



2020 회계연도

화성시문화재단 결산서

재단법인 화성시문화재단

목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표

1	본	예	산	총	괄	표	-----	7	
2	본	예	산	이	자	수	입	-----	8
3	보	조	금	총	괄	표	-----	9	
4	보	조	금	이	자	수	입	-----	10
5	기	부	금	총	괄	표	-----	10	

II. 예산 및 지출 세부내역

1	화	성	시	문	화	재	단	출	연	금	_____	15			
2	동	탄	복	합	문	화	센	터	대	행	사	업	비	_____	27

3 문화재단 공연장 대 행사 업 비	-----	31
4 미디어 센터 대 행사 업 비	-----	34
5 생활 문화 센터 대 행사 업 비	-----	37
6 순국기념관및만세길대행사업비	-----	40
7 화성시 문화 재 단 대 행사 업 비	-----	44
8 화성시시립도서관대행사업비	-----	47
9 화성시 문화 재 단 보 조 금	-----	65
10 화성시시립도서관보조금	-----	68
11 화성시 문화 재 단 기 부 금	-----	69

Ⅲ.수 입 금 실 적

1 실 적 총 괄 표	-----	73
2 화 성 시 문 화 재 단	-----	74
3 화 성 시 시 립 도 서 관	-----	78

IV. 부 속 명 세 서

1	예	금	명	세	서	_____	83				
2	전	년	도	이	월	액	명	세	서	_____	87
3	차	기	이	월	액	명	세	서	_____	90	
4	예	산	전	용	액	명	세	서	_____	92	

V. 재 무 제 표

1	재	무	상	태	표	_____	97
2	손	익	계	산	서	_____	100

VI. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

1	현	금	및	현	금	성	자	산	_____	107
2	단	기	금	융	상	품			_____	111
3	회			원			권		_____	112

4	유	형	자	산	-----	113				
5	예		수	금	-----	122				
6	미	지	급	대	행	사	업	비	-----	124
7	선		수		출		연	금	-----	125
8	선	수		대	행	사	업	비	-----	125
9	퇴	직	급	여	충	당	금	-----	126	

Ⅶ. 사업장별 재무제표

1 동	탄	복	합	문	화	센	터	-----	129
2 화	성	시	시	립	도	서	관	-----	137

Ⅷ. 결산서 공통서식

1 세	입	결	산	총	괄	표	-----	147
2 세	출	결	산	총	괄	표	-----	149

3	내	부	거	래	보	고	서	-----	168		
4	출	자	출	연	기	관	보	고	서	-----	176
5	재		무		제		표	-----	179		

I . 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산 총괄표

(단위:원)

구 분		본예산	전년도 이월예산	추경예산	예산내역		지출액	잔액	
					예산합계	교부예산		예산잔액	예금잔액
합 계		45,033,032,000	1,535,456,000	-4,802,252,000	41,766,236,000	41,688,236,000	35,147,359,894	6,618,876,106	6,556,909,876
출연금	소 계	6,740,088,000	817,436,000	1,046,600,000	8,604,124,000	8,604,124,000	6,976,198,398	1,627,925,602	1,680,014,844
	화성시문화재단	6,740,088,000	817,436,000	1,046,600,000	8,604,124,000	8,604,124,000	6,976,198,398	1,627,925,602	1,680,014,844
대행사업비	소 계	38,292,944,000	718,020,000	-5,848,852,000	33,162,112,000	33,084,112,000	28,171,161,496	4,990,950,504	4,876,895,032
	동탄북합문화센터	6,699,731,000	718,020,000	-582,713,000	6,835,038,000	6,835,038,000	6,055,933,850	779,104,150	779,104,150
	문화재단공연장	4,998,941,000	-	-1,046,029,000	3,952,912,000	3,914,912,000	2,925,896,121	1,027,015,879	989,015,879
	미디어센터	1,152,613,000	-	-20,000,000	1,132,613,000	1,132,613,000	941,597,581	191,015,419	191,015,421
	생활문화센터	1,271,807,000	-	-103,000,000	1,168,807,000	1,168,807,000	823,885,802	344,921,198	345,111,568
	순국기념관 및 만세길	1,897,553,000	-	-24,296,000	1,873,257,000	1,873,257,000	1,510,190,117	363,066,883	363,066,889
	벚놀이축제	1,500,000,000	-	-1,497,808,000	2,192,000	2,192,000	2,191,430	570	-
	정조효문화제	890,000,000	-	-	890,000,000	850,000,000	1,920,056	888,079,944	848,685,574
	정조대왕능행차	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	1,597,742	498,402,258	498,694,468
	문화네트워크 콘서트	130,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	113,886,686	16,113,314	16,136,414
	지역문화컨설팅	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000	51,124,250	8,875,750	8,879,380
	공간예술활동 지원사업	382,081,000	-	-	382,081,000	382,081,000	341,845,000	40,236,000	40,336,800
	화성시립도서관	18,810,218,000	-	-2,575,006,000	16,235,212,000	16,235,212,000	15,401,092,861	834,119,139	796,848,489

2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구 분		2020년 발생 이자	전년도이월 예산결사금액	전년도이월 예산발생이자	이자 기납부	잔 액
합 계		231,956,010	208	1,725,590	179,991,600	53,690,208
출연금	소 계	50,363,444	208	1,725,590	-	52,089,242
	화성시문화재단	50,363,444	208	1,725,590	-	52,089,242
대행사업비	소 계	181,592,566	-	-	179,991,600	1,600,966
	동탄북합문화센터	31,764,348	-	-	31,764,340	8
	문화재단공연장	37,579,250	-	-	37,579,250	-
	미디어센터	8,520,062	-	-	8,520,060	2
	생활문화센터	9,655,610	-	-	9,465,240	190,370
	순국기념관 및 만세길	16,470,296	-	-	16,470,290	6
	뱃놀이축제	2,259,420	-	-	2,259,420	-
	정조효문화제	605,630	-	-	-	605,630
	정조대왕능행차	292,210	-	-	-	292,210
	문화네트워킹콘서트	23,100	-	-	-	23,100
	지역문화컨설팅	3,630	-	-	-	3,630
	공간예술활동지원사업	100,800	-	-	-	100,800
	화성시시립도서관	74,318,210	-	-	73,933,000	385,210 ¹⁾

1) 도서관 수입지출외 통장으로 입금 처리

3. 보조금 총괄표

(단위:원)

구 분	본예산	추경금액	예산내역		지출액	잔 액	
			예산합계	교부금액		예산잔액	예금잔액
합 계	15,622,789	539,787,000	555,409,789	486,466,561	425,346,852	130,062,937	48,187,314
소 계	-	421,987,000	421,987,000	353,043,772	322,250,272	99,736,728	17,841,371
총무팀	-	33,750,000	33,750,000	33,750,000	33,750,000	-	-
예술지원팀	-	77,000,000	77,000,000	77,000,000	59,173,200	17,826,800	17,841,371
지역문화팀	-	152,776,000	152,776,000	151,918,772	138,952,072	13,823,928	-
공연기획팀	-	132,461,000	132,461,000	68,695,000	68,695,000	63,766,000	-
미디어센터	-	26,000,000	26,000,000	21,680,000	21,680,000	4,320,000	-
소 계	15,622,789	117,800,000	133,422,789	133,422,789	103,096,580	30,326,209	30,345,943
화성시시립도서관	15,622,789	117,800,000	133,422,789	133,422,789	103,096,580	30,326,209	30,345,943

4. 보조금 이자수입

(단위:원)

구 분	발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계	140,050	105,745	34,305
예술지원팀	14,571	-	14,571
지역문화팀	65,695	65,695	-
미디어센터	3,960	3,960	-
화성시립도서관	55,824	36,090	19,734

5. 기부금 총괄표

(단위:원)

구 분	본예산	추경금액	세외수입액	예산합계	지출액	잔 액
합 계	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000
공연기획팀	-	30,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000

※ 공연기획팀(태안농협 객석기부) 기부금은 코로나19로 인하여 해당 공연 미운영에 따른 기부처 반납

II . 2020년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	6,740,088,000	817,436,000	1,046,600,000	-	-	8,603,724,000	6,976,198,398	1,627,525,602	81.08%
[단위] 감사팀	9,740,000					9,740,000	8,682,487	1,057,513	89.14%
[세부] 청렴 시민감사관	3,880,000					3,880,000	3,571,160	308,840	92.04%
201 일반운영비	3,880,000					3,880,000	3,571,160	308,840	92.04%
01 사무관리비	3,880,000					3,880,000	3,571,160	308,840	92.04%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_감사	5,260,000					5,260,000	4,512,580	747,420	85.79%
201 일반운영비	4,460,000					4,460,000	3,712,580	747,420	83.24%
01 사무관리비	4,460,000					4,460,000	3,712,580	747,420	83.24%
303 포상금	800,000					800,000	800,000	-	100.00%
01 포상금	800,000					800,000	800,000	-	100.00%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_감사	600,000					600,000	598,747	1,253	99.79%
203 업무추진비	600,000					600,000	598,747	1,253	99.79%
04 부서운영업무추진비	600,000					600,000	598,747	1,253	99.79%
[단위] 기획홍보팀	250,100,000	817,436,000	-795,346,000			272,190,000	253,083,665	19,106,335	92.98%
[세부] 홍보역량 강화	239,500,000					239,500,000	223,446,240	16,053,760	93.30%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	239,500,000					239,500,000	223,446,240	16,053,760	93.30%
01 사무관리비	185,500,000					185,500,000	171,249,240	14,250,760	92.32%
02 공공운영비	14,000,000					14,000,000	13,580,000	420,000	97.00%
03 행사운영비	40,000,000					40,000,000	38,617,000	1,383,000	96.54%
[세부] 내부거래	-	817,436,000	-817,346,000			90,000	-	90,000	0.00%
801 예비비	-	817,436,000	-817,346,000			90,000	-	90,000	0.00%
03 내부유보금	-	817,436,000	-817,346,000			90,000	-	90,000	0.00%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_기획홍보	9,400,000					9,400,000	8,668,300	731,700	92.22%
201 일반운영비	9,400,000					9,400,000	8,668,300	731,700	92.22%
01 사무관리비	6,400,000					6,400,000	5,668,300	731,700	88.57%
02 공공운영비	3,000,000					3,000,000	3,000,000	-	100.00%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_기획홍보	1,200,000					1,200,000	1,198,125	1,875	99.84%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,198,125	1,875	99.84%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,198,125	1,875	99.84%
[세부] 성과목표 관리체계 개발	-		22,000,000			22,000,000	19,771,000	2,229,000	89.87%
201 일반운영비	-		2,000,000			2,000,000	171,000	1,829,000	8.55%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	-		2,000,000			2,000,000	171,000	1,829,000	8.55%
207 연구개발비	-		20,000,000			20,000,000	19,600,000	400,000	98.00%
01 연구용역비	-		20,000,000			20,000,000	19,600,000	400,000	98.00%
[단위] 총무팀	3,651,329,000		1,809,706,000			5,461,035,000	4,859,848,393	601,186,607	88.99%
[세부] 행정운영경비(인건비)_총무	2,917,918,000		1,809,706,000			4,727,624,000	4,324,469,150	403,154,850	91.47%
101 인건비	2,917,918,000		763,106,000			3,681,024,000	3,277,881,290	403,142,710	89.05%
01 보수	2,747,561,000		670,422,000			3,417,983,000	3,074,621,810	343,361,190	89.95%
03 무기계약근로자보수	170,357,000		56,635,000			226,992,000	203,259,480	23,732,520	89.54%
04 기간제근로자등보수	-		36,049,000			36,049,000	-	36,049,000	0.00%
303 포상금	-		1,046,600,000			1,046,600,000	1,046,587,860	12,140	100.00%
01 포상금	-		1,046,600,000			1,046,600,000	1,046,587,860	12,140	100.00%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_총무	561,251,000					561,251,000	424,433,449	136,817,551	75.62%
201 일반운영비	561,251,000					561,251,000	424,433,449	136,817,551	75.62%
01 사무관리비	458,663,000					458,663,000	332,187,449	126,475,551	72.43%
02 공공운영비	102,588,000					102,588,000	92,246,000	10,342,000	89.92%
[세부] 행정운영경비(여비)_총무	85,800,000					85,800,000	30,757,923	55,042,077	35.85%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
202 여비	85,800,000					85,800,000	30,757,923	55,042,077	35.85%
01 국내여비	52,800,000					52,800,000	29,238,323	23,561,677	55.38%
04 국제화여비	33,000,000					33,000,000	1,519,600	31,480,400	4.60%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_총무	34,860,000					34,860,000	29,992,731	4,867,269	86.04%
203 업무추진비	34,860,000					34,860,000	29,992,731	4,867,269	86.04%
01 기관운영업무추진비	10,300,000					10,300,000	10,293,830	6,170	99.94%
02 정원가산업무추진비	9,960,000					9,960,000	9,197,290	762,710	92.34%
03 시책추진업무추진비	12,500,000					12,500,000	8,402,540	4,097,460	67.22%
04 부서운영업무추진비	2,100,000					2,100,000	2,099,071	929	99.96%
[세부] 행정운영경비(자산취득비) _총무	51,500,000					51,500,000	50,195,140	1,304,860	97.47%
405 자산취득비	51,500,000					51,500,000	50,195,140	1,304,860	97.47%
01 자산및물품취득비	51,500,000					51,500,000	50,195,140	1,304,860	97.47%
[단위] 재무회계팀	96,079,000		8,440,000			104,519,000	63,947,616	40,571,384	61.18%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_재무회계	94,879,000					94,879,000	54,402,788	40,476,212	57.34%
201 일반운영비	94,879,000					94,879,000	54,402,788	40,476,212	57.34%
01 사무관리비	26,620,000					26,620,000	17,950,720	8,669,280	67.43%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
02 공공운영비	68,259,000					68,259,000	36,452,068	31,806,932	53.40%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_재무 회계	1,200,000					1,200,000	1,199,638	362	99.97%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,199,638	362	99.97%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,199,638	362	99.97%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_재무 회계	-		8,440,000			8,440,000	8,345,190	94,810	98.88%
405 자산취득비	-		8,440,000			8,440,000	8,345,190	94,810	98.88%
01 자산및물품취득비	-		8,440,000			8,440,000	8,345,190	94,810	98.88%
[단위] 문화도시팀	203,120,000					203,120,000	131,684,210	71,435,790	64.83%
[세부] 문화예술진흥계획 연구조사	200,000,000					200,000,000	130,418,210	69,581,790	65.21%
201 일반운영비	13,000,000			-7,000,000		6,000,000	3,212,470	2,787,530	53.54%
01 사무관리비	13,000,000			-7,000,000		6,000,000	3,212,470	2,787,530	53.54%
207 연구개발비	187,000,000			7,000,000		194,000,000	127,205,740	66,794,260	65.57%
01 연구용역비	187,000,000			7,000,000		194,000,000	127,205,740	66,794,260	65.57%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_문화 도시	1,920,000					1,920,000	66,000	1,854,000	3.44%
201 일반운영비	1,920,000					1,920,000	66,000	1,854,000	3.44%
01 사무관리비	1,920,000					1,920,000	66,000	1,854,000	3.44%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_문화 도시	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
[단위] 시민문화팀	1,326,960,000					1,326,960,000	1,001,534,375	325,425,625	75.48%
[세부] 찾아가는 공연장	377,900,000					377,900,000	189,608,151	188,291,849	50.17%
201 일반운영비	377,900,000					377,900,000	189,608,151	188,291,849	50.17%
01 사무관리비	10,400,000					10,400,000	6,095,760	4,304,240	58.61%
02 공공운영비	4,500,000					4,500,000	4,230,000	270,000	94.00%
03 행사운영비	363,000,000					363,000,000	179,282,391	183,717,609	49.39%
[세부] 라이징스타를 찾아라	230,000,000					230,000,000	221,852,040	8,147,960	96.46%
201 일반운영비	230,000,000					230,000,000	221,852,040	8,147,960	96.46%
01 사무관리비	2,000,000					2,000,000	1,852,040	147,960	92.60%
03 행사운영비	228,000,000					228,000,000	220,000,000	8,000,000	96.49%
[세부] 코리요 홍보사업	140,000,000					140,000,000	137,086,490	2,913,510	97.92%
201 일반운영비	140,000,000					140,000,000	137,086,490	2,913,510	97.92%
01 사무관리비	3,050,000					3,050,000	1,746,490	1,303,510	57.26%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
03 행사운영비	136,950,000					136,950,000	135,340,000	1,610,000	98.82%
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	463,500,000					463,500,000	389,452,260	74,047,740	84.02%
201 일반운영비	463,500,000					463,500,000	389,452,260	74,047,740	84.02%
01 사무관리비	4,500,000					4,500,000	3,341,760	1,158,240	74.26%
02 공공운영비	30,000,000					30,000,000	28,200,000	1,800,000	94.00%
03 행사운영비	429,000,000					429,000,000	357,910,500	71,089,500	83.43%
[세부] 화성문화실현실(문화탐방사업)	28,800,000					28,800,000	-	28,800,000	0.00%
201 일반운영비	28,800,000					28,800,000	-	28,800,000	0.00%
01 사무관리비	12,000,000					12,000,000	-	12,000,000	0.00%
03 행사운영비	16,800,000					16,800,000	-	16,800,000	0.00%
[세부] 화성예술플랫폼	65,000,000					65,000,000	52,344,920	12,655,080	80.53%
201 일반운영비	65,000,000					65,000,000	52,344,920	12,655,080	80.53%
01 사무관리비	25,080,000					25,080,000	21,251,180	3,828,820	84.73%
03 행사운영비	39,920,000					39,920,000	31,093,740	8,826,260	77.89%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_시민문화	12,860,000					12,860,000	4,437,124	8,422,876	34.50%
201 일반운영비	12,860,000					12,860,000	4,437,124	8,422,876	34.50%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	4,460,000					4,460,000	1,569,000	2,891,000	35.18%
02 공공운영비	8,400,000					8,400,000	2,868,124	5,531,876	34.14%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_시민문화	8,900,000					8,900,000	6,753,390	2,146,610	75.88%
203 업무추진비	8,900,000					8,900,000	6,753,390	2,146,610	75.88%
01 기관운영업무추진비	3,300,000					3,300,000	3,171,330	128,670	96.10%
03 시책추진업무추진비	3,500,000					3,500,000	1,482,100	2,017,900	42.35%
04 부서운영업무추진비	2,100,000					2,100,000	2,099,960	40	100.00%
[단위] 지역문화팀	202,160,000		4,100,000			206,260,000	104,084,774	102,175,226	50.46%
[세부] 서남부권 지역예술문화 활성화 사업	200,000,000		4,100,000			204,100,000	102,821,630	101,278,370	50.38%
101 인건비	-		4,100,000			4,100,000	-	4,100,000	0.00%
04 기간제근로자등보수	-		4,100,000			4,100,000	-	4,100,000	0.00%
201 일반운영비	200,000,000			-11,000,000		189,000,000	92,021,630	96,978,370	48.69%
01 사무관리비	31,000,000			-4,780,000		26,220,000	3,429,740	22,790,260	13.08%
02 공공운영비	-			15,000,000		15,000,000	3,361,890	11,638,110	22.41%
03 행사운영비	169,000,000			-21,220,000		147,780,000	85,230,000	62,550,000	57.67%
207 연구개발비	-			11,000,000		11,000,000	10,800,000	200,000	98.18%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 연구용역비	-			11,000,000		11,000,000	10,800,000	200,000	98.18%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_지역 문화	960,000					960,000	67,500	892,500	7.03%
201 일반운영비	960,000					960,000	67,500	892,500	7.03%
01 사무관리비	960,000					960,000	67,500	892,500	7.03%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_지역문화	1,200,000					1,200,000	1,195,644	4,356	99.64%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,195,644	4,356	99.64%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,195,644	4,356	99.64%
[단위] 예술지원팀	260,940,000					260,940,000	251,520,300	9,419,700	96.39%
[세부] 지역예술활동 지원사업	251,500,000					251,500,000	243,204,212	8,295,788	96.70%
201 일반운영비	18,500,000					18,500,000	12,460,210	6,039,790	67.35%
01 사무관리비	18,500,000					18,500,000	12,460,210	6,039,790	67.35%
307 민간이전	233,000,000					233,000,000	230,744,002	2,255,998	99.03%
02 민간경상사업보조	233,000,000					233,000,000	230,744,002	2,255,998	99.03%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_예술지원	1,440,000					1,440,000	400,000	1,040,000	27.78%
201 일반운영비	1,440,000					1,440,000	400,000	1,040,000	27.78%
01 사무관리비	1,440,000					1,440,000	400,000	1,040,000	27.78%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_예술 지원	8,000,000					8,000,000	7,916,088	83,912	98.95%
203 업무추진비	8,000,000					8,000,000	7,916,088	83,912	98.95%
01 기관운영업무추진비	3,300,000					3,300,000	3,292,240	7,760	99.76%
03 시책추진업무추진비	3,500,000					3,500,000	3,423,850	76,150	97.82%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,199,998	2	100.00%
[단위] 예술단운영팀	2,160,000		34,700,000			36,860,000	11,756,138	25,103,862	31.89%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_예술단운영	960,000		9,700,000			10,660,000	184,000	10,476,000	1.73%
201 일반운영비	960,000		9,700,000			10,660,000	184,000	10,476,000	1.73%
01 사무관리비	960,000					960,000	184,000	776,000	19.17%
01-4 지급수수료	-		5,700,000			5,700,000	-	5,700,000	0.00%
03 행사운영비	-		4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	0.00%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_예술단운영	1,200,000					1,200,000	1,190,258	9,742	99.19%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,190,258	9,742	99.19%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,190,258	9,742	99.19%
[세부] 프로젝트예술단 운영	-		15,000,000			15,000,000	831,880	14,168,120	5.55%
201 일반운영비	-		15,000,000			15,000,000	831,880	14,168,120	5.55%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
03 행사운영비	-		15,000,000			15,000,000	831,880	14,168,120	5.55%
[세부] 화성시민의 노래 합창버전제작	-		10,000,000			10,000,000	9,550,000	450,000	95.50%
201 일반운영비	-		10,000,000			10,000,000	9,550,000	450,000	95.50%
03 행사운영비	-		10,000,000			10,000,000	9,550,000	450,000	95.50%
[단위] 축제기획팀	275,300,000					274,900,000	207,196,730	67,703,270	75.37%
[세부] 축제평가 지표개발 및 평가용역	120,000,000		-50,000,000			70,000,000	47,071,550	22,928,450	67.25%
201 일반운영비	1,500,000			8,500,000		10,000,000	9,191,960	808,040	91.92%
01 사무관리비	1,500,000			8,500,000		10,000,000	9,191,960	808,040	91.92%
207 연구개발비	118,500,000		-50,000,000	-8,500,000		60,000,000	37,879,590	22,120,410	63.13%
01 연구용역비	118,500,000		-50,000,000	-8,500,000		60,000,000	37,879,590	22,120,410	63.13%
[세부] 축제 디자인사업	80,000,000			-23,500,000		56,500,000	50,600,000	5,900,000	89.56%
201 일반운영비	1,500,000					1,500,000	-	1,500,000	0.00%
01 사무관리비	1,500,000					1,500,000	-	1,500,000	0.00%
207 연구개발비	78,500,000			-23,500,000		55,000,000	50,600,000	4,400,000	92.00%
01 연구용역비	78,500,000			-23,500,000		55,000,000	50,600,000	4,400,000	92.00%
[세부] 축제전문인력양성 및 시민평가단 운영	18,000,000					18,000,000	1,948,000	16,052,000	10.82%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	18,000,000					18,000,000	1,948,000	16,052,000	10.82%
01 사무관리비	18,000,000			-11,214,000		6,786,000	1,052,000	5,734,000	15.50%
03 행사운영비	-			11,214,000		11,214,000	896,000	10,318,000	7.99%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_축제 기획	48,400,000			400,000		48,400,000	29,430,430	18,969,570	60.81%
201 일반운영비	48,400,000			400,000		48,400,000	29,430,430	18,969,570	60.81%
01 사무관리비	48,400,000			400,000		48,400,000	29,430,430	18,969,570	60.81%
01-4 지급수수료	-			400,000		400,000	-	400,000	0.00%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_축제 기획	8,000,000					8,000,000	6,877,880	1,122,120	85.97%
203 업무추진비	8,000,000					8,000,000	6,877,880	1,122,120	85.97%
01 기관운영업무추진비	3,300,000					3,300,000	3,242,630	57,370	98.26%
03 시책추진업무추진비	3,500,000					3,500,000	2,435,250	1,064,750	69.58%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_축제 기획	900,000					900,000	879,000	21,000	97.67%
405 자산취득비	900,000					900,000	879,000	21,000	97.67%
01 자산및물품취득비	900,000					900,000	879,000	21,000	97.67%
[세부] 온라인 축제 플랫폼	-			23,100,000		23,100,000	20,415,540	2,684,460	88.38%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	-			23,100,000		23,100,000	20,415,540	2,684,460	88.38%
03 행사운영비	-			23,100,000		23,100,000	20,415,540	2,684,460	88.38%
[세부] Hug And Peace	-		50,000,000			50,000,000	49,974,330	25,670	99.95%
201 일반운영비	-		50,000,000			50,000,000	49,974,330	25,670	99.95%
03 행사운영비	-		50,000,000			50,000,000	49,974,330	25,670	99.95%
[단위] 축제1팀	188,600,000		-15,000,000			173,600,000	1,758,000	171,842,000	1.01%
[세부] 병점로드 페스티벌	90,000,000		-15,000,000			75,000,000	-	75,000,000	0.00%
201 일반운영비	90,000,000		-15,000,000			75,000,000	-	75,000,000	0.00%
01 사무관리비	-			1,200,000		1,200,000	-	1,200,000	0.00%
03 행사운영비	90,000,000		-15,000,000	-1,200,000		73,800,000	-	73,800,000	0.00%
[세부] 병점떡전거리축제	95,000,000					95,000,000	-	95,000,000	0.00%
201 일반운영비	95,000,000					95,000,000	-	95,000,000	0.00%
01 사무관리비	-			2,000,000		2,000,000	-	2,000,000	0.00%
03 행사운영비	95,000,000			-2,000,000		93,000,000	-	93,000,000	0.00%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_축제1	2,400,000					2,400,000	558,000	1,842,000	23.25%
201 일반운영비	2,400,000					2,400,000	558,000	1,842,000	23.25%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	2,400,000					2,400,000	558,000	1,842,000	23.25%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_축제1	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	-	100.00%
[단위] 축제2팀	273,600,000					273,600,000	81,101,710	192,498,290	29.64%
[세부] 봄사랑가족축제	190,000,000					190,000,000	-	190,000,000	0.00%
201 일반운영비	190,000,000					190,000,000	-	190,000,000	0.00%
03 행사운영비	190,000,000					190,000,000	-	190,000,000	0.00%
[세부] 품앗이공연예술축제	80,000,000					80,000,000	79,707,220	292,780	99.63%
201 일반운영비	80,000,000					80,000,000	79,707,220	292,780	99.63%
03 행사운영비	80,000,000					80,000,000	79,707,220	292,780	99.63%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_축제2	3,600,000					3,600,000	1,394,490	2,205,510	38.74%
201 일반운영비	2,400,000					2,400,000	230,500	2,169,500	9.60%
01 사무관리비	2,400,000					2,400,000	230,500	2,169,500	9.60%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,163,990	36,010	97.00%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,163,990	36,010	97.00%

