

2020년도

(재)화성시문화재단 예산서[본예산(안)]

예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 일반회계 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 비 고 |
|---------|------------|-----|
| 합 계 | 41,570,951 | |
| 일 반 회 계 | 41,570,951 | |

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] 2020년도

[편성구분] 본예산

(단위 : 천원)

| 장/관/항/목 | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 | 비고 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 총계 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 | |
| 700 보전수입 등 및 내부거래 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 | |
| 720 내부거래 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 | |
| 721 전입금 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 | |
| 721-03 기타회계 전입금 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 | |
| ○ 화성시문화재단운영(출연금) | 6,740,088 | 5,490,730 | 1,249,358 | |
| ○ 동탄복합문화센터운영(위탁금) | 6,699,731 | 6,344,296 | 355,435 | |
| ○ 화성시미디어센터 운영(위탁금) | 1,152,613 | 1,421,579 | △ 268,966 | |
| ○ 문화재단 공연장운영(위탁금) | 4,998,941 | 5,062,610 | △ 63,669 | |
| ○ 화성시생활문화센터(위탁금) | 1,271,807 | 1,055,170 | 216,637 | |
| ○ 순국기념관 및 만세길운영(위탁금) | 1,897,553 | - | 1,897,553 | |
| ○ 화성시시립도서관운영(위탁금) | 18,810,218 | 16,202,732 | 2,607,486 | |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 총계 | 41,570,951 | 35,577,117 | 5,993,834 |
| 화성시문화재단운영(출연금) | 6,740,088 | 5,490,730 | 1,249,358 |
| 감사팀 | 9,740 | 4,060 | 5,680 |
| 청렴 시민감사관 | 3,880 | - | 3,880 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 5,260 | 3,460 | 1,800 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 600 | 600 | - |
| 기획홍보팀 | 250,100 | 372,600 | △ 122,500 |
| 홍보역량 강화 | 239,500 | 142,000 | 97,500 |
| 생활시장화인 | - | 220,000 | △ 220,000 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 9,400 | 9,400 | - |
| 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | 1,200 | - |
| 총무팀 | 3,651,329 | 3,365,029 | 286,300 |
| 행정운영경비(인건비) | 2,917,918 | 2,702,598 | 215,320 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 561,251 | 530,731 | 30,520 |
| 행정운영경비(여비) | 85,800 | 78,600 | 7,200 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 34,860 | 40,600 | △ 5,740 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 51,500 | 12,500 | 39,000 |
| 재무회계팀 | 96,079 | 95,861 | 218 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 94,879 | 88,761 | 6,118 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | 2,100 | △ 900 |
| 행정운영경비(자산취득비) | - | 5,000 | △ 5,000 |
| 문화도시팀 | 203,120 | 31,440 | 171,680 |
| 문화예술진흥계획 연구조사 | 200,000 | - | 200,000 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 1,920 | 2,440 | △ 520 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | 8,000 | △ 6,800 |
| 시민문화팀 | 1,326,960 | 973,980 | 352,980 |
| 찾아가는 공연장 | 377,900 | 330,000 | 47,900 |
| 라이징스타를 찾아라 | 230,000 | 200,000 | 30,000 |
| 코리요 홍보사업 | 140,000 | 98,000 | 42,000 |
| 동탄아트스페이스 기획전시 | 463,500 | 155,100 | 308,400 |
| 화성문화실험실(문화탐방사업) | 28,800 | 46,000 | △ 17,200 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | 화성예술플랫폼 | 65,000 | 57,000 | 8,000 |
| | 우리동네영상회 | - | - | - |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 12,860 | 12,380 | 480 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 8,900 | 2,100 | 6,800 |
| | 지역문화팀 | 202,160 | - | 202,160 |
| | 서남부권 지역예술문화활성화 사업 | 200,000 | - | 200,000 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 960 | - | 960 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| | 예술지원팀 | 260,940 | 249,000 | 11,940 |
| | 지역예술활동 지원사업 | 251,500 | 249,000 | 2,500 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 1,440 | - | 1,440 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 8,000 | - | 8,000 |
| | 예술단운영팀 | 2,160 | - | 2,160 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 960 | - | 960 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| | 축제기획팀 | 275,300 | 18,760 | 256,540 |
| | 화성시 축제 조직위원회 및 축제건설팅단 | - | - | - |
| | 축제평가 지표개발 및 평가용역 | 120,000 | - | 120,000 |
| | 축제 디자인 사업 | 80,000 | - | 80,000 |
| | 축제전문인력양성 및 시민평가단 운영 | 18,000 | - | 18,000 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 48,400 | 14,760 | 33,640 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 8,000 | 2,100 | 5,900 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 900 | 1,900 | △ 1,000 |
