

2017년 결산서



(재)화성시문화재단

목 차

I . 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	1
II . 2017년 예산 및 지출 세부내역		
1 화성시문화재단 출연금	-----	7
2 정조능행차사업 대행사업비	-----	10
3 동탄복합문화센터 대행사업비	-----	11
4 공연장 운영 대행사업비	-----	13
5 화성미디어센터 대행사업비	-----	14
6 생활문화센터 대행사업비	-----	16
7 화성시시립도서관 대행사업비	-----	17
8 노작홍사옹문학관 대행사업비	-----	25
9 동탄복합문화센터 보조금	-----	27
10 화성시시립도서관 보조금	-----	28
III . 세 입 실 적		
1 실적총괄표	-----	31
2 동탄복합문화센터	-----	32
3 노작홍사옹문학관	-----	34
IV . 예 금 명 세 서	-----	35
V . 재 무 제 표		
1 재무상태표	-----	41
2 손익계산서	-----	43
VI . 부 속 명 세 서		
1 현금 및 현금성자산	-----	47
2 단기금융상품	-----	49
3 미수금	-----	49
4 회원권	-----	49
5 유형자산	-----	50
6 미지급금	-----	53
7 예수금	-----	54
8 미지급대행사업비	-----	55
9 선수출연금	-----	55
10 퇴직급여충당금	-----	55
VII . 사업장별 재무제표		
1 동탄복합문화센터	-----	59
2 화성시시립도서관	-----	62
3 노작홍사옹문학관	-----	65

I . 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위: 원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔액
합 계		29,808,668,000	3,879,080,624	33,687,748,624	31,577,017,812	2,110,730,812
출연금	소 계	6,129,420,000	1,543,195,974	7,672,615,974	7,269,789,481	402,826,493
	화성시문화재단	6,129,420,000	1,543,195,974	7,672,615,974	7,269,789,481	402,826,493
대행사업비	소 계	23,679,248,000	2,335,884,650	26,015,132,650	24,307,228,331	1,707,904,319
	정조능행차	-	295,000,000	295,000,000	295,000,000	-
	동탄복합문화센터	5,175,015,000	59,800,000	5,234,815,000	4,758,492,810	476,322,190
	공연장운영	4,032,392,000	1,005,775,000	5,038,167,000	4,613,542,426	424,624,574
	미디어센터	932,026,000	437,000,000	1,369,026,000	1,156,556,717	212,469,283
	생활문화센터	1,022,136,000		1,022,136,000	776,715,650	245,420,350
	화성시립도서관	11,871,476,000	833,309,650	12,704,785,650	12,434,224,455	270,561,195
	홍사용문학관	646,203,000		646,203,000	567,696,273	78,506,727

2. 본예산 이자수입

(단위: 원)

구 분		발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계		144,529,663	58,833,802	85,695,861
출연금	소 계	29,582,670	-	29,582,670
	화성시문화재단	29,582,670		29,582,670
대행사업비	소 계	114,946,993	58,833,802	56,113,191
	동탄복합문화센터	25,354,892		25,354,892
	공연장운영	22,366,175		22,366,175
	미디어센터	3,294,381		3,294,381
	생활문화센터	3,224,988		3,224,988
	화성시시립도서관	58,833,802	58,833,802	-
	노작홍사용문학관	1,872,755		1,872,755

3. 보조금사업

(단위: 원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계		28,810,796	530,000,000	558,810,796	546,312,713	12,498,083
동탄복합문화센터	소 계	25,000,000	498,874,000	523,874,000	521,541,223	2,332,777
	문화사업	25,000,000	124,000,000	149,000,000	146,741,373	2,258,627
	축제추진	0	283,000,000	283,000,000	282,925,850	74,150
	공연사업	0	88,874,000	88,874,000	88,874,000	0
	미디어사업	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
화성시시립도서관	소 계	3,810,796	31,126,000	34,936,796	24,771,490	10,165,306
	도서관	3,810,796	31,126,000	34,936,796	24,771,490	10,165,306

4. 기부금

(단위: 원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계			50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
동탄복합문화센터	공연사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000	

II. 2017년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,129,420,000	1,543,195,974	0	7,672,615,974	7,269,789,481	402,826,493	95
[단위] 감사팀	3,800,000			3,800,000	3,744,600	55,400	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,440,000			3,440,000	3,435,300	4,700	100
201 일반운영비	3,440,000			3,440,000	3,435,300	4,700	100
01 사무관리비	3,440,000			3,440,000	3,435,300	4,700	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	360,000			360,000	309,300	50,700	86
203 업무추진비	360,000			360,000	309,300	50,700	86
04 부서운영업무추진비	360,000			360,000	309,300	50,700	86
[단위] 기획홍보팀	232,896,000	604,581,974	(80,000,000)	757,477,974	717,107,160	40,370,814	95
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	900,000			900,000	899,180	820	100
203 업무추진비	900,000			900,000	899,180	820	100
04 부서운영업무추진비	900,000			900,000	899,180	820	100
[세부] 내부거래	0	404,581,974	(380,000,000)	24,581,974		24,581,974	
801 예비비	0	404,581,974	(380,000,000)	24,581,974		24,581,974	
03 내부유보금	0	404,581,974	(380,000,000)	24,581,974		24,581,974	
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	14,100,000			14,100,000	10,085,350	4,014,650	72
201 일반운영비	14,100,000			14,100,000	10,085,350	4,014,650	72
01 사무관리비	14,100,000			14,100,000	10,085,350	4,014,650	72
[세부] 홍보역량 강화	120,000,000			120,000,000	117,503,130	2,496,870	98
201 일반운영비	120,000,000			120,000,000	117,503,130	2,496,870	98
01 사무관리비	120,000,000			120,000,000	117,503,130	2,496,870	98
[세부] 작가와 함께하는 자전거여행	27,076,000			27,076,000	25,148,190	1,927,810	93
201 일반운영비	27,076,000			27,076,000	25,148,190	1,927,810	93
03 행사운영비	27,076,000			27,076,000	25,148,190	1,927,810	93
[세부] 지역문화콘텐츠개발	23,000,000			23,000,000	20,843,860	2,156,140	91
201 일반운영비	3,000,000			3,000,000	1,455,860	1,544,140	49
01 사무관리비	3,000,000			3,000,000	1,455,860	1,544,140	49
207 연구개발비	20,000,000			20,000,000	19,388,000	612,000	97
01 연구용역비	20,000,000			20,000,000	19,388,000	612,000	97
[세부] 월드프렌즈 유익페스티벌(WFMF)		200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	100
201 일반운영비		200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	100
03 행사운영비		200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	100
[세부]재단서포터즈 운영	2,820,000			2,820,000	1,164,030	1,655,970	41
201 일반운영비	2,820,000			2,820,000	1,164,030	1,655,970	41
01 사무관리비	2,820,000			2,820,000	1,164,030	1,655,970	41
[세부]문화정책조사연구	20,000,000			20,000,000	19,000,000	1,000,000	95
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]지역문화협의회 운영	10,000,000			10,000,000	8,828,490	1,171,510	88
201 일반운영비	10,000,000			10,000,000	8,828,490	1,171,510	88
01 사무관리비	10,000,000			10,000,000	8,828,490	1,171,510	88
[세부]마을축제 전문인력 양성 아카데미	15,000,000			15,000,000	13,634,930	1,365,070	91
201 일반운영비	15,000,000			15,000,000	13,634,930	1,365,070	91
01 사무관리비	15,000,000			15,000,000	13,634,930	1,365,070	91
[세부] 대한민국 바둑대축제			300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100
201 일반운영비			300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100
03 행사운영비			300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100
[단위] 총무팀	2,305,564,000	610,814,000		2,916,378,000	2,646,985,378	269,392,622	91

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,854,381,000	227,014,000		2,081,395,000	1,943,910,240	137,484,760	93
101 인건비	1,854,381,000		(12,352,000)	1,842,029,000	1,706,519,730	135,509,270	93
01 보수	1,656,525,000		(12,352,000)	1,644,173,000	1,535,186,770	108,986,230	93
04 기간제근로자등보수	197,856,000			197,856,000	171,332,960	26,523,040	87
303 포상금		227,014,000	12,352,000	239,366,000	237,390,510	1,975,490	99
02 성과급상여금		227,014,000	12,352,000	239,366,000	237,390,510	1,975,490	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	296,713,000	287,000,000	17,000,000	600,713,000	485,348,518	115,364,482	81
201 일반운영비	296,713,000	70,000,000	17,000,000	383,713,000	276,348,518	107,364,482	72
01 사무관리비	233,490,000			233,490,000	213,014,043	20,475,957	91
02 공공운영비	42,923,000	70,000,000	17,000,000	129,923,000	45,497,505	84,425,495	35
04 맞춤형복지제도 시행경비	20,300,000			20,300,000	17,836,970	2,463,030	88
207 연구개발비		209,000,000		209,000,000	209,000,000	0	100
02 전산개발비		209,000,000		209,000,000	209,000,000	0	100
301 일반보상금		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	0
11 기타보상금		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	0
[세부] 행정운영경비(여비)	61,760,000			61,760,000	50,055,540	11,704,460	81
202 여비	61,760,000			61,760,000	50,055,540	11,704,460	81
01 국내여비	41,760,000			41,760,000	32,356,800	9,403,200	77
04 국제화여비	20,000,000			20,000,000	17,698,740	2,301,260	88
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	38,960,000			38,960,000	37,820,510	1,139,490	97
203 업무추진비	38,960,000			38,960,000	37,820,510	1,139,490	97
01 기관운영업무추진비	19,300,000			19,300,000	19,204,230	95,770	100
02 정원가산업무추진비	7,360,000			7,360,000	7,359,880	120	100
03 시책추진업무추진비	10,500,000			10,500,000	9,470,940	1,029,060	90
04 부서운영업무추진비	1,800,000			1,800,000	1,785,460	14,540	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	53,750,000	96,800,000	(17,000,000)	133,550,000	129,850,570	3,699,430	97
405 자산취득비	53,750,000	96,800,000	(17,000,000)	133,550,000	129,850,570	3,699,430	97
01 자산및물품취득비	53,750,000	96,800,000	(17,000,000)	133,550,000	129,850,570	3,699,430	97
[단위] 문화사업팀	694,200,000	27,800,000		722,000,000	705,621,567	16,378,433	98
[세부] 문화예술육성지원	81,000,000			81,000,000	74,497,200	6,502,800	92
201 일반운영비	81,000,000			81,000,000	74,497,200	6,502,800	92
01 사무관리비	14,300,000			14,300,000	7,797,200	6,502,800	55
03 행사운영비	66,700,000			66,700,000	66,700,000	0	100
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	81,000,000			81,000,000	78,502,100	2,497,900	97
201 일반운영비	81,000,000			81,000,000	78,502,100	2,497,900	97
01 사무관리비	2,400,000			2,400,000	900,000	1,500,000	38
03 행사운영비	78,600,000			78,600,000	77,602,100	997,900	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,000,000			3,000,000	2,929,110	70,890	98
201 일반운영비	3,000,000			3,000,000	2,929,110	70,890	98
01 사무관리비	2,100,000		420,000	2,520,000	2,518,280	1,720	100
02 공공운영비	900,000		(420,000)	480,000	410,830	69,170	86
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	7,700,000			7,700,000	7,110,380	589,620	92
203 업무추진비	7,700,000			7,700,000	7,110,380	589,620	92
01 기관운영업무추진비	3,300,000			3,300,000	3,143,980	156,020	95
03 시책추진업무추진비	3,500,000			3,500,000	3,067,000	433,000	88
04 부서운영업무추진비	900,000			900,000	899,400	600	100
[세부] 아트인큐베이터	86,000,000			86,000,000	85,189,140	810,860	99
201 일반운영비	86,000,000			86,000,000	85,189,140	810,860	99
03 행사운영비	86,000,000			86,000,000	85,189,140	810,860	99
[세부] 찾아가는 공연장	258,000,000			258,000,000	257,911,150	88,850	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	258,000,000			258,000,000	257,911,150	88,850	100
01 사무관리비	8,000,000			8,000,000	7,983,350	16,650	100
03 행사운영비	250,000,000			250,000,000	249,927,800	72,200	100
[세부] 생활문화동호회	40,000,000			40,000,000	39,999,790	210	100
201 일반운영비	40,000,000			40,000,000	39,999,790	210	100
01 사무관리비	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0	100
03 행사운영비	38,800,000			38,800,000	38,799,790	210	100
[세부]코리요 홍보사업	86,000,000			86,000,000	85,829,940	170,060	100
201 일반운영비	86,000,000			86,000,000	85,829,940	170,060	100
03 행사운영비	86,000,000			86,000,000	85,829,940	170,060	100
[세부]열집에 사는 예술가	50,000,000			50,000,000	47,972,097	2,027,903	96
201 일반운영비	50,000,000			50,000,000	47,972,097	2,027,903	96
01 사무관리비	20,500,000		(4,050,000)	16,450,000	16,423,630	26,370	100
03 행사운영비	29,500,000		4,050,000	33,550,000	31,548,467	2,001,533	94
[세부]행정운영경비(자산취득비)	1,500,000	27,800,000		29,300,000	25,680,660	3,619,340	88
405 자산취득비	1,500,000	27,800,000		29,300,000	25,680,660	3,619,340	88
01 자산및물품취득비	1,500,000	27,800,000		29,300,000	25,680,660	3,619,340	88
[단위] 축제추진팀	2,892,960,000	300,000,000	80,000,000	3,272,960,000	3,196,330,776	76,629,224	98
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	720,000			720,000	692,000	28,000	96
203 업무추진비	720,000			720,000	692,000	28,000	96
04 부서운영업무추진비	720,000			720,000	692,000	28,000	96
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	12,240,000			12,240,000	7,382,470	4,857,530	60
201 일반운영비	12,240,000			12,240,000	7,382,470	4,857,530	60
01 사무관리비	12,240,000			12,240,000	7,382,470	4,857,530	60
[세부] 봄사랑가족축제	180,000,000			180,000,000	180,000,000	0	100
201 일반운영비	180,000,000			180,000,000	180,000,000	0	100
03 행사운영비	180,000,000			180,000,000	180,000,000	0	100
[세부] 정조 효 문화제	400,000,000		30,000,000	430,000,000	415,995,770	14,004,230	97
201 일반운영비	400,000,000		30,000,000	430,000,000	415,995,770	14,004,230	97
03 행사운영비	400,000,000		30,000,000	430,000,000	415,995,770	14,004,230	97
[세부] 동탄예술시장	300,000,000			300,000,000	269,126,825	30,873,175	90
201 일반운영비	300,000,000			300,000,000	269,126,825	30,873,175	90
03 행사운영비	300,000,000			300,000,000	269,126,825	30,873,175	90
[세부] 차없는거리 문화축제	200,000,000	50,000,000		250,000,000	242,893,790	7,106,210	97
201 일반운영비	200,000,000	50,000,000		250,000,000	242,893,790	7,106,210	97
03 행사운영비	200,000,000	50,000,000		250,000,000	242,893,790	7,106,210	97
[세부] 품앗이 공연예술축제		50,000,000		50,000,000	49,996,000	4,000	100
201 일반운영비		50,000,000		50,000,000	49,996,000	4,000	100
03 행사운영비		50,000,000		50,000,000	49,996,000	4,000	100
[세부] 화성 뱃놀이 축제	1,800,000,000		30,000,000	1,830,000,000	1,813,754,371	16,245,629	99
201 일반운영비	1,800,000,000		30,000,000	1,830,000,000	1,813,754,371	16,245,629	99
03 행사운영비	1,800,000,000		30,000,000	1,830,000,000	1,813,754,371	16,245,629	99
[세부] 정조대왕 능행차 공동재현		200,000,000		200,000,000	198,273,550	1,726,450	99
201 일반운영비		200,000,000		200,000,000	198,273,550	1,726,450	99
03 행사운영비		200,000,000		200,000,000	198,273,550	1,726,450	99
[세부] 문화예술체육인 특화요역 기념행사			20,000,000	20,000,000	18,216,000	1,784,000	91
201 일반운영비			20,000,000	20,000,000	18,216,000	1,784,000	91
03 행사운영비			20,000,000	20,000,000	18,216,000	1,784,000	91

