

2016년 결산서



(재)화성시문화재단

목

차

I . 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	1
II . 2016년 예산및지출 세부내역		
1 화 성 시 문 화 재 단 출 연 금	-----	7
2 동 탄 복 합 문 화 센 터 위 탁 금	-----	12
3 미 디 어 센 터 위 탁 금	-----	15
4 생 함 문 화 센 터 위 탁 금	-----	16
5 유 앤 아 이 센 터 위 탁 금	-----	17
6 화 성 시 시 립 도 서 관 위 탁 금	-----	22
7 노 작 흥 사 용 문 학 관 위 탁 금	-----	29
8 동 탄 복 합 문 화 센 터 공 모 사 업	-----	31
9 유 앤 아 이 센 터 공 모 사 업	-----	32
10 화 성 시 시 립 도 서 관 공 모 사 업	-----	37
III . 세 입 실 적		
1 실 적 총 괄 표	-----	41
2 동 탄 복 합 문 화 센 터	-----	42
3 유 앤 아 이 센 터	-----	44
IV . 예 금 명 세 서	-----	47
V . 재 무 제 표		
1 재 무 상 태 표	-----	53
2 손 익 계 산 서	-----	55

VI. 부 속 명 세 서

1	현 금 및 현 금 성 자 산	-----	59
2	단 기 금 융 상 품	-----	62
3	회 원 권	-----	62
4	유 형 자 산	-----	63
5	미 지 급 금	-----	66
6	예 수 금	-----	67
7	미 지 급 위 탁 금	-----	69
8	선 수 수 익	-----	69
9	퇴 직 급 여 총 당 금	-----	69
10	이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서	-----	70

VII. 사업장별 재무제표

1	동 탄 복 합 문 화 센 터	-----	73
2	유 앤 아 이 센 터	-----	77
3	화 성 시 시 립 도 서 관	-----	81
4	노 작 흥 사 용 문 학 관	-----	85

1. 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔액
합 계		30,366,269,000	2,401,775,844	32,768,044,844	30,741,560,436	2,026,484,408
출연금	소 계	5,236,017,000	1,428,952,844	6,664,969,844	5,690,189,300	974,780,544
	화성시문화재단	5,236,017,000	1,428,952,844	6,664,969,844	5,690,189,300	974,780,544
위탁금	소 계	25,130,252,000	972,823,000	26,103,075,000	25,051,371,136	1,051,703,864
	동탄복합문화센터	6,894,594,000	58,013,000	6,952,607,000	6,561,757,701	390,849,299
	미디어센터		250,000,000	250,000,000	224,699,963	25,300,037
	생활문화센터		58,175,000	58,175,000	21,511,210	36,663,790
	여성청소년수련관	8,023,210,000	404,310,000	8,427,520,000	8,062,426,831	365,093,169
	화성시립도서관	9,627,444,000	323,325,000	9,950,769,000	9,728,460,361	222,308,639
	홍사용문학관	585,004,000	-121,000,000	464,004,000	452,515,070	11,488,930

2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구 분		발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계		188,587,345	58,664,730	129,922,615
출연금	소 계	38,801,430	-	38,801,430
	화성시문화재단	38,801,430		38,801,430
위탁금	소 계	149,785,915	58,664,730	91,121,185
	동탄복합문화센터	44,014,754		44,014,754
	미디어센터	103,088		103,088
	생활문화센터	92,195		92,195
	여성청소년수련관	44,357,121	-	44,357,121
	화성시시립도서관	58,664,730	58,664,730	-
	노작홍사용문학관	2,554,027		2,554,027

3. 공모사업

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계			1,091,482,000	1,091,482,000	1,001,074,286	90,407,714
동탄복합문화센터	소 계		169,843,000	169,843,000	168,485,530	1,357,470
	문화사업		72,000,000	72,000,000	70,642,530	1,357,470
	공연사업		97,843,000	97,843,000	97,843,000	0
여성청소년수련관	소 계		909,139,000	909,139,000	823,883,296	85,255,704
	여성비전		703,632,000	703,632,000	672,858,924	30,773,076
	청소년		205,507,000	205,507,000	151,024,372	54,482,628
화성시시립도서관	소 계		12,500,000	12,500,000	8,705,460	3,794,540
	도서관		12,500,000	12,500,000	8,705,460	3,794,540

4. 기부금

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계		-	68,000,000	68,000,000	67,945,630	54,370
화성시문화재단	축제추진		18,000,000	18,000,000	18,000,000	-
	공연사업		50,000,000	50,000,000	49,945,630	54,370

II. 2016년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	5,236,017,000	1,428,952,844		6,664,969,844	5,690,189,300	974,780,544	85
[단위] 감사팀	3,800,000	0		3,800,000	2,195,980	1,604,020	58
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,440,000	0		3,440,000	1,864,020	1,575,980	54
201 일반운영비	3,440,000	0		3,440,000	1,864,020	1,575,980	54
01 사무관리비	3,440,000	0		3,440,000	1,864,020	1,575,980	54
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	360,000	0		360,000	331,960	28,040	92
203 업무추진비	360,000	0		360,000	331,960	28,040	92
04 부서운영업무추진비	360,000	0		360,000	331,960	28,040	92
[단위] 기획홍보팀	285,961,000	465,973,844		751,934,844	345,785,045	406,149,799	46
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	720,000	0		720,000	718,960	1,040	100
203 업무추진비	720,000	0		720,000	718,960	1,040	100
04 부서운영업무추진비	720,000	0		720,000	718,960	1,040	100
[세부] 내부거래	0	361,529,844		361,529,844	0	361,529,844	0
801 예비비	0	361,529,844		361,529,844	0	361,529,844	0
03 내부유보금	0	361,529,844		361,529,844	0	361,529,844	0
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	14,180,000	0		14,180,000	11,598,240	2,581,760	82
201 일반운영비	14,180,000	0		14,180,000	11,598,240	2,581,760	82
01 사무관리비	14,180,000	0		14,180,000	11,598,240	2,581,760	82
[세부] 홍보역량 강화	117,000,000	0		117,000,000	109,812,225	7,187,775	94
201 일반운영비	112,000,000	0		112,000,000	104,931,655	7,068,345	94
01 사무관리비	112,000,000	0		112,000,000	104,931,655	7,068,345	94
405 자산취득비	5,000,000	0		5,000,000	4,880,570	119,430	98
01 자산및물품취득비	5,000,000	0		5,000,000	4,880,570	119,430	98
[세부] 작가와 함께하는 자전거여행	30,000,000	0		30,000,000	26,284,920	3,715,080	88
201 일반운영비	30,000,000	0		30,000,000	26,284,920	3,715,080	88
03 행사운영비	30,000,000	0		30,000,000	26,284,920	3,715,080	88
[세부] 지역문화콘텐츠개발	28,000,000	0		28,000,000	27,781,120	218,880	99
201 일반운영비	8,000,000	0	20,000,000	28,000,000	27,781,120	218,880	99
01 사무관리비	2,400,000	0	16,580,000	18,980,000	18,980,000	0	100
02 공공운영비	0	0	1,000,000	1,000,000	782,230	217,770	78
03 행사운영비	5,600,000	0	2,420,000	8,020,000	8,018,890	1,110	100
207 연구개발비	20,000,000	0	-20,000,000	0	0	0	0
01 연구용역비	20,000,000	0	-20,000,000	0	0	0	0
[세부] 행정운영경비(인건비)	96,061,000	-45,556,000		50,505,000	19,589,580	30,915,420	39
101 인건비	96,061,000	-45,556,000		50,505,000	19,589,580	30,915,420	39

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 기타직보수	96,061,000	-45,556,000		50,505,000	19,589,580	30,915,420	39
[세부] 월드프렌즈 유적페스티벌(WFMF)	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	0	100
201 일반운영비	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	0	100
03 행사운영비	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	0	100
[단위] 총무팀	2,070,849,000	571,639,000		2,642,488,000	2,235,449,623	407,038,377	85
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,701,690,000	0		1,701,690,000	1,587,230,112	114,459,888	93
101 인건비	1,701,690,000	0		1,701,690,000	1,587,230,112	114,459,888	93
01 보수	1,651,395,000	0		1,651,395,000	1,555,974,782	95,420,218	94
04 기간제근로자등보수	50,295,000	0		50,295,000	31,255,330	19,039,670	62
[세부] 행정운영경비(포상금)	0	5,882,000		5,882,000	5,882,000	0	100
303 포상금	0	5,882,000		5,882,000	5,882,000	0	100
02 성과금상여금	0	5,882,000		5,882,000	5,882,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	268,339,000	484,257,000		752,596,000	475,287,751	277,308,249	63
201 일반운영비	268,339,000	30,000,000		298,339,000	266,287,751	32,051,249	89
01 사무관리비	193,430,000	30,000,000		223,430,000	224,065,689	-635,689	100
02 공공운영비	54,609,000	0		54,609,000	24,662,542	29,946,458	45
04 맞춤형복지제도 시행경비	20,300,000	0		20,300,000	17,559,520	2,740,480	87
207 연구개발비	0	454,257,000		454,257,000	209,000,000	245,257,000	46
02 전산개발비	0	454,257,000		454,257,000	209,000,000	245,257,000	46
[세부] 행정운영경비(여비)	60,000,000	0		60,000,000	57,638,510	2,361,490	96
202 여비	60,000,000	0		60,000,000	57,638,510	2,361,490	96
01 국내여비	40,000,000	0		40,000,000	38,268,300	1,731,700	96
04 국제화여비	20,000,000	0		20,000,000	19,370,210	629,790	97
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	35,820,000	0		35,820,000	31,968,250	3,851,750	89
203 업무추진비	35,820,000	0		35,820,000	31,968,250	3,851,750	89
01 기관운영업무추진비	19,300,000	0		19,300,000	19,266,230	33,770	100
02 정원가산업무추진비	4,400,000	0		4,400,000	4,384,800	15,200	100
03 시책추진업무추진비	10,500,000	0		10,500,000	6,698,900	3,801,100	64
04 부서운영업무추진비	1,620,000	0		1,620,000	1,618,320	1,680	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	5,000,000	81,500,000		86,500,000	77,443,000	9,057,000	90
405 자산취득비	5,000,000	81,500,000		86,500,000	77,443,000	9,057,000	90
01 자산및물품취득비	5,000,000	81,500,000		86,500,000	77,443,000	9,057,000	90
[단위] 관광개발팀	307,010,000	0		307,010,000	283,023,473	23,986,527	92
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	360,000	0		360,000	35,000	325,000	10
203 업무추진비	360,000	0		360,000	35,000	325,000	10
04 부서운영업무추진비	360,000	0		360,000	35,000	325,000	10
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	840,000	0		840,000	629,730	210,270	75

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	840,000	0		840,000	629,730	210,270	75
01 사무관리비	840,000	0		840,000	629,730	210,270	75
[세부] 코리요 홍보사업	100,000,000	0		100,000,000	96,500,659	3,499,341	97
201 일반운영비	100,000,000	0		100,000,000	96,500,659	3,499,341	97
03 행사운영비	100,000,000	0		100,000,000	96,500,659	3,499,341	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	49,310,000	0		49,310,000	45,055,770	4,254,230	91
101 인건비	49,310,000	0		49,310,000	45,055,770	4,254,230	91
04 기간제근로자등보수	49,310,000	0		49,310,000	45,055,770	4,254,230	91
[세부] 지역관광자원 발굴	11,000,000	0		11,000,000	10,975,974	24,026	100
201 일반운영비	11,000,000	0		11,000,000	10,975,974	24,026	100
03 행사운영비	11,000,000	0		11,000,000	10,975,974	24,026	100
[세부] 국내 관광전	94,000,000	0		94,000,000	84,085,480	9,914,520	89
201 일반운영비	94,000,000	0		94,000,000	84,085,480	9,914,520	89
03 행사운영비	94,000,000	0		94,000,000	84,085,480	9,914,520	89
[세부] 관광 팸투어	6,500,000	0		6,500,000	6,403,030	96,970	99
201 일반운영비	6,500,000	0		6,500,000	6,403,030	96,970	99
03 행사운영비	6,500,000	0		6,500,000	6,403,030	96,970	99
[세부] 명소화 관광사업	25,000,000	0		25,000,000	20,803,980	4,196,020	83
201 일반운영비	25,000,000	0		25,000,000	20,803,980	4,196,020	83
03 행사운영비	25,000,000	0		25,000,000	20,803,980	4,196,020	83
[세부] 아름다운 화성 만들기	20,000,000	0		20,000,000	18,533,850	1,466,150	93
201 일반운영비	20,000,000	0		20,000,000	18,533,850	1,466,150	93
03 행사운영비	20,000,000	0		20,000,000	18,533,850	1,466,150	93
[단위] 문화사업팀	452,717,000	24,550,000		477,267,000	458,619,010	18,647,990	96
[세부] 문화예술육성지원	58,450,000	24,550,000		83,000,000	78,054,840	4,945,160	94
201 일반운영비	58,450,000	24,550,000		83,000,000	78,054,840	4,945,160	94
01 사무관리비	10,450,000	2,000,000		12,450,000	7,504,840	4,945,160	60
03 행사운영비	48,000,000	22,550,000		70,550,000	70,550,000	0	100
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	79,420,000	0		79,420,000	79,097,490	322,510	100
201 일반운영비	78,400,000	0		78,400,000	78,117,490	282,510	100
01 사무관리비	4,600,000	0	-3,570,000	1,030,000	1,020,000	10,000	99
03 행사운영비	73,800,000	0	3,570,000	77,370,000	77,097,490	272,510	100
405 자산취득비	1,020,000	0		1,020,000	980,000	40,000	96
01 자산및물품취득비	1,020,000	0		1,020,000	980,000	40,000	96
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,000,000	0		3,000,000	1,700,110	1,299,890	57
201 일반운영비	3,000,000	0		3,000,000	1,700,110	1,299,890	57
01 사무관리비	2,100,000	0		2,100,000	1,296,420	803,580	62

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 공공운영비	900,000	0		900,000	403,690	496,310	45
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	7,700,000	0		7,700,000	5,783,500	1,916,500	75
203 업무추진비	7,700,000	0		7,700,000	5,783,500	1,916,500	75
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0		3,300,000	3,216,800	83,200	97
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0		3,500,000	1,675,500	1,824,500	48
04 부서운영업무추진비	900,000	0		900,000	891,200	8,800	99
[세부] 아트인큐베이터	78,400,000	0		78,400,000	78,373,800	26,200	100
201 일반운영비	78,400,000	0		78,400,000	78,373,800	26,200	100
03 행사운영비	78,400,000	0		78,400,000	78,373,800	26,200	100
[세부] 찾아가는 공연장	130,000,000	0	2,700,000	132,700,000	131,741,970	958,030	99
201 일반운영비	129,600,000	0	2,700,000	132,300,000	131,358,550	941,450	99
01 사무관리비	6,100,000	0	-390,000	5,710,000	5,420,730	289,270	95
03 행사운영비	123,500,000	0	3,090,000	126,590,000	125,937,820	652,180	99
405 자산취득비	400,000	0	0	400,000	383,420	16,580	96
01 자산및물품취득비	400,000	0	0	400,000	383,420	16,580	96
[세부] 찾아가는 영화관	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	100
201 일반운영비	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	100
01 사무관리비	1,500,000	0	-1,500,000	0	0	0	0
03 행사운영비	4,000,000	0	1,500,000	5,500,000	5,500,000	0	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	55,247,000	0		55,247,000	46,107,500	9,139,500	83
101 인건비	55,247,000	0		55,247,000	46,107,500	9,139,500	83
04 기간제근로자등보수	55,247,000	0		55,247,000	46,107,500	9,139,500	83
[세부] 생활문화동호회	35,000,000	0	-2,700,000	32,300,000	32,259,800	40,200	100
201 일반운영비	35,000,000	0	-2,700,000	32,300,000	32,259,800	40,200	100
01 사무관리비	1,200,000	0	-400,000	800,000	784,510	15,490	98
03 행사운영비	33,800,000	0	-2,300,000	31,500,000	31,475,290	24,710	100
[단위] 축제추진팀	2,115,680,000	325,450,000		2,441,130,000	2,324,086,169	117,043,831	95
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	720,000	0		720,000	719,520	480	100
203 업무추진비	720,000	0		720,000	719,520	480	100
04 부서운영업무추진비	720,000	0		720,000	719,520	480	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,680,000	0		3,680,000	3,017,890	662,110	82
201 일반운영비	3,680,000	0		3,680,000	3,017,890	662,110	82
01 사무관리비	3,680,000	0		3,680,000	3,017,890	662,110	82
[세부] 볼사랑가족축제	180,000,000	0		180,000,000	179,598,130	401,870	100
201 일반운영비	180,000,000	0		180,000,000	179,598,130	401,870	100
03 행사운영비	180,000,000	0		180,000,000	179,598,130	401,870	100
[세부] 정조 효 문화제	400,000,000	0		400,000,000	366,704,629	33,295,371	92