| | 축제1팀 | 188,600 | 140,000 | 48,600 |
| | 병점로드페스티벌 | 90,000 | 90,000 | - |
| | 병점떡전거리 축제 | 95,000 | - | 95,000 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 2,400 | - | 2,400 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| | 축제2팀 | 273,600 | 240,000 | 33,600 |
| | 봄사랑 가족축제 | 190,000 | 190,000 | - |
| | 품앗이 공연예술 축제 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 행정운영경비(일반운영비) | 2,400 | - | 2,400 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| 동탄복합문화센터운영(위탁금) | | 6,699,731 | 6,344,296 | 355,435 |
| 시설관리팀 | | 5,730,478 | 5,425,417 | 305,061 |
| | 동탄복합문화센터 시설관리 | 2,415,458 | 2,425,918 | △ 10,460 |
| | 행정운영경비(인건비) | 2,582,937 | 2,459,016 | 123,921 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 641,313 | 483,763 | 157,550 |
| | 행정운영경비(여비) | 11,280 | 6,480 | 4,800 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 4,200 | 6,240 | △ 2,040 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 75,290 | 44,000 | 31,290 |
| 교육운영팀 | | 969,253 | 918,879 | 50,374 |
| | 화성문예아카데미 운영 | 291,000 | 329,000 | △ 38,000 |
| | 안내데스크운영 | 53,984 | 69,740 | △ 15,756 |
| | 수영장운영 | 391,849 | 315,739 | 76,110 |
| | 헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영 | 212,140 | 204,400 | 7,740 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 15,360 | - | 15,360 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 4,920 | - | 4,920 |
| 화성시미디어센터운영(위탁금) | | 1,152,613 | 1,421,579 | △ 268,966 |
| 미디어팀 | | 1,152,613 | 1,421,579 | △ 268,966 |
| | 미디어센터 시설관리 | 247,614 | 297,524 | △ 49,910 |
| | 맞춤형 미디어교육 | 126,600 | 200,000 | △ 73,400 |
| | 찾아가는 미디어 프로그램 | 50,000 | 50,000 | - |
| | 미디어콘텐츠 제작지원 | 32,040 | 35,000 | △ 2,960 |
| | 미디어 커뮤니티 활동지원 | 45,100 | 43,000 | 2,100 |
| | 마을미디어 운영지원 | 53,400 | 37,000 | 16,400 |
| | 행정운영경비(인건비) | 468,600 | 543,579 | △ 74,979 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 114,759 | 50,996 | 63,763 |
| | 행정운영경비(여비) | 8,400 | 8,400 | - |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 2,100 | 2,100 | - |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 4,000 | 58,500 | △ 54,500 |
| 문화재단 공연장운영(위탁금) | | 4,998,941 | 5,062,610 | △ 63,669 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 공연기획팀 | | 4,592,925 | 4,526,114 | 66,811 |
| 기획공연 | | 2,186,500 | 2,164,500 | 22,000 |
| 공연장 운영 | | 290,540 | 337,757 | △ 47,217 |
| 공연홍보 | | 466,117 | 421,790 | 44,327 |
| 행정운영경비(인건비) | | 1,490,541 | 1,437,942 | 52,599 |
| 행정운영경비(일반운영비) | | 122,627 | 126,325 | △ 3,698 |
| 행정운영경비(여비) | | 33,600 | 33,600 | - |
| 행정운영경비(업무추진비) | | 3,000 | 4,200 | △ 1,200 |
| 공연지원팀 | | 406,016 | 536,496 | △ 130,480 |
| 공연장 무대관리 운영 | | 348,896 | 339,896 | 9,000 |
| 행정운영경비(일반운영비) | | 7,680 | - | 7,680 |
| 행정운영경비(업무추진비) | | 3,600 | - | 3,600 |
| 행정운영경비(자산취득비) | | 45,840 | 196,600 | △ 150,760 |
| 화성시생활문화센터운영(위탁금) | | 1,271,807 | 1,055,170 | 216,637 |
| 생활문화팀 | | 1,271,807 | 1,055,170 | 216,637 |
| 생활문화센터 시설관리 | | 213,900 | 174,300 | 39,600 |
| 인력양성교육 | | 26,000 | 26,000 | - |
| 목공방활성화 | | 54,800 | 54,800 | - |
| 오픈키친활성화 | | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 네트워크 및 동호회 활성화 | | 100,000 | 106,000 | △ 6,000 |
| 생활시장화인 | | 180,000 | - | 180,000 |
| 행정운영경비(인건비) | | 525,463 | 543,195 | △ 17,732 |
| 행정운영경비(일반운영비) | | 103,744 | 91,275 | 12,469 |
| 행정운영경비(여비) | | 10,800 | 12,000 | △ 1,200 |
| 행정운영경비(업무추진비) | | 2,100 | 2,100 | - |
| 행정운영경비(자산취득비) | | - | 10,500 | △ 10,500 |
| 순국기념관 및 만세길 운영(위탁금) | | 1,897,553 | - | 1,897,553 |
| 제암리3.1운동순국기념관 운영 | | 1,354,317 | - | 1,354,317 |
| 기념관 학교연계교육 | | 66,560 | - | 66,560 |
| 시민과 함께하는 화성 독립운동 체험교육 | | 156,350 | - | 156,350 |
| 수장고 및 유물관리 | | 69,000 | - | 69,000 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 자료조사수집 및 학예연구 | 104,000 | - | 104,000 |
| | 디지털 아카이브 시스템 관리 | 18,000 | - | 18,000 |
| | 행정운영경비(인건비) | 537,744 | - | 537,744 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 306,763 | - | 306,763 |
| | 행정운영경비(여비) | 18,000 | - | 18,000 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 3,000 | - | 3,000 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 74,900 | - | 74,900 |
| | 화성3.1운동만세길운영 | 543,236 | - | 543,236 |
| | 만세길교육운영 | 85,680 | - | 85,680 |
| | 만세길활성화사업 | 153,400 | - | 153,400 |
