

# 2014년 결산서

---



(재)화성시문화재단

# 1. 예산 및 지출 결산 총괄표

(단위:원)

## 1. 본예산

구분		본예산	1차추경	2차추경	3차추경	4차추경	예산금액	지출액	잔액	
합계		25,641,010,000	-	289,452,433	110,890,000	- 797,835,000	25,243,517,433	23,175,123,299	2,068,394,134	
동탄북합 문화센터	소계	9,338,171,000	-	495,594,433	- 7,300,000	- 383,794,000	9,442,671,433	8,056,864,873	1,385,806,560	
	출연금	2,629,486,000		495,594,433	- 7,300,000	- 109,400,000	3,008,380,433	2,191,181,825	817,198,608	
	위탁금	6,708,685,000				- 274,394,000	6,434,291,000	5,865,683,048	568,607,952	
유엔아이 센터	소계	7,277,286,000	-	322,201,000	-	- 414,041,000	7,185,446,000	6,941,048,339	244,397,661	
	위탁금	여성비전	6,200,000,000		338,140,000		-288,389,000	6,249,751,000	6,046,755,986	202,995,014
		청소년	1,077,286,000		-15,939,000		-125,652,000	935,695,000	894,292,353	41,402,647
화성시 시립도서관	소계	8,637,200,000	-	- 528,343,000	118,190,000	-	8,227,047,000	7,836,745,216	390,301,784	
	위탁금	8,637,200,000		- 528,343,000	118,190,000		8,227,047,000	7,836,745,216	390,301,784	
노작 홍사용문학 관	소계	388,353,000	-	-	-	-	388,353,000	340,464,871	47,888,129	
	위탁금	388,353,000					388,353,000	340,464,871	47,888,129	

## 2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구분		발생 이자	이자 기납부	잔액
합계		242,329,753	78,828,759	163,500,994
동탄북합 문화센터	소계	98,973,321	-	98,973,321
	출연금	화성시문화재단	31,345,544	31,345,544
	위탁금	동탄북합문화센터운영	67,627,777	67,627,777
유엔아이 센터	소계	61,777,860	-	61,777,860
	위탁금	여성비전센터	54,905,590	54,905,590
		청소년수련관	6,872,270	6,872,270
화성시 시립도서관	위탁금	도서관 운영	78,828,759	78,828,759
노작 홍사용문학 관	위탁금	문학관 운영	2,749,813	2,749,813

## 3. 공모사업

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계		-	2,767,690,000	15,400,000	2,783,090,000	2,746,071,640	37,018,360	1,038,489	38,056,849
동탄북합문화센터	소계	-	1,790,250,000	-	1,790,250,000	1,785,585,920	4,664,080	62,164	4,726,244
	관광개발		80,000,000		80,000,000	80,000,000	-	19,730	19,730
	문화사업		68,750,000		68,750,000	64,085,920	4,664,080	42,434	4,706,514
	축제추진		1,620,000,000		1,620,000,000	1,620,000,000	-		-
	공연사업		21,500,000		21,500,000	21,500,000	-		-
유엔아이센터	소계	-	977,440,000	-	977,440,000	945,091,230	32,348,770	974,680	33,323,450
	여성비전		629,400,000		629,400,000	624,706,180	4,693,820	594,140	5,287,960
	청소년		348,040,000		348,040,000	320,385,050	27,654,950	380,540	28,035,490
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	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
	문학관			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-

#### 4. 기부금

(단위:원)

구분	예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계	-	3,000,000	20,000,000	23,000,000	23,000,000	-	-	-
화성시문화재단 축제추진		3,000,000	20,000,000	23,000,000	23,000,000	-		-

## II. 2014년 예산 및 지출 세부내역

# 1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	2,629,486,000	378,894,433	0	3,008,380,433	2,191,181,825	817,198,608	73
[단위] 감사팀	5,760,000	-1,200,000	0	4,560,000	1,210,500	3,349,500	27
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	2,980,000	0	0	2,980,000	578,870	2,401,130	19
201 일반운영비	2,980,000	0	0	2,980,000	578,870	2,401,130	19
01 사무관리비	2,980,000	0	0	2,980,000	578,870	2,401,130	19
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,480,000	-1,200,000	0	1,280,000	382,490	897,510	30
203 업무추진비	2,480,000	-1,200,000	0	1,280,000	382,490	897,510	30
02 정원가산업무추진비	80,000	0	0	80,000	64,600	15,400	81
03 시책추진업무추진비	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	317,890	882,110	26
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	300,000	0	0	300,000	249,140	50,860	83
405 자산취득비	300,000	0	0	300,000	249,140	50,860	83
01 자산및물품취득비	300,000	0	0	300,000	249,140	50,860	83
[단위] 기획홍보팀	116,602,000	432,844,433	0	549,446,433	79,379,850	470,066,583	14
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	11,000,000	-2,800,000	0	8,200,000	4,500,100	3,699,900	55
203 업무추진비	11,000,000	-2,800,000	0	8,200,000	4,500,100	3,699,900	55
01 기관운영업무추진비	4,800,000	-1,500,000	0	3,300,000	2,878,340	421,660	87
02 정원가산업무추진비	200,000	0	0	200,000	189,100	10,900	95
03 시책추진업무추진비	4,800,000	-1,300,000	0	3,500,000	239,000	3,261,000	7
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,193,660	6,340	99
[세부] 내부거래	0	435,644,433	0	435,644,433	0	435,644,433	0
706 기타내부거래	0	435,644,433	0	435,644,433	0	435,644,433	0
03 적립금	0	435,644,433	0	435,644,433	0	435,644,433	0
[세부] 홍보매체 확충	102,242,000	0	0	102,242,000	73,078,200	29,163,800	71
201 일반운영비	102,242,000	0	0	102,242,000	73,078,200	29,163,800	71
01 사무관리비	102,242,000	0	0	102,242,000	73,078,200	29,163,800	71
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,360,000	0	0	3,360,000	1,801,550	1,558,450	54
201 일반운영비	3,360,000	0	0	3,360,000	1,801,550	1,558,450	54
01 사무관리비	3,360,000	0	0	3,360,000	1,801,550	1,558,450	54
[단위] 총무팀	1,938,438,000	-38,800,000	0	1,899,638,000	1,633,210,523	266,427,477	86
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,546,217,000	-94,000,000	0	1,452,217,000	1,282,364,940	169,852,060	88
101 인건비	1,546,217,000	-94,000,000	0	1,452,217,000	1,282,364,940	169,852,060	88
01 보수	1,520,856,000	-94,000,000	0	1,426,856,000	1,260,378,050	166,477,950	88
04 기간제근로자등보수	25,361,000	0	0	25,361,000	21,986,890	3,374,110	87
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	274,061,000	55,700,000	0	329,761,000	255,107,139	74,653,861	77
201 일반운영비	274,061,000	5,700,000	0	279,761,000	229,587,139	50,173,861	82
01 사무관리비	232,440,000	5,700,000	0	238,140,000	208,261,941	29,878,059	87
02 공공운영비	41,621,000	0	0	41,621,000	21,325,198	20,295,802	51
207 연구개발비	0	50,000,000	0	50,000,000	25,520,000	24,480,000	51

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 연구용역비	0	50,000,000	0	50,000,000	25,520,000	24,480,000	51
[세부] 행정운영경비(여비)	45,600,000	0	0	45,600,000	32,179,296	13,420,704	71
202 여비	45,600,000	0	0	45,600,000	32,179,296	13,420,704	71
01 국내여비	33,600,000	0	0	33,600,000	22,747,000	10,853,000	68
04 국제화여비	12,000,000	0	0	12,000,000	9,432,296	2,567,704	79
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	28,560,000	-500,000	0	28,060,000	24,675,790	3,384,210	88
203 업무추진비	28,560,000	-500,000	0	28,060,000	24,675,790	3,384,210	88
01 기관운영업무추진비	19,200,000	-500,000	0	18,700,000	18,578,260	121,740	99
02 정원가산업무추진비	360,000	0	0	360,000	359,400	600	100
03 시책추진업무추진비	6,000,000	0	0	6,000,000	2,745,000	3,255,000	46
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,993,130	6,870	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	44,000,000	0	0	44,000,000	38,883,358	5,116,642	88
405 자산취득비	44,000,000	0	0	44,000,000	38,883,358	5,116,642	88
01 자산및물품취득비	44,000,000	0	0	44,000,000	38,883,358	5,116,642	88
[단위] 관광개발팀	81,506,000	0	0	81,506,000	69,107,912	12,398,088	85
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,280,000	0	0	1,280,000	1,216,102	63,898	95
203 업무추진비	1,280,000	0	0	1,280,000	1,216,102	63,898	95
02 정원가산업무추진비	80,000	0	0	80,000	64,600	15,400	81
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,151,502	48,498	96
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	1,200,000	0	0	1,200,000	1,186,370	13,630	99
405 자산취득비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,186,370	13,630	99
01 자산및물품취득비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,186,370	13,630	99
[세부] 코리오 캐릭터 만들기 대회	23,510,000	0	0	23,510,000	18,182,700	5,327,300	77
201 일반운영비	23,510,000	0	0	23,510,000	18,182,700	5,327,300	77
03 행사운영비	23,510,000	0	0	23,510,000	18,182,700	5,327,300	77
[세부] 언론사 초청 팸투어	13,236,000	0	0	13,236,000	11,740,510	1,495,490	89
201 일반운영비	13,236,000	0	0	13,236,000	11,740,510	1,495,490	89
03 행사운영비	13,236,000	0	0	13,236,000	11,740,510	1,495,490	89
[세부] 홍보마케팅	39,760,000	0	0	39,760,000	36,206,510	3,553,490	91
201 일반운영비	39,760,000	0	0	39,760,000	36,206,510	3,553,490	91
03 행사운영비	39,760,000	0	0	39,760,000	36,206,510	3,553,490	91
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	2,520,000	0	0	2,520,000	575,720	1,944,280	23
201 일반운영비	2,520,000	0	0	2,520,000	575,720	1,944,280	23
01 사무관리비	2,520,000	0	0	2,520,000	575,720	1,944,280	23
[단위] 문화사업팀	477,680,000	-13,950,000	0	463,730,000	402,926,250	60,803,750	87
[세부] 문화정책조사연구	28,000,000	-1,200,000	0	26,800,000	22,551,670	4,248,330	84
201 일반운영비	7,550,000	0	0	7,550,000	3,757,700	3,792,300	50
01 사무관리비	1,400,000	0	0	1,400,000	942,210	457,790	67
03 행사운영비	6,150,000	0	0	6,150,000	2,815,490	3,334,510	46
207 연구개발비	20,000,000	-1,200,000	0	18,800,000	18,440,000	360,000	98
01 연구용역비	20,000,000	-1,200,000	0	18,800,000	18,440,000	360,000	98