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	400,000,000	0		400,000,000	366,704,629	33,295,371	92
03 행사운영비	400,000,000	0		400,000,000	366,704,629	33,295,371	92
[세부] 화성 해양페스티벌	1,000,000,000	300,000,000		1,300,000,000	1,299,973,200	26,800	100
201 일반운영비	1,000,000,000	300,000,000		1,300,000,000	1,299,973,200	26,800	100
03 행사운영비	1,000,000,000	300,000,000		1,300,000,000	1,299,973,200	26,800	100
[세부] 동탄예술시장	300,000,000	0		300,000,000	228,293,260	71,706,740	76
201 일반운영비	300,000,000	0		300,000,000	228,293,260	71,706,740	76
03 행사운영비	300,000,000	0		300,000,000	228,293,260	71,706,740	76
[세부] 차없는거리 문화축제	200,000,000	0		200,000,000	196,826,930	3,173,070	98
201 일반운영비	200,000,000	0		200,000,000	196,826,930	3,173,070	98
03 행사운영비	200,000,000	0		200,000,000	196,826,930	3,173,070	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	31,280,000	0		31,280,000	24,998,090	6,281,910	80
101 인건비	31,280,000	0		31,280,000	24,998,090	6,281,910	80
04 기간제근로자등보수	31,280,000	0		31,280,000	24,998,090	6,281,910	80
[세부] 화성시 품앗이 공연예술축제	0	25,450,000		25,450,000	23,954,520	1,495,480	94
201 일반운영비	0	25,450,000		25,450,000	23,954,520	1,495,480	94
03 행사운영비	0	25,450,000		25,450,000	23,954,520	1,495,480	94
[단위] 공연사업팀	0	35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	100
[세부] 화성시문화재단 송년음악회	0	35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	100
201 일반운영비	0	35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	100
03 행사운영비	0	35,000,000		35,000,000	35,000,000	0	100
[단위] 동탄센터운영팀	0	6,340,000		6,340,000	6,030,000	310,000	95
[세부] 생활체육 사진 공모전	0	6,340,000		6,340,000	6,030,000	310,000	95
201 일반운영비	0	6,340,000		6,340,000	6,030,000	310,000	95
03 행사운영비	0	6,340,000		6,340,000	6,030,000	310,000	95

2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,894,594,000	58,013,000	0	6,952,607,000	6,561,757,701	390,849,299	94
[단위] 총무팀	1,628,018,000	166,994,000	100,000,000	1,895,012,000	1,758,679,813	134,940,880	93
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,283,346,000	149,144,000	100,000,000	1,532,490,000	1,435,312,990	67,784,990	94
101 인건비	1,283,346,000	149,144,000	100,000,000	1,532,490,000	1,435,312,990	67,784,990	94
01 보수	1,233,051,000	149,144,000	100,000,000	1,482,195,000	1,435,312,990	44,488,020	97
04 기간제근로자등보수	50,295,000	0	0	50,295,000	26,998,030	23,296,970	54
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	344,672,000	17,850,000	0	362,522,000	296,368,793	67,155,890	82
201 일반운영비	229,086,000	17,850,000	0	246,936,000	190,346,650	56,589,350	77
01 사무관리비	39,860,000	9,350,000	0	49,210,000	39,101,473	11,630,527	79
02 공공운영비	172,066,000	0	0	172,066,000	132,698,010	38,848,673	77
04 맞춤형복지제도 시행경비	17,160,000	8,500,000	0	25,660,000	19,549,850	6,110,150	76
802 반환금기타	115,586,000	0	0	115,586,000	105,019,460	10,566,540	91
03 과오납금 등	115,586,000	0	0	115,586,000	105,019,460	10,566,540	91
[단위] 동탄센터운영팀	3,452,123,000	-257,961,000	-100,000,000	3,094,162,000	2,924,853,681	169,308,319	95
[세부] 안내데스크운영	48,257,000	0	0	48,257,000	46,964,510	1,292,490	97
201 일반운영비	48,257,000	0	0	48,257,000	46,964,510	1,292,490	97
01 사무관리비	28,800,000	0	0	28,800,000	27,867,510	932,490	97
02 공공운영비	19,457,000	0	0	19,457,000	19,097,000	360,000	98
[세부] 수영장운영	242,531,000	0	0	242,531,000	241,753,440	777,560	100
201 일반운영비	242,531,000	0	0	242,531,000	241,753,440	777,560	100
01 사무관리비	222,531,000	0	3,864,000	226,395,000	225,864,490	530,510	100
02 공공운영비	20,000,000	0	-3,864,000	16,136,000	15,888,950	247,050	98
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실)운영	165,720,000	0	0	165,720,000	163,326,440	2,393,560	99
201 일반운영비	165,720,000	0	0	165,720,000	163,326,440	2,393,560	0
01 사무관리비	125,720,000	0	5,772,000	131,492,000	130,951,450	540,550	0
02 공공운영비	20,000,000	0	-5,772,000	14,228,000	13,923,490	304,510	98
03 행사운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	18,451,500	1,548,500	92
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	2,051,350,000	-30,000,000	0	2,021,350,000	1,895,318,281	126,031,719	94
201 일반운영비	1,946,350,000	0	0	1,946,350,000	1,821,114,321	125,235,679	94
01 사무관리비	63,200,000	0	0	63,200,000	62,977,020	222,980	100
02 공공운영비	1,883,150,000	0	0	1,883,150,000	1,758,137,301	125,012,699	0
401 시설비및부대비	105,000,000	-30,000,000	0	75,000,000	74,203,960	796,040	0
01 시설비	105,000,000	-30,000,000	0	75,000,000	74,203,960	796,040	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	877,405,000	-204,725,000	-100,000,000	572,680,000	540,683,870	31,996,130	94
101 인건비	877,405,000	-204,725,000	-100,000,000	572,680,000	540,683,870	31,996,130	94

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	877,405,000	-204,725,000	-100,000,000	572,680,000	540,683,870	31,996,130	94
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	58,940,000	-25,126,000	0	33,814,000	28,183,140	5,630,860	83
201 일반운영비	58,940,000	-25,126,000	0	33,814,000	28,183,140	5,630,860	83
01 사무관리비	28,940,000	-126,000	0	28,814,000	25,132,190	3,681,810	87
02 공공운영비	30,000,000	-25,000,000	0	5,000,000	3,050,950	1,949,050	61
[세부] 행정운영경비(여비)	5,760,000	0	0	5,760,000	4,575,700	1,184,300	79
202 여비	5,760,000	0	0	5,760,000	4,575,700	1,184,300	79
01 국내여비	5,760,000	0	0	5,760,000	4,575,700	1,184,300	79
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,160,000	1,890,000	0	4,050,000	4,048,300	1,700	100
203 업무추진비	2,160,000	1,890,000	0	4,050,000	4,048,300	1,700	100
04 부서운영업무추진비	2,160,000	1,890,000	0	4,050,000	4,048,300	1,700	100
[단위] 문화사업팀	290,624,000	0	0	290,624,000	265,055,460	25,568,540	91
[세부] 화성문화예술아카데미운영	263,000,000	0	0	263,000,000	243,382,950	19,617,050	93
201 일반운영비	263,000,000	0	0	263,000,000	243,382,950	19,617,050	93
01 사무관리비	249,600,000	0	-3,300,000	246,300,000	227,896,880	18,403,120	93
03 행사운영비	13,400,000	0	3,300,000	16,700,000	15,486,070	1,213,930	93
[세부] 행정운영경비(인건비)	27,624,000	0	0	27,624,000	21,672,510	5,951,490	78
101 인건비	27,624,000	0	0	27,624,000	21,672,510	5,951,490	78
04 기간제근로자등보수	27,624,000	0	0	27,624,000	21,672,510	5,951,490	78
[단위] 공연사업팀	1,523,829,000	148,980,000	0	1,672,809,000	1,613,168,747	59,640,253	96
[세부] 공연장운영	75,370,000	-2,610,000	0	72,760,000	69,485,790	3,274,210	95
201 일반운영비	52,870,000	19,890,000	0	72,760,000	69,485,790	3,274,210	95
01 사무관리비	45,870,000	19,890,000	0	65,760,000	62,485,790	3,274,210	95
02 공공운영비	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	100
802 반환금기타	22,500,000	-22,500,000	0	0	0	0	0
03 과오납금 등	22,500,000	-22,500,000	0	0	0	0	0
[세부] 화성·반석아트홀 기획공연	540,000,000	200,000,000	0	740,000,000	737,441,126	2,558,874	100
201 일반운영비	540,000,000	200,000,000	0	740,000,000	737,441,126	2,558,874	100
03 행사운영비	540,000,000	200,000,000	0	740,000,000	737,441,126	2,558,874	100
[세부] 화성·반석아트홀 무대관리 운영	179,776,000	0	0	179,776,000	177,690,530	2,085,470	99
201 일반운영비	179,776,000	0	0	179,776,000	177,690,530	2,085,470	99
01 사무관리비	40,000,000	0	0	40,000,000	39,174,580	825,420	98
02 공공운영비	139,776,000	0	0	139,776,000	138,515,950	1,260,050	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	261,863,000	-37,750,000	0	224,113,000	186,461,350	37,651,650	83
101 인건비	261,863,000	-37,750,000	0	224,113,000	186,461,350	37,651,650	83
04 기간제근로자등보수	261,863,000	-37,750,000	0	224,113,000	186,461,350	37,651,650	83
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	36,300,000	-15,315,000	0	20,985,000	19,510,645	1,474,355	93

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	36,300,000	-15,315,000	0	20,985,000	19,510,645	1,474,355	93
01 사무관리비	8,820,000	-1,905,000	1,800,000	8,715,000	8,092,470	622,530	93
02 공공운영비	27,480,000	-13,410,000	-1,800,000	12,270,000	11,418,175	851,825	93
[세부] 행정운영경비(여비)	16,800,000	4,340,000	0	21,140,000	18,108,800	3,031,200	86
202 여비	16,800,000	4,340,000	0	21,140,000	18,108,800	3,031,200	86
01 국내여비	16,800,000	4,340,000	0	21,140,000	18,108,800	3,031,200	86
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,520,000	315,000	0	2,835,000	2,834,070	930	100
203 업무추진비	2,520,000	315,000	0	2,835,000	2,834,070	930	100
04 부서운영업무추진비	2,520,000	315,000	0	2,835,000	2,834,070	930	100
[세부] 화성·반석아트홀 무대시설 선진화	220,000,000	0	0	220,000,000	211,351,340	8,648,660	96
401 시설비및부대비	220,000,000	0	0	220,000,000	211,351,340	8,648,660	96
01 시설비	220,000,000	0	0	220,000,000	211,351,340	8,648,660	96
[세부] 화성·반석아트홀 공연홍보	191,200,000	0	0	191,200,000	190,285,096	914,904	100
201 일반운영비	191,200,000	0	0	191,200,000	190,285,096	914,904	100
03 행사운영비	191,200,000	0	0	191,200,000	190,285,096	914,904	100

3. 미디어센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	250,000,000	0	250,000,000	224,699,963	25,300,037	90
[단위] 미디어센터	0	250,000,000	0	250,000,000	224,699,963	25,300,037	90
[세부] 행정운영경비(인건비)	0	118,000,000	-20,000,000	98,000,000	88,481,730	9,518,270	90
101 인건비	0	118,000,000	-20,000,000	98,000,000	88,481,730	9,518,270	90
01 보수	0	118,000,000	-31,226,000	86,774,000	86,667,820	106,180	100
04 기간제근로자등보수	0	0	11,226,000	11,226,000	1,813,910	9,412,090	16
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	22,570,000	35,500,000	58,070,000	46,508,150	11,561,850	80
201 일반운영비	0	21,370,000	35,500,000	56,870,000	46,508,150	10,361,850	82
01 사무관리비	0	8,720,000	20,000	8,740,000	5,434,900	3,305,100	62
02 공공운영비	0	10,200,000	35,480,000	45,680,000	39,698,250	5,981,750	87
04 맞춤형복지제도 시행경비	0	2,450,000	0	2,450,000	1,375,000	1,075,000	56
802 반환금기타	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0
03 과오납금 등	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0
[세부] 행정운영경비(여비)	0	2,520,000	0	2,520,000	1,500,000	1,020,000	60
202 여비	0	2,520,000	0	2,520,000	1,500,000	1,020,000	60
01 국내여비	0	2,520,000	0	2,520,000	1,500,000	1,020,000	60
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	0	910,000	0	910,000	894,090	15,910	98
203 업무추진비	0	910,000	0	910,000	894,090	15,910	98
02 정원가산업무추진비	0	280,000	0	280,000	268,320	11,680	96
04 부서운영업무추진비	0	630,000	0	630,000	625,770	4,230	99
[세부] 커뮤니티 지원	0	25,000,000	-25,000,000	0	0	0	0
201 일반운영비	0	25,000,000	-25,000,000	0	0	0	0
03 행사운영비	0	25,000,000	-25,000,000	0	0	0	0
[세부] 교육지원	0	10,000,000	-5,000,000	5,000,000	4,892,680	107,320	98
201 일반운영비	0	10,000,000	-5,000,000	5,000,000	4,892,680	107,320	0
03 행사운영비	0	10,000,000	-5,000,000	5,000,000	4,892,680	107,320	0
[세부] 창작지원	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0
201 일반운영비	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0
03 행사운영비	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0

4. 생활문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	58,175,000	0	58,175,000	21,511,210	36,663,790	37
[단위] 생활문화센터	0	58,175,000	0	58,175,000	21,511,210	36,663,790	37
[세부] 행정운영경비(인건비)	0	30,000,000	0	30,000,000	16,845,670	13,154,330	56
101 인건비	0	30,000,000	0	30,000,000	16,845,670	13,154,330	56
01 보수	0	30,000,000	0	30,000,000	16,845,670	13,154,330	56
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	9,535,000	0	9,535,000	334,820	9,200,180	4
201 일반운영비	0	9,535,000	0	9,535,000	334,820	9,200,180	4
01 사무관리비	0	3,535,000	0	3,535,000	334,820	3,200,180	9
02 공공운영비	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0
[세부] 행정운영경비(여비)	0	2,520,000	0	2,520,000	620,000	1,900,000	25
202 여비	0	2,520,000	0	2,520,000	620,000	1,900,000	25
01 국내여비	0	2,520,000	0	2,520,000	620,000	1,900,000	25
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	0	120,000	0	120,000	112,600	7,400	94
203 업무추진비	0	120,000	0	120,000	112,600	7,400	94
04 부서운영업무추진비	0	120,000	0	120,000	112,600	7,400	94
[세부] 개관행사	0	15,000,000	0	15,000,000	3,598,120	11,401,880	24
201 일반운영비	0	15,000,000	0	15,000,000	3,598,120	11,401,880	24
03 행사운영비	0	15,000,000	0	15,000,000	3,598,120	11,401,880	24
[세부] 주민참여활동	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
201 일반운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
03 행사운영비	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0

