

**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
<b>총계</b>	<b>41,570,951</b>	<b>35,577,117</b>	<b>5,993,834</b>	
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	

# 세출총괄표

[회계연도] 2020년도

[편성구분] 본예산

정책/단위/세부	2020년도 (본예산)	2019년도 (본예산)	비교증감
<b>총계</b>	<b>41,570,951</b>	<b>35,577,117</b>	<b>5,993,834</b>
<b>화성시문화재단운영(출연금)</b>	<b>6,740,088</b>	<b>5,490,730</b>	<b>1,249,358</b>
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
<b>동탄복합문화센터운영(위탁금)</b>		<b>6,699,731</b>	<b>6,344,296</b>	<b>355,435</b>
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
<b>화성시미디어센터운영(위탁금)</b>		<b>1,152,613</b>	<b>1,421,579</b>	<b>△ 268,966</b>
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
<b>문화재단 공연장운영(위탁금)</b>		<b>4,998,941</b>	<b>5,062,610</b>	<b>△ 63,669</b>

# 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
<b>화성시생활문화센터운영(위탁금)</b>		<b>1,271,807</b>	<b>1,055,170</b>	<b>216,637</b>
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
<b>순국기념관 및 만세길 운영(위탁금)</b>		<b>1,897,553</b>	<b>-</b>	<b>1,897,553</b>
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
	<b>화성3.1운동만세길운영</b>	<b>543,236</b>	<b>-</b>	<b>543,236</b>
	만세길교육운영	85,680	-	85,680
	만세길활성화사업	153,400	-	153,400
	행정운영경비(인건비)	132,756	-	132,756
	행정운영경비(일반운영비)	171,400	-	171,400
	<b>화성시시립도서관운영(위탁금)</b>	<b>18,810,218</b>	<b>16,202,732</b>	<b>2,607,486</b>
	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