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	450,000	0	0	450,000	353,970	96,030	79
01 자산및물품취득비	450,000	0	0	450,000	353,970	96,030	79
[세부] 문화예술육성지원	47,450,000	-2,000,000	0	45,450,000	42,005,550	3,444,450	92
201 일반운영비	47,450,000	-2,000,000	0	45,450,000	42,005,550	3,444,450	92
01 사무관리비	7,450,000	-2,000,000	0	5,450,000	3,705,550	1,744,450	68
03 행사운영비	40,000,000	0	0	40,000,000	38,300,000	1,700,000	96
[세부] 화성조각공모전	70,288,000	0	0	70,288,000	68,766,140	1,521,860	98
201 일반운영비	15,288,000	0	0	15,288,000	13,866,140	1,421,860	91
01 사무관리비	10,288,000	0	0	10,288,000	9,841,270	446,730	96
03 행사운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,024,870	975,130	80
301 일반보상금	55,000,000	0	0	55,000,000	54,900,000	100,000	100
12 기타보상금	55,000,000	0	0	55,000,000	54,900,000	100,000	100
[세부] 동아리 활성화	39,300,000	-12,200,000	0	27,100,000	26,807,600	292,400	99
201 일반운영비	39,300,000	-12,200,000	0	27,100,000	26,807,600	292,400	99
01 사무관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	959,500	40,500	96
03 행사운영비	38,300,000	-12,200,000	0	26,100,000	25,848,100	251,900	99
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	50,310,000	0	0	50,310,000	46,995,920	3,314,080	93
201 일반운영비	50,310,000	0	0	50,310,000	46,995,920	3,314,080	93
01 사무관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	832,700	167,300	83
03 행사운영비	49,310,000	0	0	49,310,000	46,163,220	3,146,780	94
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	7,620,000	0	0	7,620,000	2,065,660	5,554,340	27
201 일반운영비	7,620,000	0	0	7,620,000	2,065,660	5,554,340	27
01 사무관리비	6,720,000	0	0	6,720,000	1,359,900	5,360,100	20
02 공공운영비	900,000	0	0	900,000	705,760	194,240	78
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	11,040,000	-2,800,000	0	8,240,000	3,569,520	4,670,480	43
203 업무추진비	11,040,000	-2,800,000	0	8,240,000	3,569,520	4,670,480	43
01 기관운영업무추진비	4,800,000	-1,500,000	0	3,300,000	1,989,700	1,310,300	60
02 정원가산업무추진비	240,000	0	0	240,000	234,900	5,100	98
03 시책추진업무추진비	4,800,000	-1,300,000	0	3,500,000	145,000	3,355,000	4
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,199,920	80	100
[세부] 아트인큐베이터	78,400,000	0	0	78,400,000	51,468,500	26,931,500	66
201 일반운영비	78,400,000	0	-1,200,000	77,200,000	50,368,500	26,831,500	65
01 사무관리비	6,400,000	0	0	6,400,000	4,580,000	1,820,000	72
03 행사운영비	72,000,000	0	-1,200,000	70,800,000	45,788,500	25,011,500	65
405 자산취득비	0	0	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,000	92
01 자산및물품취득비	0	0	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,000	92
[세부] 찾아가는 공연장	86,500,000	0	0	86,500,000	85,739,400	760,600	99
201 일반운영비	86,500,000	0	0	86,500,000	85,739,400	760,600	99
01 사무관리비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,801,400	198,600	95
03 행사운영비	82,500,000	0	0	82,500,000	81,938,000	562,000	99
[세부] 찾아가는 영화관	5,000,000	0	0	5,000,000	4,956,680	43,320	99



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,956,680	43,320	99
01 사무관리비	400,000	0	0	400,000	393,880	6,120	98
03 행사운영비	4,600,000	0	0	4,600,000	4,562,800	37,200	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	53,772,000	0	0	53,772,000	44,421,130	9,350,870	83
101 인건비	53,772,000	0	0	53,772,000	44,421,130	9,350,870	83
04 기간제근로자등보수	53,772,000	0	0	53,772,000	44,421,130	9,350,870	83
[세부] 공다락 토요문화학교 예술감상교육	0	4,250,000	0	4,250,000	3,578,480	671,520	84
201 일반운영비	0	4,250,000	0	4,250,000	3,578,480	671,520	84
01 사무관리비	0	4,250,000	0	4,250,000	3,578,480	671,520	84
[단위] 축제추진팀	9,500,000	0	0	9,500,000	5,346,790	4,153,210	56
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,560,000	0	0	2,560,000	2,109,800	450,200	82
203 업무추진비	2,560,000	0	0	2,560,000	2,109,800	450,200	82
02 정원가산업무추진비	160,000	0	0	160,000	143,000	17,000	89
03 시책추진업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	773,000	427,000	64
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,193,800	6,200	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	2,200,000	0	0	2,200,000	2,116,100	83,900	96
405 자산취득비	2,200,000	0	0	2,200,000	2,116,100	83,900	96
01 자산및물품취득비	2,200,000	0	0	2,200,000	2,116,100	83,900	96
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	4,740,000	0	0	4,740,000	1,120,890	3,619,110	24
201 일반운영비	4,740,000	0	0	4,740,000	1,120,890	3,619,110	24
01 사무관리비	4,740,000	0	0	4,740,000	1,120,890	3,619,110	24

## 2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,708,685,000	-274,394,000	0	6,434,291,000	5,865,683,048	568,607,952	91
[단위] 기획홍보팀	3,000,000	0	0	3,000,000	991,950	2,008,050	33
[세부] 고객평가단운영	3,000,000	0	0	3,000,000	991,950	2,008,050	33
201 일반운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	991,950	2,008,050	33
01 사무관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	991,950	2,008,050	33
[단위] 총무팀	1,405,288,000	0	0	1,405,288,000	1,190,680,548	214,607,452	85
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,247,463,000	0	0	1,247,463,000	1,085,859,720	161,603,280	87
101 인건비	1,247,463,000	0	0	1,247,463,000	1,085,859,720	161,603,280	87
01 보수	1,247,463,000	0	0	1,247,463,000	1,085,859,720	161,603,280	87
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	131,475,000	0	0	131,475,000	86,738,968	44,736,032	66
201 일반운영비	131,475,000	0	0	131,475,000	86,738,968	44,736,032	66
01 사무관리비	42,200,000	0	0	42,200,000	27,941,008	14,258,992	66
02 공공운영비	89,275,000	0	0	89,275,000	58,797,960	30,477,040	66
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	26,350,000	0	0	26,350,000	18,081,860	8,268,140	69
405 자산취득비	26,350,000	0	0	26,350,000	18,081,860	8,268,140	69
01 자산및물품취득비	26,350,000	0	0	26,350,000	18,081,860	8,268,140	69
[단위] 관광개발팀	28,671,000	0	0	28,671,000	28,390,150	280,850	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	23,213,000	0	0	23,213,000	23,196,780	16,220	100
101 인건비	23,213,000	0	0	23,213,000	23,196,780	16,220	100
04 기간제근로자등보수	23,213,000	0	0	23,213,000	23,196,780	16,220	100
[세부] 공휴홍보관운영	5,458,000	0	0	5,458,000	5,193,370	264,630	95
201 일반운영비	5,458,000	0	0	5,458,000	5,193,370	264,630	95
01 사무관리비	5,458,000	0	0	5,458,000	5,193,370	264,630	95
[단위] 동탄센터운영팀	3,650,627,000	-90,614,000	0	3,560,013,000	3,295,765,731	264,247,269	93
[세부] 안내데스크운영	74,040,000	0	0	74,040,000	67,365,440	6,674,560	91
201 일반운영비	48,040,000	0	0	48,040,000	43,690,440	4,349,560	91
01 사무관리비	40,120,000	0	0	40,120,000	35,851,440	4,268,560	89
02 공공운영비	7,920,000	0	0	7,920,000	7,839,000	81,000	99
405 자산취득비	26,000,000	0	0	26,000,000	23,675,000	2,325,000	91
01 자산및물품취득비	26,000,000	0	0	26,000,000	23,675,000	2,325,000	91
[세부] 수영장운영	180,304,000	0	0	180,304,000	179,903,010	400,990	100
201 일반운영비	178,304,000	0	0	178,304,000	178,028,430	275,570	100
01 사무관리비	162,304,000	0	0	162,304,000	162,294,800	9,200	100
02 공공운영비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,733,630	266,370	98
405 자산취득비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,874,580	125,420	94
01 자산및물품취득비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,874,580	125,420	94
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실)운영	155,892,000	0	9,620,000	165,512,000	163,793,760	1,718,240	99
201 일반운영비	151,892,000	0	9,620,000	161,512,000	160,138,760	1,373,240	99
01 사무관리비	115,892,000	0	9,620,000	125,512,000	125,134,160	377,840	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 공공운영비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,604,600	395,400	98
03 행사운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,400,000	600,000	97
405 자산취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,655,000	345,000	91
01 자산및물품취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,655,000	345,000	91
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	2,063,988,500	0	-9,620,000	2,054,368,500	1,872,171,415	182,197,085	91
201 일반운영비	2,009,988,500	0	-9,620,000	2,000,368,500	1,832,890,025	167,478,475	92
01 사무관리비	51,404,000	0	0	51,404,000	50,497,445	906,555	98
02 공공운영비	1,958,584,500	0	-9,620,000	1,948,964,500	1,782,392,580	166,571,920	91
401 시설비및부대비	35,000,000	0	0	35,000,000	21,989,600	13,010,400	63
01 시설비	35,000,000	0	0	35,000,000	21,989,600	13,010,400	63
405 자산취득비	19,000,000	0	0	19,000,000	17,291,790	1,708,210	91
01 자산및물품취득비	19,000,000	0	0	19,000,000	17,291,790	1,708,210	91
[세부] 행정운영경비(인건비)	923,939,000	-90,614,000	0	833,325,000	832,015,710	1,309,290	100
101 인건비	923,939,000	-90,614,000	0	833,325,000	832,015,710	1,309,290	100
04 기간제근로자등보수	923,939,000	-90,614,000	0	833,325,000	832,015,710	1,309,290	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	238,463,500	0	0	238,463,500	173,059,396	65,404,104	73
201 일반운영비	238,463,500	0	0	238,463,500	173,059,396	65,404,104	73
01 사무관리비	36,438,000	0	0	36,438,000	35,083,600	1,354,400	96
02 공공운영비	202,025,500	0	0	202,025,500	137,975,796	64,049,704	68
[세부] 행정운영경비(여비)	10,560,000	0	0	10,560,000	4,029,900	6,530,100	38
202 여비	10,560,000	0	0	10,560,000	4,029,900	6,530,100	38
01 국내여비	10,560,000	0	0	10,560,000	4,029,900	6,530,100	38
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,440,000	0	0	3,440,000	3,427,100	12,900	100
203 업무추진비	3,440,000	0	0	3,440,000	3,427,100	12,900	100
02 정원가산업무추진비	440,000	0	0	440,000	437,500	2,500	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,989,600	10,400	100
[단위] 문화사업팀	290,801,000	0	0	290,801,000	270,680,830	20,120,170	93
[세부] 화성문예아카데미운영	265,440,000	0	0	265,440,000	248,170,440	17,269,560	93
201 일반운영비	261,440,000	0	0	261,440,000	246,333,440	15,106,560	94
01 사무관리비	251,040,000	0	0	251,040,000	236,332,990	14,707,010	94
03 행사운영비	10,400,000	0	0	10,400,000	10,000,450	399,550	96
405 자산취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	1,837,000	2,163,000	46
01 자산및물품취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	1,837,000	2,163,000	46
[세부] 행정운영경비(인건비)	25,361,000	0	0	25,361,000	22,510,390	2,850,610	89
101 인건비	25,361,000	0	0	25,361,000	22,510,390	2,850,610	89
04 기간제근로자등보수	25,361,000	0	0	25,361,000	22,510,390	2,850,610	89
[단위] 공연사업팀	1,330,298,000	-183,780,000	0	1,146,518,000	1,079,173,839	67,344,161	94
[세부] 공연장운영	25,513,000	-5,180,000	0	20,333,000	17,461,320	2,871,680	86
201 일반운영비	25,513,000	-5,180,000	0	20,333,000	17,461,320	2,871,680	86
01 사무관리비	19,793,000	-4,460,000	0	15,333,000	12,461,320	2,871,680	81
02 공공운영비	5,720,000	-720,000	0	5,000,000	5,000,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 공연장 유지관리 및 시설확보	45,070,000	-26,400,000	0	18,670,000	14,877,803	3,792,197	80
201 일반운영비	9,470,000	-4,800,000	0	4,670,000	4,437,093	232,907	95
02 공공운영비	9,470,000	-4,800,000	0	4,670,000	4,437,093	232,907	95
401 시설비및부대비	26,000,000	-20,000,000	0	6,000,000	4,340,000	1,660,000	72
01 시설비	26,000,000	-20,000,000	0	6,000,000	4,340,000	1,660,000	72
405 자산취득비	9,600,000	-1,600,000	0	8,000,000	6,100,710	1,899,290	76
01 자산및물품취득비	9,600,000	-1,600,000	0	8,000,000	6,100,710	1,899,290	76
[세부] 화성·반석아트홀 기획공연	588,900,000	-68,000,000	95,000,000	615,900,000	614,949,854	950,146	100
201 일반운영비	588,900,000	-68,000,000	95,000,000	615,900,000	614,949,854	950,146	100
03 행사운영비	588,900,000	-68,000,000	95,000,000	615,900,000	614,949,854	950,146	100
[세부] 화성·반석아트홀 무대관리 운영	184,076,000	-23,400,000	0	160,676,000	124,571,690	36,104,310	78
201 일반운영비	184,076,000	-23,400,000	0	160,676,000	124,571,690	36,104,310	78
01 사무관리비	77,300,000	-7,400,000	0	69,900,000	40,733,020	29,166,980	58
02 공공운영비	106,776,000	-16,000,000	0	90,776,000	83,838,670	6,937,330	92
[세부] 행정운영경비(인건비)	152,679,000	-28,800,000	0	123,879,000	122,839,660	1,039,340	99
101 인건비	152,679,000	-28,800,000	0	123,879,000	122,839,660	1,039,340	99
04 기간제근로자등보수	152,679,000	-28,800,000	0	123,879,000	122,839,660	1,039,340	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	30,660,000	-6,000,000	0	24,660,000	17,473,330	7,186,670	71
201 일반운영비	30,660,000	-6,000,000	0	24,660,000	17,473,330	7,186,670	71
01 사무관리비	11,760,000	0	0	11,760,000	9,098,900	2,661,100	77
02 공공운영비	18,900,000	-6,000,000	0	12,900,000	8,374,430	4,525,570	65
[세부] 행정운영경비(여비)	21,440,000	-3,000,000	0	18,440,000	13,185,410	5,254,590	72
202 여비	21,440,000	-3,000,000	0	18,440,000	13,185,410	5,254,590	72
01 국내여비	11,760,000	0	0	11,760,000	7,760,000	4,000,000	66
04 국제화여비	9,680,000	-3,000,000	0	6,680,000	5,425,410	1,254,590	81
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	5,960,000	0	0	5,960,000	3,884,272	2,075,728	65
203 업무추진비	5,960,000	0	0	5,960,000	3,884,272	2,075,728	65
01 시책추진업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	469,082	1,930,918	20
02 정원가산업무추진비	560,000	0	0	560,000	557,000	3,000	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,858,190	141,810	95
[세부] 하이든 페스티벌 운영	95,000,000	0	-95,000,000	0	0	0	0
201 일반운영비	95,000,000	0	-95,000,000	0	0	0	0
03 행사운영비	95,000,000	0	-95,000,000	0	0	0	0
[세부] 화성·반석아트홀 무대시설 선진화	181,000,000	-23,000,000	0	158,000,000	149,930,500	8,069,500	95
401 시설비및부대비	35,000,000	-20,000,000	0	15,000,000	14,734,500	265,500	98
01 시설비	35,000,000	-20,000,000	0	15,000,000	14,734,500	265,500	98
405 자산취득비	146,000,000	-3,000,000	0	143,000,000	135,196,000	7,804,000	95
01 자산및물품취득비	146,000,000	-3,000,000	0	143,000,000	135,196,000	7,804,000	95