5. 유엔아이센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	8,023,210,000	404,310,000	0	8,427,520,000	8,062,426,831	365,093,169	96
[단위] 운영지원팀	3,842,358,000	2,000,000	0	3,844,358,000	3,779,815,215	64,542,785	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	611,456,000	0	45,700,000	657,156,000	656,362,200	793,800	100
101 인건비	611,456,000	0	45,700,000	657,156,000	656,362,200	793,800	100
01 보수	611,456,000	0	45,700,000	657,156,000	656,362,200	793,800	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	14,740,000	0	0	14,740,000	13,132,105	1,607,895	89
203 업무추진비	14,740,000	0	0	14,740,000	13,132,105	1,607,895	89
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	0	3,300,000	3,259,415	40,585	99
02 시책추진업무추진비	6,000,000	0	0	6,000,000	4,446,700	1,553,300	74
03 정원가산업무추진비	3,280,000	0	0	3,280,000	3,266,400	13,600	100
04 부서운영업무추진비	2,160,000	0	0	2,160,000	2,159,590	410	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	481,000,000	2,000,000	-1,700,000	481,300,000	475,076,980	6,223,020	99
201 일반운영비	351,000,000	2,000,000	-1,700,000	351,300,000	345,425,120	5,874,880	98
01 사무관리비	124,820,000	2,000,000	0	126,820,000	125,514,897	1,305,103	99
02 공공운영비	215,380,000	0	0	215,380,000	210,824,413	4,555,587	98
04 맞춤형복지제도 시행경비	10,800,000	0	-1,700,000	9,100,000	9,085,810	14,190	100
802 반환금기타	130,000,000	0	0	130,000,000	129,651,860	348,140	100
03 과오납금 등	130,000,000	0	0	130,000,000	129,651,860	348,140	100
[세부] 행정운영경비(여비)	18,600,000	0	-4,000,000	14,600,000	13,606,100	993,900	93
202 여비	18,600,000	0	-4,000,000	14,600,000	13,606,100	993,900	93
01 국내여비	18,600,000	0	-4,000,000	14,600,000	13,606,100	993,900	93
[세부] 유엔아이센터 시설관리	2,716,562,000	0	-40,000,000	2,676,562,000	2,621,637,830	54,924,170	98
201 일반운영비	2,716,562,000	0	-40,000,000	2,676,562,000	2,621,637,830	54,924,170	98
02 공공운영비	2,672,602,000	0	-40,000,000	2,632,602,000	2,580,877,830	51,724,170	98
01 사무관리비	43,960,000	0	0	43,960,000	40,760,000	3,200,000	93
[단위] 여성비전센터팀	894,366,000	-8,000,000	0	886,366,000	874,372,708	11,993,292	99
[세부] 여성아카데미운영	22,250,000	0	0	22,250,000	20,533,730	1,716,270	92
201 일반운영비	22,250,000	0	0	22,250,000	20,533,730	1,716,270	92
01 사무관리비	22,250,000	0	0	22,250,000	20,533,730	1,716,270	92
[세부] 동아리 활성화	2,750,000	0	0	2,750,000	2,623,000	127,000	95
201 일반운영비	2,750,000	0	0	2,750,000	2,623,000	127,000	95
01 사무관리비	2,750,000	0	0	2,750,000	2,623,000	127,000	95
[세부] 행정운영경비(인건비)	436,242,000	0	28,100,000	464,342,000	459,366,680	4,975,320	99
101 인건비	436,242,000	0	28,100,000	464,342,000	459,366,680	4,975,320	99
01 보수	304,111,000	0	40,100,000	344,211,000	340,221,140	3,989,860	99

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자보수	132,131,000	0	-12,000,000	120,131,000	119,145,540	985,460	99
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
203 업무추진비	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
04 부서운영업무추진비	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	44,084,000	0	-8,100,000	35,984,000	33,675,168	2,308,832	94
201 일반운영비	24,084,000	0	-7,100,000	16,984,000	14,675,168	2,308,832	86
01 사무관리비	7,200,000	0	-1,500,000	5,700,000	5,364,190	335,810	94
02 공공운영비	11,284,000	0	-5,600,000	5,684,000	5,452,118	231,882	96
04 맞춤형복지제도 시행경비	5,600,000	0	0	5,600,000	3,858,860	1,741,140	69
207 연구개발비	20,000,000	0	-1,000,000	19,000,000	19,000,000	0	100
02 전산개발비	20,000,000	0	-1,000,000	19,000,000	19,000,000	0	100
[세부] 직업능력개발및자기개발프로그램	370,980,000	0	-20,000,000	350,980,000	349,174,130	1,805,870	99
201 일반운영비	370,980,000	0	-20,000,000	350,980,000	349,174,130	1,805,870	99
01 사무관리비	360,980,000	0	-20,000,000	340,980,000	339,565,080	1,414,920	100
03 행사운영비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,609,050	390,950	96
[세부] 행정운영경비(여비)	16,800,000	-8,000,000	0	8,800,000	7,740,000	1,060,000	88
202 여비	16,800,000	-8,000,000	0	8,800,000	7,740,000	1,060,000	88
01 국내여비	16,800,000	-8,000,000	0	8,800,000	7,740,000	1,060,000	88
[단위] 청소년수련관팀	846,159,000	377,070,000	0	1,223,229,000	957,452,350	265,776,650	78
[세부] 행정운영경비(인건비)	432,255,000	19,560,000	0	451,815,000	450,799,060	1,015,940	100
101 인건비	432,255,000	19,560,000	0	451,815,000	450,799,060	1,015,940	100
01 보수	360,123,000	0	0	360,123,000	359,307,010	815,990	100
04 기간제근로자등보수	72,132,000	19,560,000	0	91,692,000	91,492,050	199,950	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	48,284,000	-9,050,000	0	39,234,000	31,303,070	7,930,930	80
201 일반운영비	48,284,000	-9,050,000	0	39,234,000	31,303,070	7,930,930	80
01 사무관리비	23,600,000	-2,000,000	0	21,600,000	17,591,342	4,008,658	81
02 공공운영비	18,384,000	-7,050,000	0	11,334,000	9,347,588	1,986,412	82
04 맞춤형복지제도 시행	6,300,000	0	0	6,300,000	4,364,140	1,935,860	69
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
203 업무추진비	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
04 부서운영업무추진비	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	100
[세부] 행정운영경비(여비)	10,080,000	0	0	10,080,000	9,047,300	1,032,700	90
202 여비	10,080,000	0	0	10,080,000	9,047,300	1,032,700	90
01 국내여비	10,080,000	0	0	10,080,000	9,047,300	1,032,700	90
[세부] 청소년참여	66,900,000	0	0	66,900,000	62,075,270	4,824,730	93
201 일반운영비	66,900,000	0	0	66,900,000	62,075,270	4,824,730	93

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비	66,900,000	0	0	66,900,000	62,075,270	4,824,730	93
[세부] 청소년교육	153,520,000	0	0	153,520,000	147,297,040	6,222,960	96
201 일반운영비	153,520,000	0	0	153,520,000	147,297,040	6,222,960	96
03 행사운영비	153,520,000	0	0	153,520,000	147,297,040	6,222,960	96
[세부] 청소년수련활동	56,880,000	0	0	56,880,000	51,474,360	5,405,640	90
201 일반운영비	56,880,000	0	0	56,880,000	51,474,360	5,405,640	90
03 행사운영비	56,880,000	0	0	56,880,000	51,474,360	5,405,640	90
[세부] 청소년문화	35,980,000	0	0	35,980,000	32,643,370	3,336,630	91
201 일반운영비	35,980,000	0	0	35,980,000	32,643,370	3,336,630	91
03 행사운영비	35,980,000	0	0	35,980,000	32,643,370	3,336,630	91
[세부] 청소년캠프	41,000,000	-5,800,000	0	35,200,000	35,197,460	2,540	100
201 일반운영비	41,000,000	-5,800,000	0	35,200,000	35,197,460	2,540	100
03 행사운영비	41,000,000	-5,800,000	0	35,200,000	35,197,460	2,540	100
[세부] 진로적성페스티벌	0	112,000,000	0	112,000,000	111,995,420	4,580	100
201 일반운영비	0	112,000,000	0	112,000,000	111,995,420	4,580	100
03 행사운영비	0	112,000,000	0	112,000,000	111,995,420	4,580	100
[세부] 성문화유지컬	0	24,360,000	0	24,360,000	24,360,000	0	100
201 일반운영비	0	24,360,000	0	24,360,000	24,360,000	0	100
03 행사운영비	0	24,360,000	0	24,360,000	24,360,000	0	100
[세부] 청소년카페 설치	0	236,000,000	0	236,000,000	0	236,000,000	0
401 시설비 및 부대비	0	236,000,000	0	236,000,000	0	236,000,000	0
01 시설비	0	236,000,000	0	236,000,000	0	236,000,000	0
[단위] 스포츠운영팀	2,440,327,000	33,240,000	0	2,473,567,000	2,450,786,558	22,780,442	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,612,029,000	55,840,000	0	1,667,869,000	1,665,692,020	2,176,980	100
101 인건비	1,612,029,000	55,840,000	0	1,667,869,000	1,665,692,020	2,176,980	100
01 보수	660,509,000	55,840,000	229,564,000	945,913,000	944,757,370	1,155,630	100
04 기간제근로자등보수	951,520,000	0	-229,564,000	721,956,000	720,934,650	1,021,350	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,520,000	1,260,000	0	3,780,000	3,768,620	11,380	100
203 업무추진비	2,520,000	1,260,000	0	3,780,000	3,768,620	11,380	100
04 부서운영업무추진비	2,520,000	1,260,000	0	3,780,000	3,768,620	11,380	100
[세부] 안내데스크 운영	25,004,000	0	0	25,004,000	23,438,190	1,565,810	94
201 일반운영비	25,004,000	0	0	25,004,000	23,438,190	1,565,810	94
01 사무관리비	18,604,000	0	0	18,604,000	17,075,540	1,528,460	92
02 공공운영비	6,400,000	0	0	6,400,000	6,362,650	37,350	99
[세부] 수영장 운영	239,033,000	-35,000,000	0	204,033,000	201,360,070	2,672,930	99
201 일반운영비	239,033,000	-35,000,000	0	204,033,000	201,360,070	2,672,930	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	214,111,000	-35,000,000	0	179,111,000	178,416,470	694,530	100
02 공공운영비	19,422,000	0	0	19,422,000	17,573,500	1,848,500	90
03 행사운영비	5,500,000	0	0	5,500,000	5,370,100	129,900	98
[세부] 아이스링크장 운영	165,100,000	-41,300,000	0	123,800,000	123,493,890	306,110	100
201 일반운영비	165,100,000	-41,300,000	0	123,800,000	123,493,890	306,110	100
01 사무관리비	126,600,000	-12,800,000	0	113,800,000	113,638,890	161,110	100
02 공공운영비	38,500,000	-28,500,000	0	10,000,000	9,855,000	145,000	99
[세부] 아이스링크장 설비관리 운영	77,000,000	23,000,000	0	100,000,000	98,523,830	1,476,170	99
201 일반운영비	77,000,000	23,000,000	0	100,000,000	98,523,830	1,476,170	99
01 사무관리비	2,670,000	0	0	2,670,000	2,641,240	28,760	99
02 공공운영비	74,330,000	23,000,000	0	97,330,000	95,882,590	1,447,410	99
[세부] 골프 및 헬스장,에어로빅 온돌강	105,961,000	0	0	105,961,000	105,672,600	288,400	100
201 일반운영비	105,961,000	0	0	105,961,000	105,672,600	288,400	100
01 사무관리비	99,461,000	0	0	99,461,000	99,351,400	109,600	100
02 공공운영비	6,500,000	0	0	6,500,000	6,321,200	178,800	97
[세부] 실내체육관 운영	73,716,000	4,440,000	0	78,156,000	75,821,000	2,335,000	97
201 일반운영비	73,716,000	4,440,000	0	78,156,000	75,821,000	2,335,000	97
01 사무관리비	68,716,000	4,440,000	0	73,156,000	70,893,000	2,263,000	97
02 공공운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,928,000	72,000	99
[세부] 스포츠과학연구소 운영	55,364,000	-12,600,000	0	42,764,000	41,839,520	924,480	98
201 일반운영비	55,364,000	-12,600,000	0	42,764,000	41,839,520	924,480	98
01 사무관리비	43,464,000	-10,000,000	0	33,464,000	33,462,160	1,840	100
02 공공운영비	5,600,000	0	0	5,600,000	5,490,000	110,000	98
03 행사운영비	6,300,000	-2,600,000	0	3,700,000	2,887,360	812,640	78
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	71,160,000	-3,400,000	0	67,760,000	58,977,518	8,782,482	87
201 일반운영비	71,160,000	-3,400,000	0	67,760,000	58,977,518	8,782,482	87
01 사무관리비	47,560,000	-2,900,000	0	44,660,000	38,419,798	6,240,202	86
02 공공운영비	11,000,000	-4,000,000	0	7,000,000	6,584,900	415,100	94
04 맞춤형복지제도 시행	12,600,000	3,500,000	0	16,100,000	13,972,820	2,127,180	87
[세부] 행정운영경비(여비)	13,440,000	0	0	13,440,000	12,128,300	1,311,700	90
202 여비	13,440,000	0	0	13,440,000	12,128,300	1,311,700	90
01 국내여비	13,440,000	0	0	13,440,000	12,128,300	1,311,700	90
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	0	8,000,000	0	8,000,000	7,400,000	600,000	93
401 시설비및부대비	0	8,000,000	0	8,000,000	7,400,000	600,000	93
01 시설비	0	8,000,000	0	8,000,000	7,400,000	600,000	93
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	0	33,000,000	0	33,000,000	32,671,000	329,000	99

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	0	33,000,000	0	33,000,000	32,671,000	329,000	99
01 자산및 물품취득비	0	33,000,000	0	33,000,000	32,671,000	329,000	99

6. 화성시시립도서관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	9,627,444,000	323,325,000	0	9,950,769,000	9,728,460,361	222,308,639	98
[단위] 도서관운영지원팀	5,743,331,000	353,837,000	0	6,097,168,000	5,894,206,172	202,961,828	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	4,210,349,000	86,183,000	0	4,296,532,000	4,113,951,970	182,580,030	96
101 인건비	4,210,349,000	86,183,000	0	4,296,532,000	4,113,951,970	182,580,030	96
01 보수	3,228,961,000	191,529,000	-5,000,000	3,415,490,000	3,237,035,320	178,454,680	95
03 무기계약근로자보수	185,345,000	-29,940,000	5,000,000	160,405,000	160,405,000	0	100
04 기간제근로자등보수	796,043,000	-75,406,000	0	720,637,000	716,511,650	4,125,350	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	1,416,142,000	216,724,000	-1,500,000	1,631,366,000	1,612,444,222	18,921,778	99
201 일반운영비	1,416,142,000	216,724,000	-1,500,000	1,631,366,000	1,612,444,222	18,921,778	99
01 사무관리비	1,327,637,000	76,164,000	-9,140,000	1,394,661,000	1,390,212,753	4,448,247	100
02 공공운영비	11,905,000	55,000,000	0	66,905,000	53,312,495	13,592,505	80
03 행사운영비	27,600,000	87,800,000	7,640,000	123,040,000	123,035,060	4,940	100
04 맞춤형복지제도	49,000,000	-2,240,000	0	46,760,000	45,883,914	876,086	98
[세부] 행정운영경비(여비)	101,640,000	-11,895,000	1,500,000	91,245,000	91,116,900	128,100	100
202 여비	101,640,000	-11,895,000	1,500,000	91,245,000	91,116,900	128,100	100
01 국내여비	87,120,000	-7,735,000	1,500,000	80,885,000	80,795,000	90,000	100
05 교육여비	14,520,000	-4,160,000	0	10,360,000	10,321,900	38,100	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	15,200,000	825,000	0	16,025,000	15,983,270	41,730	100
203 업무추진비	15,200,000	825,000	0	16,025,000	15,983,270	41,730	100
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	0	3,300,000	3,299,820	180	100
02 정원가산업무추진비	6,240,000	0	0	6,240,000	6,235,000	5,000	100
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,464,000	36,000	99
04 부서운영업무추진비	2,160,000	825,000	0	2,985,000	2,984,450	550	100
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	0	12,000,000	0	12,000,000	10,720,000	1,280,000	89
401 시설비및부대비	0	12,000,000	0	12,000,000	10,720,000	1,280,000	89
01 시설비	0	12,000,000	0	12,000,000	10,720,000	1,280,000	89
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	0	50,000,000	0	50,000,000	49,989,810	10,190	100
405 자산취득비	0	50,000,000	0	50,000,000	49,989,810	10,190	100
02 도서구입비	0	50,000,000	0	50,000,000	49,989,810	10,190	100
[단위] 동탄북향문화센터	855,375,000	-28,207,000	0	827,168,000	822,976,750	4,191,250	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	60,181,000	-1,000	0	60,180,000	59,986,650	193,350	100
101 인건비	60,181,000	-1,000	0	60,180,000	59,986,650	193,350	100
04 기간제근로자등보수	60,181,000	-1,000	0	60,180,000	59,986,650	193,350	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	656,274,000	-53,156,000	0	603,118,000	599,226,580	3,891,420	99
201 일반운영비	656,274,000	-53,156,000	0	603,118,000	599,226,580	3,891,420	99