| | 행정운영경비(인건비) | 132,756 | - | 132,756 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 171,400 | - | 171,400 |
| | 화성시시립도서관운영(위탁금) | 18,810,218 | 16,202,732 | 2,607,486 |
| | 도서관운영지원팀 | 12,321,490 | 9,677,970 | 2,643,520 |
| | 행정운영경비(인건비) | 9,306,856 | 6,435,760 | 2,871,096 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 2,803,874 | 3,050,210 | △ 246,336 |
| | 행정운영경비(여비) | 178,720 | 158,400 | 20,320 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 19,640 | 23,600 | △ 3,960 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 12,400 | 10,000 | 2,400 |
| | 도서관기획홍보팀 | 184,472 | - | 184,472 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 153,272 | - | 153,272 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 30,000 | - | |
| | 도서관독서문화진흥팀 | 208,560 | - | 208,560 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 207,360 | - | 207,360 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 1,200 | - | 1,200 |
| | 동탄복합문화센터도서관 | 944,973 | 1,153,579 | △ 208,606 |
| | 행정운영경비(인건비) | 60,181 | 60,181 | - |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 538,242 | 594,538 | △ 56,296 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 행정운영경비(업무추진비) | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | 33,000 | 22,000 | 11,000 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 309,950 | 473,860 | △ 163,910 |
| 병점도서관 | 420,158 | 488,718 | △ 68,560 |
| 행정운영경비(인건비) | 60,181 | 60,181 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 265,177 | 261,755 | 3,422 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 90,000 | 110,755 | △ 20,755 |
| 진안도서관 | 397,047 | 431,105 | △ 34,058 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 256,926 | 247,084 | 9,842 |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | - | 37,400 | △ 37,400 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 100,000 | 106,500 | △ 6,500 |
| 봉담도서관 | 509,181 | 503,182 | 5,999 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 347,100 | 319,686 | 27,414 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 3,600 | 3,600 | - |
| 행정운영경비(자산취득비) | 118,360 | 124,075 | △ 5,715 |
| 삼내작은도서관 | 52,786 | 42,458 | 10,328 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 34,286 | 32,458 | 1,828 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 18,500 | 10,000 | 8,500 |
| 비봉작은도서관 | 35,622 | 34,182 | 1,440 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 23,222 | 22,922 | 300 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 12,400 | 11,260 | 1,140 |
| 삼괴도서관 | 271,238 | 352,282 | △ 81,044 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 187,517 | 185,541 | 1,976 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 3,600 | 3,000 | 600 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 행정운영경비(자산취득비) | 40,000 | 89,190 | △ 49,190 |
| 등지나라어린이도서관 | 310,619 | 283,113 | 27,506 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 198,869 | 187,003 | 11,866 |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | 4,400 | 10,700 | △ 6,300 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 107,350 | 85,410 | 21,940 |
| 행복마루도서관 | 30,644 | 29,044 | 1,600 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 20,644 | 19,044 | 1,600 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 10,000 | 10,000 | - |
| 송린이음터도서관 | 381,043 | 296,911 | 84,132 |
| 행정운영경비(인건비) | 60,181 | 45,136 | 15,045 |
| 행정운영경비(일반운영비) | 215,362 | 189,525 | 25,837 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 105,500 | 60,000 | 45,500 |
| 송산도서관 | 406,205 | 400,198 | 6,007 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 265,327 | 244,591 | 20,736 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 4,200 | - | 4,200 |
| 행정운영경비(재료비) | 2,000 | 2,000 | - |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | 1,600 | 22,000 | △ 20,400 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 92,957 | 91,486 | 1,471 |
| 태안도서관 | 441,189 | 380,080 | 61,109 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 302,068 | 256,959 | 45,109 |
| 행정운영경비(업무추진비) | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 행정운영경비(시설비및부대비) | 15,400 | - | 15,400 |
| 행정운영경비(자산취득비) | 80,000 | 80,000 | - |
| 정남도서관 | 209,934 | 185,828 | 24,106 |
| 행정운영경비(인건비) | 40,121 | 40,121 | - |
| 행정운영경비(일반운영비) | 113,203 | 105,707 | 7,496 |

