

2013년 결산서



(재)화성시문화재단

목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	1
-------------------	-------	---

II. 2013년 예산및지출 세부내역

1 화성시 문화재단 출연금	-----
2 동탄복합문화센터 위탁금	-----
3 유앤아이센터 위탁금	-----
4 화성시시립도서관 위탁금	-----
5 노작홍사용문학관 위탁금	-----
6 동탄복합문화센터 공모사업	-----
7 유앤아이센터 공모사업	-----
8 화성시시립도서관 공모사업	-----
9 노작홍사용문학관 공모사업	-----

III. 세 입 실 적

1 실적총괄표	-----
2 동탄복합문화센터	-----
3 유앤아이센터	-----

IV. 예 금 명 세 서	-----
---------------	-------

V. 재 무 제 표

1 재무상태표	-----
2 손익계산서	-----

VI. 부 속 명 세 서

1	현 금 및 현 금 성 자 산	-----
2	미 수 금	-----
3	단 기 금 용 상 품	-----
4	선 급 금	-----
5	회 원 권	-----
6	유 형 자 산	-----
7	미 지 급 금	-----
8	선 수 금	-----
9	예 수 금	-----
10	미 지 급 위 탁 금	-----
11	선 수 수 익	-----
12	퇴 직 급 여 총 당 금	-----
13	이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서	-----
14	재무회계와 예산회계의 차이명세서	-----

VII. 사업장별 재무제표

1	동 탄 복 합 문 화 센 터	-----
2	유 앤 아 이 센 터	-----
3	화 성 시 시 립 도 서 관	-----
4	노 작 흥 사 용 문 학 관	-----

1. 예산 및 지출 결산 총괄표

(단위:원)

1. 본예산

구분		본예산	1차추경	2차추경	3차추경	4차추경	예산금액	지출액	잔액	
합계		23,445,490,190	1,083,635,000	320,104,217	708,564,000	-1,601,042,000	23,956,751,407	22,298,758,198	1,657,993,209	
동탄북합 문화센터	소계	7,938,700,000	848,466,000	320,104,217	142,400,000	- 412,459,000	8,837,211,217	7,989,291,216	847,920,001	
	출연금	1,932,700,000	612,000,000	320,104,217	41,400,000	- 157,628,000	2,748,576,217	2,288,801,453	459,774,764	
	위탁금	6,006,000,000	236,466,000		101,000,000	- 254,831,000	6,088,635,000	5,700,489,763	388,145,237	
유앤아이 센터	소계	6,850,000,000	235,169,000		33,007,000	- 170,634,000	6,947,542,000	6,664,872,017	282,669,983	
	위탁금	여성비전	4,285,587,000	235,169,000		24,007,000	- 161,634,000	4,383,129,000	4,222,374,531	160,754,469
		청소년	2,564,413,000			9,000,000	- 9,000,000	2,564,413,000	2,442,497,486	121,915,514
화성시 시립도서관	소계	8,516,800,000			484,149,000	-1,017,949,000	7,983,000,000	7,469,400,347	513,599,653	
	위탁금	8,516,800,000			484,149,000	-1,017,949,000	7,983,000,000	7,469,400,347	513,599,653	
노작 홍사용문학관	소계	139,990,190			49,008,000	-	188,998,190	175,194,618	13,803,572	
	위탁금	139,990,190			49,008,000		188,998,190	175,194,618	13,803,572	

2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구분		발생 이자	이자 기납부	잔액
합계		240,553,977	-	240,553,977
동탄북합 문화센터	소계	89,077,102	-	89,077,102
	출연금	화성시문화재단	26,750,176	26,750,176
	위탁금	동탄북합문화센터운영	62,326,926	62,326,926
유앤아이 센터	위탁금	여성비전센터	44,176,412	44,176,412
		청소년수련관	26,089,626	26,089,626
화성시 시립도서관	위탁금	도서관 운영	80,654,227	80,654,227
노작 홍사용문학관	위탁금	문학관 운영	556,610	556,610

3. 공모사업

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계		-	2,815,345,590	755,155,000	3,570,500,590	3,439,649,650	130,850,940	665,025	131,515,965
동탄북합문화센터	소계	-	1,885,550,000	674,055,000	2,559,605,000	2,503,922,075	55,682,925	5,970	55,688,895
	관광개발		750,000,000		750,000,000	727,245,058	22,754,942		22,754,942
	문화사업		115,550,000	28,000,000	143,550,000	137,014,040	6,535,960		6,535,960
	축제추진		1,000,000,000	550,400,000	1,550,400,000	1,532,493,377	17,906,623	5,970	17,912,593
	공연사업		20,000,000	95,655,000	115,655,000	107,169,600	8,485,400		8,485,400
유앤아이센터	소계	-	929,795,590	-	929,795,590	856,472,215	73,323,375	589,130	73,912,505
	여성비전		538,355,590		538,355,590	532,518,530	5,837,060	356,010	6,193,070
	청소년		391,440,000		391,440,000	323,953,685	67,486,315	233,120	67,719,435
화성시시립도서관	소계	-	-	14,400,000	14,400,000	14,394,490	5,510	1,645	7,155
	도서관			14,400,000	14,400,000	14,394,490	5,510	1,645	7,155
노작홍사용문학관	소계	-	-	66,700,000	66,700,000	64,860,870	1,839,130	68,280	1,907,410
	문학관			66,700,000	66,700,000	64,860,870	1,839,130	68,280	1,907,410

4. 기부금

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계		-	-	23,000,000	23,000,000	22,850,000	150,000	-	150,000
화성시문화재단	축제추진			20,000,000	20,000,000	20,000,000	-		-
화성시문화재단	공연사업			3,000,000	3,000,000	2,850,000	150,000	-	150,000

II. 2013년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	1,932,700,000	815,876,217		2,748,576,217	2,288,801,453	459,774,764	83
[단위] 감사팀		5,770,000		5,770,000	827,150	4,942,850	14
[세부] 행정운영경비(일반운영비)		2,600,000		2,600,000	347,260	2,252,740	13
201 일반운영비		2,600,000		2,600,000	347,260	2,252,740	13
01 사무관리비		2,600,000		2,600,000	347,260	2,252,740	13
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		2,050,000		2,050,000	479,890	1,570,110	23
203 업무추진비		2,050,000		2,050,000	479,890	1,570,110	23
03 시책추진업무추진비		1,050,000		1,050,000	26,000	1,024,000	2
04 부서운영업무추진비		1,000,000		1,000,000	453,890	546,110	45
[세부] 행정운영경비(직무수행비)		1,120,000		1,120,000		1,120,000	0
204 직무수행경비		1,120,000		1,120,000		1,120,000	0
03 특정업무경비		1,120,000		1,120,000		1,120,000	0
[단위] 기획홍보팀	98,700,000	128,214,217		226,914,217	131,606,435	95,307,782	58
[세부] 재단월간지발간	98,700,000	8,500,000		107,200,000	104,645,615	2,554,385	98
201 일반운영비	98,700,000	8,500,000		107,200,000	104,645,615	2,554,385	98
01 사무관리비	98,700,000	8,500,000		107,200,000	104,645,615	2,554,385	98
[세부] 재단창립5주년 기념		27,000,000		27,000,000	25,702,450	1,297,550	95
201 일반운영비		27,000,000		27,000,000	25,702,450	1,297,550	95
01 사무관리비		20,000,000		20,000,000	18,880,000	1,120,000	94
03 행사운영비		7,000,000		7,000,000	6,822,450	177,550	97
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		7,400,000		7,400,000	1,258,370	6,141,630	17
203 업무추진비		7,400,000		7,400,000	1,258,370	6,141,630	17
01 기관운영업무추진비		3,200,000		3,200,000	261,000	2,939,000	8
03 시책추진업무추진비		3,200,000		3,200,000		3,200,000	0
04 부서운영업무추진비		1,000,000		1,000,000	997,370	2,630	100
[세부] 내부거래		85,314,217		85,314,217		85,314,217	0
706 기타내부거래		85,314,217		85,314,217		85,314,217	0
03 적립금		85,314,217		85,314,217		85,314,217	0
[단위] 총무팀	1,388,906,000	527,092,000		1,915,998,000	1,603,812,402	312,185,598	84
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,008,235,000	522,948,000		1,531,183,000	1,253,782,565	277,400,435	82
101 인건비	1,008,235,000	522,948,000		1,531,183,000	1,253,782,565	277,400,435	82
01 보수	879,609,000	522,948,000		1,402,557,000	1,164,744,755	237,812,245	83
04 기간제근로자등보수	128,626,000			128,626,000	89,037,810	39,588,190	69
[세부] 행정운영경비(포상금)	68,576,000	-68,576,000				0	0
303 포상금	68,576,000	-68,576,000				0	0
02 성과금상여금	68,576,000	-68,576,000				0	0
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	246,155,000	37,420,000		283,575,000	253,198,915	30,376,085	89
201 일반운영비	246,155,000	37,420,000		283,575,000	253,198,915	30,376,085	89
01 사무관리비	203,280,000	37,420,000		240,700,000	219,622,648	21,077,352	91

