

2021 사업연도

화성시문화재단

결산서

HWASEONG CITY
CULTURAL FOUNDATION

화성시문화재단



●●● 목 차 ●●●

1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	21
4. 재무제표 부속명세서	35
5. 예산결산보고서	45
6. 예산결산 부속명세서	57
7. 경영분석지표	74
8. 참고자료	78

1. 총괄표

내 용		출연 기관
I. 결산서		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	내용 없음
	(3) 기타미수금명세서	내용 없음
	(4) 기타당좌자산명세서	내용 없음
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 투자자산명세서	○
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	내용 없음
	(10) 기타비유동자산명세서	○
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 총당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	○
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(2) 수입예산결산보고서	○
	(3) 지출예산결산보고서	○
6. 예산결산	(1) 예비비사용조서	○

내 용		출연 기관
부속명세서	(2) 예산이월액조서	○
	(3) 전년도이월액조서	○
	(4) 예산전용액조서	내용 없음
	(5) 계속비결산조서	내용 없음
	(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 불납결손액조서	내용 없음
	(8) 수입·지출외현금 현재액조서	○
	(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 보조금 명세서	○
	(11) 기부금 명세서	○
	7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표
8. 참고자료	(1) 사업장별 재무제표 및 운영성과표	○
	(2) 현금 및 현금성자산 명세서	○
	(3) 선수출연금 명세서	○
	(4) 미지급대행사업비 명세서	○
	(5) 시설별 예산 총괄표	○
감사보고서		
	(1) 회계감사보고서	○

2. 사업 보고서

(재)화성시문화재단

- (1) - 개 황
- (2) - 연도별 업무현황
- (3) - 사업운영성과

(1) 개황

1 설립근거 및 목적

【화성시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례】

제1조(목적) 이 조례는 화성시의 역사와 전통을 계승하고 문화예술을 진흥하기 위한 화성시문화재단의 설립과 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

【화성시문화재단 정관】

제1조(목적) 이 재단은 「화성시 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」가 정하는 바에 따라 화성시의 역사와 전통을 계승하고 문화예술 진흥을 목적으로 한다.

2 주요사업 및 시설현황

- ☑ 문화예술의 국내외 교류사업 및 업무
- ☑ 공연예술 진흥 및 작품 활동과 보급 및 교육
- ☑ 문화예술의 창작지원과 관계 자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
- ☑ 문화복지시설의 관리 및 운영
- ☑ 위탁사업의 관리 및 운영
- ☑ 그 밖에 재단의 목적달성에 필요한 사항
- ☑ 화성시 시립도서관 관리 운영
- ☑ 미디어센터 관리 및 운영
- ☑ 생활문화센터 관리 및 운영
- ☑ 문화재단 설립목적에 맞는 화성시장이 수행하는 사업
- ☑ 제암리 3.1운동 순국기념관 관리 및 운영
- ☑ 화성 3.1운동 만세길 관리 및 운영
- ☑ 제부도아트파크 관리 및 운영

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2008.08.25	경기도	화성시문화재단 설립	2008.08.25

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			2	-	-	2	2	-	-	2	-
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	-
		여	0	-	-	0	0	-	-	0	-
	임원	남	1	-	-	1	1	-	-	1	-
		여	0	-	-	0	0	-	-	0	-

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고			
		전년도말	기간 중 기준 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 기준 (12월31일 기준)		당년도말		
			증	감			증			감	
합계(1+2+3)		360	-	-	360	461	-	38	423		
정규직	소 계(1+2)	360	-	-	360	345	-	-	345		
	일반정규직(1)	226	-	-	226	216	-	-	216		
	상용 정규직	소 계(2)	134	-	-	134	129	-	-	129	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	14	-	-	14	14	-	-	14	
		기타	120	-	-	120	115	-	-	115	공무직
비정규직	소 계(3)	-	-	-	-	116	-	38	78		
	기간제	-	-	-	-	23	-	-	23		
	단시간	-	-	-	-	93	-	38	55		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	대표이사	2급	3급	4급	5급	6급	비고
계		216	1	4	25	34	69	83	
일반직	행정직	106	1	4	15	15	29	42	
	사서직	75	-	-	8	13	25	29	
	기술직	35	-	-	2	6	15	12	

라. 조직에 관한 사항



(2) 연도별 업무현황

(단위 :명, 원)

1. 사업개시(설립)년월일		2008.08.28				
2. 출자출연기관 적용년월일		2008.08.28				
3. 대표자(이사장)		서철모				
연도별 구분		2021(당기)		2020(전기)	증감	
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)	
4. 사업 추진 실적	계	937,625	1,014,707	537,470	477,237	
	시민 문화 향유	(화성예술플랫폼) 오픈스튜디오 참여자 수	150	147	123	24
	(미디어· 생활 문화등)	(예술키트서로서로) 키트 수령자 수	3,000	3,000	4,557	△1,557
	공연 예술 사업	(더 에이치 콘서트) 관객 수	1,385	1,557	744	813
		(프로젝트예술단) 참여 단원 수	90	75	71	4
		(찾.공) 서남부권 및 신도시 관객 수 (조회수 포함)	22,300	74,830	13,855	60,975
	스포츠 · 문예 아카 데미	교육 참여자 수 (비대면)	700	1,343	180	1,163
		온라인 교육 프로그램 참여 실적(명)	1,000	1,520	435	1,085
	축제 사업	온라인 축제플랫폼 (홈페이지 방문자 수)	-	-	20,917	△20,917
		품앗이공연 예술축제 참여자 수	500	2,752	7,355	△4,603
시민평가단 수		-	-	44	△44	

	순국 기념관 및 만세길 사업	순국기념관 및 만세길 연계교육 참여자 수	2,500	621	2,609	△1,988
		(기념관) 방문자 수	5,000	8,414	4,503	3,911
		(만세길) 방문자 수	1,000	2,418	652	1,766
	도서관 사업	전자도서 이용자 수	100,000	108,632	71,134	37,498
		도서 이용자 수	800,000	809,398	410,291	399,107
5. 사업 수입 (단위 : 원)	계		268,991,000	399,018,910	261,156,000	137,862,910
	문화사업 소계		254,132,000	382,640,030	246,729,940	135,910,090
	도서관 소계		14,859,000	16,378,880	14,426,060	1,952,820

마. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	35,398,244,991	35,692,906,583	△294,661,592	99.2%	
영업수익	35,321,020,550	35,522,328,731	△201,308,181	99.4%	
영업외수익	77,224,441	170,577,852	△93,353,411	45.3%	

바. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	34,871,901,029	35,214,125,335	△342,224,306	99.0%	
영업비용	34,871,901,029	35,211,658,341	△339,757,312	99.0%	
영업외비용	-	2,466,994	△2,446,994	0.0%	

사. 기타 주요사항

○ 지역문화예술 활성화

핵심과제	성과지표	주요사업	21년 당기	20년 전기
일상에서 만나는 문화·관광	연구 조사 수	생활밀착형 문화공간 실태조사 및 활성화 방안 연구	1	-
		화성시 문화도시포럼	35	-
	운영횟수· 관람객 수	찾아가는 공연장(운영)	127	111
		라이징스타를 찾아라(온라인)	25,000	25,000
	참여형공연 기획 건수	기획공연	46	27

핵심과제	성과지표	주요사업	21년 당기	20년 전기
예술인의 자립 및 성장촉진	예술창작및 예술발표	화성형 예술지원사업	70	38
		화성시 M.I.H 프로젝트 예술단 운영	47	-
특색을 살리는 맞춤형 발전	콘텐츠 제작수	서남부권 복합문화공간 예술사업	220	-
	프로그램 운영건수	예술 키트 서로서로	3,000	4,557
	이용인원· 프로그램 수	제부도아트파크 공간 활성화(전시연계 프로그램)	500	100

○ 정책사업목표: 시민문화예술 지원

핵심과제	성과지표	주요사업	21년 당기	20년 전기
배움과 키움이 좋은 교육	콘텐츠 제작 수	미디어배움터	214	-
	스포츠 시설 운영	화성문예아카데미 운영	1,520	435
		스포츠프로그램 운영(동탄복합문화센터)	14,913	31,570
	교육 사업 운영 건수	생활문화교육사업	116	46
일상에서 만나는 문화·관광	콘텐츠 제작 수	미디어스튜디오	70	-
	관람객 수	순국기념관 개관 20주년 특별전시	5,884	-
		정조 효 문화제 및 정조대왕 능행차 공동재현 (온라인)	4,446	-

○ 도서관 역할 다각화

핵심과제	성과지표	주요사업	21년 당기	20년 전기
배움과 키움 좋은 교육	참여자 수	장서확충을 통한 정보서비스 확대	1,411,209	1,399,090
	장서 수	생애주기별 맞춤형 프로그램 운영	38,239	14,981
	참여자 수	독서문화진흥 사업 활성화	46,669	19,179
	프로그램 수	사회적 포용을 실천하는 도서관	68	18

(3) 사업운영성과

- 지역예술인 창작지원 및 역량강화를 위한 예술지원센터 신설(21.10.25.)
- MIH 프로젝트 예술단운영을 통한 예술인 일자리 제공 및 시민맞춤형 문화콘텐츠 개발
 - MIH 프로젝트 예술단 통합기획공연 3회, 소규모공연 2회, 교육연계프로그램 9회, 영상 콘텐츠 제작 6건 등
- 화성시 문화자치를 위한 문화도시 사업 추진
- 화성시민의 문화향유 기회 확대 및 일상 속 문화예술 저변 확대
 - 기획공연 65회, 서부지역 전시운영 7회, 찾아가는 공연장 공연 127회, 화성예술플랫폼 오픈스튜디오 10회, 시민참여 작품 결과 아카이브 전시 1회 등
- 독립운동 역사가치 확산을 위한 문화사업 전개
 - 기획전시 3회, 학교연계교육 115회(2,862명 참여), 유물기증식 진행 등
- 화성 뱃놀이 축제 '2021 경기관광대표축제 3년 연속 선정
- 2021 경기도 도서관 정책평가 최우수상 수상(실적기간 20.07.~21.06.)
- 미디어센터 및 독립운동문화팀 교육기부 우수기관 선정