### 3. 유엔아이센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
유엔아이센터운영 합 계	7,277,286,000	-91,840,000	0	7,185,446,000	6,941,048,339	244,397,661	97
여성비전센터운영	6,200,000,000	49,751,000	0	6,249,751,000	6,046,755,986	202,995,014	97
[단위]운영지원팀	3,497,857,000	36,495,000	0	3,534,352,000	3,432,793,232	101,558,768	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	663,854,000	-83,541,000	0	580,313,000	576,641,630	3,671,370	99
101 인건비	663,854,000	-83,541,000	0	580,313,000	576,641,630	3,671,370	99
01 보수	635,935,000	-55,622,000	0	580,313,000	576,641,630	3,671,370	99
04 기간제근로자등보수	27,919,000	-27,919,000	0	0	0	0	0
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	18,160,000	-6,140,000	0	12,020,000	9,848,850	2,171,150	82
203 업무추진비	18,160,000	-6,140,000	0	12,020,000	9,848,850	2,171,150	82
01 기관운영업무추진비	10,800,000	-5,800,000	0	5,000,000	4,663,740	336,260	93
02 시책추진업무추진비	3,800,000	-300,000	0	3,500,000	1,674,590	1,825,410	48
03 정원가산업무추진비	560,000	-40,000	0	520,000	511,200	8,800	98
04 부서운영업추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,320	680	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	437,154,000	-20,000,000	0	417,154,000	387,064,902	30,089,098	93
201 일반운영비	437,154,000	-20,000,000	0	417,154,000	387,064,902	30,089,098	93
01 사무관리비	136,334,000	0	0	136,334,000	129,482,562	6,851,438	95
02 공공운영비	300,820,000	-20,000,000	0	280,820,000	257,582,340	23,237,660	92
[세부] 행정운영경비(여비)	16,680,000	-2,500,000	0	14,180,000	12,434,920	1,745,080	88
202 여비	16,680,000	-2,500,000	0	14,180,000	12,434,920	1,745,080	88
01 국내여비	16,680,000	-2,500,000	0	14,180,000	12,434,920	1,745,080	88
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	60,500,000	34,330,000	0	94,830,000	94,653,800	176,200	100
405 자산취득비	60,500,000	34,330,000	0	94,830,000	94,653,800	176,200	100
01 자산및물품취득비	60,500,000	34,330,000	0	94,830,000	94,653,800	176,200	100
[세부] 유엔아이센터 시설관리	2,301,509,000	114,346,000	0	2,415,855,000	2,352,149,130	63,705,870	97
201 일반운영비	2,301,509,000	114,346,000	0	2,415,855,000	2,352,149,130	63,705,870	97
02 공공운영비	2,299,829,000	114,346,000	0	2,414,175,000	2,350,971,630	63,203,370	97
01 사무관리비	1,680,000	0	0	1,680,000	1,177,500	502,500	70
[단위]여성비전센터팀	1,002,143,000	-76,105,000	0	926,038,000	874,409,510	51,628,490	94
[세부] 직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	340,150,000	-112,000	0	340,038,000	338,869,810	1,168,190	100
201 일반운영비	340,150,000	-112,000	0	340,038,000	338,869,810	1,168,190	100
01 사무관리비	330,150,000	0	0	330,150,000	328,982,370	1,167,630	100
03 행사운영비	10,000,000	-112,000	0	9,888,000	9,887,440	560	100
[세부] 여성아카데미운영	16,800,000	0	0	16,800,000	16,503,500	296,500	98
201 일반운영비	16,800,000	0	0	16,800,000	16,503,500	296,500	98
01 사무관리비	16,800,000	0	0	16,800,000	16,503,500	296,500	98
[세부] 여성주간기념 행사	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100
03 행사운영비	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100
[세부] 동아리 활성화	4,750,000	0	0	4,750,000	4,599,570	150,430	97
201 일반운영비	4,750,000	0	0	4,750,000	4,599,570	150,430	97
01 사무관리비	4,750,000	0	0	4,750,000	4,599,570	150,430	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	537,345,000	-126,090,000	0	411,255,000	372,077,300	39,177,700	90
101 인건비	537,345,000	-126,090,000	0	411,255,000	372,077,300	39,177,700	90
01 보수	389,393,000	-117,090,000	0	272,303,000	265,986,930	6,316,070	98
04 기간제근로자보수	147,952,000	-9,000,000	0	138,952,000	106,090,370	32,861,630	76
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	4,920,000	-1,640,000	0	3,280,000	3,272,690	7,310	100
203 업무추진비	4,920,000	-1,640,000	0	3,280,000	3,272,690	7,310	100
02 정원가산업무추진비	720,000	-440,000	0	280,000	275,260	4,740	98
04 부서운영업무추진비	4,200,000	-1,200,000	0	3,000,000	2,997,430	2,570	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	37,762,000	-9,923,000	0	27,839,000	22,591,780	5,247,220	81
201 일반운영비	37,762,000	-9,923,000	0	27,839,000	22,591,780	5,247,220	81
01 사무관리비	27,272,000	-9,500,000	0	17,772,000	12,689,160	5,082,840	71
02 공공운영비	10,490,000	-423,000	0	10,067,000	9,902,620	164,380	98
[세부] 향남 새로일하기센터운영	7,116,000	-3,088,000	0	4,028,000	3,654,620	373,380	91
201 일반운영비	7,116,000	-3,088,000	0	4,028,000	3,654,620	373,380	91
01 사무관리비	900,000	-290,000	0	610,000	610,000	0	100
02 공공운영비	6,216,000	-2,798,000	0	3,418,000	3,044,620	373,380	89
[세부] 행정운영경비(여비)	19,200,000	-2,000,000	0	17,200,000	12,551,800	4,648,200	73
202 여비	19,200,000	-2,000,000	0	17,200,000	12,551,800	4,648,200	73
01 국내여비	19,200,000	-2,000,000	0	17,200,000	12,551,800	4,648,200	73
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	4,100,000	66,748,000	0	70,848,000	70,288,440	559,560	99
405 자산취득비	4,100,000	66,748,000	0	70,848,000	70,288,440	559,560	99
01 자산및물품취득비	4,100,000	66,748,000	0	70,848,000	70,288,440	559,560	99
[단위]스포츠팀운영팀-여성보육과	1,700,000,000	89,361,000	0	1,789,361,000	1,739,553,244	49,807,756	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,248,714,000	75,576,000	0	1,324,290,000	1,303,814,800	20,475,200	98
101 인건비	1,248,714,000	75,576,000	0	1,324,290,000	1,303,814,800	20,475,200	98
01 보수	708,705,000	-95,636,000	0	613,069,000	612,921,360	147,640	100
04 기간제근로자등보수	540,009,000	171,212,000	0	711,221,000	690,893,440	20,327,560	97
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	5,800,000	-2,240,000	0	3,560,000	3,527,680	32,320	99
203 업무추진비	5,800,000	-2,240,000	0	3,560,000	3,527,680	32,320	99
02 정원가산업무추진비	1,600,000	-1,040,000	0	560,000	550,530	9,470	98
04 부서운영업무추진비	4,200,000	-1,200,000	0	3,000,000	2,977,150	22,850	99
[세부] 안내데스크 운영	26,649,000	-1,140,000	0	25,509,000	23,469,410	2,039,590	92
201 일반운영비	26,649,000	-1,140,000	0	25,509,000	23,469,410	2,039,590	92