2. 정조능행차 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		295,000,000		295,000,000	295,000,000		100
[단위]축제추진팀		295,000,000		295,000,000	295,000,000		100
[세부]정조대왕 능행차 공동재현		295,000,000		295,000,000	295,000,000		100
201 일반운영비		295,000,000		295,000,000	295,000,000		100
03 행사운영비		295,000,000		295,000,000	295,000,000		100

3. 동탄복합문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	5,175,015,000	59,800,000		5,234,815,000	4,758,492,810	476,322,190	91
[단위] 총무팀	2,258,801,000		10,000,000	2,268,801,000	2,002,234,386	266,047,297	88
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,906,948,000			1,906,948,000	1,664,081,740	242,866,260	87
101 인건비	1,906,948,000			1,906,948,000	1,664,081,740	242,866,260	87
01 보수	1,157,123,000			1,157,123,000	1,055,554,740	101,568,260	91
04 기간제근로자등보수	749,825,000			749,825,000	608,527,000	141,298,000	81
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	320,133,000		10,000,000	330,133,000	306,498,906	23,114,777	93
201 일반운영비	213,391,000			213,391,000	197,559,976	15,311,707	93
01 사무관리비	27,750,000			27,750,000	24,292,640	3,457,360	88
02 공공운영비	166,741,000			166,741,000	158,868,856	7,352,827	96
04 맞춤형복지제도 시행경비	18,900,000			18,900,000	14,398,480	4,501,520	76
802 반환금기타	106,742,000		10,000,000	116,742,000	108,938,930	7,803,070	93
03 과오납금 등	106,742,000		10,000,000	116,742,000	108,938,930	7,803,070	93
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	31,720,000			31,720,000	31,653,740	66,260	100
405 자산취득비	31,720,000			31,720,000	31,653,740	66,260	100
01 자산및물품취득비	31,720,000			31,720,000	31,653,740	66,260	100
[단위] 동탄센터운영팀	2,646,214,000	59,800,000	(10,000,000)	2,696,014,000	2,487,760,274	209,775,726	92
[세부] 안내데스크운영	43,842,000			43,842,000	43,530,300	311,700	99
201 일반운영비	43,842,000			43,842,000	43,530,300	311,700	99
01 사무관리비	21,640,000			21,640,000	21,542,300	97,700	100
02 공공운영비	22,202,000			22,202,000	21,988,000	214,000	99
[세부] 수영장운영	264,279,000			264,279,000	241,298,500	22,980,500	91
201 일반운영비	264,279,000			264,279,000	241,298,500	22,980,500	91
01 사무관리비	238,779,000			238,779,000	222,906,570	15,872,430	93
02 공공운영비	25,500,000			25,500,000	18,391,930	7,108,070	72
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다)	158,540,000			158,540,000	157,687,450	852,550	99
201 일반운영비	158,540,000			158,540,000	157,687,450	852,550	99
01 사무관리비	134,140,000			134,140,000	133,399,000	741,000	99
02 공공운영비	24,400,000			24,400,000	24,288,450	111,550	100
[세부] 동탄복합문화센터 시설관	2,086,040,000			2,086,040,000	1,943,396,664	142,643,336	93
201 일반운영비	2,001,040,000			2,001,040,000	1,872,029,405	129,010,595	94
01 사무관리비	55,200,000			55,200,000	51,735,780	3,464,220	94
02 공공운영비	1,945,840,000			1,945,840,000	1,820,293,625	125,546,375	94
401 시설비및부대비	85,000,000			85,000,000	71,367,259	13,632,741	84
01 시설비	85,000,000			85,000,000	71,367,259	13,632,741	84
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	70,980,000		(10,000,000)	60,980,000	32,584,190	29,917,810	51
201 일반운영비	70,980,000		(10,000,000)	60,980,000	32,584,190	29,917,810	51
01 사무관리비	60,980,000		(10,000,000)	50,980,000	25,440,390	27,061,610	47
02 공공운영비	10,000,000			10,000,000	7,143,800	2,856,200	71
[세부] 행정운영경비(여비)	6,480,000			6,480,000	5,098,400	1,381,600	79
202 여비	6,480,000			6,480,000	5,098,400	1,381,600	79
01 국내여비	6,480,000			6,480,000	5,098,400	1,381,600	79
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	4,860,000			4,860,000	4,859,000	1,000	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
203 업무추진비	4,860,000			4,860,000	4,859,000	1,000	100
04 부서운영업무추진비	4,860,000			4,860,000	4,859,000	1,000	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	11,193,000	59,800,000		70,993,000	59,305,770	11,687,230	84
405 자산취득비	11,193,000	59,800,000		70,993,000	59,305,770	11,687,230	84
01 자산및물품취득비	11,193,000	59,800,000		70,993,000	59,305,770	11,687,230	84
[단위] 문화사업팀	270,000,000			270,000,000	268,498,150	1,501,850	99
[세부] 화성문예아카데미운영	270,000,000			270,000,000	268,498,150	1,501,850	99
201 일반운영비	270,000,000			270,000,000	268,498,150	1,501,850	99
01 사무관리비	258,750,000			258,750,000	257,310,650	1,439,350	99
03 행사운영비	11,250,000			11,250,000	11,187,500	62,500	99

4. 공연장운영 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	4,032,392,000	1,005,775,000		5,038,167,000	4,613,542,426	424,624,574	92
[단위]공연사업팀	4,032,392,000	1,005,775,000		5,038,167,000	4,613,542,426	424,624,574	92
[세부]행정운영경비(인건비)	1,251,480,000			1,251,480,000	1,160,274,826	91,205,174	93
101 인건비	1,251,480,000			1,251,480,000	1,160,274,826	91,205,174	93
01 보수	1,054,659,000			1,054,659,000	1,018,409,956	36,249,044	97
04 기간제근로자등보수	196,821,000			196,821,000	141,864,870	54,956,130	72
[세부]행정운영경비(일반운	62,681,000	19,500,000	11,518,000	93,699,000	69,826,029	23,872,971	75
201 일반운영비	48,656,000	19,500,000	11,518,000	79,674,000	69,826,029	9,847,971	88
01 사무관리비	17,680,000		5,260,000	22,940,000	19,706,750	3,233,250	86
02 공공운영비	15,576,000	19,500,000	6,258,000	41,334,000	38,555,489	2,778,511	93
04 맞춤형복지제도 시행	15,400,000			15,400,000	11,563,790	3,836,210	75
802 반환금기타	14,025,000			14,025,000	0	14,025,000	
03 과오납금 등	14,025,000			14,025,000	0	14,025,000	
[세부]행정운영경비(여비)	26,400,000			26,400,000	25,903,000	497,000	98
202 여비	26,400,000			26,400,000	25,903,000	497,000	98
01 국내여비	26,400,000			26,400,000	25,903,000	497,000	98
[세부]행정운영경비(업무추	3,960,000			3,960,000	3,867,960	92,040	98
203 업무추진비	3,960,000			3,960,000	3,867,960	92,040	98
04 부서운영업무추진비	3,960,000			3,960,000	3,867,960	92,040	98
[세부]행정운영경비(자산취	375,125,000	11,300,000		386,425,000	361,361,515	25,063,485	94
405 자산취득비	375,125,000	11,300,000		386,425,000	361,361,515	25,063,485	94
01 자산및물품취득비	375,125,000	11,300,000		386,425,000	361,361,515	25,063,485	94
[세부]공연장운영	248,130,000	112,495,000	(5,260,000)	355,365,000	211,223,268	144,141,732	59
201 일반운영비	233,130,000	82,920,000	(31,985,000)	284,065,000	201,798,595	82,266,405	71
01 사무관리비	226,130,000	82,920,000	(55,965,000)	253,085,000	171,651,955	81,433,045	68
02 공공운영비	7,000,000		23,980,000	30,980,000	30,146,640	833,360	97
802 반환금기타	15,000,000	29,575,000	26,725,000	71,300,000	9,424,673	61,875,327	13
03 과오납금 등	15,000,000	29,575,000	26,725,000	71,300,000	9,424,673	61,875,327	13
[세부]기획공연	1,352,000,000	769,000,000		2,121,000,000	2,009,148,402	111,851,598	95
201 일반운영비	1,352,000,000	769,000,000		2,121,000,000	2,009,148,402	111,851,598	95
03 행사운영비	1,352,000,000	769,000,000		2,121,000,000	2,009,148,402	111,851,598	95
[세부]공연홍보	333,820,000			333,820,000	321,116,696	12,703,304	96
201 일반운영비	333,820,000			333,820,000	321,116,696	12,703,304	96
03 행사운영비	333,820,000			333,820,000	321,116,696	12,703,304	96
[세부]공연장 무대관리 운영	238,796,000	93,480,000	(6,258,000)	326,018,000	318,620,730	7,397,270	98
201 일반운영비	238,796,000	93,480,000	(6,258,000)	326,018,000	318,620,730	7,397,270	98
01 사무관리비	40,000,000	13,336,000		53,336,000	51,728,830	1,607,170	97
02 공공운영비	198,796,000	80,144,000	(6,258,000)	272,682,000	266,891,900	5,790,100	98
[세부]공연장 무대시설 선진	140,000,000			140,000,000	132,200,000	7,800,000	94
401 시설비 및 부대비	140,000,000			140,000,000	132,200,000	7,800,000	94
01 시설비	140,000,000			140,000,000	132,200,000	7,800,000	94