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 공공운영비	42,875,000			42,875,000	33,576,267	9,298,733	78
[세부] 행정운영경비(여비)	31,200,000	12,000,000		43,200,000	42,345,220	854,780	98
202 여비	31,200,000	12,000,000		43,200,000	42,345,220	854,780	98
01 국내여비	19,200,000	12,000,000		31,200,000	30,453,100	746,900	98
04 국제화여비	12,000,000			12,000,000	11,892,120	107,880	99
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	28,840,000	480,000		29,320,000	28,292,862	1,027,138	96
203 업무추진비	28,840,000	480,000		29,320,000	28,292,862	1,027,138	96
01 기관운영업무추진비	18,000,000			18,000,000	17,990,982	9,018	100
02 정원가산업무추진비	640,000	480,000		1,120,000	1,117,620	2,380	100
03 시책추진업무추진비	7,200,000			7,200,000	6,184,300	1,015,700	86
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,999,960	40	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	5,900,000	22,820,000		28,720,000	26,192,840	2,527,160	91
405 자산취득비	5,900,000	22,820,000		28,720,000	26,192,840	2,527,160	91
01 자산및물품취득비	5,900,000	22,820,000		28,720,000	26,192,840	2,527,160	91
[단위] 관광개발팀		65,400,000		65,400,000	53,408,956	11,991,044	82
[세부] 화성엔시스 공룡캐릭터 만들기 대회		35,000,000		35,000,000	24,020,776	10,979,224	69
201 일반운영비		35,000,000		35,000,000	24,020,776	10,979,224	69
03 행사운영비		35,000,000		35,000,000	24,020,776	10,979,224	69
[세부] 콘텐츠 융합형 관광상품개발		17,000,000		17,000,000	16,460,000	540,000	97
201 일반운영비		17,000,000		17,000,000	16,460,000	540,000	97
01 사무관리비		17,000,000		17,000,000	16,460,000	540,000	97
[세부] 지역관광활성화를 위한 언론사 초청 팸투어		12,000,000		12,000,000	11,547,880	452,120	96
201 일반운영비		12,000,000		12,000,000	11,547,880	452,120	96
03 행사운영비		12,000,000		12,000,000	11,547,880	452,120	96
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		1,000,000		1,000,000	992,310	7,690	99
203 업무추진비		1,000,000		1,000,000	992,310	7,690	99
04 부서운영업무추진비		1,000,000		1,000,000	992,310	7,690	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)		400,000		400,000	387,990	12,010	97
405 자산취득비		400,000		400,000	387,990	12,010	97
01 자산및물품취득비		400,000		400,000	387,990	12,010	97
[단위] 문화사업팀	445,094,000	84,800,000		529,894,000	494,936,900	34,957,100	93
[세부] 문화정책조사연구	28,000,000			28,000,000	22,179,380	5,820,620	79
201 일반운영비	8,000,000			8,000,000	3,179,380	4,820,620	40
03 행사운영비	8,000,000			8,000,000	3,179,380	4,820,620	40
207 연구개발비	20,000,000			20,000,000	19,000,000	1,000,000	95
01 연구용역비	20,000,000			20,000,000	19,000,000	1,000,000	95
[세부] 문화예술육성지원	47,200,000			47,200,000	40,889,500	6,310,500	87
201 일반운영비	47,200,000			47,200,000	40,889,500	6,310,500	87
01 사무관리비	7,200,000			7,200,000	4,389,500	2,810,500	61
03 행사운영비	40,000,000			40,000,000	36,500,000	3,500,000	91
[세부] 화성조각공모전	70,100,000			70,100,000	68,183,450	1,916,550	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	12,700,000			12,700,000	10,783,450	1,916,550	85
01 사무관리비	10,700,000			10,700,000	9,370,450	1,329,550	88
03 행사운영비	2,000,000			2,000,000	1,413,000	587,000	71
301 일반보상금	57,400,000			57,400,000	57,400,000		100
12 기타보상금	57,400,000			57,400,000	57,400,000		100
[세부] 어린이아트인큐베이터	96,200,000			96,200,000	92,006,980	4,193,020	96
201 일반운영비	96,200,000			96,200,000	92,006,980	4,193,020	96
01 사무관리비	86,200,000			86,200,000	82,162,340	4,037,660	95
03 행사운영비	10,000,000			10,000,000	9,844,640	155,360	98
[세부] 동아리 활성화	40,500,000			40,500,000	37,565,460	2,934,540	93
201 일반운영비	40,500,000			40,500,000	37,565,460	2,934,540	93
01 사무관리비	1,000,000			1,000,000	999,900	100	100
03 행사운영비	39,500,000			39,500,000	36,565,560	2,934,440	93
[세부] 찾아가는 문화공연	93,094,000			93,094,000	92,031,710	1,062,290	99
201 일반운영비	93,094,000			93,094,000	92,031,710	1,062,290	99
01 사무관리비	1,400,000			1,400,000	1,396,940	3,060	100
03 행사운영비	91,694,000			91,694,000	90,634,770	1,059,230	99
[세부] 화성시 문화컨텐츠개발	60,000,000	40,000,000		100,000,000	99,021,500	978,500	99
201 일반운영비	60,000,000	40,000,000		100,000,000	99,021,500	978,500	99
01 사무관리비	3,000,000			3,000,000	2,021,500	978,500	67
03 행사운영비	57,000,000	40,000,000		97,000,000	97,000,000		100
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	10,000,000	25,000,000		35,000,000	32,881,600	2,118,400	94
201 일반운영비	10,000,000	25,000,000		35,000,000	32,881,600	2,118,400	94
01 사무관리비		1,400,000		1,400,000	953,400	446,600	68
03 행사운영비	10,000,000	23,600,000		33,600,000	31,928,200	1,671,800	95
[세부] 무지개다리		7,500,000		7,500,000	6,440,000	1,060,000	86
201 일반운영비		7,500,000		7,500,000	6,440,000	1,060,000	86
03 행사운영비		7,500,000		7,500,000	6,440,000	1,060,000	86
[세부] 행정운영경비(일반운영비)		3,500,000		3,500,000	253,460	3,246,540	7
201 일반운영비		3,500,000		3,500,000	253,460	3,246,540	7
02 공공운영비		3,500,000		3,500,000	253,460	3,246,540	7
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		7,400,000		7,400,000	2,274,240	5,125,760	31
203 업무추진비		7,400,000		7,400,000	2,274,240	5,125,760	31
01 기관운영업무추진비		3,200,000		3,200,000	1,041,960	2,158,040	33
03 시책추진업무추진비		3,200,000		3,200,000	233,000	2,967,000	7
04 부서운영업무추진비		1,000,000		1,000,000	999,280	720	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)		1,400,000		1,400,000	1,209,620	190,380	86
405 자산취득비		1,400,000		1,400,000	1,209,620	190,380	86
01 자산및물품취득비		1,400,000		1,400,000	1,209,620	190,380	86
[단위] 축제추진팀		4,600,000		4,600,000	4,209,610	390,390	92
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		1,000,000		1,000,000	885,250	114,750	89

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
203 업무추진비		1,000,000		1,000,000	885,250	114,750	89
04 부서운영업무추진비		1,000,000		1,000,000	885,250	114,750	89
[세부] 행정운영경비(자산취득비)		2,700,000		2,700,000	2,424,360	275,640	90
405 자산취득비		2,700,000		2,700,000	2,424,360	275,640	90
01 자산및물품취득비		2,700,000		2,700,000	2,424,360	275,640	90
[세부] 행정운영경비(일반운영비)		900,000		900,000	900,000		100
201 일반운영비		900,000		900,000	900,000		100
01 사무관리비		900,000		900,000	900,000		100

2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,006,000,000	82,635,000	0	6,088,635,000	5,700,489,763	388,145,237	94
[단위] 기획홍보팀	3,600,000			3,600,000	3,529,010	70,990	98
[세부] 고객평가단운영	3,600,000			3,600,000	3,529,010	70,990	98
201 일반운영비	3,600,000			3,600,000	3,529,010	70,990	98
01 사무관리비	3,600,000			3,600,000	3,529,010	70,990	98
[단위] 총무팀	1,431,928,000	-124,103,000		1,307,825,000	1,139,014,374	168,810,626	87
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,254,018,000	-33,333,000		1,220,685,000	1,067,003,910	153,681,090	87
101 인건비	1,254,018,000	-33,333,000		1,220,685,000	1,067,003,910	153,681,090	87
01 보수	1,254,018,000	-33,333,000		1,220,685,000	1,067,003,910	153,681,090	87
[세부] 행정운영경비(포상금)	94,370,000	-94,370,000					
303 포상금	94,370,000	-94,370,000					
02 성과상여금	94,370,000	-94,370,000					
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	73,890,000			73,890,000	58,763,784	15,126,216	80
201 일반운영비	73,890,000			73,890,000	58,763,784	15,126,216	80
01 사무관리비	25,300,000			25,300,000	17,679,664	7,620,336	70
02 공공운영비	48,590,000			48,590,000	41,084,120	7,505,880	85
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	9,650,000	3,600,000		13,250,000	13,246,680	3,320	100
405 자산취득비	9,650,000	3,600,000		13,250,000	13,246,680	3,320	100
01 자산및물품취득비	9,650,000	3,600,000		13,250,000	13,246,680	3,320	100
[단위] 동탄센터운영팀	3,151,442,000	136,516,000		3,287,958,000	3,153,398,120	134,559,880	96
[세부] 안내데스크운영	50,974,000	-5,760,000		45,214,000	44,189,585	1,024,415	98
201 일반운영비	48,974,000	-5,760,000		43,214,000	42,204,725	1,009,275	98
01 사무관리비	42,074,000	-5,760,000		36,314,000	35,885,725	428,275	99
02 공공운영비	6,900,000			6,900,000	6,319,000	581,000	92
405 자산취득비	2,000,000			2,000,000	1,984,860	15,140	99
01 자산및물품취득비	2,000,000			2,000,000	1,984,860	15,140	99
[세부] 수영장운영	187,244,000		-15,000,000	172,244,000	166,743,405	5,500,595	97
201 일반운영비	185,244,000		-15,000,000	170,244,000	164,928,405	5,315,595	97
01 사무관리비	177,244,000		-15,000,000	162,244,000	157,207,405	5,036,595	97
02 공공운영비	8,000,000			8,000,000	7,721,000	279,000	97
405 자산취득비	2,000,000			2,000,000	1,815,000	185,000	91
01 자산및물품취득비	2,000,000			2,000,000	1,815,000	185,000	91
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실)운영	143,936,000			143,936,000	143,742,750	193,250	100
201 일반운영비	138,936,000			138,936,000	138,915,750	20,250	100
01 사무관리비	109,886,000			109,886,000	109,882,350	3,650	100
02 공공운영비	16,000,000			16,000,000	15,983,400	16,600	100
03 행사운영비	13,050,000			13,050,000	13,050,000	0	100
405 자산취득비	5,000,000			5,000,000	4,827,000	173,000	97
01 자산및물품취득비	5,000,000			5,000,000	4,827,000	173,000	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	1,693,096,000	198,000,000	15,000,000	1,906,096,000	1,857,449,930	48,646,070	97
201 일반운영비	1,648,796,000	127,000,000		1,775,796,000	1,736,898,578	38,897,422	98
01 사무관리비	49,790,000			49,790,000	49,435,100	354,900	99
02 공공운영비	1,599,006,000	127,000,000		1,726,006,000	1,687,463,478	38,542,522	98
401 시설비및부대비	35,000,000	71,000,000	15,000,000	121,000,000	112,125,752	8,874,248	93
01 시설비	35,000,000	71,000,000	15,000,000	121,000,000	112,125,752	8,874,248	93
405 자산취득비	9,300,000			9,300,000	8,425,600	874,400	91
01 자산및물품취득비	9,300,000			9,300,000	8,425,600	874,400	91
[세부] 행정운영경비(인건비)	815,361,000	-44,064,000		771,297,000	768,608,600	2,688,400	100
101 인건비	815,361,000	-44,064,000		771,297,000	768,608,600	2,688,400	100
04 기간제근로자등보수	815,361,000	-44,064,000		771,297,000	768,608,600	2,688,400	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	247,831,000	-9,300,000		238,531,000	162,539,790	75,991,210	68
201 일반운영비	247,831,000	-9,300,000		238,531,000	162,539,790	75,991,210	68
01 사무관리비	39,831,000	700,000		40,531,000	39,769,450	761,550	98
02 공공운영비	208,000,000	-10,000,000		198,000,000	122,770,340	75,229,660	62
[세부] 행정운영경비(여비)	9,600,000	-2,400,000		7,200,000	6,708,000	492,000	93
202 여비	9,600,000	-2,400,000		7,200,000	6,708,000	492,000	93
01 국내여비	9,600,000	-2,400,000		7,200,000	6,708,000	492,000	93
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,400,000	40,000		3,440,000	3,416,060	23,940	99
203 업무추진비	3,400,000	40,000		3,440,000	3,416,060	23,940	99
02 정원가산업무추진비	400,000	40,000		440,000	423,460	16,540	96
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,992,600	7,400	100
[단위] 문화사업팀	279,600,000	-5,674,000		273,926,000	235,012,480	38,913,520	86
[세부] 화성문예아카데미운영	262,000,000	-20,000,000		242,000,000	208,543,650	33,456,350	86
201 일반운영비	258,000,000	-20,000,000		238,000,000	206,463,650	31,536,350	87
01 사무관리비	247,200,000	-20,000,000		227,200,000	196,063,650	31,136,350	86
03 행사운영비	10,800,000			10,800,000	10,400,000	400,000	96
405 자산취득비	4,000,000			4,000,000	2,080,000	1,920,000	52
01 자산및물품취득비	4,000,000			4,000,000	2,080,000	1,920,000	52
[세부] 공릉홍보관운영	17,600,000	14,326,000		31,926,000	26,468,830	5,457,170	83
101 인건비	12,353,000	12,702,000		25,055,000	21,724,600	3,330,400	87
04 기간제근로자등보수	12,353,000	12,702,000		25,055,000	21,724,600	3,330,400	87
201 일반운영비	5,247,000	1,624,000		6,871,000	4,744,230	2,126,770	69
01 사무관리비	5,247,000	1,624,000		6,871,000	4,744,230	2,126,770	69
[단위] 공연사업팀	1,139,430,000	75,896,000		1,215,326,000	1,169,535,779	45,790,221	96
[세부] 공연장운영	21,856,000	-720,000		21,136,000	19,483,050	1,652,950	92
201 일반운영비	21,856,000	-720,000		21,136,000	19,483,050	1,652,950	92
01 사무관리비	16,136,000			16,136,000	14,483,050	1,652,950	90
02 공공운영비	5,720,000	-720,000		5,000,000	5,000,000	0	100
[세부] 공연장 유지관리 및 시설확보	62,050,000	-2,300,000		59,750,000	56,129,908	3,620,092	94
201 일반운영비	8,050,000	-2,300,000		5,750,000	4,901,728	848,272	85