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	21,249,000	0	0	21,249,000	19,669,410	1,579,590	93
02 공공운영비	5,400,000	-1,140,000	0	4,260,000	3,800,000	460,000	89
[세부]수영장 운영	167,933,000	-13,850,000	0	154,083,000	146,080,760	8,002,240	95
201일반운영비	167,933,000	-13,850,000	0	154,083,000	146,080,760	8,002,240	95
01사무관리비	148,731,000	-3,850,000	0	144,881,000	138,286,760	6,594,240	95
02공공운영비	9,202,000	0	0	9,202,000	7,794,000	1,408,000	85
03행사운영비	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0	0
[세부]골프 및 헬스장, 에어로빅 운동강의실 운영	123,676,000	-10,125,000	0	113,551,000	113,141,300	409,700	100
201일반운영비	123,676,000	-10,125,000	0	113,551,000	113,141,300	409,700	100
01사무관리비	118,876,000	-10,125,000	0	108,751,000	108,426,800	324,200	100
02공공운영비	4,800,000	0	0	4,800,000	4,714,500	85,500	98
[세부]스포츠과학연구소 운영	39,108,000	0	0	39,108,000	36,074,440	3,033,560	92
201일반운영비	39,108,000	0	0	39,108,000	36,074,440	3,033,560	92
01사무관리비	38,108,000	0	0	38,108,000	35,078,640	3,029,360	92
02공공운영비	1,000,000	0	0	1,000,000	995,800	4,200	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	77,540,000	-1,000,000	0	76,540,000	64,026,634	12,513,366	84
201일반운영비	77,540,000	-1,000,000	0	76,540,000	64,026,634	12,513,366	84
01사무관리비	66,540,000	0	0	66,540,000	54,616,734	11,923,266	82
02공공운영비	11,000,000	-1,000,000	0	10,000,000	9,409,900	590,100	94
[세부]행정운영경비(자산취득비)	500,000	42,140,000	0	42,640,000	41,628,220	1,011,780	98
405 자산취득비	500,000	42,140,000	0	42,640,000	41,628,220	1,011,780	98
01 자산및물품취득비	500,000	42,140,000	0	42,640,000	41,628,220	1,011,780	98
[세부]행정운영경비(여비)	10,080,000	0	0	10,080,000	7,790,000	2,290,000	77
202 여비	10,080,000	0	0	10,080,000	7,790,000	2,290,000	77
01국내여비	10,080,000	0	0	10,080,000	7,790,000	2,290,000	77
청소년수련관운영	1,077,286,000	-141,591,000	0	935,695,000	894,292,353	41,402,647	96
[단위]청소년수련관팀	816,006,000	-141,591,000	0	674,415,000	640,023,363	34,391,637	95
[세부] 청소년기자단	6,380,000	0	0	6,380,000	5,959,540	420,460	93
201 일반운영비	6,380,000	0	0	6,380,000	5,959,540	420,460	93
03 행사운영비	6,380,000	0	0	6,380,000	5,959,540	420,460	93
[세부] 청소년자원봉사단	5,040,000	0	0	5,040,000	3,690,500	1,349,500	73
201 일반운영비	5,040,000	0	0	5,040,000	3,690,500	1,349,500	73
03 행사운영비	5,040,000	0	0	5,040,000	3,690,500	1,349,500	73
[세부] 청소년동아리활동	4,520,000	0	0	4,520,000	4,224,810	295,190	93
201 일반운영비	4,520,000	0	0	4,520,000	4,224,810	295,190	93
03 행사운영비	4,520,000	0	0	4,520,000	4,224,810	295,190	93
[세부]청소년참여자치기구운영비	11,380,000	-2,000,000	0	9,380,000	8,487,400	892,600	90
201일반운영비	11,380,000	-2,000,000	0	9,380,000	8,487,400	892,600	90

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	7,000,000	-2,000,000	0	5,000,000	4,200,000	800,000	84
03 행사운영비	4,380,000	0	0	4,380,000	4,287,400	92,600	98
[세부] 제암리 3.1운동기념 캠프	4,890,000	0	0	4,890,000	4,857,000	33,000	99
201 일반운영비	4,890,000	0	0	4,890,000	4,857,000	33,000	99
03 행사운영비	4,890,000	0	0	4,890,000	4,857,000	33,000	99
[세부] 아빠와 함께 토요일 스포츠	5,940,000	0	0	5,940,000	5,934,500	5,500	100
201 일반운영비	5,940,000	0	0	5,940,000	5,934,500	5,500	100
03 행사운영비	5,940,000	0	0	5,940,000	5,934,500	5,500	100
[세부] 꿈여울리더십	3,220,000	0	0	3,220,000	3,206,620	13,380	100
201 일반운영비	3,220,000	0	0	3,220,000	3,206,620	13,380	100
03 행사운영비	3,220,000	0	0	3,220,000	3,206,620	13,380	100
[세부] 정조대왕 효 리더쉽캠프	7,200,000	0	0	7,200,000	7,108,770	91,230	99
201 일반운영비	7,200,000	0	0	7,200,000	7,108,770	91,230	99
03 행사운영비	7,200,000	0	0	7,200,000	7,108,770	91,230	99
[세부] 무인도크기캠프	6,170,000	0	-6,170,000	0	0	0	0
201 일반운영비	6,170,000	0	-6,170,000	0	0	0	0
03 행사운영비	6,170,000	0	-6,170,000	0	0	0	0
[세부] 교과서 속 역사탐방	5,640,000	0	0	5,640,000	5,579,030	60,970	99
201 일반운영비	5,640,000	0	0	5,640,000	5,579,030	60,970	99
03 행사운영비	5,640,000	0	0	5,640,000	5,579,030	60,970	99
[세부] 토요일가족문화체험 '놀자day'	5,000,000	1,990,000	0	6,990,000	6,928,810	61,190	99
201 일반운영비	5,000,000	1,990,000	0	6,990,000	6,928,810	61,190	99
03 행사운영비	5,000,000	1,990,000	0	6,990,000	6,928,810	61,190	99
[세부] 독서볼패	3,000,000	0	0	3,000,000	2,918,220	81,780	97
201 일반운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,918,220	81,780	97
03 행사운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,918,220	81,780	97
[세부] 자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션'	5,820,000	0	0	5,820,000	5,500,000	320,000	95
201 일반운영비	5,820,000	0	0	5,820,000	5,500,000	320,000	95
03 행사운영비	5,820,000	0	0	5,820,000	5,500,000	320,000	95
[세부] 청소년해양캠프	6,180,000	0	0	6,180,000	5,456,560	723,440	88
201 일반운영비	6,180,000	0	0	6,180,000	5,456,560	723,440	88
03 행사운영비	6,180,000	0	0	6,180,000	5,456,560	723,440	88
[세부] 청소년진로체험 '잡체(Job체험)'	5,620,000	-1,280,000	0	4,340,000	3,863,350	476,650	89
201 일반운영비	5,620,000	-1,280,000	0	4,340,000	3,863,350	476,650	89
03 행사운영비	5,620,000	-1,280,000	0	4,340,000	3,863,350	476,650	89
[세부] 찾아가는 박물관교실	3,250,000	0	0	3,250,000	3,227,400	22,600	99
201 일반운영비	3,250,000	0	0	3,250,000	3,227,400	22,600	99
03 행사운영비	3,250,000	0	0	3,250,000	3,227,400	22,600	99



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 화성보물찾기	1,980,000	0	0	1,980,000	1,836,560	143,440	93
201 일반운영비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,836,560	143,440	93
03 행사운영비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,836,560	143,440	93
[세부] 청소년교육문화프로그램	46,740,000	-2,980,000	0	43,760,000	43,744,120	15,880	100
201 일반운영비	46,740,000	-2,980,000	0	43,760,000	43,744,120	15,880	100
01 사무관리비	46,740,000	-2,980,000	0	43,760,000	43,744,120	15,880	100
[세부] 청소년직업훈련반	22,940,000	-2,520,000	0	20,420,000	18,355,220	2,064,780	90
201 일반운영비	22,940,000	-2,520,000	0	20,420,000	18,355,220	2,064,780	90
01 사무관리비	20,160,000	-2,520,000	0	17,640,000	16,488,000	1,152,000	93
03 행사운영비	2,780,000	0	0	2,780,000	1,867,220	912,780	67
[세부] 과학영재반 '리틀아인슈타인'	18,610,000	0	0	18,610,000	16,760,500	1,849,500	90
201 일반운영비	18,610,000	0	0	18,610,000	16,760,500	1,849,500	90
01 사무관리비	13,440,000	0	0	13,440,000	11,970,000	1,470,000	89
03 행사운영비	5,170,000	0	0	5,170,000	4,790,500	379,500	93
[세부] 청소년기획축제 '꿈틀'	9,400,000	0	0	9,400,000	9,200,000	200,000	98
201 일반운영비	9,400,000	0	0	9,400,000	9,200,000	200,000	98
03 행사운영비	9,400,000	0	0	9,400,000	9,200,000	200,000	98
[세부] 영어카페	5,250,000	0	0	5,250,000	5,117,280	132,720	97
201 일반운영비	5,250,000	0	0	5,250,000	5,117,280	132,720	97
01 사무관리비	2,800,000	0	0	2,800,000	2,790,080	9,920	100
03 행사운영비	2,450,000	0	0	2,450,000	2,327,200	122,800	95
[세부] 청소년주간행사	9,940,000	0	0	9,940,000	9,900,000	40,000	100
일반운영비	9,940,000	0	0	9,940,000	9,900,000	40,000	100
행사운영비	9,940,000	0	0	9,940,000	9,900,000	40,000	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	483,116,000	-109,841,000	0	373,275,000	362,785,810	10,489,190	97
101 인건비	483,116,000	-109,841,000	0	373,275,000	362,785,810	10,489,190	97
01 보수	422,867,000	-87,479,000	0	335,388,000	324,924,850	10,463,150	97
04 기간제근로자등보수	60,249,000	-22,362,000	0	37,887,000	37,860,960	26,040	100
[세부] 아름다운친구 중2를 위한 무박~2일!!!	5,040,000	0	0	5,040,000	4,037,000	1,003,000	80
201 일반운영비	5,040,000	0	0	5,040,000	4,037,000	1,003,000	80
03 행사운영비	5,040,000	0	0	5,040,000	4,037,000	1,003,000	80
[세부] 토닥토닥 힐링캠프	6,460,000	0	0	6,460,000	6,424,780	35,220	99
201 일반운영비	6,460,000	0	0	6,460,000	6,424,780	35,220	99
03 행사운영비	6,460,000	0	0	6,460,000	6,424,780	35,220	99
[세부] 창의적체험활동(진로-직업)	8,640,000	0	0	8,640,000	8,266,300	373,700	96
201 일반운영비	8,640,000	0	0	8,640,000	8,266,300	373,700	96
01 사무관리비	5,760,000	0	0	5,760,000	5,680,000	80,000	99
03 행사운영비	2,880,000	0	0	2,880,000	2,586,300	293,700	90