3. 재무제표

(재)화성시문화재단

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
자산		
I. 유동자산	6,350,653,225	6,856,413,997
(1) 당좌자산	6,350,653,225	6,856,413,997
현금및현금성자산	6,217,439,514	6,293,200,286
단기투자자산	133,213,711	563,213,711
II. 비유동자산	2,828,341,561	1,606,916,744
(1) 투자자산	2,496,893,283	1,355,118,970
퇴직연금운용자산	2,496,893,283	1,355,118,970
(2) 유형자산	220,544,478	140,893,974
차량운반구	168,086,892	168,086,892
감가상각누계액	△147,027,892	△129,333,892
비품	555,021,404	411,628,924
감가상각누계액	△355,535,926	△309,487,950
(3) 무형자산	-	-
(4) 기타비유동자산	110,903,800	110,903,800
회원권	110,903,800	110,903,800
자산총계	9,178,994,786	8,463,330,741
부채		
I. 유동부채	7,032,757,914	6,843,437,831
미지급금	45,450,000	-
예수금(주석2)	256,215,962	283,375,795
미지급비용	695,318,470	-

과 목	당 기	전 기
미지급대행사업비	3,830,585,788	3,529,900,208
선수대행사업비	-	1,347,380,042
선수출연금	2,202,440,492	1,680,014,844
사물함보증금	2,747,202	2,766,942
Ⅱ.비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채	7,664,856,370	7,915,221,990
퇴직연금운용자산	△7,664,856,370	△7,915,221,990
부채총계	7,032,757,914	6,843,437,831
순자산		
Ⅰ.기본순자산	10,000,000	10,000,000
지자체출연기본자산	10,000,000	10,000,000
Ⅱ.보통순자산	2,136,236,872	1,609,892,910
이익잉여금(결손금)	2,136,236,872	1,609,892,910
Ⅲ.순자산조정	-	-
순자산총계	2,146,236,872	1,619,892,910
부채및순자산총계	9,178,994,786	8,463,330,741

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(재)화성시문화재단 (단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I . 사업수익	35,321,020,550	35,522,328,731
출연금수익	6,250,693,508	6,106,673,156
출연금전기이월수익	1,687,433,000	819,161,798
대행사업수익	30,593,950,050	31,699,460,738
	△3,821,382,278	△3,528,299,242
보조금수익	610,326,270	425,332,281
II . 사업비용	34,871,901,029	35,211,658,341
(1) 사업수행비용	31,801,399,516	31,368,139,605
자체사업비용	4,723,805,998	3,305,119,802
대행사업비용	26,467,267,248	27,637,687,522
보조금비용	610,326,270	425,332,281
(2) 일반관리비용	3,070,501,513	3,843,518,736
급여	1,781,459,430	1,952,004,658
퇴직급여	12,325,190	754,663,430
인적용역비	30,950,000	24,620,000
복리후생비	369,252,056	370,025,664
여비교통비	9,336,074	7,564,219
통신비	4,762,073	2,663,780
세금과공과금	244,446,204	222,684,292
지급임차료	16,146,586	18,462,998
수선유지비	61,026,183	47,381,454
보험료	8,323,190	5,958,680
차량유지비	19,672,384	13,934,460

과 목	당 기	전 기
교육훈련비	37,776,220	34,914,866
도서인쇄비	76,368,116	87,104,745
소모품비	151,175,022	64,452,721
지급수수료	110,701,618	92,803,881
업무추진비	30,150,236	26,088,805
행사운영비	17,883,829	11,991,144
광고선전비	14,209,672	5,437,182
시설비	10,795,454	-
감가상각비	63,741,976	100,761,757
Ⅲ . 사업이익(손실)	449,119,521	310,670,390
Ⅳ . 사업외수익	77,224,441	170,577,852
이자수익	26,295,087	50,724,702
퇴직연금운용수익	50,929,354	119,853,150
Ⅴ . 사업외비용	-	2,466,994
기부금통장반납손실	-	1,166,994
현금시재반납손실	-	1,300,000
Ⅵ . 법인세차감전순이익(손실)	526,343,962	478,781,248
Ⅶ . 법인세등	-	-
Ⅷ . 당기순이익(손실)	526,343,962	478,781,248

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제14기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제13기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금 (또는결손금)		
2020.01.01.(전기초)	10,000,000	1,131,111,662	-	1,141,111,662
당기순이익(손실)	-	478,781,248	-	478,781,248
2020.12.31(전기말)	10,000,000	1,609,892,910	-	1,619,892,910
2021.01.01(보고금액)	10,000,000	1,609,892,910	-	1,619,892,910
당기순이익(손실)	-	526,343,962	-	526,343,962
2021.12.31(당기말)	10,000,000	2,136,236,872	-	2,146,236,872

(4) 주석

1. 재단법인의 개요

재단법인은 2008년 8월 28일 문화예술 진흥 및 작품 활동과 보급 및 교육, 문화복지시설의 관리 및 운영, 청소년활동의 지원 및 청소년시설의 관리를 위해 「화성시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」를 근거로 비영리법인의 형태로 설립하였습니다. 그리고, 재단은 2008년 11월 10일 화성시로부터 유앤아이센터(여성비전센터 및 청소년수련관)의 부동산, 비품 및 장비일체를 위탁받아 이를 관리·운영하던 중, 2011년 1월 새로 건립된 동탄복합문화센터로 본점을 이전하고, 기존의 유앤아이센터는 지점으로 운영하였습니다. 그리고, 2012년 11월 화성시 시립도서관이 화성도시공사에서 당 재단법인으로 편입되었고, 2013년 5월 노작 흥사용문학관이 당 재단법인으로 편입되었습니다. 또한, 2019년 7월 제암리 3.1운동 순국기념관 및 화성 3.1운동 만세길 방문자센터가 화성문화원에서 당 재단법인으로 편입되었습니다.

그리고, 화성시와 재단법인 화성시여성가족재단과의 포괄양수도 계약으로 인하여 유앤아이센터 운영에 관한 위탁계약이 2016년 12월 31일에 종료되었으며, 2017년 1월 1일부로 유앤아이센터는 재단법인 화성시여성가족재단으로 이관되었습니다.

또한, 노작 흥사용문학관이 2018년 7월 1일부로 당 재단법인에서 (사)흥사용기념회로 민간위탁 이관되었습니다.

그 밖의 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

(1) 법인설립등기일 : 2008년 8월 28일

(2) 본사의소재지 : 경기도 화성시 노작로 134(반송동)

(3) 대표이사 : 이 종 원

(4) 재단의 주요 사업 목적

- 문화예술의 국내외 교류사업
- 공연예술 진흥 및 작품활동과 보급 및 교육
- 문화예술의 창작지원과 관계자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
- 문화복지시설의 관리 및 운영
- 화성시 시립도서관 관리 및 운영
- 미디어센터 관리 및 운영
- 생활문화센터 관리 및 운영
- 제암리 3.1운동 순국기념관 관리 및 운영
- 화성 3.1운동 만세길 관리 및 운영

2. 재무제표의 작성기준 및 중요한 회계처리방침의 요약

1) 당 재단법인은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 동 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 준용 하였습니다.

2) 당 재단법인은 동탄복합문화센터와 화성시 시립도서관으로 구분되어 있으며, 재단법인 본연의 업무를 하는 출연금 계정과 화성시의 업무를 대행하는 대행사업비 계정으로 구분 경리하고 있습니다.

3) 당 재단법인이 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 주요 회계처리방침은 다음과 같습니다.

가. 현금 및 현금성자산

재단법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것으로서 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권 및 단기금융상품을 현금 및 현금성 자산으로 분류하고 있습니다.

나. 장·단기금융상품

재단법인은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기투자자산으로, 그 외 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기성 예적금으로 분류하고 있습니다.

다. 유형자산

재단법인은 출연금계정에서 취득한 유형자산에 대해서만 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 산정하고 있습니다.

다만, 재평가된 자산은 재평가액으로 평가하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래의 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 유형자산의 진부화 또는 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유형자산의 미래 경제적 효익이 장부가액에 현저하게 미달할 가능성이 있는 경우에는 손상차손의 인식여부를 검토하여 장부가액을 회수가가능액으로 조정하고 그 차액을 유형자산손상차손으로 처리하고 있습니다.

한편, 대행사업비 계정에서 취득한 유형자산은 화성시의 공유재산이므로 취득시 전액 비용 처리하고 있으며, 취득 후 유형자산에 대한 자본적 지출도 전액 기간 비용으로 인식하고 있습니다. 유형자산의 감가상각은 아래의 내용연수에 따라 정액법 및 정률법을 적용하여 계산하고, 동 감가상각누계액은 취득원가에 대한 차감항목으로 구분표시하고 있습니다.

구 분	추정내용연수	감가상각방법
비 품	5년	정률법
차량운반구	5년	정률법, 정액법

한편, 재단법인은 유형자산의 제조, 매입, 건설, 개발에 사용된 차입금에 대한 이자비용 또는 기타 이와 유사한 금융비용은 발생시 기간비용으로 처리하고 있습니다.

라. 미지급대행사업비, 선수대행사업비, 선수출연금

재단법인은 화성시로부터 동탄복합문화센터, 화성시 시립도서관에 대한 관리 및 운영을 위탁 받아 관련 사업비를 집행하고 있으며, 예산상 회계기간 종료일에 남은 사업비 잔액을 화성시로 반납하여야 하며, 해당금액을 미지급대행사업비라는 계정과목으로 재무상태표상 부채로 인식하고 있습니다. 그리고, 차기에 사용 예정인 대행사업비 중 당기말 현재 반납하지 아니한 금액은 선수대행사업비라는 계정과목으로 표시하고 있습니다. 또한 출연금 계정에서 반납의무가 없는 경우, 선수출연금이라는 별도의 계정과목으로 인식하고 있습니다.