2. 동탄복합문화센터 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	6,699,731,000	718,020,000	-582,713,000	-	-	6,835,038,000	6,055,933,850	779,104,150	88.60%
[단위] 시설관리팀	5,730,478,000	718,020,000	-271,787,000		113,500,000	6,290,211,000	5,636,726,569	653,484,431	89.61%
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	2,415,458,000	718,020,000	-41,000,000			3,092,478,000	2,836,890,487	255,587,513	91.74%
201 일반운영비	2,345,458,000		30,000,000			2,375,458,000	2,126,361,597	249,096,403	89.51%
01 사무관리비	1,314,240,000		-66,000,000	46,000,000		1,294,240,000	1,198,237,427	96,002,573	92.58%
02 공공운영비	1,031,218,000		96,000,000	-46,000,000		1,081,218,000	928,124,170	153,093,830	85.84%
401 시설비및부대비	70,000,000	718,020,000	-71,000,000			717,020,000	710,528,890	6,491,110	99.09%
01 시설비	70,000,000	718,020,000	-71,000,000			717,020,000	710,528,890	6,491,110	99.09%
[세부] 행정운영경비(인건비)_시설관리	2,582,937,000		-70,000,000			2,512,937,000	2,244,928,290	268,008,710	89.33%
101 인건비	2,582,937,000		-70,000,000			2,512,937,000	2,244,928,290	268,008,710	89.33%
01 보수	718,030,000			250,530,000		968,560,000	938,991,710	29,568,290	96.95%
03 무기계약근로자보수	1,549,633,000			-250,530,000		1,299,103,000	1,069,980,620	229,122,380	82.36%
04 기간제근로자등보수	315,274,000		-70,000,000			245,274,000	235,955,960	9,318,040	96.20%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_시설 관리	641,313,000		-154,287,000		92,340,000	579,366,000	455,645,042	123,720,958	78.65%
201 일반운영비	526,064,000		-154,287,000		-21,160,000	350,617,000	230,422,422	120,194,578	65.72%
01 사무관리비	168,988,000		-36,100,000		-	132,888,000	119,557,252	13,330,748	89.97%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
02 공공운영비	357,076,000		-118,187,000		-21,160,000	217,729,000	110,865,170	106,863,830	50.92%
802 반환금기타	115,249,000				113,500,000	228,749,000	225,222,620	3,526,380	98.46%
01 과오납금 등	115,249,000				113,500,000	228,749,000	225,222,620	3,526,380	98.46%
[세부] 행정운영경비(여비)_시설관리	11,280,000		-6,500,000			4,780,000	3,500,000	1,280,000	73.22%
202 여비	11,280,000		-6,500,000			4,780,000	3,500,000	1,280,000	73.22%
01 국내여비	11,280,000		-6,500,000			4,780,000	3,500,000	1,280,000	73.22%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_시설관리	4,200,000					4,200,000	3,905,900	294,100	93.00%
203 업무추진비	4,200,000					4,200,000	3,905,900	294,100	93.00%
04 부서운영업무추진비	4,200,000					4,200,000	3,905,900	294,100	93.00%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_시설 관리	75,290,000				21,160,000	96,450,000	91,856,850	4,593,150	95.24%
405 자산취득비	75,290,000				21,160,000	96,450,000	91,856,850	4,593,150	95.24%
01 자산및물품취득비	75,290,000				21,160,000	96,450,000	91,856,850	4,593,150	95.24%
[단위] 교육운영팀	969,253,000		-310,926,000		-113,500,000	544,827,000	419,207,281	125,619,719	76.94%
[세부] 화성문예아카데미 운영	291,000,000		-70,000,000		-113,500,000	107,500,000	87,519,761	19,980,239	81.41%
201 일반운영비	291,000,000		-70,000,000		-113,500,000	107,500,000	87,519,761	19,980,239	81.41%
01 사무관리비	266,350,000		-59,400,000	-16,206,000	-113,500,000	77,244,000	58,448,711	18,795,289	75.67%
02 공공운영비	10,000,000			16,206,000		26,206,000	25,735,400	470,600	98.20%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
03 행사운영비	14,650,000		-10,600,000			4,050,000	3,335,650	714,350	82.36%
[세부] 안내데스크운영	53,984,000		-10,000,000			43,984,000	33,895,300	10,088,700	77.06%
201 일반운영비	53,984,000		-10,000,000			43,984,000	33,895,300	10,088,700	77.06%
01 사무관리비	53,984,000		-10,000,000			43,984,000	33,895,300	10,088,700	77.06%
[세부] 수영장운영	391,849,000		-154,700,000			237,149,000	177,597,720	59,551,280	74.89%
201 일반운영비	391,849,000		-154,700,000			237,149,000	177,597,720	59,551,280	74.89%
01 사무관리비	371,849,000		-154,700,000			217,149,000	159,338,120	57,810,880	73.38%
02 공공운영비	20,000,000					20,000,000	18,259,600	1,740,400	91.30%
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실)운영	212,140,000		-65,352,000			146,788,000	112,840,670	33,947,330	76.87%
201 일반운영비	212,140,000		-65,352,000			146,788,000	112,840,670	33,947,330	76.87%
01 사무관리비	168,140,000		-45,352,000	4,573,000		127,361,000	93,854,090	33,506,910	73.69%
02 공공운영비	15,000,000			-4,573,000		10,427,000	10,023,300	403,700	96.13%
03 행사운영비	29,000,000		-20,000,000			9,000,000	8,963,280	36,720	99.59%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_교육 운영	15,360,000		-10,874,000			4,486,000	2,441,500	2,044,500	54.42%
201 일반운영비	15,360,000		-10,874,000			4,486,000	2,441,500	2,044,500	54.42%
01 사무관리비	15,360,000		-10,874,000			4,486,000	2,441,500	2,044,500	54.42%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_교육 운영	4,920,000					4,920,000	4,912,330	7,670	99.84%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
203 업무추진비	4,920,000					4,920,000	4,912,330	7,670	99.84%
04 부서운영업무추진비	4,920,000					4,920,000	4,912,330	7,670	99.84%

3. 문화재단공연장 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	4,998,941,000	-	-1,046,029,000	-	-	3,952,912,000	2,925,896,121	1,027,015,879	74.02%
[단위] 공연기획팀	4,592,925,000		-1,051,479,000			3,541,446,000	2,552,846,513	988,599,487	72.08%
[세부] 기획공연	2,186,500,000		-809,779,000			1,376,721,000	833,620,500	543,100,500	60.55%
201 일반운영비	2,186,500,000		-809,779,000			1,376,721,000	833,620,500	543,100,500	60.55%
03 행사운영비	2,186,500,000		-809,779,000			1,376,721,000	833,620,500	543,100,500	60.55%
[세부] 공연장 운영	290,540,000		-62,300,000			228,240,000	179,728,984	48,511,016	78.75%
201 일반운영비	278,540,000		-62,300,000			216,240,000	179,102,484	37,137,516	82.83%
01 사무관리비	260,540,000		-62,300,000			198,240,000	162,445,864	35,794,136	81.94%
02 공공운영비	18,000,000					18,000,000	16,656,620	1,343,380	92.54%
802 반환금기타	12,000,000					12,000,000	626,500	11,373,500	5.22%
01 과오납금 등	12,000,000					12,000,000	626,500	11,373,500	5.22%
[세부] 공연홍보	466,117,000					466,117,000	132,593,689	333,523,311	28.45%
201 일반운영비	466,117,000					466,117,000	132,593,689	333,523,311	28.45%
01 사무관리비	403,009,000					403,009,000	75,217,690	327,791,310	18.66%
03 행사운영비	63,108,000					63,108,000	57,375,999	5,732,001	90.92%
[세부] 행정운영경비(인건비)_공연기획	1,490,541,000		-156,000,000			1,334,541,000	1,318,955,580	15,585,420	98.83%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
101 인건비	1,490,541,000		-156,000,000			1,334,541,000	1,318,955,580	15,585,420	98.83%
01 보수	1,140,030,000		-120,000,000	202,948,000		1,222,978,000	1,210,697,000	12,281,000	99.00%
03 무기계약근로자보수	350,511,000		-36,000,000	-202,948,000		111,563,000	108,258,580	3,304,420	97.04%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_공연기획	122,627,000		-23,400,000			99,227,000	67,352,085	31,874,915	67.88%
201 일반운영비	114,835,000		-23,400,000			91,435,000	62,102,835	29,332,165	67.92%
01 사무관리비	59,460,000		-5,400,000			54,060,000	42,876,248	11,183,752	79.31%
02 공공운영비	55,375,000		-18,000,000			37,375,000	19,226,587	18,148,413	51.44%
802 반환금기타	7,792,000					7,792,000	5,249,250	2,542,750	67.37%
01 과오납금 등	7,792,000					7,792,000	5,249,250	2,542,750	67.37%
[세부] 행정운영경비(여비)_공연기획	33,600,000					33,600,000	17,605,000	15,995,000	52.40%
202 여비	33,600,000					33,600,000	17,605,000	15,995,000	52.40%
01 국내여비	33,600,000					33,600,000	17,605,000	15,995,000	52.40%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_공연기획	3,000,000					3,000,000	2,990,675	9,325	99.69%
203 업무추진비	3,000,000					3,000,000	2,990,675	9,325	99.69%
04 부서운영업무추진비	3,000,000					3,000,000	2,990,675	9,325	99.69%
[단위] 공연지원팀	406,016,000		5,450,000			411,466,000	373,049,608	38,416,392	90.66%
[세부] 공연장 무대관리 운영	348,896,000		5,000,000			353,896,000	322,539,250	31,356,750	91.14%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	348,896,000		5,000,000			353,896,000	322,539,250	31,356,750	91.14%
01 사무관리비	98,000,000		-			98,000,000	82,097,750	15,902,250	83.77%
02 공공운영비	250,896,000		5,000,000			255,896,000	240,441,500	15,454,500	93.96%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_공연지원	7,680,000		-			7,680,000	4,392,000	3,288,000	57.19%
201 일반운영비	7,680,000		-			7,680,000	4,392,000	3,288,000	57.19%
01 사무관리비	7,680,000		-			7,680,000	4,392,000	3,288,000	57.19%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_공연지원	3,600,000		-			3,600,000	3,451,538	148,462	95.88%
203 업무추진비	3,600,000		-			3,600,000	3,451,538	148,462	95.88%
04 부서운영업무추진비	3,600,000		-			3,600,000	3,451,538	148,462	95.88%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_공연지원	45,840,000		450,000			46,290,000	42,666,820	3,623,180	92.17%
405 자산취득비	45,840,000		450,000			46,290,000	42,666,820	3,623,180	92.17%
01 자산및물품취득비	45,840,000		450,000			46,290,000	42,666,820	3,623,180	92.17%