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부]국제청소년성취포상제	4,970,000	-1,370,000	0	3,600,000	3,424,000	176,000	95
201일반관리비	4,970,000	-1,370,000	0	3,600,000	3,424,000	176,000	95
03행사운영비	4,970,000	-1,370,000	0	3,600,000	3,424,000	176,000	95
[세부]청소년유지컬프로젝트 드림트리	5,500,000	0	0	5,500,000	5,356,050	143,950	97
201 일반운영비	5,500,000	0	0	5,500,000	5,356,050	143,950	97
03행사운영비	5,500,000	0	0	5,500,000	5,356,050	143,950	97
[세부]고3을 위한 비전특강	15,500,000	0	0	15,500,000	14,680,000	820,000	95
201 일반운영비	15,500,000	0	0	15,500,000	14,680,000	820,000	95
03행사운영비	15,500,000	0	0	15,500,000	14,680,000	820,000	95
[세부]화성탐사 130프로젝트	8,400,000	-8,400,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	8,400,000	-8,400,000	0	0	0	0	0
01 사무관리비	900,000	-900,000	0	0	0	0	0
03행사운영비	7,500,000	-7,500,000	0	0	0	0	0
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	45,150,000	-13,450,000	0	31,700,000	26,143,083	5,556,917	82
201 일반운영비	45,150,000	-13,450,000	0	31,700,000	26,143,083	5,556,917	82
01 사무관리비	40,150,000	-12,750,000	0	27,400,000	23,518,103	3,881,897	86
02 공공운영비	5,000,000	-700,000	0	4,300,000	2,624,980	1,675,020	61
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	6,400,000	0	0	6,400,000	5,285,050	1,114,950	83
405 자산취득비	6,400,000	0	0	6,400,000	5,285,050	1,114,950	83
01 자산 및 물품취득비	6,400,000	0	0	6,400,000	5,285,050	1,114,950	83
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,520,000	-160,000	0	3,360,000	3,308,140	51,860	98
203 업무추진비	3,520,000	-160,000	0	3,360,000	3,308,140	51,860	98
02 정원가산업무추진비	520,000	-160,000	0	360,000	314,590	45,410	87
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,993,550	6,450	100
[세부] 행정운영경비(여비)	19,200,000	-7,680,000	0	11,520,000	7,000,000	4,520,000	61
202 여비	19,200,000	-7,680,000	0	11,520,000	7,000,000	4,520,000	61
01 국내여비	19,200,000	-7,680,000	0	11,520,000	7,000,000	4,520,000	61
[세부] 아빠와 함께하는부자캠프	0	-1,550,000	6,170,000	4,620,000	4,146,110	473,890	90
201 일반운영비	0	-1,550,000	6,170,000	4,620,000	4,146,110	473,890	90
03 행사운영비	0	-1,550,000	6,170,000	4,620,000	4,146,110	473,890	90
[세부] 진로직업프로그램	0	7,650,000	0	7,650,000	7,310,850	339,150	96
201 일반운영비	0	7,650,000	0	7,650,000	7,310,850	339,150	96
01 사무관리비	0	5,700,000	0	5,700,000	5,520,000	180,000	97
03 행사운영비	0	1,950,000	0	1,950,000	1,790,850	159,150	92
[단위]스포츠허영팀-체육청소년과	261,280,000	0	0	261,280,000	254,268,990	7,011,010	97
[세부]아이싱링크장 운영	123,400,000	0	13,000,000	136,400,000	133,485,050	2,914,950	98
201일반운영비	123,400,000	0	13,000,000	136,400,000	133,485,050	2,914,950	98
01사무관리비	91,400,000	0	13,000,000	104,400,000	103,385,050	1,014,950	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02공공운영비	32,000,000	0	0	32,000,000	30,100,000	1,900,000	94
[세부]아이스링크장설비관리운영	66,800,000	0	0	66,800,000	64,942,290	1,857,710	97
201일반운영비	66,800,000	0	0	66,800,000	64,942,290	1,857,710	97
01사무관리비	2,070,000	0	0	2,070,000	1,931,690	138,310	93
02공공운영비	64,730,000	0	0	64,730,000	63,010,600	1,719,400	97
[세부]실내체육관 운영	71,080,000	0	-13,000,000	58,080,000	55,841,650	2,238,350	96
201일반운영비	71,080,000	0	-13,000,000	58,080,000	55,841,650	2,238,350	96
01사무관리비	68,080,000	0	-13,000,000	55,080,000	52,881,650	2,198,350	96
02공공운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,960,000	40,000	99

#### 4. 화성시시립도서관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	8,637,200,000	-410,153,000	0	8,227,047,000	7,836,745,216	390,301,784	95
[단위]도서관운영지원팀	4,110,933,000	-545,178,000		3,565,755,000	3,453,081,067	112,673,933	96
[세부]행정운영경비(인건비)	3,807,877,000	-470,538,000		3,337,339,000	3,248,582,830	88,756,170	97
101인건비	3,807,877,000	-470,538,000		3,337,339,000	3,248,582,830	88,756,170	85
01 보수	3,083,386,000	-354,656,000		2,728,730,000	2,728,184,180	545,820	87
03 무기계약근로자보수	212,478,000	-32,000,000		180,478,000	139,850,730	40,627,270	80
04 기간제근로자등보수	512,013,000	-83,882,000		428,131,000	380,547,920	47,583,080	78
[세부]행정운영경비(일반운영비)	175,676,000	-49,350,000		126,326,000	112,666,767	13,659,233	89
201 일반운영비	175,676,000	-49,350,000		126,326,000	112,666,767	13,659,233	89
01 사무관리비	156,376,000	-41,350,000		115,026,000	102,804,127	12,221,873	89
02 공공운영비	14,300,000	-3,000,000		11,300,000	9,862,640	1,437,360	87
[세부] 행정운영경비(여비)	113,760,000	-25,000,000		88,760,000	79,661,000	9,099,000	89
202 여비	113,760,000	-25,000,000		88,760,000	79,661,000	9,099,000	89
01 국내여비	113,760,000	-25,000,000		88,760,000	79,661,000	9,099,000	89
[세부]행정운영경비(업무추진비)	11,040,000	0		11,040,000	9,889,900	1,150,100	89
203 업무추진비	11,040,000	0		11,040,000	9,889,900	1,150,100	89
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0		3,300,000	3,259,000	41,000	98
02 정원가산업무추진비	4,740,000	-1,580,000		3,160,000	2,655,000	505,000	84
03 시책추진업무추진비	0	1,580,000		1,580,000	980,600	599,400	62
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0		3,000,000	2,995,300	4,700	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	2,580,000	-290,000		2,290,000	2,280,570	9,430	99
405 자산취득비	2,580,000	-290,000		2,290,000	2,280,570	9,430	99
01 자산및물품취득비	2,580,000	-290,000		2,290,000	2,280,570	9,430	99
[단위]동탄복합문화센터	907,659,000	37,168,000	0	944,827,000	887,411,979	57,415,021	93
[세부]행정운영경비(인건비)	43,200,000	0	0	43,200,000	42,616,600	583,400	98
101인건비	43,200,000	0	0	43,200,000	42,616,600	583,400	98
04 기간제근로자등보수	43,200,000	0	0	43,200,000	42,616,600	583,400	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	738,715,000	24,952,000		763,667,000	592,481,491	171,185,509	77
201 일반운영비	738,715,000	24,952,000		763,667,000	592,481,491	171,185,509	77
01 사무관리비	375,839,000	5,352,000		381,191,000	371,426,020	9,764,980	97
02 공공운영비	338,876,000	0		338,876,000	296,801,169	42,074,831	87
03 행사운영비	8,800,000	300,000		9,100,000	8,626,230	473,770	94
[세부]행정운영경비(업무추진비)	24,000,000	19,600,000		43,600,000	41,762,430	1,837,570	95
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,982,380	17,620	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,982,380	17,620	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	122,744,000	12,216,000		134,960,000	131,823,380	3,136,620	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	122,744,000	12,216,000		134,960,000	131,823,380	3,136,620	97
01 자산및물품취득비	51,744,000	-37,784,000		13,960,000	12,298,080	1,661,920	88
02 도서구입비	71,000,000	50,000,000		121,000,000	119,525,300	1,474,700	98
[단위]병점도서관	512,653,000	39,190,000		551,843,000	521,934,670	29,908,330	94
[세부]행정운영경비(인건비)	43,200,000	0		43,200,000	42,607,600	592,400	98
101인건비	43,200,000	0		43,200,000	42,607,600	592,400	98
04 기간제근로자등보수	43,200,000	0		43,200,000	42,607,600	592,400	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	403,233,000	-15,810,000		387,423,000	359,932,190	27,490,810	92
201 일반운영비	403,233,000	-15,810,000		387,423,000	359,932,190	27,490,810	92
01 사무관리비	290,863,000	-15,810,000		275,053,000	265,808,810	9,244,190	96
02 공공운영비	105,670,000			105,670,000	88,105,900	17,564,100	83
03 행사운영비	6,700,000	0		6,700,000	6,017,480	682,520	89
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,996,020	3,980	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,996,020	3,980	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,996,020	3,980	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	7,000,000	5,000,000		12,000,000	10,380,000	1,620,000	86
401 시설비및부대비	7,000,000	5,000,000		12,000,000	10,380,000	1,620,000	86
01 시설비	7,000,000	5,000,000		12,000,000	10,380,000	1,620,000	86
[세부]행정운영경비(자산취득비)	56,220,000	50,000,000		106,220,000	106,018,860	201,140	99
405 자산취득비	56,220,000	50,000,000		106,220,000	106,018,860	201,140	99
01 자산및물품취득비	6,220,000	0		6,220,000	6,218,400	1,600	99
02 도서구입비	50,000,000	50,000,000		100,000,000	99,800,460	199,540	99
[단위]두빛나래어린이도서관	263,496,000	46,736,000		310,232,000	282,082,700	28,149,300	90
[세부]행정운영경비(일반운영비)	228,699,000	-5,764,000		222,935,000	197,701,870	25,233,130	88
201 일반운영비	228,699,000	-5,764,000		222,935,000	197,701,870	25,233,130	88
01 사무관리비	154,929,000	-5,764,000		149,165,000	143,285,050	5,879,950	96
02 공공운영비	69,270,000	0		69,270,000	50,864,820	18,405,180	73
03 행사운영비	4,500,000			4,500,000	3,552,000	948,000	78
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	10,500,000	2,500,000		13,000,000	12,720,000	280,000	97
401 시설비및부대비	10,500,000	2,500,000		13,000,000	12,720,000	280,000	97
01 시설비	10,500,000	2,500,000		13,000,000	12,720,000	280,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	24,297,000	50,000,000		74,297,000	71,660,830	2,636,170	96
405 자산취득비	24,297,000	50,000,000		74,297,000	71,660,830	2,636,170	96
01 자산및물품취득비	2,297,000	0		2,297,000	2,297,000	0	100
02 도서구입비	22,000,000	50,000,000		72,000,000	69,363,830	2,636,170	96
[단위]봉담도서관	591,237,000	37,180,000	-3,284,000	625,133,000	598,020,190	27,112,810	95
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0	0	28,800,000	28,436,960	363,040	98
101인건비	28,800,000	0	0	28,800,000	28,436,960	363,040	98