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	261,298,000	16,904,000	33,000,000	311,202,000	310,959,060	242,940	100
02 공공운영비	379,776,000	-71,260,000	-33,000,000	275,516,000	271,867,850	3,648,150	99
03 행사운영비	15,200,000	1,200,000	0	16,400,000	16,399,670	330	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	100
203 업무추진비	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	100
04 부서운영업무추진비	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	2,300,000	24,950,000	0	27,250,000	27,247,000	3,000	100
401 시설비및부대비	2,300,000	24,950,000	0	27,250,000	27,247,000	3,000	100
01 시설비	2,300,000	24,950,000	0	27,250,000	27,247,000	3,000	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	135,000,000	0	0	135,000,000	134,896,520	103,480	100
405 자산취득비	135,000,000	0	0	135,000,000	134,896,520	103,480	100
02 도서구입비	135,000,000	0	0	135,000,000	134,896,520	103,480	100
[단위]병점도서관	472,634,000	-18,814,000	0	453,820,000	451,823,350	1,996,650	100
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	0	0	60,181,000	60,150,470	30,530	100
101 인건비	60,181,000	0	0	60,181,000	60,150,470	30,530	100
04 기간제근로자등보수	60,181,000	0	0	60,181,000	60,150,470	30,530	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	285,738,000	-23,426,000	0	262,312,000	260,356,110	1,955,890	99
201 일반운영비	285,738,000	-23,426,000	0	262,312,000	260,356,110	1,955,890	99
01 사무관리비	159,918,000	-7,579,000	0	152,339,000	152,068,430	0	100
02 공공운영비	109,220,000	-15,847,000	0	93,373,000	91,689,960	0	98
03 행사운영비	16,600,000	0	0	16,600,000	16,597,720	2,280	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,340,000	0	0	2,340,000	2,339,930	70	100
203 업무추진비	2,340,000	0	0	2,340,000	2,339,930	70	100
04 부서운영업무추진비	2,340,000	0	0	2,340,000	2,339,930	70	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	35,375,000	4,612,000	0	39,987,000	39,983,390	3,610	100
401 시설비및부대비	35,375,000	4,612,000	0	39,987,000	39,983,390	3,610	100
01 시설비	35,375,000	4,612,000	0	39,987,000	39,983,390	3,610	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	89,000,000	0	0	89,000,000	88,993,450	6,550	100
405 자산취득비	89,000,000	0	0	89,000,000	88,993,450	6,550	100
02 도서구입비	89,000,000	0	0	89,000,000	88,993,450	6,550	100
[단위]두빛나래어린이도서관	287,561,000	-28,818,000	0	258,743,000	257,679,744	1,063,256	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	216,551,000	-26,311,000	0	190,240,000	189,294,314	945,686	100
201 일반운영비	216,551,000	-26,311,000	0	190,240,000	189,294,314	945,686	100
01 사무관리비	135,621,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
02 공공운영비	72,630,000	0	0	0	0	0	#DIV/0!
03 행사운영비	8,300,000	0	0	8,300,000	8,292,250	7,750	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	21,010,000	-2,507,000	0	18,503,000	18,473,740	29,260	100
401 시설비및부대비	21,010,000	-2,507,000	0	18,503,000	18,473,740	29,260	100
01 시설비	21,010,000	-2,507,000	0	18,503,000	18,473,740	29,260	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	50,000,000	0	0	50,000,000	49,911,690	88,310	100
405 자산취득비	50,000,000	0	0	50,000,000	49,911,690	88,310	100
02 도서구입비	50,000,000	0	0	50,000,000	49,911,690	88,310	100
[단위]봉담도서관	552,393,000	10,971,000	0	563,364,000	562,059,565	1,304,435	100
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	40,090,030	30,970	100
101인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	40,090,030	30,970	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	40,090,030	30,970	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	313,492,000	22,070,000	0	335,562,000	334,303,335	1,258,665	100
201 일반운영비	313,492,000	22,070,000	0	335,562,000	334,303,335	1,258,665	100
01 사무관리비	192,612,000	4,590,000	9,000,000	206,202,000	205,724,305	477,695	100
02 공공운영비	110,080,000	15,680,000	-9,000,000	116,760,000	115,979,280	780,720	99
03 행사운영비	10,800,000	1,800,000	0	12,600,000	12,599,750	250	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,040	960	100
203 업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,040	960	100
04 부서운영업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,040	960	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	73,800,000	-11,099,000	0	62,701,000	62,700,300	700	100
401 시설비및부대비	73,800,000	-11,099,000	0	62,701,000	62,700,300	700	100
01 시설비	73,800,000	-11,099,000	0	62,701,000	62,700,300	700	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	123,000,000	0	0	123,000,000	122,986,860	13,140	100
405 자산취득비	123,000,000	0	0	123,000,000	122,986,860	13,140	100
02 도서구입비	123,000,000	0	0	123,000,000	122,986,860	13,140	100
[단위]샘내작은도서관	52,422,000	-3,440,000	0	48,982,000	48,732,770	249,230	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	39,422,000	-3,440,000	0	35,982,000	35,746,630	235,370	99
201 일반운영비	39,422,000	-3,440,000	0	35,982,000	35,746,630	235,370	99
01 사무관리비	26,922,000	-2,960,000	2,500,000	26,462,000	26,265,680	196,320	99
02 공공운영비	9,400,000	-480,000	-2,500,000	6,420,000	6,382,150	37,850	99
03 행사운영비	3,100,000	0	0	3,100,000	3,098,800	1,200	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	13,000,000	0	0	13,000,000	12,986,140	13,860	100
405 자산취득비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,986,140	13,860	100
02 도서구입비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,986,140	13,860	100
[단위]삼괴도서관	318,805,000	46,689,000	0	365,494,000	363,174,368	2,319,632	99
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	39,929,860	191,140	100
101인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	39,929,860	191,140	100

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	39,929,860	191,140	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	204,704,000	-25,211,000	0	179,493,000	178,715,248	777,752	100
201 일반운영비	204,704,000	-25,211,000	0	179,493,000	178,715,248	777,752	100
01 사무관리비	128,896,000	-8,818,000	0	120,078,000	119,584,218	493,782	100
02 공공운영비	70,208,000	-16,693,000	0	53,515,000	53,280,730	234,270	100
03 행사운영비	5,600,000	300,000	0	5,900,000	5,850,300	49,700	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,180	820	100
203 업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,180	820	100
04 부서운영업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,979,180	820	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	5,000,000	71,900,000	0	76,900,000	75,640,200	1,259,800	98
401 시설비및부대비	5,000,000	71,900,000	0	76,900,000	75,640,200	1,259,800	98
01 시설비	5,000,000	71,900,000	0	76,900,000	75,640,200	1,259,800	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	67,000,000	0	0	67,000,000	66,909,880	90,120	100
405 자산취득비	67,000,000	0	0	67,000,000	66,909,880	90,120	100
02 도서구입비	67,000,000	0	0	67,000,000	66,909,880	90,120	100
[단위]동지나래어린이도서관	259,128,000	-10,080,000	0	249,048,000	247,374,506	1,673,494	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	186,128,000	-15,900,000	0	170,228,000	168,596,816	1,631,184	99
201 일반운영비	186,128,000	-15,900,000	0	170,228,000	168,596,816	1,631,184	99
01 사무관리비	123,068,000	-5,130,000	0	117,938,000	117,336,746	601,254	99
02 공공운영비	58,260,000	-10,770,000	0	47,490,000	46,548,560	941,440	98
03 행사운영비	4,800,000	0	0	4,800,000	4,711,510	88,490	98
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	23,000,000	5,820,000	0	28,820,000	28,820,000	0	100
401 시설비및부대비	23,000,000	5,820,000	0	28,820,000	28,820,000	0	100
01 시설비	23,000,000	5,820,000	0	28,820,000	28,820,000	0	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	50,000,000	0	0	50,000,000	49,957,690	42,310	100
405 자산취득비	50,000,000	0	0	50,000,000	49,957,690	42,310	100
02 도서구입비	50,000,000	0	0	50,000,000	49,957,690	42,310	100
[단위]기아행복마루도서관	28,370,000	-1,203,000	0	27,167,000	26,929,860	237,140	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)	15,370,000	-1,203,000	0	14,167,000	14,046,220	120,780	99
201 일반운영비	15,370,000	-1,203,000	0	14,167,000	14,046,220	120,780	99
01 사무관리비	13,790,000	-870,000	0	12,920,000	12,825,540	94,460	99
02 공공운영비	980,000	-333,000	0	647,000	634,680	12,320	98
03 행사운영비	600,000	0	0	600,000	586,000	14,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	13,000,000	0	0	13,000,000	12,883,640	116,360	99
405 자산취득비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,883,640	116,360	99
02 도서구입비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,883,640	116,360	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 남양도서관	261,746,000	-22,445,000	0	239,301,000	238,696,925	604,075	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	40,115,000	6,000	100
101 인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	40,115,000	6,000	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	40,115,000	6,000	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	168,645,000	-22,445,000	0	146,200,000	145,627,028	572,972	100
201 일반운영비	168,645,000	-22,445,000	0	146,200,000	145,627,028	572,972	100
01 사무관리비	87,388,000	-6,005,000	0	81,383,000	81,097,658	285,342	100
02 공공운영비	78,757,000	-16,260,000	0	62,497,000	62,211,570	285,430	100
03 행사운영비	2,500,000	-180,000	0	2,320,000	2,317,800	2,200	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,980,000	0	0	1,980,000	1,978,350	1,650	100
203 업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,978,350	1,650	100
04 부서운영업무추진비	1,980,000	0	0	1,980,000	1,978,350	1,650	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	51,000,000	0	0	51,000,000	50,976,547	23,453	100
405 자산취득비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,976,547	23,453	100
02 도서구입비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,976,547	23,453	100
[단위] 송산도서관	364,921,000	5,142,000	0	370,063,000	366,104,176	3,958,824	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	40,082,900	38,100	100
101 인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	40,082,900	38,100	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	40,082,900	38,100	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	236,800,000	-13,204,000	0	223,596,000	219,771,186	3,824,814	98
201 일반운영비	236,800,000	-13,204,000	0	223,596,000	219,771,186	3,824,814	98
01 사무관리비	156,770,000	-9,884,000	-100,000	146,786,000	145,338,146	1,447,854	99
02 공공운영비	73,930,000	-3,320,000	100,000	70,710,000	68,389,350	2,320,650	97
03 행사운영비	6,100,000	0	0	6,100,000	6,043,690	56,310	99
[세부] 행정운영경비(재료비)	1,000,000	0	0	1,000,000	969,000	31,000	97
206 재료비	1,000,000	0	0	1,000,000	969,000	31,000	97
01 일반재료비	1,000,000	0	0	1,000,000	969,000	31,000	97
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	0	18,346,000	0	18,346,000	18,300,000	46,000	100
401 시설비및부대비	0	18,346,000	0	18,346,000	18,300,000	46,000	100
01 시설비	0	18,346,000	0	18,346,000	18,300,000	46,000	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	87,000,000	0	0	87,000,000	86,981,090	18,910	100
405 자산취득비	87,000,000	0	0	87,000,000	86,981,090	18,910	100
02 도서구입비	87,000,000	0	0	87,000,000	86,981,090	18,910	100
[단위] 비봉작은도서관	0	60,437,000	0	60,437,000	60,397,360	39,640	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	20,437,000	0	20,437,000	20,399,580	37,420	100
201 일반운영비	0	20,437,000	0	20,437,000	20,399,580	37,420	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	0	18,087,000	0	18,087,000	18,076,850	10,150	100
02 공공운영비	0	560,000	0	560,000	538,730	21,270	96
03 행사운영비	0	1,790,000	0	1,790,000	1,784,000	6,000	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	0	40,000,000	0	40,000,000	39,997,780	2,220	100
405 자산취득비	0	40,000,000	0	40,000,000	39,997,780	2,220	100
02 도서구입비	0	40,000,000	0	40,000,000	39,997,780	2,220	100
[단위]태안도서관	232,199,000	-25,716,000	-4,375,000	202,108,000	201,608,294	499,706	100
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	40,026,850	94,150	100
101인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	40,026,850	94,150	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	40,026,850	94,150	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	135,778,000	-25,667,000	-4,375,000	105,736,000	105,544,974	191,026	100
201 일반운영비	135,778,000	-25,667,000	-4,375,000	105,736,000	105,544,974	191,026	100
01 사무관리비	86,318,000	-11,502,000	-4,375,000	70,441,000	70,345,634	95,366	100
02 공공운영비	46,060,000	-14,165,000	0	31,895,000	31,799,340	95,660	100
03 행사운영비	3,400,000	0	0	3,400,000	3,400,000	0	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,850	150	100
203 업무추진비	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,850	150	100
04 부서운영업무추진비	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,850	150	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	3,500,000	-49,000	0	3,451,000	3,451,000	0	100
401 시설비및부대비	3,500,000	-49,000	0	3,451,000	3,451,000	0	100
01 시설비	3,500,000	-49,000	0	3,451,000	3,451,000	0	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	51,000,000	0	0	51,000,000	50,785,620	214,380	100
405 자산취득비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,785,620	214,380	100
02 도서구입비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,785,620	214,380	100
[단위]정남도서관	198,559,000	-15,028,000	4,375,000	187,906,000	186,696,521	1,209,479	99
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	0	40,121,000	40,043,410	77,590	100
101인건비	40,121,000	0	0	40,121,000	40,043,410	77,590	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	0	40,121,000	40,043,410	77,590	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	104,438,000	-14,528,000	4,375,000	94,285,000	93,153,941	1,131,059	99
201 일반운영비	104,438,000	-14,528,000	4,375,000	94,285,000	93,153,941	1,131,059	99
01 사무관리비	70,998,000	-7,868,000	4,375,000	67,505,000	67,227,001	277,999	100
02 공공운영비	28,940,000	-6,660,000	0	22,280,000	21,431,140	848,860	96
03 행사운영비	4,500,000	0	0	4,500,000	4,495,800	4,200	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	3,000,000	-500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	100
401 시설비및부대비	3,000,000	-500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	100
01 시설비	3,000,000	-500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	100