4. 미디어센터 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	1,152,613,000	-	-20,000,000	-	-	1,132,613,000	941,597,581	191,015,419	83.13%
[단위] 미디어팀	1,152,613,000		-20,000,000			1,132,613,000	941,597,581	191,015,419	83.13%
[세부] 미디어센터 시설관리	247,614,000					247,614,000	221,027,530	26,586,470	89.26%
201 일반운영비	234,114,000					234,114,000	208,027,530	26,086,470	88.86%
01 사무관리비	181,514,000					181,514,000	161,148,330	20,365,670	88.78%
02 공공운영비	52,600,000					52,600,000	46,879,200	5,720,800	89.12%
401 시설비및부대비	13,500,000					13,500,000	13,000,000	500,000	96.30%
01 시설비	13,500,000					13,500,000	13,000,000	500,000	96.30%
[세부] 맞춤형 미디어교육	126,600,000				-3,000,000	123,600,000	115,492,070	8,107,930	93.44%
201 일반운영비	126,600,000				-3,000,000	123,600,000	115,492,070	8,107,930	93.44%
01 사무관리비	124,600,000			-76,000,000	-3,000,000	45,600,000	43,432,070	2,167,930	95.25%
02 공공운영비	2,000,000					2,000,000	-	2,000,000	0.00%
03 행사운영비	-			76,000,000		76,000,000	72,060,000	3,940,000	94.82%
[세부] 찾아가는 미디어 서비스	50,000,000					50,000,000	7,284,600	42,715,400	14.57%
201 일반운영비	50,000,000					50,000,000	7,284,600	42,715,400	14.57%
01 사무관리비	50,000,000					50,000,000	7,284,600	42,715,400	14.57%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 미디어콘텐츠 제작지원	32,040,000					32,040,000	31,540,000	500,000	98.44%
201 일반운영비	32,040,000					32,040,000	31,540,000	500,000	98.44%
01 사무관리비	32,040,000			-32,040,000		-	-	-	0.00%
03 행사운영비	-			32,040,000		32,040,000	31,540,000	500,000	98.44%
[세부] 미디어 커뮤니티 활동지원	45,100,000					45,100,000	43,680,000	1,420,000	96.85%
201 일반운영비	45,100,000					45,100,000	43,680,000	1,420,000	96.85%
01 사무관리비	45,100,000			-10,900,000		34,200,000	32,980,000	1,220,000	96.43%
03 행사운영비	-			10,900,000		10,900,000	10,700,000	200,000	98.17%
[세부] 화성시 마을미디어 운영지원	53,400,000					53,400,000	51,561,500	1,838,500	96.56%
201 일반운영비	53,400,000					53,400,000	51,561,500	1,838,500	96.56%
01 사무관리비	24,400,000			-21,738,000		2,662,000	2,661,500	500	99.98%
03 행사운영비	29,000,000			21,738,000		50,738,000	48,900,000	1,838,000	96.38%
[세부] 행정운영경비(인건비)_미디어	468,600,000		-10,000,000			458,600,000	385,258,560	73,341,440	84.01%
101 인건비	468,600,000		-10,000,000			458,600,000	385,258,560	73,341,440	84.01%
01 보수	259,688,000					259,688,000	242,057,660	17,630,340	93.21%
03 무기계약근로자보수	191,440,000					191,440,000	138,729,220	52,710,780	72.47%
04 기간제근로자등보수	17,472,000		-10,000,000			7,472,000	4,471,680	3,000,320	59.85%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_미디어	114,759,000		-10,000,000		3,000,000	107,759,000	78,164,361	29,594,639	72.54%
201 일반운영비	105,759,000		-10,000,000			95,759,000	67,852,361	27,906,639	70.86%
01 사무관리비	50,620,000					50,620,000	32,625,341	17,994,659	64.45%
02 공공운영비	55,139,000		-10,000,000			45,139,000	35,227,020	9,911,980	78.04%
802 반환금기타	9,000,000				3,000,000	12,000,000	10,312,000	1,688,000	85.93%
01 과오납금 등	9,000,000				3,000,000	12,000,000	10,312,000	1,688,000	85.93%
[세부] 행정운영경비(여비)_미디어	8,400,000					8,400,000	2,040,000	6,360,000	24.29%
202 여비	8,400,000					8,400,000	2,040,000	6,360,000	24.29%
01 국내여비	8,400,000					8,400,000	2,040,000	6,360,000	24.29%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_미디어	2,100,000					2,100,000	2,090,390	9,610	99.54%
203 업무추진비	2,100,000					2,100,000	2,090,390	9,610	99.54%
04 부서운영업무추진비	2,100,000					2,100,000	2,090,390	9,610	99.54%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_미디어	4,000,000					4,000,000	3,458,570	541,430	86.46%
405 자산취득비	4,000,000					4,000,000	3,458,570	541,430	86.46%
01 자산및물품취득비	4,000,000					4,000,000	3,458,570	541,430	86.46%

5. 생활문화센터 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	1,271,807,000	-	-103,000,000	-	-	1,168,807,000	823,885,802	344,921,198	70.49%
[단위] 생활문화팀	1,271,807,000		-103,000,000			1,168,807,000	823,885,802	344,921,198	70.49%
[세부] 생활문화센터 시설관리	213,900,000					213,900,000	174,791,313	39,108,687	81.72%
201 일반운영비	213,900,000					213,900,000	174,791,313	39,108,687	81.72%
01 사무관리비	115,800,000					115,800,000	95,403,354	20,396,646	82.39%
02 공공운영비	98,100,000					98,100,000	79,387,959	18,712,041	80.93%
[세부] 인력양성교육	26,000,000		-26,000,000			-	-	-	0.00%
201 일반운영비	26,000,000		-26,000,000			-	-	-	0.00%
03 행사운영비	26,000,000		-26,000,000			-	-	-	0.00%
[세부] 목공방활성화	54,800,000		-27,000,000			27,800,000	20,412,780	7,387,220	73.43%
201 일반운영비	54,800,000		-27,000,000			27,800,000	20,412,780	7,387,220	73.43%
03 행사운영비	54,800,000		-27,000,000			27,800,000	20,412,780	7,387,220	73.43%
[세부] 오픈키친활성화	55,000,000		-10,000,000			45,000,000	18,100,490	26,899,510	40.22%
201 일반운영비	55,000,000		-10,000,000			45,000,000	18,100,490	26,899,510	40.22%
03 행사운영비	55,000,000		-10,000,000			45,000,000	18,100,490	26,899,510	40.22%
[세부] 네트워크 및 동호회 활성화	100,000,000					100,000,000	61,784,900	38,215,100	61.78%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	100,000,000					100,000,000	61,784,900	38,215,100	61.78%
01 사무관리비	2,000,000					2,000,000	67,600	1,932,400	3.38%
03 행사운영비	98,000,000					98,000,000	61,717,300	36,282,700	62.98%
[세부] 생활시장화인	180,000,000		-40,000,000			140,000,000	100,150,200	39,849,800	71.54%
201 일반운영비	180,000,000		-40,000,000			140,000,000	100,150,200	39,849,800	71.54%
01 사무관리비	-			6,200,000		6,200,000	1,653,120	4,546,880	26.66%
03 행사운영비	180,000,000		-40,000,000	-6,200,000		133,800,000	98,497,080	35,302,920	73.62%
[세부] 행정운영경비(인건비)_생활문화	525,463,000					525,463,000	382,585,420	142,877,580	72.81%
101 인건비	525,463,000					525,463,000	382,585,420	142,877,580	72.81%
01 보수	395,221,000					395,221,000	277,294,230	117,926,770	70.16%
03 무기계약근로자보수	116,123,000					116,123,000	103,495,300	12,627,700	89.13%
04 기간제근로자등보수	14,119,000					14,119,000	1,795,890	12,323,110	12.72%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_생활 문화	103,744,000					103,744,000	59,039,209	44,704,791	56.91%
201 일반운영비	102,744,000					102,744,000	58,859,209	43,884,791	57.29%
01 사무관리비	91,789,000					91,789,000	53,851,445	37,937,555	58.67%
02 공공운영비	10,955,000					10,955,000	5,007,764	5,947,236	45.71%
802 반환금기타	1,000,000					1,000,000	180,000	820,000	18.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 과오납금 등	1,000,000					1,000,000	180,000	820,000	18.00%
[세부] 행정운영경비(여비)_생활문화	10,800,000					10,800,000	6,305,000	4,495,000	58.38%
202 여비	10,800,000					10,800,000	6,305,000	4,495,000	58.38%
01 국내여비	10,800,000					10,800,000	6,305,000	4,495,000	58.38%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_생활문화	2,100,000					2,100,000	716,490	1,383,510	34.12%
203 업무추진비	2,100,000					2,100,000	716,490	1,383,510	34.12%
04 부서운영업무추진비	2,100,000					2,100,000	716,490	1,383,510	34.12%

6. 순국기념관 및 만세길 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	1,897,553,000	-	-24,296,000	-	-	1,873,257,000	1,510,190,117	363,066,883	80.62%
[단위] 제암리3.1운동순국기념관	1,354,317,000		76,224,000			1,430,541,000	1,147,372,343	283,168,657	80.21%
[세부] 기념관 학교연계교육	66,560,000		-26,000,000			40,560,000	38,243,550	2,316,450	94.29%
201 일반운영비	66,560,000		-26,000,000			40,560,000	38,243,550	2,316,450	94.29%
01 사무관리비	66,560,000		-26,000,000			40,560,000	38,243,550	2,316,450	94.29%
[세부] 시민과 함께하는 화성 독립운동 체험교육	156,350,000		-15,000,000			141,350,000	105,256,550	36,093,450	74.47%
201 일반운영비	156,350,000		-15,000,000			141,350,000	105,256,550	36,093,450	74.47%
01 사무관리비	48,350,000			14,000,000		62,350,000	52,876,550	9,473,450	84.81%
03 행사운영비	108,000,000		-15,000,000	-14,000,000		79,000,000	52,380,000	26,620,000	66.30%
[세부] 수장고 및 유물관리	69,000,000					69,000,000	61,669,930	7,330,070	89.38%
201 일반운영비	69,000,000					69,000,000	61,669,930	7,330,070	89.38%
01 사무관리비	64,000,000					64,000,000	60,003,730	3,996,270	93.76%
02 공공운영비	5,000,000					5,000,000	1,666,200	3,333,800	33.32%
[세부] 자료조사수집 및 학예연구	104,000,000		37,000,000	-7,000,000		134,000,000	124,810,646	9,189,354	93.14%
201 일반운영비	60,000,000			-7,000,000		53,000,000	50,824,546	2,175,454	95.90%
01 사무관리비	58,000,000			-5,000,000		53,000,000	50,824,546	2,175,454	95.90%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
03 행사운영비	2,000,000			-2,000,000		-	-	-	0.00%
207 연구개발비	44,000,000		37,000,000			81,000,000	73,986,100	7,013,900	91.34%
01 연구용역비	44,000,000		37,000,000			81,000,000	73,986,100	7,013,900	91.34%
[세부] 디지털 아카이브 시스템 관리	18,000,000			-18,000,000		-	-	-	0.00%
201 일반운영비	18,000,000			-18,000,000		-	-	-	0.00%
01 사무관리비	18,000,000			-18,000,000		-	-	-	0.00%
[세부] 행정운영경비(인건비)_순국기념관	537,744,000		-91,246,000			446,498,000	302,393,460	144,104,540	67.73%
101 인건비	537,744,000		-91,246,000			446,498,000	302,393,460	144,104,540	67.73%
01 보수	320,111,000		-56,283,000			263,828,000	214,067,060	49,760,940	81.14%
03 무기계약근로자보수	77,507,000		-34,963,000			42,544,000	35,957,740	6,586,260	84.52%
04 기간제근로자등보수	140,126,000					140,126,000	52,368,660	87,757,340	37.37%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_순국기념관	306,763,000		50,470,000	25,000,000		382,233,000	327,570,557	54,662,443	85.70%
201 일반운영비	306,763,000		50,470,000	25,000,000		382,233,000	327,570,557	54,662,443	85.70%
01 사무관리비	200,334,000		6,470,000			206,804,000	183,281,718	23,522,282	88.63%
02 공공운영비	106,429,000		44,000,000	25,000,000		175,429,000	144,288,839	31,140,161	82.25%
[세부] 행정운영경비(여비)_순국기념관	18,000,000					18,000,000	4,570,000	13,430,000	25.39%
202 여비	18,000,000					18,000,000	4,570,000	13,430,000	25.39%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 국내여비	18,000,000					18,000,000	4,570,000	13,430,000	25.39%
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_순국 기념관	3,000,000					3,000,000	2,792,170	207,830	93.07%
203 업무추진비	3,000,000					3,000,000	2,792,170	207,830	93.07%
04 부서운영업무추진비	3,000,000					3,000,000	2,792,170	207,830	93.07%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_순국 기념관	74,900,000		30,000,000			104,900,000	100,565,480	4,334,520	95.87%
405 자산취득비	74,900,000		30,000,000			104,900,000	100,565,480	4,334,520	95.87%
01 자산및물품취득비	74,900,000		30,000,000			104,900,000	100,565,480	4,334,520	95.87%
[세부] 광복절 경축식	-		50,000,000			50,000,000	40,000,000	10,000,000	80.00%
201 일반운영비	-		50,000,000			50,000,000	40,000,000	10,000,000	80.00%
01 사무관리비	-		40,000,000			40,000,000	40,000,000	-	100.00%
03 행사운영비	-		10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	0.00%
[세부] 20주년 특별전시	-		41,000,000			41,000,000	39,500,000	1,500,000	96.34%
401 시설비및부대비	-		41,000,000			41,000,000	39,500,000	1,500,000	96.34%
01 시설비	-		41,000,000			41,000,000	39,500,000	1,500,000	96.34%
[단위] 화성3.1운동만세길	543,236,000		-100,520,000			442,716,000	362,817,774	79,898,226	81.95%
[세부] 만세길교육운영	85,680,000		-10,750,000			74,930,000	71,048,950	3,881,050	94.82%
201 일반운영비	80,680,000		-10,750,000			69,930,000	66,058,250	3,871,750	94.46%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	80,680,000		-10,750,000			69,930,000	66,058,250	3,871,750	94.46%
405 자산취득비	5,000,000					5,000,000	4,990,700	9,300	99.81%
01 자산및물품취득비	5,000,000					5,000,000	4,990,700	9,300	99.81%
[세부] 만세길활성화사업	153,400,000		-71,500,000			81,900,000	65,317,300	16,582,700	79.75%
201 일반운영비	153,400,000		-71,500,000			81,900,000	65,317,300	16,582,700	79.75%
01 사무관리비	86,400,000		-14,500,000	-4,500,000		67,400,000	61,317,300	6,082,700	90.98%
03 행사운영비	67,000,000		-57,000,000	4,500,000		14,500,000	4,000,000	10,500,000	27.59%
[세부] 행정운영경비(인건비)_만세길	132,756,000		-18,270,000			114,486,000	63,403,110	51,082,890	55.38%
101 인건비	132,756,000		-18,270,000			114,486,000	63,403,110	51,082,890	55.38%
01 보수	93,431,000					93,431,000	63,403,110	30,027,890	67.86%
03 무기계약근로자보수	39,325,000		-18,270,000			21,055,000	-	21,055,000	0.00%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_만세길	171,400,000					171,400,000	163,048,414	8,351,586	95.13%
201 일반운영비	171,400,000					171,400,000	163,048,414	8,351,586	95.13%
01 사무관리비	130,720,000					130,720,000	122,368,414	8,351,586	93.61%
02 공공운영비	40,680,000					40,680,000	40,680,000	-	100.00%

7. 화성시문화재단 대행사업비

(단위:원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	3,462,081,000	-	-1,497,808,000	-	-	1,964,273,000	512,565,164	1,451,707,836	26.09%
[단위] 축제1팀_위탁	1,500,000,000		-1,497,808,000			2,192,000	2,191,430	570	99.97%
[세부] 화성벚놀이 축제	1,500,000,000		-1,497,808,000			2,192,000	2,191,430	570	99.97%
201 일반운영비	1,500,000,000		-1,497,808,000			2,192,000	2,191,430	570	99.97%
01 사무관리비	-		-16,658,000	18,800,000		2,142,000	2,141,930	70	100.00%
03 행사운영비	1,500,000,000		-1,481,150,000	-18,800,000		50,000	49,500	500	99.00%
[단위] 축제기획팀_위탁	890,000,000					890,000,000	1,920,056	888,079,944	0.22%
[세부] 정조 효 문화제_위탁	890,000,000					890,000,000	1,920,056	888,079,944	0.22%
201 일반운영비	890,000,000					890,000,000	1,920,056	888,079,944	0.22%
01 사무관리비	15,000,000					15,000,000	1,634,056	13,365,944	10.89%
03 행사운영비	875,000,000					875,000,000	286,000	874,714,000	0.03%
[단위] 축제기획팀_위탁	500,000,000					500,000,000	1,597,742	498,402,258	0.32%
[세부] 정조대왕 능행차 공동재현_위탁	500,000,000					500,000,000	1,597,742	498,402,258	0.32%
201 일반운영비	500,000,000					500,000,000	1,597,742	498,402,258	0.32%
01 사무관리비	13,000,000					13,000,000	1,597,742	11,402,258	12.29%
03 행사운영비	487,000,000					487,000,000	-	487,000,000	0.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[단위] 예술지원팀_위탁	130,000,000					130,000,000	113,886,686	16,113,314	87.61%
[세부] 문화 네트워킹 콘서트	130,000,000					130,000,000	113,886,686	16,113,314	87.61%
201 일반운영비	130,000,000					130,000,000	113,886,686	16,113,314	87.61%
01 사무관리비	11,000,000					11,000,000	830,200	10,169,800	7.55%
03 행사운영비	119,000,000					119,000,000	113,056,486	5,943,514	95.01%
[단위] 기획홍보팀_위탁사업비	60,000,000				-58,395,000	1,605,000	1,543,800	61,200	0.00%
[세부] 지역문화컨설팅	60,000,000				-58,395,000	1,605,000	1,543,800	61,200	0.00%
201 일반운영비	46,226,000				-44,621,000	1,605,000	1,543,800	61,200	0.00%
01 사무관리비	12,726,000				-11,121,000	1,605,000	1,543,800	61,200	0.00%
03 행사운영비	33,500,000				-33,500,000	-	-	-	0.00%
207 연구개발비	12,274,000				-12,274,000	-	-	-	0.00%
01 연구용역비	12,274,000				-12,274,000	-	-	-	0.00%
301 일반보상금	1,500,000				-1,500,000	-	-	-	0.00%
11 기타보상금	1,500,000				-1,500,000	-	-	-	0.00%
[단위] 문화도시팀_위탁사업비	-				58,395,000	58,395,000	49,580,450	8,814,550	84.91%
[세부] 지역문화컨설팅	-				58,395,000	58,395,000	49,580,450	8,814,550	84.91%
201 일반운영비	-			-5,000,000	44,621,000	39,621,000	32,306,450	7,314,550	81.54%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	-				11,121,000	11,121,000	6,906,450	4,214,550	62.10%
03 행사운영비	-			-5,000,000	33,500,000	28,500,000	25,400,000	3,100,000	89.12%
207 연구개발비	-			5,000,000	12,274,000	17,274,000	17,274,000	-	100.00%
01 연구용역비	-			5,000,000	12,274,000	17,274,000	17,274,000	-	100.00%
301 일반보상금	-				1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0.00%
11 기타보상금	-				1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0.00%
[단위] 시설관리팀_위탁사업비	300,000,000					300,000,000	263,757,000	36,243,000	87.92%
[세부] 공연예술연습공간조성 및 운영 사업(시설)	300,000,000					300,000,000	263,757,000	36,243,000	87.92%
401 시설비및부대비	300,000,000					300,000,000	263,757,000	36,243,000	87.92%
01 시설비	300,000,000					300,000,000	263,757,000	36,243,000	87.92%
[단위] 공연지원팀_위탁사업비	82,081,000					82,081,000	78,088,000	3,993,000	95.14%
[세부] 공연예술연습공간조성 및 운영 사업(공연)	82,081,000					82,081,000	78,088,000	3,993,000	95.14%
405 자산취득비	82,081,000					82,081,000	78,088,000	3,993,000	95.14%
01 자산및물품취득비	82,081,000					82,081,000	78,088,000	3,993,000	95.14%