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0	0	28,800,000	28,436,960	363,040	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	457,637,000	-11,820,000	-3,284,000	442,533,000	419,546,280	22,986,720	94
201 일반운영비	457,637,000	-11,820,000	-3,284,000	442,533,000	419,546,280	22,986,720	94
01 사무관리비	345,357,000	-16,820,000	-3,284,000	325,253,000	315,163,950	10,089,050	96
02 공공운영비	100,680,000	5,000,000		105,680,000	92,783,460	12,896,540	87
03 행사운영비	11,600,000	0	0	11,600,000	11,598,870	1,130	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,997,170	2,830	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,170	2,830	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,170	2,830	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	17,000,000	0	0	17,000,000	16,200,000	800,000	95
401 시설비및부대비	17,000,000	0	0	17,000,000	16,200,000	800,000	95
01 시설비	17,000,000	0	0	17,000,000	16,200,000	800,000	95
[세부]행정운영경비(자산취득비)	84,800,000	49,000,000		133,800,000	130,839,780	2,960,220	97
405 자산취득비	84,800,000	49,000,000		133,800,000	130,839,780	2,960,220	97
01 자산및물품취득비	13,800,000	0	0	13,800,000	13,110,000	690,000	95
02 도서구입비	71,000,000	49,000,000		120,000,000	117,729,780	2,270,220	98
[단위]생내작은도서관	47,955,000	6,525,000	3,284,000	57,764,000	54,959,250	2,804,750	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	33,146,000	-650,000	3,284,000	35,780,000	32,976,430	2,803,570	92
201 일반운영비	33,146,000	-650,000	3,284,000	35,780,000	32,976,430	2,803,570	92
01 사무관리비	22,486,000	-650,000	3,284,000	25,120,000	24,192,690	927,310	96
02 공공운영비	7,760,000			7,760,000	5,896,740	1,863,260	75
03 행사운영비	2,900,000	0	0	2,900,000	2,887,000	13,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	14,809,000	7,175,000		21,984,000	21,982,820	1,180	99
405 자산취득비	14,809,000	7,175,000		21,984,000	21,982,820	1,180	99
01 자산및물품취득비	7,809,000	-825,000		6,984,000	6,984,000	0	100
02 도서구입비	7,000,000	8,000,000		15,000,000	14,998,820	1,180	99
[단위]삼괴도서관	380,621,000	10,650,000		391,271,000	363,512,900	27,758,100	92
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0		28,800,000	27,618,040	1,181,960	95
101인건비	28,800,000	0		28,800,000	27,618,040	1,181,960	95
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0		28,800,000	27,618,040	1,181,960	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	302,921,000	-13,210,000		289,711,000	266,473,360	23,237,640	91
201 일반운영비	302,921,000	-13,210,000		289,711,000	266,473,360	23,237,640	91
01 사무관리비	224,522,000	-13,210,000		211,312,000	201,298,770	10,013,230	95
02 공공운영비	72,899,000	0		72,899,000	59,701,550	13,197,450	81
03 행사운영비	5,500,000			5,500,000	5,473,040	26,960	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,995,640	4,360	99
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,995,640	4,360	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,995,640	4,360	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	5,000,000	0	0	5,000,000	4,990,000	10,000	99
401 시설비및부대비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,990,000	10,000	99
01 시설비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,990,000	10,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	40,900,000	23,860,000	0	64,760,000	61,435,860	3,324,140	94
405 자산취득비	40,900,000	23,860,000	0	64,760,000	61,435,860	3,324,140	94
01 자산및물품취득비	4,900,000	-140,000	0	4,760,000	4,750,500	9,500	99
02 도서관입비	36,000,000	24,000,000	0	60,000,000	56,685,360	3,314,640	94
[단위]동지나래어린이도서관	294,688,000	-7,060,000	0	287,628,000	259,833,090	27,794,910	90
[세부]행정운영경비(일반운영비)	210,588,000	-12,060,000	0	198,528,000	180,587,040	17,940,960	90
201 일반운영비	210,588,000	-12,060,000	0	198,528,000	180,587,040	17,940,960	90
01 사무관리비	142,610,000	-6,660,000		135,950,000	129,287,800	6,662,200	95
02 공공운영비	62,278,000	-5,400,000		56,878,000	45,646,710	11,231,290	80
03 행사운영비	5,700,000			5,700,000	5,652,530	47,470	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	45,000,000	0	0	45,000,000	35,658,000	9,342,000	79
401 시설비및부대비	45,000,000	0	0	45,000,000	35,658,000	9,342,000	79
01 시설비	45,000,000	0	0	45,000,000	35,658,000	9,342,000	79
[세부]행정운영경비(자산취득비)	39,100,000	5,000,000	0	44,100,000	43,588,050	511,950	98
405 자산취득비	39,100,000	5,000,000	0	44,100,000	43,588,050	511,950	98
01 자산및물품취득비	3,100,000	0	0	3,100,000	3,002,970	97,030	96
02 도서관입비	36,000,000	5,000,000	0	41,000,000	40,585,080	414,920	98
[단위]기아행복마루도서관	15,466,000	5,000,000	0	20,466,000	18,850,040	1,615,960	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)	8,466,000	0	0	8,466,000	6,885,090	1,580,910	81
201 일반운영비	8,466,000	0	0	8,466,000	6,885,090	1,580,910	81
01 사무관리비	7,486,000			7,486,000	6,240,760	1,245,240	83
02 공공운영비	980,000			980,000	644,330	335,670	65
[세부]행정운영경비(자산취득비)	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	11,964,950	35,050	99
405 자산취득비	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	11,964,950	35,050	99
02 도서관입비	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	11,964,950	35,050	99
[단위]남양도서관	375,157,000	15,640,000	0	390,797,000	371,116,680	19,680,320	94
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0	0	28,800,000	28,594,680	205,320	99
101인건비	28,800,000	0	0	28,800,000	28,594,680	205,320	99
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0	0	28,800,000	28,594,680	205,320	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	293,207,000	-5,360,000	0	287,847,000	271,619,070	16,227,930	94
201 일반운영비	293,207,000	-5,360,000	0	287,847,000	271,619,070	16,227,930	94
01 사무관리비	208,033,000	-5,360,000		202,673,000	198,483,180	4,189,820	97
02 공공운영비	80,374,000			80,374,000	68,367,390	12,006,610	85
03 행사운영비	4,800,000			4,800,000	4,768,500	31,500	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000			3,000,000	2,997,410	2,590	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
203 업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,410	2,590	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,997,410	2,590	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	9,000,000	0	0	9,000,000	6,110,000	2,890,000	67
401 시설비및부대비	9,000,000	0	0	9,000,000	6,110,000	2,890,000	67
01 시설비	9,000,000	0	0	9,000,000	6,110,000	2,890,000	67
[세부]행정운영경비(자산취득비)	41,150,000	21,000,000	0	62,150,000	61,795,520	354,480	99
405 자산취득비	41,150,000	21,000,000	0	62,150,000	61,795,520	354,480	99
01 자산및물품취득비	12,150,000	0	0	12,150,000	12,109,400	40,600	99
02 도서구입비	29,000,000	21,000,000	0	50,000,000	49,686,120	313,880	99
[단위]송산도서관	480,292,000	-12,870,000	0	467,422,000	443,923,290	23,498,710	94
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0	0	28,800,000	27,987,160	812,840	97
101인건비	28,800,000	0	0	28,800,000	27,987,160	812,840	97
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0	0	28,800,000	27,987,160	812,840	97
[세부]행정운영경비(일반운영비)	386,592,000	-17,570,000	0	369,022,000	347,679,390	21,342,610	94
201 일반운영비	386,592,000	-17,570,000	0	369,022,000	347,679,390	21,342,610	94
01 사무관리비	300,902,000	-17,570,000		283,332,000	276,204,290	7,127,710	97
02 공공운영비	78,690,000	0		78,690,000	64,475,760	14,214,240	81
03 행사운영비	7,000,000	0	0	7,000,000	6,999,340	660	99
[세부]행정운영경비(재료비)	2,000,000	0	0	2,000,000	1,995,000	5,000	99
206 재료비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,995,000	5,000	99
01 일반재료비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,995,000	5,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	62,900,000	4,700,000	0	67,600,000	66,261,740	1,338,260	98
405 자산취득비	62,900,000	4,700,000	0	67,600,000	66,261,740	1,338,260	98
01 자산및물품취득비	5,900,000	-300,000	0	5,600,000	5,451,840	148,160	97
02 도서구입비	57,000,000	5,000,000	0	62,000,000	60,809,900	1,190,100	98
[단위]태안도서관	343,413,000	-20,883,000	0	322,530,000	304,419,430	18,110,570	94
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0	0	28,800,000	28,064,520	735,480	97
101인건비	28,800,000	0	0	28,800,000	28,064,520	735,480	97
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0	0	28,800,000	28,064,520	735,480	97
[세부]행정운영경비(일반운영비)	212,263,000	-18,707,000	0	193,556,000	176,306,480	17,249,520	91
201 일반운영비	212,263,000	-18,707,000	0	193,556,000	176,306,480	17,249,520	91
01 사무관리비	158,103,000	-9,507,000	-1,200,000	147,396,000	139,821,470	7,574,530	94
02 공공운영비	50,360,000	-9,200,000	1,200,000	42,360,000	32,957,310	9,402,690	77
03 행사운영비	3,800,000			3,800,000	3,527,700	272,300	92
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	0	3,000,000	2,947,100	52,900	98
203 업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,947,100	52,900	98
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,947,100	52,900	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	99,350,000	-2,176,000	0	97,174,000	97,101,330	72,670	99



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	99,350,000	-2,176,000	0	97,174,000	97,101,330	72,670	99
01 자산및물품취득비	42,350,000	-2,176,000	0	40,174,000	40,173,590	410	99
02 도서구입비	57,000,000	0	0	57,000,000	56,927,740	72,260	99
[단위]정남도서관	313,630,000	-22,251,000	0	291,379,000	277,599,930	13,779,070	95
[세부]행정운영경비(인건비)	28,800,000	0	0	28,800,000	27,945,480	854,520	97
101인건비	28,800,000	0	0	28,800,000	27,945,480	854,520	97
04 기간제근로자등보수	28,800,000	0	0	28,800,000	27,945,480	854,520	97
[세부]행정운영경비(일반운영비)	188,120,000	-15,545,000	0	172,575,000	160,258,240	12,316,760	92
201 일반운영비	188,120,000	-15,545,000	0	172,575,000	160,258,240	12,316,760	92
01 사무관리비	156,860,000	-13,145,000		143,715,000	137,069,660	6,645,340	95
02 공공운영비	27,860,000	-2,400,000		25,460,000	20,212,700	5,247,300	79
03 행사운영비	3,400,000	0		3,400,000	2,975,880	424,120	87
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	6,000,000	0	0	6,000,000	5,400,000	600,000	90
401 시설비및부대비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,400,000	600,000	90
01 시설비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,400,000	600,000	90
[세부]행정운영경비(자산취득비)	90,710,000	-6,706,000	0	84,004,000	83,996,210	7,790	99
405 자산취득비	90,710,000	-6,706,000	0	84,004,000	83,996,210	7,790	99
01 자산및물품취득비	33,710,000	-6,706,000	0	27,004,000	27,003,920	80	99
02 도서구입비	57,000,000	0	0	57,000,000	56,992,290	7,710	99

### 5. 노작홍사용문학관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	388,353,000			388,353,000	340,464,781	47,888,129	93
[단위] 홍사용문학관	388,353,000			388,353,000	340,464,871	47,888,129	88
[세부] 행정운영경비(인건비)	118,666,000			118,666,000	95,723,350	22,942,650	81
101 인건비	118,666,000			118,666,000	95,723,350	22,942,650	81
01 보수	118,666,000			118,666,000	95,723,350	22,942,650	81
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	125,027,000			125,027,000	106,579,151	18,447,849	85
201 일반운영비	125,027,000			125,027,000	106,579,151	18,447,849	85
01 사무관리비	28,600,000			28,600,000	23,785,722	4,814,278	83
02 공공운영비	96,427,000			96,427,000	82,793,429	13,633,571	86
[세부] 행정운영경비(여비)	3,600,000			3,600,000	1,425,900	2,174,100	40
202 여비	3,600,000			3,600,000	1,425,900	2,174,100	40
01 국내여비	3,600,000			3,600,000	1,425,900	2,174,100	40
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	13,200,000			13,200,000	13,174,700	25,300	100
203 업무추진비	13,200,000			13,200,000	13,174,700	25,300	100
03 시책추진업무추진비	12,000,000			12,000,000	11,991,400	8,600	100
04 부서운영업무추진비	1,200,000			1,200,000	1,183,300	16,700	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	5,000,000			5,000,000	4,904,800	95,200	98
405 자산취득비	5,000,000			5,000,000	4,904,800	95,200	98
01 자산및물품취득비	5,000,000			5,000,000	4,904,800	95,200	98
[세부] 문예강좌	27,900,000			27,900,000	26,889,060	1,010,940	96
201 일반운영비	27,900,000			27,900,000	26,889,060	1,010,940	96
01 사무관리비	26,900,000			26,900,000	26,089,420	810,580	97
03 행사운영비	1,000,000			1,000,000	799,640	200,360	80
[세부] 작가특강	7,100,000			7,100,000	6,958,930	141,070	98
201 일반운영비	7,100,000			7,100,000	6,958,930	141,070	98
01 사무관리비	6,400,000		100,000	6,500,000	6,468,930	31,070	100
03 행사운영비	700,000		-100,000	600,000	490,000	110,000	82
[세부] 여름방학 청소년문학교실	8,420,000			8,420,000	7,123,560	1,296,440	85
201 일반운영비	8,420,000			8,420,000	7,123,560	1,296,440	85
01 사무관리비	4,320,000			4,320,000	3,495,040	824,960	81
03 행사운영비	4,100,000			4,100,000	3,628,520	471,480	89
[세부] 문학현장답사	1,940,000			1,940,000	1,939,800	200	100
201 일반운영비	1,940,000			1,940,000	1,939,800	200	100
01 사무관리비	80,000		-16,500	63,500	63,500	0	100
03 행사운영비	1,860,000		16,500	1,876,500	1,876,300	200	100
[세부] 산유화극장 정기공연	6,400,000			6,400,000	6,400,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	6,400,000			6,400,000	6,400,000	0	100
01 사무관리비	900,000		-200,000	700,000	700,000	0	100
03 행사운영비	5,500,000		200,000	5,700,000	5,700,000	0	100
[세부] 연극동아리	10,000,000			10,000,000	9,926,150	73,850	99
201 일반운영비	10,000,000			10,000,000	9,926,150	73,850	99
01 사무관리비	5,800,000		600,000	6,400,000	6,400,000	0	100
03 행사운영비	4,200,000		-600,000	3,600,000	3,526,150	73,850	98
[세부] 영화동아리	1,400,000			1,400,000	1,196,490	203,510	85
201 일반운영비	1,400,000			1,400,000	1,196,490	203,510	85
01 사무관리비	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	100
03 행사운영비	400,000			400,000	196,490	203,510	49
[세부] 노작문학상	40,000,000			40,000,000	39,240,970	759,030	98
201 일반운영비	40,000,000			40,000,000	39,240,970	759,030	98
03 행사운영비	40,000,000			40,000,000	39,240,970	759,030	98
[세부] 노작문학제	19,700,000			19,700,000	18,982,010	717,990	96
201 일반운영비	19,700,000			19,700,000	18,982,010	717,990	96
01 사무관리비	4,100,000			4,100,000	3,941,000	159,000	96
03 행사운영비	15,600,000			15,600,000	15,041,010	558,990	96

