

2019년 결산서



(재)화성시문화재단

목 차

Ⅰ. 예산 및 지출 결산 총괄표	_____	1
Ⅱ. 2019년 예산 및 지출 세부내역		
1 화 성 시 문 화 재 단 출 연 금	_____	7
2 동탄복합문화센터 대행사업비	_____	10
3 공 연 장 운 영 대행사업비	_____	11
4 화 성 미 디 어 센 터 대행사업비	_____	12
5 생 활 문 화 센 터 대행사업비	_____	13
6 순국기념관및만세길 대행사업비	_____	14
7 화 성 시 문 화 재 단 대행사업비	_____	15
8 화성시시립도서관 대행사업비	_____	16
9 동탄복합문화센터 보 조 금	_____	21
# 화성시시립도서관 보 조 금	_____	21
# 화 성 시 문 화 재 단 기 부 금	_____	22
Ⅲ. 세 입 실 적		
1 실 적 총 괄 표	_____	25
2 화 성 시 문 화 재 단	_____	26
Ⅳ. 부 속 명 세 서		
1 예 금 명 세 서	_____	29
2 예 비 비 사 용 명 세 서	_____	30
3 차 기 이 월 액 명 세 서	_____	30
4 예 산 전 용 액 명 세 서	_____	31
5 유 형 자 산 명 세 서	_____	32
Ⅴ. 재 무 제 표		
1 재 무 상 태 표	_____	37
2 손 익 계 산 서	_____	39
Ⅵ. 재 무 제 표 부 속 명 세 서		
1 현 금 및 현 금 성 자 산	_____	43
2 단 기 금 용 상 품	_____	45
3 회 원 권	_____	45
4 유 형 자 산	_____	46
5 미 지 급 금	_____	50
6 예 수 금	_____	51
7 미 지 급 대 행 사 업 비	_____	52
8 선 수 출 연 금	_____	52
9 퇴 직 급 여 총 당 금	_____	52
Ⅶ. 사업장별 재무제표		
1 동 탄 복 합 문 화 센 터	_____	55
2 화 성 시 시 립 도 서 관	_____	58
3 노 작 흥 사 용 문 학 관	_____	61

I . 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 2019년 예산 및 지출 총괄표

(단위:원)

구 분		본예산	전년도이월예산	추경예산	예산내역		지출액	잔액	
					예산합계	교부예산		예산잔액	예금잔액
합 계		38,577,117,000	851,987,000	4,161,706,000	43,590,810,000	43,527,882,900	37,636,344,445	5,954,465,555	5,891,538,455
출연금	소 계	5,490,730,000	851,987,000	300,000,000	6,642,717,000	6,642,717,000	5,883,426,155	759,290,845	759,290,845
	화성시문화재단	5,490,730,000	851,987,000	300,000,000	6,642,717,000	6,642,717,000	5,883,426,155	759,290,845	759,290,845
대행사업비	소 계	33,086,387,000	0	3,861,706,000	36,948,093,000	36,885,165,900	31,752,918,290	5,195,174,710	5,132,247,610
	동탄북합문화센터	6,344,296,000	0	826,250,000	7,170,546,000	7,170,546,000	5,709,724,921	1,460,821,079	1,460,821,079
	공연장운영	5,062,610,000	0	110,100,000	5,172,710,000	5,172,710,000	4,753,129,429	419,580,571	419,580,571
	미디어센터	1,421,579,000	0	0	1,421,579,000	1,421,579,000	1,115,465,147	306,113,853	306,113,853
	생활문화센터	1,055,170,000	0	2,644,000	1,057,814,000	1,057,814,000	858,629,557	199,184,443	199,184,443
	순국기념관 및 만세길	0	0	860,156,000	860,156,000	860,156,000	713,661,280	146,494,720	146,494,720
	경조효문화제	750,000,000	0	0	750,000,000	750,000,000	482,284,060	267,715,940	267,715,940
	벚놀이축제	1,800,000,000	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,770,805,647	29,194,353	29,194,353
	경조대왕능행차	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	279,160,300	170,839,700	170,839,700
	화성시립도서관	16,202,732,000	0	2,062,556,000	18,265,288,000	18,202,360,900	16,070,057,949	2,195,230,051	2,132,302,951

2. 2019년 예산 이자수입

(단위:원)

구 분		2019년 발생 이자	전년도 이월예산결산금액	전년도이월예산 2019년 발생이자	이자 기납부	잔 액
합 계		251,353,166	2	732,728	186,796,610	65,289,286
출연금	소 계	57,412,633	2	732,728	0	58,145,363
	화성시문화재단	57,412,633	2	732,728	0	58,145,363
대행사업비	소 계	193,940,533	0	0	186,796,610	7,143,923
	동탄북합문화센터	63,544,467	0	0	63,544,460	7
	공연장운영	47,741,222	0	0	47,741,220	2
	미디어센터	12,878,348	0	0	12,878,340	8
	생활문화센터	8,822,731	0	0	8,822,730	1
	순국기념관 및 만세길	2,806,323	0	0	2,806,320	3
	경조효문화제	4,554,238	0	0	0	4,554,238
	벚놀이축제	5,338,212	0	0	5,331,590	6,622
	경조대왕능행차	2,582,884	0	0	0	2,582,884
	화성시립도서관	45,672,108	0	0	45,671,950	158

3. 보조금사업

(단위:원)

구 분	본예산	추경금액	예산내역		지출액	잔 액	
			예산합계	교부금액		예산잔액	예금잔액
합 계	12,276,049	251,183,000	263,459,049	254,491,059	237,676,080	25,782,969	16,814,979
소 계	0	189,063,000	189,063,000	180,149,960	180,149,960	8,913,040	0
문화사업	0	94,000,000	94,000,000	86,536,960	86,536,960	7,463,040	0
공연사업	0	85,063,000	85,063,000	85,063,000	85,063,000	0	0
미디어센터	0	10,000,000	10,000,000	8,550,000	8,550,000	1,450,000	0
소 계	12,276,049	62,120,000	74,396,049	74,341,099	57,526,120	16,869,929	16,814,979
화성시립도서관	12,276,049	62,120,000	74,396,049	74,341,099	57,526,120	16,869,929	16,814,979

4. 보조금 이자수입

(단위:원)

구 분	발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계	15,640	15,500	140
공연사업팀	140	0	140
화성시립도서관	15,500	15,500	0

5. 기부금

(단위:원)

구 분	본예산	추경금액	세외수입액	예산합계	지출액	잔 액
합 계	0	90,000,000	30,000,000	120,000,000	120,000,000	0
축제추진팀	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
공연사업팀	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
공연사업팀(소외계층 객석기부)	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0

※ 공연사업팀(소외계층 객석기부) 기부금은 입금(2019.03.04.)과 동시에 기타수수료(면세) 수입금으로 납부(2019.03.05.)

6. 기부금 이자수입

(단위:원)

구 분	발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계	16,870	2,300	14,570
축제추진팀	2,300	2,300	0
공연사업팀	14,570	0	14,570

II . 2019년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	5,490,730,000	851,987,000	300,000,000	0	0	6,642,717,000	5,883,426,155	759,290,845	88.57
[단위] 감사팀	4,060,000	0	0	0	0	4,060,000	3,439,530	620,470	84.72
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_감사	3,460,000	0	0	0	0	3,460,000	2,840,660	619,340	82.10
201 일반운영비	3,460,000	0	0	0	0	3,460,000	2,840,660	619,340	82.10
01 사무관리비	3,460,000	0	0	0	0	3,460,000	2,840,660	619,340	82.10
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_감사	600,000	0	0	0	0	600,000	598,870	1,130	99.81
203 업무추진비	600,000	0	0	0	0	600,000	598,870	1,130	99.81
04 부서운영업무추진비	600,000	0	0	0	0	600,000	598,870	1,130	99.81
[단위] 기획홍보팀	372,600,000	851,987,000	0	(767,950,000)	0	456,637,000	339,406,725	117,230,275	74.33
[세부] 홍보역량 강화	142,000,000	0	0	67,700,000	0	209,700,000	200,931,429	8,768,571	95.82
201 일반운영비	142,000,000	0	0	67,700,000	0	209,700,000	200,931,429	8,768,571	95.82
01 사무관리비	117,100,000	0	0	0	0	117,100,000	114,014,696	3,085,304	97.37
02 공공운영비	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,326,758	73,242	96.95
03 행사운영비	22,500,000	0	0	67,700,000	0	90,200,000	84,589,975	5,610,025	93.78
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_기획홍보	9,400,000	0	0	9,400,000	0	9,400,000	8,386,470	1,013,530	89.22
201 일반운영비	9,400,000	0	0	0	0	9,400,000	8,386,470	1,013,530	89.22
01 사무관리비	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000	5,386,470	1,013,530	84.16
02 공공운영비	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_기획홍보	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,164,006	35,994	97.00
203 업무추진비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,164,006	35,994	97.00
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,164,006	35,994	97.00
[세부] 내부거래	0	851,987,000	0	(835,650,000)	0	16,337,000	0	16,337,000	0.00
801 예비비	0	851,987,000	0	(835,650,000)	0	16,337,000	0	16,337,000	0.00
03 내부유보금	0	851,987,000	0	(835,650,000)	0	16,337,000	0	16,337,000	0.00
[세부] 동반예술시장	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	128,924,820	91,075,180	58.60
201 일반운영비	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	128,924,820	91,075,180	58.60
03 행사운영비	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	128,924,820	91,075,180	58.60
[단위] 총무팀_재단	3,365,029,000	0	300,000,000	338,000,000	0	4,003,029,000	3,543,275,122	459,753,878	88.51
[세부] 행정운영경비(인건비)_총무(재단)	2,702,598,000	0	300,000,000	300,000,000	0	3,302,598,000	2,890,050,290	412,547,710	87.51
303 포상금	0	0	300,000,000	300,000,000	39,859,000	639,859,000	633,267,790	6,591,210	98.97
01 포상금	0	0	300,000,000	300,000,000	39,859,000	639,859,000	633,267,790	6,591,210	98.97
101 인건비	2,702,598,000	0	0	0	(39,859,000)	2,662,739,000	2,256,782,500	405,956,500	84.75
01 보수	2,441,633,000	0	0	0	(39,859,000)	2,401,774,000	2,011,324,260	390,449,740	83.74
03 무기계약근로자보수	40,808,000	0	0	220,157,000	0	260,965,000	245,458,240	15,506,760	94.06
04 기간제근로자등보수	220,157,000	0	0	(220,157,000)	0	0	0	0	0.00
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_총무(재단)	530,731,000	0	0	18,000,000	0	548,731,000	506,509,239	42,221,761	92.31
201 일반운영비	530,731,000	0	0	18,000,000	0	548,731,000	506,509,239	42,221,761	92.31
01 사무관리비	365,691,000	0	0	23,350,000	0	389,041,000	352,964,209	36,076,791	90.73
02 공공운영비	165,040,000	0	0	(5,350,000)	0	159,690,000	153,545,030	6,144,970	96.15
[세부] 행정운영경비(여비)_총무(재단)	78,600,000	0	0	0	0	78,600,000	75,392,351	3,207,649	95.92
202 여비	78,600,000	0	0	0	0	78,600,000	75,392,351	3,207,649	95.92
01 국내여비	45,600,000	0	0	0	0	45,600,000	43,449,462	2,150,538	95.28
04 국제화여비	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	31,942,889	1,057,111	96.80
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_총무(재단)	40,600,000	0	0	0	0	40,600,000	40,063,352	536,648	98.68
203 업무추진비	40,600,000	0	0	0	0	40,600,000	40,063,352	536,648	98.68
01 기관운영업무추진비	19,300,000	0	0	0	0	19,300,000	19,290,798	9,202	99.95
02 정원가산업무추진비	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000	8,230,690	469,310	94.61
03 시책추진업무추진비	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	10,447,790	52,210	99.50
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,094,074	5,926	99.72
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_총무(재단)	12,500,000	0	0	20,000,000	0	32,500,000	31,259,890	1,240,110	96.18
405 자산취득비	12,500,000	0	0	20,000,000	0	32,500,000	31,259,890	1,240,110	96.18
01 자산및물품취득비	12,500,000	0	0	20,000,000	0	32,500,000	31,259,890	1,240,110	96.18
[단위] 문화사업팀_재단	1,222,980,000	0	0	28,800,000	0	1,251,780,000	1,211,287,180	40,492,820	96.77
[세부] 지역예술활동 지원사업	249,000,000	0	0	0	0	249,000,000	245,245,060	3,754,940	98.49
307 민간이전	233,000,000	0	0	0	0	233,000,000	231,087,450	1,912,550	99.18
02 민간경상사업보조	233,000,000	0	0	0	0	233,000,000	231,087,450	1,912,550	99.18
201 일반운영비	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	14,157,610	1,842,390	88.48
01 사무관리비	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	14,157,610	1,842,390	88.48
[세부] 찾아가는 공연장	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	328,198,740	1,801,260	99.45
201 일반운영비	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	328,198,740	1,801,260	99.45
01 사무관리비	14,650,000	0	0	0	0	14,650,000	12,848,740	1,801,260	87.70
03 행사운영비	315,350,000	0	0	0	0	315,350,000	315,350,000	0	100.00
[세부] 코리오 홍보사업	98,000,000	0	0	0	0	98,000,000	97,551,000	449,000	99.54
201 일반운영비	98,000,000	0	0	0	0	98,000,000	97,551,000	449,000	99.54
01 사무관리비	22,000,000	0	0	(18,890,000)	0	3,110,000	2,758,000	352,000	88.68
03 행사운영비	76,000,000	0	0	18,890,000	0	94,890,000	94,793,000	97,000	99.90
[세부] 아트인큐베이터	61,000,000	0	0	16,800,000	0	77,800,000	67,139,480	10,660,520	86.30
201 일반운영비	61,000,000	0	0	16,800,000	0	77,800,000	67,139,480	10,660,520	86.30
01 사무관리비	28,850,000	0	0	12,800,000	0	41,650,000	35,699,000	5,951,000	85.71
03 행사운영비	32,150,000	0	0	4,000,000	0	36,150,000	31,440,480	4,709,520	86.97
[세부] 통탄아트스페이스 기획전시	155,100,000	0	0	0	0	155,100,000	155,011,660	88,340	99.94
201 일반운영비	155,100,000	0	0	0	0	155,100,000	155,011,660	88,340	99.94
01 사무관리비	5,100,000	0	0	(4,500,000)	0	600,000	592,350	7,650	98.72
02 공공운영비	30,000,000	0	0	(10,768,000)	0	19,232,000	19,232,000	0	100.00
03 행사운영비	120,000,000	0	0	15,268,000	0	135,268,000	135,187,310	80,690	99.94
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_문화사업	12,380,000	0	0	0	0	12,380,000	9,598,510	2,781,490	77.53