마. 예수금

재단법인은 화성시와의 계약에 의해 업무대행자로서 동탄복합문화센터 등을 이용하는 대가를 현금주의로 인식하여 이를 수시로 화성시에 세외수입으로 납부하고 있으며, 재무상태표일 현재 남아있는 금액에 대하여 예수금으로 표시하고 있습니다. 그 외 예수금 계정과목에는 보조금 집행잔액과 기타 예수잔액을 포함하고 있습니다.

바. 퇴직급여충당부채와 퇴직연금운용자산

재단법인은 재무상태표일 현재 1년 이상 근속한 임직원이 퇴직할 경우에 지급하여야 할 당기 및 전기말 현재 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 그리고, 당 재단법인은 종업원의 수급권을 보장하는 확정급여형 퇴직연금(DB형)을 금융기관에 가입하고 있으며, 해당 납입보험료는 퇴직연금운용자산의 과목으로 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여충당부채 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

또한, 재단은 확정기여형(DC형) 퇴직연금제도에 따라 당해 회계기간 중에 재단이 납부한 부담금을 퇴직급여라는 계정과목으로 운영성과표상 비용으로 인식하고 있습니다.

사. 순자산

1) 기본순자산

재단법인은 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 법령, 정관 등에 의한 사용이나 주무관청 등의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 분류하고 있습니다.

2) 보통순자산

재단의 운영활동, 자산의 처분 및 기타 손익거래에서 발생한 이익 중 사내 유보된 금액을 의미하며 잉여금과 적립금으로 구분됩니다.

3) 순자산조정

순자산조정은 순자산의 가감 성격항목으로서 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가이익 등이 포함됩니다.

아. 대행사업수익

대행사업을 수행하기 위하여 위탁금을 받는 경우에는 받은 금액을 수익으로 인식하고 관련 비용과 상계하지 않고 있습니다. 다만 위탁금이 회계기간 내에 집행되지 않았거나 집행된 후 잔액이 남아있는 경우에는 반납해야 할 금액 전액을 부채로 인식하고 있습니다.

자. 보조금수익 및 보조금비용

재단법인의 공모사업으로부터 발생하는 수익과 비용을 일괄적으로 보조금수익 및 보조금비용 계정으로 재무제표에 표시하였습니다.

차. 추정과 판단

재단법인은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구됩니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

카. 재무제표의 계정 재분류

재단법인은 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위하여 전기 재무제표의 일부계정과목을 당기 재무제표의 계정과목에 따라 재분류 하였으며, 이러한 재분류로 인하여 전기에 보고된 순자산 가액이나 당기순이익에는 영향을 미치지 아니합니다.

3. 사용이 제한된 현금 및 현금성자산

당기 및 전기말 현재 사용이 제한된 현금 및 현금성자산은 없습니다.

4. 장·단기금융상품

당기 및 전기말 현재 장·단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당기	전기	비고
단기투자자산	133,214	563,214	
합 계	133,214	563,214	

5. 유형자산

당기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

구 분	기초	취득	처분 및 폐기	감가상각	기말
차 량 운 반 구	38,753	-	-	△17,694	21,059
비 품	102,141	143,392	-	△46,048	199,485
합 계	140,894	143,392	-	△63,742	220,544

[전기]

(단위 : 천원)

구 분	기초	취득	처분 및 폐기	감가상각	기말
차 량 운 반 구	56,447	-	-	△17,694	38,753
비 품	126,228	58,981	-	△83,068	102,141
합 계	182,675	58,981	-	△100,762	140,894

6. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산

가. 당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채 등의 변동내역은 다음과 같습니다.

[당기]

(단위 : 천원)

계정과목	기초	증가	감소	기말
퇴직급여충당부채	7,915,222	14,905	△265,271	7,644,856
퇴직연금운용자산	△9,270,341	△1,250,364	358,956	△10,161,749
합 계	△1,355,119	△1,235,459	93,685	△2,496,893

[전기]

(단위 : 천원)

계정과목	기초	증가	감소	기말
퇴직급여충당부채	6,181,569	1,887,374	△153,721	7,915,222
퇴직연금운용자산	△7,014,019	△2,368,364	112,042	△9,270,341
합 계	△832,450	△480,990	△41,679	△1,355,119

나. 당사는 확정기여형 퇴직연금제도(DC)를 금융기관에 가입하고 있으며, 당기 및 전기에 DC형 퇴직연금으로 납입한 금액은 각각 122,939천원 및 5,934천원입니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재)화성시문화재단

(1)	- 현금예금명세서	(12)	- 미지급비용(금)명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(14)	- 차입금명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(15)	- 총당금명세서
(5)	- 재고자산명세서	(16)	- 기본재산명세서
(6)	- 유가증권명세서	(17)	- 재무제표와 예산결산 차이 명세서
(7)	- 투자자산명세서		-
(8)	- 유형자산명세서		-
(9)	- 무형자산명세서		-
(10)	- 기타비유동자산명세서		-
(11)	- 매입채무명세서		-

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총 계		6,856,413,997	45,722,382,365	46,228,143,137	6,350,653,225	
현금 및 현금성 자산	소 계	6,293,200,286	45,722,382,365	45,798,143,137	6,217,439,514	
	현 금	-	-	-	-	태안농협· 국민은행
	보 통 예 금	6,055,097,198	40,901,632,566	40,968,910,672	5,987,819,092	
	수입지출외 현 금	238,103,088	4,820,749,799	4,829,232,465	229,620,422	
단 기 금 용 상 품	소 계	563,213,711	-	430,000,000	133,213,711	
	정 기 예 금	563,213,711	-	430,000,000	133,213,711	태안농협

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별	구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
해당없음					

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구 분	계정과목	발생일자	관련사업명	미수액	거래처	미수사유
해당없음							

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
해당없음							

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
해당없음						

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
해당없음				

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
해당없음						

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종 류	종 목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비 고
				전기말	당기말		
해당없음							

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금운용자산	퇴직연금충당금 입금 및 운용수익	1,355,118,970	1,235,458,803	△93,684,490	2,496,893,283

(8) 유형자산명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
합 계	579,715,816	143,392,480	-	723,108,296	△438,821,842	△63,741,976	-	△502,563,818	220,544,478	
차 량 운반구	168,086,892	-	-	168,086,892	△129,333,892	△17,694,000	-	△147,027,892	21,059,000	
비 품	411,628,924	143,392,480	-	555,021,404	△309,487,950	△46,047,976	-	△355,535,926	199,485,478	

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액	예 산 과 목		
사업명	자산명					항	세항	목
해당없음								

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		규격	단위	수량	금액
사업명	자산명				
해당없음					

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
		전기이월액	당기증가	계				
해당없음								

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
회 원 권	한화리조트 외 1곳	110,903,800	-	-	110,903,800

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (21.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해당없음							

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (21.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
합 계		740,768,470				
미 지 급 금	21.12.31	45,300,000	-	-	다운헬스케어	업체 미청구
	21.12.31	150,000	-	-	농협카드사	카드일 미도래
미지급비용	21.12.31	695,318,470	-	-	화성시문화재단 직원	잔여연차수당

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합 계			7,032,757,914		
미 지 급 금	21.12.31	신용카드대금 외	45,450,000	농협카드사 외	
예 수 금	21.12.31	4대보험료 외	256,215,962	국민연금 외	
미 지 급 비 용	21.12.31	미지급연차수당	695,318,470	화성시문화재단 직원	
미 지 급 대 행 사 업 비	21.12.31	반납예정	3,830,585,788	화성시청	
선 수 출 연 금	21.12.31	잉여금	2,202,440,492		2021.12.31. 출연금 통장잔액
보 증 금	21.12.31	스포츠사물함	2,747,202	사물함 이용객	

(14) 차입금명세서

가. 차입금명세서

(단위 : 원)

종류	발행일	발행총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 환 예정액		발행 가액	발 행 조 건		비 고
			당년도		누 계		원금	이자	원금	이자		이 율	상환 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자								
해당없음														

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명*	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					2022	2023	2024	2025	2026년 이후
해당없음									

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
합 계	7,915,221,990	265,270,796	-	14,905,176	7,664,856,370	
퇴 직 금	-	265,270,796	-	-	-	
퇴직급여충당부채	-	-	-	14,905,176	-	

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	태안농협 -정기예금(1년)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
합계	현금예금	10,000,000	-	-	10,000,000	태안농협
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(17) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

구 분		재무제표	예산결산액	차이	차이내역
출 연 금	수 익	7,938,126,508	10,140,567,000	△2,202,440,492	선수출연금
	비 용	7,794,307,511	7,964,357,035	△170,049,524	
				△143,392,480	비품취득
				63,741,976	감가상각비
				△237,737,670	퇴직연금운용자산납입
				6,036,860	퇴직급여
				141,301,790	미지급연차수당
대행사업비 (문화부문)	수 익	11,013,668,125	14,748,880,000	△3,735,211,875	
				△2,750,285,005	미지급대행사업비
				△985,252,202	기중반납액
				324,130	이자수익
				1,202	단수차이
	비 용	10,334,928,811	11,013,668,125	△678,739,314	
				△388,090,510	퇴직연금운용자산납입
				△476,171,294	퇴직급여
				11,341,170	퇴직연금운용자산(DB)에서 퇴직급여(DC) 지급
				174,181,320	미지급연차수당
대행사업비 (도서관)	수 익	15,758,899,647	16,904,269,000	△1,145,369,353	
				△1,071,421,403	미지급대행사업비
				△73,947,950	대행사업비계좌미입금액
	비 용	16,132,338,437	15,758,899,647	373,438,790	
				△573,779,500	퇴직연금운용자산납입
				485,039,610	퇴직급여
				82,343,320	퇴직연금운용자산(DB)에서 퇴직급여(DC) 지급
		379,835,360	미지급연차수당		