## 6. 동탄복합문화센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		1,790,250,000		1,790,250,000	1,785,585,920	4,664,080	99
[단위]관광개발팀		80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	100
[세부]이동 생태박물관		50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	100
201 일반운영비		50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	100
03 행사운영비		50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	100
[세부]공룡알화석지 라디오티어링		30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	100
201 일반운영비		30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	100
03 행사운영비		30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	100
[단위]문화사업팀		68,750,000	0	68,750,000	64,085,920	4,664,080	93
[세부]꿈다락 토요문화학교(화성ArtPlay아카데미)		35,750,000	0	35,750,000	31,085,920	4,664,080	87
201 일반운영비		35,750,000	0	35,750,000	31,085,920	4,664,080	87
01 사무관리비		35,750,000	0	35,750,000	31,085,920	4,664,080	87
[세부]문화예술육성지원		33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	100
201 일반운영비		33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	100
03 행사운영비		33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	100
[단위]축제추진팀		1,620,000,000	0	1,620,000,000	1,620,000,000	0	100
[세부]화성 해양페스티벌		950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	0	100
201 일반운영비		950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	0	100
03 행사운영비		950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	0	100
[세부]제7회 봄사랑 가족축제		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
201 일반운영비		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
03 행사운영비		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
[세부]2014 정조 효 문화제		370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	0	100
201 일반운영비		370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	0	100
03 행사운영비		370,000,000	0	370,000,000	370,000,000	0	100
[세부]2014 병점떡축제		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
201 일반운영비		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
03 행사운영비		150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	100
[단위]공연사업팀		21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	100
[세부]방방곡곡 문화공감 사업		21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	100
201 일반운영비		21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	100
03 행사운영비		21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	100

○ 기부금 운영

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	100
[세부] 제7회 봉사량 가족축제		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
201 일반운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
03 행사운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
[세부] 2014 정조 효 문화제		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	100
201 일반운영비		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	100
03 행사운영비		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	100

## 7. 유엔아이센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	977,440,000	0	977,440,000	945,091,230	32,348,770	97
여성비전센터팀		629,400,000	0	629,400,000	624,706,180	4,693,820	98
[단위] 새로일하기센터(여성부)	0	289,200,000	0	289,200,000	286,473,050	2,726,950	99
[세부] 취업설계사운영	0	115,200,000	0	115,200,000	113,073,050	2,126,950	98
101 인건비	0	100,800,000	0	100,800,000	98,683,060	2,116,940	98
04 기간제근로자등보수	0	100,800,000	0	100,800,000	98,683,060	2,116,940	98
201 일반운영비	0	11,400,000	0	11,400,000	11,399,990	10	100
01 사무관리비	0	11,400,000	0	11,400,000	11,399,990	10	100
202 여비	0	3,000,000	0	3,000,000	2,990,000	10,000	100
01 국내여비	0	3,000,000	0	3,000,000	2,990,000	10,000	100
[세부] 새일여성인턴제	0	165,000,000	0	165,000,000	165,000,000	0	100
301 일반보상금	0	165,000,000	0	165,000,000	165,000,000	0	100
01 사회보장적수혜금	0	165,000,000	0	165,000,000	165,000,000	0	100
[세부] 결혼이민여성인턴제	0	9,000,000	0	9,000,000	8,400,000	600,000	93
301 일반보상금	0	9,000,000	0	9,000,000	8,400,000	600,000	93
01 사회보장적수혜금	0	9,000,000	0	9,000,000	8,400,000	600,000	93
[단위] 사후관리서비스	0	39,200,000	0	39,200,000	39,200,000	0	100
[세부] 구인구직 만남의 날	0	9,180,000	0	9,180,000	9,180,000	0	100
201 일반운영비	0	9,180,000	0	9,180,000	9,180,000	0	100
01 사무관리비	0	9,180,000	0	9,180,000	9,180,000	0	100
[세부] 취업지원사업홍보	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
201 일반운영비	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
01 사무관리비	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
[세부] 직장인컴퓨터완전정복	0	7,520,000	0	7,520,000	7,520,000	0	100
201 일반운영비	0	7,520,000	0	7,520,000	7,520,000	0	100
01 사무관리비	0	7,520,000	0	7,520,000	7,520,000	0	100
[세부] 환경개선지원	0	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	100
201 일반운영비	0	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	100
01 사무관리비	0	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	100
[단위] 새로일하기센터(노동부)	0	75,000,000	0	75,000,000	74,738,100	261,900	100
[세부] 집단상담프로그램 운영	0	75,000,000	0	75,000,000	74,738,100	261,900	100
101 인건비	0	37,920,000	0	37,920,000	37,920,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	37,920,000	0	37,920,000	37,920,000	0	100
201 일반운영비	0	35,160,000	112,000	35,272,000	35,272,000	0	100
01 사무관리비	0	35,160,000	112,000	35,272,000	35,272,000	0	100
202 여비	0	1,920,000	-112,000	1,808,000	1,546,100	261,900	86
01 국내여비	0	1,920,000	-112,000	1,808,000	1,546,100	261,900	86
[단위] 경력단절여성 직업훈련(여가부)	0	90,000,000	0	90,000,000	88,923,200	1,076,800	99
[세부] 산후관리사 양성과정	0	18,400,000	0	18,400,000	18,350,000	50,000	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
101 인건비	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	100
201 일반운영비	0	15,650,000	0	15,650,000	15,600,000	50,000	100
01 사무관리비	0	15,650,000	0	15,650,000	15,600,000	50,000	100
202 여비	0	50,000	0	50,000	50,000	0	100
01 국내여비	0	50,000	0	50,000	50,000	0	100
[세부] 정리수납컨설팅트 양성과정	0	17,300,000	0	17,300,000	17,248,100	51,900	100
201 일반운영비	0	16,800,000	0	16,800,000	16,748,100	51,900	100
01 사무관리비	0	16,800,000	0	16,800,000	16,748,100	51,900	100
202 여비	0	500,000	0	500,000	500,000	0	100
01 국내여비	0	500,000	0	500,000	500,000	0	100
[세부] 인성교육지도사 양성과정	0	19,000,000	0	19,000,000	18,931,300	68,700	100
101 인건비	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	100
201 일반운영비	0	17,820,000	0	17,820,000	17,751,300	68,700	100
01 사무관리비	0	17,820,000	0	17,820,000	17,751,300	68,700	100
202 여비	0	100,000	0	100,000	100,000	0	100
01 국내여비	0	100,000	0	100,000	100,000	0	100
[세부] 아동요리지도사 양성과정	0	17,200,000	0	17,200,000	17,093,800	106,200	99
101 인건비	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	100
201 일반운영비	0	16,070,000	0	16,070,000	15,963,800	106,200	99
01 사무관리비	0	16,070,000	0	16,070,000	15,963,800	106,200	99
202 여비	0	50,000	0	50,000	50,000	0	100
01 국내여비	0	50,000	0	50,000	50,000	0	100
[세부] 다문화이해강사 양성과정	0	18,100,000	0	18,100,000	17,300,000	800,000	96
201 일반운영비	0	17,600,000	0	17,600,000	16,800,000	800,000	95
01 사무관리비	0	17,600,000	0	17,600,000	16,800,000	800,000	95
202 여비	0	500,000	0	500,000	500,000	0	100
01 국내여비	0	500,000	0	500,000	500,000	0	100
[단위] 교학력,교수력 심화과정	0	50,000,000	0	50,000,000	49,392,180	607,820	99
[세부] 재취업 컨설팅트 강사 양성과정	0	25,000,000	0	25,000,000	24,890,340	109,660	100
101 인건비	0	7,125,000	0	7,125,000	7,029,040	95,960	99
04 기간제근로자등보수	0	7,125,000	0	7,125,000	7,029,040	95,960	99
201 일반운영비	0	17,375,000	0	17,375,000	17,371,300	3,700	100
01 사무관리비	0	17,375,000	0	17,375,000	17,371,300	3,700	100
202 여비	0	500,000	0	500,000	490,000	10,000	98
01 국내여비	0	500,000	0	500,000	490,000	10,000	98
[세부] 미술심리지도사 양성과정	0	25,000,000	0	25,000,000	24,501,840	498,160	98
101 인건비	0	7,125,000	0	7,125,000	7,029,040	95,960	99
04 기간제근로자등보수	0	7,125,000	0	7,125,000	7,029,040	95,960	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	0	17,375,000	0	17,375,000	17,372,800	2,200	100
01 사무관리비	0	17,375,000	0	17,375,000	17,372,800	2,200	100
202 여비	0	500,000	0	500,000	100,000	400,000	20
01 국내여비	0	500,000	0	500,000	100,000	400,000	20
[단위] 디딩돌 취업지원	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	100
[세부] 키즈쿠킹 지도사 양성과정	0	33,880,000	4,200,000	38,080,000	38,080,000	0	100
101 인건비	0	14,300,000	-109,660	14,190,340	14,190,340	0	100
04 기간제근로자등보수	0	14,300,000	-109,660	14,190,340	14,190,340	0	100
201 일반운영비	0	19,580,000	2,649,660	22,229,660	22,229,660	0	100
01 사무관리비	0	19,580,000	2,649,660	22,229,660	22,229,600	0	100
202 여비	0	0	1,660,000	1,660,000	1,660,000	0	100
01 국내여비	0	0	1,660,000	1,660,000	1,660,000	0	100
[세부] 진로코칭지도사 양성과정	0	16,120,000	-4,200,000	11,920,000	11,920,000	0	100
201 일반운영비	0	16,120,000	-4,200,000	11,920,000	11,920,000	0	100
01 사무관리비	0	16,120,000	-4,200,000	11,920,000	11,920,000	0	100
[단위] 여성비전센터 평생학습관	0	6,000,000	0	6,000,000	5,990,000	10,000	100
[세부] 평생학습관운영	0	6,000,000	0	6,000,000	5,990,000	10,000	100
201 일반운영비	0	6,000,000	0	6,000,000	5,990,000	10,000	100
01 사무관리비	0	6,000,000	0	6,000,000	5,990,000	10,000	100
[단위] 유아용품나눔방	0	30,000,000	0	30,000,000	29,989,650	10,350	100
[세부] 유아용품나눔방 운영	0	30,000,000	0	30,000,000	29,989,650	10,350	100
101 인건비	0	17,448,000	150,000	17,598,000	17,587,650	10,350	100
04 기간제근로자등보수	0	17,448,000	150,000	17,598,000	17,587,650	10,350	100
201 일반운영비	0	11,592,000	-150,000	11,442,000	11,442,000	0	100
01 사무관리비	0	11,592,000	-150,000	11,442,000	11,442,000	0	100
202 여비	0	960,000	0	960,000	960,000	0	100
01 국내여비	0	960,000	0	960,000	960,000	0	100
청소년수련관팀		348,040,000	0	348,040,000	320,385,050	27,654,950	92
[단위] 꿈나무안심학교	0	224,500,000	0	224,500,000	198,195,110	26,304,890	88
[세부] 꿈나무안심학교운영	0	224,500,000	0	224,500,000	198,195,110	26,304,890	88
101 인건비	0	79,230,000	0	79,230,000	73,284,130	5,945,870	92
01 기간제근로자등보수	0	79,230,000	0	79,230,000	73,284,130	5,945,870	92
201 일반운영비	0	143,950,000	0	143,950,000	124,215,980	19,734,020	86
01 사무관리비	0	143,950,000	0	143,950,000	124,215,980	19,734,020	86
202 여비	0	1,320,000	0	1,320,000	695,000	625,000	53
01 국내여비	0	1,320,000	0	1,320,000	695,000	625,000	53
[단위] 청소년지도사배치	0	19,440,000	0	19,440,000	19,440,000	0	100
[세부] 청소년지도사배치운영	0	19,440,000	0	19,440,000	19,440,000	0	100
101 인건비	0	19,440,000	0	19,440,000	19,440,000	0	100
01 기간제근로자등보수	0	19,440,000	0	19,440,000	19,440,000	0	100
[단위] 청소년운영위원회	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 청소년운영위원회운영	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
201 일반운영비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
03 행사운영비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
[단위] 화성시청소년종합예술제	0	17,500,000	0	17,500,000	16,338,200	1,161,800	93
[세부] 화성시청소년종합예술제 운영	0	17,500,000	0	17,500,000	16,338,200	1,161,800	93
201 일반운영비	0	17,500,000	0	17,500,000	16,338,200	1,161,800	93
03 행사운영비	0	17,500,000	0	17,500,000	16,338,200	1,161,800	93
[단위] 화성시 청소년 Festival	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
[세부] 청소년 Festival 운영	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
201 일반운영비	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
03 행사운영비	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
[단위] 공공청소년프로그램	0	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	100
[세부] 공공청소년프로그램운영	0	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	100
201 일반운영비	0	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	100
03 행사운영비	0	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0	100
[단위] 차세대위원회워크샵	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
[세부] 차세대위원회워크샵운영	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
201 일반운영비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
03 행사운영비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
[단위] 뮤지컬학교	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100
[세부] 뮤지컬학교운영	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100
201 일반운영비	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100
03 행사운영비	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	100
[단위] 경기도청소년종합예술제	0	5,000,000	0	5,000,000	4,989,960	10,040	100
[세부] 경기도청소년종합예술제운영	0	5,000,000	0	5,000,000	4,989,960	10,040	100
201 일반운영비	0	5,000,000	0	5,000,000	4,989,960	10,040	100
03 행사운영비	0	5,000,000	0	5,000,000	4,989,960	10,040	100
[단위] 학교폭력예방사업	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
[세부] 학교폭력예방사업운영	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
201 일반운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
03 행사운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
[단위] 경기도청소년홍보대작전	0	12,000,000	0	12,000,000	11,821,780	178,220	99
[세부] 경기도청소년홍보대작전운영	0	12,000,000	0	12,000,000	11,821,780	178,220	99
201 일반운영비	0	12,000,000	0	12,000,000	11,821,780	178,220	99
03 행사운영비	0	12,000,000	0	12,000,000	11,821,780	178,220	99
[단위] 긍정언어데이 프로젝트	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
[세부] 긍정언어데이 프로젝트운영	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
201 일반운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
03 행사운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100