8. 화성시시립도서관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	18,810,218,000	-	-2,575,006,000	-	-	16,235,212,000	15,401,092,861	834,119,139	94.86%
[단위] 도서관운영지원팀	12,321,490,000		-1,905,369,000			10,416,121,000	10,129,696,463	286,424,537	97.25%
[세부]행정운영경비(인건비)	9,306,856,000		-1,349,447,000			7,957,409,000	7,956,086,440	1,322,560	99.98%
101 인건비	9,306,856,000		-1,349,447,000			7,957,409,000	7,956,086,440	1,322,560	99.98%
01 보수	6,305,420,000		-387,680,000			5,917,740,000	5,917,740,000	-	100.00%
03 무기계약근로자보수	2,543,569,000		-856,458,000	-57,405,000		1,629,706,000	1,629,706,000	-	100.00%
04 기간제근로자등보수	457,867,000		-105,309,000	57,405,000		409,963,000	408,640,440	1,322,560	99.68%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	2,803,874,000		-476,790,000			2,327,084,000	2,058,623,178	268,460,822	88.46%
201 일반운영비	2,803,874,000		-476,790,000			2,327,084,000	2,058,623,178	268,460,822	88.46%
01 사무관리비	2,557,534,000		-476,790,000			2,080,744,000	1,833,814,638	246,929,362	88.13%
02 공공운영비	20,330,000					20,330,000	15,818,300	4,511,700	77.81%
04 맞춤형복지제도	226,010,000					226,010,000	208,990,240	17,019,760	92.47%
[세부] 행정운영경비(여비)	178,720,000		-83,780,000			94,940,000	86,290,000	8,650,000	90.89%
202 여비	178,720,000		-83,780,000			94,940,000	86,290,000	8,650,000	90.89%
01 국내여비	162,720,000		-67,780,000			94,940,000	86,290,000	8,650,000	90.89%
04 국제화여비	16,000,000		-16,000,000			-	-	-	0.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부]행정운영경비(업무추진비)	19,640,000					19,640,000	11,655,325	7,984,675	59.34%
203 업무추진비	19,640,000					19,640,000	11,655,325	7,984,675	59.34%
01 기관운영업무추진비	3,300,000					3,300,000	3,276,800	23,200	99.30%
02 정원가산업무추진비	11,640,000					11,640,000	5,376,100	6,263,900	46.19%
03 시책추진업무추진비	3,500,000					3,500,000	1,830,765	1,669,235	52.31%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,171,660	28,340	97.64%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	12,400,000		4,648,000			17,048,000	17,041,520	6,480	99.96%
405 자산취득비	12,400,000		4,648,000			17,048,000	17,041,520	6,480	99.96%
01 자산및물품취득비	12,400,000		4,648,000			17,048,000	17,041,520	6,480	99.96%
[단위] 도서관기획홍보팀	184,472,000		-42,820,000			141,652,000	120,852,492	20,799,508	85.32%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	153,272,000		-26,820,000			126,452,000	105,949,722	20,502,278	83.79%
201 일반운영비	153,272,000		-26,820,000			126,452,000	105,949,722	20,502,278	83.79%
01 사무관리비	98,752,000		-6,300,000			92,452,000	72,390,627	20,061,373	78.30%
02 공공운영비	14,000,000					14,000,000	14,000,000	-	100.00%
03 행사운영비	40,520,000		-20,520,000			20,000,000	19,559,095	440,905	97.80%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,200,000					1,200,000	1,198,690	1,310	99.89%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,198,690	1,310	99.89%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,198,690	1,310	99.89%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	30,000,000		-16,000,000			14,000,000	13,704,080	295,920	97.89%
405 자산취득비	30,000,000		-16,000,000			14,000,000	13,704,080	295,920	97.89%
02 도서관구입비	30,000,000		-16,000,000			14,000,000	13,704,080	295,920	97.89%
[단위] 도서관독서문화진흥팀	208,560,000		12,721,000			221,281,000	154,115,409	67,165,591	69.65%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	207,360,000		10,884,000			218,244,000	151,107,355	67,136,645	69.24%
201 일반운영비	207,360,000		10,884,000			218,244,000	151,107,355	67,136,645	69.24%
01 사무관리비	31,270,000		9,460,000			40,730,000	7,426,180	33,303,820	18.23%
03 행사운영비	176,090,000		1,424,000			177,514,000	143,681,175	33,832,825	80.94%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	1,200,000					1,200,000	1,195,334	4,666	99.61%
203 업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,195,334	4,666	99.61%
04 부서운영업무추진비	1,200,000					1,200,000	1,195,334	4,666	99.61%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	-		1,837,000			1,837,000	1,812,720	24,280	98.68%
405 자산취득비	-		1,837,000			1,837,000	1,812,720	24,280	98.68%
01 자산및물품취득비	-		1,837,000			1,837,000	1,812,720	24,280	98.68%
[단위] 동탄북합문화센터도서관	944,973,000		-127,205,000			817,768,000	764,185,402	53,582,598	93.45%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,993,050	2,338,950	97.16%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
101인건비	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,993,050	2,338,950	97.16%
04 기간제근로자등보수	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,993,050	2,338,950	97.16%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	538,242,000		-145,120,000			393,122,000	341,898,778	51,223,222	86.97%
201 일반운영비	538,242,000		-145,120,000			393,122,000	341,898,778	51,223,222	86.97%
01 사무관리비	132,472,000		-19,540,000			112,932,000	105,081,560	7,850,440	93.05%
02 공공운영비	315,410,000		-48,000,000			267,410,000	224,058,950	43,351,050	83.79%
03 행사운영비	90,360,000		-77,580,000			12,780,000	12,758,268	21,732	99.83%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,600,000					3,600,000	3,590,170	9,830	99.73%
203 업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,590,170	9,830	99.73%
04 부서운영업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,590,170	9,830	99.73%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	33,000,000		-1,266,000			31,734,000	31,733,900	100	100.00%
401 시설비및부대비	33,000,000		-1,266,000			31,734,000	31,733,900	100	100.00%
01 시설비	33,000,000		-1,266,000			31,734,000	31,733,900	100	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	309,950,000		-2,970,000			306,980,000	306,969,504	10,496	100.00%
405 자산취득비	309,950,000		-2,970,000			306,980,000	306,969,504	10,496	100.00%
01 자산및물품취득비	129,950,000		-2,970,000			126,980,000	126,969,770	10,230	99.99%
02 도서구입비	180,000,000					180,000,000	179,999,734	266	100.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[단위] 병점도서관	420,158,000		-40,997,000			379,161,000	356,435,320	22,725,680	94.01%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,998,970	2,333,030	97.17%
101인건비	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,998,970	2,333,030	97.17%
04 기간제근로자등보수	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,998,970	2,333,030	97.17%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	265,177,000		-63,148,000			202,029,000	181,640,730	20,388,270	89.91%
201 일반운영비	265,177,000		-63,148,000			202,029,000	181,640,730	20,388,270	89.91%
01 사무관리비	125,772,000		-14,073,000			111,699,000	103,965,580	7,733,420	93.08%
02 공공운영비	100,925,000		-21,175,000			79,750,000	67,188,280	12,561,720	84.25%
03 행사운영비	38,480,000		-27,900,000			10,580,000	10,486,870	93,130	99.12%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	4,800,000					4,800,000	4,795,720	4,280	99.91%
203 업무추진비	4,800,000					4,800,000	4,795,720	4,280	99.91%
04 부서운영업무추진비	4,800,000					4,800,000	4,795,720	4,280	99.91%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	90,000,000					90,000,000	89,999,900	100	100.00%
405 자산취득비	90,000,000					90,000,000	89,999,900	100	100.00%
02 도서구입비	90,000,000					90,000,000	89,999,900	100	100.00%
[단위] 진안도서관	397,047,000		-33,445,000			363,602,000	341,195,418	22,406,582	93.84%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,314,170	1,573,830	97.13%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,314,170	1,573,830	97.13%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,314,170	1,573,830	97.13%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	256,926,000		-48,212,000			208,714,000	187,884,250	20,829,750	90.02%
201 일반운영비	256,926,000		-48,212,000			208,714,000	187,884,250	20,829,750	90.02%
01 사무관리비	141,430,000		-18,759,000	6,000,000		128,671,000	125,770,420	2,900,580	97.75%
02 공공운영비	85,016,000		-10,473,000	-6,000,000		68,543,000	53,820,060	14,722,940	78.52%
03 행사운영비	30,480,000		-18,980,000			11,500,000	8,293,770	3,206,230	72.12%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	100,000,000					100,000,000	99,996,998	3,002	100.00%
405 자산취득비	100,000,000					100,000,000	99,996,998	3,002	100.00%
02 도서구입비	100,000,000					100,000,000	99,996,998	3,002	100.00%
[단위] 봉담도서관	509,181,000		-20,093,000			489,088,000	435,874,610	53,213,390	89.12%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,114,280	1,773,720	96.77%
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,114,280	1,773,720	96.77%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,114,280	1,773,720	96.77%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	347,100,000		-34,860,000			312,240,000	261,223,160	51,016,840	83.66%
201 일반운영비	347,100,000		-34,860,000			312,240,000	261,223,160	51,016,840	83.66%
01 사무관리비	173,440,000		-1,980,000	5,000,000		176,460,000	160,709,560	15,750,440	91.07%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
02 공공운영비	132,620,000		-12,000,000	-5,000,000		115,620,000	91,480,900	24,139,100	79.12%
03 행사운영비	41,040,000		-20,880,000			20,160,000	9,032,700	11,127,300	44.81%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,600,000					3,600,000	3,599,450	550	99.98%
203 업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,599,450	550	99.98%
04 부서운영업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,599,450	550	99.98%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	118,360,000					118,360,000	117,937,720	422,280	99.64%
405 자산취득비	118,360,000					118,360,000	117,937,720	422,280	99.64%
01 자산및물품취득비	18,360,000					18,360,000	17,937,750	422,250	97.70%
02 도서구입비	100,000,000					100,000,000	99,999,970	30	100.00%
[단위] 샘내작은도서관	52,786,000		-6,200,000			46,586,000	40,041,090	6,544,910	85.95%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	34,286,000		-6,200,000			28,086,000	21,541,190	6,544,810	76.70%
201 일반운영비	34,286,000		-6,200,000			28,086,000	21,541,190	6,544,810	76.70%
01 사무관리비	14,956,000					14,956,000	12,920,765	2,035,235	86.39%
02 공공운영비	8,130,000					8,130,000	5,910,025	2,219,975	72.69%
03 행사운영비	11,200,000		-6,200,000			5,000,000	2,710,400	2,289,600	54.21%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	18,500,000					18,500,000	18,499,900	100	100.00%
405 자산취득비	18,500,000					18,500,000	18,499,900	100	100.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 자산및물품취득비	5,500,000					5,500,000	5,500,000	-	100.00%
02 도서구입비	13,000,000					13,000,000	12,999,900	100	100.00%
[단위] 비봉작은도서관	35,622,000		-5,160,000			30,462,000	27,288,170	3,173,830	89.58%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	23,222,000		-5,160,000			18,062,000	15,008,240	3,053,760	83.09%
201 일반운영비	23,222,000		-5,160,000			18,062,000	15,008,240	3,053,760	83.09%
01 사무관리비	11,332,000					11,332,000	10,358,370	973,630	91.41%
02 공공운영비	1,010,000		40,000			1,050,000	928,270	121,730	88.41%
03 행사운영비	10,880,000		-5,200,000			5,680,000	3,721,600	1,958,400	65.52%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	12,400,000					12,400,000	12,279,930	120,070	99.03%
405 자산취득비	12,400,000					12,400,000	12,279,930	120,070	99.03%
01 자산및물품취득비	2,400,000					2,400,000	2,280,000	120,000	95.00%
02 도서구입비	10,000,000					10,000,000	9,999,930	70	100.00%
[단위] 삼괴도서관	271,238,000		-41,371,000			229,867,000	191,723,407	38,143,593	83.41%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	40,701,960	14,186,040	74.15%
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	40,701,960	14,186,040	74.15%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	40,701,960	14,186,040	74.15%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	187,517,000		-56,138,000			131,379,000	107,445,810	23,933,190	81.78%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
201 일반운영비	187,517,000		-56,138,000			131,379,000	107,445,810	23,933,190	81.78%
01 사무관리비	88,758,000		-11,642,000	-500,000		76,616,000	66,261,620	10,354,380	86.49%
02 공공운영비	59,679,000		-10,536,000	500,000		49,643,000	38,715,750	10,927,250	77.99%
03 행사운영비	39,080,000		-33,960,000			5,120,000	2,468,440	2,651,560	48.21%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,600,000					3,600,000	3,576,490	23,510	99.35%
203 업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,576,490	23,510	99.35%
04 부서운영업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,576,490	23,510	99.35%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	40,000,000					40,000,000	39,999,147	853	100.00%
405 자산취득비	40,000,000					40,000,000	39,999,147	853	100.00%
02 도서구입비	40,000,000					40,000,000	39,999,147	853	100.00%
[단위] 동지나래어린이도서관	310,619,000		-2,030,000			308,589,000	253,893,008	54,695,992	82.28%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	198,869,000		-2,030,000			196,839,000	143,835,611	53,003,389	73.07%
201 일반운영비	198,869,000		-2,030,000			196,839,000	143,835,611	53,003,389	73.07%
01 사무관리비	98,574,000		-2,030,000			96,544,000	81,499,200	15,044,800	84.42%
02 공공운영비	60,775,000					60,775,000	46,526,570	14,248,430	76.56%
03 행사운영비	39,520,000					39,520,000	15,809,841	23,710,159	40.00%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	4,400,000					4,400,000	4,312,000	88,000	98.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
401 시설비및부대비	4,400,000					4,400,000	4,312,000	88,000	98.00%
01 시설비	4,400,000					4,400,000	4,312,000	88,000	98.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	107,350,000					107,350,000	105,745,397	1,604,603	98.51%
405 자산취득비	107,350,000					107,350,000	105,745,397	1,604,603	98.51%
01 자산및물품취득비	67,350,000					67,350,000	65,747,360	1,602,640	97.62%
02 도서구입비	40,000,000					40,000,000	39,998,037	1,963	100.00%
[단위] 기아행복마루작은도서관	30,644,000		-5,408,000			25,236,000	21,643,508	3,592,492	85.76%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	20,644,000		-5,408,000			15,236,000	12,021,620	3,214,380	78.90%
201 일반운영비	20,644,000		-5,408,000			15,236,000	12,021,620	3,214,380	78.90%
01 사무관리비	14,764,000		-2,018,000			12,746,000	10,384,480	2,361,520	81.47%
02 공공운영비	1,400,000					1,400,000	837,740	562,260	59.84%
03 행사운영비	4,480,000		-3,390,000			1,090,000	799,400	290,600	73.34%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000					10,000,000	9,621,888	378,112	96.22%
405 자산취득비	10,000,000					10,000,000	9,621,888	378,112	96.22%
02 도서구입비	10,000,000					10,000,000	9,621,888	378,112	96.22%
[단위] 송린중이음도서관	381,043,000		-79,794,000			301,249,000	283,204,770	18,044,230	94.01%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000		22,151,000			82,332,000	80,229,790	2,102,210	97.45%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
101인건비	60,181,000		22,151,000			82,332,000	80,229,790	2,102,210	97.45%
04 기간제근로자등보수	60,181,000		22,151,000			82,332,000	80,229,790	2,102,210	97.45%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	215,362,000		-102,345,000			113,017,000	97,140,100	15,876,900	85.95%
201 일반운영비	215,362,000		-102,345,000			113,017,000	97,140,100	15,876,900	85.95%
01 사무관리비	89,982,000		-21,465,000			68,517,000	57,620,860	10,896,140	84.10%
02 공공운영비	85,460,000		-58,600,000			26,860,000	22,600,750	4,259,250	84.14%
03 행사운영비	39,920,000		-22,280,000			17,640,000	16,918,490	721,510	95.91%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	105,500,000		400,000			105,900,000	105,834,880	65,120	99.94%
405 자산취득비	105,500,000		400,000			105,900,000	105,834,880	65,120	99.94%
01 자산및물품취득비	5,500,000		400,000			5,900,000	5,848,000	52,000	99.12%
02 도서구입비	100,000,000		-			100,000,000	99,986,880	13,120	99.99%
[단위] 송산도서관	406,205,000		-33,965,000			372,240,000	337,407,806	34,832,194	90.64%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,461,650	1,426,350	97.40%
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,461,650	1,426,350	97.40%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,461,650	1,426,350	97.40%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	265,327,000		-48,732,000			216,595,000	183,367,876	33,227,124	84.66%
201 일반운영비	265,327,000		-48,732,000			216,595,000	183,367,876	33,227,124	84.66%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 사무관리비	132,212,000		-3,332,000			128,880,000	121,847,900	7,032,100	94.54%
02 공공운영비	82,635,000		-10,000,000			72,635,000	53,352,630	19,282,370	73.45%
03 행사운영비	50,480,000		-35,400,000			15,080,000	8,167,346	6,912,654	54.16%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	4,200,000					4,200,000	4,177,936	22,064	99.47%
203 업무추진비	4,200,000					4,200,000	4,177,936	22,064	99.47%
04 부서운영업무추진비	4,200,000					4,200,000	4,177,936	22,064	99.47%
[세부]행정운영경비(재료비)	2,000,000					2,000,000	1,973,000	27,000	98.65%
206 재료비	2,000,000					2,000,000	1,973,000	27,000	98.65%
01 일반재료비	2,000,000					2,000,000	1,973,000	27,000	98.65%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	1,600,000					1,600,000	1,500,000	100,000	93.75%
401 시설비및부대비	1,600,000					1,600,000	1,500,000	100,000	93.75%
01 시설비	1,600,000					1,600,000	1,500,000	100,000	93.75%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	92,957,000					92,957,000	92,927,344	29,656	99.97%
405 자산취득비	92,957,000					92,957,000	92,927,344	29,656	99.97%
01 자산및물품취득비	22,957,000					22,957,000	22,928,120	28,880	99.87%
02 도서구입비	70,000,000					70,000,000	69,999,224	776	100.00%
[단위] 태안도서관	441,189,000		-46,304,000			394,885,000	334,709,615	60,175,385	84.76%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,325,770	1,562,230	97.15%
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,325,770	1,562,230	97.15%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,325,770	1,562,230	97.15%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	302,068,000		-61,071,000			240,997,000	186,349,170	54,647,830	77.32%
201 일반운영비	302,068,000		-61,071,000			240,997,000	186,349,170	54,647,830	77.32%
01 사무관리비	159,813,000		-22,571,000			137,242,000	123,619,000	13,623,000	90.07%
02 공공운영비	94,655,000		-900,000			93,755,000	54,962,670	38,792,330	58.62%
03 행사운영비	47,600,000		-37,600,000			10,000,000	7,767,500	2,232,500	77.68%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,600,000					3,600,000	3,582,920	17,080	99.53%
203 업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,582,920	17,080	99.53%
04 부서운영업무추진비	3,600,000					3,600,000	3,582,920	17,080	99.53%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	15,400,000					15,400,000	11,552,040	3,847,960	75.01%
401 시설비및부대비	15,400,000					15,400,000	11,552,040	3,847,960	75.01%
01 시설비	15,400,000					15,400,000	11,552,040	3,847,960	75.01%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	80,000,000					80,000,000	79,899,715	100,285	99.87%
405 자산취득비	80,000,000					80,000,000	79,899,715	100,285	99.87%
01 자산및물품취득비	10,000,000					10,000,000	9,900,000	100,000	99.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
02 도서관입비	70,000,000					70,000,000	69,999,715	285	100.00%
[단위] 경남도서관	209,934,000		-8,373,000			201,561,000	182,129,908	19,431,092	90.36%
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,343,600	1,544,400	97.19%
101인건비	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,343,600	1,544,400	97.19%
04 기간제근로자등보수	40,121,000		14,767,000			54,888,000	53,343,600	1,544,400	97.19%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	113,203,000		-23,140,000			90,063,000	72,994,250	17,068,750	81.05%
201 일반운영비	113,203,000		-23,140,000			90,063,000	72,994,250	17,068,750	81.05%
01 사무관리비	64,528,000		-3,420,000			61,108,000	49,304,090	11,803,910	80.68%
02 공공운영비	24,555,000					24,555,000	19,290,210	5,264,790	78.56%
03 행사운영비	24,120,000		-19,720,000			4,400,000	4,399,950	50	100.00%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	15,800,000					15,800,000	15,000,000	800,000	94.94%
401 시설비및부대비	15,800,000					15,800,000	15,000,000	800,000	94.94%
01 시설비	15,800,000					15,800,000	15,000,000	800,000	94.94%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	40,810,000					40,810,000	40,792,058	17,942	99.96%
405 자산취득비	40,810,000					40,810,000	40,792,058	17,942	99.96%
01 자산및물품취득비	810,000					810,000	796,270	13,730	98.30%
02 도서관입비	40,000,000					40,000,000	39,995,788	4,212	99.99%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[단위] 동탄중앙이음터도서관	470,357,000		-3,936,000			466,421,000	443,440,681	22,980,319	95.07%
[세부]행정운영경비(인건비)	80,241,000		29,535,000			109,776,000	106,844,450	2,931,550	97.33%
101인건비	80,241,000		29,535,000			109,776,000	106,844,450	2,931,550	97.33%
04 기간제근로자등보수	80,241,000		29,535,000			109,776,000	106,844,450	2,931,550	97.33%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	249,296,000		-33,471,000			215,825,000	196,731,036	19,093,964	91.15%
201 일반운영비	249,296,000		-33,471,000			215,825,000	196,731,036	19,093,964	91.15%
01 사무관리비	149,936,000		-10,271,000			139,665,000	134,910,550	4,754,450	96.60%
02 공공운영비	53,760,000		-4,000,000			49,760,000	37,063,220	12,696,780	74.48%
03 행사운영비	45,600,000		-19,200,000			26,400,000	24,757,266	1,642,734	93.78%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	4,200,000					4,200,000	4,195,280	4,720	99.89%
203 업무추진비	4,200,000					4,200,000	4,195,280	4,720	99.89%
04 부서운영업무추진비	4,200,000					4,200,000	4,195,280	4,720	99.89%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	8,620,000					8,620,000	7,797,300	822,700	90.46%
401 시설비및부대비	8,620,000					8,620,000	7,797,300	822,700	90.46%
01 시설비	8,620,000					8,620,000	7,797,300	822,700	90.46%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	128,000,000					128,000,000	127,872,615	127,385	99.90%
405 자산취득비	128,000,000					128,000,000	127,872,615	127,385	99.90%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 자산및물품취득비	8,000,000					8,000,000	7,878,400	121,600	98.48%
02 도서구입비	120,000,000					120,000,000	119,994,215	5,785	100.00%
[단위] 두빛나래어린이도서관	381,674,000		-52,306,000			329,368,000	319,691,727	9,676,273	97.06%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	201,267,000		-51,094,000			150,173,000	140,851,790	9,321,210	93.79%
201 일반운영비	201,267,000		-51,094,000			150,173,000	140,851,790	9,321,210	93.79%
01 사무관리비	88,358,000		-13,164,000	3,700,000		78,894,000	77,371,210	1,522,790	98.07%
02 공공운영비	70,489,000		-10,930,000			59,559,000	51,797,130	7,761,870	86.97%
03 행사운영비	42,420,000		-27,000,000	-3,700,000		11,720,000	11,683,450	36,550	99.69%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	20,470,000					20,470,000	20,275,000	195,000	99.05%
401 시설비및부대비	20,470,000					20,470,000	20,275,000	195,000	99.05%
01 시설비	20,470,000					20,470,000	20,275,000	195,000	99.05%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	159,937,000		-1,212,000			158,725,000	158,564,937	160,063	99.90%
405 자산취득비	159,937,000		-1,212,000			158,725,000	158,564,937	160,063	99.90%
01 자산및물품취득비	109,937,000		-1,212,000			108,725,000	108,697,840	27,160	99.98%
02 도서구입비	50,000,000					50,000,000	49,867,097	132,903	99.73%
[단위] 다원중이음터도서관	406,925,000		-42,139,000			364,786,000	339,959,771	24,826,229	93.19%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,708,920	2,623,080	96.81%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
101인건비	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,708,920	2,623,080	96.81%
04 기간제근로자등보수	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,708,920	2,623,080	96.81%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	203,724,000		-60,940,000			142,784,000	121,009,280	21,774,720	84.75%
201 일반운영비	203,724,000		-60,940,000			142,784,000	121,009,280	21,774,720	84.75%
01 사무관리비	112,844,000		-20,620,000			92,224,000	82,806,590	9,417,410	89.79%
02 공공운영비	50,400,000		-7,000,000			43,400,000	31,105,290	12,294,710	71.67%
03 행사운영비	40,480,000		-33,320,000			7,160,000	7,097,400	62,600	99.13%
[세부]행정운영경비(업무추진비)	4,800,000					4,800,000	4,378,330	421,670	91.22%
203 업무추진비	4,800,000					4,800,000	4,378,330	421,670	91.22%
04 부서운영업무추진비	4,800,000					4,800,000	4,378,330	421,670	91.22%
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	12,300,000		-2,950,000			9,350,000	9,350,000	-	100.00%
401 시설비및부대비	12,300,000		-2,950,000			9,350,000	9,350,000	-	100.00%
01 시설비	12,300,000		-2,950,000			9,350,000	9,350,000	-	100.00%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	125,920,000		-400,000			125,520,000	125,513,241	6,759	99.99%
405 자산취득비	125,920,000		-400,000			125,520,000	125,513,241	6,759	99.99%
01 자산및물품취득비	5,920,000		-400,000			5,520,000	5,514,620	5,380	99.90%
02 도서구입비	120,000,000		-			120,000,000	119,998,621	1,379	100.00%