5. 예산결산보고서

(재)화성시문화재단

(1) - 총 괄 표

(2) - 수입 예산결산보고서

(3) - 지출 예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	40,192,520,000	40,192,520,000	-	계	2,270,771,000	1,285,518,798	985,252,202
	영 업 수 익	30,490,808,000	30,490,808,000	-	자 본 잉 여 금 수 입	2,270,771,000	1,285,518,798	985,252,202
	영 업 외 수 익	9,701,712,000	9,701,712,000	-	- 순 세 계 잉 여 금	828,960,000	828,960,000	-
					- 이 월 재 원 총 당 액	1,441,811,000	456,558,798	-
지 출 (II)	계	42,463,291,000	35,347,251,077	7,116,039,923	계			
	영 업 비 용 (이월재원총당금포함)	42,158,976,000	35,332,274,717	6,826,701,283				
	영 업 외 비 용	15,000,000	14,976,360	23,640	-			
	예 비 비	289,315,000	-	-				
차 액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)	-	6,130,787,721	△6,130,787,721	과 부 족 자 본 형 성			

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액채무확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	42,463,291,000	41,478,038,798	41,478,038,798
	영 업 수 익	30,490,808,000	30,490,808,000	30,490,808,000
	영 업 외 수 익	9,701,712,000	9,701,712,000	9,701,712,000
	자 본 잉 여 금 수 입	2,270,771,000	1,285,518,798	1,285,518,798
지 출 (II)	계	42,463,291,000	35,347,251,077	35,347,251,077
	영 업 비 용	40,717,165,000	34,996,199,097	34,996,199,097
	영 업 외 비 용	15,000,000	14,976,360	14,976,360
	예 비 비	289,315,000	-	-
	이 월 예 산 지 출	1,441,811,000	336,075,620	336,075,620
	- 수 익 적 지 출	1,441,811,000	336,075,620	336,075,620
	- 자 본 적 지 출	-	-	-
	- 미 지 급 비 용 . 금	-	45,450,000	45,450,000
차 기 이 월 금	계	1,321,725,000	6,130,787,721	1,321,725,000
	순 세 계 잉 여 금	1,169,151,000	5,978,213,721	1,169,151,000
	사 고 이 월 금	116,000,000	116,000,000	116,000,000
	명 시 이 월 금	36,574,000	36,574,000	36,574,000
	미 지 급 비 용 . 금	-	-	-

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액				결 산 액(A) 장수결정액 조사결정액	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액(C)	과오납환불액 (장산반환금)(D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)				39,694,940,000	497,580,000	2,270,771,000	-	42,463,291,000	41,478,038,798	42,463,291,000	985,252,202	41,478,038,798	-	-
수익적수입 계(1)				39,694,940,000	497,580,000			40,192,520,000	40,192,520,000	40,192,520,000	-	40,192,520,000	-	-
600 사업수익				39,694,940,000	497,580,000			40,192,520,000	40,192,520,000	40,192,520,000	-	40,192,520,000	-	-
610 영업수익				31,975,327,000	△1,484,519,000			30,490,808,000	30,490,808,000	30,490,808,000	-	30,490,808,000	-	-
616 대행사업수익				31,975,327,000	△1,484,519,000			30,490,808,000	30,490,808,000	30,490,808,000	-	30,490,808,000	-	-
03 위탁사업수익				31,975,327,000	△1,484,519,000			30,490,808,000	30,490,808,000	30,490,808,000	-	30,490,808,000	-	-
620 영업외수익				7,719,613,000	1,982,099,000			9,701,712,000	9,701,712,000	9,701,712,000	-	9,701,712,000	-	-
623 보조금 수익				-	470,435,000			470,435,000	470,435,000	470,435,000	-	470,435,000	-	-
01 국고보조금				-	404,435,000			404,435,000	404,435,000	404,435,000	-	404,435,000	-	-
02 시비보조금(도비)				-	66,000,000			66,000,000	66,000,000	66,000,000	-	66,000,000	-	-
624 기부금 수익				-	15,000,000			15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-

과 목				예산액					결 산 액(A) 장수결정액 조시결정액	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수 (A-B-E)
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액(C)	과오납환불액 (정산보환금)(D)	수납액 (B=C-D)		
						이월자원 총당금	미지급 이월액							
	01	기부금수익		-	15,000,000			15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-
	625	출자출연금 수익		7,719,613,000	1,496,664,000			9,216,277,000	9,216,277,000	9,216,277,000	-	9,216,277,000	-	-
	02	지자체 출자출연금		7,719,613,000	1,496,664,000			9,216,277,000	9,216,277,000	9,216,277,000	-	9,216,277,000	-	-
		자본적수입 계(2)		-	-	828,960,000	-	828,960,000	828,960,000	828,960,000	-	828,960,000	-	-
	100	자본적수입		-	-	828,960,000	-	828,960,000	828,960,000	828,960,000	-	828,960,000	-	-
	170	자본잉여금수입		-	-	828,960,000	-	828,960,000	828,960,000	828,960,000	-	828,960,000	-	-
	171	잉여금		-	-	828,960,000	-	828,960,000	828,960,000	828,960,000	-	828,960,000	-	-
	01	순세계잉여금		-	-	828,960,000	-	828,960,000	828,960,000	828,960,000	-	828,960,000	-	-
		이월자원수입 계(3)				1,441,811,000	-	1,441,811,000	456,558,798	1,441,811,000	985,252,202	456,558,798	-	-
	170	자본잉여금수입				1,441,811,000	-	1,441,811,000	456,558,798	1,441,811,000	985,252,202	456,558,798	-	-
	172	이월금				1,441,811,000	-	1,441,811,000	456,558,798	1,441,811,000	985,252,202	456,558,798	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예산액				당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원 충당금	계(A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계(F)	사고 이월	명시 이월	
합 계 (1+2+3)				40,523,900,000	497,580,000	1,441,811,000	42,463,291,000	35,357,055,107	35,011,175,457	336,075,620	35,301,801,077	45,450,000	152,574,000	116,000,000	36,574,000	6,963,465,923
수익적지출 계(1)				40,523,900,000	497,580,000		41,021,480,000	35,020,979,487	35,011,175,457		34,965,725,457	45,450,000	152,574,000	116,000,000	36,574,000	5,857,730,543
710 영업비용				40,323,900,000	393,265,000		40,717,165,000	35,006,003,127	34,996,199,097		34,950,749,097	45,450,000	152,574,000	116,000,000	36,574,000	5,568,391,903
101 급여				6,704,272,000	7,639,000		6,711,911,000	6,092,985,870	6,092,985,870		6,092,985,870	-	-	-	-	618,925,130
102 제수당				3,388,181,000	133,227,000		3,521,408,000	3,042,767,370	3,042,767,370		3,042,767,370	-	-	-	-	478,640,630
103 기타직보수				437,865,000	△17,639,000		420,226,000	365,753,060	365,753,060		365,753,060	-	-	-	-	54,472,940
104 무기계약직 근로자보수				3,917,294,000	△44,342,000		3,872,952,000	3,488,958,720	3,488,958,720		3,488,958,720	-	-	-	-	383,993,280
105 기간제 근로자보수				1,590,103,000	△63,900,000		1,526,203,000	1,197,509,190	1,197,509,190		1,197,509,190	-	15,020,000	-	15,020,000	313,673,810
106 퇴직급여				1,333,320,000	△104,427,000		1,228,893,000	1,228,892,987	1,228,892,987		1,228,892,987	-	-	-	-	13
201 복리후생비				2,475,179,000	4,134,000		2,479,313,000	1,966,679,062	1,966,679,062		1,921,379,062	45,300,000	3,090,000	-	3,090,000	509,543,938
202 여비				231,704,000	26,040,000		257,744,000	154,133,012	154,133,012		154,133,012	-	1,160,000	-	1,160,000	102,450,988

과 목				예산액				당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D+E)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원 충당금	계(A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계(F)	사고 이월	명시 이월	
	203	공공요금 및 제세		431,645,000	△21,023,000		410,622,000	286,527,190	286,527,190	286,527,190	-	1,000,000	-	1,000,000	123,094,810	
	204	수도광열비		1,354,271,000	△3,718,000		1,350,553,000	1,127,253,612	1,127,253,612	1,127,253,612	-	-	-	-	223,299,388	
	205	운반비		6,000,000	-		6,000,000	1,799,500	1,799,500	1,799,500	-	-	-	-	4,200,500	
	206	소모품비		750,838,000	△14,332,000		736,506,000	674,466,755	674,466,755	674,466,755	-	200,000	-	200,000	61,839,245	
	207	피복비		21,600,000	-		21,600,000	19,658,150	19,658,150	19,658,150	-	-	-	-	1,941,850	
	208	도서인쇄비		1,702,089,000	104,257,000		1,806,346,000	1,746,789,660	1,746,789,660	1,746,789,660	-	-	-	-	59,556,340	
	209	지급임차료		554,377,000	10,635,000		565,012,000	466,766,012	466,766,012	466,616,012	150,000	6,726,000	-	6,726,000	91,519,988	
	210	수선유지비		1,805,653,000	45,886,000		1,851,539,000	1,629,908,882	1,629,114,882	1,629,114,882	-	1,956,000	-	1,956,000	220,468,118	
	211	차량유지비		67,224,000	-		67,224,000	29,367,257	29,367,257	29,367,257	-	-	-	-	37,856,743	
	212	보험료		124,208,000	△13,828,000		110,380,000	94,397,320	94,397,320	94,397,320	-	-	-	-	15,982,680	
	213	지급수수료		5,264,250,000	△426,350,000		4,837,900,000	4,278,228,500	4,278,228,500	4,278,228,500	-	9,873,000	9,000,000	873,000	549,798,500	
	214	업무추진비		50,000,000	-		50,000,000	46,166,492	46,166,492	46,166,492	-	-	-	-	3,833,508	