5. 미디어센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	932,026,000	437,000,000		1,369,026,000	1,156,556,717	212,469,283	84
[단위] 미디어사업	932,026,000	437,000,000		1,369,026,000	1,156,556,717	212,469,283	84
[세부] 행정운영경비(인건비)	398,131,000			398,131,000	330,757,430	67,373,570	83
101 인건비	398,131,000			398,131,000	330,757,430	67,373,570	83
01 보수	349,487,000		(4,876,000)	344,611,000	284,765,280	59,845,720	83
04 기간제근로자등보수	48,644,000		4,876,000	53,520,000	45,992,150	7,527,850	86
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	241,235,000	28,000,000		269,235,000	259,148,113	10,086,887	96
201 일반운영비	240,235,000	27,000,000		267,235,000	258,209,113	9,025,887	97
01 사무관리비	90,694,000			90,694,000	89,635,200	1,058,800	99
02 공공운영비	144,641,000	27,000,000		171,641,000	164,931,113	6,709,887	96
04 맞춤형복지제도 시행경비	4,900,000			4,900,000	3,642,800	1,257,200	74
802 반환금기타	1,000,000	1,000,000		2,000,000	939,000	1,061,000	47
03 과오납금 등	1,000,000	1,000,000		2,000,000	939,000	1,061,000	47
[세부] 행정운영경비(여비)	8,400,000			8,400,000	5,627,000	2,773,000	67
202 여비	8,400,000			8,400,000	5,627,000	2,773,000	67
01 국내여비	8,400,000			8,400,000	5,627,000	2,773,000	67
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,260,000			1,260,000	1,254,530	5,470	100
203 업무추진비	1,260,000			1,260,000	1,254,530	5,470	100
04 부서운영업무추진비	1,260,000			1,260,000	1,254,530	5,470	100
[세부]마이너캐스터 방송지원	20,000,000			20,000,000	19,376,000	624,000	97
201 일반운영비	20,000,000			20,000,000	19,376,000	624,000	97
01 사무관리비	10,000,000		8,000,000	18,000,000	17,550,000	450,000	98
03 행사운영비	10,000,000		(8,000,000)	2,000,000	1,826,000	174,000	91
[세부]나도영화감독 제작지원	38,000,000			48,000,000	42,906,300	5,093,700	89
201 일반운영비	38,000,000		10,000,000	48,000,000	42,906,300	5,093,700	89
01 사무관리비	30,000,000		(29,100,000)	900,000	450,000	450,000	50
03 행사운영비	8,000,000		39,100,000	47,100,000	42,456,300	4,643,700	90
[세부]미디어 동아리 멘토	30,000,000			8,800,000	6,084,000	2,716,000	69
201 일반운영비	30,000,000		(21,200,000)	8,800,000	6,084,000	2,716,000	69
01 사무관리비	17,200,000		(9,400,000)	7,800,000	5,120,000	2,680,000	66
03 행사운영비	12,800,000		(11,800,000)	1,000,000	964,000	36,000	96
[세부]열린배움터 지원	40,000,000			40,000,000	32,544,000	7,456,000	81
201 일반운영비	40,000,000			40,000,000	32,544,000	7,456,000	81
01 사무관리비	31,250,000		7,250,000	38,500,000	31,080,000	7,420,000	81
03 행사운영비	8,750,000		(7,250,000)	1,500,000	1,464,000	36,000	98
[세부]미디어창의 교육	30,000,000			30,000,000	23,400,224	6,599,776	78
201 일반운영비	30,000,000			30,000,000	23,400,224	6,599,776	78
01 사무관리비	22,500,000		3,750,000	26,250,000	19,680,000	6,570,000	75
03 행사운영비	7,500,000		(3,750,000)	3,750,000	3,720,224	29,776	99
[세부]공감 미디어 관람	32,000,000			32,000,000	31,195,000	805,000	97
201 일반운영비	32,000,000			32,000,000	31,195,000	805,000	97
01 사무관리비	12,600,000		900,000	13,500,000	13,500,000	0	100
03 행사운영비	19,400,000		(900,000)	18,500,000	17,695,000	805,000	96
[세부]ACT!화성시 미디어문화 홍보	10,000,000			21,200,000	15,140,000	6,060,000	71
201 일반운영비	10,000,000		11,200,000	21,200,000	15,140,000	6,060,000	71
01 사무관리비	3,000,000		(3,000,000)			0	0

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비	7,000,000		14,200,000	21,200,000	15,140,000	6,060,000	71
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	83,000,000			83,000,000	73,896,160	9,103,840	89
405 자산취득비	83,000,000			83,000,000	73,896,160	9,103,840	89
01 자산및물품취득비	83,000,000			83,000,000	73,896,160	9,103,840	89
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)		409,000,000		409,000,000	315,227,960	93,772,040	77
401 시설비 및 부대비		409,000,000		409,000,000	315,227,960	93,772,040	77
01 시설비		409,000,000	(6,200,000)	402,800,000	310,053,960	92,746,040	77
02 감리비			6,200,000	6,200,000	5,174,000	1,026,000	83

6. 생활문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	1,022,136,000			1,022,136,000	776,715,650	245,420,350	76
[단위] 생활문화센터	1,022,136,000			1,022,136,000	776,715,650	245,420,350	76
[세부] 행정운영경비(인건비)	408,234,000			408,234,000	338,758,220	69,475,780	83
101 인건비	408,234,000			408,234,000	338,758,220	69,475,780	83
01 보수	349,470,000		(10,601,000)	338,869,000	290,255,640	48,613,360	86
04 기간제근로자등보수	58,764,000		10,601,000	69,365,000	48,502,580	20,862,420	70
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	313,322,000		31,800,000	345,122,000	212,109,885	133,012,115	61
201 일반운영비	312,822,000		(1,200,000)	311,622,000	180,140,905	131,481,095	58
01 사무관리비	88,830,000		42,500,000	131,330,000	74,029,695	57,300,305	56
02 공공운영비	219,092,000		(43,700,000)	175,392,000	101,706,690	73,685,310	58
04 맞춤형복지제도 시행경비	4,900,000			4,900,000	4,404,520	495,480	90
401 시설비 및 부대비			33,000,000	33,000,000	31,968,980	1,031,020	97
01 시설비			33,000,000	33,000,000	31,968,980	1,031,020	97
802 반환금기타	500,000			500,000	0	500,000	0
03 과오납금 등	500,000			500,000	0	500,000	0
[세부] 행정운영경비(여비)	8,400,000		1,200,000	9,600,000	9,535,000	65,000	99
202 여비	8,400,000		1,200,000	9,600,000	9,535,000	65,000	99
01 국내여비	8,400,000		1,200,000	9,600,000	9,535,000	65,000	99
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,260,000		0	1,260,000	1,260,000	0	100
203 업무추진비	1,260,000		0	1,260,000	1,260,000	0	100
04 부서운영업무추진비	1,260,000		0	1,260,000	1,260,000	0	100
[세부] 개관행사	0		28,000,000	28,000,000	27,193,520	806,480	97
201 일반운영비	0		28,000,000	28,000,000	27,193,520	806,480	97
03 행사운영비	0		28,000,000	28,000,000	27,193,520	806,480	97
[세부] 인력양성교육	76,600,000		(33,000,000)	43,600,000	29,981,180	13,618,820	69
201 일반운영비	76,600,000		(33,000,000)	43,600,000	29,981,180	13,618,820	69
03 행사운영비	76,600,000		(33,000,000)	43,600,000	29,981,180	13,618,820	69
[세부] 네트워크 구축 및 축제	61,000,000		(28,000,000)	33,000,000	23,222,930	9,777,070	70
201 일반운영비	61,000,000		(28,000,000)	33,000,000	23,222,930	9,777,070	70
03 행사운영비	61,000,000		(28,000,000)	33,000,000	23,222,930	9,777,070	70
[세부] 주민참여활동	19,800,000		(17,000,000)	2,800,000	623,600	2,176,400	22
201 일반운영비	19,800,000		(17,000,000)	2,800,000	623,600	2,176,400	22
03 행사운영비	19,800,000		(17,000,000)	2,800,000	623,600	2,176,400	22
[세부]목공방활성화	43,000,000			43,000,000	33,916,490	9,083,510	79
201 일반운영비	43,000,000			43,000,000	33,916,490	9,083,510	79
03 행사운영비	43,000,000			43,000,000	33,916,490	9,083,510	79
[세부]오픈키친활성화	38,000,000		17,000,000	55,000,000	50,523,620	4,476,380	92
201 일반운영비	38,000,000		17,000,000	55,000,000	50,523,620	4,476,380	92
03 행사운영비	38,000,000		17,000,000	55,000,000	50,523,620	4,476,380	92
[세부]행정운영경비(자산취득비)	52,520,000			52,520,000	49,591,205	2,928,795	94
405 자산취득비	52,520,000			52,520,000	49,591,205	2,928,795	94
01 자산및물품취득비	52,520,000			52,520,000	49,591,205	2,928,795	94

7. 화성시시립도서관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	11,817,476,000	887,309,650	0	12,704,785,650	12,434,224,455	270,561,195	98
[단위]도서관운영지원팀	7,269,154,000	(44,000,000)		7,225,154,000	7,172,346,643	52,807,357	99
[세부]행정운영경비(인건비)	5,449,113,000			5,449,113,000	5,449,113,000	0	100
101인건비	5,449,113,000			5,449,113,000	5,449,113,000	0	100
01 보수	4,095,296,000		170,000,000	4,265,296,000	4,265,296,000	0	100
03 무기계약근로자보수	197,517,000			197,517,000	197,517,000	0	100
04 기간제근로자등보수	1,156,300,000		(170,000,000)	986,300,000	986,300,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	1,670,541,000	(44,000,000)		1,626,541,000	1,596,990,305	29,550,695	98
201 일반운영비	1,670,541,000	(44,000,000)		1,626,541,000	1,596,990,305	29,550,695	98
01-1 사무관리비(소모품비)	4,280,000			4,280,000	4,279,059	941	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	27,400,000		2,000,000	29,400,000	29,390,600	9,400	99
01-3 사무관리비(수선유지비)	10,800,000		(650,000)	10,150,000	9,599,260	550,740	94
01-4 사무관리비(지급수수료)	1,459,828,000	(80,000,000)		1,379,828,000	1,362,656,980	17,171,020	98
01-5 사무관리비(교육훈련비)	21,250,000			21,250,000	16,100,180	5,149,820	75
01-6 사무관리비(행사등잡비)	5,650,000			5,650,000	3,994,230	1,655,770	70
01-7 사무관리비(복리후생비)	46,750,000			46,750,000	43,161,836	3,588,164	92
02-2 공공운영비(세금과공과금)	8,600,000		820,000	9,420,000	9,192,880	227,120	97
02-4 공공운영비(차량유지비)	3,383,000		(170,000)	3,213,000	3,212,310	690	99
03 행사운영비	26,600,000	36,000,000	(2,000,000)	60,600,000	60,044,410	555,590	99
04 맞춤형복지제도	56,000,000			56,000,000	55,358,560	641,440	98
[세부] 행정운영경비(여비)	123,200,000			123,200,000	99,962,500	23,237,500	81
202 여비	123,200,000			123,200,000	99,962,500	23,237,500	81
01 국내여비	105,600,000			105,600,000	87,765,000	17,835,000	83
05 교육여비	17,600,000			17,600,000	12,197,500	5,402,500	69
[세부]행정운영경비(업무추진비)	16,300,000			16,300,000	16,289,938	10,062	99
203 업무추진비	16,300,000			16,300,000	16,289,938	10,062	99
01 기관운영업무추진비	3,300,000			3,300,000	3,292,090	7,910	99
02 정원가산업무추진비	6,800,000			6,800,000	6,800,000	0	100
03 시책추진업무추진비	3,500,000			3,500,000	3,498,260	1,740	99
04 부서운영업무추진비	2,700,000			2,700,000	2,699,588	412	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000			10,000,000	9,990,900	9,100	99
405 자산취득비	10,000,000			10,000,000	9,990,900	9,100	99
01 자산및물품취득비	10,000,000			10,000,000	9,990,900	9,100	99
[단위]동탄북합문화센터도서관	734,028,000	230,373,920		964,401,920	950,863,851	13,538,069	98
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	56,672,360	1,826,560	96
101인건비	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	56,672,360	1,826,560	96
04 기간제근로자등보수	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	56,672,360	1,826,560	96
[세부]행정운영경비(일반운영비)	488,399,000	66,884,000		555,283,000	545,427,241	9,855,759	98
201 일반운영비	488,399,000	66,884,000		555,283,000	545,427,241	9,855,759	98
01-1 사무관리비(소모품비)	30,375,000	615,000		30,990,000	30,593,791	396,209	98
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	27,560,000	1,000,000		28,560,000	25,932,770	2,627,230	90
01-3 사무관리비(수선유지비)	102,450,000	(1,650,000)		100,800,000	100,796,530	3,470	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	12,034,000	(2,555,000)		9,479,000	9,193,620	285,380	96

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01-6 사무관리비(행사등잡비)	70,300,000	3,960,000		74,260,000	73,596,150	663,850	99
01-8 사무관리비(야간연장)		3,000,000		3,000,000	2,960,000	40,000	98
01-9 사무관리비(국가지원사업)		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	100
02-1 공공운영비(통신비)	29,740,000	6,424,000		36,164,000	34,900,050	1,263,950	96
02-2 공공운영비(세금과공과금)	6,940,000			6,940,000	5,641,640	1,298,360	81
02-3 공공운영비(수도광열비)	181,200,000	52,090,000		233,290,000	230,012,760	3,277,240	98
03 행사운영비	27,800,000			27,800,000	27,799,930	70	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,620,000			1,620,000	1,595,100	24,900	98
203 업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,595,100	24,900	98
04 부서운영업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,595,100	24,900	98
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)		31,000,000		31,000,000	30,200,000	800,000	97
401 시설비및부대비		31,000,000		31,000,000	30,200,000	800,000	97
01 시설비		31,000,000		31,000,000	30,200,000	800,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	183,828,000	134,172,000		318,000,000	316,969,150	1,030,850	99
405 자산취득비	183,828,000	134,172,000		318,000,000	316,969,150	1,030,850	99
01 자산및물품취득비	3,828,000	14,172,000		18,000,000	17,970,050	29,950	99
02 도서구입비	180,000,000	120,000,000		300,000,000	298,999,100	1,000,900	99
[단위]진안도서관	449,179,000	105,838,280		555,017,280	501,401,651	53,615,629	90
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,514,720	484,560	98
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,514,720	484,560	98
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,514,720	484,560	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	302,458,000	(13,040,000)		289,418,000	240,247,631	49,170,369	83
201 일반운영비	302,458,000	(13,040,000)		289,418,000	240,247,631	49,170,369	83
01-1 사무관리비(소모품비)	32,236,000			32,236,000	32,235,051	949	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	18,208,000			18,208,000	16,032,260	2,175,740	88
01-3 사무관리비(수선유지비)	42,000,000	(1,300,000)		40,700,000	40,687,280	12,720	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	40,340,000	(11,740,000)		28,600,000	27,129,760	1,470,240	94
01-6 사무관리비(행사등잡비)	32,140,000			32,140,000	32,126,979	13,021	99
01-9 사무관리비(국가지원사업)	17,214,000			17,214,000	17,214,000	0	100
02-1 공공운영비(통신비)	14,280,000			14,280,000	12,573,721	1,706,279	88
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,040,000			5,040,000	4,061,980	978,020	80
02-3 공공운영비(수도광열비)	92,400,000			92,400,000	49,592,420	42,807,580	53
03 행사운영비	8,600,000			8,600,000	8,594,180	5,820	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	6,600,000			6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
401 시설비및부대비	6,600,000			6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
01 시설비	6,600,000			6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
[세부]행정운영경비(자산취득비)	100,000,000	120,000,000		220,000,000	219,999,300	700	99
405 자산취득비	100,000,000	120,000,000		220,000,000	219,999,300	700	99
02 도서구입비	100,000,000	120,000,000		220,000,000	219,999,300	700	99
[단위]병점도서관	405,925,000	32,723,920		438,648,920	433,320,069	5,328,851	98
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	57,930,530	568,390	99
101인건비	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	57,930,530	568,390	99
04 기간제근로자등보수	60,181,000	(1,682,080)		58,498,920	57,930,530	568,390	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	235,344,000	10,434,000		245,778,000	241,330,629	4,447,371	98
201 일반운영비	235,344,000	10,434,000		245,778,000	241,330,629	4,447,371	98