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
201 일반운영비	12,380,000	0	0	0	0	12,380,000	9,598,510	2,781,490	77.53
01 사무관리비	3,980,000	0	0	2,400,000	0	6,380,000	5,734,100	645,900	89.88
02 공공운영비	8,400,000	0	0	(2,400,000)	0	6,000,000	3,864,410	2,135,590	64.41
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_문화사업	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,064,500	35,500	98.31
203 업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,064,500	35,500	98.31
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,064,500	35,500	98.31
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_문화사업	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000	11,195,990	1,204,010	90.29
405 자산취득비	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000	11,195,990	1,204,010	90.29
01 자산및물품취득비	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000	11,195,990	1,204,010	90.29
[세부] 화성예술플랫폼	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	54,949,650	2,050,350	96.40
201 일반운영비	57,000,000	0	0	0	0	57,000,000	54,949,650	2,050,350	96.40
01 사무관리비	21,540,000	0	0	0	0	21,540,000	19,968,890	1,571,110	92.71
03 행사운영비	35,460,000	0	0	0	0	35,460,000	34,980,760	479,240	98.65
[세부] 화성시 라이징스타를 찾아라	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	199,157,520	842,480	99.58
201 일반운영비	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	199,157,520	842,480	99.58
01 사무관리비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,983,520	16,480	99.18
03 행사운영비	198,000,000	0	0	0	0	198,000,000	197,174,000	826,000	99.58
[세부] 문화탐방사업	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	33,322,070	12,677,930	72.44
201 일반운영비	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	33,322,070	12,677,930	72.44
01 사무관리비	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	9,753,800	7,246,200	57.38
03 행사운영비	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	23,568,270	5,431,730	81.27
[세부] 청소년 문화예술 공연관람 지원	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	7,853,000	4,147,000	65.44
201 일반운영비	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	7,853,000	4,147,000	65.44
03 행사운영비	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	7,853,000	4,147,000	65.44
[단위] 축제추진팀	398,760,000	0	0	100,000,000	0	498,760,000	403,885,551	94,874,449	80.98
[세부] 봄사랑가족축제	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	188,551,740	1,448,260	99.24
201 일반운영비	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	188,551,740	1,448,260	99.24
03 행사운영비	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	188,551,740	1,448,260	99.24
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_축제추진	14,760,000	0	0	0	0	14,760,000	11,514,210	3,245,790	78.01
201 일반운영비	14,760,000	0	0	0	0	14,760,000	11,514,210	3,245,790	78.01
01 사무관리비	14,760,000	0	0	0	0	14,760,000	11,514,210	3,245,790	78.01
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_축제추진	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
203 업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
[세부] 품앗이공연예술축제	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	49,999,900	100	100.00
201 일반운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	49,999,900	100	100.00
03 행사운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	49,999,900	100	100.00
[세부] 병점로드 페스티벌	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	29,468,851	60,531,149	32.74
201 일반운영비	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	29,468,851	60,531,149	32.74
03 행사운영비	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	29,468,851	60,531,149	32.74
[세부] 파크페스티벌	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	45,467,020	4,532,980	90.93
201 일반운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	45,467,020	4,532,980	90.93
03 행사운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	45,467,020	4,532,980	90.93
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_축제추진	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,407,560	492,440	74.08
405 자산취득비	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,407,560	492,440	74.08
01 자산및물품취득비	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,407,560	492,440	74.08
[세부] 경조 효문화제 및 경조대왕 능행차 공동제현	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	75,376,270	24,623,730	75.38
201 일반운영비	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	75,376,270	24,623,730	75.38
03 행사운영비	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	75,376,270	24,623,730	75.38
[단위] 청의문화팀	31,440,000	0	0	301,150,000	0	332,590,000	322,208,190	10,381,810	96.88
[세부] 크리에이티브 네트워크	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	16,497,960	3,502,040	82.49
201 일반운영비	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	16,497,960	3,502,040	82.49
03 행사운영비	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	16,497,960	3,502,040	82.49
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_청의문화	2,440,000	0	0	0	0	2,440,000	2,019,880	420,120	82.78
201 일반운영비	2,440,000	0	0	0	0	2,440,000	2,019,880	420,120	82.78
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_청의문화	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	7,752,500	247,500	96.91
01 사무관리비	2,440,000	0	0	0	0	2,440,000	2,019,880	420,120	82.78
203 업무추진비	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	7,752,500	247,500	96.91
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	3,247,280	52,720	98.40
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,305,220	194,780	94.43
04 부서운영업무추진비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	100.00
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_청의문화	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	589,000	411,000	58.90
405 자산취득비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	589,000	411,000	58.90
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	589,000	411,000	58.90
[세부] 화성 하모니 음악콘서트	0	0	0	295,000,000	0	295,000,000	289,315,000	5,685,000	98.07
201 일반운영비	0	0	0	295,000,000	0	295,000,000	289,315,000	5,685,000	98.07
01 사무관리비	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	1,577,000	3,423,000	31.54
03 행사운영비	0	0	0	290,000,000	0	290,000,000	287,738,000	2,262,000	99.22
[세부] 화성시 지역문화협의체 워크숍	0	0	0	6,150,000	0	6,150,000	6,033,850	116,150	98.11
201 일반운영비	0	0	0	6,150,000	0	6,150,000	6,033,850	116,150	98.11
01 사무관리비	0	0	0	100,000	0	100,000	75,000	25,000	75.00
03 행사운영비	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000	5,958,850	91,150	98.49
[단위] 재무회계팀	95,861,000	0	0	0	0	95,861,000	59,923,857	35,937,143	62.51
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_재무회계	88,761,000	0	0	0	0	88,761,000	53,939,857	34,821,143	60.77
201 일반운영비	88,761,000	0	0	0	0	88,761,000	53,939,857	34,821,143	60.77
01 사무관리비	23,880,000	0	0	0	0	23,880,000	18,730,435	5,149,565	78.44
02 공공운영비	64,881,000	0	0	0	0	64,881,000	35,209,422	29,671,578	54.27
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_재무회계	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
203 업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	100.00
[세부] 행정운 영경비(자산취득비)_계무회계	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,884,000	1,116,000	77.68
405 자산취득비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,884,000	1,116,000	77.68
01 자산및물품취득비	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	3,884,000	1,116,000	77.68

2. 동탄북합문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	6,344,296,000	0	826,250,000	0	0	7,170,546,000	5,709,724,921	1,460,821,079	79.63
[단위] 동탄센터운영팀	5,939,207,000	0	826,250,000	0	0	6,765,457,000	5,311,878,021	1,453,578,979	78.51
[세부] 안내데스크운영	69,740,000	0	0	0	0	69,740,000	39,586,510	30,153,490	56.76
201 일반운영비	69,740,000	0	0	0	0	69,740,000	39,586,510	30,153,490	56.76
01 사무관리비	69,740,000	0	0	0	0	69,740,000	39,586,510	30,153,490	56.76
[세부] 수영장운영	315,739,000	0	0	0	0	315,739,000	266,010,780	49,728,220	84.25
201 일반운영비	315,739,000	0	0	0	0	315,739,000	266,010,780	49,728,220	84.25
01 사무관리비	291,739,000	0	0	0	0	291,739,000	242,525,780	49,213,220	83.13
02 공공운영비	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	23,485,000	515,000	97.85
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	204,400,000	0	0	0	0	204,400,000	191,805,222	12,594,778	93.84
201 일반운영비	204,400,000	0	0	0	0	204,400,000	191,805,222	12,594,778	93.84
01 사무관리비	169,400,000	0	0	0	0	169,400,000	160,480,340	8,919,660	94.73
02 공공운영비	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	19,217,000	783,000	96.08
03 행사운영비	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	12,107,882	2,892,118	80.72
[세부] 동탄북합문화센터 시설관리	2,425,918,000	0	770,000,000	0	0	3,195,918,000	2,328,341,863	867,576,137	72.85
201 일반운영비	2,220,918,000	0	0	0	0	2,220,918,000	2,100,994,323	119,923,677	94.60
01 사무관리비	1,107,100,000	0	0	0	0	1,107,100,000	1,029,526,850	77,573,150	92.99
02 공공운영비	1,113,818,000	0	0	0	0	1,113,818,000	1,071,467,473	42,350,527	96.20
401 시설비및부대비	205,000,000	0	770,000,000	0	0	975,000,000	227,347,540	747,652,460	23.32
01 시설비	205,000,000	0	770,000,000	0	0	975,000,000	227,347,540	747,652,460	23.32
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_동탄센터운영	481,063,000	0	0	0	0	481,063,000	375,822,426	105,240,574	78.12
802 반환금기타	105,844,000	0	0	0	0	105,844,000	105,782,940	61,060	99.94
01 과외납금 등	105,844,000	0	0	0	0	105,844,000	105,782,940	61,060	99.94
201 일반운영비	375,219,000	0	0	0	0	375,219,000	270,039,486	105,179,514	71.97
01 사무관리비	154,326,000	0	0	0	0	154,326,000	132,286,909	22,039,091	85.72
02 공공운영비	220,893,000	0	0	0	0	220,893,000	137,752,577	83,140,423	62.36
[세부] 행정운영경비(여비)_동탄센터운영	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000	5,583,600	896,400	86.17
202 여비	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000	5,583,600	896,400	86.17
01 국내여비	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000	5,583,600	896,400	86.17
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_동탄센터운영	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	100.00
203 업무추진비	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	100.00
04 부서운영업무추진비	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	0	100.00
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_동탄센터운영	44,000,000	0	56,250,000	0	0	100,250,000	87,217,940	13,032,060	87.00
405 자산취득비	44,000,000	0	56,250,000	0	0	100,250,000	87,217,940	13,032,060	87.00
01 자산및물품취득비	44,000,000	0	56,250,000	0	0	100,250,000	87,217,940	13,032,060	87.00
[세부] 행정운영경비(인건비)_동탄센터운영	2,385,627,000	0	0	0	0	2,385,627,000	2,011,269,680	374,357,320	84.31
101 인건비	2,385,627,000	0	0	0	0	2,385,627,000	2,011,269,680	374,357,320	84.31
01 보수	574,703,000	0	0	0	0	574,703,000	513,556,180	61,146,820	89.36
03 무기계약근로자보수	820,232,000	0	0	587,076,000	0	1,407,308,000	1,175,304,310	232,003,690	83.51
04 기간제근로자등보수	990,692,000	0	0	(587,076,000)	0	403,616,000	322,409,190	81,206,810	79.88
[단위] 문화사업팀_동탄	405,089,000	0	0	0	0	405,089,000	397,846,900	7,242,100	98.21
[세부] 화성문예아카데미 운영	329,000,000	0	0	0	0	329,000,000	322,708,180	6,291,820	98.09
201 일반운영비	329,000,000	0	0	0	0	329,000,000	322,708,180	6,291,820	98.09
01 사무관리비	264,350,000	0	0	0	0	264,350,000	259,391,800	4,958,200	98.12
02 공공운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,670,000	1,330,000	97.34
03 행사운영비	14,650,000	0	0	0	0	14,650,000	14,646,380	3,620	99.98
[세부] 행정운영경비(인건비)_문화사업_동탄	73,389,000	0	0	0	0	73,389,000	73,388,720	280	100.00
101 인건비	73,389,000	0	0	0	0	73,389,000	73,388,720	280	100.00
03 무기계약근로자보수	0	0	0	73,389,000	0	73,389,000	73,388,720	280	100.00
04 기간제근로자등보수	73,389,000	0	0	(73,389,000)	0	0	0	0	0.00
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_문화사업_동탄	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	1,750,000	950,000	64.81
201 일반운영비	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	1,750,000	950,000	64.81
01 사무관리비	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	1,750,000	950,000	64.81

3. 공연장운영 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산항목						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	진용예산	예산합계(원화)			
합 계	5,062,610,000	0	110,100,000	0	0	5,172,710,000	4,753,129,429	419,580,571	91.89
[단위] 공연사업팀	5,062,610,000	0	110,100,000	0	0	5,172,710,000	4,753,129,429	419,580,571	91.89
[세부] 공연장 운영	337,757,000	0	0	0	0	337,757,000	257,718,740	80,038,260	76.30
802 반환금기타	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	22,000	14,978,000	0.15
01 과오납금 등	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	22,000	14,978,000	0.15
201 일반운영비	322,757,000	0	0	0	(39,850,000)	282,907,000	221,796,740	61,110,260	78.40
01 사무관리비	255,757,000	0	0	0	0	255,757,000	194,646,740	61,110,260	76.11
02 공공운영비	67,000,000	0	0	0	(39,850,000)	27,150,000	27,150,000	0	100.00
401 시설비및부대비	0	0	0	0	39,850,000	39,850,000	35,900,000	3,950,000	90.09
01 시설비	0	0	0	0	39,850,000	39,850,000	35,900,000	3,950,000	90.09
[세부] 기획공연	2,164,500,000	0	20,000,000	0	0	2,184,500,000	2,123,797,650	60,702,350	97.22
201 일반운영비	2,164,500,000	0	20,000,000	0	0	2,184,500,000	2,123,797,650	60,702,350	97.22
03 행사운영비	2,164,500,000	0	20,000,000	0	0	2,184,500,000	2,123,797,650	60,702,350	97.22
[세부] 공연홍보	421,790,000	0	0	0	0	421,790,000	357,671,475	64,118,525	84.80
201 일반운영비	421,790,000	0	0	0	0	421,790,000	357,671,475	64,118,525	84.80
01 사무관리비	401,790,000	0	0	0	0	401,790,000	338,792,200	62,997,800	84.32
03 행사운영비	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	18,879,275	1,120,725	94.40
[세부] 공연장 무대관리 운영	339,896,000	0	0	0	0	339,896,000	317,058,930	22,837,070	93.28
201 일반운영비	339,896,000	0	0	0	0	339,896,000	317,058,930	22,837,070	93.28
01 사무관리비	84,200,000	0	0	0	0	84,200,000	72,294,830	11,905,170	85.86
02 공공운영비	255,696,000	0	0	0	0	255,696,000	244,764,100	10,931,900	95.72
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_공연사업	126,325,000	0	0	0	0	126,325,000	95,631,402	30,693,598	75.70
802 반환금기타	11,688,000	0	0	0	0	11,688,000	870,300	10,817,700	7.45
01 과오납금 등	11,688,000	0	0	0	0	11,688,000	870,300	10,817,700	7.45
201 일반운영비	114,637,000	0	0	0	0	114,637,000	94,761,102	19,875,898	82.66
01 사무관리비	60,090,000	0	0	0	0	60,090,000	42,648,713	17,441,287	70.97
02 공공운영비	54,547,000	0	0	0	0	54,547,000	52,112,389	2,434,611	95.54
[세부] 행정운영경비(여비)_공연사업	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	30,647,342	2,952,658	91.21
202 여비	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	30,647,342	2,952,658	91.21
01 국내여비	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	30,647,342	2,952,658	91.21
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_공연사업	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,182,370	17,630	99.58
203 업무추진비	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,182,370	17,630	99.58
04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	4,182,370	17,630	99.58
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_공연사업	196,600,000	0	90,100,000	0	0	286,700,000	258,078,330	28,621,670	90.02
405 자산취득비	196,600,000	0	90,100,000	0	0	286,700,000	258,078,330	28,621,670	90.02
01 자산및물품취득비	196,600,000	0	90,100,000	0	0	286,700,000	258,078,330	28,621,670	90.02
[세부] 행정운영경비(인건비)_공연사업	1,437,942,000	0	0	0	0	1,437,942,000	1,308,343,190	129,598,810	90.99
101 인건비	1,437,942,000	0	0	0	0	1,437,942,000	1,308,343,190	129,598,810	90.99
01 보수	1,016,276,000	0	0	0	0	1,016,276,000	979,943,430	36,332,570	96.42
03 무기계약근로자보수	201,509,000	0	0	220,157,000	0	421,666,000	328,399,760	93,266,240	77.88
04 기간제근로자등보수	220,157,000	0	0	(220,157,000)	0	0	0	0	0.00

4. 미디어센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	1,421,579,000	0	0	0	0	1,421,579,000	1,115,465,147	306,113,853	78.47
[단위] 미디어사업팀	383,000,000	0	0	0	(6,000,000)	377,000,000	320,206,320	56,793,680	84.94
[세부] 맞춤형 미디어교육	200,000,000	0	0	0	(6,000,000)	194,000,000	157,482,160	36,517,840	81.18
201 일반운영비	200,000,000	0	0	0	(6,000,000)	194,000,000	157,482,160	36,517,840	81.18
01 사무관리비	198,000,000	0	0	0	(6,000,000)	192,000,000	156,217,360	35,782,640	81.36
02 공공운영비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,264,800	735,200	63.24
[세부] 찾아가는 미디어 서비스	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	47,792,940	2,207,060	95.59
201 일반운영비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	47,792,940	2,207,060	95.59
01 사무관리비	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	47,792,940	2,207,060	95.59
[세부] 미디어콘텐츠 제작지원	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	34,856,800	143,200	99.59
201 일반운영비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	34,856,800	143,200	99.59
01 사무관리비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	34,856,800	143,200	99.59
[세부] 미디어 커뮤니티 활동지원	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	40,580,950	2,419,050	94.37
201 일반운영비	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000	40,580,950	2,419,050	94.37
01 사무관리비	43,000,000	0	(12,598,000)	0	0	30,402,000	28,800,950	2,021,050	93.35
03 행사운영비	0	0	0	12,598,000	0	12,598,000	12,200,000	398,000	96.84
[세부] 화성시 마을미디어 운영지원	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	26,947,320	10,052,680	72.83
201 일반운영비	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	26,947,320	10,052,680	72.83
01 사무관리비	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	18,037,020	9,962,980	64.42
03 행사운영비	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	8,910,300	89,700	99.00
[세부] 미디어공간 활성화프로그램 운영	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	12,546,150	5,453,850	69.70
201 일반운영비	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	12,546,150	5,453,850	69.70
01 사무관리비	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	8,946,150	5,453,850	62.13
03 행사운영비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	100.00
[단위] 미디어운영팀	1,038,579,000	0	0	0	6,000,000	1,044,579,000	795,258,827	249,320,173	76.13
[세부] 행정운영경비(인건비)_미디어운영	543,579,000	0	0	0	0	543,579,000	457,464,290	86,114,710	84.16
101 인건비	543,579,000	0	0	0	0	543,579,000	457,464,290	86,114,710	84.16
01 보수	360,079,000	0	0	0	0	360,079,000	287,096,380	72,982,620	79.73
03 무기계약근로자보수	36,727,000	0	0	146,773,000	0	183,500,000	170,367,910	13,132,090	92.84
04 기간제근로자등보수	146,773,000	0	0	(146,773,000)	0	0	0	0	0.00
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_미디어운영	50,996,000	0	0	0	6,000,000	56,996,000	40,077,475	16,918,525	70.32
802 반환금기타	6,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	11,805,720	194,280	98.38
01 과외납금 등	6,000,000	0	0	0	6,000,000	12,000,000	11,805,720	194,280	98.38
201 일반운영비	44,996,000	0	0	0	0	44,996,000	28,271,755	16,724,245	62.83
01 사무관리비	38,180,000	0	0	0	0	38,180,000	24,213,835	13,966,165	63.42
02 공공운영비	6,816,000	0	0	0	0	6,816,000	4,057,920	2,758,080	59.54
[세부] 행정운영경비(여비)_미디어운영	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	4,320,000	4,080,000	51.43
202 여비	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	4,320,000	4,080,000	51.43
01 국내여비	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	4,320,000	4,080,000	51.43
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_미디어운영	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,088,132	11,868	99.43
203 업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,088,132	11,868	99.43
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,088,132	11,868	99.43
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_미디어운영	58,500,000	0	0	0	0	58,500,000	45,463,370	13,036,630	77.72
405 자산취득비	58,500,000	0	0	0	0	58,500,000	45,463,370	13,036,630	77.72
01 자산및물품취득비	57,500,000	0	0	0	0	57,500,000	44,472,650	13,027,350	77.34
02 도서구입비	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	990,720	9,280	99.07
[세부] 미디어센터 시설관리_미디어운영	297,524,000	0	0	0	0	297,524,000	189,929,500	107,594,500	63.84
201 일반운영비	257,524,000	0	0	0	0	257,524,000	168,589,500	88,934,500	65.47
01 사무관리비	139,424,000	0	0	0	0	139,424,000	104,206,020	35,217,980	74.74
02 공공운영비	118,100,000	0	0	0	0	118,100,000	64,383,480	53,716,520	54.52
401 시설비및부대비	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	21,340,000	18,660,000	53.35
01 시설비	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	21,340,000	18,660,000	53.35
[세부] 미디어 커뮤니티홍_미디어운영	42,480,000	0	0	0	0	42,480,000	24,816,060	17,663,940	58.42
201 일반운영비	42,480,000	0	0	0	0	42,480,000	24,816,060	17,663,940	58.42
01 사무관리비	42,480,000	0	0	0	0	42,480,000	24,816,060	17,663,940	58.42
[세부] 인디스트리 4.0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	31,100,000	3,900,000	88.86
201 일반운영비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	31,100,000	3,900,000	88.86
03 행사운영비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	31,100,000	3,900,000	88.86