예산과목명	예산현액						집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	전년도이월예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[단위] 초16이음터도서관	426,101,000		-90,812,000			335,289,000	323,604,286	11,684,714	96.52%
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,456,740	2,875,260	96.51%
101인건비	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,456,740	2,875,260	96.51%
04 기간제근로자등보수	60,181,000		22,151,000			82,332,000	79,456,740	2,875,260	96.51%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	215,920,000		-114,763,000			101,157,000	92,347,660	8,809,340	91.29%
201 일반운영비	215,920,000		-114,763,000			101,157,000	92,347,660	8,809,340	91.29%
01 사무관리비	109,940,000		-41,143,000			68,797,000	66,717,460	2,079,540	96.98%
02 공공운영비	73,060,000		-46,400,000			26,660,000	19,932,700	6,727,300	74.77%
03 행사운영비	32,920,000		-27,220,000			5,700,000	5,697,500	2,500	99.96%
[세부]행정운영경비(자산취득비)	150,000,000		1,800,000			151,800,000	151,799,886	114	100.00%
405 자산취득비	150,000,000		1,800,000			151,800,000	151,799,886	114	100.00%
01 자산및물품취득비	-		1,800,000			1,800,000	1,800,000	-	100.00%
02 도서구입비	150,000,000					150,000,000	149,999,886	114	100.00%

9. 화성시문화재단 보조금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	-	421,987,000	-	-	421,987,000	322,250,272	99,736,728	76.36%
[단위] 총무팀_특성화	-	33,750,000			33,750,000	33,750,000	-	100.00%
[세부] 행정운영경비(인건비)_특성	-	33,750,000			33,750,000	33,750,000	-	100.00%
101 인건비	-	33,750,000			33,750,000	33,750,000	-	100.00%
04 기간제근로자등보수	-	33,750,000			33,750,000	33,750,000	-	100.00%
[단위] 예술지원팀_특성화 (지역예술활동지원사업)	-	54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100.00%
[세부] 예술지원팀_특성화 (지역예술활동지원사업)	-	54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100.00%
201 일반운영비	-	54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100.00%
03 행사운영비	-	54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100.00%
[단위] 예술지원팀_특성화 (아티스트 소셜클럽)	-	23,000,000			23,000,000	5,173,200	17,826,800	22.49%
[세부] 아티스트 소셜 클럽	-	23,000,000			23,000,000	5,173,200	17,826,800	22.49%
201 일반운영비	-	23,000,000			23,000,000	5,173,200	17,826,800	22.49%
01 사무관리비	-	14,000,000			14,000,000	4,346,000	9,654,000	31.04%
03 행사운영비	-	9,000,000			9,000,000	827,200	8,172,800	9.19%
[단위] 서남부권 지역문화 예술활성화 _보조금	-	19,776,000			19,776,000	19,776,000	-	100.00%

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 서남부권 지역문화 예술활성화 _보조금	-	19,776,000			19,776,000	19,776,000	-	100.00%
201 일반운영비	-	19,776,000			19,776,000	19,776,000	-	100.00%
03 행사운영비	-	19,776,000			19,776,000	19,776,000	-	100.00%
[단위] 지역문화팀_특성화 (제부도아트파크)	-	100,000,000			100,000,000	87,033,300	12,966,700	87.03%
[세부] 지역문화팀_특성화 (제부도아트파크 운영)	-	100,000,000			100,000,000	87,033,300	12,966,700	87.03%
201 일반운영비	-	100,000,000			100,000,000	87,033,300	12,966,700	87.03%
01 사무관리비	-	8,500,000			8,500,000	2,551,300	5,948,700	30.02%
03 행사운영비	-	91,500,000			91,500,000	84,482,000	7,018,000	92.33%
[단위] 지역문화팀_특성화 (인턴십지원사업)	-	33,000,000			33,000,000	32,142,772	857,228	97.40%
[세부] 인턴십지원사업	-	33,000,000			33,000,000	32,142,772	857,228	97.40%
101 인건비	-	18,427,000		- 1,427,000	17,000,000	16,767,172	232,828	98.63%
04 기간제근로자등보수	-	18,427,000		- 1,427,000	17,000,000	16,767,172	232,828	98.63%
201 일반운영비	-	14,173,000	- 800,000	1,427,000	14,800,000	14,430,400	369,600	97.50%
01 사무관리비	-	11,473,000	- 10,100,000	1,427,000	2,800,000	2,430,400	369,600	86.80%
02 공공운영비	-	100,000	- 100,000		-	-	-	0.00%
03 행사운영비	-	2,600,000	9,400,000		12,000,000	12,000,000	-	100.00%
202 여비	-	400,000	800,000		1,200,000	945,200	254,800	78.77%

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
01 국내여비	-	400,000	800,000		1,200,000	945,200	254,800	78.77%
[단위] 공연기획팀_특성화 (방방곡곡-국공립)	-	34,750,000			34,750,000	-	34,750,000	0.00%
[세부] 방방곡곡 문화공감사업 (국공립예술단체)	-	34,750,000			34,750,000	-	34,750,000	0.00%
201 일반운영비	-	34,750,000			34,750,000	-	34,750,000	0.00%
03 행사운영비	-	34,750,000			34,750,000	-	34,750,000	0.00%
[단위] 공연기획팀_특성화 (방방곡곡-민간)	-	97,711,000			97,711,000	68,695,000	29,016,000	70.30%
[세부] 방방곡곡 문화공감사업 (민간예술단체)	-	97,711,000			97,711,000	68,695,000	29,016,000	70.30%
201 일반운영비	-	97,711,000			97,711,000	68,695,000	29,016,000	70.30%
03 행사운영비	-	97,711,000			97,711,000	68,695,000	29,016,000	70.30%
[단위] 미디어팀_특성화 (지역미디어센터 활동지원 사업)	-	26,000,000			26,000,000	21,680,000	4,320,000	83.38%
[세부] 미디어팀_특성화 (지역미디어센터 활동지원 사업)	-	26,000,000			26,000,000	21,680,000	4,320,000	83.38%
201 일반운영비	-	26,000,000			26,000,000	21,680,000	4,320,000	83.38%
03 행사운영비	-	26,000,000			26,000,000	21,680,000	4,320,000	83.38%

10. 화성시시립도서관 보조금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	15,622,789	117,800,000	-	-	133,422,789	103,096,580	30,326,209	77.32%
[단위] 진로독서 등지	-	2,100,000			2,100,000	-	2,100,000	0.00%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	-	2,100,000			2,100,000	-	2,100,000	0.00%
201 일반운영비	-	2,100,000			2,100,000	-	2,100,000	0.00%
03 행사운영비	-	2,100,000			2,100,000	-	2,100,000	0.00%
[단위] 진로독서 동탄복합	-	1,700,000			1,700,000	1,664,000	36,000	97.88%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	-	1,700,000			1,700,000	1,664,000	36,000	97.88%
201 일반운영비	-	1,700,000			1,700,000	1,664,000	36,000	97.88%
03 행사운영비	-	1,700,000			1,700,000	1,664,000	36,000	97.88%
[단위] 진로독서 태안	-	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	0.00%
[세부]행정운영경비(일반운영비)	-	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	0.00%
201 일반운영비	-	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	0.00%
03 행사운영비	-	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	0.00%
[단위] 진로독서 경남	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	0.00%

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부]행정운영경비(일반운영비)	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	0.00%
201 일반운영비	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	0.00%
03 행사운영비	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	0.00%
[단위] 희망장난감도서관	15,622,789	15,000,000			30,622,789	11,432,690	19,190,099	37.33%
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	15,622,789	15,000,000			30,622,789	11,432,690	19,190,099	37.33%
201 일반운영비	15,622,789	15,000,000			30,622,789	11,432,690	19,190,099	37.33%
01 사무관리비	15,622,789	15,000,000			30,622,789	11,432,690	19,190,099	37.33%
[단위] 경기도지역서점	-	90,000,000			90,000,000	89,999,890	110	100.00%
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	-	90,000,000			90,000,000	89,999,890	110	100.00%
405 자산취득비	-	90,000,000			90,000,000	89,999,890	110	100.00%
02 도서구입비	-	90,000,000			90,000,000	89,999,890	110	100.00%

11. 화성시문화재단 기부금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
합 계	-	30,000,000	-	-	30,000,000	-	30,000,000	0.00%
[단위] 공연기획팀_기부금	-	30,000,000			30,000,000	-	30,000,000	0.00%

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	변경예산	전용예산	예산합계			
[세부] 태안농협 객석나눔	-	30,000,000			30,000,000	-	30,000,000	0.00%
201 일반운영비	-	3,000,000			3,000,000	-	3,000,000	0.00%
03 행사운영비	-	30,000,000			30,000,000	-	30,000,000	0.00%

※ 공연기획팀(태안농협 객석기부) 기부금은 코로나19로 인하여 해당공연 미운영에 따른 기부처 반납

Ⅲ. 수 입 금 실 적

1. 총 괄 표

(단위:원)

과 목	2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
소 계	2,622,136,427	464,562,780	17.72%
화성시문화재단	2,553,984,377	382,640,030	14.98%
임대료 수입	10,750,000	11,068,210	102.96%
입장료수입(과세)	131,918,300	22,593,650	17.13%
기타사용료(과세)	84,280,950	20,452,210	24.27%
기타수수료(과세)	1,376,204,400	111,360,000	8.09%
기타수수료(면세)	697,807,260	165,774,530	23.76%
주차장요금수입	141,965,710	49,967,020	35.20%
공공예금이자수입	36,150	1,400	3.87%
전년도이월금	7	-	0.00%
기타잡수입	111,021,600	1,423,010	1.28%
화성시시립도서관	68,152,050	81,922,750	120.21%
임대료 수입	13,812,520	4,353,270	31.52%
기타사용료(과세)	6,741,000	930,000	13.80%
공공예금이자수입	46,652,540	74,697,920	160.12%
그외수입	945,990	1,941,560	205.24%

2. 화성시문화재단

(단위:원)

과 목					2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)	
장	관	항	목	세목				
총 합 계					2,553,984,377	382,640,030	14.98%	
세 외 수 입					2,553,984,377	382,640,030	14.98%	
	경상적세외수입				2,442,962,770	381,217,020	15.60%	
		재산임대수입			10,750,000	11,068,210	102.96%	
			임대료 수입		10,750,000	11,068,210	102.96%	
				식당및매점임대료		10,750,000	11,068,210	102.96%
				자판기임대료		-	-	0.00%
				스포츠용품 임대료		-	-	0.00%
			사용료수입			216,199,250	43,045,860	19.91%
			입장료수입(과세)		131,918,300	22,593,650	17.13%	
				수영장		131,918,300	22,593,650	17.13%
			기타사용료(과세)		84,280,950	20,452,210	24.27%	
				공연장 대관료		56,351,550	16,876,750	29.95%
				수영장 대관료		-	-	0.00%

과 목				2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
장	관	항	목			
			세목			
			사물함대여료(스포츠)	13,489,000	1,009,000	7.48%
			전시실 대관료	4,194,000	800,000	19.07%
			강의실대관료	1,622,400	279,200	17.21%
			다목적실 대관료	4,380,000	720,000	16.44%
			미디어센터 대관료	1,188,000	268,000	22.56%
			생활문화센터 대관료	1,971,000	260,000	13.19%
			회원카드발급수수료(스포츠)	1,085,000	210,000	19.35%
			도시공원점용료(한전)	-	29,260	0.00%
			수수료수입	2,074,011,660	277,134,530	13.36%
			기타수수료(과세)	1,376,204,400	111,360,000	8.09%
			수강료(수영장)	1,001,389,500	77,606,500	7.75%
			수강료(헬스장)	153,974,000	16,427,500	10.67%
			수강료(에어로빅장)	220,840,900	17,326,000	7.85%
			기타수수료(면세)	697,807,260	165,774,530	23.76%
			공연장티켓(자체기획공연)	389,973,260	39,546,530	10.14%
			수강료(문화교육)	252,484,000	116,118,000	45.99%

과 목				2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
장	관	항	목			
			수강료(미디어교육)	55,350,000	10,110,000	18.27%
			사업수입	141,965,710	49,967,020	35.20%
			주차장요금수입	141,965,710	49,967,020	35.20%
			주차요금	141,965,710	49,967,020	35.20%
			이 자 수 입	36,150	1,400	3.87%
			공공예금이자수입	36,150	1,400	3.87%
			공공예금이자수입(수입금+보증금)	36,150	1,400	3.87%
			임시적세외수입	111,021,607	1,423,010	1.28%
			이 월 금	7	-	0.00%
			전년도이월금	7	-	0.00%
			전년도이월금	7	-	0.00%
			잡 수 입	111,021,600	1,423,010	1.28%
			기타잡수입	111,021,600	1,423,010	1.28%
			기타잡수입	489,920	1,107,010	225.96%
			기타잡수입(코리요외)	2,183,000	316,000	14.48%
			기타잡수입(부가세환급금)	-	-	0.00%

과 목					2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
장	관	항	목	세목			
				기타잡수입(축제)	108,348,680	-	0.00%

3. 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목					2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
장	관	항	목	세목			
총 합 계					68,152,050	81,922,750	120.21%
세 외 수 입					68,152,050	81,922,750	120.21%
	경상적세외수입				67,206,060	79,981,190	119.01%
		재산임대수입			13,812,520	4,353,270	31.52%
			임대료 수입		13,812,520	4,353,270	31.52%
			매점임대료		3,740,000	4,114,000	110.00%
			자판기임대료		1,549,490	239,270	0.00%
			복사기 프린터 임대료		8,523,030	-	0.00%
		사용료수입			6,741,000	930,000	13.80%
			기타사용료(과세)		6,741,000	930,000	13.80%
			도서관 강당 대관료		6,741,000	930,000	13.80%
	이 자 수 입				46,652,540	74,697,920	160.12%
		공공예금이자수입			46,652,540	74,697,920	160.12%
			공공예금이자수입(수입금)		46,652,540	74,697,920	160.12%

과 목					2019년 수입금액	2020년 수입금액	대비(%)
장	관	항	목	세목			
				임시적세외수입	945,990	1,941,560	205.24%
				기타수입	945,990	1,941,560	205.24%
				그외수입	945,990	1,941,560	205.24%
				불용품 매각대	687,000	1,633,200	237.73%
				기타잡수입	258,990	308,360	119.06%

IV. 부속명세서

1. 예금명세서

가. 본예산 예금잔액

(단위:원)

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계				6,556,909,884	
화성시 문화재단	소 계			5,760,061,395	
	출연금	태안농협	화성시문화재단 출연금	1,680,014,844	
	대행사업비	태안농협	동탄복합문화센터 위탁금	775,723,048	
	대행사업비	태안농협	동탄복합문화센터 위탁금	3,381,110	명시사고
	대행사업비	태안농협	문화재단공연장 위탁금	989,015,879	
	대행사업비	태안농협	미디어센터 위탁금	306,706,098	
	대행사업비	태안농협	생활문화센터 위탁금	191,015,421	
	대행사업비	태안농협	생활문화센터 위탁금	38,405,470	매칭
	대행사업비	태안농협	기념관및만세길운영 위탁금	363,066,889	
	대행사업비	태안농협	정조효문화제 대행사업비	418,685,574	
	대행사업비	태안농협	정조대왕능행차 대행사업비	378,636,018	시비
	대행사업비	태안농협	정조대왕능행차 대행사업비	58,450	도비
	대행사업비	태안농협	정조효문화제 대행사업비(정기예금)	430,000,000	

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
	대행사업비	태안농협	정조대왕능행차 대행사업비(정기예금)	120,000,000	도비
	대행사업비	태안농협	문화네트워킹콘서트	10,930,450	도시비
	대행사업비	태안농협	문화네트워킹콘서트	5,205,964	자체
	대행사업비	태안농협	지역문화컨설팅	8,879,380	
	대행사업비	태안농협	공간예술활동지원사업	40,336,800	
화성시 시립도서관	소 계			796,848,489	
	대행사업비	태안농협	2020 위탁금	764,418,489	
	대행사업비	태안농협	2020 경기은빛	32,430,000	