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01-1 사무관리비(소모품비)	20,540,000			20,540,000	20,533,839	6,161	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	13,524,000	(1,350,000)		12,174,000	12,041,000	133,000	98
01-3 사무관리비(수선유지비)	39,948,000	264,000		40,212,000	40,202,840	9,160	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	30,150,000	(5,354,000)		24,796,000	24,138,300	657,700	97
01-6 사무관리비(행사등잡비)	39,220,000	(210,000)		39,010,000	38,692,020	317,980	99
01-8 사무관리비(야간연장)		3,000,000		3,000,000	2,960,000	40,000	98
02-1 공공운영비(통신비)	27,850,000	(1,514,000)		26,336,000	26,180,730	155,270	99
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,812,000	(2,000)		2,810,000	2,446,770	363,230	87
02-3 공공운영비(수도광열비)	47,400,000	15,600,000		63,000,000	60,282,830	2,717,170	95
03 행사운영비	13,900,000			13,900,000	13,852,300	47,700	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,340,000			2,340,000	2,340,000	0	100
203 업무추진비	2,340,000			2,340,000	2,340,000	0	100
04 부서운영업무추진비	2,340,000			2,340,000	2,340,000	0	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	15,719,000	2,477,000		18,196,000	17,886,000	310,000	98
401 시설비및부대비	15,719,000	2,477,000		18,196,000	17,886,000	310,000	98
01 시설비	15,719,000	2,477,000		18,196,000	17,886,000	310,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	92,341,000	21,495,000		113,836,000	113,832,910	3,090	99
405 자산취득비	92,341,000	21,495,000		113,836,000	113,832,910	3,090	99
01 자산및물품취득비	3,341,000	1,495,000		4,836,000	4,834,670	1,330	99
02 도서구입비	89,000,000	20,000,000		109,000,000	108,998,240	1,760	99
[단위]두빛나래어린이도서관	228,454,000	31,267,000		259,721,000	248,489,986	11,231,014	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	178,454,000	7,487,000		185,941,000	174,726,426	11,214,574	93
201 일반운영비	178,454,000	7,487,000		185,941,000	174,726,426	11,214,574	93
01-1 사무관리비(소모품비)	12,240,000			12,240,000	12,238,626	1,374	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	5,424,000	(250,000)		5,174,000	4,626,610	547,390	89
01-3 사무관리비(수선유지비)	36,300,000	(1,915,000)		34,385,000	34,379,940	5,060	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	27,470,000	(3,588,000)		23,882,000	23,444,530	437,470	98
01-6 사무관리비(행사등잡비)	32,320,000	680,000		33,000,000	32,976,530	23,470	99
02-1 공공운영비(통신비)	14,820,000	(840,000)		13,980,000	13,221,200	758,800	94
02-2 공공운영비(세금과공과금)	3,600,000			3,600,000	2,422,050	1,177,950	67
02-3 공공운영비(수도광열비)	37,200,000	13,400,000		50,600,000	42,348,920	8,251,080	83
03 행사운영비	9,080,000			9,080,000	9,068,020	11,980	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	50,000,000	23,780,000		73,780,000	73,763,560	16,440	99
405 자산취득비	50,000,000	23,780,000		73,780,000	73,763,560	16,440	99
01 자산및물품취득비		3,780,000		3,780,000	3,764,850	15,150	99
02 도서구입비	50,000,000	20,000,000		70,000,000	69,998,710	1,290	99
[단위]봉담도서관	463,045,000	119,203,000		582,248,000	569,634,242	12,613,758	97
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,000)		39,000,000	38,278,790	721,210	98
101인건비	40,121,000	(1,121,000)		39,000,000	38,278,790	721,210	98
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,000)		39,000,000	38,278,790	721,210	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	283,446,000	19,724,000		303,170,000	292,011,152	11,158,848	96
201 일반운영비	283,446,000	19,724,000		303,170,000	292,011,152	11,158,848	96
01-1 사무관리비(소모품비)	22,900,000	2,860,000		25,760,000	25,758,722	1,278	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	15,312,000	(1,500,000)		13,812,000	13,415,690	396,310	97
01-3 사무관리비(수선유지비)	46,864,000	14,500,000	1,100,000	62,464,000	57,439,390	5,024,610	91

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01-4 사무관리비(지급수수료)	38,360,000	1,324,000		39,684,000	34,232,500	5,451,500	86
01-6 사무관리비(행사등잡비)	30,620,000	2,240,000	(1,100,000)	31,760,000	31,698,950	61,050	99
02-1 공공운영비(통신비)	14,160,000		(1,400,000)	12,760,000	12,604,070	155,930	98
02-2 공공운영비(세금과공과금)	3,990,000			3,990,000	3,962,800	27,200	99
02-3 공공운영비(수도광열비)	100,200,000		1,400,000	101,600,000	101,600,000	0	100
03 행사운영비	11,040,000	300,000		11,340,000	11,299,030	40,970	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,620,000			1,620,000	1,619,140	860	99
203 업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,619,140	860	99
04 부서운영업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,619,140	860	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)		22,000,000		22,000,000	21,780,000	220,000	99
401 시설비및부대비		22,000,000		22,000,000	21,780,000	220,000	99
01 시설비		22,000,000		22,000,000	21,780,000	220,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	137,858,000	78,600,000		216,458,000	215,945,160	512,840	99
405 자산취득비	137,858,000	78,600,000		216,458,000	215,945,160	512,840	99
01 자산및물품취득비	14,858,000	38,600,000		53,458,000	52,954,170	503,830	99
02 도서구입비	123,000,000	40,000,000		163,000,000	162,990,990	9,010	99
[단위]샘내작은도서관	49,332,000	5,000,000		54,332,000	51,164,255	3,167,745	94
[세부]행정운영경비(일반운영비)	33,532,000			33,532,000	30,581,565	2,950,435	91
201 일반운영비	33,532,000			33,532,000	30,581,565	2,950,435	91
01-1 사무관리비(소모품비)	3,820,000		900,000	4,720,000	4,715,395	4,605	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,932,000		(200,000)	1,732,000	1,415,190	316,810	81
01-3 사무관리비(수선유지비)	2,500,000			2,500,000	2,466,000	34,000	98
01-4 사무관리비(지급수수료)	7,560,000			7,560,000	5,236,730	2,323,270	69
01-6 사무관리비(행사등잡비)	8,060,000			8,060,000	8,059,600	400	99
02-1 공공운영비(통신비)	1,080,000			1,080,000	1,006,530	73,470	93
02-2 공공운영비(세금과공과금)	360,000			360,000	179,820	180,180	49
02-3 공공운영비(수도광열비)	6,000,000		(700,000)	5,300,000	5,300,000	0	100
03 행사운영비	2,220,000			2,220,000	2,202,300	17,700	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	2,800,000			2,800,000	2,585,000	215,000	92
401 시설비및부대비	2,800,000			2,800,000	2,585,000	215,000	92
01 시설비	2,800,000			2,800,000	2,585,000	215,000	92
[세부]행정운영경비(자산취득비)	13,000,000	5,000,000		18,000,000	17,997,690	2,310	99
405 자산취득비	13,000,000	5,000,000		18,000,000	17,997,690	2,310	99
02 도서구입비	13,000,000	5,000,000		18,000,000	17,997,690	2,310	99
[단위]삼괴도서관	307,845,000	102,369,280		410,214,280	400,620,816	9,593,464	97
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,508,210	491,070	98
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,508,210	491,070	98
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,508,210	491,070	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	171,974,000	8,258,000		180,232,000	171,693,716	8,538,284	95
201 일반운영비	171,974,000	8,258,000		180,232,000	171,693,716	8,538,284	95
01-1 사무관리비(소모품비)	19,456,000			19,456,000	19,455,306	694	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,908,000			10,908,000	9,996,200	911,800	91
01-3 사무관리비(수선유지비)	25,596,000	(2,607,000)		22,989,000	22,941,650	47,350	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	26,980,000	(3,275,000)		23,705,000	22,656,810	1,048,190	95
01-6 사무관리비(행사등잡비)	33,340,000			33,340,000	31,045,390	2,294,610	93