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 공공운영비	8,050,000	-2,300,000		5,750,000	4,901,728	848,272	85
401 시설비및부대비	40,000,000			40,000,000	37,942,000	2,058,000	95
01 시설비	40,000,000			40,000,000	37,942,000	2,058,000	95
405 자산취득비	14,000,000			14,000,000	13,286,180	713,820	95
01 자산및물품취득비	14,000,000			14,000,000	13,286,180	713,820	95
[세부] 화성·반석아트홀 기획공연	487,800,000			487,800,000	473,886,490	13,913,510	97
201 일반운영비	487,800,000			487,800,000	473,886,490	13,913,510	97
03 행사운영비	487,800,000			487,800,000	473,886,490	13,913,510	97
[세부] 화성·반석아트홀 무대관리 운영	137,876,000			137,876,000	132,077,860	5,798,140	96
201 일반운영비	137,876,000			137,876,000	132,077,860	5,798,140	96
01 사무관리비	50,300,000			50,300,000	49,198,760	1,101,240	98
02 공공운영비	87,576,000			87,576,000	82,879,100	4,696,900	95
[세부] 화성아트홀 무대시설 선진화	242,000,000			242,000,000	236,646,700	5,353,300	98
405 자산취득비	242,000,000			242,000,000	236,646,700	5,353,300	98
01 자산및물품취득비	242,000,000			242,000,000	236,646,700	5,353,300	98
[세부] 반석아트홀 무대시스템안정화	2,000,000			2,000,000	1,848,000	152,000	92
405 자산취득비	2,000,000			2,000,000	1,848,000	152,000	92
01 자산및물품취득비	2,000,000			2,000,000	1,848,000	152,000	92
[세부] 서동탄역 서화갤러리운영	10,800,000	-6,000,000		4,800,000	3,868,100	931,900	81
201 일반운영비	10,800,000	-6,000,000		4,800,000	3,868,100	931,900	81
01 사무관리비	1,200,000			1,200,000	1,150,700	49,300	96
02 공공운영비	1,200,000			1,200,000	1,149,500	50,500	96
03 행사운영비	8,400,000	-6,000,000		2,400,000	1,567,900	832,100	65
[세부] 행정운영경비(인건비)	121,788,000	-17,700,360		104,087,640	93,014,410	11,073,230	89
101 인건비	121,788,000	-17,700,360		104,087,640	93,014,410	11,073,230	89
04 기간제근로자등보수	121,788,000	-17,700,360		104,087,640	93,014,410	11,073,230	89
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	25,860,000			25,860,000	22,999,160	2,860,840	89
201 일반운영비	25,860,000			25,860,000	22,999,160	2,860,840	89
01 사무관리비	11,760,000			11,760,000	11,750,630	9,370	100
02 공공운영비	14,100,000			14,100,000	11,248,530	2,851,470	80
[세부] 행정운영경비(여비)	21,440,000	-5,586,000		15,854,000	15,852,941	1,059	100
202 여비	21,440,000	-5,586,000		15,854,000	15,852,941	1,059	100
01 국내여비	11,760,000			11,760,000	11,758,950	1,050	100
04 국제화여비	9,680,000	-5,586,000		4,094,000	4,093,991	9	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	5,960,000			5,960,000	5,526,800	433,200	93
203 업무추진비	5,960,000			5,960,000	5,526,800	433,200	93
01 시책추진업무추진비	2,400,000			2,400,000	2,019,500	380,500	84
02 정원가산업무추진비	560,000			560,000	546,680	13,320	98
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,960,620	39,380	99
[세부] 러시아심포니오케스트라		108,202,360		108,202,360	108,202,360		100
201 일반운영비		108,202,360		108,202,360	108,202,360		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비		108,202,360		108,202,360	108,202,360		100

3. 유엔아이센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,850,000,000	97,542,000		6,947,542,000	6,664,872,017	282,669,983	96
여성비전센터운영	4,285,587,000	97,542,000		4,383,129,000	4,222,374,531	160,754,469	96
[단위]운영지원팀	3,340,531,000	182,404,000		3,522,935,000	3,452,728,627	70,206,373	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	604,935,000	-20,000,000		584,935,000	563,188,260	21,746,740	96
101 인건비	604,935,000	-20,000,000		584,935,000	563,188,260	21,746,740	96
01 보수	596,118,000	-16,000,000		580,118,000	558,866,600	21,251,400	96
04 기간제근로자등보수	8,817,000	-4,000,000		4,817,000	4,321,660	495,340	90
[세부] 행정운영경비(포상금)		146,012,000	-146,012,000				
303 포상금		146,012,000	-146,012,000				
02 성과상여금		146,012,000	-146,012,000				
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	18,160,000			18,160,000	17,696,800	463,200	97
203 업무추진비	18,160,000			18,160,000	17,696,800	463,200	97
01 기관운영업무추진비	10,800,000			10,800,000	10,788,250	11,750	100
02 시책추진업무추진비	3,800,000			3,800,000	3,353,280	446,720	88
03 정원가산업무추진비	560,000			560,000	557,900	2,100	100
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,370	2,630	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	469,880,000	-49,000,000		420,880,000	386,849,520	34,030,480	92
201 일반운영비	469,880,000	-49,000,000		420,880,000	386,849,520	34,030,480	92
01 사무관리비	130,540,000	-2,000,000		128,540,000	123,229,190	5,310,810	96
02 공공운영비	339,340,000	-47,000,000		292,340,000	263,620,330	28,719,670	90
[세부] 행정운영경비(여비)	20,560,000			20,560,000	16,831,800	3,728,200	82
202 여비	20,560,000			20,560,000	16,831,800	3,728,200	82
01 국내여비	20,560,000			20,560,000	16,831,800	3,728,200	82
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	79,050,000		45,500,000	124,550,000	124,484,745	65,255	100
405 자산취득비	79,050,000		45,500,000	124,550,000	124,484,745	65,255	100
01 자산및물품취득비	79,050,000		45,500,000	124,550,000	124,484,745	65,255	100
[세부] 유엔아이센터 시설관리	2,147,946,000	105,392,000	100,512,000	2,353,850,000	2,343,677,502	10,172,498	100
201 일반운영비	2,147,946,000	105,392,000	100,512,000	2,353,850,000	2,343,677,502	10,172,498	100
02 공공운영비	2,147,546,000	105,392,000	100,512,000	2,353,450,000	2,343,479,502	9,970,498	100
01 사무관리비	400,000			400,000	198,000	202,000	50
[단위]스포츠운영팀		7,772,000		7,772,000	5,000,000	2,772,000	64
[세부]수영장 운영		7,772,000		7,772,000	5,000,000	2,772,000	64
201일반운영비		7,772,000		7,772,000	5,000,000	2,772,000	64
01사무관리비		2,772,000		2,772,000		2,772,000	0
02공공운영비		5,000,000		5,000,000	5,000,000		100
[단위]여성비전센터팀	945,056,000	-92,634,000		852,422,000	764,645,904	87,776,096	90
[세부] 직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	305,100,000			305,100,000	304,905,320	194,680	100
201 일반운영비	300,500,000			300,500,000	300,318,920	181,080	100
01 사무관리비	290,500,000		1,500,000	292,000,000	291,862,450	137,550	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비	10,000,000		-1,500,000	8,500,000	8,456,470	43,530	99
405 자산취득비	4,600,000			4,600,000	4,586,400	13,600	100
01 자산및물품취득비	4,600,000			4,600,000	4,586,400	13,600	100
[세부] 여성아카데미운영	16,800,000			16,800,000	16,674,020	125,980	99
201 일반운영비	16,800,000			16,800,000	16,674,020	125,980	99
01 사무관리비	16,800,000			16,800,000	16,674,020	125,980	99
[세부] 여성주간기념 행사	30,000,000			30,000,000	29,996,000	4,000	100
201 일반운영비	30,000,000			30,000,000	29,996,000	4,000	100
03 행사운영비	30,000,000			30,000,000	29,996,000	4,000	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	543,394,000	-92,634,000		450,760,000	371,939,174	78,820,826	83
101 인건비	543,394,000	-92,634,000		450,760,000	371,939,174	78,820,826	83
01 보수	390,659,000	-92,634,000		298,025,000	248,401,090	49,623,910	83
04 기간제근로자보수	152,735,000			152,735,000	123,538,084	29,196,916	81
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	4,920,000			4,920,000	4,920,000	0	100
203 업무추진비	4,920,000			4,920,000	4,920,000	0	100
02 정원가산업무추진비	720,000			720,000	720,000	0	100
04 부서운영업무추진비	4,200,000			4,200,000	4,200,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	14,160,000			14,160,000	11,675,660	2,484,340	82
201 일반운영비	9,810,000			9,810,000	7,513,310	2,296,690	77
01 사무관리비	8,710,000			8,710,000	7,169,330	1,540,670	82
02 공공운영비	1,100,000			1,100,000	343,980	756,020	31
405 자산취득비	4,350,000			4,350,000	4,162,350	187,650	96
01 자산및물품취득비	4,350,000			4,350,000	4,162,350	187,650	96
[세부] 향남 새로일하기센터 운영	11,482,000			11,482,000	8,964,330	2,517,670	78
201 일반운영비	9,982,000			9,982,000	7,498,070	2,483,930	75
01 사무관리비	3,766,000			3,766,000	3,766,000	0	100
02 공공운영비	6,216,000			6,216,000	3,732,070	2,483,930	60
405 자산취득비	1,500,000			1,500,000	1,466,260	33,740	98
01 자산및물품취득비	1,500,000			1,500,000	1,466,260	33,740	98
[세부] 행정운영경비(여비)	19,200,000			19,200,000	15,571,400	3,628,600	81
202 여비	19,200,000			19,200,000	15,571,400	3,628,600	81
01 국내여비	19,200,000			19,200,000	15,571,400	3,628,600	81
청소년수련관운영	2,564,413,000			2,564,413,000	2,442,497,486	121,915,514	95
[단위] 청소년수련관팀	1,917,949,000			1,917,949,000	1,814,638,276	103,310,724	95
[세부] 청소년기자단	5,810,000			5,810,000	5,807,080	2,920	100
201 일반운영비	5,810,000			5,810,000	5,807,080	2,920	100
03 행사운영비	5,810,000			5,810,000	5,807,080	2,920	100
[세부] 청소년자원봉사단	5,000,000			5,000,000	4,999,000	1,000	100
201 일반운영비	5,000,000			5,000,000	4,999,000	1,000	100
03 행사운영비	5,000,000			5,000,000	4,999,000	1,000	100
[세부] 청소년동아리활동	4,000,000			4,000,000	3,729,620	270,380	93