예산과목명	예 산 원 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	51,000,000	0	0	51,000,000	50,999,170	830	100
405 자산취득비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,999,170	830	100
02 도서구입비	51,000,000	0	0	51,000,000	50,999,170	830	100

7. 노작홍사용문학관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	585,004,000	-121,000,000	0	464,004,000	452,515,070	11,488,930	98
[단위] 홍사용문학관	585,004,000	-121,000,000	0	464,004,000	452,515,070	11,488,930	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	224,317,000	-58,000,000	0	166,317,000	166,271,650	45,350	100
101 인건비	224,317,000	-58,000,000	0	166,317,000	166,271,650	45,350	100
01 보수	224,317,000	-58,000,000	0	166,317,000	166,271,650	45,350	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	182,562,000	-49,900,000	0	132,662,000	128,504,780	4,157,220	97
201 일반운영비	182,562,000	-49,900,000	0	132,662,000	128,504,780	4,157,220	97
01 사무관리비	41,900,000	-11,000,000	0	30,900,000	30,233,005	666,995	98
02 공공운영비	138,062,000	-38,900,000	0	99,162,000	96,302,975	2,859,025	97
04 맞춤형복지제도 시행경비	2,600,000	0	0	2,600,000	1,968,800	631,200	76
[세부] 행정운영경비(여비)	4,800,000	-1,700,000	0	3,100,000	2,486,300	613,700	80
202 여비	4,800,000	-1,700,000	0	3,100,000	2,486,300	613,700	80
01 국내여비	4,800,000	-1,700,000	0	3,100,000	2,486,300	613,700	80
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	11,040,000	-6,500,000	0	4,540,000	3,706,600	833,400	82
203 업무추진비	11,040,000	-6,500,000	0	4,540,000	3,706,600	833,400	82
02 정원가산업무추진비	320,000	0	0	320,000	241,000	79,000	75
03 시책추진업무추진비	10,000,000	-6,500,000		3,500,000	2,748,200	751,800	79
04 부서운영업무추진비	720,000	0	0	720,000	717,400	2,600	0
[세부] 문예강좌	27,800,000	-500,000	0	27,300,000	26,600,670	699,330	0
201 일반운영비	26,600,000	0	0	26,600,000	25,925,670	674,330	0
01 사무관리비	26,400,000	0	0	26,400,000	25,728,000	672,000	97
03 행사운영비	200,000	0	0	200,000	197,670	2,330	99
405 반환금기타	1,200,000	-500,000	0	700,000	675,000	25,000	96
03 과오납금 등	1,200,000	-500,000	0	700,000	675,000	25,000	96
[세부] 작가특강	6,935,000	0	0	6,935,000	6,484,000	451,000	93
201 일반운영비	6,935,000	0	0	6,935,000	6,484,000	451,000	93
01 사무관리비	6,935,000	0	0	6,935,000	6,484,000	451,000	93
[세부] 여름방학 청소년문학교실	7,520,000	-1,000,000	0	6,520,000	6,295,670	224,330	97
201 일반운영비	7,420,000	-1,000,000	0	6,420,000	6,295,670	124,330	98
01 사무관리비	3,620,000	-400,000	0	3,220,000	3,128,000	92,000	97
03 행사운영비	3,800,000	-600,000	0	3,200,000	3,167,670	32,330	99
405 반환금기타	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
03 과오납금 등	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
[세부] 문학현장답사	2,500,000	-500,000	0	2,000,000	1,956,830	43,170	98
201 일반운영비	2,500,000	-500,000	0	2,000,000	1,956,830	43,170	98

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	200,000	0	0	200,000	188,000	12,000	94
03 행사운영비	2,300,000	-500,000	0	1,800,000	1,768,830	31,170	98
[세부] 산유화극장 정기공연	11,650,000	0	0	11,650,000	11,250,000	400,000	97
201 일반운영비	11,650,000	0	0	11,650,000	11,250,000	400,000	97
01 사무관리비	1,150,000	0	0	1,150,000	750,000	400,000	65
03 행사운영비	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	0	100
[세부] 연극동아리	18,800,000	0	0	18,800,000	17,447,000	1,353,000	93
201 일반운영비	18,800,000	0	0	18,800,000	17,447,000	1,353,000	93
01 사무관리비	7,300,000	0	0	7,300,000	6,198,000	1,102,000	85
03 행사운영비	11,500,000	0	0	11,500,000	11,249,000	251,000	98
[세부] 영화동아리	2,640,000	0	0	2,640,000	2,355,500	284,500	89
201 일반운영비	2,640,000	0	0	2,640,000	2,355,500	284,500	89
01 사무관리비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,300,000	100,000	96
03 행사운영비	240,000	0	0	240,000	55,500	184,500	23
[세부] 노작문학상	56,440,000	-2,400,000	0	54,040,000	52,887,610	1,152,390	98
201 일반운영비	56,440,000	-2,400,000	0	54,040,000	52,887,610	1,152,390	98
01 사무관리비	54,740,000	-900,000	0	53,840,000	52,687,610	1,152,390	98
03 행사운영비	1,700,000	-1,500,000	0	200,000	200,000	0	100
[세부] 노작문학제	22,700,000	0	0	22,700,000	22,105,140	594,860	97
201 일반운영비	22,700,000	0	0	22,700,000	22,105,140	594,860	97
01 사무관리비	9,200,000	0	0	9,200,000	8,782,000	418,000	95
03 행사운영비	13,500,000	0	0	13,500,000	13,323,140	176,860	99
[세부] 시민과함께하는 문학 트래킹	5,300,000	-500,000	0	4,800,000	4,163,320	636,680	87
201 일반운영비	5,300,000	-500,000	0	4,800,000	4,163,320	636,680	87
01 사무관리비	2,500,000	0	0	2,500,000	1,992,940	507,060	80
03 행사운영비	2,800,000	-500,000	0	2,300,000	2,170,380	129,620	94

8. 동탄복합문화센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		169,843,000		169,843,000	168,485,530	1,357,470	96
[단위]문화사업팀	0	72,000,000	0	72,000,000	70,642,530	1,357,470	69
[세부]꿈다락 토요문화학교(화성ArtPla	0	30,000,000	0	30,000,000	28,642,530	1,357,470	69
201 일반운영비	0	30,000,000	0	30,000,000	28,642,530	1,357,470	69
03 행사운영비	0	30,000,000	0	30,000,000	28,642,530	1,357,470	81
[세부]문화예술육성지원	0	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	42
201 일반운영비	0	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	100
03 행사운영비	0	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	99
[단위]공연사업팀	0	97,843,000	0	97,843,000	97,843,000	0	99
[세부]방방곡곡 문화공감1(국립예술단	0	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	99
201 일반운영비	0	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	100
03 행사운영비	0	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	100
[세부]방방곡곡 문화공감2(민간예술단	0	45,843,000	0	45,843,000	45,843,000	0	100
201 일반운영비	0	45,843,000	0	45,843,000	45,843,000	0	94
03 행사운영비	0	45,843,000	0	45,843,000	45,843,000	0	94

○ 기부금 운영

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	68,000,000	0	68,000,000	67,945,630	54,370	100
기부금	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000	100
기부금(봄사랑 가족축제)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100
기부금(2016 화성 뱃놀이 축제)	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100
기부금(한국지역난방공사와 함께하는	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100
기부금(봄사랑 가족축제)	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	99
201 일반운영비	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	99
03 행사운영비	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	100
기부금(2016 화성 뱃놀이 축제)	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	100
201 일반운영비	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	100
03 행사운영비	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	100
기부금(한국지역난방공사와 함께하는	0	50,000,000	0	50,000,000	49,945,630	54,370	100
201 일반운영비	0	50,000,000	0	50,000,000	49,945,630	54,370	100
03 행사운영비	0	50,000,000	0	50,000,000	49,945,630	54,370	100

9. 유엔아이센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	906,139,000	3,000,000	0	909,139,000	823,883,296	85,255,704	91
여성비전센터	703,632,000	0	0	703,632,000	672,858,924	30,773,076	96
[단위] 취업설계사운영(여가부)	170,486,000	-	-	170,486,000	157,505,550	12,980,450	92
[세부] 취업설계사운영	146,736,000	-	-	146,736,000	133,769,690	12,966,310	91
101 인건비	143,136,000	-	-	143,136,000	130,369,690	12,766,310	91
04 기간제근로자등보수	143,136,000	-	-	143,136,000	130,369,690	12,766,310	91
202 여비	3,600,000	-	-	3,600,000	3,400,000	200,000	94
01 국내여비	3,600,000	-	-	3,600,000	3,400,000	200,000	94
[세부] 구인구직 만남의 날	10,440,000	-	-	10,440,000	10,440,000	-	100
201 일반운영비	10,440,000	-	-	10,440,000	10,440,000	-	100
01 사무관리비	10,440,000	-	-	10,440,000	10,440,000	-	100
[세부] 지역네트워크 구축	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	-	100
201 일반운영비	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	-	100
01 사무관리비	2,350,000	-	-	2,350,000	2,350,000	-	100
[세부] 취업지원사업 홍보	5,250,000	-	-	5,250,000	5,240,000	10,000	100
201 일반운영비	5,250,000	-	-	5,250,000	5,240,000	10,000	100
01 사무관리비	5,250,000	-	-	5,250,000	5,240,000	10,000	100
[세부] 직원연찬회	4,000,000	-	-	4,000,000	3,996,460	3,540	100
201 일반운영비	4,000,000	-	-	4,000,000	3,996,460	3,540	100
01 사무관리비	4,000,000	-	-	4,000,000	3,996,460	3,540	100
[세부] 일촌기업협약	1,710,000	-	-	1,710,000	1,709,400	600	100
201 일반운영비	1,710,000	-	-	1,710,000	1,709,400	600	100
01 사무관리비	1,710,000	-	-	1,710,000	1,709,400	600	100
[단위] 사후관리사업	13,250,000	-	-	13,250,000	13,250,000	-	100
[세부] 취업자 직장 적응교육	6,510,000	-	-	6,510,000	6,510,000	-	100
201 일반운영비	6,510,000	-	-	6,510,000	6,510,000	-	100
01 사무관리비	6,510,000	-	-	6,510,000	6,510,000	-	100
[세부] 양성평등인식개선	6,740,000	-	-	6,740,000	6,740,000	-	100
201 일반운영비	6,740,000	-	-	6,740,000	6,740,000	-	100
01 사무관리비	6,740,000	-	-	6,740,000	6,740,000	-	100
[단위] 새일여성인턴	177,000,000	-	-	177,000,000	165,000,000	12,000,000	93
[세부] 새일여성인턴	177,000,000	-	-	177,000,000	165,000,000	12,000,000	93
301 일반보상금	177,000,000	-	-	177,000,000	165,000,000	12,000,000	93
01 사회보장적수혜금	177,000,000	-	-	177,000,000	165,000,000	12,000,000	93
[단위] 결혼이민여성인턴	9,000,000	-	-	9,000,000	7,800,000	1,200,000	87

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 결혼이민여성인턴	9,000,000	-	-	9,000,000	7,800,000	1,200,000	87
301 일반보상금	9,000,000	-	-	9,000,000	7,800,000	1,200,000	87
01 사회보장적수혜금	9,000,000	-	-	9,000,000	7,800,000	1,200,000	87
[단위] 경력단절여성 직업훈련(여가부)	102,896,000	-	-	102,896,000	100,713,820	2,182,180	98
[세부] 청소년 인성교육지도사 양성과	21,642,000	-	-	21,642,000	21,525,710	116,290	99
101 인건비	1,430,000	-	-	1,430,000	1,427,710	2,290	100
04 기간제근로자등보수	1,430,000	-	-	1,430,000	1,427,710	2,290	100
201 일반운영비	19,912,000	-	-	19,912,000	19,798,000	114,000	99
01 사무관리비	19,912,000	-	-	19,912,000	19,798,000	114,000	99
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[세부] 금융보험 사무원 양성과정	25,251,000	-	-	25,251,000	24,689,490	561,510	98
101 인건비	4,290,000	-	-	4,290,000	4,283,130	6,870	100
04 기간제근로자등보수	4,290,000	-	-	4,290,000	4,283,130	6,870	100
201 일반운영비	20,661,000	-	-	20,661,000	20,106,360	554,640	97
01 사무관리비	20,661,000	-	-	20,661,000	20,106,360	554,640	97
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[세부] 푸드라이프매니저 양성과정	23,608,000	-	-	23,608,000	23,601,000	7,000	100
201 일반운영비	23,308,000	-	-	23,308,000	23,301,000	7,000	100
01 사무관리비	23,308,000	-	-	23,308,000	23,301,000	7,000	100
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[세부] 산모신생아 건강관리사	17,328,000	-	-	17,328,000	16,060,780	1,267,220	93
201 일반운영비	17,028,000	-	-	17,028,000	15,760,780	1,267,220	93
01 사무관리비	17,028,000	-	-	17,028,000	15,760,780	1,267,220	93
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[세부] 실버케어 전문가 양성과정	15,067,000	-	-	15,067,000	14,836,840	230,160	98
101 인건비	2,860,000	-	-	2,860,000	2,855,420	4,580	100
04 기간제근로자등보수	2,860,000	-	-	2,860,000	2,855,420	4,580	100
201 일반운영비	11,907,000	-	-	11,907,000	11,681,420	225,580	98
01 사무관리비	11,907,000	-	-	11,907,000	11,681,420	225,580	98
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[단위] 집단상담프로그램(고용노동부)	75,000,000	-	-	75,000,000	74,799,195	200,805	100
[세부] 집단상담프로그램 운영	75,000,000	-	-	75,000,000	74,799,195	200,805	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
101 인건비	47,632,000	-	-	47,632,000	47,475,310	156,690	100
04 기간제근로자등보수	47,632,000	-	-	47,632,000	47,475,310	156,690	100
201 일반운영비	26,168,000	-	-	26,168,000	26,123,885	44,115	100
01 사무관리비	26,168,000	-	-	26,168,000	26,123,885	44,115	100
202 여비	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	100
01 국내여비	1,200,000	-	-	1,200,000	1,200,000	-	100
[단위] 디딤돌 취업지원사업	50,000,000	-	-	50,000,000	49,736,340	263,660	99
[세부] 디딤돌 취업지원	50,000,000	-	-	50,000,000	49,736,340	263,660	99
101 인건비	18,000,000	-	-	18,000,000	17,864,780	135,220	99
04 기간제근로자등보수	18,000,000	-	-	18,000,000	17,864,780	135,220	99
201 일반운영비	31,200,000	-	-	31,200,000	31,071,560	128,440	100
01 사무관리비	31,200,000	-	-	31,200,000	31,071,560	128,440	100
202 여비	800,000	-	-	800,000	800,000	-	100
01 국내여비	800,000	-	-	800,000	800,000	-	100
[단위] 고학력,고숙련 심화과정	50,000,000	-	-	50,000,000	49,547,639	452,361	99
[세부] 사무행정양성과정	25,000,000	-	-	25,000,000	24,752,209	247,791	99
101 인건비	6,950,000	-	-	6,950,000	6,712,240	237,760	97
04 기간제근로자등보수	6,950,000	-	-	6,950,000	6,712,240	237,760	97
201 일반운영비	17,750,000	-	-	17,750,000	17,739,969	10,031	100
01 사무관리비	17,750,000	-	-	17,750,000	17,739,969	10,031	100
202 여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
01 국내여비	300,000	-	-	300,000	300,000	-	100
[세부] 직업큐레이터양성과정	25,000,000	-	-	25,000,000	24,795,430	204,570	99
101 인건비	7,250,000	-	-	7,250,000	7,170,400	79,600	99
04 기간제근로자등보수	7,250,000	-	-	7,250,000	7,170,400	79,600	99
201 일반운영비	17,250,000	-	-	17,250,000	17,245,030	4,970	100
01 사무관리비	17,250,000	-	-	17,250,000	17,245,030	4,970	100
202 여비	500,000	-	-	500,000	380,000	120,000	76
01 국내여비	500,000	-	-	500,000	380,000	120,000	76
[단위] 중장년여성 취업지원	50,000,000	-	-	50,000,000	48,506,380	1,493,620	97
[세부] 중장년여성 취업지원	50,000,000	-	-	50,000,000	48,506,380	1,493,620	97
101 인건비	36,000,000	-	-	36,000,000	34,929,490	1,070,510	97
04 기간제근로자등보수	36,000,000	-	-	36,000,000	34,929,490	1,070,510	97
201 일반운영비	12,400,000	-	-	12,400,000	12,396,890	3,110	100
01 사무관리비	12,400,000	-	-	12,400,000	12,396,890	3,110	100
202 여비	1,600,000	-	-	1,600,000	1,180,000	420,000	74
01 국내여비	1,600,000	-	-	1,600,000	1,180,000	420,000	74