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02-1 공공운영비(통신비)	14,040,000	(300,000)		13,740,000	12,813,070	926,930	93
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,710,000	(1,000,000)		1,710,000	1,709,250	750	99
02-3 공공운영비(수도광열비)	27,044,000	14,640,000		41,684,000	39,110,520	2,573,480	93
03 행사운영비	11,900,000	800,000		12,700,000	11,965,520	734,480	94
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,980,000			1,980,000	1,975,600	4,400	99
203 업무추진비	1,980,000			1,980,000	1,975,600	4,400	99
04 부서운영업무추진비	1,980,000			1,980,000	1,975,600	4,400	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	1,320,000	71,565,000		72,885,000	72,605,040	279,960	99
401 시설비및부대비	1,320,000	71,565,000		72,885,000	72,605,040	279,960	99
01 시설비	1,320,000	71,565,000		72,885,000	72,605,040	279,960	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	92,450,000	23,668,000		116,118,000	115,838,250	279,750	99
405 자산취득비	92,450,000	23,668,000		116,118,000	115,838,250	279,750	99
01 자산및물품취득비	25,450,000	3,668,000		29,118,000	28,841,520	276,480	99
02 도서구입비	67,000,000	20,000,000		87,000,000	86,996,730	3,270	99
[단위]동지나래어린이도서관	224,558,000	11,721,000		236,279,000	228,680,934	7,598,066	96
[세부]행정운영경비(일반운영비)	172,758,000	(8,769,000)		163,989,000	156,505,164	7,483,836	95
201 일반운영비	172,758,000	(8,769,000)		163,989,000	156,505,164	7,483,836	95
01-1 사무관리비(소모품비)	19,940,000	(1,465,000)		18,475,000	18,467,194	7,806	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	8,368,000	(1,240,000)		7,128,000	6,639,330	488,670	93
01-3 사무관리비(수선유지비)	28,000,000	(3,545,000)		24,455,000	24,284,610	170,390	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	27,470,000	(3,318,000)		24,152,000	22,477,780	1,674,220	93
01-6 사무관리비(행사등잡비)	32,720,000	(280,000)		32,440,000	32,048,400	391,600	98
02-1 공공운영비(통신비)	11,400,000			11,400,000	10,525,630	874,370	92
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,860,000	(521,000)		2,339,000	2,136,760	202,240	91
02-3 공공운영비(수도광열비)	35,200,000			35,200,000	31,592,490	3,607,510	89
03 행사운영비	6,800,000	1,600,000		8,400,000	8,332,970	67,030	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	51,800,000	20,490,000		72,290,000	72,175,770	114,230	99
405 자산취득비	51,800,000	20,490,000		72,290,000	72,175,770	114,230	99
01 자산및물품취득비	1,800,000	490,000		2,290,000	2,190,480	99,520	95
02 도서구입비	50,000,000	20,000,000		70,000,000	69,985,290	14,710	99
[단위]기아행복마루도서관	28,170,000	4,825,000		32,995,000	32,885,350	109,650	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	15,170,000	(575,000)		14,595,000	14,501,980	93,020	99
201 일반운영비	15,170,000	(575,000)		14,595,000	14,501,980	93,020	99
01-1 사무관리비(소모품비)	2,640,000			2,640,000	2,639,940	60	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,500,000			1,500,000	1,440,000	60,000	96
01-3 사무관리비(수선유지비)	1,500,000			1,500,000	1,488,600	11,400	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	5,412,000	(1,043,000)		4,369,000	4,368,260	740	99
01-6 사무관리비(행사등잡비)	2,720,000			2,720,000	2,720,000	0	100
02-1 공공운영비(통신비)	598,000	(73,000)		525,000	519,060	5,940	98
02-2 공공운영비(세금과공과금)	200,000	(59,000)		141,000	140,120	880	99
03 행사운영비	600,000	600,000		1,200,000	1,186,000	14,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	13,000,000	5,400,000		18,400,000	18,383,370	16,630	99
405 자산취득비	13,000,000	5,400,000		18,400,000	18,383,370	16,630	99
01 자산및물품취득비		400,000		400,000	385,000	15,000	96
02 도서구입비	13,000,000	5,000,000		18,000,000	17,998,370	1,630	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위]남양도서관	262,019,000	93,536,280		355,555,280	316,875,663	38,679,617	89
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	36,500,380	2,498,900	93
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	36,500,380	2,498,900	93
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	36,500,380	2,498,900	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	168,918,000	31,558,000		200,476,000	164,846,423	35,629,577	82
201 일반운영비	168,918,000	31,558,000		200,476,000	164,846,423	35,629,577	82
01-1 사무관리비(소모품비)	16,800,000	11,435,000		28,235,000	28,219,023	15,977	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	12,408,000	2,000,000		14,408,000	13,400,520	1,007,480	93
01-3 사무관리비(수선유지비)	17,000,000	367,000	7,300,000	24,667,000	24,637,240	29,760	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	19,200,000	(3,804,000)		15,396,000	10,145,300	5,250,700	65
01-6 사무관리비(행사등잡비)	27,320,000	1,560,000		28,880,000	27,889,190	990,810	96
02-1 공공운영비(통신비)	13,980,000			13,980,000	11,966,950	2,013,050	85
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,310,000	1,500,000		3,810,000	1,836,920	1,973,080	48
02-3 공공운영비(수도광열비)	54,600,000	17,500,000	(7,300,000)	64,800,000	40,461,330	24,338,670	62
03 행사운영비	5,300,000	1,000,000		6,300,000	6,289,950	10,050	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,980,000			1,980,000	1,979,750	250	99
203 업무추진비	1,980,000			1,980,000	1,979,750	250	99
04 부서운영업무추진비	1,980,000			1,980,000	1,979,750	250	99
[세부]행정운영경비(재료비)		1,500,000		1,500,000	1,498,600	1,400	99
206 재료비		1,500,000		1,500,000	1,498,600	1,400	99
01 일반재료비		1,500,000		1,500,000	1,498,600	1,400	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	51,000,000	61,600,000		112,600,000	112,050,510	549,490	99
405 자산취득비	51,000,000	61,600,000		112,600,000	112,050,510	549,490	99
01 자산및물품취득비		21,600,000		21,600,000	21,052,740	547,260	97
02 도서구입비	51,000,000	40,000,000		91,000,000	90,997,770	2,230	99
[단위]송산도서관	407,701,000	34,799,280		442,500,280	426,026,778	16,473,502	96
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,289,860	1,709,420	95
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,289,860	1,709,420	95
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,289,860	1,709,420	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	205,080,000	25,921,000		231,001,000	217,708,398	13,292,602	94
201 일반운영비	205,080,000	25,921,000		231,001,000	217,708,398	13,292,602	94
01-1 사무관리비(소모품비)	19,026,000	5,114,000		24,140,000	24,132,128	7,872	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	9,564,000	2,000,000		11,564,000	10,043,390	1,520,610	86
01-3 사무관리비(수선유지비)	44,300,000	(1,000,000)		43,300,000	39,646,240	3,653,760	91
01-4 사무관리비(지급수수료)	39,740,000	(5,813,000)		33,927,000	30,736,820	3,190,180	90
01-6 사무관리비(행사등잡비)	28,720,000	4,320,000		33,040,000	32,993,760	46,240	99
02-1 공공운영비(통신비)	6,120,000			6,120,000	5,807,010	312,990	94
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,610,000	200,000		5,810,000	4,470,260	1,339,740	76
02-3 공공운영비(수도광열비)	42,600,000	18,900,000		61,500,000	58,947,670	2,552,330	95
03 행사운영비	9,400,000	2,200,000		11,600,000	10,931,120	668,880	94
[세부]행정운영경비(재료비)	1,000,000			1,000,000	984,000	16,000	98
206 재료비	1,000,000			1,000,000	984,000	16,000	98
01 일반재료비	1,000,000			1,000,000	984,000	16,000	98
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	54,500,000			54,500,000	53,350,000	1,150,000	97
401 시설비및부대비	54,500,000			54,500,000	53,350,000	1,150,000	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 시설비	54,500,000			54,500,000	53,350,000	1,150,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	107,000,000	10,000,000		117,000,000	116,694,520	305,480	99
405 자산취득비	107,000,000	10,000,000		117,000,000	116,694,520	305,480	99
01 자산및물품취득비	20,000,000			20,000,000	19,700,000	300,000	98
02 도서구입비	87,000,000	10,000,000		97,000,000	96,994,520	5,480	99
[단위]비봉작은도서관	36,952,000	12,692,000		49,644,000	46,734,138	2,909,862	94
[세부]행정운영경비(일반운영비)	16,952,000	(308,000)		16,644,000	13,987,918	2,656,082	84
201 일반운영비	16,952,000	(308,000)		16,644,000	13,987,918	2,656,082	84
01-1 사무관리비(소모품비)	3,980,000	(156,000)		3,824,000	3,811,938	12,062	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,572,000			1,572,000	1,425,260	146,740	90
01-3 사무관리비(수선유지비)	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000	0
01-4 사무관리비(지급수수료)	3,360,000	(652,000)		2,708,000	2,677,920	30,080	98
01-6 사무관리비(행사등잡비)	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	100
02-1 공공운영비(통신비)	840,000			840,000	441,300	398,700	52
02-2 공공운영비(세금과공과금)	350,000			350,000	8,500	341,500	2
03 행사운영비	1,350,000	500,000		1,850,000	1,623,000	227,000	87
[세부]행정운영경비(자산취득비)	20,000,000	13,000,000		33,000,000	32,746,220	253,780	99
405 자산취득비	20,000,000	13,000,000		33,000,000	32,746,220	253,780	99
01 자산및물품취득비		3,000,000		3,000,000	2,747,400	252,600	91
02 도서구입비	20,000,000	10,000,000		30,000,000	29,998,820	1,180	99
[단위]태안도서관	197,737,000	15,304,280		213,041,280	209,503,487	3,537,793	98
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,568,150	431,130	98
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,568,150	431,130	98
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	38,568,150	431,130	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)	104,696,000	(3,574,000)		101,122,000	98,031,787	3,090,213	96
201 일반운영비	104,696,000	(3,574,000)		101,122,000	98,031,787	3,090,213	96
01-1 사무관리비(소모품비)	15,500,000	700,000		16,200,000	16,188,837	11,163	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,996,000	(1,000,000)		9,996,000	9,712,550	283,450	97
01-3 사무관리비(수선유지비)	6,660,000	(1,354,000)		5,306,000	4,700,120	605,880	88
01-4 사무관리비(지급수수료)	15,300,000	(2,228,000)		13,072,000	13,070,450	1,550	99
01-6 사무관리비(행사등잡비)	22,660,000	(280,000)		22,380,000	22,054,760	325,240	98
02-1 공공운영비(통신비)	13,320,000			13,320,000	12,248,990	1,071,010	91
02-2 공공운영비(세금과공과금)	1,960,000	(112,000)		1,848,000	1,847,190	810	99
02-3 공공운영비(수도광열비)	15,300,000	500,000		15,800,000	15,039,090	760,910	95
03 행사운영비	3,000,000	200,000		3,200,000	3,169,800	30,200	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,620,000			1,620,000	1,612,280	7,720	99
203 업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,612,280	7,720	99
04 부서운영업무추진비	1,620,000			1,620,000	1,612,280	7,720	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	51,300,000	20,000,000		71,300,000	71,291,270	8,730	99
405 자산취득비	51,300,000	20,000,000		71,300,000	71,291,270	8,730	99
01 자산및물품취득비	300,000			300,000	300,000	0	100
02 도서구입비	51,000,000	20,000,000		71,000,000	70,991,270	8,730	99
[단위]정남도서관	187,068,000	27,156,280		214,224,280	207,239,597	6,984,683	96
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,249,460	1,749,820	95
101인건비	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,249,460	1,749,820	95

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	40,121,000	(1,121,720)		38,999,280	37,249,460	1,749,820	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	91,610,000	6,278,000		97,888,000	92,780,287	5,107,713	94
201 일반운영비	91,610,000	6,278,000		97,888,000	92,780,287	5,107,713	94
01-1 사무관리비(소모품비)	14,880,000	1,735,000		16,615,000	16,613,708	1,292	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,492,000			10,492,000	10,028,650	463,350	95
01-3 사무관리비(수선유지비)	15,200,000	(548,000)		14,652,000	14,605,870	46,130	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	9,148,000	(2,222,000)		6,926,000	6,257,379	668,621	90
01-6 사무관리비(행사등잡비)	17,728,000	500,000		18,228,000	17,461,350	766,650	95
02-1 공공운영비(통신비)	8,520,000			8,520,000	7,540,680	979,320	88
02-2 공공운영비(세금과공과금)	1,310,000	(159,000)		1,151,000	1,150,950	50	99
02-3 공공운영비(수도광열비)	9,060,000	5,000,000		14,060,000	11,882,360	2,177,640	84
03 행사운영비	5,272,000	1,972,000		7,244,000	7,239,340	4,660	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	2,500,000	2,000,000		4,500,000	4,378,000	122,000	97
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000		4,500,000	4,378,000	122,000	97
01 시설비	2,500,000	2,000,000		4,500,000	4,378,000	122,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	52,837,000	20,000,000		72,837,000	72,831,850	5,150	99
405 자산취득비	52,837,000	20,000,000		72,837,000	72,831,850	5,150	99
01 자산및물품취득비	1,837,000			1,837,000	1,831,950	5,050	99
02 도서구입비	51,000,000	20,000,000		71,000,000	70,999,900	100	99
[단위]동탄중앙이음터도서관	566,309,000	104,500,130		670,809,130	638,436,995	32,372,135	95
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	(13,056,870)		47,124,130	44,037,100	3,087,030	93
101인건비	60,181,000	(13,056,870)		47,124,130	44,037,100	3,087,030	93
04 기간제근로자등보수	60,181,000	(13,056,870)		47,124,130	44,037,100	3,087,030	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	359,688,000	(116,100,000)		243,588,000	214,623,765	28,964,235	88
201 일반운영비	359,688,000	(116,100,000)		243,588,000	214,623,765	28,964,235	88
01-1 사무관리비(소모품비)	45,160,000			45,160,000	45,159,388	612	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	19,620,000			19,620,000	17,031,020	2,588,980	86
01-3 사무관리비(수선유지비)	35,200,000			35,200,000	35,195,690	4,310	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	14,528,000			14,528,000	11,805,700	2,722,300	81
01-6 사무관리비(행사등잡비)	45,180,000			45,180,000	44,815,710	364,290	99
01-8 사무관리비(야간연장)		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
02-1 공공운영비(통신비)	16,560,000			16,560,000	12,884,190	3,675,810	77
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,540,000			5,540,000	1,040,000	4,500,000	18
02-3 공공운영비(수도광열비)	164,700,000	(119,100,000)		45,600,000	30,497,717	15,102,283	66
03 행사운영비	13,200,000			13,200,000	13,194,350	5,650	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,440,000			1,440,000	1,432,780	7,220	99
203 업무추진비	1,440,000			1,440,000	1,432,780	7,220	99
04 부서운영업무추진비	1,440,000			1,440,000	1,432,780	7,220	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	145,000,000	233,657,000		378,657,000	378,343,350	313,650	99
405 자산취득비	145,000,000	233,657,000		378,657,000	378,343,350	313,650	99
01 자산및물품취득비	22,000,000	33,657,000		55,657,000	55,343,420	313,580	99
02 도서구입비	123,000,000	200,000,000		323,000,000	322,999,930	70	99

8. 노작홍사용문학관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	646,203,000	0	0	646,203,000	567,696,273	78,506,727	88
[단위] 문학관운영팀	646,203,000			646,203,000	567,696,273	78,506,727	88
[세부] 행정운영경비(인건비)	217,558,000			217,558,000	186,176,360	31,381,640	86
101 인건비	217,558,000			217,558,000	186,176,360	31,381,640	86
01 보수	217,558,000			217,558,000	186,176,360	31,381,640	86
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	171,025,000		(7,200,000)	163,825,000	131,676,293	32,148,707	80
201 일반운영비	171,025,000		(7,200,000)	163,825,000	131,676,293	32,148,707	80
01 사무관리비	43,136,000		(7,200,000)	35,936,000	29,518,530	6,417,470	82
02 공공운영비	125,289,000			125,289,000	100,810,133	24,478,867	80
04 맞춤형복지제도 시행경비	2,600,000			2,600,000	1,347,630	1,252,370	52
[세부] 행정운영경비(여비)	4,800,000			4,800,000	2,658,300	2,141,700	55
202 여비	4,800,000			4,800,000	2,658,300	2,141,700	55
01 국내여비	4,800,000			4,800,000	2,658,300	2,141,700	55
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	7,840,000			7,840,000	3,617,280	4,222,720	46
203 업무추진비	7,840,000			7,840,000	3,617,280	4,222,720	46
01 기관업무추진비	3,300,000			3,300,000	1,552,880	1,747,120	47
02 정원가산업무추진비	320,000			320,000	318,400	1,600	100
03 시책추진업무추진비	3,500,000			3,500,000	1,028,000	2,472,000	29
04 부서운영업무추진비	720,000			720,000	718,000	2,000	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	72,100,000			72,100,000	67,798,490	4,301,510	94
405 자산취득비	72,100,000			72,100,000	67,798,490	4,301,510	94
01 자산및물품취득비	72,100,000			72,100,000	67,798,490	4,301,510	94
[세부] 문예강좌	33,100,000		3,900,000	37,000,000	35,731,140	1,268,860	97
201 일반운영비	31,900,000		3,900,000	35,800,000	34,820,800	979,200	97
01 사무관리비	31,300,000		2,400,000	33,700,000	32,740,940	959,060	97
03 행사운영비	600,000		1,500,000	2,100,000	2,079,860	20,140	99
802 반환금기타	1,200,000			1,200,000	910,340	289,660	76
03 과오납금 등	1,200,000			1,200,000	910,340	289,660	76
[세부] 작가특강	7,100,000			7,100,000	6,903,000	197,000	97
201 일반운영비	7,100,000			7,100,000	6,903,000	197,000	97
01 사무관리비	7,100,000			7,100,000	6,903,000	197,000	97
[세부] 여름방학 청소년 문학교실	4,200,000			4,200,000	3,975,200	224,800	95
201 일반운영비	4,100,000			4,100,000	3,975,200	124,800	97
01 사무관리비	2,800,000			2,800,000	2,732,000	68,000	98
03 행사운영비	1,300,000			1,300,000	1,243,200	56,800	96
802 반환금기타	100,000			100,000	0	100,000	0
03 과오납금 등	100,000			100,000	0	100,000	0
[세부] 문학현장답사	2,900,000			2,900,000	2,788,970	111,030	96
201 일반운영비	2,900,000			2,900,000	2,788,970	111,030	96
01 사무관리비	800,000			800,000	776,000	24,000	97
03 행사운영비	2,100,000			2,100,000	2,012,970	87,030	96
[세부] 산유화극장 정기공연	11,700,000			11,700,000	11,615,000	85,000	99
201 일반운영비	11,700,000			11,700,000	11,615,000	85,000	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	1,700,000			1,700,000	1,615,000	85,000	95
03 행사운영비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	100
[세부] 시민극단 운영(연극동아리)	19,000,000			19,000,000	18,944,980	55,020	100
201 일반운영비	19,000,000			19,000,000	18,944,980	55,020	100
01 사무관리비	7,500,000			7,500,000	7,465,400	34,600	100
03 행사운영비	11,500,000			11,500,000	11,479,580	20,420	100
[세부] 우리동네 작은영화관	6,340,000			6,340,000	5,838,300	501,700	92
201 일반운영비	6,340,000			6,340,000	5,838,300	501,700	92
01 사무관리비	6,100,000			6,100,000	5,600,000	500,000	92
03 행사운영비	240,000			240,000	238,300	1,700	99
[세부] 노작문학상	56,440,000		3,300,000	59,740,000	58,341,250	1,398,750	98
201 일반운영비	56,440,000		3,300,000	59,740,000	58,341,250	1,398,750	98
03 행사운영비	2,300,000			2,300,000	1,988,100	311,900	86
01 사무관리비	54,140,000		3,300,000	57,440,000	56,353,150	1,086,850	98
[세부] 노작문학제	26,700,000			26,700,000	26,483,200	216,800	99
201 일반운영비	26,700,000			26,700,000	26,483,200	216,800	99
01 사무관리비	9,200,000			9,200,000	9,133,000	67,000	99
03 행사운영비	17,500,000			17,500,000	17,350,200	149,800	99
[세부] 문화가 함께하는 반석산 에코	5,400,000			5,400,000	5,148,510	251,490	95
201 일반수용비	5,400,000			5,400,000	5,148,510	251,490	95
01 사무관리비	2,600,000			2,600,000	2,403,500	196,500	92
03 행사운영비	2,800,000			2,800,000	2,745,010	54,990	98