5. 생활문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	1,055,170,000	0	2,644,000	0	0	1,057,814,000	858,629,557	199,184,443	81.17
[단위] 생활문화운영팀	833,370,000	0	2,644,000	0	0	836,014,000	680,222,586	155,791,414	81.36
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_생활문화운영	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,098,100	1,900	99.91
203 업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,098,100	1,900	99.91
04 부서운영업무추진비	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,098,100	1,900	99.91
[세부] 생활문화센터 시설관리	174,300,000	0	0	0	0	174,300,000	143,550,248	30,749,752	82.36
201 일반운영비	174,300,000	0	0	0	0	174,300,000	143,550,248	30,749,752	82.36
01 사무관리비	102,600,000	0	0	(13,000,000)	0	89,600,000	78,789,750	10,810,250	87.93
02 공공운영비	71,700,000	0	0	13,000,000	0	84,700,000	64,760,498	19,939,502	76.46
[세부] 행정운영경비(인건비)_생활문화운영	543,195,000	0	2,644,000	0	0	545,839,000	457,057,017	88,781,983	83.73
101 인건비	543,195,000	0	2,644,000	0	0	545,839,000	457,057,017	88,781,983	83.73
01 보수	395,370,000	0	0	0	0	395,370,000	345,528,240	49,841,760	87.39
03 무기계약근로자보수	37,743,000	0	0	110,082,000	0	147,825,000	108,967,080	38,857,920	73.71
04 기간제근로자등보수	110,082,000	0	2,644,000	(110,082,000)	0	2,644,000	2,561,697	82,303	96.89
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_생활문화운영	91,275,000	0	0	0	0	91,275,000	63,471,221	27,803,779	69.54
802 반환금기타	300,000	0	0	0	0	300,000	175,000	125,000	58.33
01 과오납금 등	300,000	0	0	0	0	300,000	175,000	125,000	58.33
201 일반운영비	90,975,000	0	0	0	0	90,975,000	63,296,221	27,678,779	69.58
01 사무관리비	81,366,000	0	0	0	0	81,366,000	57,303,721	24,062,279	70.43
02 공공운영비	9,609,000	0	0	0	0	9,609,000	5,992,500	3,616,500	62.36
[세부] 행정운영경비(여비)_생활문화운영	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	9,620,000	2,380,000	80.17
202 여비	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	9,620,000	2,380,000	80.17
01 국내여비	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	9,620,000	2,380,000	80.17
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_생활문화운영	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	4,426,000	6,074,000	42.15
405 자산취득비	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	4,426,000	6,074,000	42.15
01 자산및물품취득비	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	4,426,000	6,074,000	42.15
[단위] 생활문화사업팀	221,800,000	0	0	0	0	221,800,000	178,406,971	43,393,029	80.44
[세부] 네트워크 구축 및 유지	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	25,081,930	22,918,070	52.25
201 일반운영비	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	25,081,930	22,918,070	52.25
03 행사운영비	48,000,000	0	0	0	0	48,000,000	25,081,930	22,918,070	52.25
[세부] 인력양성교육	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	25,111,960	888,040	96.58
201 일반운영비	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	25,111,960	888,040	96.58
03 행사운영비	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	25,111,960	888,040	96.58
[세부] 옥공방활성화	54,800,000	0	0	0	0	54,800,000	44,547,771	10,252,229	81.29
201 일반운영비	54,800,000	0	0	0	0	54,800,000	44,547,771	10,252,229	81.29
03 행사운영비	54,800,000	0	0	0	0	54,800,000	44,547,771	10,252,229	81.29
[세부] 오픈키친활성화	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	28,734,500	6,265,500	82.10
201 일반운영비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	28,734,500	6,265,500	82.10
03 행사운영비	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	28,734,500	6,265,500	82.10
[세부] 생활문화동호회 활성화	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	54,930,810	3,069,190	94.71
201 일반운영비	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000	54,930,810	3,069,190	94.71
01 사무관리비	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	768,430	431,570	64.04
03 행사운영비	56,800,000	0	0	0	0	56,800,000	54,162,380	2,637,620	95.36

6. 순국기념관 및 만세길 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	0	0	860,156,000	0	0	860,156,000	713,661,280	146,494,720	82.97
[단위] 제암리3.1운동순국기념관	0	0	765,683,000	0	0	765,683,000	653,985,703	111,697,297	85.41
[세부] 광복절 체험교육	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	14,563,000	437,000	97.09
201 일반운영비	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	14,563,000	437,000	97.09
03 행사운영비	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	14,563,000	437,000	97.09
[세부] 행정운영경비(인건비)_순국기념관	0	0	127,259,000	0	74,949,000	202,208,000	196,694,990	5,513,010	97.27
101 인건비	0	0	127,259,000	0	74,949,000	202,208,000	196,694,990	5,513,010	97.27
01 보수	0	0	108,054,000	0	0	108,054,000	107,807,290	246,710	99.77
03 무기계약근로자보수	0	0	19,205,000	0	0	19,205,000	16,568,540	2,636,460	86.27
04 기간제근로자등보수	0	0	0	0	74,949,000	74,949,000	72,319,160	2,629,840	96.49
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_순국기념관	0	0	218,170,000	2,500,000	0	220,670,000	174,675,513	45,994,487	79.16
201 일반운영비	0	0	218,170,000	2,500,000	0	220,670,000	174,675,513	45,994,487	79.16
01 사무관리비	0	0	108,062,000	0	0	108,062,000	90,533,804	17,528,196	83.78
02 공공운영비	0	0	110,108,000	2,500,000	0	112,608,000	84,141,709	28,466,291	74.72
[세부] 행정운영경비(여비)_순국기념관	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	2,115,000	3,885,000	35.25
202 여비	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	2,115,000	3,885,000	35.25
01 국내여비	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	2,115,000	3,885,000	35.25
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_순국기념관	0	0	600,000	450,000	0	1,050,000	1,049,300	700	99.93
203 업무추진비	0	0	600,000	450,000	0	1,050,000	1,049,300	700	99.93
04 부서운영업무추진비	0	0	600,000	450,000	0	1,050,000	1,049,300	700	99.93
[세부] 기념관 학교연계교육	0	0	60,210,000	330,000	(19,500,000)	41,040,000	36,064,250	4,975,750	87.88
201 일반운영비	0	0	60,210,000	330,000	(19,500,000)	41,040,000	36,064,250	4,975,750	87.88
01 사무관리비	0	0	31,800,000	0	0	31,800,000	27,694,250	4,105,750	87.09
03 행사운영비	0	0	28,410,000	330,000	(19,500,000)	9,240,000	8,370,000	870,000	90.58
[세부] 화성3.1운동만세길 학교연계교육	0	0	51,390,000	(330,000)	(23,040,000)	28,020,000	24,630,900	3,389,100	87.90
201 일반운영비	0	0	51,390,000	(330,000)	(23,040,000)	28,020,000	24,630,900	3,389,100	87.90
01 사무관리비	0	0	17,250,000	0	0	17,250,000	15,270,900	1,979,100	88.53
03 행사운영비	0	0	34,140,000	(330,000)	(23,040,000)	10,770,000	9,360,000	1,410,000	86.91
[세부] 방학주말 체험교육	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000	2,068,000	1,832,000	53.03
201 일반운영비	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000	2,068,000	1,832,000	53.03
01 사무관리비	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	2,068,000	132,000	94.00
03 행사운영비	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0.00
[세부] 교육 자원봉사자 운영	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	745,000	755,000	49.67
201 일반운영비	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	745,000	755,000	49.67
01 사무관리비	0	0	500,000	0	0	500,000	495,000	5,000	99.00
03 행사운영비	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	250,000	750,000	25.00
[세부] 홍보물제작_순국기념관	0	0	21,333,000	0	0	21,333,000	19,700,000	1,633,000	92.35
201 일반운영비	0	0	21,333,000	0	0	21,333,000	19,700,000	1,633,000	92.35
01 사무관리비	0	0	21,333,000	0	0	21,333,000	19,700,000	1,633,000	92.35
[세부] 독립운동캠프	0	0	129,500,000	(16,850,000)	(9,859,000)	102,791,000	80,998,600	21,792,400	78.80
201 일반운영비	0	0	129,500,000	(16,850,000)	(9,859,000)	102,791,000	80,998,600	21,792,400	78.80
01 사무관리비	0	0	39,500,000	(16,850,000)	(9,859,000)	12,791,000	0	12,791,000	0.00
03 행사운영비	0	0	90,000,000	0	0	90,000,000	80,998,600	9,001,400	90.00
[세부] 수장고 및 유물관리	0	0	48,071,000	13,900,000	(10,800,000)	51,171,000	50,631,150	539,850	98.94
201 일반운영비	0	0	37,271,000	13,900,000	0	51,171,000	50,631,150	539,850	98.94
01 사무관리비	0	0	37,271,000	13,900,000	0	51,171,000	50,631,150	539,850	98.94
207 연구개발비	0	0	10,800,000	0	(10,800,000)	0	0	0	0.00
01 연구용역비	0	0	10,800,000	0	(10,800,000)	0	0	0	0.00
[세부] 디지털 아카이브 시스템 구축	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	50,050,000	4,950,000	91.00
201 일반운영비	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	50,050,000	4,950,000	91.00
01 사무관리비	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	50,050,000	4,950,000	91.00
[세부] 치료조사수집 및 학예연구	0	0	27,750,000	0	(11,750,000)	16,000,000	0	16,000,000	0.00
207 연구개발비	0	0	27,750,000	0	(11,750,000)	16,000,000	0	16,000,000	0.00
01 연구용역비	0	0	27,750,000	0	(11,750,000)	16,000,000	0	16,000,000	0.00
[단위] 화성3.1운동만세길	0	0	94,473,000	0	0	94,473,000	59,675,577	34,797,423	63.17
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_만세길	0	0	71,139,000	0	0	71,139,000	59,675,577	11,463,423	83.89
201 일반운영비	0	0	71,139,000	0	0	71,139,000	59,675,577	11,463,423	83.89
01 사무관리비	0	0	57,555,000	0	0	57,555,000	49,514,910	8,040,090	86.03
02 공공운영비	0	0	3,357,000	0	0	3,357,000	2,298,667	1,058,333	68.47
03 행사운영비	0	0	10,227,000	0	0	10,227,000	7,862,000	2,365,000	76.87
[세부] 행정운영경비(인건비)_만세길	0	0	23,334,000	0	0	23,334,000	0	23,334,000	0.00
101 인건비	0	0	23,334,000	0	0	23,334,000	0	23,334,000	0.00
01 보수	0	0	13,731,000	0	0	13,731,000	0	13,731,000	0.00
03 무기계약근로자보수	0	0	9,603,000	0	0	9,603,000	0	9,603,000	0.00

7. 화성시문화재단 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	진용예산	예산합계(원화)			
합 계	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	2,532,250,007	467,749,993	84.41
[단위] 축제추진팀_위탁	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	2,532,250,007	467,749,993	84.41
[세부] 정조 효 문화제_위탁	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	482,284,060	267,715,940	64.30
201 일반운영비	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	482,284,060	267,715,940	64.30
03 행사운영비	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	482,284,060	267,715,940	64.30
[세부] 화성벚꽃이 축제	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	1,770,805,647	29,194,353	98.38
201 일반운영비	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	1,770,805,647	29,194,353	98.38
03 행사운영비	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	1,770,805,647	29,194,353	98.38
[세부] 정조대왕 능행차 공동제원_위탁	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	279,160,300	170,839,700	62.04
201 일반운영비	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	279,160,300	170,839,700	62.04
03 행사운영비	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	279,160,300	170,839,700	62.04