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 여성비전센터 평생학습관	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	100
[세부] 평생학습관운영	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	100
201 일반운영비	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	100
01 사무관리비	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	-	100
청소년수련관	202,507,000	3,000,000	0	205,507,000	151,024,372	54,482,628	73
[단위] 청소년지도사배치	20,640,000	-	-	20,640,000	20,640,000	-	100
[세부] 청소년지도사배치운영	20,640,000	-	-	20,640,000	20,640,000	-	100
101 인건비	20,640,000	-	-	20,640,000	20,640,000	-	100
01 기간제근로자등보수	20,640,000	-	-	20,640,000	20,640,000	-	100
[단위] 청소년운영위원회	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100
[세부] 청소년운영위원회운영	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100
201 일반운영비	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100
03 행사운영비	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	100
[단위] 화성시청소년종합예술제	17,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000	-	100
[세부] 화성시청소년종합예술제 운영	17,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000	-	100
201 일반운영비	17,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000	-	100
03 행사운영비	17,500,000	-	-	17,500,000	17,500,000	-	100
[단위] 화성시 청소년 Festival	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	100
[세부] 청소년 Festival 운영	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	100
201 일반운영비	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	100
03 행사운영비	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	100
[단위] 공공청소년프로그램	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	100
[세부] 공공청소년프로그램운영	-	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
[단위] 차세대위원회	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	-	100
[세부] 차세대위원회운영	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	-	100
201 일반운영비	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	-	100
03 행사운영비	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	-	100
[단위] 경기도청소년종합예술제	5,000,000	-	-	5,000,000	4,631,000	369,000	93
[세부] 경기도청소년종합예술제운영	5,000,000	-	-	5,000,000	4,631,000	369,000	93
201 일반운영비	5,000,000	-	-	5,000,000	4,631,000	369,000	93
03 행사운영비	5,000,000	-	-	5,000,000	4,631,000	369,000	93
[단위] 학교폭력예방사업	20,000,000	-	-	20,000,000	15,463,000	4,537,000	77
[세부] 학교폭력예방사업운영	20,000,000	-	-	20,000,000	15,463,000	4,537,000	77
201 일반운영비	20,000,000	-	-	20,000,000	15,463,000	4,537,000	77
03 행사운영비	20,000,000	-	-	20,000,000	15,463,000	4,537,000	77

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 경기공의학교	20,000,000	-	-	20,000,000	19,438,690	561,310	97
[세부] 경기공의학교 운영	20,000,000	-	-	20,000,000	19,438,690	561,310	97
201 일반운영비	20,000,000	-	-	20,000,000	19,438,690	561,310	97
03 행사운영비	20,000,000	-	-	20,000,000	19,438,690	561,310	97
[단위] 청소년방과후아카데미	64,567,000	-	-	64,567,000	15,551,682	49,015,318	24
[세부] 청소년방과후아카데미 운영	64,567,000	-	-	64,567,000	15,551,682	49,015,318	24
101 인건비	31,586,000	-	-	31,586,000	10,445,600	21,140,400	33
04 기간제근로자등보수	31,586,000	-	-	31,586,000	10,445,600	21,140,400	33
201 일반운영비	32,981,000	-	-	32,981,000	5,106,082	27,874,918	15
03 행사운영비	32,981,000	-	-	32,981,000	5,106,082	27,874,918	15

10. 화성시시립도서관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	5,000,000	7,500,000	0	12,500,000	8,705,460	3,794,540	70
희망장난감도서관	0	7,500,000	0	7,500,000	3,709,000	3,791,000	49
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	7,500,000	0	7,500,000	3,709,000	3,791,000	49
일반운영비	0	7,500,000	0	7,500,000	3,709,000	3,791,000	49
사무관리비	0	7,500,000	0	7,500,000	3,709,000	3,791,000	49
평생학습 송산	5,000,000	0	0	5,000,000	4,996,460	3,540	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	5,000,000	0	0	5,000,000	4,996,460	3,540	100
일반운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,996,460	3,540	100
사무관리비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,996,460	3,540	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)

과목	수입금액	본세납부금액	잔액
합계	5,052,633,336	5,052,633,330	6
동탄북합문화센터	2,332,895,391	2,332,895,390	1
임대료 수입	77,385,770	77,385,770	
입장료수입(과세)	140,224,600	140,224,600	
기타사용료(과세)	95,587,650	95,587,650	
기타수수료(과세)	1,502,643,500	1,502,643,500	
기타수수료(면세)	187,004,230	187,004,230	
기타수수료(비과세)	250,924,000	250,924,000	
공공예금이자수입	64,949	64,948	1
전년도이월금	3	3	
기타잡수입	3,429,300	3,429,300	
유안아이센터	2,719,737,945	2,719,737,940	5
임대료 수입	85,010,000	85,010,000	0
입장료수입(	401,241,710	401,241,710	0
기타사용료(과세)	383,445,400	383,445,400	0
기타수수료(과세)	1,434,487,250	1,434,487,250	0
기타수수료(비과세)	404,547,750	404,547,750	0
공공예금이자수입	25,415	25,410	5
전년도이월금	0	0	0
기타잡수입	10,980,420	10,980,420	0

2. 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					2,332,895,391	2,332,895,390	1
세 외 수 입					2,332,895,391	2,332,895,390	
	경상적세외수입				2,332,895,391	2,332,895,390	
		재산임대수입			77,385,770	77,385,770	
			임대료 수입		77,385,770	77,385,770	
				식당및매점임대료	76,820,000	76,820,000	
				자판기임대료	565,770	565,770	
				스포츠용품 임대료	-	-	
		사용료수입			235,812,250	235,812,250	
			입장료수입(과세)		140,224,600	140,224,600	
				수영장	140,224,600	140,224,600	
			기타사용료(과세)		95,587,650	95,587,650	
				공연장 대관료	75,544,650	75,544,650	
				수영장 대관료	-	-	
				사물함대여료(스포츠)	14,037,000	14,037,000	
				전시실 대관료	2,050,000	2,050,000	
				다목적실 대관료	3,276,000	3,276,000	
				회원카드발급수수료(스포츠)	680,000	680,000	
		수수료수입			1,940,571,730	1,940,571,730	
			기타수수료(과세)		1,502,643,500	1,502,643,500	
				수강료(수영장)	1,113,393,000	1,113,393,000	
				수강료(헬스장)	191,059,000	191,059,000	
				수강료(에어로빅장)	198,191,500	198,191,500	
			기타수수료(면세)		187,004,230	187,004,230	
				공연장티켓(자체기획공연)	187,004,230	187,004,230	
			기타수수료(비과세)		250,924,000	250,924,000	
				수강료(문화교육)	250,924,000	250,924,000	

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				수강료(특별강좌)			
				수강료(홍사용문학관 문예강좌)			
				수강료(홍사용문학관청소년문학교실)			
		이 자 수 입			64,949	64,948	1
			공공예금이자수입		64,949	64,948	1
				공공예금이자수입(수입금+보증금)	64,949	64,948	1
				공공예금이자수입(수입금+보증금)-홍사용			
		임시적세외수입					
		이월금			3	3	
			전년도이월금		3	3	
				전년도이월금			
		잡 수 입			3,429,300	3,429,300	
			기타잡수입		3,429,300	3,429,300	
				기타잡수입(사물함강제반납)	124,000	124,000	
				기타잡수입(코리요물품판매)	2,529,000	2,529,000	
				기타잡수입(전시실 키네메텍스)	776,000	776,000	
				기타잡수입(정보공개)	300	300	

3. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					2,719,737,945	2,719,737,940	5
세 외 수 입					2,719,737,945	2,719,737,940	5
	경상적세외수입				2,708,757,525	2,708,757,520	
		재산임대수입			85,010,000	85,010,000	
			공유재산임대료(과세)		85,010,000	85,010,000	
				식당 임대료	36,000,000	36,000,000	
				스포츠용품 임대료	37,000,000	37,000,000	
				빙상장 스케이 날같이 정빙	12,010,000	12,010,000	
		사용료수입			784,687,110	784,687,110	
			입장료수입(과세)		401,241,710	401,241,710	
				빙상장	155,233,350	155,233,350	
				수영장	225,591,160	225,591,160	
				헬스장	20,417,200	20,417,200	
			기타사용료(과세)		383,445,400	383,445,400	
				빙상장 대관료	120,780,000	120,780,000	
				수영장 대관료	0	0	
				실내체육관 대관료	19,347,000	19,347,000	
				헬스장 대관료	0	0	
				스케이트대여료	175,533,100	175,533,100	
				사물함대여료(빙상장)	776,200	776,200	
				사물함대여료(스포츠)	22,807,000	22,807,000	
				연마기사용료	0	0	
				전시장 대관료	720,000	720,000	
				대회의실(세미나실)사용료	14,880,000	14,880,000	
				강의실(실습실,온돌)사용료	0	0	
				강의실(일반)사용료	0	0	
				동아리방 사용료	0	0	

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				회원카드발급수수료	1,545,000	1,545,000	
				스포츠과학연구소	27,057,100	27,057,100	
		수수료수입			1,839,035,000	1,839,035,000	
			기타수수료(과세)		1,434,487,250	1,434,487,250	
				수강료(수영장)	846,152,250	846,152,250	
				수강료(빙상장)	181,803,000	181,803,000	
				수강료(실내체육관)	112,585,000	112,585,000	
				수강료(헬스장)	76,012,000	76,012,000	
				수강료(골프)	62,540,000	62,540,000	
				수강료(에어로빅+요가)	131,501,000	131,501,000	
				스포츠과학연구소	23,894,000	23,894,000	
			기타수수료(비과세)		404,547,750	404,547,750	
				수강료(여성비전교육)	284,317,750	284,317,750	
				수강료(청소년수련관교육)	115,476,000	115,476,000	
				유아실수탁료	4,754,000	4,754,000	
		이 자 수 입			25,415	25,410	
			공공예금이자수입		25,415	25,410	5
				공공예금이자수입	25,415	25,410	5
		임시적세외수입			10,980,420	10,980,420	
		이월금					
			전년도이월금				
				전년도이월금			
		기 타 수 입			10,980,420	10,980,420	
			기타수입		10,980,420	10,980,420	
				기타수입(불용품및매각대금)			
				기타수입(채납처분수입)			
				기타수입(보상금수납금)			
				기타수입(시.도비 반환금수입)			
				기타수입(기부금)			

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				기타수입(그외수입)	10,980,420	10,980,420	
		잡 수 입					
				기타잡수입			
				기타잡수입(이자)			
				기타잡수입(입찰보증금)			

IV. 예 금 명 세 서

1. 본예산

(단위 : 원)

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계					2,156,747,594	
화성시문화재단	소 계				1,511,607,820	
	출연금	기업자유보통예금	국 민	화성시문화재단 출연금	1,013,581,974	
	위탁금	기업자유보통예금	국 민	동탄복합문화센터 위탁금	435,866,736	
	위탁금	기업자유보통예금	국 민	화성시미디어센터 위탁금	25,403,125	
	위탁금	기업자유보통예금	국 민	생활문화센터 위탁금	36,755,985	
유엔아이센터	소 계				409,450,290	
	위탁금	기업자유알짜배기	국 민	운영지원팀	107,212,729	
	위탁금	기업자유알짜배기	국 민	여성비전센터팀	12,312,385	
	위탁금	기업자유알짜배기	국 민	스포츠운영팀(여성)	266,074,426	
	위탁금	기업자유알짜배기	국 민	청소년수련관팀	18,762,023	
	위탁금	기업자유알짜배기	국 민	스포츠운영팀(청소년)	5,088,727	
화성시 시립도서관	소 계				221,646,810	
	위탁금	기업자유보통예금	국 민	도서관 운영	221,646,810	
문학관운영팀	소 계				14,042,674	
	위탁금	기업자유보통예금	국 민	문학관 운영	14,042,674	

2. 공모사업

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계					5,175,354	
화성시문화재단	소 계				1,364,556	
	공모사업	기업자유보통예금	신 한	꿈다락토요문화학교	1,364,556	
화성시 시립도서관	소 계				3,810,798	
	공모사업	기업자유보통예금	농 협	희망장난감도서관	3,810,796	
		기업자유보통예금	농 협	평생학습 송산	2	

3. 기부금

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
화성시문화재단	기부금	기업자유보통예금	국민	화성시문화재단 기부금	1,151,509	

V. 재 무 제 표

- 1 재 무 상 태 표
- 2 손 익 계 산 서
- 3 자 본 변 동 표
- 4 현 금 흐 름 표

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
자 산				
I.유동자산		2,521,198,311		2,492,198,140
(1)당좌자산		2,521,198,311		2,492,198,140
현 금 및 현 금 성 자 산	2,508,587,986		2,477,120,178	
단 기 금 융 상 품	12,610,325		15,077,962	
II.비유동자산		130,733,791		289,387,694
(1)투자자산		110,903,800		255,851,775
회 원 권	110,903,800		110,903,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-		144,947,975	
(2)유형자산		19,829,991		33,535,919
차 량 운 반 구	169,516,188		169,516,188	
감 가 상 각 누 계 액	-161,793,786		-153,369,837	
비 품	161,173,924		154,015,197	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	-149,066,335		-136,625,629	
자산총계		2,651,932,102		2,781,585,834
부 채				
I.유동부채		2,558,424,162		2,467,597,587
미 지 급 금	72,469,206		240,140	
선 수 금				
미 지 급 위 탁 금	907,827,732		1,179,958,434	
선 수 수 익	1,249,581,974		871,992,382	
예 수 금	318,373,160		405,414,849	
보 증 금	10,172,090		9,991,782	
II.비유동부채		47,253,540		
퇴 직 급 여 총 당 부 채	3,756,515,371		2,594,456,750	
퇴 직 급 여 총 당 예 치 금	-		-63,250,880	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	-3,709,261,831		-2,531,205,870	
부채총계		2,605,677,702		2,467,597,587
자 본				
I.자본금		10,000,000		10,000,000
자 본 금	10,000,000		10,000,000	

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
II.이익잉여금		36,254,400		303,988,247
미 처 분 이 익 잉 여 금	36,254,400		303,988,247	
자본총계		46,254,400		313,988,247
부채와자본총계		2,651,932,102		2,781,585,834