9. 동탄복합문화센터 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	25,000,000	498,874,000		523,874,000	521,541,223	2,332,777	96
[단위]문화사업팀	25,000,000	124,000,000		149,000,000	146,741,373	2,258,627	98
[세부]꿈다락 토요문화학교(화성ArtPlay아카데미)	25,000,000			25,000,000	23,135,590	1,864,410	93
201 일반운영비	25,000,000			25,000,000	23,135,590	1,864,410	93
03 행사운영비	25,000,000			25,000,000	23,135,590	1,864,410	93
[세부]문화예술협력네트워크 사업(삼성전자 지역작가)		70,000,000		70,000,000	69,916,700	83,300	100
201 일반운영비		70,000,000		70,000,000	69,916,700	83,300	100
03 행사운영비		70,000,000		70,000,000	69,916,700	83,300	100
[세부]문화예술육성지원사업(경기문화재단 사업매칭비)		54,000,000		54,000,000	53,689,083	310,917	99
201 일반운영비		54,000,000		54,000,000	53,689,083	310,917	99
03 행사운영비		54,000,000		54,000,000	53,689,083	310,917	99
[단위]축제추진팀		283,000,000		283,000,000	282,925,850	74,150	100
[세부]화성시 평화생태 한마음 축제		283,000,000		283,000,000	282,925,850	74,150	100
201 일반운영비		283,000,000		283,000,000	282,925,850	74,150	100
03 행사운영비		283,000,000		283,000,000	282,925,850	74,150	100
[단위]공연사업팀		88,874,000		88,874,000	88,874,000		100
[세부]방방곡곡 문화공감1(국립예술단체)		32,000,000		32,000,000	32,000,000		100
201 일반운영비		32,000,000		32,000,000	32,000,000		100
03 행사운영비		32,000,000		32,000,000	32,000,000		100
[세부]방방곡곡 문화공감2(민간예술단체)		56,874,000		56,874,000	56,874,000		100
201 일반운영비		56,874,000		56,874,000	56,874,000		100
03 행사운영비		56,874,000		56,874,000	56,874,000		100
[단위]미디어사업팀		3,000,000		3,000,000	3,000,000		100
[세부]노인영상미디어		3,000,000		3,000,000	3,000,000		100
201 일반운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000		100
03 행사운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000		100

○ 기부금 운영

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100
기부금		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100
기부금(한국지역난방공사와 함께하는 소리결음악회)		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100.0
201 일반운영비		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100.0
03 행사운영비		50,000,000		50,000,000	50,000,000		100.0

10. 화성시시립도서관 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	3,810,796	31,126,000		34,936,796	24,771,490	10,165,306	71
희망장난감도서관	3,810,796	15,000,000		18,810,796	8,948,050	9,862,746	47
[세부]행정운영경비(일반운영비)	3,810,796	15,000,000		18,810,796	8,948,050	9,862,746	47
일반운영비	3,810,796	15,000,000		18,810,796	8,948,050	9,862,746	47
사무관리비	3,810,796	15,000,000		18,810,796	8,948,050	9,862,746	47
평생학습 송산		5,000,000		5,000,000	4,939,000	61,000	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)		5,000,000		5,000,000	4,939,000	61,000	98
일반운영비		5,000,000		5,000,000	4,939,000	61,000	98
행사운영비		5,000,000		5,000,000	4,939,000	61,000	98
평생학습 봉담		3,111,000		3,111,000	3,111,000		100
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,111,000		3,111,000	3,111,000		100
일반운영비		3,111,000		3,111,000	3,111,000		100
행사운영비		3,111,000		3,111,000	3,111,000		100
평생학습 태안		3,350,000		3,350,000	3,314,000	36,000	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,350,000		3,350,000	3,314,000	36,000	98
일반운영비		3,350,000		3,350,000	3,314,000	36,000	98
행사운영비		3,350,000		3,350,000	3,314,000	36,000	98
평생학습 정남		4,665,000		4,665,000	4,459,440	205,560	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)		4,665,000		4,665,000	4,459,440	205,560	95
일반운영비		4,665,000		4,665,000	4,459,440	205,560	95
행사운영비		4,665,000		4,665,000	4,459,440	205,560	95

Ⅲ. 세 입 실 적

1 실 적 총 괄 표

2 동탄복합문화센터

3 노작홍사용문학관

1. 총괄표

(단위:원)

과목	수입금액	본세납부금액	잔액
소계	2,439,557,414	2,439,557,410	4
동탄복합문화센터	2,426,781,414	2,426,781,410	4
임대료 수입	76,820,000	76,820,000	-
입장료수입(과세)	115,548,850	115,548,850	-
기타사용료(과세)	87,603,350	87,603,350	-
기타수수료(과세)	1,420,608,040	1,420,608,040	-
기타수수료(면세)	291,875,846	291,875,842	4
기타수수료(비과세)	272,252,000	272,252,000	-
주차장요금수입	125,548,050	125,548,050	-
공공예금이자수입	-	-	-
전년도이월금	1	1	-
기타잡수입	36,525,277	36,525,277	-
노작흥사용문학관	12,776,000	12,776,000	-
기타사용료(과세)	-	-	-
기타수수료(비과세)	12,776,000	12,776,000	-
공공예금이자수입	-	-	-

2. 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
합 계				2,426,781,414	2,426,781,410	4
세 외 수 입				2,426,781,414	2,426,781,410	4
		경상적세외수입		2,426,781,414	2,426,781,410	4
		재산임대수입		76,820,000	76,820,000	
		임대료 수입		76,820,000	76,820,000	
		식당및매점임대료		76,820,000	76,820,000	
		사용료수입		203,152,200	203,152,200	
		입장료수입(과세)		115,548,850	115,548,850	
		수영장		115,548,850	115,548,850	
		기타사용료(과세)		87,603,350	87,603,350	
		공연장 대관료		66,092,950	66,092,950	
		사물함대여료(스포츠)		12,947,000	12,947,000	
		전시실 대관료		2,300,000	2,300,000	
		강의실 대관료		2,870,400	2,870,400	
		다목적실 대관료		2,724,000	2,724,000	
		회원카드발급수수료(스포츠)		669,000	669,000	
		수수료수입		1,984,735,886	1,984,735,882	4
		기타수수료(과세)		1,420,608,040	1,420,608,040	
		수강료(수영장)		1,037,980,750	1,037,980,750	
		수강료(헬스장)		173,902,000	173,902,000	
		수강료(에어로빅장)		208,725,290	208,725,290	
		기타수수료(면세)		291,875,846	291,875,842	4
		공연장티켓(자체기획공연)		291,875,846	291,875,842	4
		기타수수료(비과세)		272,252,000	272,252,000	
		수강료(문화교육)		267,638,000	267,638,000	
		수강료(미디어교육)		4,614,000	4,614,000	
		사업수입		125,548,050	125,548,050	
		주차장요금수입		125,548,050	125,548,050	
		주차요금		125,548,050	125,548,050	

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항 목	세 목			
		이 자 수 입				
		예금이자수입				
		예금이자수입(수입금+보증금)				
		임시적세외수입				
		이월금		1	1	
		전년도이월금		1	1	
		전년도이월금		1	1	
		잡 수 입		36,525,277	36,525,277	
		기타잡수입		36,525,277	36,525,277	
		기타잡수입(사물함강제반납)		50,000	50,000	
		기타잡수입(코리요물품판매)		36,472,800	36,472,800	
		기타잡수입		2,477	2,477	

3. 노작홍사용문학관

(단위: 원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
합 계				12,776,000	12,776,000	
세 외 수 입				12,776,000	12,776,000	
		경상적세외수입		12,776,000	12,776,000	
		사용료수입		-	-	
		기타사용료(과세)		-	-	
		공연장 대관료		-	-	
		강의실 대관료		-	-	
		수수료수입		12,776,000	12,776,000	
		기타수수료(비과세)		12,776,000	12,776,000	
		수강료(문예강좌)		12,170,000	12,170,000	
		제16회 노작문학상 수상작품집 저작권 사용료 (노작문학상)		606,000	606,000	
		이 자 수 입		-	-	
		공공예금이자수입		-	-	
		공공예금이자수입(수입금+보증금)		-	-	

IV. 예 금 명 세 서

1. 본예산

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합계					2,196,489,814	
화성시문화재단	소계				1,845,549,132	
	출연금	기업자유보통예금	국민	화성시문화재단 출연금	432,409,163	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	정조능행차사업 대행사업비	63,136	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	동탄복합문화센터 대행사업비	501,677,082	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	공연장운영 대행사업비	446,990,749	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	화성시미디어센터 대행사업비	215,763,664	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	생활문화센터 대행사업비	248,645,338	
화성시 시립도서관	소계				270,561,200	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	도서관 운영 대행사업비	270,561,200	
문학관운영팀	소계				80,379,482	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	문학관 운영 대행사업비	80,379,482	

2. 보조금사업

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합계					14,050,178	
화성시문화재단	소계				4,177,401	
	보조금	기업자유보통예금	농협	삼성전자 지역작가전	76,281	
	보조금	기업자유보통예금	농협	삼성전자 지역작가전	600,493	
	보조금	기업자유보통예금	농협	꿈다락토요문화학교	3,189,688	
	보조금	기업자유보통예금	농협	문화예술육성지원사업	310,939	
화성시 시립도서관	소계				9,872,777	
	보조금	기업자유보통예금	농협	장난감도서관	9,872,777	

3. 기부금

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
화성시문화재단	기부금	기업자유보통예금	국민	화성시문화재단 기부금	1,165,344	

V. 재 무 제 표

- 1 재 무 상 태 표
- 2 손 익 계 산 서

재 무 상 태 표

제 10기 2017년 12월 31일 현재

제 9기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		2,482,511,263		2,521,198,311
(1) 당좌자산		2,482,511,263		2,521,198,311
현금 및 현금성 자산	2,469,473,917		2,508,587,986	
미 수 금	298,460			
단 기 금 융 상 품	12,738,886		12,610,325	
Ⅱ. 비유동자산		158,822,942		130,733,791
(1) 투자자산		110,903,800		110,903,800
회 원 권	110,903,800		110,903,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산			-	
(2) 유형자산		47,919,142		19,829,991
차 량 운 반 구	93,158,788		169,516,188	
감 가 상 각 누 계 액	(88,919,483)		(161,793,786)	
비 품	131,720,524		161,173,924	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	88,040,687		(149,066,335)	
자산총계		2,641,334,205		2,651,932,102
부 채				
Ⅰ. 유동부채		2,466,624,177		2,558,424,162
미 지 급 금	19,621,030		72,469,206	
미 지 급 대 행 사 업 비	1,764,080,646		907,827,732	
선 수 출 연 금	435,230,429		1,249,581,974	
예 수 금	243,949,990		318,373,160	
보 증 금	3,742,082		10,172,090	
Ⅱ. 비유동부채		44,277,859		47,253,540
퇴 직 급 여 총 당 부 채	3,523,521,270		3,756,515,371	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(3,479,243,411)		(3,709,261,831)	
부채총계		2,510,902,036		2,605,677,702