8. 화성시시립도서관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산항목						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	16,202,732,000	0	2,062,556,000	0	0	18,265,288,000	16,070,057,949	2,195,230,051	87.98%
[단위]도서관운영지원팀	9,677,970,000	0	2,118,826,000	0	0	11,796,796,000	10,347,979,927	1,448,816,073	87.72%
[세부]행정운영경비(인건비)	6,435,760,000	0	2,117,626,000	0	0	8,553,386,000	7,928,241,260	625,144,740	92.69%
101 인건비	6,435,760,000	0	2,117,626,000	0	0	8,553,386,000	7,928,241,260	625,144,740	92.69%
01 보수	4,611,588,000	0	1,511,876,000	0	0	6,123,464,000	6,081,535,696	41,928,304	99.32%
03 무기계약근로자보수	230,874,000	0	167,403,000	1,507,728,000	0	1,906,005,000	1,611,547,164	294,457,836	84.55%
04 기간제근로자등보수	1,593,298,000	0	438,347,000	(1,507,728,000)	0	523,917,000	235,158,400	288,758,600	44.88%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	3,050,210,000	0	0	0	0	3,050,210,000	2,276,245,757	773,964,243	74.63%
201 일반운영비	3,050,210,000	0	0	0	0	3,050,210,000	2,276,245,757	773,964,243	74.63%
01-1 사무관리비(소모품비)	4,380,000	0	0	0	0	4,380,000	4,379,780	220	99.99%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	28,400,000	0	0	0	0	28,400,000	26,056,000	2,344,000	91.75%
01-3 사무관리비(수선유지비)	10,800,000	0	0	0	0	10,800,000	10,776,300	23,700	99.78%
01-4 사무관리비(지급수수료)	2,386,288,000	0	0	0	0	2,386,288,000	1,722,037,180	664,250,820	72.16%
01-5 사무관리비(교육훈련비)	57,552,000	0	0	0	0	57,552,000	53,823,880	3,728,120	93.52%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	4,064,000	1,936,000	67.73%
01-7 사무관리비(복리후생비)	59,100,000	0	0	0	0	59,100,000	50,070,230	9,029,770	84.72%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	11,800,000	0	0	0	0	11,800,000	9,892,960	1,907,040	83.84%
02-4 공공운영비(차량유지비)	8,530,000	0	0	0	0	8,530,000	3,394,401	5,135,599	39.79%
03 행사운영비	282,060,000	0	0	0	0	282,060,000	240,109,625	41,950,375	85.13%
04 맞춤형복지제도	195,300,000	0	0	0	0	195,300,000	151,641,401	43,658,599	77.65%
[세부] 행정운영경비(여비)	158,400,000	0	0	0	0	158,400,000	109,440,000	48,960,000	69.09%
202 여비	158,400,000	0	0	0	0	158,400,000	109,440,000	48,960,000	69.09%
01 국내여비	158,400,000	0	0	0	0	158,400,000	109,440,000	48,960,000	69.09%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	23,600,000	0	1,200,000	0	0	24,800,000	24,054,310	745,690	96.99%
203 업무추진비	23,600,000	0	1,200,000	0	0	24,800,000	24,054,310	745,690	96.99%
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	3,295,500	4,500	99.86%
02 정원가산업무추진비	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	13,741,000	59,000	99.57%
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	2,820,600	679,400	80.59%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	1,200,000	0	0	4,200,000	4,197,210	2,790	99.93%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,998,600	1,400	99.99%
405 자산취득비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,998,600	1,400	99.99%
01 자산및물품취득비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,998,600	1,400	99.99%
[단위]통합복합문화센터도서관	1,153,579,000	0	23,327,000	0	0	1,176,906,000	1,112,571,149	64,334,851	94.53%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,113,900	4,794,100	94.22%
101 인건비	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,113,900	4,794,100	94.22%
04 기간제근로자등보수	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,113,900	4,794,100	94.22%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	594,538,000	0	0	0	0	594,538,000	549,755,710	44,782,290	92.47%
201 일반운영비	594,538,000	0	0	0	0	594,538,000	549,755,710	44,782,290	92.47%
01-1 사무관리비(소모품비)	35,004,000	0	0	(3,000,000)	0	32,004,000	30,541,740	1,462,260	95.43%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	27,380,000	0	0	0	0	27,380,000	24,002,950	3,377,050	87.67%
01-3 사무관리비(수선유지비)	103,400,000	0	0	11,000,000	0	114,400,000	86,693,250	27,706,750	75.78%
01-4 사무관리비(지급수수료)	11,304,000	0	0	0	0	11,304,000	11,076,360	227,640	97.99%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	84,040,000	0	0	(8,000,000)	0	76,040,000	73,821,520	2,218,480	97.08%
02-1 공공운영비(통신회선)	41,300,000	0	0	0	0	41,300,000	38,046,340	3,253,660	92.12%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	7,110,000	0	0	0	0	7,110,000	6,455,080	654,920	90.79%
02-3 공공운영비(수도광열비)	258,000,000	0	0	0	0	258,000,000	252,120,190	5,879,810	97.72%
03 행사운영비	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000	26,998,280	1,720	99.99%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,557,459	42,541	98.82%
203 업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,557,459	42,541	98.82%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,557,459	42,541	98.82%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	21,948,630	51,370	99.77%
401 시설비및부대비	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	21,948,630	51,370	99.77%
01 시설비	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	21,948,630	51,370	99.77%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	473,860,000	0	0	0	0	473,860,000	459,195,450	14,664,550	96.91%
405 자산취득비	473,860,000	0	0	0	0	473,860,000	459,195,450	14,664,550	96.91%
01 자산및물품취득비	263,860,000	0	0	0	0	263,860,000	249,195,850	14,664,150	94.44%
02 도서관구입비	210,000,000	0	0	0	0	210,000,000	209,999,600	400	100.00%
[단위]진안도서관	457,775,000	0	32,611,000	0	0	490,386,000	421,697,702	68,688,298	85.99%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,075,880	3,196,120	94.22%
101 인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,075,880	3,196,120	94.22%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,075,880	3,196,120	94.22%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	273,754,000	0	5,200,000	0	0	278,954,000	232,960,912	45,993,088	83.51%
201 일반운영비	273,754,000	0	5,200,000	0	0	278,954,000	232,960,912	45,993,088	83.51%
01-1 사무관리비(소모품비)	19,280,000	0	5,200,000	0	0	24,480,000	24,471,710	8,290	99.97%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	19,508,000	0	0	0	0	19,508,000	16,939,250	2,568,750	86.83%
01-3 사무관리비(수선유지비)	48,120,000	0	0	0	0	48,120,000	39,798,910	8,321,090	82.71%
01-4 사무관리비(지급수수료)	34,916,000	0	0	0	0	34,916,000	28,414,640	6,501,360	81.38%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	32,160,000	0	0	0	0	32,160,000	22,744,200	9,415,800	70.72%
01-9 사무관리비(국가지원사업)	26,670,000	0	0	0	0	26,670,000	26,654,960	15,040	99.94%
02-1 공공운영비(통신회선)	13,440,000	0	0	0	0	13,440,000	12,613,272	826,728	93.85%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000	4,848,620	211,380	95.82%
02-3 공공운영비(수도광열비)	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000	47,902,770	18,097,230	72.58%
03 행사운영비	8,600,000	0	0	0	0	8,600,000	8,572,580	27,420	99.68%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	37,400,000	0	0	0	0	37,400,000	18,040,000	19,360,000	48.24%
401 시설비및부대비	37,400,000	0	0	0	0	37,400,000	18,040,000	19,360,000	48.24%
01 시설비	37,400,000	0	0	0	0	37,400,000	18,040,000	19,360,000	48.24%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	106,500,000	0	12,260,000	0	0	118,760,000	118,620,910	139,090	99.88%
405 자산취득비	106,500,000	0	12,260,000	0	0	118,760,000	118,620,910	139,090	99.88%
01 자산및물품취득비	6,500,000	0	2,260,000	0	0	8,760,000	8,643,080	116,920	98.67%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
02 도서관입비	100,000,000	0	10,000,000	0	0	110,000,000	109,977,830	22,170	99.98%
[단위]행정도서관	488,718,000	0	36,622,000	0	0	525,340,000	458,766,420	66,573,580	87.33%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,208,210	4,699,790	94.33%
101 인건비	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,208,210	4,699,790	94.33%
04 기간제근로자등보수	60,181,000	0	22,727,000	0	0	82,908,000	78,208,210	4,699,790	94.33%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	261,755,000	0	4,900,000	0	0	266,655,000	239,974,930	26,680,070	89.99%
201 일반운영비	261,755,000	0	4,900,000	0	0	266,655,000	239,974,930	26,680,070	89.99%
01-1 사무관리비(소모품비)	19,520,000	0	4,200,000	6,500,000	0	30,220,000	30,214,400	5,600	99.98%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	13,524,000	0	0	0	0	13,524,000	12,205,090	1,318,910	90.25%
01-3 사무관리비(수선유지비)	32,386,000	0	0	0	0	32,386,000	24,993,560	7,392,440	77.17%
01-4 사무관리비(지급수수료)	29,910,000	0	700,000	0	0	30,610,000	27,424,510	3,185,490	89.59%
01-6 사무관리비(행사등합비)	40,640,000	0	0	(6,500,000)	0	34,140,000	31,803,940	2,336,060	93.16%
02-1 공공운영비(통신비)	26,410,000	0	0	0	0	26,410,000	25,867,110	542,890	97.94%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,765,000	0	0	0	0	2,765,000	2,418,810	346,190	87.48%
02-3 공공운영비(수도공열비)	84,000,000	0	0	0	0	84,000,000	72,448,580	11,551,420	86.25%
03 행사운영비	12,600,000	0	0	0	0	12,600,000	12,598,930	1,070	99.99%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	1,200,000	0	0	4,200,000	4,199,930	70	100.00%
203 업무추진비	3,000,000	0	1,200,000	0	0	4,200,000	4,199,930	70	100.00%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	1,200,000	0	0	4,200,000	4,199,930	70	100.00%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	53,027,000	0	0	0	0	53,027,000	19,000,000	34,027,000	35.83%
401 시설비및부대비	53,027,000	0	0	0	0	53,027,000	19,000,000	34,027,000	35.83%
01 시설비	53,027,000	0	0	0	0	53,027,000	19,000,000	34,027,000	35.83%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	110,755,000	0	7,795,000	0	0	118,550,000	117,383,350	1,166,650	99.02%
405 자산취득비	110,755,000	0	7,795,000	0	0	118,550,000	117,383,350	1,166,650	99.02%
01 자산및물품취득비	20,755,000	0	(2,205,000)	0	0	18,550,000	17,455,170	1,094,830	94.10%
02 도서관입비	90,000,000	0	10,000,000	0	0	100,000,000	99,928,180	71,820	99.93%
[단위]두빛나래어린이도서관	287,881,000	0	10,000,000	0	0	297,881,000	251,815,790	46,065,210	84.54%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	204,555,000	0	0	0	0	204,555,000	165,006,940	39,548,060	80.67%
201 일반운영비	204,555,000	0	0	0	0	204,555,000	165,006,940	39,548,060	80.67%
01-1 사무관리비(소모품비)	13,840,000	0	0	0	0	13,840,000	13,808,170	31,830	99.77%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	6,424,000	0	0	0	0	6,424,000	5,655,050	768,950	88.03%
01-3 사무관리비(수선유지비)	32,615,000	0	0	0	0	32,615,000	24,822,400	7,792,600	76.11%
01-4 사무관리비(지급수수료)	30,527,000	0	0	0	0	30,527,000	24,721,990	5,805,010	80.98%
01-6 사무관리비(행사등합비)	35,760,000	0	0	0	0	35,760,000	27,731,790	8,028,210	77.55%
02-1 공공운영비(통신비)	13,404,000	0	0	0	0	13,404,000	12,559,050	844,950	93.70%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	3,565,000	0	0	0	0	3,565,000	2,654,790	910,210	74.47%
02-3 공공운영비(수도공열비)	53,520,000	0	0	0	0	53,520,000	38,156,650	15,363,350	71.29%
03 행사운영비	14,900,000	0	0	0	0	14,900,000	14,897,050	2,950	99.98%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	13,706,000	0	0	0	0	13,706,000	8,096,000	5,610,000	59.07%
401 시설비및부대비	13,706,000	0	0	0	0	13,706,000	8,096,000	5,610,000	59.07%
01 시설비	13,706,000	0	0	0	0	13,706,000	8,096,000	5,610,000	59.07%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	69,620,000	0	10,000,000	0	0	79,620,000	78,712,850	907,150	98.86%
405 자산취득비	69,620,000	0	10,000,000	0	0	79,620,000	78,712,850	907,150	98.86%
01 자산및물품취득비	19,620,000	0	0	0	0	19,620,000	18,714,060	905,940	95.38%
02 도서관입비	50,000,000	0	10,000,000	0	0	60,000,000	59,998,790	1,210	100.00%
[단위]봉담도서관	503,182,000	0	38,211,000	0	0	541,393,000	507,604,472	33,788,528	93.76%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,170,830	3,101,170	94.39%
101 인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,170,830	3,101,170	94.39%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,170,830	3,101,170	94.39%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	319,686,000	0	10,800,000	0	0	330,486,000	300,785,212	29,700,788	91.01%
201 일반운영비	319,686,000	0	10,800,000	0	0	330,486,000	300,785,212	29,700,788	91.01%
01-1 사무관리비(소모품비)	24,604,000	0	5,400,000	3,000,000	0	33,004,000	33,002,652	1,348	100.00%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	17,812,000	0	0	0	0	17,812,000	15,548,510	2,263,490	87.29%
01-3 사무관리비(수선유지비)	51,520,000	0	0	7,180,000	0	58,700,000	52,239,640	6,460,360	88.99%
01-4 사무관리비(지급수수료)	40,460,000	0	0	(3,080,000)	0	37,380,000	36,318,190	1,061,810	97.16%
01-6 사무관리비(행사등합비)	40,320,000	0	0	(7,100,000)	0	33,220,000	31,413,550	1,806,450	94.56%
02-1 공공운영비(통신비)	13,560,000	0	0	0	0	13,560,000	13,204,590	355,410	97.38%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,010,000	0	0	0	0	5,010,000	4,738,210	271,790	94.58%
02-3 공공운영비(수도공열비)	108,000,000	0	5,400,000	0	0	113,400,000	96,062,770	17,337,230	84.71%
03 행사운영비	18,400,000	0	0	0	0	18,400,000	18,257,100	142,900	99.22%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,599,080	920	99.97%
203 업무추진비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,599,080	920	99.97%
04 부서운영업무추진비	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,599,080	920	99.97%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	15,700,000	0	0	0	0	15,700,000	15,363,000	337,000	97.85%
401 시설비및부대비	15,700,000	0	0	0	0	15,700,000	15,363,000	337,000	97.85%
01 시설비	15,700,000	0	0	0	0	15,700,000	15,363,000	337,000	97.85%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	124,075,000	0	12,260,000	0	0	136,335,000	135,686,350	648,650	99.52%
405 자산취득비	124,075,000	0	12,260,000	0	0	136,335,000	135,686,350	648,650	99.52%
01 자산및물품취득비	24,075,000	0	2,260,000	0	0	26,335,000	25,749,250	585,750	97.78%
02 도서관입비	100,000,000	0	10,000,000	0	0	110,000,000	109,937,100	62,900	99.94%
[단위]삼내작은도서관	42,458,000	0	6,930,000	0	0	49,388,000	48,079,932	1,308,068	97.35%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	32,458,000	0	6,930,000	0	0	39,388,000	38,080,012	1,307,988	96.68%
201 일반운영비	32,458,000	0	6,930,000	0	0	39,388,000	38,080,012	1,307,988	96.68%
01-1 사무관리비(소모품비)	4,140,000	0	6,120,000	0	0	10,260,000	10,257,277	2,723	99.97%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,752,000	0	0	0	0	1,752,000	1,489,990	262,010	85.05%
01-3 사무관리비(수선유지비)	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,399,200	800	99.97%
01-4 사무관리비(지급수수료)	5,556,000	0	510,000	0	0	6,066,000	6,044,330	21,670	99.64%
01-6 사무관리비(행사등합비)	8,100,000	0	0	0	0	8,100,000	8,099,570	430	99.99%
02-1 공공운영비(통신비)	960,000	0	300,000	100,000	0	1,360,000	1,321,600	38,400	97.18%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	350,000	0	0	0	0	350,000	348,560	1,440	99.59%
02-3 공공운영비(수도공열비)	6,000,000	0	0	(100,000)	0	5,900,000	4,974,485	925,515	84.31%