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
I . 매출액		31,743,985,567		27,808,209,561
출 연 금	4,778,518,026		3,405,105,018	
위 탁 금	25,050,364,561		22,090,295,964	
출 연 금 전 기 이 월 수 익	872,869,844		849,664,590	
특 성 화 사 업 수 익	1,042,233,136		1,463,143,989	
II . 매출원가		-		
III . 매출총이익		31,743,985,567		27,808,209,561
IV . 관리비		32,008,195,812		27,893,014,109
특 성 화 사 업 비 용	1,042,233,136		1,463,143,989	
급 여	11,804,242,297		10,113,359,640	
퇴 직 급 여	1,348,406,887		694,130,391	
복 리 후 생 비	626,836,019		595,495,466	
여 비 교 통 비	218,513,367		189,171,357	
통 신 비	223,555,612		209,156,641	
수 도 광 열 비	2,303,585,472		2,239,198,343	
세 금 과 공 과 금	850,928,148		623,382,323	
지 급 임 차 료	273,193,603		21,210,926	
수 선 유 지 비	1,579,517,203		988,194,802	
보 험 료	108,119,537		94,554,762	
차 량 유 지 비	26,802,545		19,791,029	
교 육 훈 련 비	33,510,430		30,240,520	
도 서 인 쇄 비	323,560,112		274,098,092	
소 모 품 비	2,251,308,748		4,999,910,344	
지 급 수 수 료	5,672,186,916		4,580,422,876	
업 무 추 진 비	30,766,460		28,856,415	
행 사 등 잡 비	2,848,836,208		478,983,950	
광 고 선 전 비	186,557,137		23,756,454	
협 회 비	-		500,000	
수 입 금 환 불	234,671,320		194,908,425	
잡 금			5,650,000	
감 가 상 각 비	20,864,655		24,897,364	

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
V . 영업이익		-264,210,245		-84,804,548
VI . 영업외수익		59,727,278		77,666,139
이 자 수 익	32,384,324		30,858,304	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	27,342,954		46,807,835	
VII . 영업외비용		63,250,880		
퇴직급여충당예치금반납	63,250,880			
VIII . 법인세비용차감전순이익		-267,733,847		-7,138,409
IX . 법인세비용		-		
X . 당기순이익		-267,733,847		-7,138,409

VI. 부 속 명 세 서

- 1 현 금 및 현 금 성 자 산
- 2 단 기 금 융 상 품
- 3 회 원 권
- 4 유 형 자 산
- 5 미 지 급 금
- 6 예 수 금
- 7 미 지 급 위 탁 금
- 8 선 수 수 익
- 9 퇴 직 급 여 총 당 금
- 10 이익잉여금처분계산서

현금 및 현금성자산 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
동탄	출연금	국민은행	1,013,581,974	출연금
동탄	출연금	국민은행	1,151,509	기부금
동탄	출연금	국민은행	74,256,539	예수금
동탄	출연금	국민은행	40,437,907	공과금통장
동탄	출연금	국민은행	775,353	수입지출
동탄	출연금	국민은행	8	카드통장_감사
동탄	출연금	국민은행	763	카드통장_총무/대표이사
동탄	출연금	국민은행	259	카드통장_기획홍보/사무국장
동탄	출연금	국민은행	101	카드통장_관광개발
동탄	출연금	국민은행	7,216	카드통장_센터운영
동탄	출연금	국민은행	379	카드통장_문화사업/공연국장
동탄	출연금	국민은행	95	카드통장_축제추진
동탄	출연금	국민은행	298	카드통장_공연사업
동탄	출연금	국민은행	1	
동탄	출연금	농협	22,575	
동탄	위탁금	국민은행	25,403,125	미디어센터위탁금
동탄	위탁금	국민은행	4,351	카드통장_미디어사업
동탄	위탁금	국민은행	36,755,985	생활문화위탁금
동탄	위탁금	국민은행	3,691	카드통장_생활문화
동탄	위탁금		1,300,000	현금
동탄	위탁금	국민은행	13,036,341	수입금
동탄	위탁금	국민은행	3,642,082	사물함보증금
동탄	위탁금	국민은행	435,866,736	위탁금
동탄	특성화	신한	1,364,556	2016꿈다락토요문화학교
동탄	특성화	농협	215,012	
소 계			1,647,826,856	-
유엔아이	위탁금		2,500,000	현금
유엔아이	위탁금	국민은행	107,212,729	위탁금_운영지원

현금 및 현금성자산 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
유엔아이	위탁금	국민은행	12,312,385	위탁금_여성비전
유엔아이	위탁금	국민은행	266,074,426	위탁금_청소년수련관
유엔아이	위탁금	국민은행	18,762,023	위탁금_스포츠(여성)
유엔아이	위탁금	국민은행	5,088,727	위탁금_스포츠(청소년)
유엔아이	위탁금	국민은행	14,644,125	공과금
유엔아이	위탁금	국민은행	303,968	카드통장_운영
유엔아이	위탁금	국민은행	1,408	카드통장_여성
유엔아이	위탁금	국민은행	4,237	카드통장_청소년
유엔아이	위탁금	국민은행	47,229	카드통장_스포츠
유엔아이	위탁금	국민은행	65,209,679	예수금
유엔아이	위탁금	국민은행	10,710,755	수입금
유엔아이	위탁금	국민은행	6,530,008	사물함
유엔아이	위탁금	국민은행	4,636	수입지출
유엔아이	특성화	농 협	7,297,420	취업설계사인건비
유엔아이	특성화	농 협	5,499,530	4대보험 부담금 및 퇴직적립금 등 운영비
유엔아이	특성화	농 협	200,780	활동경비
유엔아이	특성화	농 협	25,170	사후관리비
유엔아이	특성화	농 협	12,050,620	새일여성인턴
유엔아이	특성화	농 협	215,245	고용노동부 집단상담
유엔아이	특성화	농 협	2,265,210	직업교육훈련
유엔아이	특성화	농 협	3,310	평생학습관
유엔아이	특성화	농 협	286,290	디딤돌취업지원
유엔아이	특성화	농 협	1,512,050	중장년여성취업지원
유엔아이	특성화	농 협	472,791	고학력고숙련심화과정
유엔아이	특성화	농 협	1,203,370	결혼이민여성인턴
유엔아이	특성화	농 협	2,350,000	직업교육훈련자비부담
유엔아이	특성화	농 협	9,640	배치지도사
유엔아이	특성화	농 협	670	청소년운영위원회

현금 및 현금성자산 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
유엔아이	특성화	농 협	1,550	청소년차세대위원회
유엔아이	특성화	농 협	2,240	화성시종합예술제
유엔아이	특성화	농 협	371,100	경기도종합예술제
유엔아이	특성화	농 협	4,700	청소년페스티벌
유엔아이	특성화	농 협	569,860	경기꿈의학교
유엔아이	특성화	농 협	49,038,578	청소년방과후아카데미
유엔아이	특성화	농 협	170	공공청소년수련시설프로그램운영지원
소 계			592,786,629	
도서관	위탁금	국민은행	661,838	2016야간연장
도서관	위탁금	국민은행	221,646,810	2016위탁금
도서관	위탁금	국민은행	14	수입지출외(국민)
도서관	위탁금	국민은행	10,557,660	예수금(국민)
도서관	위탁금	국민은행	2	자동이체(국민)
도서관	위탁금	태안농협	16,053,126	자동이체
도서관	위탁금	태안농협	492,866	퇴직금
도서관	특성화	농협	3,810,796	장난감도서관
도서관	특성화	태안농협	2	특성화사업 예수금
소 계			253,223,114	
노작홍사용	위탁금	국민은행	14,042,674	위탁금통장
노작홍사용	위탁금	국민은행	160	예수금통장
노작홍사용	위탁금	국민은행	708,547	법인카드&공과금통장
노작홍사용	위탁금	국민은행	6	수입금통장
소 계			14,751,387	
합 계			2,508,587,986	

단기금융상품 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	국민	534215-21-67808	10,000,000	자본금
동탄	출연금	국민	534215-21-67817	2,610,325	단기금융상품
합 계				12,610,325	

회원권 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

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

유형 자산 명 세 서

2016년 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	포르테	16,451,074	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	모닝	10,513,326	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	포터2	14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	이-카운티	49,393,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)	38,687,988	
차량운반구 소계					169,516,188	
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	회의용테이블	2,480,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자	2,720,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03		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 플레시	577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	бат데리 충전기	55,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-30	손소독기	2,640,000	
동탄	출연금	비품	2009-11-06	스토브	147,000	
동탄	출연금	비품	2009-11-06	방석	34,900	
동탄	출연금	비품	2009-11-16	FLIR A320 카메라	24,200,000	
동탄	출연금	비품	2009-11-16	운용PC	1,430,000	

유형 자산 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	비품	2009-11-16	설치부속물	2,530,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기	370,000	
동탄	출연금	비품	2010-04-30	기업회계기준회계프로그램	17,576,900	
동탄	출연금	비품	2010-05-07	서류보관용 캐비닛	2,496,000	
동탄	출연금	비품	2010-06-01	유엔아이센터안내전광판	1,999,000	
동탄	출연금	비품	2010-07-29	자산관리인사프로그램	15,360,000	
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	
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	

유형 자산 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
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	
비품 소계					161,173,924	
유형자산 합계					330,690,112	

미 지 급 금 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	12/31일자 퇴사로 인한 직원퇴직연금 미지금액	36,431,666	
동탄	출연금	지도점검 환수액	2,250	
소 계			36,433,916	
유엔아이	위탁금	12/31일자 퇴사로 인한 직원퇴직연금 미지금액	19,273,740	
소 계			19,273,740	
도서관	위탁금	농협 카드사	7,854,040	
도서관	위탁금	KT	8,199,080	
소 계			16,053,120	
노작홍사용	위탁금	통신요금(공과금) 자동이체	708,430	
소 계			708,430	
합 계			72,469,206	

예 수 금 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	예수금 통장	74,256,539	
동탄	출연금	공과금 통장	40,437,907	
동탄	위탁금	수입금	13,036,341	
동탄	위탁금	통장_미디어	4,351	
동탄	위탁금	통장_생활문화팀	3,691	
동탄	특성화	꿈다락	1,364,556	
동탄	특성화		215,012	
소 계			129,318,397	
유엔아이	위탁금	공과금	14,644,125	
유엔아이	위탁금	카드통장_운영	303,968	
유엔아이	위탁금	카드통장_여성	1,408	
유엔아이	위탁금	카드통장_청소년	4,237	
유엔아이	위탁금	카드통장_스포츠	47,229	
유엔아이	위탁금	예수금	65,209,679	
유엔아이	위탁금	수입금	10,710,755	
유엔아이	위탁금	수입지출	4,636	
유엔아이	특성화	취업설계사인건비	7,297,420	
유엔아이	특성화	4대보험 부담금 및 퇴직적립금 등 운영비	5,499,530	
유엔아이	특성화	활동경비	200,780	
유엔아이	특성화	사후관리비	25,170	
유엔아이	특성화	새일여성인턴	12,050,620	
유엔아이	특성화	고용노동부 집단상담	215,245	
유엔아이	특성화	직업교육훈련	2,265,210	
유엔아이	특성화	평생학습관	3,310	

예 수 금 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
유엔아이	특성화	디딤돌취업지원	286,290	
유엔아이	특성화	중장년여성취업지원	1,512,050	
유엔아이	특성화	고학력고숙련심화과정	472,791	
유엔아이	특성화	결혼이민여성인턴	1,203,370	
유엔아이	특성화	직업교육훈련자비부담	2,350,000	
유엔아이	특성화	배치지도사	9,640	
유엔아이	특성화	청소년운영위원회	670	
유엔아이	특성화	청소년차세대위원회	1,550	
유엔아이	특성화	화성시종합예술제	2,240	
유엔아이	특성화	경기도종합예술제	371,100	
유엔아이	특성화	청소년페스티벌	4,700	
유엔아이	특성화	경기꿈의학교	569,860	
유엔아이	특성화	청소년방과후아카데미	49,038,578	
유엔아이	특성화	공공청소년수련시설프로그램운영지원	170	
소 계			174,306,331	
도서관	위탁금	소득세등	10,937,634	
도서관	위탁금	예수금	3,770,870	
도서관	위탁금	기타예수금	39,928	
소 계			14,748,432	
합 계			318,373,160	

미 지 급 위 탁 금 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액	435,866,736	
동탄	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액(미디어센터)	25,403,125	
동탄	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액(생활문화위탁금)	36,755,985	
유엔아이	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액	173,450,290	
도서관	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액	222,308,639	
홍사용	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액	14,042,957	
합 계			907,827,732	

선 수 수 익 명 세 서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	1,013,581,974	
유엔아이	위탁금	사업 이월예산	236,000,000	
합 계			1,249,581,974	

퇴직급여충당금명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	퇴직급여충당부채	484,238,670	
동탄	위탁금	퇴직급여충당부채	593,028,730	
유엔아이	위탁금	퇴직급여충당부채	1,235,802,470	
유엔아이	특성화	퇴직급여충당부채	17,898,230	
도서관	위탁금	퇴직급여충당부채	1,376,065,131	
홍사용	위탁금	퇴직급여충당부채	49,482,140	
합 계			3,756,515,371	

이익잉여금처분계산서

제 9 (당)기 2016년 01월 01일 부터 제 8 (전)기 2015년 01월 01일 부터
 2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
 처분확정일 2017년 02월 17일 처분확정일 2016년 02월 24일

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
I .미처분이익잉여금		36,254,400		303,988,247
전 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금	303,988,247		311,126,656	
당 기 순 이 익	- 267,733,847		- 7,138,409	
II .이익잉여금처분액				
III .차기이월미처분이익잉여금		36,254,400		303,988,247

Ⅶ. 사업장별 재무제표

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

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 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	1,660,437,181	1,402,537,330	1,142,845,302	1,063,014,541	516,012,311	336,236,264	1,579,568	3,286,525
(1) 당 좌 자 산	1,660,437,181	1,402,537,330	1,142,845,302	1,063,014,541	516,012,311	336,236,264	1,579,568	3,286,525
현 금	1,300,000	1,000,000			1,300,000	1,000,000		
제 예 금	1,646,526,856	1,386,459,368	1,130,234,977	1,047,936,579	514,712,311	335,236,264	1,579,568	3,286,525
기타단기금융상품	12,610,325	15,077,962	12,610,325	15,077,962				
Ⅱ. 비 유 동 자 산	130,733,791	144,439,719	130,733,791	144,439,719				
(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	19,829,991	33,535,919	19,829,991	33,535,919				
차량운반구	169,516,188	169,516,188	169,516,188	169,516,188				
감가상각누계액	-161,793,786	-153,369,837	-161,793,786	-153,369,837				
비 품	161,173,924	154,015,197	161,173,924	154,015,197				
감가상각누계액	-149,066,335	-136,625,629	-149,066,335	-136,625,629				
(3) 무 형 자 산								
(4) 기타비유동자산								
자 산 총 계	1,791,170,972	1,546,977,049	1,273,579,093	1,207,454,260	516,012,311	336,236,264	1,579,568	3,286,525
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채	1,681,002,215	1,380,547,976	1,164,710,336	1,042,025,187	514,712,311	335,236,264	1,579,568	3,286,525
미지급금	36,433,916	192,250	36,433,916	192,250				
예 수 금	129,318,397	181,614,583	114,694,446	169,840,555	13,044,383	8,487,503	1,579,568	3,286,525
사물함보증금	3,642,082	3,661,782			3,642,082	3,661,782		
미지급위탁금	498,025,846	323,086,979			498,025,846	323,086,979		
선수수익	1,013,581,974	871,992,382	1,013,581,974	871,992,382				
Ⅱ. 비 유 동 부 채	-230,589,921	-46,508,175	-244,953,875	-68,529,019	14,363,954	22,020,844		
퇴직급여충당부채	1,077,267,400	849,272,060	484,238,670	457,456,980	593,028,730	391,815,080		
퇴직급여충당예치금		35,158,190		8,793,580		26,364,610		
퇴직연금운용자산	-1,307,857,321	-930,938,425	-729,192,545	-534,779,579	-578,664,776	-396,158,846		
부 채 총 계	1,450,412,294	1,334,039,801	919,756,461	973,496,168	529,076,265	357,257,108	1,579,568	3,286,525
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. 이 익 잉 여 금	330,758,678	202,937,248	343,822,632	223,958,092	-13,063,954	-21,020,844		
미처분 이익 잉여금	330,758,678	202,937,248	343,822,632	223,958,092	-13,063,954	-21,020,844		

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 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 본 총 계	340,758,678	212,937,248	353,822,632	233,958,092	-13,063,954	-21,020,844		
부 채 및 자 본 총 계	1,791,170,972	1,546,977,049	1,273,579,093	1,207,454,260	516,012,311	336,236,264	1,579,568	3,286,525