재 무 상 태 표

제 10기 2017년 12월 31일 현재

제 9기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
자 본				
Ⅰ . 자본금		10,000,000		10,000,000
자 본 금	10,000,000		10,000,000	
Ⅱ . 이익잉여금		120,432,169		36,254,400
미 처 분 이 익 잉 여 금	120,432,169		36,254,400	
자본총계		130,432,169		46,254,400
부채와자본총계		2,641,334,205		2,651,932,102

손익계산서

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
I . 매출액		32,388,779,200		31,743,985,567
출 연 금	6,226,624,837		4,778,518,026	
대 행 사 업 비	24,602,228,331		25,050,364,561	
출 연 금 전 기 이 월 수 익	1,013,581,974		872,869,844	
보 조 금 사 업 수 익	546,344,058		1,042,233,136	
II . 매출원가				-
III . 매출총이익		32,388,779,200		31,743,985,567
IV . 관리비		32,384,645,613		32,008,195,812
보 조 금 사 업 비 용	546,344,058		1,042,233,136	
급 여	10,028,666,090		11,804,242,297	
퇴 직 급 여	1,215,638,760		1,348,406,887	
인 적 용 역 비	991,209,426			
복 리 후 생 비	257,995,081		626,836,019	
여 비 교 통 비	200,478,771		218,513,367	
통 신 비	228,384,443		223,555,612	
수 도 광 열 비	1,221,070,068		2,303,585,472	
세 금 과 공 과 금	822,264,175		850,928,148	
지 급 임 차 료	494,245,366		273,193,603	
수 선 유 지 비	1,640,301,599		1,579,517,203	
보 험 료	370,495,427		108,119,537	
차 량 유 지 비	60,698,406		26,802,545	
교 육 훈 련 비	34,955,800		33,510,430	
도 서 인 쇄 비	520,606,698		323,560,112	
당 직 비	11,160,000			
소 모 품 비	3,617,392,287		2,251,308,748	
지 급 수 수 료	4,610,816,515		5,672,186,916	
업 무 추 진 비	84,040,469		30,766,460	
행 사 운 영 비	4,414,284,514		2,848,836,208	
광 고 선 전 비	335,058,266		186,557,137	
시 설 비	205,424,040		-	

손익계산서

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당기)		제 9 (전기)	
수 입 금 환 불	115,332,045		234,671,320	
대 행 사 업 비	295,000,000			
잡	48,596,060			
감 가 상 각 비	14,187,249		20,864,655	
V . 영업이익(손실)		4,133,587		(264,210,245)
VI . 영업외수익		61,201,541		59,727,278
이 자 수 익	29,490,201		32,384,324	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	31,711,340		27,342,954	
VII . 영업외비용		64,173,929		63,250,880
유엔아이센터퇴직금지급	64,159,929			
퇴직급여충당예치금반납			63,250,880	
유엔아이센터유형자산반납	13,000			
유형자산폐기손실	1,000			
VIII . 법인세비용차감전순이익		1,161,199		(267,733,847)
IX . 법인세비용				-
X . 당기순이익(손실)		1,161,199		(267,733,847)

VI. 부 속 명 세 서

- 1 현금 및 현금성 자산
- 2 단기 금융 상품
- 3 미 수 금
- 4 회 원 권
- 5 유 형 자 산
- 6 미 지 급 금
- 7 예 수 금
- 8 미 지 급 대 행 사 업 비
- 9 선 수 출 연 금
- 10 퇴 직 금 여 총 당 금

현금 및 현금성자산 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
동탄	출연금	국민은행	432,409,163	출연금
동탄	출연금	국민은행	1,165,344	기부금
동탄	출연금	국민은행	126,149,646	예수금
동탄	출연금	국민은행	44,179,986	공과금통장
동탄	출연금	국민은행	3,386,899	수입지출
동탄	대행사업비	국민은행	63,136	대행사업비-정조능행차
동탄	대행사업비	국민은행	215,763,664	대행사업비-미디어센터운영
동탄	대행사업비	국민은행	248,645,338	대행사업비-생활문화센터운영
동탄	대행사업비	국민은행	501,677,082	대행사업비-동탄센터운영팀운영
동탄	대행사업비	국민은행	446,990,749	대행사업비-공연장운영
동탄	대행사업비	국민은행	1,300,000	현금
동탄	대행사업비	국민은행	44,799,974	수입금
동탄	대행사업비	국민은행	3,742,082	사물함 보증금
동탄	보조금	농협	3,189,688	꿈다락 토요 문화학교
동탄	보조금	농협	310,939	문화예술육성지원사업
동탄	보조금	농협	76,281	삼성전자 지역작가전
동탄	보조금	농협	600,493	삼성전자 지역작가전
소 계			2,074,450,464	-
도서관	대행사업비	국민은행	2	자동이체
도서관	대행사업비	국민은행	14	수입지출외
도서관	대행사업비	국민은행	14,755,500	예수금
도서관	대행사업비	국민은행	256,912,078	2017 위탁금
도서관	대행사업비	국민은행	13,648,091	2017야간연장
도서관	대행사업비	국민은행	1	2017경기은빛
도서관	대행사업비	국민은행	1,030	2017 경기도지역서점
도서관	대행사업비	태안농협	14,901,923	자동이체
도서관	대행사업비	태안농협	492,870	퇴직금
도서관	보조금	농협	9,872,777	장난감도서관
도서관	보조금	태안농협	2	특성화예수금

현금 및 현금성자산 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
소 계			310,584,288	
노작홍사용	대행사업비	국민은행	80,379,482	대행사업비-홍사용문학관운영
노작홍사용	대행사업비	국민은행	3,423,223	예수금 통장
노작홍사용	대행사업비	국민은행	636,460	법인카드&공과금통장
소 계			84,439,165	
합 계			2,469,473,917	

단기금융상품 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	만기내역	금액	비고
동탄	자본금	국민	2017.07.12 ~ 2018.07.12	10,000,000	
동탄	자본금이자	국민	2017.07.12 ~ 2018.07.12	2,738,886	
합계				12,738,886	

미수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	보조금	꿈다락 토요문화학교 미수금	298,460	
합계			298,460	

회원권 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	대명리조트	79,732,800	
동탄	출연금	한화호텔앤리조트	31,171,000	
합계			110,903,800	

유 형 자 산 명 세 서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위: 원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적	요	금 액	비 고
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	로체		26,457,904	
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	프라이드		13,541,896	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	포터2		14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)		38,687,988	
차량운반구 소계						93,158,788	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	1인소파		3,990,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	테이블		380,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	협탁		360,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자		1,870,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	DSLR디지털카메라		1,100,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈		250,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈		550,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	컴퓨터		5,820,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	모니터		1,680,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	카메라 플래시		577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	бат데리 충전기		55,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기		370,000	
동탄	출연금	비품	2011-09-06	사무용내화금고		400,000	
동탄	출연금	비품	2011-10-26	손소독기		2,350,000	
동탄	출연금	비품	2011-11-09	업무용PC		1,304,546	
동탄	출연금	비품	2011-11-22	업무용PC 교체		210,000	
동탄	출연금	비품	2011-12-08	재단가구구입		2,909,091	
동탄	출연금	비품	2011-12-16	전자레인지		108,182	
동탄	출연금	비품	2012-02-06	직원컴퓨터		3,027,273	
동탄	출연금	비품	2012-02-08	재단 직원 사무용 비품		1,497,273	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	직원 컴퓨터		11,511,830	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W 구매		1,186,370	

유 형 자 산 명 세 서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적	요	금 액	비 고
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W 구매		2,215,190	
동탄	출연금	비품	2013-01-18	직원 사무용 가구		6,850,000	
동탄	출연금	비품	2013-02-07	캐비닛 및 파티션		4,473,182	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	세단기		729,920	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	컬러프린터		1,146,150	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	복합기		11,944,150	
동탄	출연금	비품	2013-06-24	직원컴퓨터		1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-07-01	모듈[S/W]		2,628,000	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	디지털 카메라 구입		387,990	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	직원컴퓨터		1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-08-07	직원 사무용 가구		2,007,909	
동탄	출연금	비품	2014-02-17	노트북/관광		1,180,000	
동탄	출연금	비품	2014-04-10	노트북/축제		1,482,700	
동탄	출연금	비품	2014-04-15	냉장고/축제		226,491	
동탄	출연금	비품	2014-06-25	교육악기		1,100,000	
동탄	출연금	비품	2015-09-15	냉장고/사무국		599,250	
동탄	출연금	비품	2015-10-07	커피메이커		154,670	
동탄	출연금	비품	2015-12-31	책상, 의자/기획		1,286,000	
동탄	출연금	비품	2016-03-15	사무가구		2,542,727	
동탄	출연금	비품	2016-04-29	사무가구		606,000	
동탄	출연금	비품	2016-05-10	카메라/기획		4,010,000	
동탄	출연금	비품	2017-02-22	노트북구입		1,420,000	
동탄	출연금	비품	2017-08-21	책상, 의자/기획		2,987,000	
동탄	출연금	비품	2017-09-11	음향장비구입		20,653,000	
동탄	출연금	비품	2017-11-10	음향주변기기구입		3,600,000	
동탄	출연금	비품	2017-12-22	사무용의자		11,430,400	
동탄	출연금	비품	2017-12-27	사무용의자		2,200,000	

유 형 자 산 명 세 서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적	요	금 액	비 고
비품 소계						131,720,524	
유형자산 합계						224,879,312	

미 지 급 금 명 세 서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	보조금	삼성전자 지역작가전 II 카드미지급금	600,000	
동탄	보조금	꿈다락토요문화학교 카드미지급금	3,486,950	
소 계			4,086,950	
도서관	대행사업비	(주)케이티	8,023,680	
도서관	대행사업비	농협카드	6,878,240	
소 계			14,901,920	
노작홍사용	대행사업비	통신요금(공과금) 자동이체	632,160	
소 계			632,160	
합 계			19,621,030	

예 수 금 명 세 서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	예수금 통장	126,149,646	
동탄	출연금	공과금 통장	44,179,986	
동탄	대행사업비	수입금	44,799,974	
동탄	보조금	꿈다락 토요문화학교	1,198	
동탄	보조금	삼성전자 지역작가전	76,281	
동탄	보조금	삼성전자 지역작가전	493	
동탄	보조금	문화예술육성지원사업	310,939	
소 계			215,518,517	
도서관	대행사업비	소득세등	15,135,471	
도서관	대행사업비	예수금	2	
도서관	대행사업비	기타예수금	9,872,777	
소 계			25,008,250	
노작	대행사업비	예수금통장	3,423,223	
소 계			3,423,223	
합 계			243,949,990	

미지급대행사업비 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(센터운영)	501,677,082	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(공연장운영)	446,990,749	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(미디어센터)	215,763,664	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(생활문화유)	248,645,338	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(정조능행차)	63,136	
도서관	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액	270,561,195	
홍사용	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액	80,379,482	
합 계			1,764,080,646	

선수출연금명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	432,409,163	
합 계			432,409,163	

퇴직급여충당금명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	퇴직급여충당부채	561,711,030	
동탄	대행사업비	퇴직급여충당부채	988,956,730	
도서관	대행사업비	퇴직급여충당부채	1,913,913,110	
홍사용	대행사업비	퇴직급여충당부채	58,940,400	
합 계			3,523,521,270	

Ⅶ. 사업장별 재무제표

- 1 동탄복합문화센터
- 2 화성시시립도서관
- 3 노작홍사용문학관

재 무 상 태 표

제 10 기 2017년 12월 31일 현재
제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위 : 원)

과목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
I. 유 동 자 산	2,087,487,810	1,660,437,181	620,029,924	1,142,845,302	1,462,982,025	516,012,311	4,475,861	1,579,568
(1) 당 좌 자 산	2,087,487,810	1,660,437,181	620,029,924	1,142,845,302	1,462,982,025	516,012,311	4,475,861	1,579,568
현 금	1,300,000	1,300,000			1,300,000	1,300,000		
제 예 금	2,073,150,464	1,646,526,856	607,291,038	1,130,234,977	1,461,682,025	514,712,311	4,177,401	1,579,568
기타단기금융상품	13,037,346	12,610,325	12,738,886	12,610,325			298,460	
II. 비 유 동 자 산	158,822,942	130,733,791	158,822,942	130,733,791				
(1) 투 자 자 산	110,903,800	110,903,800	110,903,800	110,903,800				
회 원 권	110,903,800	110,903,800	110,903,800	110,903,800				
(2) 유 형 자 산	47,919,142	19,829,991	47,919,142	19,829,991				
차량운반구	93,158,788	169,516,188	93,158,788	169,516,188				
감가상각누계액	(88,919,483)	(161,793,786)	(88,919,483)	(161,793,786)				
비 품	131,720,524	161,173,924	131,720,524	161,173,924				
감가상각누계액	(88,040,687)	(149,066,335)	(88,040,687)	(149,066,335)				
(3) 무 형 자 산								
(4) 기타비유동자산								
자 산 총 계	2,246,310,752	1,791,170,972	778,852,866	1,273,579,093	1,462,982,025	516,012,311	4,475,861	1,579,568
부 채								
I. 유 동 부 채	2,067,242,086	1,681,002,215	605,560,061	1,164,710,336	1,461,682,025	514,712,311		1,579,568
미지급금	4,086,950	36,433,916		36,433,916			4,086,950	
예 수 금	215,518,517	129,318,397	170,329,632	114,694,446	44,799,974	13,044,383	388,911	1,579,568
사물항보증금	3,742,082	3,642,082			3,742,082	3,642,082		
미지급대행사업비	1,413,139,969	498,025,846			1,413,139,969	498,025,846		
선수출연금	435,230,429	1,013,581,974	435,230,429	1,013,581,974				
II. 비 유 동 부 채	(124,755,566)	(230,589,921)	(238,017,962)	(244,953,875)	113,262,396	14,363,954		
퇴직급여충당부채	1,550,667,760	1,077,267,400	561,711,030	484,238,670	988,956,730	593,028,730		
퇴직연금운용자산	(1,675,423,326)	(1,307,857,321)	(799,728,992)	(729,192,545)	(875,694,334)	(578,664,776)		
부 채 총 계	1,946,962,381	1,450,412,294	367,542,099	919,756,461	1,574,944,421	529,076,265	4,475,861	1,579,568
자 본								
I. 자 본 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
자 본 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
II. 자 본 잉 여 금								
III. 자 본 조 정								
IV. 기타포괄손익누계액								
V. 결손금	111,962,396				111,962,396			
미처리결손금	111,962,396				111,962,396			
V. 이 익 잉 여 금	401,310,767	330,758,678	401,310,767	343,822,632		(13,063,954)		
미처분 이익 잉여금	401,310,767	330,758,678	401,310,767	343,822,632		(13,063,954)		
자 본 총 계	299,348,371	340,758,678	411,310,767	353,822,632	(111,962,396)	(13,063,954)		
부 채 및 자 본 총 계	2,246,310,752	1,791,170,972	778,852,866	1,273,579,093	1,462,982,025	516,012,311	4,475,861	1,579,568