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
03 행사운영비	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	3,145,000	55,000	98.28%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,920	80	100.00%
405 자산취득비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,920	80	100.00%
02 도서구입비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,920	80	100.00%
[단위]삼괴도서관	352,282,000	0	(9,840,000)	0	0	342,442,000	300,034,020	42,407,980	87.62%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	51,447,430	3,824,570	93.08%
101 인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	51,447,430	3,824,570	93.08%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	51,447,430	3,824,570	93.08%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	185,541,000	0	159,000	0	0	185,700,000	180,098,470	5,601,530	96.98%
201 일반운영비	185,541,000	0	159,000	0	0	185,700,000	180,098,470	5,601,530	96.98%
01-1 사무관리비(소모품비)	17,840,000	0	0	0	0	17,840,000	17,831,970	8,030	99.95%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	9,996,000	0	(600,000)	0	0	9,396,000	9,000,620	395,380	95.79%
01-3 사무관리비(수선유지비)	17,700,000	0	6,028,000	0	0	23,728,000	22,790,580	937,420	96.05%
01-4 사무관리비(지급수수료)	31,214,000	0	(3,558,000)	0	0	27,656,000	27,500,890	155,110	99.44%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	34,512,000	0	(1,690,000)	0	0	32,822,000	30,496,410	2,325,590	92.91%
02-1 공공운영비(통신비)	13,200,000	0	0	80,000	0	13,280,000	13,273,280	6,720	99.95%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,099,000	0	(21,000)	300,000	0	2,378,000	2,371,630	6,370	99.73%
02-3 공공운영비(수도광열비)	42,780,000	0	0	(380,000)	0	42,400,000	40,635,470	1,764,530	95.84%
03 행사운영비	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000	16,197,620	2,380	99.99%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,599,360	640	99.98%
203 업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,599,360	640	99.98%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,599,360	640	99.98%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	34,430,000	0	(34,430,000)	0	0	0	0	0	0.00%
401 시설비및부대비	34,430,000	0	(34,430,000)	0	0	0	0	0	0.00%
01 시설비	34,430,000	0	(34,430,000)	0	0	0	0	0	0.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	89,190,000	0	8,680,000	0	0	97,870,000	64,888,760	32,981,240	66.30%
405 자산취득비	89,190,000	0	8,680,000	0	0	97,870,000	64,888,760	32,981,240	66.30%
01 자산일괄품취득비	49,190,000	0	(1,320,000)	0	0	47,870,000	14,889,480	32,980,520	31.10%
02 도서구입비	40,000,000	0	10,000,000	0	0	50,000,000	49,999,280	720	100.00%
[단위]동진나래어린이도서관	283,113,000	0	10,000,000	0	0	293,113,000	262,010,080	31,102,920	89.39%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	187,003,000	0	0	0	0	187,003,000	157,181,320	29,821,680	84.05%
201 일반운영비	187,003,000	0	0	0	0	187,003,000	157,181,320	29,821,680	84.05%
01-1 사무관리비(소모품비)	13,840,000	0	0	2,000,000	0	15,840,000	15,743,460	96,540	99.39%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	8,368,000	0	0	0	0	8,368,000	7,106,760	1,261,240	84.93%
01-3 사무관리비(수선유지비)	24,200,000	0	0	2,000,000	0	26,200,000	19,378,400	6,821,600	73.96%
01-4 사무관리비(지급수수료)	34,530,000	0	0	0	0	34,530,000	26,686,820	7,843,180	77.29%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	35,280,000	0	0	0	0	35,280,000	25,446,210	9,833,790	72.13%
02-1 공공운영비(통신비)	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	11,208,570	1,991,430	84.91%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,865,000	0	0	0	0	2,865,000	2,434,640	430,360	84.98%
02-3 공공운영비(수도광열비)	41,520,000	0	0	(4,000,000)	0	37,520,000	35,986,830	1,533,170	95.91%
03 행사운영비	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	13,189,630	10,370	99.92%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	10,570,000	130,000	98.79%
401 시설비및부대비	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	10,570,000	130,000	98.79%
01 시설비	10,700,000	0	0	0	0	10,700,000	10,570,000	130,000	98.79%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	85,410,000	0	10,000,000	0	0	95,410,000	94,258,760	1,151,240	98.79%
405 자산취득비	85,410,000	0	10,000,000	0	0	95,410,000	94,258,760	1,151,240	98.79%
01 자산일괄품취득비	45,410,000	0	0	0	0	45,410,000	44,294,900	1,115,100	97.54%
02 도서구입비	40,000,000	0	10,000,000	0	0	50,000,000	49,963,860	36,140	99.93%
[단위]기아행복마루도서관	29,044,000	0	6,244,000	0	0	35,288,000	34,541,380	746,620	97.88%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	19,044,000	0	6,244,000	0	0	25,288,000	24,541,640	746,360	97.05%
201 일반운영비	19,044,000	0	6,244,000	0	0	25,288,000	24,541,640	746,360	97.05%
01-1 사무관리비(소모품비)	4,140,000	0	6,120,000	0	0	10,260,000	10,256,980	3,020	99.97%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,752,000	0	0	0	0	1,752,000	1,475,800	276,200	84.24%
01-3 사무관리비(수선유지비)	2,400,000	0	0	(20,000)	0	2,380,000	2,365,000	15,000	99.37%
01-4 사무관리비(지급수수료)	5,112,000	0	124,000	20,000	0	5,256,000	5,255,260	740	99.99%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	2,880,000	0	100.00%
02-1 공공운영비(통신비)	960,000	0	0	0	0	960,000	517,170	442,830	53.87%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	200,000	0	0	0	0	200,000	191,890	8,110	95.95%
03 행사운영비	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,599,540	460	99.97%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,740	260	100.00%
405 자산취득비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,740	260	100.00%
02 도서구입비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,999,740	260	100.00%
[단위]남양도서관	496,144,000	0	(213,309,000)	0	0	282,835,000	245,623,760	37,211,240	86.84%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	(10,466,000)	0	0	29,655,000	29,654,670	330	100.00%
101 인건비	40,121,000	0	(10,466,000)	0	0	29,655,000	29,654,670	330	100.00%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	(10,466,000)	0	0	29,655,000	29,654,670	330	100.00%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	343,723,000	0	(184,343,000)	0	0	159,380,000	156,856,150	2,523,850	98.42%
201 일반운영비	343,723,000	0	(184,343,000)	0	0	159,380,000	156,856,150	2,523,850	98.42%
01-1 사무관리비(소모품비)	24,920,000	0	(8,620,000)	0	0	16,300,000	16,241,170	58,830	99.64%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	13,808,000	0	(7,908,000)	2,500,000	0	8,400,000	8,294,460	105,540	98.74%
01-3 사무관리비(수선유지비)	48,940,000	0	(34,540,000)	7,500,000	0	21,900,000	21,692,710	207,290	99.05%
01-4 사무관리비(지급수수료)	51,380,000	0	0	(10,000,000)	0	41,380,000	39,471,670	1,908,330	95.39%
01-6 사무관리비(행사등갑비)	35,560,000	0	(22,160,000)	0	0	13,400,000	13,388,000	12,000	99.91%
02-1 공공운영비(통신비)	14,400,000	0	(6,700,000)	0	0	7,700,000	7,677,640	22,360	99.71%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	6,815,000	0	(1,015,000)	0	0	5,800,000	5,727,170	72,830	98.74%
02-3 공공운영비(수도광열비)	136,200,000	0	(95,700,000)	0	0	40,500,000	40,424,390	75,610	99.81%
03 행사운영비	11,700,000	0	(7,700,000)	0	0	4,000,000	3,938,940	61,060	98.47%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	(500,000)	0	0	2,500,000	2,453,900	46,100	98.16%
203 업무추진비	3,000,000	0	(500,000)	0	0	2,500,000	2,453,900	46,100	98.16%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	(500,000)	0	0	2,500,000	2,453,900	46,100	98.16%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	28,000,000	0	(28,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
401 시설비및부대비	28,000,000	0	(28,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%
01 시설비	28,000,000	0	(28,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	81,300,000	0	10,000,000	0	0	91,300,000	56,659,040	34,640,960	62.06%
405 자산취득비	81,300,000	0	10,000,000	0	0	91,300,000	56,659,040	34,640,960	62.06%
01 자산및물품취득비	11,300,000	0	0	0	0	11,300,000	5,190,700	6,109,300	45.94%
02 도서관입비	70,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	51,468,340	28,531,660	64.34%
[단위]순산도서관	400,198,000	0	38,411,000	0	0	438,609,000	394,269,480	44,339,520	89.89%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,295,800	2,976,200	94.62%
101인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,295,800	2,976,200	94.62%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,295,800	2,976,200	94.62%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	244,591,000	0	11,000,000	0	0	255,591,000	218,408,950	37,182,050	85.45%
201 일반운영비	244,591,000	0	11,000,000	0	0	255,591,000	218,408,950	37,182,050	85.45%
01-1 사무관리비(소모품비)	19,520,000	0	4,200,000	0	0	23,720,000	22,687,790	1,032,210	95.65%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	11,564,000	0	0	0	0	11,564,000	10,196,940	1,367,060	88.18%
01-3 사무관리비(수선유지비)	32,920,000	0	6,800,000	0	0	39,720,000	39,689,470	30,530	99.92%
01-4 사무관리비(지급수수료)	44,492,000	0	0	0	0	44,492,000	34,563,550	9,928,450	77.68%
01-6 사무관리비(행사등합비)	37,480,000	0	0	0	0	37,480,000	25,810,630	11,669,370	68.87%
02-1 공공운영비(통신비)	6,600,000	0	0	450,000	0	7,050,000	6,917,210	132,790	98.12%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,815,000	0	0	(450,000)	0	5,365,000	4,735,740	629,260	88.27%
02-3 공공운영비(수도광열비)	69,600,000	0	0	0	0	69,600,000	57,453,200	12,146,800	82.55%
03 행사운영비	16,600,000	0	0	0	0	16,600,000	16,354,420	245,580	98.52%
[세부]행정운영경비(재료비)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,684,000	316,000	84.20%
206 재료비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,684,000	316,000	84.20%
01 일반재료비	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,684,000	316,000	84.20%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	100.00%
401 시설비및부대비	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	100.00%
01 시설비	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	91,486,000	0	12,260,000	0	0	103,746,000	99,880,730	3,865,270	96.27%
405 자산취득비	91,486,000	0	12,260,000	0	0	103,746,000	99,880,730	3,865,270	96.27%
01 자산및물품취득비	21,486,000	0	2,260,000	0	0	23,746,000	19,971,000	3,775,000	84.10%
02 도서관입비	70,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	79,909,730	90,270	99.89%
[단위]비룡작은도서관	34,182,000	0	0	0	0	34,182,000	32,479,450	1,702,550	95.02%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000	21,238,910	1,683,090	92.66%
201 일반운영비	22,922,000	0	0	0	0	22,922,000	21,238,910	1,683,090	92.66%
01-1 사무관리비(소모품비)	4,140,000	0	0	(700,000)	0	3,440,000	3,437,430	2,570	99.93%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,752,000	0	0	0	0	1,752,000	1,213,620	538,380	69.27%
01-3 사무관리비(수선유지비)	2,400,000	0	0	700,000	0	3,100,000	3,065,000	35,000	98.87%
01-4 사무관리비(지급수수료)	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	1,597,980	1,042,020	60.53%
01-6 사무관리비(행사등합비)	7,780,000	0	0	0	0	7,780,000	7,778,010	1,990	99.97%
02-1 공공운영비(통신비)	960,000	0	0	0	0	960,000	948,320	11,680	98.78%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0.00%
03 행사운영비	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	3,198,550	1,450	99.95%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	11,260,000	0	0	0	0	11,260,000	11,240,540	19,460	99.83%
405 자산취득비	11,260,000	0	0	0	0	11,260,000	11,240,540	19,460	99.83%
01 자산및물품취득비	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	1,251,720	8,280	99.34%
02 도서관입비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,988,820	11,180	99.89%
[단위]태안도서관	380,080,000	0	25,751,000	0	0	405,831,000	355,618,620	50,212,380	87.63%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,042,350	3,229,650	94.16%
101인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,042,350	3,229,650	94.16%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,042,350	3,229,650	94.16%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	256,959,000	0	0	0	0	256,959,000	210,016,590	46,942,410	81.73%
201 일반운영비	256,959,000	0	0	0	0	256,959,000	210,016,590	46,942,410	81.73%
01-1 사무관리비(소모품비)	24,920,000	0	0	0	0	24,920,000	24,917,630	2,370	99.99%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	13,196,000	0	0	0	0	13,196,000	11,871,040	1,324,960	89.96%
01-3 사무관리비(수선유지비)	35,700,000	0	0	0	0	35,700,000	34,252,020	1,447,980	95.94%
01-4 사무관리비(지급수수료)	44,148,000	0	0	0	0	44,148,000	33,430,270	10,717,730	75.72%
01-6 사무관리비(행사등합비)	31,720,000	0	0	0	0	31,720,000	23,027,060	8,692,940	72.59%
02-1 공공운영비(통신비)	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	13,219,520	980,480	93.10%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	6,315,000	0	0	0	0	6,315,000	6,016,950	298,050	95.28%
02-3 공공운영비(수도광열비)	74,400,000	0	0	0	0	74,400,000	51,010,950	23,389,050	68.56%
03 행사운영비	12,360,000	0	0	0	0	12,360,000	12,271,150	88,850	99.28%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,578,800	21,200	99.41%
203 업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,578,800	21,200	99.41%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	600,000	0	0	3,600,000	3,578,800	21,200	99.41%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	80,000,000	0	10,000,000	0	0	90,000,000	89,980,880	19,120	99.98%
405 자산취득비	80,000,000	0	10,000,000	0	0	90,000,000	89,980,880	19,120	99.98%
01 자산및물품취득비	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,993,000	7,000	99.93%
02 도서관입비	70,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	79,987,880	12,120	99.98%
[단위]경남도서관	185,828,000	0	26,281,000	0	0	212,109,000	197,973,750	14,135,250	93.34%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,108,270	3,163,730	94.28%
101인건비	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,108,270	3,163,730	94.28%
04 기간제근로자등보수	40,121,000	0	15,151,000	0	0	55,272,000	52,108,270	3,163,730	94.28%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	105,707,000	0	0	0	0	105,707,000	94,737,880	10,969,120	89.62%
201 일반운영비	105,707,000	0	0	0	0	105,707,000	94,737,880	10,969,120	89.62%
01-1 사무관리비(소모품비)	14,840,000	0	0	0	0	14,840,000	14,815,820	24,180	99.84%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,792,000	0	0	0	0	10,792,000	9,571,720	1,220,280	88.69%
01-3 사무관리비(수선유지비)	16,700,000	0	0	0	0	16,700,000	14,846,350	1,853,650	88.90%
01-4 사무관리비(지급수수료)	12,460,000	0	0	0	0	12,460,000	10,168,780	2,291,220	81.61%
01-6 사무관리비(행사등합비)	18,760,000	0	0	0	0	18,760,000	15,618,380	3,141,620	83.25%
02-1 공공운영비(통신비)	8,040,000	0	0	0	0	8,040,000	7,838,260	201,740	97.49%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	1,515,000	0	0	0	0	1,515,000	1,244,920	270,080	82.17%

예산과목명	예산원액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	천년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
02-3 공공운영비(수도광열비)	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	13,033,950	1,966,050	86.89%
03 행사운영비	7,600,000	0	0	0	0	7,600,000	7,599,700	300	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	40,000,000	0	11,130,000	0	0	51,130,000	51,127,600	2,400	100.00%
405 자산취득비	40,000,000	0	11,130,000	0	0	51,130,000	51,127,600	2,400	100.00%
01 자산및물품취득비	0	0	1,130,000	0	0	1,130,000	1,130,000	0	100.00%
02 도서관입비	40,000,000	0	10,000,000	0	0	50,000,000	49,997,600	2,400	100.00%
[단위]동탄중앙아울터도서관	492,545,000	0	52,613,000	0	0	545,158,000	494,990,207	50,167,793	90.80%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	0	50,363,000	0	0	110,544,000	104,322,760	6,221,240	94.37%
101인건비	60,181,000	0	50,363,000	0	0	110,544,000	104,322,760	6,221,240	94.37%
04 기간제근로자등보수	60,181,000	0	50,363,000	0	0	110,544,000	104,322,760	6,221,240	94.37%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	269,230,000	0	0	0	0	269,230,000	225,391,607	43,838,393	83.72%
201 일반운영비	269,230,000	0	0	0	0	269,230,000	225,391,607	43,838,393	83.72%
01-1 사무관리비(소모품비)	35,160,000	0	0	0	0	35,160,000	35,076,877	83,123	99.76%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	22,848,000	0	0	0	0	22,848,000	19,429,790	3,418,210	85.04%
01-3 사무관리비(수선유지비)	49,000,000	0	0	0	0	49,000,000	35,623,620	13,376,380	72.70%
01-4 사무관리비(지급수수료)	16,622,000	0	0	0	0	16,622,000	14,862,640	1,759,360	89.42%
01-6 사무관리비(행사등합비)	67,240,000	0	0	0	0	67,240,000	53,177,280	14,062,720	79.09%
02-1 공공운영비(통신비)	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	12,820,530	379,470	97.13%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,360,000	0	0	0	0	5,360,000	960,000	4,400,000	17.91%
02-3 공공운영비(수도광열비)	39,600,000	0	0	0	0	39,600,000	33,243,260	6,356,740	83.95%
03 행사운영비	20,200,000	0	0	0	0	20,200,000	20,197,610	2,390	99.99%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	1,800,000	0	0	4,800,000	4,799,700	300	99.99%
203 업무추진비	3,000,000	0	1,800,000	0	0	4,800,000	4,799,700	300	99.99%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	1,800,000	0	0	4,800,000	4,799,700	300	99.99%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	160,134,000	0	450,000	0	0	160,584,000	160,476,140	107,860	99.93%
405 자산취득비	160,134,000	0	450,000	0	0	160,584,000	160,476,140	107,860	99.93%
01 자산및물품취득비	10,134,000	0	450,000	0	0	10,584,000	10,477,710	106,290	99.00%
02 도서관입비	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	149,998,430	1,570	100.00%
[단위]다원중앙아울터도서관	438,281,000	0	(69,024,000)	0	0	369,257,000	334,859,020	34,397,980	90.68%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	0	(4,909,000)	0	0	55,272,000	51,848,280	3,423,720	93.81%
101인건비	60,181,000	0	(4,909,000)	0	0	55,272,000	51,848,280	3,423,720	93.81%
04 기간제근로자등보수	60,181,000	0	(4,909,000)	0	0	55,272,000	51,848,280	3,423,720	93.81%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	255,100,000	0	(83,565,000)	0	0	171,535,000	141,283,260	30,251,740	82.36%
201 일반운영비	255,100,000	0	(83,565,000)	0	0	171,535,000	141,283,260	30,251,740	82.36%
01-1 사무관리비(소모품비)	35,160,000	0	3,000,000	0	0	38,160,000	38,156,890	3,110	99.99%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	20,348,000	0	(5,500,000)	0	0	14,848,000	14,025,660	822,340	94.46%
01-3 사무관리비(수선유지비)	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	13,996,800	3,200	99.98%
01-4 사무관리비(지급수수료)	15,632,000	0	(6,185,000)	0	0	9,447,000	8,596,650	850,350	91.00%
01-6 사무관리비(행사등합비)	61,960,000	0	(33,680,000)	0	0	28,280,000	26,387,160	1,892,840	93.31%
02-1 공공운영비(통신비)	13,440,000	0	(3,000,000)	1,200,000	0	11,640,000	10,910,370	729,630	93.73%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,360,000	0	(4,400,000)	0	0	960,000	765,000	195,000	79.69%
02-3 공공운영비(수도광열비)	69,600,000	0	(29,000,000)	(1,200,000)	0	39,400,000	13,645,890	25,754,110	34.63%
03 행사운영비	19,600,000	0	(4,800,000)	0	0	14,800,000	14,798,840	1,160	99.99%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000	0	(3,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%
203 업무추진비	3,000,000	0	(3,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%
04 부서운영업무추진비	3,000,000	0	(3,000,000)	0	0	0	0	0	0.00%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	21,340,000	660,000	97.00%
401 시설비및부대비	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	21,340,000	660,000	97.00%
01 시설비	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000	21,340,000	660,000	97.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	120,000,000	0	450,000	0	0	120,450,000	120,387,480	62,520	99.95%
405 자산취득비	120,000,000	0	450,000	0	0	120,450,000	120,387,480	62,520	99.95%
01 자산및물품취득비	0	0	450,000	0	0	450,000	447,000	3,000	99.33%
02 도서관구입비	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	119,940,480	59,520	99.95%
[단위]초16이플터도서관	202,561,000	0	(6,194,000)	0	0	196,367,000	81,252,620	115,114,380	41.38%
[세부]행정운영경비(인건비)	30,091,000	0	(6,194,000)	0	0	23,897,000	0	23,897,000	0.00%
101인건비	30,091,000	0	(6,194,000)	0	0	23,897,000	0	23,897,000	0.00%
04 기간제근로자등보수	30,091,000	0	(6,194,000)	0	0	23,897,000	0	23,897,000	0.00%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	130,970,000	0	0	0	0	130,970,000	39,771,530	91,198,470	30.37%
201 일반운영비	130,970,000	0	0	0	0	130,970,000	39,771,530	91,198,470	30.37%
01-1 사무관리비(소모품비)	17,080,000	0	0	0	0	17,080,000	16,874,680	205,320	98.80%
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	11,924,000	0	0	0	0	11,924,000	3,315,700	8,608,300	27.81%
01-3 사무관리비(수선유지비)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	14,000,000	13,330,900	669,100	95.22%
01-4 사무관리비(지급수수료)	8,066,000	0	0	0	0	8,066,000	2,402,970	5,663,030	29.79%
01-6 사무관리비(행사등합비)	29,920,000	0	0	(7,000,000)	0	22,920,000	160,000	22,760,000	0.70%
02-1 공공운영비(통신비)	6,720,000	0	0	0	0	6,720,000	401,280	6,318,720	5.97%
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,260,000	0	0	0	0	5,260,000	200,000	5,060,000	3.80%
02-3 공공운영비(수도광열비)	34,800,000	0	0	0	0	34,800,000	0	34,800,000	0.00%
03 행사운영비	10,200,000	0	0	0	0	10,200,000	3,086,000	7,114,000	30.25%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,497,970	2,030	99.86%
203 업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,497,970	2,030	99.86%
04 부서운영업무추진비	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,497,970	2,030	99.86%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	39,983,120	16,880	99.96%
405 자산취득비	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	39,983,120	16,880	99.96%
02 도서관구입비	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	39,983,120	16,880	99.96%

9. 동탄북합문화센터 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	0	189,063,000	0	0	189,063,000	180,149,960	8,913,040	95
[단위] 문화사업팀_특성화	0	94,000,000	0	0	94,000,000	86,536,960	7,463,040	92
[세부] 지역예술활동지원사업_특성화	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100
201 일반운영비	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100
03 행사운영비	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100
[세부] 품다락토요문화학교	0	27,000,000	0	0	27,000,000	19,598,960	7,401,040	73
201 일반운영비	0	27,000,000	0	0	27,000,000	19,598,960	7,401,040	73
01 사무관리비	0	12,849,000	0	0	12,849,000	11,947,000	902,000	93
03 행사운영비	0	14,151,000	0	0	14,151,000	7,651,960	6,499,040	54
[세부] 2019 방방곡곡 문화공감사업	0	17,000,000	0	0	17,000,000	16,938,000	62,000	100
201 일반운영비	0	17,000,000	0	0	17,000,000	16,938,000	62,000	100
03 행사운영비	0	17,000,000	0	0	17,000,000	16,938,000	62,000	100
[단위] 공연사업팀_특성화	0	85,063,000	0	0	85,063,000	85,063,000	0	100
[세부] 방방곡곡 문화공감1(국립예술단체)	0	26,855,000	0	0	26,855,000	26,855,000	0	100
201 일반운영비	0	26,855,000	0	0	26,855,000	26,855,000	0	100
03 행사운영비	0	26,855,000	0	0	26,855,000	26,855,000	0	100
[세부] 방방곡곡 문화공감2(민간예술단체)	0	58,208,000	0	0	58,208,000	58,208,000	0	100
201 일반운영비	0	58,208,000	0	0	58,208,000	58,208,000	0	100
03 행사운영비	0	58,208,000	0	0	58,208,000	58,208,000	0	100
[단위] 미디어사업팀_특성화	0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,550,000	1,450,000	86
[세부] 미디어콘텐츠제작지원_특성화	0	10,000,000	0	0	10,000,000	8,550,000	1,450,000	86
201 일반운영비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	950,000	50,000	95
01 사무관리비	0	1,000,000	0	0	1,000,000	950,000	50,000	95
301 일반보상금	0	9,000,000	0	0	9,000,000	7,600,000	1,400,000	84
11 기타보상금	0	9,000,000	0	0	9,000,000	7,600,000	1,400,000	84