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,729,620	270,380	93
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,729,620	270,380	93
[세부] 청소년참여자치기구워크숍	4,000,000			4,000,000	3,996,160	3,840	100
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,996,160	3,840	100
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,996,160	3,840	100
[세부] 제암리 3.1운동기념 캠프	4,000,000			4,000,000	3,916,480	83,520	98
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,916,480	83,520	98
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,916,480	83,520	98
[세부] 아빠와 함께 토요일 스포츠	4,875,000			4,875,000	4,870,170	4,830	100
201 일반운영비	4,875,000			4,875,000	4,870,170	4,830	100
03 행사운영비	4,875,000			4,875,000	4,870,170	4,830	100
[세부] 꿈여울리더십	5,080,000			5,080,000	5,079,900	100	100
201 일반운영비	5,080,000			5,080,000	5,079,900	100	100
03 행사운영비	5,080,000			5,080,000	5,079,900	100	100
[세부] 정조대왕 호 리더쉽캠프	6,950,000			6,950,000	6,516,710	433,290	94
201 일반운영비	6,950,000			6,950,000	6,516,710	433,290	94
03 행사운영비	6,950,000			6,950,000	6,516,710	433,290	94
[세부] 무인도극기캠프	6,080,000			6,080,000		6,080,000	0
201 일반운영비	6,080,000			6,080,000		6,080,000	0
03 행사운영비	6,080,000			6,080,000		6,080,000	0
[세부] 교과서 속 역사탐방	3,660,000			3,660,000	3,614,850	45,150	99
201 일반운영비	3,660,000			3,660,000	3,614,850	45,150	99
03 행사운영비	3,660,000			3,660,000	3,614,850	45,150	99
[세부] 토요일가족문화체험 '놀자day'	5,000,000			5,000,000	4,986,030	13,970	100
201 일반운영비	5,000,000			5,000,000	4,986,030	13,970	100
03 행사운영비	5,000,000			5,000,000	4,986,030	13,970	100
[세부] 독서불패	3,000,000			3,000,000	2,990,490	9,510	100
201 일반운영비	3,000,000			3,000,000	2,990,490	9,510	100
03 행사운영비	3,000,000			3,000,000	2,990,490	9,510	100
[세부] 자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션'	5,320,000			5,320,000	5,304,080	15,920	100
201 일반운영비	5,320,000			5,320,000	5,304,080	15,920	100
03 행사운영비	5,320,000			5,320,000	5,304,080	15,920	100
[세부] 청소년해양캠프	6,130,000			6,130,000	6,128,450	1,550	100
201 일반운영비	6,130,000			6,130,000	6,128,450	1,550	100
03 행사운영비	6,130,000			6,130,000	6,128,450	1,550	100
[세부] 청소년진로체험 '잡채(Job체험)'	4,000,000			4,000,000	3,950,960	49,040	99
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,950,960	49,040	99
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,950,960	49,040	99
[세부] 찾아가는 박물관교실	3,000,000			3,000,000	2,993,600	6,400	100
201 일반운영비	3,000,000			3,000,000	2,993,600	6,400	100
03 행사운영비	3,000,000			3,000,000	2,993,600	6,400	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 화성보물찾기	2,195,000			2,195,000	2,194,510	490	100
201 일반운영비	2,195,000			2,195,000	2,194,510	490	100
03 행사운영비	2,195,000			2,195,000	2,194,510	490	100
[세부] 청소년교육문화프로그램	42,000,000			42,000,000	41,998,620	1,380	100
201 일반운영비	42,000,000			42,000,000	41,998,620	1,380	100
01 사무관리비	42,000,000			42,000,000	41,998,620	1,380	100
[세부] 청소년직업훈련반	18,000,000			18,000,000	17,966,900	33,100	100
201 일반운영비	18,000,000			18,000,000	17,966,900	33,100	100
01 사무관리비	17,280,000			17,280,000	17,258,700	21,300	100
03 행사운영비	720,000			720,000	708,200	11,800	98
[세부] 가족과 함께하는 어린이날 '행복놀이터'	8,000,000		-8,000,000				
201 일반운영비	8,000,000		-8,000,000				
03 행사운영비	8,000,000		-8,000,000				
[세부] 과학영재반 '리틀아인슈타인'	14,080,000			14,080,000	13,993,320	86,680	99
201 일반운영비	14,080,000			14,080,000	13,993,320	86,680	99
01 사무관리비	9,600,000			9,600,000	9,580,000	20,000	100
03 행사운영비	4,480,000			4,480,000	4,413,320	66,680	99
[세부] 꿈을 향한 그 네번째 이야기 '꿈틀'	4,000,000			4,000,000	3,997,700	2,300	100
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,997,700	2,300	100
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,997,700	2,300	100
[세부] 영어카페	5,850,000			5,850,000	5,833,150	16,850	100
201 일반운영비	4,350,000			4,350,000	4,341,250	8,750	100
01 사무관리비	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0	100
03 행사운영비	1,550,000			1,550,000	1,541,250	8,750	99
405 자산취득비	1,500,000			1,500,000	1,491,900	8,100	99
01 자산 및 물품취득비	1,500,000			1,500,000	1,491,900	8,100	99
[세부] 청소년주간행사			8,000,000	8,000,000	7,850,000	150,000	98
일반운영비			8,000,000	8,000,000	7,850,000	150,000	98
행사운영비			8,000,000	8,000,000	7,850,000	150,000	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,694,000,000			1,694,000,000	1,601,995,486	92,004,514	95
101 인건비	1,694,000,000			1,694,000,000	1,601,995,486	92,004,514	95
01 보수	972,750,000			972,750,000	944,864,266	27,885,734	97
04 기간제근로자등보수	721,250,000			721,250,000	657,131,220	64,118,780	91
[세부] 아름다운친구 중2를 위한 무박~2일!!!	4,440,000			4,440,000	4,390,000	50,000	99
201 일반운영비	4,440,000			4,440,000	4,390,000	50,000	99
03 행사운영비	4,440,000			4,440,000	4,390,000	50,000	99
[세부] 토닥토닥 힐링캠프	5,000,000			5,000,000	4,997,940	2,060	100
201 일반운영비	5,000,000			5,000,000	4,997,940	2,060	100
03 행사운영비	5,000,000			5,000,000	4,997,940	2,060	100
[세부] 창의적체험활동(진로-직업) 내꿈 그리고 디자인	7,320,000			7,320,000	7,290,760	29,240	100
201 일반운영비	7,320,000			7,320,000	7,290,760	29,240	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01사무관리비	4,500,000			4,500,000	4,496,750	3,250	100
03행사운영비	2,820,000			2,820,000	2,794,010	25,990	99
[세부]국제청소년성취포상제	3,490,000			3,490,000	3,490,000		100
201일반관리비	3,490,000			3,490,000	3,490,000		100
03행사운영비	3,490,000			3,490,000	3,490,000		100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	22,625,000			22,625,000	18,732,280	3,892,720	83
201 일반운영비	22,625,000			22,625,000	18,732,280	3,892,720	83
01 사무관리비	18,650,000			18,650,000	16,575,640	2,074,360	89
02 공공운영비	3,975,000			3,975,000	2,156,640	1,818,360	54
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,044,000			2,044,000	2,029,530	14,470	99
203 업무추진비	2,044,000			2,044,000	2,029,530	14,470	99
02 정원가산업무추진비	520,000			520,000	506,200	13,800	97
04 부서운영업무추진비	1,524,000			1,524,000	1,523,330	670	100
[세부] 행정운영경비(여비)	9,000,000			9,000,000	8,994,500	5,500	100
202 여비	9,000,000			9,000,000	8,994,500	5,500	100
01 국내여비	9,000,000			9,000,000	8,994,500	5,500	100
[단위]스포츠운영팀	646,464,000			646,464,000	627,859,210	18,604,790	97
[세부]행정운영경비(업무추진비)	4,276,000			4,276,000	4,255,400	20,600	100
203업무추진비	4,276,000			4,276,000	4,255,400	20,600	100
02정원가산업무추진비	1,600,000			1,600,000	1,582,300	17,700	99
04부서운영업무추진비	2,676,000			2,676,000	2,673,100	2,900	100
[세부]안내데스크 운영	19,620,000			19,620,000	19,233,660	386,340	98
201 일반운영비	19,620,000			19,620,000	19,233,660	386,340	98
01 사무관리비	16,980,000			16,980,000	16,833,660	146,340	99
02 공공운영비	2,640,000			2,640,000	2,400,000	240,000	91
[세부]수영장 운영	157,713,000		-4,000,000	153,713,000	149,878,010	3,834,990	98
201일반운영비	157,213,000		-4,000,000	153,213,000	149,394,010	3,818,990	98
01사무관리비	136,013,000		-22,000,000	114,013,000	110,197,110	3,815,890	97
02공공운영비	11,200,000		18,000,000	29,200,000	29,197,000	3,000	100
03행사운영비	10,000,000			10,000,000	9,999,900	100	100
405자산취득비	500,000			500,000	484,000	16,000	97
01자산및물품취득비	500,000			500,000	484,000	16,000	97
[세부]아이스링크장 운영	120,955,000			120,955,000	120,400,850	554,150	100
201일반운영비	106,155,000			106,155,000	106,011,850	143,150	100
01사무관리비	74,155,000			74,155,000	74,081,850	73,150	100
02공공운영비	32,000,000			32,000,000	31,930,000	70,000	100
405자산취득비	14,800,000			14,800,000	14,389,000	411,000	97
01자산및물품취득비	14,800,000			14,800,000	14,389,000	411,000	97
[세부]아이스링크장 설비관리 운영	52,070,000			52,070,000	51,922,710	147,290	100
201일반운영비	52,070,000			52,070,000	51,922,710	147,290	100
01사무관리비	1,790,000			1,790,000	1,789,260	740	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02공공운영비	50,280,000			50,280,000	50,133,450	146,550	100
[세부]골프 및 헬스장,에어로빅 운영	121,810,000			121,810,000	121,227,430	582,570	100
201일반운영비	118,910,000		-9,000,000	109,910,000	109,332,990	577,010	99
01사무관리비	113,410,000		-9,000,000	104,410,000	103,874,890	535,110	99
02공공운영비	5,500,000			5,500,000	5,458,100	41,900	99
405자산취득비	2,900,000		9,000,000	11,900,000	11,894,440	5,560	100
01자산및물품취득비	2,900,000		9,000,000	11,900,000	11,894,440	5,560	100
[세부]실내체육관 운영	63,020,000			63,020,000	57,526,200	5,493,800	91
201일반운영비	63,020,000		-2,000,000	61,020,000	55,526,200	5,493,800	91
01사무관리비	60,020,000		-5,000,000	55,020,000	49,811,200	5,208,800	91
02공공운영비	3,000,000		3,000,000	6,000,000	5,715,000	285,000	95
405자산취득비	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000		100
01자산및물품취득비	0		2,000,000	2,000,000	2,000,000		100
[세부]스포츠과학연구소 운영	34,670,000			34,670,000	34,366,790	303,210	99
201일반운영비	34,670,000			34,670,000	34,366,790	303,210	99
01사무관리비	33,670,000			33,670,000	33,366,790	303,210	99
02공공운영비	1,000,000			1,000,000	1,000,000		100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	61,530,000		4,000,000	65,530,000	58,248,160	7,281,840	89
201일반운영비	61,530,000		4,000,000	65,530,000	58,248,160	7,281,840	89
01사무관리비	50,530,000		-3,000,000	47,530,000	44,008,260	3,521,740	93
02공공운영비	11,000,000		7,000,000	18,000,000	14,239,900	3,760,100	79
[세부]행정운영경비(여비)	10,800,000			10,800,000	10,800,000		100
202여비	10,800,000			10,800,000	10,800,000		100
01국내여비	10,800,000			10,800,000	10,800,000		100

