, 시비70)			3,000	3,000	-
	[정책] 행정운영경비			18,212	13,660	4,552		
	[단위] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)				18,212	13,660	4,552	
[세부] 기본경비(동탄북합문화센터도서관)					18,212	13,660	4,552	
병점.진안도서관 총 규모(요구예산_위탁금)				768,123	805,831	△ 37,708		
[정책] 도서관 역할 다각화			741,507	777,015	△ 35,508			

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[단위] 병점도서관 운영	415,459	457,089	△ 41,630
			[세부] 시설관리	230,915	285,205	△ 54,290
			[세부] 자료확충	114,344	94,344	20,000
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	23,370	24,870	△ 1,500
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	4,290	2,370	1,920
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	10,000	10,000	-
			[세부] 정보화사업 운영	32,540	32,300	240
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	8,000	△ 8,000
			[단위] 진안도서관 운영	326,048	319,926	6,122
			[세부] 시설관리	161,788	167,666	△ 5,878
			[세부] 자료확충	93,420	78,420	15,000
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	11,280	9,840	1,440
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	3,600	2,400	1,200
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	17,000	13,200	3,800
			[세부] 정보화사업 운영	38,960	40,400	△ 1,440
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	8,000	△ 8,000
			[정책] 행정운영경비	26,616	28,816	△ 2,200
			[단위] 기본경비(병점도서관)	15,860	17,760	△ 1,900
			[세부] 기본경비(병점도서관)	15,860	17,760	△ 1,900
			[단위] 기본경비(진안도서관)	10,756	11,056	△ 300
			[세부] 기본경비(진안도서관)	10,756	11,056	△ 300
			봉담.샘내.비봉도서관 총 규모(요구예산_위탁금)	578,584	692,368	△ 113,784
			[정책] 도서관 역할 다각화	557,544	671,968	△ 114,424
			[단위] 봉담도서관 운영	468,156	583,800	△ 115,644
			[세부] 시설관리	241,646	316,550	△ 74,904
			[세부] 자료확충	135,000	146,820	△ 11,820
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	20,790	20,790	-
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	8,760	1,800	6,960
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	20,250	18,300	1,950
			[세부] 정보화사업 운영	31,730	45,540	△ 13,810
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30, 시비70)	4,180	-	4,180
			[세부] 다문화서비스 지원사업(국비70, 시비30)	5,800	-	5,800

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	10,000	△ 10,000
			[세부] 도서관 내 다문화서가 만들기 사업(도비30, 시비70)	-	24,000	△ 24,000
			[단위] 샘내작은도서관 운영	48,924	50,304	△ 1,380
			[세부] 시설관리	14,976	14,476	500
			[세부] 자료확충	15,708	14,748	960
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	10,200	10,200	-
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,100	2,800	300
			[세부] 정보화사업 운영	4,940	8,080	△ 3,140
			[단위] 비봉작은도서관 운영	40,464	37,864	2,600
			[세부] 시설관리	7,752	5,952	1,800
			[세부] 자료확충	15,312	14,352	960
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	10,200	10,200	-
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,100	2,800	300
			[세부] 정보화사업 운영	4,100	4,560	△ 460
			[정책] 행정운영경비	21,040	20,400	640
			[단위] 기본경비(봉담도서관)	16,240	16,560	△ 320
			[세부] 기본경비(봉담도서관)	16,240	16,560	△ 320
			[단위] 기본경비(샘내작은도서관)	2,400	1,920	480
			[세부] 기본경비(샘내작은도서관)	2,400	1,920	480
			[단위] 기본경비(비봉작은도서관)	2,400	1,920	480
			[세부] 기본경비(비봉작은도서관)	2,400	1,920	480
			삼괴.동지나래.행복마루도서관 총 규모(요구예산_위탁금)	579,901	601,568	△ 21,667
			[정책] 도서관 역할 다각화	548,629	568,226	△ 19,597
			[단위] 삼괴도서관 운영	255,981	241,398	14,583
			[세부] 시설관리	131,261	128,568	2,693
			[세부] 자료확충	51,800	51,260	540
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	16,080	16,080	-
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	9,600	9,840	△ 240
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	18,200	16,000	2,200
			[세부] 정보화사업 운영	19,040	19,650	△ 610
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업(도비30, 시비70)	10,000	-	10,000
			[단위] 동지나래어린이도서관 운영	252,816	288,848	△ 36,032