10. 화성시시립도서관 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	12,276,049	62,120,000	0	0	74,396,049	57,526,120	16,869,929	77.32%
희망장난감도서관	12,276,049	15,000,000	0	0	27,276,049	11,653,260	15,622,789	42.72%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	12,276,049	15,000,000	0	0	27,276,049	11,653,260	15,622,789	42.72%
일반운영비	12,276,049	15,000,000	0	0	27,276,049	11,653,260	15,622,789	42.72%
사무관리비	12,276,049	15,000,000	0	0	27,276,049	11,653,260	15,622,789	42.72%
작은도서관지원 생내	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,984,320	15,680	99.69%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
일반운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
행사운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,384,320	15,680	99.35%
자산취득비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,384,320	15,680	99.35%
자산및물품취득비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,384,320	15,680	99.35%
작은도서관지원 기아	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,918,450	81,550	98.37%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,520,000	80,000	96.92%
일반운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,520,000	80,000	96.92%
행사운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,520,000	80,000	96.92%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,450	1,550	99.94%
자산취득비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,450	1,550	99.94%
자산및물품취득비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,450	1,550	99.94%
작은도서관지원 비품	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,998,100	1,900	99.96%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
일반운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
행사운영비	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	0	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,100	1,900	99.92%
자산취득비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,100	1,900	99.92%
도서구입비	0	2,400,000	0	0	2,400,000	2,398,100	1,900	99.92%
다문화 병점	0	4,100,000	0	0	4,100,000	4,045,050	54,950	98.66%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	4,100,000	0	0	4,100,000	4,045,050	54,950	98.66%
일반운영비	0	4,100,000	0	0	4,100,000	4,045,050	54,950	98.66%
행사운영비	0	4,100,000	0	0	4,100,000	4,045,050	54,950	98.66%
다문화도서	0	21,000,000	0	0	21,000,000	19,956,140	1,043,860	95.03%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	0	21,000,000	0	0	21,000,000	19,956,140	1,043,860	95.03%
자산취득비	0	21,000,000	0	0	21,000,000	19,956,140	1,043,860	95.03%
도서구입비	0	21,000,000	0	0	21,000,000	19,956,140	1,043,860	95.03%
친로독서 두빛	0	3,200,000	0	0	3,200,000	3,186,800	13,200	99.59%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	3,200,000	0	0	3,200,000	3,186,800	13,200	99.59%
일반운영비	0	3,200,000	0	0	3,200,000	3,186,800	13,200	99.59%
행사운영비	0	3,200,000	0	0	3,200,000	3,186,800	13,200	99.59%

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
진로독서 남양	0	1,320,000	0	0	1,320,000	1,284,000	36,000	97.27%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	1,320,000	0	0	1,320,000	1,284,000	36,000	97.27%
일반운영비	0	1,320,000	0	0	1,320,000	1,284,000	36,000	97.27%
행사운영비	0	1,320,000	0	0	1,320,000	1,284,000	36,000	97.27%
진로독서 중지	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00%
일반운영비	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00%
행사운영비	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	100.00%

11. 화성시문화재단 기부금 운영

가. 기부금 운영

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계(원화)			
합 계	0	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	100.00
[단위] 축제추진팀_기부금	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	100.00
[세부] 화성 뱃놀이 축제_기부금	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	100.00
201 일반운영비	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	100.00
03 행사운영비	0	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	100.00
[단위] 공연사업팀_기부금	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100.00
[세부] 소리결음악회	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100.00
201 일반운영비	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100.00
03 행사운영비	0	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	100.00

나. 세외수입 기부금

(단위 : 원)

기부금명	예산원액				집행액	잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	세외수입	합계(원화)			
[단위] 공연사업팀_기부금	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.00
공연사업팀_소외계층 객석기부	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.00

※ 공연사업팀(소외계층 객석기부) 기부금은 입금(2019.03.04.)과 동시에 기타수수료(면세) 수입금으로 납부(2019.03.05.)

Ⅲ. 세 입 실 적

1 실 적 총 괄 표

2 화 성 시 문 화 재 단

1. 총 괄 표

(단위:원)

과 목	2018년 수입금액	2019년 수입금액	대비(%)
소 계	2,591,418,541	2,553,984,377	99%
화성시문화재단	2,585,508,541	2,553,984,377	99%
임대료 수입	76,820,000	10,750,000	14%
입장료수입(과세)	122,987,200	131,918,300	107%
기타사용료(과세)	107,442,500	84,280,950	78%
기타수수료(과세)	1,492,709,900	1,376,204,400	92%
기타수수료(면세)	345,598,127	697,807,260	202%
기타수수료(비과세)	307,346,650	-	0%
주차장요금수입	126,078,460	141,965,710	113%
공공예금이자수입	-	36,150	-
전년도이월금	4	7	175%
기타잡수입	6,525,700	111,021,600	1701%
노작홍사용문학관	5,910,000	-	0%
기타사용료(과세)	-	-	0%
기타수수료(비과세)	5,910,000	-	0%
공공예금이자수입	-	-	0%

※ 모든 수입금은 익일 납부처리

※ 2018년 6월 이후 노작홍사용문학관 위탁기관 변경

2. 화성시문화재단

(단위:원)

과 목				2018년 수입금액	2019년 수입금액	대비(%)
장	관	항	세목			
총 합 계				2,585,508,541	2,553,984,377	99%
세 외 수 입				2,585,508,541	2,553,984,377	99%
			경상적세외수입	2,578,982,837	2,442,962,770	95%
			재산임대수입	76,820,000	10,750,000	14%
			임대료 수입	76,820,000	10,750,000	14%
			식당및매점임대료	76,820,000	10,750,000	14%
			자판기임대료			0%
			스포츠용품 임대료			0%
			사용료수입	230,429,700	216,199,250	94%
			입장료수입(과세)	122,987,200	131,918,300	107%
			수영장	122,987,200	131,918,300	107%
			기타사용료(과세)	107,442,500	84,280,950	78%
			공연장 대관료	80,849,500	56,351,550	70%
			수영장 대관료	-	-	0%
			사물함대여료(스포츠)	14,188,000	13,489,000	95%
			전시실 대관료	3,100,000	4,194,000	135%
			강의실대관료	1,890,000	1,622,400	86%
			다목적실 대관료	4,282,000	4,380,000	102%
			미디어센터 대관료	1,855,000	1,188,000	64%
			생활문화센터 대관료	568,000	1,971,000	347%
			회원카드발급수수료(스포츠)	710,000	1,085,000	153%
			수수료수입	2,145,654,677	2,074,011,660	97%
			기타수수료(과세)	1,492,709,900	1,376,204,400	92%
			수강료(수영장)	1,091,600,900	1,001,389,500	92%
			수강료(헬스장)	179,378,000	153,974,000	86%
			수강료(에어로빅장)	221,731,000	220,840,900	100%
			기타수수료(면세)	345,598,127	697,807,260	202%
			공연장티켓(자체기획공연)	345,598,127	389,973,260	113%
			수강료(문화교육)	277,081,650	252,484,000	91%
			수강료(미디어교육)	30,265,000	55,350,000	183%
			사업수입	126,078,460	141,965,710	113%
			주차장요금수입	126,078,460	141,965,710	113%
			주차요금	126,078,460	141,965,710	113%
			이 자 수 입		36,150	-
			공공예금이자수입		36,150	-
			공공예금이자수입(수입금+보통금)	-	36,150	-
임시적세외수입				6,525,704	111,021,607	1701%
			이월금	4	7	175%
			전년도이월금	4	7	175%
			전년도이월금	4	7	175%
			잡 수 입	6,525,700	111,021,600	1701%
			기타잡수입	6,525,700	111,021,600	1701%
			기타잡수입	-	489,920	-
			기타잡수입(코리요외)	6,525,700	2,183,000	33%
			기타잡수입(부가세환급금)	-	-	-
			기타잡수입(촉제)	-	108,348,680	-

IV. 부속명세서

- 1 예 금 명 세 서
- 2 예 비 비 사 용 명 세 서
- 3 차 기 이 월 액 명 세 서
- 4 예 산 전 용 액 명 세 서
- 5 유 형 자 산 명 세 서

1. 예금명세서

가. 2019년 잔여액 (예산잔액 및 이자)

(단위 : 원)

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계					5,956,827,741	
화성시문화재단	소 계				3,824,524,632	
	출연금	기업자유보통예금	태안농협	화성시문화재단 출연금	817,436,208	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	동탄북합문화센터 위탁금	1,460,821,086	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	문화재단공연장 위탁금	419,580,573	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	미디어센터 위탁금	306,113,861	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	생활문화센터 위탁금	199,184,444	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	기념관및만세길운영 위탁금	146,494,723	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	정조효문화제 대행사업비	272,270,178	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	벚놀이 대행사업비	29,200,975	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	정조대왕능행차 대행사업비	173,422,584	
화성시 시립도서관	소 계				2,132,303,109	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	2019 경기도 지역서점	122,155	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	2019 경기은빛	15,047	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	2019 야간연장	140	
	대행사업비	기업자유보통예금	태안농협	2019 위탁금	2,132,165,767	

나. 보조금사업

(단위 : 원)

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계					16,815,119	
화성시문화재단	소 계				140	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 방방곡곡 공연사업	140	
화성시 시립도서관	소 계				16,814,979	
	보조금	기업자유보통예금	농협은행	장난감도서관	15,622,789	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 기아	81,550	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 다문화도서관	1,043,860	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 비봉	1,900	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 샘내	15,680	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 진로독서 남양	36,000	
	보조금	기업자유보통예금	태안농협	2019 진로독서 두빛	13,200	

다. 기부금

(단위 : 원)

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
화성시문화재단	소 계				1,166,464	
	기부금	기업자유보통예금	태안농협	화성시문화재단 기부금	1,166,464	

※ 공연사업팀 기부금 이자 14,570원은 2019년 12월 31일 현재 수입지출통장에 잔액으로 남아있음

2. 예비비사용명세서

(단위 : 원)

예산과목명		변경이전예산	예비비예산	예비비변경예산	예산합계	집행액	예산잔액	세부내역
출연금	[단위] 기획홍보팀	142,000,000	851,987,000	(767,950,000)	226,037,000	200,931,429	25,105,571	-
	[세부] 내부거래	0	851,987,000	(835,650,000)	16,337,000	0	16,337,000	-
	801 예비비	0	851,987,000	(835,650,000)	16,337,000	0	16,337,000	
	03 내부유보금	0	851,987,000	(835,650,000)	16,337,000	0	16,337,000	
	[세부] 홍보역량 강화	142,000,000	0	67,700,000	209,700,000	200,931,429	8,768,571	홍보역량 강화 사업비 추가 편성 (촉제 시현재 통합 홍보)
	201 일반운영비	142,000,000	0	67,700,000	209,700,000	200,931,429	8,768,571	
	01 사무관리비	117,100,000	0	0	117,100,000	114,014,696	3,085,304	
	02 공공운영비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,326,758	73,242	
	03 행사운영비	22,500,000	0	67,700,000	90,200,000	84,589,975	5,610,025	2019년 직원 성과급 지급에 따른 예산 편성
	[단위] 총무팀	883,090,000	0	338,000,000	1,221,090,000	1,171,036,919	50,053,081	
	[세부] 인건비	339,859,000	0	300,000,000	639,859,000	633,267,790	6,591,210	
	303 포상금	339,859,000	0	300,000,000	639,859,000	633,267,790	6,591,210	
	01 포상금	339,859,000	0	300,000,000	639,859,000	633,267,790	6,591,210	NCS 기반 채용 컨설팅 비용 및 임직원 동호회 운영 비용 편성
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)_총무(재단)	530,731,000	0	18,000,000	548,731,000	506,509,239	42,221,761	
	201 일반운영비	530,731,000	0	18,000,000	548,731,000	506,509,239	42,221,761	
	01 사무관리비	365,691,000	0	18,000,000	383,691,000	352,964,209	30,726,791	
	02 공공운영비	165,040,000	0	(5,350,000)	159,690,000	153,545,030	6,144,970	2019년 신규채용에 따른 업무용PC 및 사무기구 자산구매
	[세부] 행정운영경비(자산취득비)_총무(재단)	12,500,000	0	20,000,000	32,500,000	31,259,890	1,240,110	
	405 자산취득비	12,500,000	0	20,000,000	32,500,000	31,259,890	1,240,110	
	01 자산및물품취득비	12,500,000	0	20,000,000	32,500,000	31,259,890	1,240,110	
	[단위] 문화사업팀_재단	61,000,000	0	28,800,000	89,800,000	74,992,480	14,807,520	화성시민의 문화향유 기회 확대를 위한 아트인큐베이터 사업 예산 추가 편성
	[세부] 아트인큐베이터	61,000,000	0	16,800,000	77,800,000	67,139,480	10,660,520	
	201 일반운영비	61,000,000	0	16,800,000	77,800,000	67,139,480	10,660,520	
	01 사무관리비	28,850,000	0	12,800,000	41,650,000	35,699,000	5,951,000	
	03 행사운영비	32,150,000	0	4,000,000	36,150,000	31,440,480	4,709,520	화성시민의 문화향유 기회 확대를 위한 청소년 문화예술 공연관람 지원 예산 추가 편성
	[세부] 청소년 문화예술 공연관람 지원	0	0	12,000,000	12,000,000	7,853,000	4,147,000	
	201 일반운영비	0	0	12,000,000	12,000,000	7,853,000	4,147,000	
	03 행사운영비	0	0	12,000,000	12,000,000	7,853,000	4,147,000	
	[단위] 축제추진팀	0	0	100,000,000	100,000,000	75,376,270	24,623,730	경조 효 문화제 및 경조대왕 능행차 공동재현 예산편성
	[세부] 경조 효문화제 및 경조대왕 능행차 공동재현	0	0	100,000,000	100,000,000	75,376,270	24,623,730	
	201 일반운영비	0	0	100,000,000	100,000,000	75,376,270	24,623,730	
	03 행사운영비	0	0	100,000,000	100,000,000	75,376,270	24,623,730	
	[단위] 창의문화팀	0	0	301,150,000	301,150,000	295,348,850	5,801,150	화성 하모니 콘서트 사업 추진에 따른 예산 편성
	[세부] 화성 하모니 음악콘서트	0	0	295,000,000	295,000,000	289,315,000	5,685,000	
	201 일반운영비	0	0	295,000,000	295,000,000	289,315,000	5,685,000	
	01 사무관리비	0	0	5,000,000	5,000,000	1,577,000	3,423,000	
	03 행사운영비	0	0	290,000,000	290,000,000	287,738,000	2,262,000	화성시 지역문화협의회 워크숍 추진에 따른 예산 편성
	[세부] 화성시 지역문화협의회 워크숍	0	0	6,150,000	6,150,000	6,033,850	116,150	
	201 일반운영비	0	0	6,150,000	6,150,000	6,033,850	116,150	
	01 사무관리비	0	0	100,000	100,000	75,000	25,000	
	03 행사운영비	0	0	6,050,000	6,050,000	5,958,850	91,150	

3. 차기이월명세서

가. 명시이월명세서

(단위 : 원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	차기 이월액	사유
동탄복합 문화센터 대행사업비	동탄센터운영팀	동탄복합 문화센터 시설관리	시설비 및 부대비 (시설비)	반석아트홀 로비 리모델링 공사	470,000,000	448,020,000	인테리어 디자인 및 실시설계 용역업체 선정지연으로 인한 사업기간 연 장 -지연사유 1. 반석아트홀 로비 리모델링 공사와 동탄복합문화센터 공간 활성화공사를 통합발주하였으나, 2회유발로 인하여 수의계약 진행 검토 2. 계약 협상 중, 계약대상자의 계약 포기로 인한 명시이월

나. 사고이월명세서

(단위 : 원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	차기 이월액	사유
동탄복합 문화센터 대행사업비	동탄센터운영팀	동탄복합 문화센터 시설관리	시설비 및 부대비 (시설비)	동탄복합문화센터공 간 활성화공사	300,000,000	270,000,000	인테리어 디자인 및 실시설계 용역업체 선정지연으로 인한 사업기간 연 장 -지연사유 1. 반석아트홀 로비 리모델링 공사와 동탄복합문화센터 공간 활성화공사를 통합발주하였으나, 2회유발로 인하여 수의계약 진행 검토 2. 계약 협상 중, 계약대상자의 계약 포기 3. 동탄복합문화센터 공간 활성화 공사 단독발주 진행으로 인한 사고이월

4. 예산전용액명세서

(단위 : 원)