4. 화성시시립도서관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	8,516,800,000	-533,800,000		7,983,000,000	7,469,400,347	513,599,653	93
[단위]도서관운영지원팀	4,147,280,000	-732,850,000		3,414,430,000	3,131,230,026	283,199,974	91
[세부]행정운영경비(인건비)	3,567,398,000	-450,000,000		3,117,398,000	2,864,054,239	253,343,761	91
101인건비	3,567,398,000	-450,000,000		3,117,398,000	2,864,054,239	253,343,761	91
01 보수	2,888,016,000	-350,000,000		2,538,016,000	2,381,306,179	156,709,821	93
03 무기계약근로자보수	168,050,000	0		168,050,000	145,314,280	22,735,720	86
04 기간제근로자등보수	511,332,000	-100,000,000		411,332,000	337,433,780	73,898,220	82
[세부]행정운영경비(일반운영비)	182,340,000	-26,916,000		155,424,000	136,229,207	19,194,793	87
201 일반운영비	182,340,000	-26,916,000		155,424,000	136,229,207	19,194,793	87
01 사무관리비	136,676,000	-17,772,000		118,904,000	103,867,377	15,036,623	87
02 공공운영비	45,664,000	-9,144,000		36,520,000	32,361,830	4,158,270	87
[세부] 행정운영경비(여비)	126,720,000	-36,720,000		90,000,000	81,017,850	8,982,150	90
202 여비	126,720,000	-36,720,000		90,000,000	81,017,850	8,982,150	90
01 국내여비	126,720,000	-36,720,000		90,000,000	81,017,850	8,982,150	90
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	12,060,000	-4,560,000		7,500,000	6,964,960	535,040	92
203 업무추진비	12,060,000	-4,560,000		7,500,000	6,964,960	535,040	92
02 정원가산업무추진비	4,260,000	240,000		4,500,000	3,977,200	522,800	88
04 부서운영업무추진비	1,200,000	1,800,000		3,000,000	2,987,760	12,240	99
[세부] 행정운영경비(포상금)	210,654,000	-210,654,000					
303 포상금	210,654,000	-210,654,000					
02 성과상여금	210,654,000	-210,654,000					
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	48,108,000	-4,000,000		44,108,000	42,963,770	1,144,230	97
405 자산취득비	48,108,000	-4,000,000		44,108,000	42,963,770	1,144,230	97
01 자산및물품취득비	48,108,000	-4,000,000		44,108,000	42,963,770	1,144,230	97
[단위]동탄북향문화센터	843,608,000	76,400,000		920,008,000	885,782,971	34,225,029	96
[세부]행정운영경비(인건비)	43,200,000			43,200,000	38,949,600	4,250,400	90
101인건비	43,200,000			43,200,000	38,949,600	4,250,400	90
04 기간제근로자등보수	43,200,000			43,200,000	38,949,600	4,250,400	90
[세부]행정운영경비(일반운영비)	660,008,000	-49,200,000		610,808,000	592,481,491	18,326,509	96
201 일반운영비	660,008,000	-49,200,000		610,808,000	592,481,491	18,326,509	96
01 사무관리비	301,132,000	-8,700,000		292,432,000	291,149,780	1,282,220	99
02 공공운영비	350,076,000	-40,800,000		309,276,000	292,705,481	16,579,519	95
03 행사운영비	8,800,000	300,000		9,100,000	8,626,230	473,770	94
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,996,710	3,290	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,996,710	3,290	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,996,710	3,290	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	26,000,000	37,000,000		63,000,000	53,175,900	9,824,100	84
401 시설비및부대비	26,000,000	37,000,000		63,000,000	53,175,900	9,824,100	84
01 시설비	26,000,000	37,000,000		63,000,000	53,175,900	9,824,100	84
[세부]행정운영경비(자산취득비)	111,400,000	88,600,000		200,000,000	198,179,270	1,820,730	99
405 자산취득비	111,400,000	88,600,000		200,000,000	198,179,270	1,820,730	99
02 도서구입비	111,400,000	88,600,000		200,000,000	198,179,270	1,820,730	99
[단위]병점도서관	1,351,633,000	-194,335,000		1,157,298,000	1,139,137,756	18,160,244	98
[세부]행정운영경비(인건비)	43,200,000			43,200,000	40,232,760	2,967,240	93
101인건비	43,200,000			43,200,000	40,232,760	2,967,240	93
04 기간제근로자등보수	43,200,000			43,200,000	40,232,760	2,967,240	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	1,219,333,000	-229,635,000		989,698,000	976,608,756	13,089,244	98
201 일반운영비	1,219,333,000	-229,635,000		989,698,000	976,608,756	13,089,244	98
01 사무관리비	1,064,353,000	-176,235,000		888,118,000	884,613,910	3,504,090	99
02 공공운영비	149,280,000	-53,400,000		95,880,000	87,377,446	8,502,554	91
03 행사운영비	5,700,000			5,700,000	4,617,400	1,082,600	81
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,997,990	2,010	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,990	2,010	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,990	2,010	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	7,900,000	9,600,000		17,500,000	17,385,970	114,030	99
401 시설비및부대비	7,900,000	9,600,000		17,500,000	17,385,970	114,030	99
01 시설비	7,900,000	9,600,000		17,500,000	17,385,970	114,030	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	78,200,000	25,700,000		103,900,000	101,912,280	1,987,720	98
405 자산취득비	78,200,000	25,700,000		103,900,000	101,912,280	1,987,720	98
01 자산및물품취득비	3,900,000			3,900,000	3,835,050	64,950	98
02 도서구입비	74,300,000	25,700,000		100,000,000	98,077,230	1,922,770	98
[단위]두빛나래어린이도서관	240,381,000	-6,629,000		233,752,000	221,279,920	12,472,080	94
[세부]행정운영경비(일반운영비)	199,081,000	-17,513,000		181,568,000	169,657,400	11,910,600	93
201 일반운영비	199,081,000	-17,513,000		181,568,000	169,657,400	11,910,600	93
01 사무관리비	113,351,000	800,000		114,151,000	108,262,070	5,888,930	95
02 공공운영비	82,230,000	-18,313,000		63,917,000	58,153,530	5,763,470	91
03 행사운영비	3,500,000			3,500,000	3,241,800	258,200	92
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	10,600,000	-1,516,000		9,084,000	9,084,000		100
401 시설비및부대비	10,600,000	-1,516,000		9,084,000	9,084,000		100
01 시설비	10,600,000	-1,516,000		9,084,000	9,084,000		100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	30,700,000	12,400,000		43,100,000	42,538,520	561,480	98
405 자산취득비	30,700,000	12,400,000		43,100,000	42,538,520	561,480	98
02 도서구입비	30,700,000	12,400,000		43,100,000	42,538,520	561,480	98
[단위]봉담도서관	437,194,000	49,700,000		486,894,000	462,034,440	24,859,560	94