과 목				예산액				당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원 충당금	계(A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계(F)	사고 이월	명시 이월	
	215	관서업무비		105,160,000	△1,600,000		103,560,000	98,389,385	98,389,385	98,389,385	-	-	-	-	5,170,615	
	216	교육훈련비		138,986,000	△8,700,000		130,286,000	83,157,326	74,446,326	74,446,326	-	-	-	-	55,839,674	
	217	재료비기타		53,423,000	-		53,423,000	48,500,000	48,500,000	48,500,000	-	-	-	-	4,923,000	
	218	행사홍보비		6,222,403,000	△483,243,000		5,739,160,000	4,336,360,232	4,336,140,232	4,336,140,232	-	92,547,000	87,000,000	5,547,000	1,310,472,768	
	220	회의운영비		184,398,000	△13,710,000		170,688,000	85,117,910	85,064,450	85,064,450	-	160,000	-	160,000	85,463,550	
	221	연구개발비		97,423,000	71,338,000		168,761,000	118,720,000	118,720,000	118,720,000	-	20,000,000	20,000,000	-	30,041,000	
	222	민간사업지원		216,000,000	109,000,000		325,000,000	299,752,443	299,752,443	299,752,443	-	-	-	-	25,247,557	
	301	보상금		57,700,000	46,900,000		104,600,000	87,322,080	87,322,080	87,322,080	-	-	-	-	17,277,920	
	302	배상금		3,000,000	-		3,000,000	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-	2,900,000	
	303	포상금		9,500,000	△8,500,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	
	401	시설비및부대비		198,550,000	110,000,000		308,550,000	294,491,390	294,491,390	294,491,390	-	-	-	-	14,058,610	
	405	자산취득비		728,835,000	216,000,000		944,835,000	878,117,290	878,038,260	878,038,260	-	842,000	-	842,000	65,954,740	

과 목				예산액				당기지출 원인 행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D-E)	다음연도 이월액			불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월재원 충당금	계(A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계(F)	사고 이월	명시 이월	
	713	성과급		-	733,521,000		733,521,000	733,364,980	733,364,980	733,364,980	-	-	-	-	156,020	
	713-1	성과급		-	733,521,000		733,521,000	733,364,980	733,364,980	733,364,980	-	-	-	-	156,020	
	770	영업외비용		-	15,000,000		15,000,000	14,976,360	14,976,360	14,976,360	-	-	-	-	23,640	
	775-1	기부금		-	15,000,000		15,000,000	14,976,360	14,976,360	14,976,360	-	-	-	-	23,640	
	800	예비비		200,000,000	89,315,000		289,315,000	-	-	-	-	-	-	-	289,315,000	
	801	반환금기타		98,449,000	-		98,449,000	2,654,950	2,654,950	2,654,950	-	-	-	-	95,794,050	
		자본적지출 계(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		이월재원지출 계(3)				1,441,811,000	1,441,811,000	336,075,620	-	336,075,620	336,075,620	-	-	-	1,105,735,380	
	105	기간제 근로자보수				4,100,000	4,100,000	3,615,620	-	3,615,620	3,615,620	-	-	-	484,380	
	213	지급수수료				9,714,000	9,714,000	-	-	-	-	-	-	-	9,714,000	
	218	행사홍보비				1,370,630,000	1,370,630,000	283,860,000	283,860,000	283,860,000	-	-	-	-	1,086,770,000	
	220	회의운영비				8,767,000	8,767,000	-	-	-	-	-	-	-	8,767,000	
	221	연구개발비				48,600,000	48,600,000	48,600,000	48,600,000	48,600,000	-	-	-	-	-	

6. 예산결산 부속명세서

(재)화성시문화재단

- | | |
|------|------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 계속비결산조서 |
| (6) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (7) | - 불납결손액조서 |
| (8) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (9) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (10) | - 보조금 명세서 |
| (11) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

○ 2021연도 예비비예산액은 289,315,000원으로서 사용 및 지출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
해당없음											

(2) 예산이월액조서

○ 2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 회계감사결산 세무조정용역 사업 외 3건인 152,574,000원으로 그 내역은 다음과 같습니다.

- ▶ 사고이월 (3 건) 116,000,000 원
- ▶ 명시이월 (1 건) 36,574,000 원 이다.

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유	
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필		
				계	119,500,000	32,500,000	3,500,000	-	116,000,000	29,000,000	87,000,000		
사 수	업 수	영 수	업 수	출 연 금 단 체 출 연 금 수	2021년 회계감사·결산세무 조정용역	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	-	21년 결산 세무조정 용역계약 완료기한 미도래
					화성예술 저장소	72,000,000	20,000,000	-	-	72,000,000	20,000,000	52,000,000	5회 추경예산 확보로 사업기간 부족 및
					예술지원센터 비전 선포식	38,500,000	3,500,000	3,500,000	-	35,000,000	-	35,000,000	예술지원센터 설치 지연

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예 산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유				
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필					
사 수	업 익	영 수	업 익	보조금 수익	자 단	치 체	보 조 금 수 익	2021년 공연 예술연습 공간 운영	130,000,000	86,846,310	86,846,310	6,579,690	36,574,000	-	36,574,000	국고 보조금 사업 완료 기한 미도래 (~22.1.)

(3) 전년도이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합 계				1,441,811,000	336,075,620	1,105,735,380			
사 업 수 익	영 업 수 익	출 연 수 익	자 치 단 체 출 연 금	48,600,000	48,600,000	0	문화예술진흥계획 연구조사	사고	-
			수 익	46,730,000	46,245,620	484,380	서남부권 지역 문화예술 활성화	명시	집행잔액
		대 행 사 수 익	직 관 리 비	848,079,000	166,000,000	682,079,000	정조효문화제	명시	코로나19 재확산 및 변이 바이러스 발생으로 계획된 행사 전면 취소
			수 익	498,402,000	75,230,000	423,172,000	정조대왕능행차 공동재현	명시	

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	관	항	세항	목	전용액	
해당없음												

(5) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계	계속비연할 예산액	예산성립 후 증감			예산 현액(A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
		2021(A)	전년도 이월액(B)	예비비 지출결정액(C)	전용 증감액(D)					
해당없음										

나. 계속사업비명세 당기

(단위 : 원)

과목				사 업 명	예 산 액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액(D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음 연도 이월액(F)	불용액 (E-F)	이월불용사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액						
해당없음														

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액(1)	당기조정액(2)	당기수입액(3)	기말잔액(1+2△3)	비 고 (적요·사유)
해당없음					

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액(1)	당기채무 확정액(2)	당기지급액(3)	기말잔액(1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	-	45,450,000	-	45,450,000	
미 지 급 비 용 계 (사업예산미지급금계)	-	45,450,000	-	45,450,000	
복 리 후 생 비	-	45,300,000	-	45,300,000	·채 주 : 다운헬스케어 - 업체 미청구로 인한 미지급
지 급 임 차 료	-	150,000	-	150,000	·신용카드 대금 미도래

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징 수 결정액	징수액	미수액	불 납 결손액	사 유
관	항	세항	목					
해당없음								

(8) 수입·지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비 고
합 계	238,103,088	4,820,749,799	4,829,232,465	229,620,422	
수 입 지 출 외	1,349,994	782,624,109	783,973,674	429	
예 수 금	146,789,147	1,647,603,150	1,638,132,820	156,259,477	
공 과 금	25,788,314	672,811,600	672,551,080	26,048,834	
카드대금(출연금)	-	233,642,509	233,492,509	150,000	
카드대금(유류_문화)	-	8,858,505	8,796,855	61,650	
카드대금(유류_기념)	-	585,230	581,620	3,610	
노동조합공제비	60	10	-	70	
수 입 금	379,120	246,734,004	246,369,390	743,734	
사물함보증금	2,766,942	260	20,000	2,747,202	

구 분	전기이월액(1)	당기수입액(2)	당기지출액(3)	기말잔액(1+2-3)	비 고
수입지출외(도서관)	387,989	15,798,519	16,186,500	8	
예수금(도서관)	60,641,515	840,512,160	857,548,290	43,605,385	
특성화예수금(도서관)	2	-	-	2	
공과금(도서관)	3	91,157,025	91,157,009	19	
카드대금(도서관)	2	280,422,718	280,422,718	2	

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사 업 예 산 합 계		42,158,976,000	35,332,274,717	6,826,701,283	35,332,274,717	42,291,023,000	42,291,023,000	-	35,561,274,056	100	84
인 건 비	소 계	17,285,693,000	15,420,482,817	1,865,210,183	15,420,482,817	16,530,839,000	16,530,839,000	-	15,404,850,122	105	93
	급 여	6,711,911,000	6,092,985,870	618,925,130	6,092,985,870	6,208,361,000	6,208,361,000	-	5,983,119,230	108	98
	제 수 당	3,521,408,000	3,042,767,370	478,640,630	3,042,767,370	2,985,510,000	2,985,510,000	-	2,728,983,590	118	102
	기 타 직 보 수	420,226,000	365,753,060	54,472,940	365,753,060	383,218,000	383,218,000	-	382,587,000	110	95
	무기계약직보수	3,872,952,000	3,488,958,720	383,993,280	3,488,958,720	3,646,351,000	3,646,351,000	-	3,381,127,150	106	96
	기간제근로자보수	1,530,303,000	1,201,124,810	329,178,190	1,201,124,810	902,535,000	902,535,000	-	632,909,662	170	133
	퇴 직 급 여	1,228,893,000	1,228,892,987	13	1,228,892,987	2,404,864,000	2,404,864,000	-	2,296,123,490	51	51
경 비	소 계	24,873,283,000	19,911,791,900	4,961,491,100	19,911,791,900	25,760,184,000	25,760,184,000	-	20,156,423,934	97	77
	복 리 후 생 비	2,479,313,000	1,966,679,062	512,633,938	1,966,679,062	2,150,214,000	2,150,214,000	-	1,916,166,526	115	91
	여 비	257,744,000	154,133,012	103,610,988	154,133,012	266,720,000	266,720,000	-	151,993,123	97	58
	공공요금 및 제세	410,622,000	286,527,190	124,094,810	286,527,190	505,002,000	505,002,000	-	406,970,551	81	57
	수 도 광 열 비	1,350,553,000	1,127,253,612	223,299,388	1,127,253,612	1,550,520,000	1,550,520,000	-	1,056,760,553	87	73