나. 보조금 예금잔액

(단위:원)

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계				48,187,314	
화성시 문화재단	소 계			17,841,371	
	보조금	태안농협	문화예술네트워크	17,830,900	
	보조금	태안농협	지역예술활동지원사업	10,471	
	소 계			30,345,943	
	보조금	태안농협	2020 경기도 지역서점	110	

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
화성시 시립도서관	보조금	태안농협	2020 진로독서 동탄복합	36,000	
	보조금	태안농협	2020 진로독서 동지나라	2,100,000	
	보조금	태안농협	2020 진로독서 태안	5,000,000	
	보조금	태안농협	2020 진로독서 정남	4,000,000	
	보조금	태안농협	장난감도서관	19,209,833	

다. 기타 예금잔액

(단위:원)

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계				238,103,088	
화성시 문화재단	소 계			177,073,577	
	예수금	태안농협	수입금	379,120	
	예수금	태안농협	보증금	2,766,942	
	예수금	태안농협	수입지출외	1,349,994	
	예수금	태안농협	예수금	146,789,147	
	예수금	태안농협	공과금	25,788,314	
	예수금	태안농협	노조공제비	60	
	소 계			61,029,511	

사 업 장	구 분	은 행 명	통 장 명	잔 액	비 고
화성시 시립도서관	보조금	태안농협	자동이체	3	
	보조금	태안농협	예수금	60,641,515	
	보조금	국민은행	수입지출외	387,989	
	보조금	국민은행	자동이체	2	
	보조금	태안농협	특성화사업 예수금	2	

2. 전년도이월예산사용명세서

(단위:원)

예산과목명		변경이전 예산	전년도 이월예산	전년도이월 추경예산	예산합계	집행액	예산잔액	세부내역
출연금	[단위] 기획홍보팀	250,100,000	817,436,000	-817,346,000	250,190,000	247,871,000	2,319,000	-
	[세부] 내부거래	-	817,436,000	-817,346,000	90,000	-	90,000	
	801 예비비	-	817,436,000	-817,346,000	90,000	-	90,000	
	03 내부유보금	-	817,436,000	-817,346,000	90,000	-	90,000	
	[세부] 성과목표 관리체계 개발	-	-	22,000,000	22,000,000	19,771,000	2,229,000	성과목표관리체계 보완을 위한 연구용역비 편성
	201 일반운영비	-	-	2,000,000	2,000,000	171,000	1,829,000	
	01 사무관리비	-	-	2,000,000	2,000,000	171,000	1,829,000	
	207 연구개발비	-	-	20,000,000	20,000,000	19,600,000	400,000	
	01 연구용역비	-	-	20,000,000	20,000,000	19,600,000	400,000	
	[단위] 총무팀	4,697,929,000	-	763,106,000	5,461,035,000	4,859,848,393	601,186,607	2020년 재단 운영에 따른 인건비 예산 편성
	[세부] 행정운영경비(인건비)_총무	3,964,518,000	-	763,106,000	4,727,624,000	4,324,469,150	403,154,850	
	101 인건비	2,917,918,000	-	763,106,000	3,681,024,000	3,277,881,290	403,142,710	
	01 보수	2,747,561,000	-	670,422,000	3,417,983,000	3,074,621,810	343,361,190	
	03 무기계약근로자보수	170,357,000	-	56,635,000	226,992,000	203,259,480	23,732,520	
	04 기간제근로자등보수	-	-	36,049,000	36,049,000	-	36,049,000	

예산과목명		변경이전 예산	전년도 이월예산	전년도이월 추경예산	예산합계	집행액	예산잔액	세부내역
출연금	303 포상금	1,046,600,000	-	-	1,046,600,000	1,046,587,860	12,140	
	01 포상금	1,046,600,000	-	-	1,046,600,000	1,046,587,860	12,140	
	[단위] 재무회계팀	96,079,000	-	8,440,000	104,519,000	63,947,616	40,571,384	조직개편에 따른 사무가구 자산구매
	[세부] 행정운영경비(자산취득비) _재무회계	-	-	8,440,000	8,440,000	8,345,190	94,810	
	405 자산취득비	-	-	8,440,000	8,440,000	8,345,190	94,810	
	01 자산및물품취득비	-	-	8,440,000	8,440,000	8,345,190	94,810	
	[단위] 지역문화팀	202,160,000	-	4,100,000	206,260,000	104,084,774	102,175,226	서남부권 지역예술 문화활성화 사업 추진에 따른 인건비 편성
	[세부] 서남부권 지역예술문화 활성화 사업	200,000,000	-	4,100,000	204,100,000	102,821,630	101,278,370	
	101 인건비	-	-	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	
	04 기간제근로자등보수	-	-	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	
	[단위] 예술단운영팀	2,160,000	-	34,700,000	36,860,000	11,756,138	25,103,862	화성시 시립예술단 창단 및 사업 추진에 따른 예산 편성
	[세부] 행정운영경비(일반운영비) _예술단운영	960,000	-	9,700,000	10,660,000	184,000	10,476,000	
	201 일반운영비	960,000	-	9,700,000	10,660,000	184,000	10,476,000	
	01 사무관리비	960,000	-	-	960,000	184,000	776,000	
	01-4 지급수수료	-	-	5,700,000	5,700,000	-	5,700,000	
	03 행사운영비	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	

예산과목명		변경이전 예산	전년도 이월예산	전년도이월 추경예산	예산합계	집행액	예산잔액	세부내역
	[세부] 화성시민의 노래 합창버전 제작	-	-	10,000,000	10,000,000	450,000	9,550,000	화성시민의 노래 합창버전사업 추진에 따른 예산 편성
	201 일반운영비	-	-	10,000,000	10,000,000	450,000	9,550,000	
	03 행사운영비	-	-	10,000,000	10,000,000	450,000	9,550,000	
대행 사업비	[단위] 시설관리팀	5,730,478,000	718,020,000	-271,787,000	6,176,711,000	5,636,726,569	539,984,431	동탄복합문화센터공간 활성화 공사
	[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	2,415,458,000	718,020,000	-41,000,000	3,092,478,000	2,836,890,487	255,587,513	
	401 시설비및부대비	70,000,000	718,020,000	-71,000,000	717,020,000	710,528,890	6,491,110	
	01 시설비	70,000,000	718,020,000	-71,000,000	717,020,000	710,528,890	6,491,110	

3. 차기이월액명세서

가. 명시이월명세서

(단위:원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	차기 이월액	사유
명시이월 총 합계						1,393,211,000	
시민 문화 향유 기회 확대	지역문화 거점 역할 강화	서남부권 지역문화 예술 활성화	합 계			46,730,000	사업장소 (로얄x파크) 시설 사용승인 지연으로 인한 전시 연기 * 지연 사유 : 화성시 장애인 편의 시설 보완 요청으로 11월 20일 사용승인 완료 이에 2020년 11월 05일 ~ 12월 31일에서 2021년 01월 06일 ~ 03월 18일로 전시 일정 변경
			기간제근로자 보수	<홍승혜x문승지 : 사각형에 대한 경 의> 전시운영비	4,100,000	4,100,000	
			행사홍보비		42,630,000	42,630,000	
화성시 대표축제 운영	지역명소화 및 지역민 참여 확대를 위한 특화 콘텐츠 개발	정조효문화제	합 계			848,079,000	행사 일정 연기(2020년 → 2021년) * 연기 사유 ① 코로나19 지속에 따른 지역사회 확산 방지를 위한 행사 연기 ② 능행차 3개시 공동 추진하며 을묘원행 일자에 맞추 고자 협의 및 코로나19로 인한 지역감염과 관람객 안전 등 * 추진근거 : [문화예술과-22335](2020.12.10.) 2020 정조효문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 위탁사업비 이월 추진 요청
			행사홍보비	정조효문화제 행사운영비	890,000,000	835,000,000	
			회의운영비			3,365,000	
			지급수수료			9,714,000	
		정조대왕 능행차 공동재현	합 계			498,402,000	
			행사홍보비	정조효문화제 행사운영비	500,000,000	493,000,000	
			회의운영비			5,402,000	

나. 사고이월명세서

(단위:원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	사고이월내용	예산액	차기 이월액	사유
지역문화예술 활성화	문화예술진흥 활성화 방안연구	문화예술진흥 계획 연구조사	연구개발비	문화예술진흥 계획 연구개발비	109,000,000	48,600,000	코로나-19 확산으로 문화예술인 FGI, 관계자 워크숍 등 대면 의견수렴 방식 변경으로 인한 과업 일정 지연

4. 예산전용

(단위:원)

예산과목명		이전예산액	전용액	전용후예산	증감	전용사유
시설 관리팀	[단위] 시설관리팀					① 코로나19 발생으로 중앙정부 방침에 따른 공공기관 종사자 재택근무 시행으로 인한 가상사설망(SSL-VPN) 장비 마련 ② 코로나19 확산에 따른 교육강좌 프로그램 환불금
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)_시설관리	487,026,000	92,340,000	579,366,000		
	201 일반운영비	371,777,000	-21,160,000	350,617,000	- 21,160,000	
	01 사무관리비	132,888,000	-	132,888,000		
	02 공공운영비	238,889,000	-21,160,000	217,729,000	- 21,160,000	
	802 반환금기타	115,249,000	113,500,000	228,749,000	113,500,000	
	01 과오납금 등	115,249,000	113,500,000	228,749,000	113,500,000	
	[세부] 행정운영경비(자산취득비)_시설관리	75,290,000	21,160,000	96,450,000	21,160,000	
	405 자산취득비	75,290,000	21,160,000	96,450,000	21,160,000	
	01 자산및물품취득비	75,290,000	21,160,000	96,450,000	21,160,000	
교육 운영팀	[단위] 교육운영팀					
	[세부] 화성문예아카데미 운영	221,000,000	-113,500,000	107,500,000	- 113,500,000	
	201 일반운영비	221,000,000	-113,500,000	107,500,000	- 113,500,000	
	01 사무관리비	190,744,000	-113,500,000	77,244,000	- 113,500,000	
미디어팀	[단위] 미디어팀					미디어센터 교육 프로그램 환불금
	[세부] 맞춤형 미디어교육	123,600,000	-3,000,000	123,600,000	- 3,000,000	

예산과목명		이전예산액	전용액	전용후예산	증감	전용사유
	201 일반운영비	123,600,000	-3,000,000	123,600,000	- 3,000,000	
	01 사무관리비	45,600,000	-3,000,000	45,600,000	- 3,000,000	
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)_미디어	104,759,000	3,000,000	107,759,000	3,000,000	
	802 반환금기타	9,000,000	3,000,000	12,000,000	3,000,000	
	01 과오납금 등	9,000,000	3,000,000	12,000,000	3,000,000	
기획 홍보팀	[단위] 기획홍보팀_위탁사업비	60,000,000	-58,395,000	1,605,000	-58,395,000	사업 주체 변경 (기획홍보팀→문화도시팀)에 따른 예산 전용
	[세부] 지역문화컨설팅	60,000,000	-58,395,000	1,605,000	-58,395,000	
	201 일반운영비	46,226,000	-44,621,000	1,605,000	-44,621,000	
	01 사무관리비	12,726,000	-11,121,000	1,605,000	-11,121,000	
	03 행사운영비	33,500,000	-33,500,000	-	-33,500,000	
	207 연구개발비	12,274,000	-12,274,000	-	-12,274,000	
	01 연구용역비	12,274,000	-12,274,000	-	-12,274,000	
	301 일반보상금	1,500,000	-1,500,000	-	-1,500,000	
	11 기타보상금	1,500,000	-1,500,000	-	-1,500,000	
	[단위] 문화도시팀_위탁사업비	-	58,395,000	58,395,000	58,395,000	
	[세부] 지역문화컨설팅	-	58,395,000	58,395,000	58,395,000	
	201 일반운영비	-	44,621,000	44,621,000	44,621,000	

예산과목명		이전예산액	전용액	전용후예산	증감	전용사유
문화 도시팀	01 사무관리비	-	11,121,000	11,121,000	11,121,000	
	03 행사운영비	-	33,500,000	33,500,000	33,500,000	
	207 연구개발비	-	12,274,000	12,274,000	12,274,000	
	01 연구용역비	-	12,274,000	12,274,000	12,274,000	
	301 일반보상금	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	11 기타보상금	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	

V. 재 무 제 표

재무상태표

제 13기 2020년 12월 31일 현재

제 12기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
자 산				
I.유동자산		6,856,413,997		6,225,756,505
(1)당좌자산		6,856,413,997		6,225,756,505
현 금 및 현 금 성 자 산	6,293,200,286		6,212,828,577	
단 기 금 융 상 품	563,213,711		12,927,928	
II.비유동자산		1,606,916,744		1,126,029,760
(1)투자자산		1,466,022,700		943,354,376
회 원 권	110,903,800		110,903,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,355,118,970		832,450,576	
(2)유형자산		140,893,974		182,675,384
차 량 운 반 구	168,086,892		168,086,892	
감 가 상 각 누 계 액	(129,333,892)		(111,639,892)	

재무상태표

제 13기 2020년 12월 31일 현재

제 12기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
비 품	411,628,924		352,648,577	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	(309,487,950)		(226,420,193)	
자산총계		8,463,330,741		7,351,786,265
부 채				
I.유동부채		6,843,437,831		6,210,674,603
미 지 급 금	-		2,879,601	
예 수 금	283,375,795		248,091,957	
미 지 급 대 행 사 업 비	3,529,900,208		5,139,391,375	
선 수 대 행 사 업 비	1,347,380,042		-	
선 수 출 연 금	1,680,014,844		817,436,208	
보 증 금	2,766,942		2,875,462	
II.비유동부채		-		-

재무상태표

제 13기 2020년 12월 31일 현재

제 12기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
퇴 직 급 여 총 당 부 채	7,915,221,990		6,181,568,724	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(7,915,221,990)		(6,181,568,724)	
부채총계		6,843,437,831		6,210,674,603
자 본				
I.자본금		10,000,000		10,000,000
자 본 금	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금		1,609,892,910		1,131,111,662
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,609,892,910		1,131,111,662	
자본총계		1,619,892,910		1,141,111,662
부채와자본총계		8,463,330,741		7,351,786,265

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
I . 매출액		35,522,328,731		37,816,607,892
출 연 금	6,106,673,156		4,973,293,792	
출연금전기이월수익	819,161,798 ¹⁾		852,719,730	
대 행 사 업 비	28,171,161,496		31,752,918,290	
보 조 금 사 업 수 익	425,332,281		237,676,080	
II . 매출원가				
III . 매출총이익		35,522,328,731		37,816,607,892
IV . 관리비		35,211,658,341		37,783,383,164
보 조 금 사 업 비 용	425,332,281		237,676,080	
급 여	14,845,815,670		13,354,421,528	
퇴 직 급 여	1,893,308,246		1,966,487,084	
인 적 용 역 비	602,569,160		1,158,752,632	

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
복 리 후 생 비	1,168,166,857		970,194,273	
여 비 교 통 비	150,892,542		238,189,878	
통 신 비	259,392,055		266,238,425	
수 도 광 열 비	1,021,358,352		1,395,244,773	
세 금 과 공 과 금	877,353,421		1,087,890,441	
지 급 임 차 료	193,401,717		253,228,850	
수 선 유 지 비	2,062,886,318		1,449,040,425	
보 험 료	58,161,190		57,123,920	
차 량 유 지 비	23,858,327		26,842,658	
교 육 훈 련 비	74,765,256		111,810,932	
도 서 인 쇄 비	687,852,008		827,912,675	
소 모 품 비	3,010,316,755		3,158,977,399	

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
지 급 수 수 료	4,449,503,434		3,873,165,031	
업 무 추 진 비	120,638,058		115,978,044	
행 사 운 영 비	2,718,460,165		6,840,143,178	
광 고 선 전 비	123,814,162		35,824,983	
시 설 비	101,520,240		136,357,630	
수 입 금 환 불	241,530,370		118,655,960	
감 가 상 각 비	100,761,757		103,226,365	
V . 영업이익(손실)		310,670,390		33,224,728
VI . 영업외수익		170,577,852		138,142,593
이 자 수 익	50,724,702		57,508,594	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	119,853,150		73,873,999	
기념관및만세길운영퇴직 연금운용자산외부전입			6,760,000	

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위:원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
Ⅶ . 영업외비용		2,466,994		2,000
유형자산폐기손실	-		2,000	
기부금통장반납손실	1,166,994		-	
현 금 시 재 반 납 손 실	1,300,000		-	
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익		478,781,248		171,365,321
Ⅸ . 법인세비용		-		-
X . 당기순이익(손실)		478,781,248		171,365,321

1) 당기 출연금전기이월수익 819,161,798원은 전기 선수출연금 817,436,208원과 전기 선수출연금의 2020년 이자액 1,725,590원의 합계 금액

VI. 재 무 제 표 부 속 명 세 서

현금 및 현금성자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	금융기관	금 액	비 고
동탄	출연금	태안농협	1,680,014,844	화성시문화재단운영 출연금
동탄	출연금	태안농협	60	노동조합공제비
동탄	출연금	태안농협	25,788,314	공과금
동탄	출연금	태안농협	146,789,147	예수금
동탄	출연금	태안농협	1,349,994	수입지출외통장
동탄	대행사업비	태안농협	379,120	수입금통장
동탄	대행사업비	태안농협	2,766,942	사물함보증금
동탄	대행사업비	태안농협	775,723,048	동탄복합문화센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	3,381,110	동탄복합문화센터운영위탁(명시사고이월)
동탄	대행사업비	태안농협	989,015,879	문화재단공연장운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	306,706,098	생활문화센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	38,405,470	생활문화센터운영(매칭사업)

현금 및 현금성자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	금융기관	금 액	비 고
동탄	대행사업비	태안농협	191,015,421	미디어센터운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	363,066,889	순국기념관 및 만세길운영 위탁금
동탄	대행사업비	태안농협	418,685,574	정조효문화제
동탄	대행사업비	태안농협	378,636,018	정조능행차(시비)
동탄	대행사업비	태안농협	58,450	정조능행차(도비)
동탄	대행사업비	태안농협	10,930,450	문화네트워킹콘서트(도시비)
동탄	대행사업비	태안농협	5,205,964	문화네트워킹콘서트(자체)
동탄	대행사업비	태안농협	8,879,380	지역문화컨설팅
동탄	대행사업비	태안농협	40,336,800	공연예술연습공간조성
동탄	보조금	태안농협	17,830,900	문화예술네트워크(아티스트소셜)
동탄	보조금	태안농협	10,471	지역예술활동지원사업
소 계			5,404,976,343	-

현금 및 현금성자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	금융기관	금 액	비 고
도서관	대행사업비	태안농협	764,418,489	2020 위탁금
도서관	대행사업비	태안농협	32,430,000	2020 경기은빛
도서관	대행사업비	태안농협	60,641,515	예수금
도서관	대행사업비	국민은행	387,989	수입지출외
도서관	대행사업비	태안농협	3	자동이체(공과금 등)
도서관	대행사업비	국민은행	2	자동이체(카드대금)
도서관	보조금	태안농협	110	2020 경기도 지역서점
도서관	보조금	태안농협	36,000	2020 진로독서 동탄복합
도서관	보조금	태안농협	2,100,000	2020 진로독서 동지나래
도서관	보조금	태안농협	5,000,000	2020 진로독서 태안
도서관	보조금	태안농협	4,000,000	2020 진로독서 정남
도서관	보조금	농협	19,209,833	장난감도서관

현금 및 현금성자산 명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	금융기관	금 액	비 고
도서관	보조금	태안농협	2	특성화사업예수금
소 계			888,223,943	-
합 계			6,293,200,286	

단기금융상품 명세서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	금융기관	적 요	금 액	비 고
동탄	자본금	태안농협	353-1807-8891-04	10,000,000	
동탄	자본금이자	태안농협	353-1807-9119-14	3,213,711	
동탄	대행사업비	태안농협	353-2537-0359-04	430,000,000	
동탄	대행사업비	태안농협	353-2537-0538-84	120,000,000	
합 계				563,213,711	