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000			28,800,000	26,843,760	1,956,240	93
101인건비	28,800,000			28,800,000	26,843,760	1,956,240	93
04 기간제근로자등보수	28,800,000			28,800,000	26,843,760	1,956,240	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	316,614,000	4,000,000		320,614,000	304,631,350	15,982,650	95
201 일반운영비	316,614,000	4,000,000		320,614,000	304,631,350	15,982,650	95
01 사무관리비	188,834,000	14,500,000		203,334,000	195,855,720	7,478,280	96
02 공공운영비	120,480,000	-10,500,000		109,980,000	101,480,820	8,499,180	92
03 행사운영비	7,300,000			7,300,000	7,294,810	5,190	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,999,860	140	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,999,860	140	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,999,860	140	99
[세부]행정운영경비(재료비)	4,000,000			4,000,000	3,900,000	100,000	97
206 재료비	4,000,000			4,000,000	3,900,000	100,000	97
01 일반재료비	4,000,000			4,000,000	3,900,000	100,000	97
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	10,480,000			10,480,000	9,900,000	580,000	94
401 시설비및부대비	10,480,000			10,480,000	9,900,000	580,000	94
01 시설비	10,480,000			10,480,000	9,900,000	580,000	94
[세부]행정운영경비(자산취득비)	74,300,000	45,700,000		120,000,000	113,759,470	6,240,530	94
405 자산취득비	74,300,000	45,700,000		120,000,000	113,759,470	6,240,530	94
02 도서구입비	74,300,000	45,700,000		120,000,000	113,759,470	6,240,530	94
[단위]샘내작은도서관	40,161,000	4,400,000		44,561,000	39,422,150	5,138,850	88
[세부]행정운영경비(일반운영비)	34,461,000	100,000		34,561,000	29,792,410	4,768,590	86
201 일반운영비	34,461,000	100,000		34,561,000	29,792,410	4,768,590	86
01 사무관리비	23,621,000			23,621,000	22,098,150	1,522,850	94
02 공공운영비	9,440,000	100,000		9,540,000	6,305,940	3,234,060	66
03 행사운영비	1,400,000			1,400,000	1,388,320	11,680	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	5,700,000	4,300,000		10,000,000	9,629,740	370,260	96
405 자산취득비	5,700,000	4,300,000		10,000,000	9,629,740	370,260	96
02 도서구입비	5,700,000	4,300,000		10,000,000	9,629,740	370,260	96
[단위]삼과도서관	320,569,000	-3,400,000		317,169,000	298,227,597	18,941,403	94
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000			28,800,000	26,718,240	2,081,760	92
101인건비	28,800,000			28,800,000	26,718,240	2,081,760	92
04 기간제근로자등보수	28,800,000			28,800,000	26,718,240	2,081,760	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)	204,769,000	-9,400,000		195,369,000	179,561,567	15,807,433	91
201 일반운영비	204,769,000	-9,400,000		195,369,000	179,561,567	15,807,433	91
01 사무관리비	117,462,000	1,600,000		119,062,000	110,051,920	9,010,080	92
02 공공운영비	83,507,000	-11,000,000		72,507,000	65,846,647	6,660,353	91
03 행사운영비	3,800,000			3,800,000	3,663,000	137,000	96

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,995,190	4,810	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,995,190	4,810	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,995,190	4,810	99
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	44,000,000	-14,000,000		30,000,000	29,810,000	190,000	99
401 시설비및부대비	44,000,000	-14,000,000		30,000,000	29,810,000	190,000	99
01 시설비	44,000,000	-14,000,000		30,000,000	29,810,000	190,000	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	40,000,000	20,000,000		60,000,000	59,142,600	857,400	98
405 자산취득비	40,000,000	20,000,000		60,000,000	59,142,600	857,400	98
02 도서구입비	40,000,000	20,000,000		60,000,000	59,142,600	857,400	98
[단위] 동지나래어린이도서관	251,325,000	-4,930,000		246,395,000	231,434,760	14,960,240	93
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	189,225,000	-4,230,000		184,995,000	171,223,050	13,771,950	92
201 일반운영비	189,225,000	-4,230,000		184,995,000	171,223,050	13,771,950	92
01 사무관리비	118,771,000	6,270,000		125,041,000	117,327,590	7,713,410	94
02 공공운영비	66,554,000	-10,500,000		56,054,000	50,031,060	6,022,940	89
03 행사운영비	3,900,000			3,900,000	3,864,400	35,600	99
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	23,400,000	-16,000,000		7,400,000	7,086,000	314,000	95
401 시설비및부대비	23,400,000	-16,000,000		7,400,000	7,086,000	314,000	95
01 시설비	23,400,000	-16,000,000		7,400,000	7,086,000	314,000	95
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	38,700,000	15,300,000		54,000,000	53,125,710	874,290	98
405 자산취득비	38,700,000	15,300,000		54,000,000	53,125,710	874,290	98
01 자산및물품취득비	8,000,000			8,000,000	7,892,010	107,990	98
02 도서구입비	30,700,000	15,300,000		46,000,000	45,233,700	766,300	98
[단위] 기아행복마루도서관	14,054,000	5,300,000		19,354,000	18,478,610	875,390	95
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	8,354,000			8,354,000	7,594,900	759,100	90
201 일반운영비	8,354,000			8,354,000	7,594,900	759,100	90
01 사무관리비	7,674,000			7,674,000	7,123,430	460,570	93
02 공공운영비	680,000			680,000	381,470	298,530	56
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	5,700,000	5,300,000		11,000,000	10,883,710	116,290	98
405 자산취득비	5,700,000	5,300,000		11,000,000	10,883,710	116,290	98
02 도서구입비	5,700,000	5,300,000		11,000,000	10,883,710	116,290	98
[단위] 남양도서관	291,141,000	78,450,000		369,591,000	338,126,587	31,464,413	91
[세부] 행정운영경비(인건비)	28,800,000			28,800,000	26,176,680	2,623,320	90
101 인건비	28,800,000			28,800,000	26,176,680	2,623,320	90
04 기간제근로자등보수	28,800,000			28,800,000	26,176,680	2,623,320	90
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	204,341,000	30,100,000		234,441,000	208,582,217	25,858,783	88
201 일반운영비	204,341,000	30,100,000		234,441,000	208,582,217	25,858,783	88
01 사무관리비	108,606,000	32,500,000		141,106,000	136,523,630	4,582,370	97
02 공공운영비	93,935,000	-2,400,000		91,535,000	70,339,267	21,195,733	77

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비	1,800,000			1,800,000	1,719,320	80,680	95
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,991,730	8,270	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,991,730	8,270	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,991,730	8,270	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)		17,850,000		17,850,000	17,300,000	550,000	96
401 시설비및부대비		17,850,000		17,850,000	17,300,000	550,000	96
01 시설비		17,850,000		17,850,000	17,300,000	550,000	96
[세부]행정운영경비(자산취득비)	55,000,000	30,500,000		85,500,000	83,075,960	2,424,040	97
405 자산취득비	55,000,000	30,500,000		85,500,000	83,075,960	2,424,040	97
01 자산및물품취득비	15,000,000	500,000		15,500,000	15,161,490	338,510	97
02 도서구입비	40,000,000	30,000,000		70,000,000	67,914,470	2,085,530	97
[단위]송산도서관	354,647,000	34,570,000		389,217,000	356,193,170	33,023,830	91
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000			28,800,000	26,655,510	2,144,490	92
101인건비	28,800,000			28,800,000	26,655,510	2,144,490	92
04 기간제근로자등보수	28,800,000			28,800,000	26,655,510	2,144,490	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)	256,647,000	4,770,000		261,417,000	232,939,180	28,477,820	89
201 일반운영비	256,647,000	4,770,000		261,417,000	232,939,180	28,477,820	89
01 사무관리비	136,993,000	39,720,000		176,713,000	166,675,750	10,037,250	94
02 공공운영비	116,354,000	-34,950,000		81,404,000	63,055,430	18,348,570	77
03 행사운영비	3,300,000			3,300,000	3,208,000	92,000	97
[세부]행정운영경비(재료비)	2,000,000			2,000,000	2,000,000		100
206 재료비	2,000,000			2,000,000	2,000,000		100
01 일반재료비	2,000,000			2,000,000	2,000,000		100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	67,200,000	29,800,000		97,000,000	94,598,480	2,401,520	97
405 자산취득비	67,200,000	29,800,000		97,000,000	94,598,480	2,401,520	97
01 자산및물품취득비	5,000,000	12,000,000		17,000,000	16,795,490	204,510	98
02 도서구입비	62,200,000	17,800,000		80,000,000	77,802,990	2,197,010	97
[단위]태안도서관	224,807,000	-4,475,000		220,332,000	203,967,350	16,364,650	92
[세부]행정운영경비(인건비)	43,200,000			43,200,000	35,994,120	7,205,880	83
101인건비	43,200,000			43,200,000	35,994,120	7,205,880	83
04 기간제근로자등보수	43,200,000			43,200,000	35,994,120	7,205,880	83
[세부]행정운영경비(일반운영비)	154,837,000	-31,975,000		122,862,000	115,736,910	7,125,090	94
201 일반운영비	154,837,000	-31,975,000		122,862,000	115,736,910	7,125,090	94
01 사무관리비	77,423,000	1,025,000		78,448,000	73,557,260	4,890,740	94
02 공공운영비	75,614,000	-33,000,000		42,614,000	40,379,650	2,234,350	95
03 행사운영비	1,800,000			1,800,000	1,800,000		100
[세부]행정운영경비(업무추진비)		2,500,000		2,500,000	2,479,480	20,520	99
203 업무추진비		2,500,000		2,500,000	2,479,480	20,520	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 부서운영업무추진비		2,500,000		2,500,000	2,479,480	20,520	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	26,770,000	25,000,000		51,770,000	49,756,840	2,013,160	96
405 자산취득비	26,770,000	25,000,000		51,770,000	49,756,840	2,013,160	96
01 자산및물품취득비	1,770,000			1,770,000	1,497,430	272,570	84
02 도서구입비	25,000,000	25,000,000		50,000,000	48,259,410	1,740,590	96
[단위]경남도서관		163,999,000		163,999,000	144,085,010	19,913,990	87
[세부]행정운영경비(인건비)		14,400,000		14,400,000	13,389,000	1,011,000	92
101인건비		14,400,000		14,400,000	13,389,000	1,011,000	92
04 기간제근로자등보수		14,400,000		14,400,000	13,389,000	1,011,000	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)		90,900,000		90,900,000	74,274,630	16,625,370	81
201 일반운영비		90,900,000		90,900,000	74,274,630	16,625,370	81
01 사무관리비		68,390,000		68,390,000	63,889,580	4,500,420	93
02 공공운영비		21,210,000		21,210,000	9,194,550	12,015,450	43
03 행사운영비		1,300,000		1,300,000	1,190,500	109,500	91
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)		9,800,000		9,800,000	9,760,000	40,000	99
401 시설비및부대비		9,800,000		9,800,000	9,760,000	40,000	99
01 시설비		9,800,000		9,800,000	9,760,000	40,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)		48,899,000		48,899,000	46,661,380	2,237,620	95
405 자산취득비		48,899,000		48,899,000	46,661,380	2,237,620	95
01 자산및물품취득비		8,899,000		8,899,000	8,389,000	510,000	94
02 도서구입비		40,000,000		40,000,000	38,272,380	1,727,620	95