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
				[세부] 시설관리	123,728	143,320	△ 19,592
				[세부] 자료확충	49,428	50,728	△ 1,300
				[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	26,400	27,300	△ 900
				[세부] 정보취약계층 프로그램	5,760	5,760	-
				[세부] 독서문화진흥사업 운영	14,280	13,000	1,280
				[세부] 정보화사업 운영	33,220	41,640	△ 8,420
				[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	5,000	△ 5,000
				[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원 (도비30, 시비70)	-	2,100	△ 2,100
				[단위] 행복마루작은도서관 운영	39,832	37,980	1,852
				[세부] 시설관리	10,010	13,170	△ 3,160
				[세부] 자료확충	12,972	12,750	222
				[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	4,800	4,920	△ 120
				[세부] 독서문화진흥사업 운영	3,050	3,200	△ 150
				[세부] 정보화사업 운영	9,000	3,940	5,060
				[정책] 행정운영경비	31,272	33,342	△ 2,070
				[단위] 기본경비(삼괴도서관)	17,052	19,322	△ 2,270
				[세부] 기본경비(삼괴도서관)	17,052	19,322	△ 2,270
				[단위] 기본경비(동지나래도서관)	12,300	12,100	200
				[세부] 기본경비(동지나래도서관)	12,300	12,100	200
				[단위] 기본경비(행복마루도서관)	1,920	1,920	-
				[세부] 기본경비(행복마루작은도서관)	1,920	1,920	-
				송산.송린도서관 총 규모(요구예산_위탁금)	662,449	626,123	36,326
				[정책] 도서관 역할 다각화	636,429	598,113	38,316
				[단위] 송산도서관 운영	388,067	356,799	31,268
				[세부] 시설관리	226,813	210,665	16,148
				[세부] 자료확충	80,624	81,624	△ 1,000
				[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	22,080	22,080	-
				[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	9,720	9,720	-
				[세부] 독서문화진흥사업 운영	15,000	11,000	4,000
				[세부] 정보화사업 운영	33,830	20,600	13,230
				[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영(도비30, 시비70)	-	1,110	△ 1,110
				[단위] 송린이음터도서관운영	248,362	241,314	7,048

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감	
			[세부] 시설관리	52,398	46,660	5,738	
			[세부] 자료확충	113,864	113,864	-	
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	24,900	20,190	4,710	
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영	2,400	2,160	240	
			[세부] 독서문화진흥사업 운영	11,840	6,300	5,540	
			[세부] 정보화사업 운영	40,960	40,100	860	
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	8,000	△ 8,000	
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원 (도비30, 시비70)	2,000	4,040	△ 2,040	
		[정책] 행정운영경비		26,020	28,010	△ 1,990	
			[단위] 기본경비(송산도서관)	15,360	17,050	△ 1,690	
			[세부] 기본경비(송산도서관)	15,360	17,050	△ 1,690	
			[단위] 기본경비(송림이음터도서관)	10,660	10,960	△ 300	
			[세부] 기본경비(송림이음터도서관)	10,660	10,960	△ 300	
		태안.정남.노을빛도서관 총 규모(요구예산_위탁금)				777,204	769,270
		[정책] 도서관 역할 다각화		742,424	734,858	7,566	
			[단위] 태안도서관운영		379,330	364,169	15,161
				[세부] 시설관리	213,480	195,719	17,761
				[세부] 자료확충	84,420	84,420	-
				[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	18,420	17,520	900
				[세부] 정보취약계층 프로그램	6,810	4,800	2,010
				[세부] 독서문화진흥사업 운영	10,250	10,550	△ 300
				[세부] 정보화사업 운영	45,950	46,160	△ 210
				[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업	-	5,000	△ 5,000
			[단위] 정남도서관운영		170,238	139,319	30,919
				[세부] 시설관리	89,258	54,179	35,079
				[세부] 자료확충	46,810	46,810	-
				[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영	13,050	13,050	-
				[세부] 정보취약계층 프로그램	4,800	4,800	-
				[세부] 독서문화진흥사업	3,050	3,050	-
				[세부] 정보화사업 운영	13,270	16,030	△ 2,760
				[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원 (도30, 시70)	-	1,400	△ 1,400
			[단위] 노을빛도서관 운영		192,856	231,370	△ 38,514