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

| 정책/단위/세부 | | 2020년도 (본예산) | 2019년도 (본예산) | 비교증감 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 행정운영경비(시설비및부대비) | 15,800 | - | 15,800 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 40,810 | 40,000 | 810 |
| 동탄중앙이음터도서관 | | 470,357 | 492,545 | △ 22,188 |
| | 행정운영경비(인건비) | 80,241 | 60,181 | 20,060 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 249,296 | 269,230 | △ 19,934 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| | 행정운영경비(시설비및부대비) | 8,620 | - | 8,620 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 128,000 | 160,134 | △ 32,134 |
| 두빛나래어린이도서관 | | 381,674 | 287,881 | 93,793 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 201,267 | 204,555 | △ 3,288 |
| | 행정운영경비(시설비및부대비) | 20,470 | 13,706 | 6,764 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 159,937 | 69,620 | 90,317 |
| 다원이음터도서관 | | 406,925 | 438,281 | △ 31,356 |
| | 행정운영경비(인건비) | 60,181 | 60,181 | - |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 203,724 | 255,100 | △ 51,376 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | 행정운영경비(시설비및부대비) | 12,300 | - | 12,300 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 125,920 | 120,000 | 5,920 |
| 초16이음터도서관 | | 426,101 | 202,561 | 223,540 |
| | 행정운영경비(인건비) | 60,181 | 30,091 | 30,090 |
| | 행정운영경비(일반운영비) | 215,920 | 130,970 | 84,950 |
| | 행정운영경비(업무추진비) | - | 1,500 | △ 1,500 |
| | 행정운영경비(자산취득비) | 150,000 | 40,000 | 110,000 |