5. 노작홍사용문학관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	139,990,190	49,008,000		188,998,190	175,194,618	13,803,572	93
[단위] 홍사용문학관	139,990,190	49,008,000		188,998,190	175,194,618	13,803,572	93
[세부] 행정운영경비(인건비)	43,915,630	18,774,450		62,690,080	62,690,080		100
101 인건비	43,915,630	18,774,450		62,690,080	62,690,080		100
01 보수	43,915,630	18,774,450		62,690,080	62,690,080		100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	36,636,410	15,310,400	2,170,000	54,116,810	48,321,437	5,795,373	89
201 일반운영비	36,636,410	15,310,400	2,170,000	54,116,810	48,321,437	5,795,373	89
01 사무관리비	14,165,260			14,165,260	10,235,320	3,929,940	72
02 공공운영비	22,471,150	15,310,400	2,170,000	39,951,550	38,086,117	1,865,433	95
[세부] 행정운영경비(여비)	935,000			935,000	645,000	290,000	69
202 여비	935,000			935,000	645,000	290,000	69
01 국내여비	935,000			935,000	645,000	290,000	69
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	5,564,600	3,235,400		8,800,000	8,782,000	18,000	100
203 업무추진비	5,564,600	3,235,400		8,800,000	8,782,000	18,000	100
03 시책추진업무추진비	5,064,600	2,935,400		8,000,000	8,000,000		100
04 부서운영업무추진비	500,000	300,000		800,000	782,000	18,000	98
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	7,342,630	4,000,000	-2,170,000	9,172,630	8,414,270	758,360	92
405 자산취득비	7,342,630	4,000,000	-2,170,000	9,172,630	8,414,270	758,360	92
01 자산및물품취득비	7,342,630	4,000,000	-2,170,000	9,172,630	8,414,270	758,360	92
[세부] 사업비	45,595,920	7,687,750		53,283,670	46,341,831	6,941,839	87
행사운영비	45,595,920	7,687,750		53,283,670	46,341,831	6,941,839	87
01 문예강좌	16,209,900	5,539,000		21,748,900	19,268,360	2,480,540	89
02 초청강연회	5,006,630	693,370		5,700,000	4,923,060	776,940	86
03 여름방학 청소년 프로그램	7,120,000			7,120,000	6,655,980	464,020	93
04 문학현장답사	1,366,420	153,580		1,520,000	997,010	522,990	66
05 시민을 위한 연극 공연	6,580,000			6,580,000	6,562,505	17,495	100
06 연극 이론 및 실습(연말공연포함)	7,011,370	1,301,800		8,313,170	7,170,796	1,142,374	86
07 영화동아리	2,301,600			2,301,600	764,120	1,537,480	33

6. 동탄복합문화센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		2,559,605,000		2,559,605,000	2,503,922,075	55,682,925	98
[단위]관광개발팀		750,000,000		750,000,000	727,245,058	22,754,942	97
[세부]화성엔시스 전국 UCC 공모전		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100
201 일반운영비		40,300,000		40,300,000	40,300,000		100
03 행사운영비		40,300,000		40,300,000	40,300,000		100
301 일반보상금		9,700,000		9,700,000	9,700,000		100
12 기타보상금		9,700,000		9,700,000	9,700,000		100
[세부]화성 국제공룡탐사 심포지엄		700,000,000		700,000,000	677,245,058	22,754,942	97
201 일반운영비		700,000,000		700,000,000	677,245,058	22,754,942	97
03 행사운영비		700,000,000		700,000,000	677,245,058	22,754,942	97
[단위]문화사업팀		143,550,000		143,550,000	137,014,040	6,535,960	95
[세부]소외아동청소년오케스트라		80,000,000		80,000,000	76,995,480	3,004,520	96
201 일반운영비		78,070,000		78,070,000	75,065,480	3,004,520	96
01 사무관리비		70,570,000		70,570,000	68,163,130	2,406,870	97
03 행사운영비		7,500,000		7,500,000	6,902,350	597,650	92
405 자산취득비		1,930,000		1,930,000	1,930,000		100
01 자산및물품취득비		1,930,000		1,930,000	1,930,000		100
[세부]문화예술육성지원		30,000,000		30,000,000	29,980,000	20,000	100
201 일반운영비		30,000,000		30,000,000	29,980,000	20,000	100
03 행사운영비		30,000,000		30,000,000	29,980,000	20,000	100
[세부]무지개다리 사업		29,550,000		29,550,000	27,132,060	2,417,940	92
201 일반운영비		29,550,000		29,550,000	27,132,060	2,417,940	92
01 사무관리비		29,350,000		29,350,000	27,069,360	2,280,640	92
02 공공운영비		200,000		200,000	62,700	137,300	31
[세부]소외아동청소년오케스트라(교류공연)		4,000,000		4,000,000	2,906,500	1,093,500	73
201 일반운영비		4,000,000		4,000,000	2,906,500	1,093,500	73
03 행사운영비		4,000,000		4,000,000	2,906,500	1,093,500	73
[단위]축제추진팀		1,550,400,000		1,550,400,000	1,532,493,377	17,906,623	99
[세부]제6회 봉사랑가족축제		150,000,000		150,000,000	149,400,000	600,000	100
201 일반운영비		150,000,000		150,000,000	149,400,000	600,000	100
03 행사운영비		150,000,000		150,000,000	149,400,000	600,000	100
[세부]코리아매치컵세계요트대회 경기화성해양페스티벌		850,000,000		850,000,000	840,062,422	9,937,578	99
201 일반운영비		850,000,000		850,000,000	840,062,422	9,937,578	99
03 행사운영비		850,000,000		850,000,000	840,062,422	9,937,578	99
[세부]매항리 평화예술제		60,000,000		60,000,000	59,957,950	42,050	100
201 일반운영비		60,000,000		60,000,000	59,957,950	42,050	100
03 행사운영비		60,000,000		60,000,000	59,957,950	42,050	100
[세부]정조 효 문화제, 병점 떡전거리 축제		490,400,000		490,400,000	483,073,005	7,326,995	99
201 일반운영비		490,400,000		490,400,000	483,073,005	7,326,995	99