회원권 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	대명리조트	79,732,800	
동탄	출연금	한화호텔앤리조트	31,171,000	
합 계			110,903,800	

유형자산 명 세 서

2020년 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	

유형자산 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
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	

유형자산 명 세 서

2020년 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	

유형자산 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
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	

유형자산 명 세 서

2020년 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	

유형자산 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
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	블럭파티션	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	

유형자산 명 세 서

2020년 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	

유형자산 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
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	
동탄	출연금	비품	2020-01-14	태블릿PC(갤럭시탭S5e)	414,546	
동탄	출연금	비품	2020-01-14	태블릿PC(아이패드)	384,546	
동탄	출연금	비품	2020-03-10	문서세단기	754,545	
동탄	출연금	비품	2020-03-12	PC[I5-9500]	39,900,000	
동탄	출연금	비품	2020-03-12	모니터(24")	9,200,000	
동탄	출연금	비품	2020-05-14	자동제본천공기	3,870,790	
동탄	출연금	비품	2020-05-21	사무용 책상	3,242,270	
동탄	출연금	비품	2020-05-21	회의용 의자	383,190	
동탄	출연금	비품	2020-05-22	캐비닛	645,660	
동탄	출연금	비품	2020-07-06	와이어 제본기	184,800	

유형자산 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
				비품 소계	411,628,924	
				유형자산 합계	579,715,816	

예수금 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	예수금 통장	146,789,147	
동탄	출연금	공과금 통장	25,788,314	
동탄	출연금	수입지출외통장	1,349,994	
동탄	대행사업비	수입금	379,120	
동탄	보조금	문화예술네트워크(아티스트쇼셜)	17,830,900	
동탄	보조금	지역예술활동지원	10,471	
소 계			192,147,946	
도서관	대행사업비	소득세등	60,881,904	
도서관	보조금	장난감도서관	19,209,833	
도서관	보조금	2020 경기도 지역서점	110	
도서관	보조금	2020 진로독서 동탄복합	36,000	
도서관	보조금	2020 진로독서 동지나래	2,100,000	
도서관	보조금	2020 진로독서 태안	5,000,000	

예수금 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
도서관	보조금	2020 진로독서 정남	4,000,000	
도서관	보조금	특성화사업 예수금	2	
소 계			91,227,849	
합 계			283,375,795	

미지급대행사업비 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(동탄복합복합센터)	779,104,158	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(문화재단공연장)	989,015,879	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(화성미디어센터)	191,015,421	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(생활문화센터)	345,111,568	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(순국기념관및만세길)	363,066,889	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(문화예술네트워킹)	16,136,414	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(지역문화컨설팅)	8,879,380	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(공연연습공간조성)	40,336,800	
도서관	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액	797,233,699	
합 계			3,529,900,208	

선수출연금 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	1,680,014,844	
합 계			1,680,014,844	

선수대행사업비 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 미반납액(정조호문화제)	848,685,574	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 미반납액(정조능행차)	498,694,468	
합 계			1,347,380,042	

퇴직급여충당금 명 세 서

2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	적 요	금 액	비 고
동탄	출연금	퇴직급여충당부채	1,713,821,660	
동탄	대행사업비	퇴직급여충당부채	2,374,499,400	
도서관	대행사업비	퇴직급여충당부채	3,826,900,930	
합 계			7,915,221,990	

Ⅶ. 사업장별 재무제표

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
Ⅰ. 유 동 자 산	5,968,190,054	4,024,184,988	1,867,156,070	987,782,755	4,083,192,613	3,036,402,093	17,841,371	140
(1) 당 좌 자 산	5,968,190,054	4,024,184,988	1,867,156,070	987,782,755	4,083,192,613	3,036,402,093	17,841,371	140
현 금		1,300,000				1,300,000		
제 예 금	5,404,976,343	4,009,957,060	1,853,942,359	974,854,827	3,533,192,613	3,035,102,093	17,841,371	140
기타단기금융상품	563,213,711	12,927,928	13,213,711	12,927,928	550,000,000			
Ⅱ. 비 유 동 자 산	251,797,774	293,579,184	251,797,774	293,579,184				
(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	140,893,974	182,675,384	140,893,974	182,675,384				

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
차량운반구	168,086,892	168,086,892	168,086,892	168,086,892				
감가상각누계액	(129,333,892)	(111,639,892)	(129,333,892)	(111,639,892)				
비 품	411,628,924	352,648,577	411,628,924	352,648,577				
감가상각누계액	(309,487,950)	(226,420,193)	(309,487,950)	(226,420,193)				
(3) 무 형 자 산								
(4) 기타비유동자산								
자 산 총 계	6,219,987,828	4,317,764,172	2,118,953,844	1,281,361,939	4,083,192,613	3,036,402,093	17,841,371	140
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채	5,954,976,283	4,008,790,546	1,853,942,299	973,688,313	4,083,192,613	3,035,102,093	17,841,371	140
예 수 금	192,147,946	181,390,452	173,927,455	156,252,105	379,120	25,138,207	17,841,371	140

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
사물함보증금	2,766,942	2,875,462			2,766,942	2,875,462		
미지급대행사업비	2,732,666,509	3,007,088,424			2,732,666,509	3,007,088,424		
선수대행사업비	1,347,380,042	0			1,347,380,042			
선수출연금	1,680,014,844	817,436,208	1,680,014,844	817,436,208				
Ⅱ. 비 유 동 부 채	(167,209,036)	(102,078,926)	(223,028,627)	(305,902,407)	55,819,591	203,823,481		
퇴직급여충당부채	4,088,321,060	2,898,723,310	1,713,821,660	1,053,906,450	2,374,499,400	1,844,816,860		
퇴직연금운용자산	(4,255,530,096)	(3,000,802,236)	(1,936,850,287)	(1,359,808,857)	(2,318,679,809)	(1,640,993,379)		
부 채 총 계	5,787,767,247	3,906,711,620	1,630,913,672	667,785,906	4,139,012,204	3,238,925,574	17,841,371	140
자 본								
Ⅰ. 자 본 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
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	422,220,581	401,052,552	478,040,172	603,576,033	(55,819,591)	(202,523,481)		
미처분 이익 잉여금	422,220,581	401,052,552	478,040,172	603,576,033	(55,819,591)	(202,523,481)		
자 본 총 계	432,220,581	411,052,552	488,040,172	613,576,033	(55,819,591)	(202,523,481)		
부 채 및 자 본 총 계	6,219,987,828	4,317,764,172	2,118,953,844	1,281,361,939	4,083,192,613	3,036,402,093	17,841,371	140

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	20,018,139,290	21,689,023,823	6,925,834,954	5,826,013,522	12,770,068,635	15,682,860,341	322,235,701	180,149,960
출 연 금	6,106,673,156	4,973,293,792	6,106,673,156	4,973,293,792				
출연금전기이월수익	819,161,798	852,719,730	819,161,798	852,719,730				
대행사업비	12,770,068,635	15,682,860,341			12,770,068,635	15,682,860,341		
보조금사업수익	322,235,701	180,149,960					322,235,701	180,149,960
II . 매출원가								
III . 매출총이익	20,018,139,290	21,689,023,823	6,925,834,954	5,826,013,522	12,770,068,635	15,682,860,341	322,235,701	180,149,960
IV . 관리비	20,092,938,984	22,112,005,529	7,148,638,538	6,028,988,122	12,622,064,745	15,902,867,447	322,235,701	180,149,960
보조금사업비용	322,235,701	180,149,960					322,235,701	180,149,960
급여	7,047,440,380	6,223,221,010	3,429,250,580	2,494,238,070	3,618,189,800	3,728,982,940		
퇴직급여	1,307,573,830	945,251,876	754,663,430	294,796,240	552,910,400	650,455,636		
인적용역비	602,569,160	1,158,752,632	104,034,900	144,116,592	498,534,260	1,014,636,040		

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
복리후생비	907,540,087	768,482,642	373,515,664	268,362,866	534,024,423	500,119,776		
여비교통비	64,602,542	128,749,878	30,602,542	76,681,655	34,000,000	52,068,223		
통신비	55,867,865	70,839,303	5,979,610	2,094,910	49,888,255	68,744,393		
수도광열비	429,554,517	594,999,988			429,554,517	594,999,988		
세금과공과금	827,191,011	1,031,727,471	222,711,362	208,622,909	604,479,649	823,104,562		
지급임차료	193,401,717	253,228,850	49,402,998	82,008,474	143,998,719	171,220,376		
수선유지비	1,599,347,248	952,542,115	73,135,454	50,692,541	1,526,211,794	901,849,574		
보험료	58,161,190	57,123,920	13,853,190	15,113,680	44,308,000	42,010,240		
차량유지비	19,959,317	23,448,257	15,209,454	18,225,520	4,749,863	5,222,737		
교육훈련비	45,234,866	57,987,052	45,234,866	56,225,598		1,761,454		
도서인쇄비	459,962,838	622,127,525	139,449,345	148,352,364	320,513,493	473,775,161		
소모품비	848,396,340	953,703,513	105,311,371	143,709,845	743,084,969	809,993,668		

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
지급수수료	2,373,557,459	1,808,550,851	387,535,425	303,744,763	1,986,022,034	1,504,806,088		
광고선전비	123,814,162	35,824,983	6,988,182	15,439,281	116,825,980	20,385,702		
업무추진비	74,692,413	63,138,945	55,196,025	49,310,506	19,496,388	13,828,439		
행사운영비	2,389,544,214	5,960,272,433	1,235,802,383	1,554,025,943	1,153,741,831	4,406,246,490		
수입금환불	241,530,370	118,655,960			241,530,370	118,655,960		
감가상각비	100,761,757	103,226,365	100,761,757	103,226,365				
V . 영업이익(손실)	(74,799,694)	(422,981,706)	(222,803,584)	(202,974,600)	148,003,890	(220,007,106)		
VI . 영업외수익	98,434,717	98,787,045	98,434,717	92,027,045		6,760,000		
이자수익	50,649,767	57,441,182	50,649,767	57,441,182				
퇴직연금운용수익	47,784,950	34,585,863	47,784,950	34,585,863				
기념관및만세길운영퇴직 연금운용자산외부전입	-	6,760,000				6,760,000		
VII. 영업외비용	2,466,994	2,000	1,166,994	2,000	1,300,000			

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
유형자산폐기손실	-	2,000		2,000				
기부금통장반납손실	1,166,994	-	1,166,994					
현금시재반납손실	1,300,000	-			1,300,000			
VIII. 법인세비용차감전순손익	21,168,029	(324,196,661)	(125,535,861)	(110,949,555)	146,703,890	(213,247,106)		
IX . 법인세비용	-	-						
X . 당기순손익	21,168,029	(324,196,661)	(125,535,861)	(110,949,555)	146,703,890	(213,247,106)		

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산						
Ⅰ. 유 동 자 산	888,223,943	2,201,571,517	857,877,998	2,184,716,936	30,345,945	16,854,581
(1) 당 좌 자 산	888,223,943	2,201,571,517	857,877,998	2,184,716,936	30,345,945	16,854,581
제 예 금	888,223,943	2,201,571,517	857,877,998	2,184,716,936	30,345,945	16,854,581
(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	888,223,943	2,201,571,517	857,877,998	2,184,716,936	30,345,945	16,854,581
부 채						

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I. 유 동 부 채	888,461,548	2,201,884,057	858,115,603	2,185,029,476	30,345,945	16,854,581
미 지 급 금		2,879,601		2,879,601		
예 수 금	91,227,849	66,701,505	60,881,904	49,846,924	30,345,945	16,854,581
미지급대행사업비	797,233,699	2,132,302,951	797,233,699	2,132,302,951		
II. 비 유 동 부 채	(1,187,909,934)	(730,371,650)	(1,187,909,934)	(730,371,650)		
퇴직 급여 충당부채	3,826,900,930	3,282,845,414	3,826,900,930	3,282,845,414		
퇴직연금운용자산	(5,014,810,864)	(4,013,217,064)	(5,014,810,864)	(4,013,217,064)		
부 채 총 계	(299,448,386)	1,471,512,407	(329,794,331)	1,454,657,826	30,345,945	16,854,581
자 본						
I. 자 본 금						
II. 자 본 잉 여 금						
III. 자 본 조 정						

재무상태표

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 이 익 잉 여 금	1,187,672,329	730,059,110	1,187,672,329	730,059,110		
미처분 이익잉여금	1,187,672,329	730,059,110	1,187,672,329	730,059,110		
자 본 총 계	1,187,672,329	730,059,110	1,187,672,329	730,059,110		
부 채 및 자 본 총 계	888,223,943	2,201,571,517	857,877,998	2,184,716,936	30,345,945	16,854,581

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	15,504,189,441	16,127,584,069	15,401,092,861	16,070,057,949	103,096,580	57,526,120
대행사업비	15,401,092,861	16,070,057,949	15,401,092,861	16,070,057,949		
보조금사업수익	103,096,580	57,526,120			103,096,580	57,526,120
II . 매출원가						
III . 매출총이익	15,504,189,441	16,127,584,069	15,401,092,861	16,070,057,949	103,096,580	57,526,120
IV . 관리비	15,118,719,357	15,671,377,635	15,015,622,777	15,613,851,515	103,096,580	57,526,120
보조금사업비용	103,096,580	57,526,120			103,096,580	57,526,120
급여	7,798,375,290	7,131,200,518	7,798,375,290	7,131,200,518		
퇴직급여	585,734,416	1,021,235,208	585,734,416	1,021,235,208		
복리후생비	260,626,770	201,711,631	260,626,770	201,711,631		
여비교통비	86,290,000	109,440,000	86,290,000	109,440,000		
통신비	203,524,190	195,399,122	203,524,190	195,399,122		

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
수도광열비	591,803,835	800,244,785	591,803,835	800,244,785		
세금과공과	50,162,410	56,162,970	50,162,410	56,162,970		
수선유지비	463,539,070	496,498,310	463,539,070	496,498,310		
차량유지비	3,899,010	3,394,401	3,899,010	3,394,401		
교육훈련비	29,530,390	53,823,880	29,530,390	53,823,880		
도서인쇄비	227,889,170	205,785,150	227,889,170	205,785,150		
소모품비	2,161,920,415	2,205,273,886	2,161,920,415	2,205,273,886		
지급수수료	2,075,945,975	2,064,614,180	2,075,945,975	2,064,614,180		
업무추진비	45,945,645	52,839,099	45,945,645	52,839,099		
행사운영비	328,915,951	879,870,745	328,915,951	879,870,745		
시설비	101,520,240	136,357,630	101,520,240	136,357,630		
V . 영업이익(손실)	385,470,084	456,206,434	385,470,084	456,206,434		

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
Ⅵ . 영업외수익	72,143,135	39,355,548	72,143,135	39,355,548		
이자수익	74,935	67,412	74,935	67,412		
퇴직연금운용수익	72,068,200	39,288,136	72,068,200	39,288,136		
Ⅶ . 영업외비용						
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	457,613,219	495,561,982	457,613,219	495,561,982		

손익계산서

제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시시립도서관

(단위:원)

과 목	합 계		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
IX . 법인세비용						
X . 당기순이익	457,613,219	495,561,982	457,613,219	495,561,982		

VIII. 결산서 공통서식

세입결산 총괄표

(단위 : 원)

출자·출연기관 예산과목						
Ⅲ	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
	세입 합계			42,351,645,789	42,438,524,211	86,878,422
	수익적수입 합계			40,887,189,789	40,974,068,211	86,878,422
수 익 적 수 입	610 영업수익			32,515,092,000	32,437,092,000	- 78,000,000
		611 자체사업수익		-	-	-
			61101 사업운영수익			-
		612 매출수익		-	-	-
			61201 사업운영수익			-
		613 임대사업수익		-	-	-
			61301 사업운영수익			-
		614 관리사업수익		-	-	-
			61401 사업운영수익			-
		615 부대사업수익		-	-	-
			61501 사업운영수익			-
		616 대행사업수익		32,515,092,000	32,437,092,000	- 78,000,000

출자·출연기관 예산과목							
Ⅲ	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액	
			61601 직접관리비수익	32,515,092,000	32,437,092,000	-	
			61602 간접관리비수익			-	
			61603 위탁사업수익			78,000,000	
		617 기타영업수익		-	-	-	
			61701 시설사용료수익			-	
			61702 기타사용료수익			-	
			61703 기타수수료수익			-	
			61704 광고료수익			-	
			61705 부대시설임대수익			-	
			61706 기타영업수익			-	
		618 판매수익		-	-	-	
			61801 상품판매수익			-	
			61802 기타판매수익			-	
		620 영업외수익			8,372,097,789	8,536,976,211	-
		621 이자수익		-	233,821,650	-	233,821,650

출자·출연기관 예산과목						
III	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
			62101 예금이자수익			-
			62102 대여금이자수익			-
			62103 기타이자수익		233,821,650	233,821,650
			622 임대료수익	-	-	-
			62201 임대료수익			-
			623 보조금수익	524,787,000	455,843,772	- 68,943,228
			62301 국비보조금	185,237,000	120,613,772	- 64,623,228
			62302 시비보조금	339,550,000	335,230,000	- 4,320,000
			624 기부금수익	30,000,000	30,000,000	-
			62401 기부금수익	30,000,000	30,000,000	-
			625 출자출연금수익	7,786,688,000	7,786,688,000	-
			62501 정부출자출연금			-
			62502 지자체출자출연금	7,786,688,000	7,786,688,000	-
			62503 기타출자출연금			-
			626 유형자산처분이익	-	-	-

출자·출연기관 예산과목						
III	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
			62601 유형자산처분이익			-
			627 외화환산이익	-	-	-
			62701 외화환산이익			-
			628 기타영업외수익	30,622,789	30,622,789	-
			62801 기타임대수익			-
			62802 임대관리수익			-
			62803 불용품매각수익			-
			62804 변상금및위약금수익			-
			62805 유가증권처분이익			-
			62806 기타영업외수익	30,622,789	30,622,789	-
			630 특별이익	-	-	-
			631 전기손익수정이익	-	-	-
			63101 전기손익수정이익			-
			632 채무면제이익	-	-	-
			63201 채무면제이익			-

출자·출연기관 예산과목						
III	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
		633	기타특별이익	-	-	-
			63301 기타특별이익			-
	자본적 수입 합계			1,464,456,000	1,464,456,000	-
자 본 적 수 입	110 투자자산처분			-	-	-
		111	대여금	-	-	-
			11101 대여금회수수입			-
		112 기타투자자산		-	-	-
			11201 기타투자자산매각수입			-
	120 유형자산처분			-	-	-
		121	재산매각수입	-	-	-
			12101 토지			-
			12102 입목			-
			12103 건물			-
		122 물품매각수입		-	-	-
			12201 기계장치			-

출자·출연기관 예산과목						
Ⅲ	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
			12202 차량운반구			-
			12203 공기구비품			-
			12204 기타유형자산			-
	130 기타비유동자산처분			-	-	-
		131 보증금회수수입		-	-	-
			13101 보증금회수수입			-
		132 기타비유동자산매각수입		-	-	-
			13201 기타비유동자산매각수입			-
	140 유동부채수입			-	-	-
		141 선수금		-	-	-
			14101 선수금			-
		142 단기차입금		-	-	-
			14201 단기차입금			-
		143기타유동부채		-	-	-
			14301 기타유동부채			-

출자·출연기관 예산과목						
Ⅲ	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
	150 비유동부채수입			-	-	-
		151 차입금수입		-	-	-
			15101 지역개발기금차입금수입			-
			15102 중앙정부차입금수입			-
			15103 지자체차입금수입			-
			15104 금융기관차입금수입			-
		152 기타비유동부채		-	-	-
			15201 기타비유동부채			-
	160 자본금수입			-	-	-
		161 자본금		-	-	-
			16101 자본금수입			-
	170 자본잉여금수입			1,464,456,000	1,464,456,000	-
		171 잉여금		-	-	-
			17101 순세계잉여금			-
		172 이월금		1,464,456,000	1,464,456,000	-