손익계산서

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

단위 : 원

과목	합계		출연금		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	19,362,097,013	12,626,839,591	7,240,206,811	5,651,387,870	11,600,307,603	6,806,966,191	521,582,599	168,485,530
출연금	6,226,624,837	4,778,518,026	6,226,624,837	4,778,518,026				
대행사업비	11,600,307,603	6,806,966,191			11,600,307,603	6,806,966,191		
출연금전기이월수익	1,013,581,974	872,869,844	1,013,581,974	872,869,844				
보조금사업수익	521,582,599	168,485,530					521,582,599	168,485,530
II . 매출원가								
III . 매출총이익	19,362,097,013	12,626,839,591	7,240,206,811	5,651,387,870	11,600,307,603	6,806,966,191	521,582,599	168,485,530
IV . 관리비	19,389,447,274	12,591,495,753	7,168,658,630	5,597,636,312	11,699,206,045	6,825,373,911	521,582,599	168,485,530
보조금사업비용	521,582,599	168,485,530					521,582,599	168,485,530
급여	4,545,477,690	3,967,492,310	1,640,119,590	1,555,718,880	2,905,358,100	2,411,773,430		
퇴직급여	584,370,628	307,357,646	113,671,470	76,143,566	470,699,158	231,214,080		
잡급	48,596,060		2,005,500		46,590,560			
인적용역비	962,577,607		290,085,750		672,491,857			
업무추진비	51,578,601	15,019,440	40,778,814	15,019,440	10,799,787			
복리후생비	144,936,045	216,986,081	41,911,085	110,200,503	103,024,960	106,785,578		
여비교통비	97,857,971	82,394,758	51,848,278	57,590,258	46,009,693	24,804,500		
통신비	44,591,339	29,422,616	937,869	10,364,940	43,653,470	19,057,676		
수도광열비	487,602,220	539,868,248			487,602,220	539,868,248		
세금과공과금	765,326,950	436,625,322	184,865,117	175,665,213	580,461,833	260,960,109		
지급입차료	490,552,116	242,859,406	439,698,273	234,662,181	50,853,843	8,197,225		
수선유지비	1,172,668,417	768,004,030	8,146,600	60,375,429	1,164,521,817	707,628,601		
보험료	361,820,772	66,630,340	132,217,097	8,318,780	229,603,675	58,311,560		
차량유지비	56,904,885	14,881,490	10,584,394	13,704,269	46,320,491	1,177,221		
교육훈련비	18,855,620	11,760,730	18,855,620	11,760,730				
도서인쇄비	313,381,434	124,157,076	101,945,929	92,134,661	211,435,505	32,022,415		
당직비	11,160,000		6,660,000		4,500,000			
소모품비	1,291,625,016	432,448,081	95,175,399	182,662,886	1,196,449,617	249,785,195		
지급수수료	2,866,300,949	2,613,154,852	749,679,921	687,410,306	2,116,621,028	1,925,744,546		
회의비		935,091		935,091				
광고선전비	334,758,266	182,727,683	192,741,832	77,412,891	142,016,434	105,314,792		
대행사업비	295,000,000				295,000,000			
행사등잡비	3,793,313,135	2,244,400,908	3,032,542,843	2,206,691,633	760,770,292	37,709,275		
수입금환불	114,421,705	105,019,460			114,421,705	105,019,460		
감가상각비	14,187,249	20,864,655	14,187,249	20,864,655				
V . 영업이익(손실)	(27,350,261)	35,343,838	71,548,181	53,751,558	(98,898,442)	(18,407,720)		
VI . 영업외수익	50,113,883	57,319,402	50,113,883	57,319,402				
이자수익	29,485,901	32,378,708	29,485,901	32,378,708				
퇴직연금운용수익	20,627,982	24,940,694	20,627,982	24,940,694				
VII . 영업외비용	64,173,929	(35,158,190)	64,173,929	(8,793,580)		(26,364,610)		
유엔아이퇴직금지급	64,159,929		64,159,929					
유엔아이센터유형자산반납	13,000		13,000					
유형자산폐기손실	1,000		1,000					
퇴직급여충당예치금반납		(35,158,190)		(8,793,580)		(26,364,610)		
VIII . 법인세비용차감전순손익	(41,410,307)	127,821,430	57,488,135	119,864,540	(98,898,442)	7,956,890		

손익계산서

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

단위 : 원

과목	합계		출연금		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
IX . 법인세비용								
X . 당기순손익	(41,410,307)	127,821,430	57,488,135	119,864,540	(98,898,442)	7,956,890		

재 무 상 태 표

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산						
Ⅰ. 유 동 자 산	310,584,288	253,223,114	300,711,509	249,412,316	9,872,779	3,810,798
(1) 당 좌 자 산	310,584,288	253,223,114	300,711,509	249,412,316	9,872,779	3,810,798
제 예	310,584,288	253,223,114	300,711,509	249,412,316	9,872,779	3,810,798
(2) 재 고 자 산						
Ⅱ. 비 유 동 자 산						
(1) 투 자 자 산						
(2) 유 형 자 산						
(3) 무 형 자 산						
(4) 기타 비유동자산						
자 산 총 계	310,584,288	253,223,114	300,711,509	249,412,316	9,872,779	3,810,798
부 채						
Ⅰ. 유 동 부 채	300,598,586	249,299,393	300,598,586	249,299,393		
미 지 급	14,901,920	16,053,120	14,901,920	16,053,120		
예 수	25,008,250	14,748,432	15,135,471	10,937,634	9,872,779	3,810,798
미지급대행사업비	270,561,195	222,308,639	270,561,195	222,308,639		
Ⅱ. 비 유 동 부 채	183,394,221	201,051,917	183,394,221	201,051,917		
퇴직 급여 총당부	1,913,913,110	1,376,065,131	1,913,913,110	1,376,065,131		
퇴직연금운용자산	(1,730,518,889)	(1,175,013,214)	(1,730,518,889)	(1,175,013,214)		
부 채 총 계	493,865,586	454,162,108	483,992,807	450,351,310	9,872,779	3,810,798
자 본						
Ⅰ. 자 본 금						
Ⅱ. 자 본 잉 여 금						
Ⅲ. 자 본 조 정						
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 결 손 금	(183,281,298)	(200,938,994)	(183,281,298)	(200,938,994)		
미처리 결손금	(183,281,298)	(200,938,994)	(183,281,298)	(200,938,994)		
자 본 총 계	(183,281,298)	(200,938,994)	(183,281,298)	(200,938,994)		
부 채 및 자 본 총 계	310,584,288	253,223,114	300,711,509	249,412,316	9,872,779	3,810,798

손익계산서

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	12,458,985,914	9,737,163,401	12,434,224,455	9,728,460,361	24,761,459	8,703,040
대행사업비	12,434,224,455	9,728,460,361	12,434,224,455	9,728,460,361		
보조금사업수익	24,761,459	8,703,040			24,761,459	8,703,040
II . 매출원가	-	-				
III . 매출총이익	12,458,985,914	9,737,163,401	12,434,224,455	9,728,460,361	24,761,459	8,703,040
IV . 관리비	12,452,411,576	9,893,701,292	12,427,650,117	9,884,998,252	24,761,459	8,703,040
보조금사업비용	24,761,459	8,703,040			24,761,459	8,703,040
급여	5,244,278,350	4,185,458,420	5,244,278,350	4,185,458,420		
퇴직급여	621,809,872	445,456,611	621,809,872	445,456,611		
복리후생비	110,514,256	78,540,114	110,514,256	78,540,114		
여비교통비	99,962,500	91,116,900	99,962,500	91,116,900		
통신비	175,233,181	162,895,910	175,233,181	162,895,910		
수도광열비	716,668,107	679,310,675	716,668,107	679,310,675		
세금과공과	42,247,890	37,970,880	42,247,890	37,970,880		
수선유지비	453,071,260	765,453,452	453,071,260	765,453,452		
보험료	-	-		-		
차량유지비	3,212,310	2,504,860	3,212,310	2,504,860		
교육훈련비	16,100,180	17,470,000	16,100,180	17,470,000		
도서인쇄비	182,571,040	170,676,510	182,571,040	170,676,510		
소모품비	2,296,512,325	1,209,184,887	2,296,512,325	1,209,184,887		
지급수수료	1,610,228,839	1,421,524,913	1,610,228,839	1,421,524,913		
업무추진비	28,844,588	12,998,820	28,844,588	12,998,820		
행사운영비	620,971,379	604,435,300	620,971,379	604,435,300		
시설비	205,424,040		205,424,040			
V . 영업이익(손실)	6,574,338	(156,537,891)	6,574,338	(156,537,891)		
VI . 영업외수익	11,083,358	2,274,577	11,083,358	2,274,577		
이자수익		5,616		5,616		
퇴직연금운용수익	11,083,358	2,268,961	11,083,358	2,268,961		
VII . 영업외비용						
VIII . 법인세비용차감전 순이익(손실)	17,657,696	(154,263,314)	17,657,696	(154,263,314)		

손익계산서

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	17,657,696	(154,263,314)	17,657,696	(154,263,314)		

재 무 상 태 표

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산	84,439,165	14,751,387	84,439,165	14,751,387
(1) 당 좌 자 산	84,439,165	14,751,387	84,439,165	14,751,387
제 예	84,439,165	14,751,387	84,439,165	14,751,387
(2) 재 고 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산				
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산				
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계	84,439,165	14,751,387	84,439,165	14,751,387
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채	84,434,865	14,751,387	84,434,865	14,751,387
미 지 급	632,160	708,430	632,160	708,430
예 수	3,423,223		3,423,223	
미지급대행사업비	80,379,482	14,042,957	80,379,482	14,042,957
Ⅱ. 비 유 동 부 채	(14,360,796)	10,548,714	(14,360,796)	10,548,714
퇴직급여 총당금	58,940,400	49,482,140	58,940,400	49,482,140
퇴직연금운용자산	(73,301,196)	(38,933,426)	(73,301,196)	(38,933,426)
부 채 총 계	70,074,069	25,300,101	70,074,069	25,300,101
자 본				
Ⅰ. 자 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금	14,365,096	(10,548,714)	14,365,096	(10,548,714)
미처분 이익 잉여금	14,365,096	(10,548,714)	14,365,096	(10,548,714)
자 본 총 계	14,365,096	(10,548,714)	14,365,096	(10,548,714)

재 무 상 태 표

제 10기 2017년 12월 31일 현재
제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
부 채 및 자 본 총 계	84,439,165	14,751,387	84,439,165	14,751,387

손익계산서

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	567,696,273	452,512,895	567,696,273	452,512,895
대행사업비	567,696,273	452,512,895	567,696,273	452,512,895
II . 매출원가				
III . 매출총이익	567,696,273	452,512,895	567,696,273	452,512,895
IV . 관리비	542,786,763	455,481,950	542,786,763	455,481,950
직원급여	145,263,250	153,471,850	145,263,250	153,471,850
잡 급	93,646,800		93,646,800	
퇴직급여	9,458,260	15,766,680	9,458,260	15,766,680
인적용역비	28,631,819		28,631,819	
복리후생비	2,544,780	958,400	2,544,780	958,400
여비교통비	2,658,300	2,486,300	2,658,300	2,486,300
통신비	8,559,923		8,559,923	
수도광열비	16,799,741		16,799,741	
보험료	8,674,655		8,674,655	
차량유지비	581,211		581,211	
도서인쇄비	24,654,224		24,654,224	
세금과공과	14,689,335		14,689,335	
지급임차료	3,693,250		3,693,250	
소모품비	29,254,946	280,050,520	29,254,946	280,050,520
지급수수료	134,286,727		134,286,727	
수선비	14,561,922		14,561,922	
광고선전비	300,000		300,000	
수입환불금	910,340		910,340	
업무추진비	3,617,280	2,748,200	3,617,280	2,748,200
V . 영업이익	24,909,510	(2,969,055)	24,909,510	(2,969,055)
VI . 영업외수익	4,300	133,299	4,300	133,299
이자수익	4,300		4,300	
퇴직연금운용수익		133,299		133,299

손익계산서

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
Ⅶ . 영업외비용				
Ⅷ . 법인세비용차감전 순이익	24,913,810	(2,835,756)	24,913,810	(2,835,756)
Ⅸ . 법인세비용				
Ⅹ . 당기순이익	24,913,810	(2,835,756)	24,913,810	(2,835,756)