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
경 비	운 반 비	6,000,000	1,799,500	4,200,500	1,799,500	-	-	-	-	-	-
	소 모 품 비	736,506,000	674,466,755	62,039,245	674,466,755	1,026,436,000	1,026,436,000	-	986,544,489	72	66
	피 복 비	21,600,000	19,658,150	1,941,850	19,658,150	18,800,000	18,800,000	-	2,000,000	115	105
	도 서 인 쇄 비	1,806,346,000	1,746,789,660	59,556,340	1,746,789,660	1,197,393,000	1,197,393,000	-	694,382,126	151	146
	지 급 임 차 료	565,012,000	466,766,012	98,245,988	466,766,012	242,483,000	242,483,000	-	213,678,760	233	192
	수 선 유 지 비	1,851,539,000	1,629,114,882	222,424,118	1,629,114,882	1,783,001,000	1,783,001,000	-	1,489,142,483	104	91
	차 량 유 지 비	67,224,000	29,367,257	37,856,743	29,367,257	83,830,000	83,830,000	-	25,964,246	80	35
	보 험 료	110,380,000	94,397,320	15,982,680	94,397,320	85,800,000	85,800,000	-	58,161,190	129	110
	지 급 수 수 료	4,847,614,000	4,278,228,500	569,385,500	4,278,228,500	5,370,509,000	5,370,509,000	-	4,769,447,913	90	80
	업 무 추 진 비	50,000,000	46,166,492	3,833,508	46,166,492	50,000,000	50,000,000	-	40,851,335	100	92
	관 서 업 무 비	103,560,000	98,389,385	5,170,615	98,389,385	96,120,000	96,120,000	-	86,286,124	108	102
	교 육 훈 련 비	130,286,000	74,446,326	55,839,674	74,446,326	157,015,000	157,015,000	-	76,192,754	83	47
	재 료 비 기 타	53,423,000	48,500,000	4,923,000	48,500,000	56,948,000	56,948,000	-	14,874,940	94	85
	행 사 · 흥 보 비	7,109,790,000	4,620,000,232	2,489,789,768	4,620,000,232	5,682,950,000	5,682,950,000	-	3,316,398,889	125	81

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	회 의 운 영 비	179,455,000	85,064,450	94,390,550	85,064,450	258,586,000	258,586,000	-	99,968,452	69	33
	연 구 개 발 비	217,361,000	167,320,000	50,041,000	167,320,000	193,274,000	193,274,000	-	73,986,100	112	87
	민 간 사 업 지 원	325,000,000	299,752,443	25,247,557	299,752,443	233,000,000	233,000,000	-	80,000,000	139	129
	보 상 금	104,600,000	87,322,080	17,277,920	87,322,080	44,000,000	44,000,000	-	4,570,000	238	198
	배 상 금	3,000,000	100,000	2,900,000	100,000	10,000,000	10,000,000	-	-	30	1
	포 상 금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	800,000	800,000	-	800,000	125	125
	시 설 비	308,550,000	294,491,390	14,058,610	294,491,390	1,178,894,000	1,178,894,000	-	1,115,306,130	26	25
	자 산 취 득 비	944,835,000	878,038,260	66,796,740	878,038,260	2,209,748,000	2,209,748,000	-	2,187,859,020	43	40
	반 환 금 기 타	98,449,000	2,654,950	95,794,050	2,654,950	261,541,000	261,541,000	-	241,530,370	38	1
	성 과 급	733,521,000	733,364,980	156,020	733,364,980	1,046,600,000	1,046,600,000	-	1,046,587,860	70	70
자 본 예 산 합 계		15,000,000	3,836,358,638	23,640	3,836,358,638	322,163,789	322,163,789	-	252,963,060	5	5
기 타	소 계	15,000,000	3,836,358,638	23,640		322,163,789	322,163,789	-	252,963,060	5	5
	기 부 금	15,000,000	14,976,360	23,640	14,976,360	30,000,000	30,000,000	-	-	50	50
	대행사업비반환금	-	985,252,202	-	3,836,358,638	-	-	-	-	-	-
	기타영업외비용	-	-	-	-	30,622,789	30,622,789	-	11,432,690	-	-

성 질 별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예 산 액	(2) 채 무 확 정 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출 액	(5) 최 종 예 산 액	(6) 채 무 확 정 액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출 액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	대행사업반환금 (과년도)	-	2,836,130,076	-	2,836,130,076	-	-	-	-	-	-
예	비 비 합 계	289,315,000	-	289,315,000	-						

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계	수익적수입		470,435,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	경기도문화재단	16,000,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	경기도문화재단	50,000,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국국제문화교류진흥원	87,000,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술회관연합회	81,115,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술회관연합회	27,000,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술위원회	37,400,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술위원회	130,000,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술위원회	20,960,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리
보 조 금	수익적수입	한국문화예술위원회	20,960,000	경상보조(결손보조금)	영업외수익 처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			15,000,000		
기부금	수익적 수입	초록어린이재단	15,000,000	동탄 신세계 희망장난감도서관 운영	영업외수익 처리

7. 경영분석지표

(재)화성시문화재단

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	90.3	100.1	△9.8	
		유동부채				
	순자산비율	자기자본	0.1	0.1	-	
		총 자산				
	부채비율	부채총계	70327.5	68434.3	1893.2	
		자기자본				
수익성지표	영업이익률	영업이익	1.2	1	0.2	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익	1.4	1.3	0.1	
		매출액(영업수익)				
	자기자본순이익률	당기순이익	5,263.4	4,787.8	475.6	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산순이익률	당기순이익	5.9	6.0	△0.1	
		(기초총자산+기말총자산)/2				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동 성 지 표 (회)	자기자본 회 전 율	매출액(영업수익)	353,210	355,223	△2,013	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	49.9	44.5	5.4	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수 지 비 율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	101.5	101	0.5	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용) × 100				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	101.5	101	0.5	
		경상비용 (영업비용+영업외비용) × 100				
	영업수지비율	영업수익	101.2	100.8	0.4	
		영업비용 × 100				
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인건비비율	인 건 비	44.2	43.7	0.5	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용) × 100				
	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	3,488	3,404	84	
(기초총직원수+기말총직원수)/2						
직원 1인당 영 업 수 익 (천원)	매출액(영업수익)	79,911	78,502	1,409		
	(기초총직원수+기말총직원수)/2					

8. 참고자료

(재)화성시문화재단

사업장별 재무제표

1. 동탄복합문화센터

- 1) 재무상태표
- 2) 운영성과표

2. 화성시 시립도서관

- 1) 재무상태표
- 2) 운영성과표

재무상태표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위: 원)

과목	합 계		출연금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
I. 유 동 자 산	5,165,015,225	5,968,190,054	2,398,113,013	1,867,156,070	2,762,720,581	4,083,192,613	4,181,631	17,841,371
(1) 당 좌 자 산	5,165,015,225	5,968,190,054	2,398,113,013	1,867,156,070	2,762,720,581	4,083,192,613	4,181,631	17,841,371
현금및현금성자산	5,031,801,514	5,404,976,343	2,384,899,302	1,853,942,359	2,642,720,581	3,533,192,613	4,181,631	17,841,371
단 기 투 자 자 산	133,213,711	563,213,711	13,213,711	13,213,711	120,000,000	550,000,000		
II. 비 유 동 자 산	331,448,278	251,797,774	331,448,278	251,797,774				
(1) 투 자 자 산	-	-						
(2) 유 형 자 산	220,544,478	140,893,974	220,544,478	140,893,974				
차 량 운 반 구	168,086,892	168,086,892	168,086,892	168,086,892				
감가상각누계액	(147,027,892)	(129,333,892)	(147,027,892)	(129,333,892)				
비 품	555,021,404	411,628,924	555,021,404	411,628,924				
감가상각누계액	(355,535,926)	(309,487,950)	(355,535,926)	(309,487,950)				
(3) 무 형 자 산	-	-						
(4) 기타비유동자산	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				
자 산 총 계	5,496,463,503	6,219,987,828	2,729,561,291	2,118,953,844	2,762,720,581	4,083,192,613	4,181,631	17,841,371
부 채								
I. 유 동 부 채	5,467,284,554	5,954,976,283	2,526,201,022	1,853,942,299	2,936,901,901	4,083,192,613	4,181,631	17,841,371
미 지 급 금	150,000	-	150,000					
예 수 금	187,299,365	192,147,946	182,308,740	173,927,455	808,994	379,120	4,181,631	17,841,371
미 지 급 비 용	315,483,110	-	141,301,790		174,181,320			
사 물 함 보 증 금	2,747,202	2,766,942			2,747,202	2,766,942		
미지급대행사업비	2,759,164,385	2,732,666,509			2,759,164,385	2,732,666,509		
선수대행사업비	-	1,347,380,042				1,347,380,042		
선 수 출 연 금	2,202,440,492	1,680,014,844	2,202,440,492	1,680,014,844				

Ⅱ. 비 유 동 부 채	(1,264,064,009)	(167,209,036)	(466,962,966)	(223,028,627)	(797,101,043)	55,819,591		
퇴직급여충당부채	3,539,550,640	4,088,321,060	1,745,850,970	1,713,821,660	1,793,699,670	2,374,499,400		
퇴직연금운용자산	(4,803,614,649)	(4,255,530,096)	(2,212,813,936)	(1,936,850,287)	(2,590,800,713)	(2,318,679,809)		
부 채 총 계	4,203,220,545	5,787,767,247	2,059,238,056	1,630,913,672	2,139,800,858	4,139,012,204	4,181,631	17,841,371
순자산								
I. 기본순자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
지체출연기본자산	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
Ⅱ. 보통순자산	1,283,242,958	422,220,581	660,323,235	478,040,172	622,919,723	(55,819,591)		
이익잉여금(결손금)	1,283,242,958	422,220,581	660,323,235	478,040,172	622,919,723	(55,819,591)		
Ⅲ. 순 자산 조정	-	-						
순 자산 총 계	1,293,242,958	432,220,581	670,323,235	488,040,172	622,919,723	(55,819,591)		
부채및순자산총계	5,496,463,503	6,219,987,828	2,729,561,291	2,118,953,844	2,762,720,581	4,083,192,613	4,181,631	17,841,371