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)					2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감
			[세부] 시설관리		63,558	57,930	5,628
			[세부] 자료확충		82,128	112,720	△ 30,592
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		20,160	15,480	4,680
			[세부] 독서문화진흥사업		5,400	9,500	△ 4,100
			[세부] 정보화사업 운영		21,610	25,740	△ 4,130
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업		-	10,000	△ 10,000
			[정책] 행정운영경비		34,780	34,412	368
			[단위] 기본경비(태안도서관)		15,860	14,560	1,300
			[세부] 기본경비(태안도서관)		15,860	14,560	1,300
			[단위] 기본경비(정남도서관)		11,260	11,060	200
			[세부] 기본경비(정남도서관)		11,260	11,060	200
			[단위] 기본경비(노을빛도서관)		7,660	8,792	△ 1,132
			[세부] 기본경비(노을빛도서관)		7,660	8,792	△ 1,132
			중앙이음터.두빛나래도서관 총 규모(요구예산_위탁금)		626,493	692,967	△ 66,474
			[정책] 도서관 역할 다각화		599,025	665,707	△ 66,682
			[단위] 중앙이음터도서관 운영		322,834	368,238	△ 45,404
			[세부] 시설관리		82,604	120,118	△ 37,514
			[세부] 자료확충		138,710	138,710	-
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		27,300	29,700	△ 2,400
			[세부] 정보취약계층 프로그램		2,400	2,400	-
			[세부] 독서문화진흥사업 운영		11,600	12,600	△ 1,000
			[세부] 정보화사업 운영		57,520	64,710	△ 7,190
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30, 시비70)		2,700	-	2,700
			[단위] 두빛나래어린이도서관운영		276,191	297,469	△ 21,278
			[세부] 시설관리		132,771	174,229	△ 41,458
			[세부] 자료확충		59,860	59,860	-
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		21,600	13,200	8,400
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		7,200	4,800	2,400
			[세부] 독서문화진흥사업 운영		22,700	15,000	7,700
			[세부] 정보화사업 운영		22,060	25,380	△ 3,320
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업		10,000	5,000	5,000
			[정책] 행정운영경비		27,468	27,260	208

지출총괄표

회계연도 : 2023
예산구분 : 본예산
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

예산과목(구분·정책·단위·세부사업)				2023년도 (본예산)	2022년도 (본예산)	비교증감	
		[단위] 기본경비(중앙이음터 도서관)		18,268	18,760	△ 492	
			[세부] 기본경비(중앙이음터 도서관)	18,268	18,760	△ 492	
		[단위] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)		9,200	8,500	700	
			[세부] 기본경비(두빛나래어린이 도서관)	9,200	8,500	700	
	왕배푸른숲.목동이음터도서관 총 규모(요구예산_위탁금)			670,771	730,708	△ 59,937	
	[정책] 도서관 역할 다각화			643,035	703,172	△ 60,137	
		[단위] 왕배푸른숲도서관 운영		378,693	408,741	△ 30,048	
			[세부] 시설관리		123,773	119,951	3,822
			[세부] 자료확충		138,780	168,420	△ 29,640
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		18,750	24,810	△ 6,060
			[세부] 정보취약계층 프로그램		6,060	-	6,060
			[세부] 독서문화진흥사업 운영		28,100	28,100	-
			[세부] 정보화사업 운영		51,680	54,460	△ 2,780
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업		10,000	13,000	△ 3,000
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영지원(도비30, 시비70)		1,550	-	1,550
		[단위] 목동이음터도서관운영		264,342	294,431	△ 30,089	
			[세부] 시설관리		45,692	43,111	2,581
			[세부] 자료확충		111,220	131,220	△ 20,000
			[세부] 생애주기별 독서문화프로그램 운영		30,300	34,340	△ 4,040
			[세부] 정보취약계층 프로그램 운영		2,520	-	2,520
			[세부] 독서문화진흥사업 운영		27,700	31,150	△ 3,450
			[세부] 정보화사업 운영		44,510	44,660	△ 150
			[세부] 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 사업		-	8,000	△ 8,000
			[세부] 공공도서관 독서프로그램 운영 지원사업(도비30, 시비70)		2,400	1,950	450
	[정책] 행정운영경비			27,736	27,536	200	
		[단위] 기본경비(왕배푸른숲도서관)		16,960	16,760	200	
			[세부] 기본경비(왕배푸른숲도서관)	16,960	16,760	200	
		[단위] 기본경비(목동이음터도서관)		10,776	10,776	-	
			[세부] 기본경비(목동이음터도서관)	10,776	10,776	-	