## 8. 화성시시립도서관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	10,782,000	0	10,782,000	10,563,680	218,320	98
평생학습보조사업	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100
일반운영비	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100
행사운영비	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0	100
동탄복합 토요프로그램	0	2,099,000	0	2,099,000	2,099,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,099,000	0	2,099,000	2,099,000	0	100
일반운영비	0	2,099,000	0	2,099,000	2,099,000	0	100
사무관리비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
행사운영비	0	99,000	0	99,000	99,000	0	100
봉담 토요프로그램	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
일반운영비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
사무관리비	0	1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	0	100
행사운영비	0	80,000	0	80,000	80,000	0	100
동지 토요프로그램	0	1,000,000	0	1,000,000	993,100	6,900	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	1,000,000	0	1,000,000	993,100	6,900	99
일반운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	993,100	6,900	99
사무관리비	0	1,000,000	0	1,000,000	993,100	6,900	99
병점 토요프로그램	0	2,005,000	0	2,005,000	1,840,000	165,000	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,005,000	0	2,005,000	1,840,000	165,000	92
일반운영비	0	2,005,000	0	2,005,000	1,840,000	165,000	92
행사운영비	0	2,005,000	0	2,005,000	1,840,000	165,000	92
송산 송인문해교육	0	2,678,000	0	2,678,000	2,631,580	46,420	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,678,000	0	2,678,000	2,631,580	46,420	98
일반운영비	0	2,678,000	0	2,678,000	2,631,580	46,420	98
행사운영비	0	2,678,000	0	2,678,000	2,631,580	46,420	98
남양 내생애작가	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
일반운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100
사무관리비	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100

## 9. 노작홍사용문학관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
[단위] 문학관운영팀		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
[세부] 내생애첫작가수업		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

### Ⅲ. 세 입 실 적

- 1 실 적 총 괄 표
- 2 동탄복합문화센터
- 3 유 앤 아 이 센 터

# 1. 총괄표

(단위:원)

과 목	수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
합 계	4,641,601,542	4,641,601,540	2
<b>동탄복합문화센터</b>	<b>2,057,344,972</b>	<b>2,057,344,970</b>	<b>2</b>
임대료 수입	50,488,460	50,488,460	
입장료수입(과세)	94,161,250	94,161,250	
기타사용료(과세)	73,421,800	73,421,800	
기타수수료(과세)	1,398,678,000	1,398,678,000	
기타수수료(면세)	208,910,770	208,910,770	
기타수수료(비과세)	231,245,000	231,245,000	
주차장요금수입	-	-	
공공예금이자수입	424,552	424,550	2
전년도이월금	-	-	
기타잡수입	15,140	15,140	
<b>유안아이센터 소 계</b>	<b>2,584,256,570</b>	<b>2,584,256,570</b>	<b>-</b>
입장료수입(과세)	424,342,050	424,342,050	
기타사용료(과세)	445,204,390	445,204,390	
기타수수료(과세)	1,339,944,250	1,339,944,250	
기타수수료(비과세)	367,593,250	367,593,250	
공공예금이자수입	231,160	231,160	
전년도이월금	-	-	
기타잡수입	6,941,470	6,941,470	

## 2. 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
총 합 계				2,057,344,972	2,057,344,970	2
세 외 수 입				2,057,344,972	2,057,344,970	2
경상적세외수입				2,057,344,972	2,057,344,970	2
재산임대수입				50,488,460	50,488,460	
임대료 수입				50,488,460	50,488,460	
식당및매점임대료				50,300,000	50,300,000	
자판기임대료				188,460	188,460	
스포츠용품 임대료				-	-	
사용료수입				167,583,050	167,583,050	
입장료수입(과세)				94,161,250	94,161,250	
수영장				94,161,250	94,161,250	
기타사용료(과세)				73,421,800	73,421,800	
공연장 대관료				56,471,800	56,471,800	
수영장 대관료				-	-	
사물함대여료(스포츠)				13,112,000	13,112,000	
전시실 대관료				700,000	700,000	
다목적실 대관료				1,520,000	1,520,000	
회원카드발급수수료(스포츠)				1,618,000	1,618,000	
수수료수입				1,838,833,770	1,838,833,770	
기타수수료(과세)				1,398,678,000	1,398,678,000	
수강료(수영장)				1,096,304,000	1,096,304,000	
수강료(헬스장)				145,797,000	145,797,000	
수강료(에어로빅장)				156,577,000	156,577,000	
기타수수료(면세)				208,910,770	208,910,770	
공연장티켓(자체기획공연)				208,910,770	208,910,770	
기타수수료(비과세)				231,245,000	231,245,000	
수강료(문화교육)				216,400,000	216,400,000	
수강료(특별강좌)				320,000	320,000	

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	세 목			
			수강료(홍사용문학관 문예강좌)	14,525,000	14,525,000	
			수강료(홍사용문학관청소년문학교실)	-	-	
		사업수입		-	-	
		주차장요금수입		-	-	
		주차요금		-	-	
		이 자 수 입		424,552	424,550	2
		공공예금이자수입		424,552	424,550	2
		공공예금이자수입(수입금+보증금)		413,782	413,780	2
		공공예금이자수입(수입금+보증금)-홍사용		10,770	10,770	
		임시적세외수입		-	-	
		이월금		-	-	
		전년도이월금		-	-	
		전년도이월금		-	-	
		잡 수 입		15,140	15,140	
		기타잡수입		15,140	15,140	
		기타잡수입(사물함강제반납 )		-	-	
		기타잡수입(축제 )		3,010	3,010	
		기타잡수입		12,130	12,130	

### 3. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
합 계				2,584,256,570	2,584,256,570	
세 외 수 입				2,584,256,570	2,584,256,570	-
경상적세외수입				2,584,256,570	2,584,256,570	-
사용료수입				869,546,440	869,546,440	-
입장료수입(과세)				424,342,050	424,342,050	-
빙상장				163,794,100	163,794,100	
수영장				242,792,500	242,792,500	
헬스장				17,755,450	17,755,450	
기타사용료(과세)				445,204,390	445,204,390	
공연장 대관료						
식당임대료,카페테리아 임대료				43,914,230	43,914,230	
스포츠용품 임대료				11,178,860	11,178,860	
빙상장 대관료				110,820,000	110,820,000	
수영장 대관료						
실내체육관 대관료				19,006,000	19,006,000	
스케이트대여료				182,795,400	182,795,400	
사물함대여료(빙상장)				500,000	500,000	
사물함대여료(스포츠)				20,333,000	20,333,000	
연마기사용료				5,564,600	5,564,600	
전시장 대관료				1,143,000	1,143,000	
대회의실(세미나실)사용료				15,459,500	15,459,500	
강의실(실습실,온돌)사용료				512,000	512,000	
강의실(일반)사용료				798,000	798,000	
동아리방 사용료				198,000	198,000	
회원카드발급수수료				1,260,000	1,260,000	
스포츠과학연구소				31,721,800	31,721,800	
수수료수입				1,707,537,500	1,707,537,500	
기타수수료(과세)				1,339,944,250	1,339,944,250	



과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액	
장	관	항	목				세 목
				수강료(수영장)	796,662,750	796,662,750	
				수강료(빙상장)	188,442,000	188,442,000	
				수강료(실내체육관)	82,096,000	82,096,000	
				수강료(헬스장)	72,581,000	72,581,000	
				수강료(골프)	51,940,000	51,940,000	
				수강료(에어로빅+요가)	120,979,500	120,979,500	
				스포츠과학연구소	27,243,000	27,243,000	
				<b>기타수수료(비과세)</b>	<b>367,593,250</b>	<b>367,593,250</b>	
				수강료(여성비전교육)	297,510,750	297,510,750	
				수강료(청소년수련관교육)	63,764,500	63,764,500	
				유아실수탁료	6,318,000	6,318,000	
				이 자 수 입	231,160	231,160	
				<b>공공예금이자수입</b>	<b>231,160</b>	<b>231,160</b>	
				공공예금이자수입	231,160	231,160	
				임시적세외수입	-	-	
				이월금	-	-	
				<b>전년도이월금</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
				전년도이월금			
				기 타 수 입	6,941,470	6,941,470	
				<b>기타수입</b>	<b>6,941,470</b>	<b>6,941,470</b>	
				기타수입(불용품및매각대금)			
				기타수입(체납처분수입)			
				기타수입(보상금수납금)			
				기타수입(시.도비 반환금수입)			
				기타수입(기부금)			
				기타수입(그외수입)	6,941,470	6,941,470	
				잡 수 입			
				기타잡수입			
				기타잡수입(이자)			
				기타잡수입(입찰보증금)			