운영성과표

제14기 2021년 01월 01일부터 12월 31일까지

제13기 2020년 01월 01일부터 12월 31일까지

사업장명 : 동탄복합문화센터

(단위 : 원)

구분	합 계		출연금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 사업수익	19,330,055,983	20,018,139,290	7,938,126,508	6,925,834,954	11,013,668,125	12,770,068,635	378,261,350	322,235,701
출 연 금 수 익	7,938,126,508	6,925,834,954	7,938,126,508	6,925,834,954				
대 행 사 업 수 익	13,763,629,000	15,501,519,388			13,763,629,000	15,501,519,388		
정 산 환 출	(2,749,960,875)	(2,731,450,753)			(2,749,960,875)	(2,731,450,753)		
보 조 금 수 익	378,261,350	322,235,701					378,261,350	322,235,701
II . 사업비용	18,507,497,672	20,092,938,984	7,794,307,511	7,148,638,538	10,334,928,811	12,622,064,745	378,261,350	322,235,701
(1) 사업수행비용	15,436,996,159	16,249,420,248	4,723,805,998	3,305,119,802	10,334,928,811	12,622,064,745	378,261,350	322,235,701
자 체 사 업 비 용	4,723,805,998	3,305,119,802	4,723,805,998	3,305,119,802				
대 행 사 업 비 용	10,334,928,811	12,622,064,745			10,334,928,811	12,622,064,745		
보 조 금 비 용	378,261,350	322,235,701					378,261,350	322,235,701
(2) 일반관리비용	3,070,501,513	3,843,518,736	3,070,501,513	3,843,518,736				
급 여	1,781,459,430	1,952,004,658	1,781,459,430	1,952,004,658				
퇴 직 급 여	12,325,190	754,663,430	12,325,190	754,663,430				
인 적 용 역 비	30,950,000	24,620,000	30,950,000	24,620,000				
복 리 후 생 비	369,252,056	370,025,664	369,252,056	370,025,664				
여 비 교 통 비	9,336,074	7,564,219	9,336,074	7,564,219				
통 신 비	4,762,073	2,663,780	4,762,073	2,663,780				
세 금 과 공 과 금	244,446,204	222,684,292	244,446,204	222,684,292				
지 급 임 차 료	16,146,586	18,462,998	16,146,586	18,462,998				
수 선 유 지 비	61,026,183	47,381,454	61,026,183	47,381,454				
보 험 료	8,323,190	5,958,680	8,323,190	5,958,680				
차 량 유 지 비	19,672,384	13,934,460	19,672,384	13,934,460				
교 육 훈 련 비	37,776,220	34,914,866	37,776,220	34,914,866				
도 서 인 쇄 비	76,368,116	87,104,745	76,368,116	87,104,745				
소 모 품 비	151,175,022	64,452,721	151,175,022	64,452,721				
지 급 수 수 료	110,701,618	92,803,881	110,701,618	92,803,881				
광 고 선 전 비	14,209,672	5,437,182	14,209,672	5,437,182				
업 무 추 진 비	30,150,236	26,088,805	30,150,236	26,088,805				

행 사 운 영 비	17,883,829	11,991,144	17,883,829	11,991,144				
시 설 비	10,795,454	-	10,795,454					
감 가 상 각 비	63,741,976	100,761,757	63,741,976	100,761,757				
Ⅲ . 사업이익(손실)	822,558,311	(74,799,694)	143,818,997	(222,803,584)	678,739,314	148,003,890		
Ⅳ . 사업외수익	38,464,066	98,434,717	38,464,066	98,434,717				
이 자 수 익	26,230,537	50,649,767	26,230,537	50,649,767				
퇴직연금운용수익	12,233,529	47,784,950	12,233,529	47,784,950				
Ⅴ . 사업외비용	-	2,466,994		1,166,994		1,300,000		
기부금통장반납손실	-	1,166,994		1,166,994				
현금시재반납손실	-	1,300,000				1,300,000		
Ⅵ 법인세차감전순이익(손실)	861,022,377	21,168,029	182,283,063	(125,535,861)	678,739,314	146,703,890		
Ⅶ . 법인세등	-	-						
Ⅷ . 당기순이익(손실)	861,022,377	21,168,029	182,283,063	(125,535,861)	678,739,314	146,703,890		

재무상태표

제14기 2021년 12월 31일 현재

제13기 2020년 12월 31일 현재

사업장명 : 화성시 시립도서관

(단위 : 원)

구분	합계		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자산						
I. 유동자산	1,185,638,000	888,223,943	1,160,326,798	857,877,998	25,311,202	30,345,945
(1) 당좌자산	1,185,638,000	888,223,943	1,160,326,798	857,877,998	25,311,202	30,345,945
현금및현금성자산	1,185,638,000	888,223,943	1,160,326,798	857,877,998	25,311,202	30,345,945
(2) 재고자산	-	-				
II. 비유동자산	-	-				
(1) 투자자산	-	-				
(2) 유형자산	-	-				
(3) 무형자산	-	-				
(4) 기타 비유동자산	-	-				
자산총계	1,185,638,000	888,223,943	1,160,326,798	857,877,998	25,311,202	30,345,945
부채						
I. 유동부채	1,565,473,360	888,461,548	1,540,162,158	858,115,603	25,311,202	30,345,945
미지급금	45,300,000	-	45,300,000			
예수금	68,916,597	91,227,849	43,605,395	60,881,904	25,311,202	30,345,945
미지급비용	379,835,360	-	379,835,360			
미지급대행사업비	1,071,421,403	797,233,699	1,071,421,403	797,233,699		
II. 비유동부채	(1,232,829,274)	(1,187,909,934)	(1,232,829,274)	(1,187,909,934)		
퇴직급여충당부채	4,125,305,730	3,826,900,930	4,125,305,730	3,826,900,930		
퇴직연금운용자산	(5,358,135,004)	(5,014,810,864)	(5,358,135,004)	(5,014,810,864)		
부채총계	332,644,086	(299,448,386)	307,332,884	(329,794,331)	25,311,202	30,345,945
자본						
I. 기본순자산	-	-				
II. 보통순자산	852,993,914	1,187,672,329	852,993,914	1,187,672,329		
이익잉여금(결손금)	852,993,914	1,187,672,329	852,993,914	1,187,672,329		
III. 순자산조정	-	-				
순자산총계	852,993,914	1,187,672,329	852,993,914	1,187,672,329		
부채및순자산총계	1,185,638,000	888,223,943	1,160,326,798	857,877,998	25,311,202	30,345,945

운영성과표

제14기 2021년 01월 01일부터 12월 31일까지

제13기 2020년 01월 01일부터 12월 31일까지

사업장명 : 화성시 시립도서관

(단위: 원)

구 분	합 계		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 사업수익	15,990,964,567	15,504,189,441	15,758,899,647	15,401,092,861	232,064,920	103,096,580
대 행 사 업 수 익	16,830,321,050	16,197,941,350	16,830,321,050	16,197,941,350		
정 산 환 출	(1,071,421,403)	(796,848,489)	(1,071,421,403)	(796,848,489)		
보 조 금 수 익	232,064,920	103,096,580			232,064,920	103,096,580
II . 사업비용	16,364,403,357	15,118,719,357	16,132,338,437	15,015,622,777	232,064,920	103,096,580
(1) 사업수행비용	16,364,403,357	15,118,719,357	16,132,338,437	15,015,622,777	232,064,920	103,096,580
대 행 사 업 비 용	16,132,338,437	15,015,622,777	16,132,338,437	15,015,622,777		
보 조 금 비 용	232,064,920	103,096,580			232,064,920	103,096,580
(2) 일반관리비용	-	-				
III . 사업이익(손실)	(373,438,790)	385,470,084	(373,438,790)	385,470,084		
IV . 사업외수익	38,760,375	72,143,135	38,760,375	72,143,135		
이 자 수 익	64,550	74,935	64,550	74,935		
퇴 직 연 금 운 용 수 익	38,695,825	72,068,200	38,695,825	72,068,200		
V . 사업외비용	-	-				
VI. 법인세차감전순이익 (손실)	(334,678,415)	457,613,219	(334,678,415)	457,613,219		
VII. 법인세등	-	-				
VIII. 당기순이익(손실)	(334,678,415)	457,613,219	(334,678,415)	457,613,219		

현금 및 현금성자산 명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

사업장	구분	금융기관	금액	비고	
동 탄	출 연 금	태안농협	10,000,000	자본금	
		태안농협	3,213,711	단기금융상품	
	대 행 사 업 비	태안농협	120,000,000	2020 정조능행차	
단기투자자산 소계			133,213,711		
동 탄	출 연 금	태안농협	2,202,440,492	문화재단운영 출연금	
	대 행 사 업 비	태안농협	8,880,270	지역문화컨설팅	
		태안농협	58,450	정조능행차(도비)	
		태안농협	886,990,773	동탄센터운영 위탁금	
		태안농협	267,472,547	미디어운영 위탁금	
		태안농협	958,914,321	공연장운영 위탁금	
		태안농협	242,115,212	생활문화센터운영 위탁금	
		태안농협	12,013,240	정조효문화제	
		태안농협	405,520	제부도아트파크	
		태안농협	209,763,032	기념관및만세길운영 위탁금	
		태안농협	5,142,160	거리로나온예술	
		태안농협	23,860,100	생활문화센터운영 위탁금(도비)	
		태안농협	917,950	대관료 지원	
		태안농협	11,954,770	문화예술지원(더H콘서트)	
		태안농협	3,972,910	도시와 농촌을 잇는 창	
		태안농협	291,750	문화노마드	
		태안농협	6,411,380	홍사용문화거리운영	
		특 성 화	태안농협	3,521	화성예술가활동지원
			태안농협	4,178,110	아티스트소셜클럽
	도 서 관	대 행 사 업 비	태안농협	1,110,972,083	위탁금