예산과목명		이전예산액	전용액	전용후예산	증감	전용사유
출연금	[단위] 총무팀					2019년 직원 성과급 지급에 따른 예산 전용
	[세부] 행정운영경비(인건비)_총무(재단)					
	303 포상금	600,000,000	39,859,000	639,859,000	39,859,000	
	01 포상금	600,000,000	39,859,000	639,859,000	39,859,000	
	101 인건비	2,702,598,000	(39,859,000)	2,662,739,000	(39,859,000)	
	01 보수	2,441,633,000	(39,859,000)	2,401,774,000	(39,859,000)	
공연장 대행사업비	[단위] 공연사업팀					화성아트홀 광장보드 안전위협요소 제거 및 새로운 광장보드 설치를 위한 예산 전용
	[세부] 공연장 운영					
	201 일반운영비	322,757,000	(39,850,000)	282,907,000	(39,850,000)	
	01 사무관리비	255,757,000	0	255,757,000	0	
	02 공공운영비	67,000,000	(39,850,000)	27,150,000	(39,850,000)	
	401 시설비및부대비	0	39,850,000	39,850,000	39,850,000	
미디어센터 대행사업비	[단위] 미디어사업팀					미디어센터 교육 프로그램 환불금 발생에 따른 예산 전용
	[세부] 맞춤형 미디어교육					
	201 일반운영비	200,000,000	(6,000,000)	194,000,000	(6,000,000)	
	01 사무관리비	198,000,000	(6,000,000)	192,000,000	(6,000,000)	
	02 공공운영비	2,000,000	0	2,000,000	0	
	[단위] 미디어운영팀					
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)_미디어운영					
	802 반환금기타	6,000,000	6,000,000	12,000,000	6,000,000	
순국기념관 및 만세길운영 대행사업비	01 과오납금 등	6,000,000	6,000,000	12,000,000	6,000,000	순국기념관 및 만세길운영 기간제 근로자 재단 직접 고용에 따른 기간제 근로자 보수 예산 전용
	[단위] 제암리3.1운동순국기념관					
	[세부] 행정운영경비(인건비)_순국기념관					
	101 인건비	127,259,000	74,949,000	202,208,000	74,949,000	
	01 보수	108,054,000	0	108,054,000	0	
	03 무기계약근로자보수	19,205,000	0	19,205,000	0	
	04 기간제근로자등보수	0	74,949,000	74,949,000	74,949,000	
	[세부] 기념관 학교연계교육					
	201 일반운영비	0	(19,500,000)	(19,500,000)	(19,500,000)	
	01 사무관리비	31,800,000	0	31,800,000	0	
	03 행사운영비	28,740,000	(19,500,000)	9,240,000	(19,500,000)	
	[세부] 화성3.1운동만세길 학교연계교육					
	201 일반운영비	51,060,000	(23,040,000)	28,020,000	(23,040,000)	
	01 사무관리비	17,250,000	0	17,250,000	0	
	03 행사운영비	33,810,000	(23,040,000)	10,770,000	(23,040,000)	
	[세부] 독립운동캠프					
	201 일반운영비	112,650,000	(9,859,000)	102,791,000	(9,859,000)	
	01 사무관리비	22,650,000	(9,859,000)	12,791,000	(9,859,000)	
	03 행사운영비	90,000,000	0	90,000,000	0	
	[세부] 수장고 및 유물관리					
	207 연구개발비	10,800,000	(10,800,000)	0	(10,800,000)	
	01 연구용역비	10,800,000	(10,800,000)	0	(10,800,000)	
	[세부] 자료조사수집 및 학예연구					
	207 연구개발비	27,750,000	(11,750,000)	16,000,000	(11,750,000)	
	01 연구용역비	27,750,000	(11,750,000)	16,000,000	(11,750,000)	

5. 유형자산명세서

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	취득가액	비 고
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	로체	26,457,904	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	포터2	14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)	38,687,988	
동탄	출연금	차량운반구	2018-03-22	k7-하이브리드	39,550,000	
동탄	출연금	차량운반구	2018-03-22	니로-하이브리드	24,140,000	
동탄	출연금	차량운반구	2018-04-12	스타렉스	24,780,000	
차량운반구 소계					168,086,892	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	1인소파	3,990,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	테이블	380,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	협탁	360,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자	1,870,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	DSLR디지털카메라	1,100,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	250,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	550,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	컴퓨터	5,820,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	모니터	1,680,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	카메라 플래시	577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	бат데리 충전기	55,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기	370,000	
동탄	출연금	비품	2011-09-06	사무용내화금고	400,000	
동탄	출연금	비품	2011-10-26	손소독기	2,350,000	
동탄	출연금	비품	2011-11-09	업무용PC	1,045,455	
동탄	출연금	비품	2011-12-08	재단가구	2,909,091	
동탄	출연금	비품	2011-12-16	전차레인지	108,182	
동탄	출연금	비품	2012-02-06	직원컴퓨터	2,245,454	
동탄	출연금	비품	2012-02-08	재단 직원 사무용 비품	1,162,728	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	직원 컴퓨터	11,511,830	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	1,186,370	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	2,215,190	
동탄	출연금	비품	2013-01-18	직원 사무용 가구	6,530,000	
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	2,628,000	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	디지털 카메라	387,990	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-08-07	직원 사무용 가구	1,857,909	
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	

5. 유형자산명세서

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	취득가액	비 고
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	4,010,000	
동탄	출연금	비품	2017-02-22	노트북	1,420,000	
동탄	출연금	비품	2017-08-21	책상,의자,파티션등	2,987,000	
동탄	출연금	비품	2017-09-11	음향장비	20,653,000	
동탄	출연금	비품	2017-11-10	음향주변기기	3,600,000	
동탄	출연금	비품	2017-12-22	사무용의자	11,430,400	
동탄	출연금	비품	2017-12-27	사무용의자	2,200,000	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	바이올린	1,490,400	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	플루트	2,980,800	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	클라리넷	13,910,400	
동탄	출연금	비품	2018-03-21	블랙박스	440,000	
동탄	출연금	비품	2018-03-28	컴퓨터[디자인용]	2,550,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	PC[I5-6500] 대우	10,800,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	모니터[24인치]	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	스피커	3,190,000	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	노트북	1,435,600	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	아이패드프로	4,335,900	
동탄	출연금	비품	2018-06-15	전자게시대(DID)	2,332,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	사무용책상	380,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	가구-이동식서랍	230,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	캐비닛5단올문장	420,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	블랙파티션	963,000	
동탄	출연금	비품	2018-07-30	자산라벨프린터	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-12	블랙박스	200,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	오디오믹서	1,210,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	파워앰프[400W+400W]	1,300,000	
동탄	출연금	비품	2018-08-17	DDoS	43,000,000	
동탄	출연금	비품	2018-10-02	백업시스템	43,499,990	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	백본(C4507R+E)	23,308,180	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	광포트모듈	11,592,000	
동탄	출연금	비품	2018-11-13	자동천공기	860,280	
동탄	출연금	비품	2019-01-31	이동식스피커	2,723,636	
동탄	출연금	비품	2019-02-28	노트북컴퓨터	1,272,728	
동탄	출연금	비품	2019-03-11	화이트보드	160,000	
동탄	출연금	비품	2019-03-14	사무가구 구입	3,331,818	
동탄	출연금	비품	2019-04-01	사무가구(책장)	375,454	

5. 유형자산명세서

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	취득가액	비 고
동탄	출연금	비품	2019-04-05	컴퓨터[모니터]	460,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-05	컴퓨터[본체]	11,900,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-10	조명장비 보관함	1,000,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-15	조명장비	1,090,900	
동탄	출연금	비품	2019-04-23	사무가구(책장)	199,091	
동탄	출연금	비품	2019-04-29	전시실 스피커	909,091	
동탄	출연금	비품	2019-04-29	빔프로젝터	4,454,545	
동탄	출연금	비품	2019-11-25	세콤매니저 PC	1,354,545	
동탄	출연금	비품	2019-12-05	컴퓨터[모니터]	3,468,630	
동탄	출연금	비품	2019-12-05	컴퓨터[본체]	13,874,520	
비품 소계					352,648,577	
유형자산 합계					520,735,469	

V. 재 무 제 표

1 재 무 상 태 표

2 손 익 계 산 서

재무상태표

제 12기 2019년 12월 31일 현재

제 11기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
자 산				
Ⅰ.유동자산		6,225,756,505		3,051,891,784
(1)당좌자산		6,225,756,505		3,051,891,784
현 금 및 현 금 성 자 산	6,212,828,577		3,038,991,235	
단 기 금 융 상 품	12,927,928		12,900,549	
Ⅱ.비유동자산		1,126,029,760		960,319,455
(1)투자자산		943,354,376		720,990,664
회 원 권	110,903,800		110,903,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	832,450,576		610,086,864	
(2)유형자산		182,675,384		239,328,791
차 량 운 반 구	168,086,892		181,628,788	
감 가 상 각 누 계 액	(111,639,892)		(105,162,056)	
비 품	352,648,577		306,542,710	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	(226,420,193)		(143,680,651)	
자산총계		7,351,786,265		4,012,211,239
부 채				
Ⅰ.유동부채		6,210,674,603		3,042,464,898
미 지 급 금	2,879,601		6,136,740	
예 수 금	248,091,957		218,793,366	
미 지 급 대 행 사 업 비	5,139,391,375		1,961,955,708	
선 수 출 연 금	817,436,208		851,987,002	
보 증 금	2,875,462		3,592,082	
Ⅱ.비유동부채		-		-
퇴 직 급 여 충 당 부 채	6,181,568,724		4,356,993,220	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(6,181,568,724)		(4,356,993,220)	
부채총계		6,210,674,603		3,042,464,898

재무상태표

제 12기 2019년 12월 31일 현재

제 11기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
자 본				
Ⅰ.자본금		10,000,000		10,000,000
자 본 금	10,000,000		10,000,000	
Ⅱ.이익잉여금		1,131,111,662		959,746,341
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,131,111,662		959,746,341	
자본총계		1,141,111,662		969,746,341
부채와자본총계		7,351,786,265		4,012,211,239

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
I . 매출액		37,816,607,892		34,471,647,166
출 연 금	4,973,293,792		5,160,381,171	
출 연 금 전 기 이 월 수 익	852,719,730 ¹⁾		432,709,000	
대 행 사 업 비	31,752,918,290		28,660,441,999	
보 조 금 사 업 수 익	237,676,080		218,114,996	
II . 매출원가		-		
III . 매출총이익		37,816,607,892		34,471,647,166
IV . 관리비		37,783,383,164		33,708,420,462
보 조 금 사 업 비 용	237,676,080		218,114,996	
급 여	13,354,421,528		11,690,168,008	
퇴 직 급 여	1,966,487,084		1,059,796,369	
인 적 용 역 비	1,158,752,632		1,053,167,420	
복 리 후 생 비	970,194,273		736,006,987	
여 비 교 통 비	238,189,878		202,756,969	
통 신 비	266,238,425		243,149,777	
수 도 광 열 비	1,395,244,773		1,404,457,968	
세 금 과 공 과 금	1,087,890,441		1,148,048,114	
지 급 임 차 료	253,228,850		113,987,714	
수 선 유 지 비	1,449,040,425		1,469,859,729	
보 험 료	57,123,920		21,108,204	
차 량 유 지 비	26,842,658		32,011,608	
교 육 훈 련 비	111,810,932		74,655,153	
도 서 인 쇄 비	827,912,675		691,829,369	
당 직 비	-		1,620,000	
소 모 품 비	3,158,977,399		2,515,632,757	
지 급 수 수 료	3,873,165,031		3,372,885,264	
업 무 추 진 비	115,978,044		85,765,059	
행 사 운 영 비	6,840,143,178		7,079,168,967	
광 고 선 전 비	35,824,983		49,355,759	
시 설 비	136,357,630		242,222,630	

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
수 입 금 환 불	118,655,960		128,696,340	
잡 급	-		486,400	
감 가 상 각 비	103,226,365		73,468,901	
V . 영업이익(손실)		33,224,728		763,226,704
VI . 영업외수익		138,142,593		94,029,923
이 자 수 익	57,508,594		44,347,921	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	73,873,999		35,321,173	
기념관및만세길운영퇴직연금운용자산외부전입	6,760,000			
노작홍사용퇴직연금운용자산반납이 익	-		14,360,796	
출 연 금 전 입 수 익	-		33	
VII . 영업외비용		2,000		17,942,455
유형자산폐기손실	2,000			
노작홍사용이자수익반납	-		4,300	
노작홍사용퇴직연금운용자산반납 손 실	-		14,360,796	
수 입 지 출 통 장 반 납	-		3,570,667	
수입지출통장반납예정손실	-		6,659	
위 탁 금 전 입 손 실	-		33	
VIII . 법인세비용차감전순이익		171,365,321		839,314,172
IX . 법인세비용		-		-
X . 당기순이익(손실)		171,365,321		839,314,172

- 1) 당기 출연금전기이월수익 852,719,730원은 전기 선수출연금 851,987,002원과 전기 선수출연금의 2019년 이자액 732,728원의 합계금액

VI. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

- 1 현 금 및 현 금 성 자 산
- 2 단 기 금 용 상 품
- 3 회 원 권
- 4 유 형 자 산
- 5 미 지 급 금
- 6 예 수 금
- 7 미 지 급 대 행 사 업 비
- 8 선 수 출 연 금
- 9 퇴 직 급 여 총 당 금

현금 및 현금성자산 명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
동탄	출연금	태안농협	817,436,208	화성시문화재단운영 출연금
동탄	출연금	태안농협	1,166,464	기부금
동탄	출연금	태안농협	50	노동조합공제비
동탄	출연금	태안농협	28,625,854	공과금
동탄	출연금	태안농협	127,520,329	예수금
동탄	출연금	태안농협	105,922	수입지출통장
동탄	대행사업비	태안농협	25,138,207	수입금통장
동탄	대행사업비	태안농협	2,875,462	사물함보증금
동탄	대행사업비	태안농협	1,460,821,086	동탄복합문화센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	419,580,573	문화재단공연장운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	199,184,444	생활문화센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	306,113,861	미디어센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	29,200,975	벚놀이
동탄	대행사업비	태안농협	272,270,178	정조효문화제
동탄	대행사업비	태안농협	173,422,584	정조능행차
동탄	대행사업비	태안농협	146,494,723	순국기념관 및 만세길운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	1,300,000	현금 시재금
동탄	보조금	태안농협	140	방방곡곡
소 계			4,011,257,060	-
도서관	대행사업비	태안농협	2,132,165,767	2019 위탁금
도서관	대행사업비	태안농협	140	2019 야간연장
도서관	대행사업비	태안농협	15,047	2019 경기은빛
도서관	대행사업비	태안농협	122,155	2019 경기도 지역서점
도서관	대행사업비	태안농협	2,879,610	자동이체
도서관	대행사업비	태안농협	49,534,215	예수금
도서관	대행사업비	국민	2	자동이체
도서관	보조금	태안농협	15,680	2019 샘내

현금 및 현금성자산 명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
도서관	보조금	태안농협	81,550	2019 기아
도서관	보조금	태안농협	1,900	2019 비봉
도서관	보조금	태안농협	36,000	2019 진로독서 남양
도서관	보조금	태안농협	13,200	2019 진로독서 두빛
도서관	보조금	태안농협	1,043,860	2019 다문화도서
도서관	보조금	태안농협	39,602	특성화사업 예수금
도서관	보조금	농협	15,622,789	장난감 도서관
소 계			2,201,571,517	-
합 계			6,212,828,577	

단기금융상품 명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	만기내역	금액	비고
동탄	자본금	태안농협	2019.01.12 ~ 2020.01.11	10,000,000	
동탄	자본금이자	태안농협	2019.01.12 ~ 2020.01.11	2,927,928	
합계				12,927,928	

회원권 명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

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

유형자산명세서

2019년 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	2008-12-31	포터2	14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)	38,687,988	
동탄	출연금	차량운반구	2018-03-22	k7-하이브리드	39,550,000	
동탄	출연금	차량운반구	2018-03-22	니로-하이브리드	24,140,000	
동탄	출연금	차량운반구	2018-04-12	스타렉스	24,780,000	
차량운반구 소계					168,086,892	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	1인소파	3,990,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	테이블	380,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	협탁	360,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자	1,870,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	DSLR디지털카메라	1,100,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	250,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	550,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	컴퓨터	5,820,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	모니터	1,680,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	카메라 플래시	577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	бат데리 충전기	55,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기	370,000	
동탄	출연금	비품	2011-09-06	사무용내화금고	400,000	
동탄	출연금	비품	2011-10-26	손소독기	2,350,000	
동탄	출연금	비품	2011-11-09	업무용PC	1,045,455	
동탄	출연금	비품	2011-12-08	재단가구	2,909,091	
동탄	출연금	비품	2011-12-16	전자레인지	108,182	
동탄	출연금	비품	2012-02-06	직원컴퓨터	2,245,454	
동탄	출연금	비품	2012-02-08	재단 직원 사무용 비품	1,162,728	

유형자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	비품	2013-01-11	직원 컴퓨터	11,511,830	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	1,186,370	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	2,215,190	
동탄	출연금	비품	2013-01-18	직원 사무용 가구	6,530,000	
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	2,628,000	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	디지털 카메라	387,990	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-08-07	직원 사무용 가구	1,857,909	
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	4,010,000	
동탄	출연금	비품	2017-02-22	노트북	1,420,000	
동탄	출연금	비품	2017-08-21	책상,의자,파티션등	2,987,000	
동탄	출연금	비품	2017-09-11	음향장비	20,653,000	

유형자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	비품	2017-11-10	음향주변기기	3,600,000	
동탄	출연금	비품	2017-12-22	사무용의자	11,430,400	
동탄	출연금	비품	2017-12-27	사무용의자	2,200,000	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	바이올린	1,490,400	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	플루트	2,980,800	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	클라리넷	13,910,400	
동탄	출연금	비품	2018-03-21	블랙박스	440,000	
동탄	출연금	비품	2018-03-28	컴퓨터[디자인용]	2,550,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	PC[I5-6500] 대우	10,800,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	모니터[24인치]	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	스피커	3,190,000	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	노트북	1,435,600	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	아이패드프로	4,335,900	
동탄	출연금	비품	2018-06-15	전자게시대(DID)	2,332,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	사무용책상	380,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	가구-이동식서랍	230,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	캐비닛5단울문장	420,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	블랙파티션	963,000	
동탄	출연금	비품	2018-07-30	자산라벨프린터	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-12	블랙박스	200,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	오디오믹서	1,210,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	파워앰프[400W+400W]	1,300,000	
동탄	출연금	비품	2018-08-17	DDoS	43,000,000	
동탄	출연금	비품	2018-10-02	백업시스템	43,499,990	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	백본(C4507R+E)	23,308,180	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	광포트모듈	11,592,000	