출자·출연기관 예산과목						
III	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
			17201 국고보조금 사용잔액			-
			17202 시비보조금 사용잔액			-
			17203 전년도이월사업비	1,464,456,000	1,464,456,000	-
		173 출자출연금		-	-	-
			17301 정부출자출연금			-
			17302 지자체출자출연금			-
			17303 기타출자출연금			-
		174 기타자본잉여금		-	-	-
			17401 기타자본잉여금			-
		190기타자본적수입		-	-	-
			191 기타자본적수입	-	-	-
			19101 기타자본적수입			-

세출결산 총괄표

(단위: 원)

출자·출연기관예산과목										
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액	
세출 합계						42,351,645,789	35,572,706,746	1,441,811,000	5,337,128,043	
	수익적지출 합계					42,290,805,789	35,513,287,416	1,441,811,000	5,335,707,373	
수	700 사업비용					42,290,805,789	35,513,287,416	1,441,811,000	5,335,707,373	
익	적 지 출	710 영업비용				41,968,642,000	35,260,324,356	1,441,811,000	5,266,506,644	
적			711 매출원가			40,922,042,000	34,213,736,496	1,441,811,000	5,266,494,504	
지				100 인건비		16,530,839,000	15,404,850,122	4,100,000	1,121,888,878	
출					711101 급여		6,208,361,000	5,983,119,230	4,100,000	225,241,770
					711102 제수당		2,985,510,000	2,728,983,590		256,526,410
					711103 기타직보수		383,218,000	382,587,000		631,000
					711104 무기계약근로자보수		3,646,351,000	3,381,127,150		265,223,850
					711105 기간제근로자보수		902,535,000	632,909,662		265,525,338
					711106 퇴직급여		2,404,864,000	2,296,123,490		108,740,510
	711107 잉여임금피크제재원				-		-			
		200 경비				21,008,601,000	15,559,770,554	1,437,711,000	4,011,119,446	

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					711201 복리후생비	2,150,214,000	1,916,166,526		234,047,474
					711202 여비	266,720,000	151,993,123		114,726,877
					711203 공공요금및제세	505,002,000	406,970,551		98,031,449
					711204 수도광열비	1,550,520,000	1,056,760,553		493,759,447
					711205 운반비	- 1,026,436,000	-		- 39,891,511
					711206 소모품비	18,800,000	986,544,489		16,800,000
					711207 피복비	1,197,393,000	2,000,000		503,010,874
					711208 도서인쇄비	242,483,000	694,382,126		28,804,240
					711209 지급임차료	1,783,001,000	213,678,760		293,858,517
					711210 수선유지비		1,489,142,483		
					711211 차량유지비	83,830,000	25,964,246		57,865,754
					711212 보험료	85,800,000	58,161,190		27,638,810
					711213 지급수수료	5,370,509,000	4,769,447,913	9,714,000	591,347,087
					711214 업무추진비	50,000,000	40,851,335		9,148,665
					711215 관서업무비	96,120,000	86,286,124		9,833,876

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					711216 교육훈련비	157,015,000	76,192,754		80,822,246
					711217 재료비기타	56,948,000	14,874,940		42,073,060
					711218 행사홍보비	5,682,950,000	3,316,398,889	1,370,630,000	995,921,111
					711219 감가상각비				-149,850,548
					711220 회의운영비	258,586,000	99,968,452	8,767,000	
					711221 연구개발비	193,274,000	73,986,100	48,600,000	70,687,900
					711222 민간사업지원	233,000,000	80,000,000		153,000,000
				300 경상이전		54,800,000	5,370,000	-	49,430,000
					711301 보상금	44,000,000	4,570,000		39,430,000
					711302 배상금	10,000,000			10,000,000
					711303 포상금	800,000	800,000		-
					711304 출연금				-
				400 자본지출		3,327,802,000	3,243,745,820	-	84,056,180
					711401 시설비	1,178,894,000	1,115,306,130		63,587,870
					711402 감리비				-

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					711403 시설부대비				-
					711405 자산취득비	2,148,908,000	2,128,439,690		20,468,310
			712 판매비와일반관리비			-	-	-	-
				100	인건비	-	-	-	-
					712101 급여				-
					712102 제수당				-
					712103 기타직보수				-
					712104 무기계약근로자보수				-
					712105 기간제근로자보수				-
					712106 퇴직급여				-
					712107 잉여임금피크제재원				-
				200	경비	-	-	-	-
					712201 복리후생비				-
					712202 여비				-
					712203 공공요금및제세				-

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					712204 수도광열비				-
					712205 운반비				-
					712206 소모품비				-
					712207 피복비				-
					712208 도서인쇄비				-
					712209 지급임차료				-
					712210 수선유지비				-
					712211 차량유지비				-
					712212 보험료				-
					712213 지급수수료				-
					712214 업무추진비				-
					712215 관서업무비				-
					712216 교육훈련비				-
					712217 재료비기타				-
					712218 행사홍보비				-

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					712219 감가상각비				-
					712220 회의운영비				-
					712221 연구개발비				-
					712222 민간사업지원				-
				300 경상이전		-	-	-	-
					712301 보상금				-
					712302 배상금				-
					712303 포상금				-
					712304 출연금				-
				400 자본지출		-	-	-	-
					712401 시설비				-
					712402 감리비				-
					712403 시설부대비				-
					712405 자산취득비				-
			713 성과급			1,046,600,000	1,046,587,860	-	12,140

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					71301 성과급	1,046,600,000	1,046,587,860		12,140
					770 영업외비용	60,622,789	11,432,690	-	49,190,099
					771 지급이자및취급제비	-	-	-	-
					77101 차입금이자상환				-
					772 유형자산처분손실	-	-	-	-
					77201 유형자산처분손실				-
					773 자산손상차손	-	-	-	-
					77301 자산손상차손				-
					774 외화환산손실	-	-	-	-
					77401 외화환산손실				-
					775 기타영업외비용	60,622,789	11,432,690	-	49,190,099
					77501 기부금	30,000,000			30,000,000
					77502 보조금반환금	-			-
					77503 대행사업비반환금	-			-
					77504 기타영업외비용	30,622,789	11,432,690		19,190,099

출자·출연기관예산과목											
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액		
		780 특별손실				-	-	-	-		
			781 임시손실				-	-	-	-	
				78101 임시손실							-
			782 전기손익수정손실				-	-	-	-	
				78201 전기손익수정손실							-
				78202 보조금반환금(과년도)							-
				78203 대행사업반환금(과년도)							-
		789 기타특별손실				-	-	-	-		
			789399 기타특별손실							-	
		790법인세				-	-	-	-		
			791 법인세등				-	-	-	-	
				79101 법인세등							-
		800예비비				261,541,000	241,530,370	-	20,010,630		
			810 예비비				-	-	-	-	
				81001 예비비							-

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
			802 반환금기타			261,541,000	241,530,370		
				80203 기타반환금 등		261,541,000	241,530,370		
	자본적지출 합계					60,840,000	59,419,330	-	1,420,670
자 본 적 지 출	200 자본적지출					60,840,000	59,419,330	-	1,420,670
		210 유동자산				-	-	-	-
			211 재고자산			-	-	-	-
				21101 저장품					-
		220 투자자산				-	-	-	-
			221 투자자산			-	-	-	-
				22101 장기대여금					-
				22102 투자유가증권					-
			222 기타투자자산			-	-	-	-
			22201 기타투자자산					-	
		230 유형자산				60,840,000	59,419,330	-	1,420,670
			231 토지			-	-	-	-

출자·출연기관예산과목

V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
					231405 자산취득비				-
			232	입목		-	-	-	-
					232401 시설비				-
					232402 감리비				-
					232403 시설부대비				-
					232405 자산취득비				-
			233	건물		-	-	-	-
					233401 시설비				-
					233402 감리비				-
					233403 시설부대비				-
					233405 자산취득비				-
			234	구축물		-	-	-	-
					234401 시설비				-
					234402 감리비				-
					234403 시설부대비				-

출자·출연기관예산과목										
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액	
			235 기계장치			-	-	-	-	
				235401 시설비					-	
				235402 감리비					-	
				235403 시설부대비					-	
				235405 자산취득비					-	
			236 차량운반구			-	-	-	-	
				236405 자산취득비					-	
			237 공기구비품			-	-	-	-	
				237405 자산취득비					-	
			238기타유형자산			60,840,000	59,419,330	-	1,420,670	
				238405 자산취득비		60,840,000	59,419,330		1,420,670	
			250 무형자산			-	-	-	-	
				251 무형자산			-	-	-	-
				2511 영업권등					-	
				2512 창업비					-	

출자·출연기관예산과목											
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액		
					2513 개발비				-		
					2514 보증금				-		
					2555 기타무형자산				-		
		270 유동부채상환					-	-	-	-	
			271 선수금상환				-	-	-	-	
				27101 선수금상환							-
			272 단기차입금상환				-	-	-	-	
				27201 차입금원금상환							-
			273 기타유동부채상환				-	-	-	-	
				27301 기타유동부채상환							-
			280 비유동부채상환					-	-	-	-
			281 정부차입금원금상환				-	-	-	-	
				28101 차입금원금상환							-
			282 금융기관차입금원금상환				-	-	-	-	
				28201 차입금원금상환							-

출자·출연기관예산과목									
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액	집행잔액
			283		기타비유동부채상환	-	-	-	-
				28301	기타비유동부채상환				-
		290			기타자본적지출	-	-	-	-
			291		기본재산적립	-	-	-	-
				29101	기본재산적립				-
		292			기타자본적지출	-	-	-	-
				29201	기타자본적지출				-
				29202	기타자본적지출(비공제)				-
		합 계							5,337,128,043

내부거래 보고서

가. 출자금 증감 내역

(단위: 원)

기관명	출자금			
	전년도말 출자금	당해연도		당해연도말 출자금
		증	감	
화성시문화재단	10,000,000	0	0	10,000,000

나. 출연금 내역

(단위: 원)

기관명	출연금		
	전년도 이월 출연금	당해연도 출연금	합계
화성시문화재단	817,436,000	7,786,688,000	8,604,124,000

다. 보조금 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
합계		15,622,789	539,787,000	555,409,789
	소계		33,750,000	33,750,000
	국비			-

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
청년인턴십	도비			-
	시비		33,750,000	33,750,000
	기타			-
지역예술활동 지원사업	소계		54,000,000	54,000,000
	국비			-
	도비		54,000,000	54,000,000
	시비			-
	기타			-
아티스트 소셜클럽	소계		23,000,000	23,000,000
	국비			-
	도비		23,000,000	23,000,000
	시비			-
	기타			-
서남부권 지역문화	소계		19,776,000	19,776,000
	국비		19,776,000	19,776,000
	도비			-
	시비			-

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
	기타			-
제부도 아트파크	소계		100,000,000	100,000,000
	국비			-
	도비		100,000,000	100,000,000
	시비			-
	기타			-
인턴십지원사업	소계		33,000,000	33,000,000
	국비		33,000,000	33,000,000
	도비			-
	시비			-
	기타			-
방방곡곡 문화공감	소계		132,461,000	132,461,000
	국비		132,461,000	132,461,000
	도비			-
	시비			-
	기타			-
	소계		26,000,000	26,000,000

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
지역미디어센터 활동지원	국비			-
	도비		26,000,000	26,000,000
	시비			-
	기타			-
도서관 특성화	소계		12,800,000	12,800,000
	국비			-
	도비		3,840,000	3,840,000
	시비		8,960,000	8,960,000
	기타			-
지역서점	소계		90,000,000	90,000,000
	국비			-
	도비		27,000,000	27,000,000
	시비		63,000,000	63,000,000
	기타			-
장난감도서관	소계	15,622,789	15,000,000	30,622,789
	국비			-
	도비			-

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
	시비			-
	기타	15,622,789	15,000,000	30,622,789

라. 대행, 위탁사업비 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	대행, 위탁사업비		
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	합계
합계		647,020,000	32,437,092,000	33,084,112,000
동탄북합문화센터 운영	소계	647,020,000	6,188,018,000	6,835,038,000
	국비			-
	도비			-
	시비	647,020,000	6,188,018,000	6,835,038,000
	기타			-
문화재단공연장 운영	소계	-	3,914,912,000	3,914,912,000
	국비			-
	도비			-
	시비		3,914,912,000	3,914,912,000
	기타			-

사업명	재원	대행, 위탁사업비		
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	합계
화성미디어센터 운영	소계	-	1,132,613,000	1,132,613,000
	국비			-
	도비			-
	시비		1,132,613,000	1,132,613,000
	기타			-
생활문화센터 운영	소계	-	1,168,807,000	1,168,807,000
	국비			-
	도비		30,000,000	30,000,000
	시비		1,138,807,000	1,138,807,000
	기타			-
기념관 및 만세길 운영	소계	-	1,873,257,000	1,873,257,000
	국비			-
	도비			-
	시비		1,873,257,000	1,873,257,000
	기타			-
	소계	-	16,235,212,000	16,235,212,000
	국비		425,382,000	425,382,000

사업명	재원	대행, 위탁사업비		
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	합계
화성시립도서관	도비		222,420,000	222,420,000
	시비		15,587,410,000	15,587,410,000
	기타			-
화성벚놀이축제	소계	-	2,192,000	2,192,000
	국비			-
	도비			-
	시비		2,192,000	2,192,000
	기타			-
정조효문화제	소계	-	850,000,000	850,000,000
	국비			-
	도비			-
	시비		850,000,000	850,000,000
	기타			-
정조대왕능행차	소계	-	500,000,000	500,000,000
	국비			-
	도비		120,000,000	120,000,000
	시비		380,000,000	380,000,000

사업명	재원	대행, 위탁사업비		
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	합계
	기타			-
문화네트워크킹 콘서트	소계	-	130,000,000	130,000,000
	국비			-
	도비			-
	시비		130,000,000	130,000,000
	기타			-
지역문화컨설팅	소계	-	60,000,000	60,000,000
	국비			-
	도비			-
	시비		60,000,000	60,000,000
	기타			-
공연예술 연습공간조성	소계	-	382,081,000	382,081,000
	국비			-
	도비			-
	시비			-
	기타		382,081,000	382,081,000

출자출연기관 보고서

(4)-1. 지방 출자·출연기관 현황

(단위 : 원)

구 분	설립연도	설립목적	근거	주요사업	자본금 또는 기본재산	
					총액	출자액
						비율
화성시문화재단	2008	문화예술 진흥	문화예술 진흥법	문화예술 관련 업무 및문 화복지시설 관리운영	10,000,000	10,000,000
						100%

(4)-2. 지방자치단체 출연현황(최근 3년간)

(단위 : 원)

구 분	연도	지방자치단체 출연금			
		계	현금	현물	
				금액	내역
화성시문화재단	계	19,948,425,000	19,948,425,000		
	2018	6,371,007,000	6,371,007,000		
	2019	5,790,730,000	5,790,730,000		
	2020	7,786,688,000	7,786,688,000		

(4)-3. 당해연도 출자·출연기관별 재정지원 현황(출자금, 출연금 항목 제외)

(단위 : 원)

구 분	지원목적	금액
화성시문화재단	계	32,976,879,000
	동탄복합문화센터 위탁운영	6,188,018,000

구 분	지원목적	금액
화성시문화재단	문화재단공연장 위탁운영	3,914,912,000
	미디어센터 위탁운영	1,132,613,000
	생활문화센터 위탁운영	1,168,807,000
	기념관 및 만세길 운영	1,873,257,000
	화성시립도서관 위탁운영	16,235,212,000
	벚놀이축제	2,192,000
	정조효문화제	850,000,000
	정조대왕능행차	500,000,000
	문화네트워킹콘서트	130,000,000
	지역문화컨설팅	60,000,000
	공간예술활동지원사업	382,081,000
	청년인턴쉽	33,750,000
	지역예술활동지원사업	54,000,000
	아티스트쇼셜	23,000,000
	서남부권 지역문화 예술활성	19,776,000
	제부도아트파크	100,000,000
	인턴십지원사업	33,000,000

구 분	지원목적	금액
화성시문화재단	방방곡곡문화공감	132,461,000
	지역미디어센터활동지원	26,000,000
	진로독서 동지	2,100,000
	진로독서 동탄복합	1,700,000
	진로독서 태안	5,000,000
	진로독서 정남	4,000,000
	경기도지역서점	90,000,000
	희망장난감도서관	15,000,000

재무제표

		출연기관
	계정과목	결산금액
자산	자산	
	유동자산	6,856,413,997
	당좌자산	6,856,413,997
	현금및현금성자산(총액)	6,293,200,286
	현금및현금성자산국고보조금	
	단기금융상품(총액)	563,213,711
	단기금융상품국고보조금	
	단기매매증권(지분증권)	
	단기매매증권(채무증권)	
	매출채권(총액)	
	매출채권대손충당금	
	단기대여금(총액)	
	단기대여금대손충당금	
	미수금(총액)	

		출연기관
	미수금대손충당금	
	의료미수금	
	의료미수금대손충당금	
	미수수익	
	선급금	
	선급비용	
	선급제세	
	본지점	
	이연법인세자산	
	기타당좌자산	
	재고자산	
	상품	
	제품	
	반제품	
	재공품	
	원재료	

		출연기관
	저장품 약품 진료재료 급식재료 저장품 의료부대물품 기타재고자산	
	비유동자산	1,606,916,744
	투자자산 매도가능증권(지분증권) 매도가능증권(채무증권) 지분법적용투자주식 장기금융상품 장기대여금 장기대여금대손충당금 보증금	1,466,022,770

		출연기관
기타투자자산		1,466,022,770
유형자산		140,893,974
토지		
입목		
건물(총액)		
건물감가상각누계액		
건물국고보조금		
구축물(총액)		
구축물감가상각누계액		
구축물국고보조금		
기계장치(총액)		
기계장치감가상각누계액		
기계장치국고보조금		
의료장비		
의료장비감가상각누계액		
의료장비국고보조금		

	출연기관
차량운반구(총액)	168,086,892
차량운반구감가상각누계액	(129,333,892)
차량운반구국고보조금	
공기구비품(총액)	411,628,924
공기구비품감가상각누계액	(309,487,950)
공기구비품국고보조금	
수탁자산(총액)	
수탁자산감가상각누계액	
수탁자산취득보조금	
기타유형자산(총액)	
기타유형자산감가상각누계액	
기타유형자산국고보조금	
건설중인자산	
무형자산	
차지권산업	
재산권	

		출연기관
	소프트웨어 개발비 시설이용권 기타무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 기타비유동자산	
자산총계		8,463,330,741
부채		
유동부채		6,843,437,831
	단기차입금	
	미지급금	3,529,900,208
	미지급비용	
	선수금	3,027,394,886
	예수금	283,375,795
	선수수익	

		출연기관
	단기임대보증금 유동성장기부채 매입채무 예수보증금 미지급제세 단기부채성충당금 임직원단기차입금 이연법인세부채 기타유동부채	2,766,942
	비유동부채 장기선수금 장기차입금 외화장기차입금 공채 공사채 중앙정부차입금	

	출연기관
지방자치단체차입금	
공공용지토지보상채권	
장기임대보증금	
퇴직급여충당금	7,915,221,990
퇴직연금운용자산	(7,915,221,990)
국민연금전환금	
임대자산특별수선충당부채	
장기성매입채무	
장기미지급금	
금융리스미지급금	
장기미지급비용	
장기예수금	
이연법인세부채	
기타	
고유목적사업준비금	
고유목적사업준비금	

	출연기관
의료발전준비금 의료발전준비금	
부채총계	6,843,437,831
자본 자본금(D) 10,000,000 자본잉여금(보조금등)(E) 이익잉여금 1,609,892,910 이익잉여금 1,609,892,910 결손금자 본조정 자본조정(자본증가) 자본조정(자본감소) 기타포괄손익누계액 기타포괄손익누계액(자본증가) 기타포괄손익누계액(자본감소)	
자본총계	1,619,892,910

		출연기관
	부채와자본총계	8,463,330,741