

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 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 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	

세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

(재)화성시문화재단/동탄복합문화센터운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2013년도 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 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	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2013년도 세출요구액	2012년도 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	

세출총괄표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

유엔아이센터운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2013년도 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 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 세출요구액	2012년도 예산액	비교증감	비고
행정운영경비(업무추진비)	3,000	3,000	-	
행정운영경비(시설비및부대비)	7,900	-	7,900	
행정운영경비(자산취득비)	78,200	177,358	△99,158	
두빛나래어린이도서관	240,381	291,341	△50,960	
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	
봉담도서관	437,194	588,357	△151,163	
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	
태안도서관	224,807	321,756	△96,949	
행정운영경비(인건비)	43,200	39,600	3,600	

세 출 총 괄 표

[회계연도] 2013년도

[편성구분] 본예산

화성시시립도서관운영

(단위 : 천원)

정책/단위/세부	2013년도 세출요구액	2012년도 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	
샘내작은도서관	40,161	35,702	4,459	
행정운영경비(일반운영비)	34,461	26,342	8,119	
행정운영경비(자산취득비)	5,700	9,360	△3,660	
삼괴도서관	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	
동지나래어린이도서관	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 세출요구액	2012년도 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	