유형자산명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	비품	2018-11-13	자동천공기	860,280	
동탄	출연금	비품	2019-01-31	이동식스피커	2,723,636	
동탄	출연금	비품	2019-02-28	노트북컴퓨터	1,272,728	
동탄	출연금	비품	2019-03-11	화이트보드	160,000	
동탄	출연금	비품	2019-03-14	사무가구 구입	3,331,818	
동탄	출연금	비품	2019-04-01	사무가구(책장)	375,454	
동탄	출연금	비품	2019-04-05	컴퓨터[모니터]	460,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-05	컴퓨터[본체]	11,900,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-10	조명장비 보관함	1,000,000	
동탄	출연금	비품	2019-04-15	조명장비	1,090,900	
동탄	출연금	비품	2019-04-23	사무가구(책장)	199,091	
동탄	출연금	비품	2019-04-29	전시실 스피커	909,091	
동탄	출연금	비품	2019-04-29	빔프로젝터	4,454,545	
동탄	출연금	비품	2019-11-25	세콤매니저 PC	1,354,545	
동탄	출연금	비품	2019-12-05	컴퓨터[모니터]	3,468,630	
동탄	출연금	비품	2019-12-05	컴퓨터[본체]	13,874,520	
비품 소계					352,648,577	
유형자산 합계					520,735,469	

미 지 급 금 명 세 서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
도서관	대행사업비	농협카드	2,879,601	
합 계			2,879,601	

예수금명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	예수금 통장	127,520,329	
동탄	출연금	공과금 통장	28,625,854	
동탄	출연금	수입지출통장	105,922	
동탄	대행사업비	수입금	25,138,207	
동탄	보조금	방방곡곡 문화공감 지원사업	140	
소 계			181,390,452	
도서관	대행사업비	소득세등	49,846,924	
도서관	보조금	장난감도서관	15,622,789	
도서관	보조금	2019 샘내	15,680	
도서관	보조금	2019 기아	81,550	
도서관	보조금	2019 비봉	1,900	
도서관	보조금	2019 진로독서 남양	36,000	
도서관	보조금	2019 진로독서 두빛	13,200	
도서관	보조금	2019 다문화도서	1,043,860	
도서관	보조금	특성화사업 예수금	39,602	
소 계			66,701,505	
합 계			248,091,957	

미지급대행사업비 명 세 서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(센터운영)	1,460,821,086	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(공연장운영)	419,580,573	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(미디어센터)	306,113,861	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(생활문화위탁금)	199,184,444	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(화성벚놀이축제)	29,200,975	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(정조효문화제)	272,270,178	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(정조능행차)	173,422,584	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(기념관 및 만세길 운영)	146,494,723	
도서관	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액	2,132,302,951	
합 계			5,139,391,375	

선 수 출 연 금 명 세 서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	817,436,208	
합 계			817,436,208	

퇴직급여충당금명세서

2019년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	퇴직급여충당부채	1,053,906,450	
동탄	대행사업비	퇴직급여충당부채	1,844,816,860	
도서관	대행사업비	퇴직급여충당부채	3,282,845,414	
합 계			6,181,568,724	

Ⅶ. 사업장별 재무제표

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

재무상태표

제 12 기 2019년 12월 31일 현재
제 11 기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄북합문화센터

(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	4,024,184,988	2,375,652,387	987,782,755	1,025,802,709	3,036,402,093	1,349,843,151	140	6,527
(1) 당 좌 자 산	4,024,184,988	2,375,652,387	987,782,755	1,025,802,709	3,036,402,093	1,349,843,151	140	6,527
현 금	1,300,000	1,300,000			1,300,000	1,300,000		
계 예 금	4,009,957,060	2,361,451,838	974,854,827	1,012,902,160	3,035,102,093	1,348,543,151	140	6,527
기타단기금융상품	12,927,928	12,900,549	12,927,928	12,900,549				
Ⅱ. 비 유 동 자 산	293,579,184	350,232,591	293,579,184	350,232,591				
(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	182,675,384	239,328,791	182,675,384	239,328,791				
차량운반구	168,086,892	181,628,788	168,086,892	181,628,788				
감가상각누계액	(111,639,892)	(105,162,056)	(111,639,892)	(105,162,056)				
비 품	352,648,577	306,542,710	352,648,577	306,542,710				
감가상각누계액	(226,420,193)	(143,680,651)	(226,420,193)	(143,680,651)				
(3) 무 형 자 산								
(4) 기타비유동자산								
자 산 총 계	4,317,764,172	2,725,884,978	1,281,361,939	1,376,035,300	3,036,402,093	1,349,843,151	140	6,527
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채	4,008,790,546	2,360,286,494	973,688,313	1,011,736,816	3,035,102,093	1,348,543,151	140	6,527
예 수 금	181,390,452	178,617,475	156,252,105	159,749,814	25,138,207	18,861,134	140	6,527
사물함보증금	2,875,462	3,592,082			2,875,462	3,592,082		
미지급대행사업비	3,007,088,424	1,326,089,935			3,007,088,424	1,326,089,935		
선수출연금	817,436,208	851,987,002	817,436,208	851,987,002				
Ⅱ. 비 유 동 부 채	(102,078,926)	(369,650,729)	(305,902,407)	(360,227,104)	203,823,481	(9,423,625)		
퇴직급여충당부채	2,898,723,310	2,075,088,350	1,053,906,450	777,571,950	1,844,816,860	1,297,516,400		
퇴직연금운용자산	(3,000,802,236)	(2,444,739,079)	(1,359,808,857)	(1,137,799,054)	(1,640,993,379)	(1,306,940,025)		
부 채 총 계	3,906,711,620	1,990,635,765	667,785,906	651,509,712	3,238,925,574	1,339,119,526	140	6,527
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	401,052,552	725,249,213	603,576,033	714,525,588	(202,523,481)	10,723,625		
미처분 이익 잉여금	401,052,552	725,249,213	603,576,033	714,525,588	(202,523,481)	10,723,625		
자 본 총 계	411,052,552	735,249,213	613,576,033	724,525,588	(202,523,481)	10,723,625		
부 채 및 자 본 총 계	4,317,764,172	2,725,884,978	1,281,361,939	1,376,035,300	3,036,402,093	1,349,843,151	140	6,527

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄북합문화센터

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	21,689,023,823	20,835,535,063	5,826,013,522	5,593,090,171	15,682,860,341	15,068,225,242	180,149,960	174,219,650
출 연 금	4,973,293,792	5,160,381,171	4,973,293,792	5,160,381,171				
출연금전기이월수익	852,719,730	432,709,000	852,719,730 ¹⁾	432,709,000				
대행사업비	15,682,860,341	15,068,225,242			15,682,860,341	15,068,225,242		
보조금사업수익	180,149,960	174,219,650					180,149,960	174,219,650
II . 매출원가								
III . 매출총이익	21,689,023,823	20,835,535,063	5,826,013,522	5,593,090,171	15,682,860,341	15,068,225,242	180,149,960	174,219,650
IV . 관리비	22,112,005,529	20,475,411,828	6,028,988,122	5,355,652,957	15,902,867,447	14,945,539,221	180,149,960	174,219,650
보조금사업비용	180,149,960	174,219,650					180,149,960	174,219,650
급여	6,223,221,010	5,571,398,987	2,494,238,070	2,024,975,940	3,728,982,940	3,546,423,047		
퇴직급여	945,251,876	642,459,169	294,796,240	211,550,850	650,455,636	430,908,319		
인적용역비	1,158,752,632	1,027,677,420	144,116,592	357,325,600	1,014,636,040	670,351,820		
복리후생비	768,482,642	650,177,760	268,362,866	215,154,987	500,119,776	435,022,773		
여비교통비	128,749,878	103,626,969	76,681,655	61,372,857	52,068,223	42,254,112		
통신비	70,839,303	63,677,916	2,094,910	1,481,158	68,744,393	62,196,758		
수도광열비	594,999,988	578,270,761			594,999,988	578,270,761		
세금과공과금	1,031,727,471	1,089,720,647	208,622,909	197,647,807	823,104,562	892,072,840		
지급임차료	253,228,850	112,387,714	82,008,474	35,808,177	171,220,376	76,579,537		
수선유지비	952,542,115	990,742,721	50,692,541	20,356,628	901,849,574	970,386,093		
보험료	57,123,920	20,102,984	15,113,680	16,919,770	42,010,240	3,183,214		
차량유지비	23,448,257	26,445,868	18,225,520	21,255,501	5,222,737	5,190,367		
교육훈련비	57,987,052	34,194,787	56,225,598	33,581,162	1,761,454	613,625		
도서인쇄비	622,107,525	499,101,890	148,352,364	155,420,420	473,755,161	343,681,470		
당직비	0	1,620,000		1,620,000				
소모품비	953,703,513	817,891,049	143,709,845	106,975,357	809,993,668	710,915,692		
지급수수료	1,808,550,851	1,586,056,479	303,744,763	402,655,310	1,504,806,088	1,183,401,169		
광고선전비	35,824,983	49,355,759	15,439,281	12,413,442	20,385,702	36,942,317		
업무추진비	63,138,945	47,496,897	49,310,506	37,386,472	13,828,439	10,110,425		
행사운영비	5,960,272,433	6,187,008,140	1,554,025,943	1,367,796,218	4,406,246,490	4,819,211,922		
수입금환불	118,655,960	127,822,960			118,655,960	127,822,960		
잡급	0	486,400		486,400				
감가상각비	103,226,365	73,468,901	103,226,365	73,468,901				
V . 영업이익(손실)	(422,981,706)	360,123,235	(202,974,600)	237,437,214	(220,007,106)	122,686,021		
VI . 영업외수익	98,787,045	79,354,966	92,027,045	79,354,933	6,760,000	33		
이자수익	57,441,182	44,347,921	57,441,182	44,347,921				
퇴직연금운용수익	34,585,863	20,646,216	34,585,863	20,646,216				
기금관및만세김운영 퇴직연금운용자산적립	6,760,000				6,760,000			
노작홍사용퇴직연금운용 자산반납이익	0	14,360,796		14,360,796				
출연금전입수익	0	33				33		
VII . 영업외비용	2,000	3,577,359	2,000	3,577,326		33		
유형자산폐기손실	2,000	0	2,000					
수입지출통장반납	0	3,570,667		3,570,667				
수입지출통장반납예정손실	0	6,659		6,626		33		

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재
제 11 기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄북합문화센터

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
위탁금전입손실	0	33		33				
VIII. 법인세비용차감전순이익	(324,196,661)	435,900,842	(110,949,555)	313,214,821	(213,247,106)	122,686,021		
IX . 법인세비용	0							
X . 당기순이익	(324,196,661)	435,900,842	(110,949,555)	313,214,821	(213,247,106)	122,686,021		

1) 당기 출연금전기이월수익 852,719,730원은 전기 선수출연금 851,987,002원과 전기 선수출연금의 2019년 이자액 732,728원의 합계금액

재무상태표

제 12기 2019년 12월 31일 현재
제 11기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과목	합계		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자산						
Ⅰ. 유동자산	2,201,571,517	676,239,397	2,184,716,936	663,628,324	16,854,581	12,611,073
(1) 당좌자산	2,201,571,517	676,239,397	2,184,716,936	663,628,324	16,854,581	12,611,073
예금	2,201,571,517	676,239,397	2,184,716,936	663,628,324	16,854,581	12,611,073
(2) 재고자산						
Ⅱ. 비유동자산						
(1) 투자자산						
(2) 유형자산						
(3) 무형자산						
(4) 기타비유동자산						
자산총계	2,201,571,517	676,239,397	2,184,716,936	663,628,324	16,854,581	12,611,073
부채						
Ⅰ. 유동부채	2,201,884,057	682,178,404	2,185,029,476	669,567,331	16,854,581	12,611,073
미지급금	2,879,601	6,136,740	2,879,601	6,136,740		
예수금	66,701,505	40,175,891	49,846,924	27,564,818	16,854,581	12,611,073
미지급대행사업비	2,132,302,951	635,865,773	2,132,302,951	635,865,773		
Ⅱ. 비유동부채	(730,371,650)	(240,436,135)	(730,371,650)	(240,436,135)		
퇴직급여충당부채	3,282,845,414	2,281,904,870	3,282,845,414	2,281,904,870		
퇴직연금운용자산	(4,013,217,064)	(2,522,341,005)	(4,013,217,064)	(2,522,341,005)		
부채총계	1,471,512,407	441,742,269	1,454,657,826	429,131,196	16,854,581	12,611,073
자본						
Ⅰ. 자본금						
Ⅱ. 자본잉여금						
Ⅲ. 자본조정						
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 이익잉여금	730,059,110	234,497,128	730,059,110	234,497,128		
미처분이익잉여금	730,059,110	234,497,128	730,059,110	234,497,128		
자본총계	730,059,110	234,497,128	730,059,110	234,497,128		
부채및자본총계	2,201,571,517	676,239,397	2,184,716,936	663,628,324	16,854,581	12,611,073

손익계산서

제 12기 2019년 12월 31일 현재
제 11기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과목	합계		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	16,127,584,069	13,434,260,573	16,070,057,949	13,390,365,227	57,526,120	43,895,346
대행사업비	16,070,057,949	13,390,365,227	16,070,057,949	13,390,365,227		
보조금사업수익	57,526,120	43,895,346			57,526,120	43,895,346
II . 매출원가						
III . 매출충이익	16,127,584,069	13,434,260,573	16,070,057,949	13,390,365,227	57,526,120	43,895,346
IV . 관리비	15,671,377,635	13,031,157,104	15,613,851,515	12,987,261,758	57,526,120	43,895,346
보조금사업비용	57,526,120	43,895,346			57,526,120	43,895,346
급여	7,131,200,518	6,050,826,151	7,131,200,518	6,050,826,151		
퇴직급여	1,021,235,208	417,337,200	1,021,235,208	417,337,200		
복리후생비	201,711,631	76,514,718	201,711,631	76,514,718		
여비교통비	109,440,000	98,345,000	109,440,000	98,345,000		
통신비	195,399,122	177,262,122	195,399,122	177,262,122		
수도광열비	800,244,785	816,555,160	800,244,785	816,555,160		
세금과공과	56,162,970	49,769,550	56,162,970	49,769,550		
수선유지비	496,498,310	464,289,892	496,498,310	464,289,892		
차량유지비	3,394,401	4,714,284	3,394,401	4,714,284		
교육훈련비	53,823,880	40,460,366	53,823,880	40,460,366		
도서인쇄비	205,785,150	186,446,570	205,785,150	186,446,570		
소모품비	2,205,273,886	1,695,719,103	2,205,273,886	1,695,719,103		
지급수수료	2,064,614,180	1,757,404,107	2,064,614,180	1,757,404,107		
업무추진비	52,839,099	36,948,915	52,839,099	36,948,915		
행사운영비	879,870,745	872,445,990	879,870,745	872,445,990		
시설비	136,357,630	242,222,630	136,357,630	242,222,630		
V . 영업이익(손실)	456,206,434	403,103,469	456,206,434	403,103,469		
VI . 영업외수익	39,355,548	14,674,957	39,355,548	14,674,957		
이자수익	67,412		67,412			
퇴직연금운용수익	39,288,136	14,674,957	39,288,136	14,674,957		
VII . 영업외비용						
VIII. 법인세비용차감전 순이익(손실)	495,561,982	417,778,426	495,561,982	417,778,426		

손익계산서

제 12기 2019년 12월 31일 현재
제 11기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위 : 원)

과목	합계		위탁금		특성화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	495,561,982	417,778,426	495,561,982	417,778,426		

재무상태표

제 12기 2019년 12월 31일 현재

제 12기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산				
(1) 당 좌 자 산				
제 예 금				
(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				
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채				
미 지 급 금				
예 수 금				
미지급대행사업비				
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
퇴직급여충당금				
퇴직연금운용자산				
부 채 총 계				
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				
미처분이익잉여금				

재무상태표

제 12기 2019년 12월 31일 현재

제 12기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
자 본 총 계				
부 채 및 자 본 총 계				

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
I . 매출액		201,851,530		201,851,530
대행사업비		201,851,530		201,851,530
II . 매출원가				
III . 매출총이익		201,851,530		201,851,530
IV . 관리비		201,851,530		201,851,530
급여		67,942,870		67,942,870
인적용역비		25,490,000		25,490,000
복리후생비		9,314,509		9,314,509
여비교통비		785,000		785,000
통신비		2,209,739		2,209,739
수도광열비		9,632,047		9,632,047
세금과공과금		8,557,917		8,557,917
지급임차료		1,600,000		1,600,000
수선유지비		14,827,116		14,827,116
보험료		1,005,220		1,005,220
차량유지비		851,456		851,456
도서인쇄비		6,280,909		6,280,909
소모품비		2,022,605		2,022,605
지급수수료		29,424,678		29,424,678
행사운영비		19,714,837		19,714,837
수입환불금		873,380		873,380
업무추진비		1,319,247		1,319,247
V . 영업이익				
VI . 영업외수익				

손익계산서

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

(단위 : 원)

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
이자수익				
퇴직연금운용수익				
VII . 영업외비용		14,365,096		14,365,096
이자수익반납		4,300		4,300
퇴직연금운용자산반납		14,360,796		14,360,796
VIII. 법인세비용차감전 순이익		(14,365,096)		(14,365,096)
IX . 법인세비용				
X . 당기순이익		(14,365,096)		(14,365,096)