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

단위 : 원

과목	합계		출연금		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	12,626,839,591	10,615,166,178	5,651,387,870	4,254,769,608	6,806,966,191	5,907,701,561	168,485,530	452,695,009
출연금	4,778,518,026	3,405,105,018	4,778,518,026	3,405,105,018				
위탁금	6,806,966,191	5,907,701,561			6,806,966,191	5,907,701,561		
출연금전기이월수익	872,869,844	849,664,590	872,869,844	849,664,590				
특성화사업수익	168,485,530	452,695,009					168,485,530	452,695,009
II . 매출원가	-	-						
III . 매출총이익	12,626,839,591	10,615,166,178	5,651,387,870	4,254,769,608	6,806,966,191	5,907,701,561	168,485,530	452,695,009
IV . 관리비	12,591,495,753	10,684,114,377	5,597,636,312	4,285,684,827	6,825,373,911	5,945,734,541	168,485,530	452,695,009
특성화사업비용	168,485,530	452,695,009						
급여	3,967,492,310	3,455,129,714	1,555,718,880	1,436,711,640	2,411,773,430	2,018,418,074		
퇴직급여	307,357,646	336,190,902	76,143,566	128,087,752	231,214,080	208,103,150		
복리후생비	216,986,081	187,349,524	110,200,503	80,754,081	106,785,578	106,595,443		
여비교통비	82,394,758	64,536,015	57,590,258	46,595,688	24,804,500	17,940,327		
통신비	29,422,616	17,083,311	10,364,940	1,033,244	19,057,676	16,050,067		
수도광열비	539,868,248	499,860,059	-	42,000	539,868,248	499,818,059		
세금과공과금	436,625,322	248,429,006	175,665,213	35,933,953	260,960,109	212,495,053		
지급임차료	242,859,406	7,370,076	234,662,181	1,479,728	8,197,225	5,890,348		
수선유지비	768,004,030	244,178,039	60,375,429	1,658,000	707,628,601	242,520,039		
보험료	66,630,340	7,002,910	8,318,780	6,602,910	58,311,560	400,000		
차량유지비	14,881,490	13,146,367	13,704,269	11,616,938	1,177,221	1,529,429		
교육훈련비	11,760,730	11,252,530	11,760,730	10,352,530	-	900,000		
도서인쇄비	124,157,076	126,909,197	92,134,661	31,357,257	32,022,415	95,551,940		
회의비		-	935,091		-			
소모품비	432,448,081	2,268,890,167	182,662,886	824,434,515	249,785,195	1,444,455,652		
지급수수료	2,614,089,943	2,622,282,303	687,410,306	1,623,589,788	1,925,744,546	998,692,515		
광고선전비	182,727,683	15,035,819	77,412,891	15,035,819	105,314,792			
행사등장비	2,244,400,908		2,206,691,633		37,479,275			
업무추진비	15,019,440	5,501,620	15,019,440	5,501,620				
수입금환불	105,019,460	76,174,445			105,019,460	76,174,445		
잡급		200,000				200,000		
감가상각비	20,864,655	24,897,364	20,864,655	24,897,364				
V . 영업이익	35,343,838	-68,948,199	53,751,558	-30,915,219	-18,407,720	-38,032,980		
VI . 영업외수익	57,319,402	64,790,981	57,319,402	64,790,981				
이자수익	32,378,708	30,841,669	32,378,708	30,841,669				
퇴직연금운용수익	24,940,694	33,949,312	24,940,694	33,949,312				
VII . 영업외비용	-35,158,190	-	-8,793,580		-26,364,610			

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄북합문화센터

단위 : 원

과목	합계		출연금		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
퇴직급여충당예치금반납	-35,158,190	-	-8,793,580		-26,364,610			
VIII . 법인세비용차감전 순이익	127,821,430	-4,157,218	119,864,540	33,875,762	7,956,890	-38,032,980		
IX . 법인세비용		-						
X . 당기순이익	127,821,430	-4,157,218	119,864,540	33,875,762	7,956,890	-38,032,980		

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 유엔아이센터

(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	592,786,629	698,499,040	509,406,335	577,784,988	83,380,294	120,714,052
(1) 당 좌 자 산	592,786,629	698,499,040	509,406,335	577,784,988	83,380,294	120,714,052
현 금	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		
제 예 금	590,286,629	695,999,040	506,906,335	575,284,988	83,380,294	120,714,052
(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	592,786,629	698,499,040	509,406,335	577,784,988	83,380,294	120,714,052
부 채						
I. 유 동 부 채	609,560,369	695,997,323	526,180,075	575,283,271	83,380,294	120,714,052
미 지 급 금	19,273,740		19,273,740			
예 수 금	174,306,331	216,434,475	90,926,037	95,720,423	83,380,294	120,714,052
사 물 함 보 증 금	6,530,008	6,330,000	6,530,008	6,330,000		
선 수 수 익	236,000,000		236,000,000			
미 지 급 위 탁 금	173,450,290	473,232,848	173,450,290	473,232,848		
II. 비 유 동 부 채	66,242,830	-152,937,920	66,242,830	-152,937,920		
퇴직 급여 총당부채	1,253,700,700	767,481,730	1,235,802,470	767,481,730	17,898,230	
퇴직급여총당예치금		-98,409,070		-98,409,070		
퇴직연금운용자산	-1,187,457,870	-822,010,580	-1,169,559,640	-822,010,580	-17,898,230	
부 채 총 계	675,803,199	543,059,403	592,422,905	422,345,351	83,380,294	120,714,052
자 본						
I. 자 본 금						

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 유엔아이센터

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
II. 자 본 잉 여 금						
III. 자 본 조 정						
IV. 기타포괄손익누계액						
V. 이 익 잉 여 금	-83,016,570	155,439,637	-83,016,570	155,439,637		
미처분 이익 잉여금	-83,016,570	155,439,637	-83,016,570	155,439,637		
자 본 총 계	-83,016,570	155,439,637	-83,016,570	155,439,637		
부 채 및 자 본 총 계	592,786,629	698,499,040	509,406,335	577,784,988	83,380,294	120,714,052

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 유엔아이센터

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	8,927,469,680	7,650,137,114	8,062,425,114	6,669,306,414	865,044,566	980,830,700
위탁금	8,062,425,114	6,669,306,414	8,062,425,114	6,669,306,414		
특성화사업수익	865,044,566	980,830,700			865,044,566	980,830,700
II . 매출원가						
III . 매출총이익	8,927,469,680	7,650,137,114	8,062,425,114	6,669,306,414	865,044,566	980,830,700
IV . 관리비	9,067,516,817	7,617,653,997	8,202,472,251	6,636,823,297	865,044,566	980,830,700
특성화사업비용	865,044,566	980,830,700			865,044,566	980,830,700
급여	3,497,819,717	3,092,854,056	3,497,819,717	3,092,854,056		
퇴직급여	579,825,950	97,433,930	579,825,950	97,433,930		
복리후생비	330,351,424	295,063,594	330,351,424	295,063,594		
여비교통비	42,515,409	34,616,982	42,515,409	34,616,982		
통신비	31,237,086	28,603,140	31,237,086	28,603,140		
수도광열비	1,084,406,549	1,097,564,505	1,084,406,549	1,097,564,505		
세금과공과금	376,331,946	307,930,577	376,331,946	307,930,577		
지급임차료	30,334,197	13,840,850	30,334,197	13,840,850		
수선유지비	46,059,721	167,280,543	46,059,721	167,280,543		
보험료	41,489,197	75,926,012	41,489,197	75,926,012		
차량유지비	9,416,195	3,313,422	9,416,195	3,313,422		
교육훈련비	4,279,700	5,346,070	4,279,700	5,346,070		
도서인쇄비	28,726,526	4,901,545	28,726,526	4,901,545		
소모품비	329,625,260	454,195,198	329,625,260	454,195,198		
지급수수료	1,636,572,060	812,856,333	1,636,572,060	812,856,333		
업무추진비		9,261,825		9,261,825		
행사등잡비		2,430,100		2,430,100		
광고선전비	3,829,454	8,720,635	3,829,454	8,720,635		
협 회 비		500,000		500,000		

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 유엔아이센터

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
수입금환불	129,651,860	118,733,980	129,651,860	118,733,980		
잡급		5,450,000		5,450,000		
V . 영업이익	-140,047,137	32,483,117	-140,047,137	32,483,117		
VI . 영업외수익						
VII . 영업외비용	-98,409,070		-98,409,070			
퇴직급여충당예치금반납	98,409,070		98,409,070			
VIII. 법인세비용차감전 순이익	-238,456,207	32,483,117	-238,456,207	32,483,117		
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	-238,456,207	32,483,117	-238,456,207	32,483,117		

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 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	253,223,114	365,155,318	249,412,316	365,097,790	3,810,798	57,528
(1) 당 좌 자 산	253,223,114	365,155,318	249,412,316	365,097,790	3,810,798	57,528
제 예 금	253,223,114	365,155,318	249,412,316	365,097,790	3,810,798	57,528
(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	253,223,114	365,155,318	249,412,316	365,097,790	3,810,798	57,528
부 채	-	-				
I. 유 동 부 채	253,110,191	365,048,011	249,299,393	364,990,483		
미 지 급 금	16,053,120	47,890	16,053,120	47,890		
예 수 금	14,748,432	7,365,791	10,937,634	7,308,263	3,810,798	57,528
미 지 급 위 탁 금	222,308,639	357,634,330	222,308,639	357,634,330		
II. 비 유 동 부 채	201,051,917	46,782,987	201,051,917	46,782,987		
퇴직 급여 총당부채	1,376,065,131	952,520,430	1,376,065,131	952,520,430		
퇴직연금운용자산	-1,175,013,214	-905,737,443	-1,175,013,214	-905,737,443		
부 채 총 계	454,162,108	411,830,998	450,351,310	411,773,470	3,810,798	57,528
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	-200,938,994	-46,675,680	-200,938,994	-46,675,680		

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
미처분 이익 잉여금	-200,938,994	-46,675,680	-200,938,994	-46,675,680		
자 본 총 계	-200,938,994	-46,675,680	-200,938,994	-46,675,680		
부 채 및 자 본 총 계	253,223,114	365,155,318	249,412,316	365,097,790	3,810,798	57,528

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 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	9,737,163,401	9,107,866,870	9,728,460,361	9,078,248,590	8,703,040	29,618,260
위탁금	9,728,460,361	9,078,248,590	9,723,460,361	9,078,248,590		
특성화사업수익	8,703,040	29,618,280			8,703,040	29,618,280
II . 매출원가	-	-				
III . 매출총이익	9,737,163,401	9,107,866,870	9,728,460,361	9,078,248,590	8,703,040	29,618,280
IV . 관리비	9,893,701,292	9,148,263,436	9,884,998,252	9,118,645,156	8,703,040	29,618,280
특성화사업비용	8,703,040	29,618,280			8,703,040	29,618,280
급여	4,185,458,420	3,419,609,780	4,185,458,420	3,419,609,780		
퇴직급여	445,456,611	238,738,359	445,456,611	238,738,359		
복리후생비	78,540,114	112,491,150	78,540,114	112,491,150		
여비교통비	91,116,900	87,713,360	91,116,900	87,713,360		
통신비	162,895,910	163,470,190	162,895,910	163,470,190		
수도광열비	679,310,675	641,773,779	679,310,675	641,773,779		
세금과공과	37,970,880	67,022,740	37,970,880	67,022,740		
수선유지비	765,453,452	576,736,220	765,453,452	576,736,220		
보험료	-	11,625,840	-	11,625,840		
차량유지비	2,504,860	3,331,240	2,504,860	3,331,240		
교육훈련비	17,470,000	13,641,920	17,470,000	13,641,920		
도서인쇄비	170,676,510	142,287,350	170,676,510	142,287,350		
소모품비	1,209,184,887	2,012,266,468	1,209,184,887	2,012,266,468		
지급수수료	1,421,524,913	1,145,284,240	1,421,524,913	1,145,284,240		
업무추진비	12,998,820	6,098,670	12,998,820	6,098,670		
행사등잡비	604,435,300	476,553,850	604,435,300	476,553,850		
V . 영업이익	-156,537,891	-40,396,566	-156,537,891	-40,396,566		
VI . 영업외수익	2,274,577	12,652,856	2,274,577	12,652,856		
이자수익	5,616	16,635	5,616	16,635		

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과목	합계		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
퇴직연금운용수익	2,268,961	12,636,221	2,268,961	12,636,221		
VII . 영업외비용						
VIII. 법인세비용차감전 순이익	-154,263,314	-27,743,710	-154,263,314	-27,743,710		
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	-154,263,314	-27,743,710	-154,263,314	-27,743,710		

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작흥사용문학관

(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	14,751,387	26,006,452	14,751,387	26,006,452		
(1) 당 좌 자 산	14,751,387	26,006,452	14,751,387	26,006,452		
제 예 금	14,751,387	26,006,452	14,751,387	26,006,452		
(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	14,751,387	26,006,452	14,751,387	26,006,452		
부 채						
Ⅰ. 유 동 부 채	14,751,387	26,004,277	14,751,387	26,004,277		
미 지 급 금	708,430	-	708,430	-		
예 수 금	-	-	-	-		
선 수 금	-	-	-	-		
미 지 급 위 탁 금	14,042,957	26,004,277	14,042,957	26,004,277		
Ⅱ. 비 유 동 부 채	10,548,714	7,715,133	10,548,714	7,715,133		
퇴직 급여충당부채	49,482,140	25,182,530	49,482,140	25,182,530		
퇴직급여충당예치금	-	-	-	-		
퇴직연금운용자산	-38,933,426	-17,467,397	-38,933,426	-17,467,397		
부 채 총 계	25,300,101	33,719,410	25,300,101	33,719,410		
자 본						
Ⅰ. 자 본 금						
Ⅱ. 자 본 잉 여 금						
Ⅲ. 자 본 조 정						

재 무 상 태 표

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작흥사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 이 익 잉 여 금	-10,548,714	-7,712,958	-10,548,714	-7,712,958		
미처분 이익 잉여금	-10,548,714	-7,712,958	-10,548,714	-7,712,958		
자 본 총 계	-10,548,714	-7,712,958	-10,548,714	-7,712,958		
부 채 및 자 본 총 계	14,751,387	26,006,452	14,751,387	26,006,452		

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재
제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작흥사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	452,512,895	435,039,399	452,512,895	435,039,399		
위탁금	452,512,895	435,039,399	452,512,895	435,039,399		
특성화사업수익						
II . 매출원가						
III . 매출총이익	452,512,895	435,039,399	452,512,895	435,039,399		
IV . 관리비	455,481,950	442,982,299	455,481,950	442,982,299		
특성화사업비용						
급여	153,471,850	145,766,090	153,471,850	145,766,090		
퇴직급여	15,766,680	21,767,200	15,766,680	21,767,200		
복리후생비	958,400	591,198	958,400	591,198		
여비교통비	2,486,300	2,305,000	2,486,300	2,305,000		
통신비						
수도광열비						
보험료						
차량유지비						
도서인쇄비						
세금과공과						
지급임차료						
소모품비	280,050,520	264,558,511	280,050,520	264,558,511		
지급수수료						
업무추진비	2,748,200	7,994,300	2,748,200	7,994,300		
V . 영업이익	-2,969,055	-7,942,900	-2,969,055	-7,942,900		
VI . 영업외수익	133,299	222,302	133,299	222,302		
퇴직연금운용수익	133,299	222,302	133,299	222,302		
VII . 영업외비용						
VIII. 법인세비용차감전 순이익	-2,835,756	-7,720,598	-2,835,756	-7,720,598		

손익계산서

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

제 8 기 2015년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

(단위 : 원)

과목	합계		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	-2,835,756	-7,720,598	-2,835,756	-7,720,598		