7. 유엔아이센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		929,795,590		929,795,590	856,472,215	73,323,375	92
여성비전센터팀		538,355,590		538,355,590	532,518,530	5,837,060	98
[단위] 새로일하기센터(여성부)		286,500,000		286,500,000	285,298,590	1,201,410	99
[세부] 취업설계사운영		97,500,000		97,500,000	96,298,590	1,201,410	98
101 인건비		87,308,000		87,308,000	86,943,090	364,910	99
04 기간제근로자등보수		87,308,000		87,308,000	86,943,090	364,910	99
201 일반운영비		4,792,000		4,792,000	3,955,500	836,500	82
01 사무관리비		4,792,000		4,792,000	3,955,500	836,500	82
202 여비		5,400,000		5,400,000	5,400,000		100
01 국내여비		5,400,000		5,400,000	5,400,000		100
[세부] 새일여성인턴제		180,000,000		180,000,000	180,000,000		100
301 일반보상금		180,000,000		180,000,000	180,000,000		100
01 사회보장적수혜금		180,000,000		180,000,000	180,000,000		100
[세부] 결혼이민여성인턴제		9,000,000		9,000,000	9,000,000		100
301 일반보상금		9,000,000		9,000,000	9,000,000		100
01 사회보장적수혜금		9,000,000		9,000,000	9,000,000		100
[단위] 사후관리서비스		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
[세부] 우형각시 밀반찬 지원		11,280,000		11,280,000	11,280,000		100
201 일반운영비		480,000		480,000	480,000		100
01 사무관리비		480,000		480,000	480,000		100
301 일반보상금		10,800,000		10,800,000	10,800,000		100
01 사회보장적수혜금		10,800,000		10,800,000	10,800,000		100
[세부] 양성평등인식개선		4,390,000		4,390,000	4,390,000		100
201 일반운영비		4,390,000		4,390,000	4,390,000		100
01 사무관리비		4,390,000		4,390,000	4,390,000		100
[세부] 여성친화기업협약		5,035,000		5,035,000	5,035,000		100
201 일반운영비		5,035,000		5,035,000	5,035,000		100
01 사무관리비		5,035,000		5,035,000	5,035,000		100
[세부] 집중1:1컴퓨터 완전정복		4,395,000		4,395,000	4,395,000		100
201 일반운영비		4,395,000		4,395,000	4,395,000		100
01 사무관리비		4,395,000		4,395,000	4,395,000		100
[세부] 직장커뮤니케이션스킬업		6,400,000		6,400,000	6,400,000		100
201 일반운영비		6,400,000		6,400,000	6,400,000		100
01 사무관리비		6,400,000		6,400,000	6,400,000		100
[세부] 홍보(새일 바이러스)		8,500,000		8,500,000	8,500,000		100
201 일반운영비		8,500,000		8,500,000	8,500,000		100
01 사무관리비		8,500,000		8,500,000	8,500,000		100
[단위] 새로일하기센터(노동부)		73,241,590		73,241,590	71,559,640	1,681,950	97
[세부] 집단상담프로그램 운영		73,241,590		73,241,590	71,559,640	1,681,950	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
101 인건비		36,161,590		36,161,590	34,479,640	1,681,950	95
04 기간제근로자등보수		36,161,590		36,161,590	34,479,640	1,681,950	95
201 일반운영비		34,200,000		34,200,000	34,200,000		100
01 사무관리비		34,200,000		34,200,000	34,200,000		100
202 사후관리비		2,880,000		2,880,000	2,880,000		100
01 국내여비		2,880,000		2,880,000	2,880,000		100
[단위] 화성시여성발전기금 사업(화성시청)		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
[세부] 키즈쿠링 전문가 양성과정		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
201 일반운영비		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
01 사무관리비		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
[단위] 경력단절여성 직업훈련(여가부)		82,614,000		82,614,000	82,478,000	136,000	99
[세부] 진로학습코칭 지도사 양성과정		18,270,000		18,270,000	18,244,000	26,000	99
101 인건비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
04 기간제근로자등보수		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		15,370,000		15,370,000	15,344,000	26,000	99
01 사무관리비		15,370,000		15,370,000	15,344,000	26,000	99
202 여비		900,000		900,000	900,000		100
01 국내여비		900,000		900,000	900,000		100
[세부] 산모/신생아관리사		13,764,000		13,764,000	13,733,000	31,000	99
101 인건비		750,000		750,000	750,000		100
04 기간제근로자등보수		750,000		750,000	750,000		100
201 일반운영비		12,514,000		12,514,000	12,483,000	31,000	99
01 사무관리비		12,514,000		12,514,000	12,483,000	31,000	99
202 여비		500,000		500,000	500,000		100
01 국내여비		500,000		500,000	500,000		100
[세부] OA사무 전산회계 실무과정		21,800,000		21,800,000	21,757,000	43,000	99
101 인건비		2,400,000		2,400,000	2,400,000		100
04 기간제근로자등보수		2,400,000		2,400,000	2,400,000		100
201 일반운영비		18,140,000		18,140,000	18,097,000	43,000	99
01 사무관리비		18,140,000		18,140,000	18,097,000	43,000	99
202 여비		1,260,000		1,260,000	1,260,000		100
01 국내여비		1,260,000		1,260,000	1,260,000		100
[세부] 오감 창의놀이 지도사 양성과정		16,608,000		16,608,000	16,577,000	31,000	99
101 인건비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
04 기간제근로자등보수		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		13,708,000		13,708,000	13,677,000	31,000	99
01 사무관리비		13,708,000		13,708,000	13,677,000	31,000	99
202 여비		900,000		900,000	900,000		100
01 국내여비		900,000		900,000	900,000		100
[세부] 직무소양교육		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
201 일반운영비		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
[세부] 산후관리사 양성과정		10,972,000		10,972,000	10,967,000	5,000	99
101 인건비		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
04 기간제근로자등보수		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
201 일반운영비		9,572,000		9,572,000	9,567,000	5,000	99
01 사무관리비		9,572,000		9,572,000	9,567,000	5,000	99
202 여비		200,000		200,000	200,000		100
01 국내여비		200,000		200,000	200,000		100
[단위] 여성비전센터 평생학습관		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
[세부] 평생학습관운영		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
201 일반운영비		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
01 사무관리비		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
[단위] 유아용품나눔방		40,000,000		40,000,000	37,182,300	2,817,700	92
[세부] 유아용품나눔방 운영		40,000,000		40,000,000	37,182,300	2,817,700	92
101 인건비		27,963,000		27,963,000	25,300,000	2,663,000	90
04 기간제근로자등보수		27,963,000		27,963,000	25,300,000	2,663,000	90
201 일반운영비		10,837,000		10,837,000	10,682,300	154,700	98
01 사무관리비		10,837,000		10,837,000	10,682,300	154,700	98
202 여비		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
01 국내여비		1,200,000		1,200,000	1,200,000		100
청소년수련관		391,440,000		391,440,000	323,953,685	67,486,315	83
[단위] 꿈나무안심학교		224,500,000		224,500,000	170,085,065	54,414,935	76
[세부] 꿈나무안심학교운영		224,500,000		224,500,000	170,085,065	54,414,935	76
101 인건비		82,846,000		82,846,000	55,634,080	27,211,920	67
01 기간제근로자등보수		82,846,000		82,846,000	55,634,080	27,211,920	67
201 일반운영비		140,334,000		140,334,000	113,400,985	26,933,015	80
01 사무관리비		140,334,000		140,334,000	113,400,985	26,933,015	80
202 여비		1,320,000		1,320,000	1,050,000	270,000	79
01 국내여비		1,320,000		1,320,000	1,050,000	270,000	79
[단위] 청소년지도사배치		19,440,000		19,440,000	17,064,000	2,376,000	88
[세부] 청소년지도사배치운영		19,440,000		19,440,000	17,064,000	2,376,000	88
101 인건비		19,440,000		19,440,000	17,064,000	2,376,000	88
01 기간제근로자등보수		19,440,000		19,440,000	17,064,000	2,376,000	88
[단위] 청소년운영위원회		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
[세부] 청소년운영위원회운영		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
201 일반운영비		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
03 행사운영비		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
[단위] 체험학습장 홍보대작전		15,000,000		15,000,000	15,000,000		100
[세부] 체험학습장 홍보대작전		15,000,000		15,000,000	15,000,000		100
201 일반운영비		15,000,000		15,000,000	15,000,000		100
03 행사운영비		15,000,000		15,000,000	15,000,000		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 토요일스체험학교		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
[세부] 토요일스체험학교운영		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
201 일반운영비		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
03 행사운영비		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
[단위] 화성시청소년종합예술제		17,500,000		17,500,000	17,500,000		100
[세부] 화성시청소년종합예술제 운영		17,500,000		17,500,000	17,500,000		100
201 일반운영비		17,500,000		17,500,000	17,500,000		100
03 행사운영비		17,500,000		17,500,000	17,500,000		100
[단위] 화성시 청소년 Festival		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
[세부] 청소년 Festival 운영		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
201 일반운영비		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
03 행사운영비		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
[단위] 공공청소년프로그램		6,000,000		6,000,000	5,800,000	200,000	97
[세부] 공공청소년프로그램운영		6,000,000		6,000,000	5,800,000	200,000	97
201 일반운영비		6,000,000		6,000,000	5,800,000	200,000	97
03 행사운영비		6,000,000		6,000,000	5,800,000	200,000	97
[단위] 차세대위원회워크샵		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
[세부] 차세대위원회워크샵운영		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
201 일반운영비		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
03 행사운영비		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
[단위] 유지결학교		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
[세부] 유지결학교운영		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
03 행사운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
[단위] 경기도청소년종합예술제		5,000,000		5,000,000	4,997,220	2,780	99
[세부] 경기도청소년종합예술제운영		5,000,000		5,000,000	4,997,220	2,780	99
201 일반운영비		5,000,000		5,000,000	4,997,220	2,780	99
03 행사운영비		5,000,000		5,000,000	4,997,220	2,780	99
[단위] 학교폭력예방사업		20,000,000		20,000,000	9,507,400	10,492,600	48
[세부] 학교폭력예방사업운영		20,000,000		20,000,000	9,507,400	10,492,600	48
201 일반운영비		20,000,000		20,000,000	9,507,400	10,492,600	48
03 행사운영비		20,000,000		20,000,000	9,507,400	10,492,600	48

8. 화성시시립도서관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		14,400,000		14,400,000	14,394,490	5,510	99
평생학습보조사업		5,000,000		5,000,000	5,000,000		100
[세부]행정운영경비(일반운영비)		5,000,000		5,000,000	5,000,000		100
일반운영비		5,000,000		5,000,000	5,000,000		100
행사운영비		5,000,000		5,000,000	5,000,000		100
길위의 인문학		1,400,000		1,400,000	1,399,050	950	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)		1,400,000		1,400,000	1,399,050	950	99
일반운영비		1,400,000		1,400,000	1,399,050	950	99
행사운영비		1,400,000		1,400,000	1,399,050	950	99
다문화프로그램지원		8,000,000		8,000,000	7,995,440	4,560	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)		8,000,000		8,000,000	7,995,440	4,560	99
일반운영비		8,000,000		8,000,000	7,995,440	4,560	99
사무관리비		2,560,000		2,560,000	2,560,000		100
행사운영비		5,440,000		5,440,000	5,435,440	4,560	99

9. 노작홍사용문학관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		66,700,000		66,700,000	64,860,870	1,839,130	97
[단위] 문학관운영팀		66,700,000		66,700,000	64,860,870	1,839,130	97
[세부] 작가파견사업		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
201 일반운영비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
03 행사운영비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
[세부] 행정운영경비(노작문학상)		40,000,000		40,000,000	39,738,400	261,600	99
201 일반운영비		40,000,000		40,000,000	39,738,400	261,600	99
01 심사비		7,100,000		7,100,000	7,100,000		100
02 인채비		9,000,000		9,000,000	8,970,400	29,600	100
03 진행비		23,900,000		23,900,000	23,668,000	232,000	99
[세부] 행정운영경비(노작문학제)		19,700,000		19,700,000	19,273,960	426,040	98
201 일반운영비		4,100,000		4,100,000	4,053,000	47,000	99
01 인건비		3,300,000		3,300,000	3,300,000		100
02 보험료		800,000		800,000	753,000	47,000	94
203 행사운영비		15,600,000		15,600,000	15,220,960	379,040	98
01 공연비		5,400,000		5,400,000	5,400,000		100
02 진행비		10,200,000		10,200,000	9,820,960	379,040	96
[세부] 화성지역학		6,000,000		6,000,000	4,848,510	1,151,490	81
201 일반운영비		6,000,000		6,000,000	4,848,510	1,151,490	81
01 사무관리비		4,850,000		4,850,000	3,900,000	950,000	80
03 행사운영비		1,150,000		1,150,000	948,510	201,490	82