		태안농협	5,749,320	경기은빛		
		태안농협	94,610	경기도지역서점		
		태안농협	3,717,990	열화상카메라		
		태안농협	1,010,016	북스타트		
		태안농협	588,843	책읽는 50		
		태안농협	96,310	진로독서 동탄		
		태안농협	14	다문화서가		
		태안농협	545,000	그린커피		
	기 부 금	농협	19,258,398	장난감도서관		
예산 통장 소 계			5,987,819,092			
동	탄	출 연 금	태안농협	26,048,834	공과금	
			태안농협	150,000	출연금 카드대금통장	
			태안농협	156,259,477	예수금	
			태안농협	429	수입지출통장	
			태안농협	70	노동조합공제비	
		대 행 사 업 비	태안농협	743,734	수입금통장	
			태안농협	2,747,202	사물함보증금	
			태안농협	61,650	유류대금(재단)	
			태안농협	3,610	유류대금(기념관)	
도	서	관	대 행 사 업 비	태안농협	43,605,385	예수금
				국민은행	2	카드자동이체
				국민은행	8	수입지출
			보 조 금	태안농협	19	자동이체
				태안농협	2	특성화 예수금
수입지출외 현금 소 계			229,620,422			
현금 및 현금성 자산 합 계			6,350,653,225			

선수출연금 명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	2,202,440,492	
합계			2,202,440,492	

미지급대행사업비 명세서

2021년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위 : 원)

사업장	구분	적요	금액	비고	
동 탄	대 행사 업 비	지 역 문 화 컨 설 팅	8,880,270	대 행사 업 비 집 행 잔 액 으 로 화 성 시 반 납 액	
동 탄	대 행사 업 비	동 탄 센 터 운 영 위 탁 금	886,990,773		
동 탄	대 행사 업 비	공 연 장 운 영 위 탁 금	958,914,321		
동 탄	대 행사 업 비	문 화 예 술 지 원 (더 H 콘 서 트)	11,954,770		
동 탄	대 행사 업 비	생 활 문 화 센 터 운 영 위 탁 금	242,115,212		
동 탄	대 행사 업 비	생 활 문 화 센 터 운 영 위 탁 금 (도 비)	23,860,100		
동 탄	대 행사 업 비	미 디 어 운 영 위 탁 금	267,472,547		
동 탄	대 행사 업 비	기 념 관 및 만 세 길 운 영 위 탁 금	209,763,032		
동 탄	대 행사 업 비	정 조 능 행 차 (도 비)	120,058,450		
동 탄	대 행사 업 비	정 조 효 문 화 제	12,013,240		
동 탄	대 행사 업 비	제 부 도 아 트 파 크	405,520		
동 탄	대 행사 업 비	거 리 로 나 온 예 술	5,142,160		
동 탄	대 행사 업 비	대 관 료 지 원	917,950		
동 탄	대 행사 업 비	도 시 와 농 촌 을 잇 는 창	3,972,910		
동 탄	대 행사 업 비	문 화 노 마 드	291,750		
동 탄	대 행사 업 비	홍 사 용 문 화 거 리 운 영	6,411,380		
도 서 관	대 행사 업 비	위 탁 금	1,071,421,403		
합 계			3,830,585,788		

시설별 예산 총괄표

(단위 : 원,%)

구 분	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	본예산(A)	전년도이월 예산(B)	추경예산(C)	변경예산(D)	예산합계			
화 성 시 문 화 재 단 총 예 산	39,383,900,000	1,441,811,000	1,436,820,000	200,760,000	42,463,291,000	35,347,251,077	7,116,039,923	83.2
화 성 시 문 화 재 단 출 연 금	8,548,573,000	95,330,000	1,295,904,000	200,760,000	10,140,567,000	7,964,357,035	2,176,209,965	78.5
동 탄 복 합 터 문 화 센 터	6,116,736,000		△479,651,000		5,637,085,000	4,750,094,227	886,990,773	84.3
문 화 재 단 공 연 장	4,374,031,000		△130,950,000		4,243,081,000	3,272,295,679	970,785,321	77.1
생 활 문 화 센 터	959,242,000		8,385,000		967,627,000	701,739,898	265,887,102	72.5
미 디 어 센 터	930,847,000				930,847,000	663,374,453	267,472,547	71.3
순국 기념관 및 만세길	1,375,759,000				1,375,759,000	1,165,995,968	209,763,032	84.8
화 성 시 립 도 서 관 운 영	17,027,712,000		60,697,000		17,088,409,000	15,936,986,927	1,151,422,073	93.3
화 성 시 대 표 축 제 운 영		1,346,481,000	30,000,000		1,376,481,000	259,230,000	1,117,251,000	18.8

구 분	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	본예산(A)	전년도이월 예산(B)	추경예산(C)	변경예산(D)	예산합계			
문 화 재 단 대 행 사 업 비	51,000,000		167,000,000		218,000,000	200,937,900	17,062,100	92.2
특 성 화			470,435,000		470,435,000	417,262,630	53,172,370	88.7
기 부 금			15,000,000		15,000,000	14,976,360	23,640	99.8

세입결산총괄표

(단위 : 원)

	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액	
	세입 합계			42,463,291,000	42,463,291,000	-	
	수익적수입 합계			40,192,520,000	40,192,520,000	-	
수 익 적 수 입	610 영업수익			30,490,808,000	30,490,808,000	-	
		611 자체사업수익		-	-	-	
			61101 사업운영수익			-	
		612 매출수익		-	-	-	
			61201 사업운영수익			-	
		613 임대사업수익		-	-	-	
			61301 사업운영수익			-	
		614 관리사업수익		-	-	-	
			61401 사업운영수익			-	
		615 부대사업수익		-	-	-	
			61501 사업운영수익			-	
		616 대행사업수익		30,490,808,000	30,490,808,000	-	
			61601 직접관리비수익			-	
			61602 간접관리비수익			-	
			61603 위탁사업수익	30,490,808,000	30,490,808,000	-	
		617 기타영업수익		-	-	-	
			61701 시설사용료수익			-	
			61702 기타사용료수익			-	
			61703 기타수수료수익			-	
			61704 광고료수익			-	
			61705 부대시설임대수익			-	
			61706 기타영업수익			-	
		618 판매수익		-	-	-	
			61801 상품판매수익			-	
			61802 기타판매수익			-	
		620 영업외수익			9,701,712,000	9,701,712,000	-
		621 이자수익			-	-	-
			62101 예금이자수익				-
		62102 대여금이자수익				-	
		62103 기타이자수익				-	
	622 임대료수익			-	-	-	
		62201 임대료수익				-	

	623 보조금수익	470,435,000	470,435,000	-
	62301 국비보조금	404,435,000	404,435,000	-
	62302 시비보조금	66,000,000	66,000,000	-
	624 기부금수익	15,000,000	15,000,000	-
	62401 기부금수익	15,000,000	15,000,000	-
	625 출자출연금수익	9,216,277,000	9,216,277,000	-
	62501 정부출자출연금			-
	62502 지자체출자출연금	9,216,277,000	9,216,277,000	-
	62503 기타출자출연금			-
	626 유형자산처분이익			
	62601 유형자산처분이익			
	627 외화환산이익			
	62701 외화환산이익			
	628 기타영업외수익			
	62801 기타임대수익			
	62802 임대관리수익			
	62803 불용품매각수익			
	62804 변상금및위약금수익			
	62805 유가증권처분이익			
	62806 기타영업외수익			
	630 특별이익			
	631 전기손익수정이익			
	63101 전기손익수정이익			
	632 채무면제이익			
	63201 채무면제이익			
	633 기타특별이익			
	63301 기타특별이익			
	자본적 수입 합계	2,270,771,000	2,270,771,000	
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			
	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			
143	기타유동부채			
	14301 기타유동부채			
150	비유동부채수입			
151	차입금수입			
	15101 지역개발기금차입금수입			
	15102 중앙정부차입금수입			
	15103 지자체차입금수입			
	15104 금융기관차입금수입			
152	기타비유동부채			
	15201 기타비유동부채			
160	자본금수입			
161	자본금			
	16101 자본금수입			
170	자본잉여금수입	2,270,771,000	2,270,771,000	
171	잉여금	828,960,000	828,960,000	
	17101 순세계잉여금	828,960,000	828,960,000	
172	이월금	1,441,811,000	1,441,811,000	
	17201 국고보조금 사용잔액			
	17202 시비보조금 사용잔액			
	17203 전년도이월사업비	1,441,811,000	1,441,811,000	
173	출자출연금			
	17301 정부출자출연금			
	17302 지자체출자출연금			

		17303 기타출자출연금			
		174 기타자본잉여금			
		17401 기타자본잉여금			
	190	기타자본적수입			
		191 기타자본적수입			
		19101 기타자본적수입			

세출결산 총괄표

(단위: 원)

	항	세항	목	세목	세출예산 현액	세출 결산액	익년도 이월액	집행잔액
	세출 합계				42,463,291,000	35,347,251,077	152,574,000	6,963,465,923
	수익적지출 합계				42,463,291,000	35,347,251,077	152,574,000	6,963,465,923
수 익 적 지 출	700 사업비용				42,463,291,000	35,347,251,077	152,574,000	6,963,465,923
	710 영업비용				42,060,527,000	35,329,619,767	152,574,000	6,578,333,233
	711 매출원가				37,887,374,000	31,795,840,541	152,574,000	5,938,959,459
	100 인건비				15,667,873,000	14,042,792,617	15,020,000	1,610,060,383
	711101 급여				5,945,090,000	5,448,146,920		496,943,080
	711102 제수당				3,081,434,000	2,702,038,920		379,395,080
	711103 기타직보수				254,981,000	212,227,150		42,753,850
	711104 무기계약근로자보수				3,772,634,000	3,394,563,910		378,070,090
	711105 기간제근로자보수				1,495,043,000	1,167,124,730	15,020,000	312,898,270
	711106 퇴직급여				1,118,691,000	1,118,690,987		13
	711107 잉여임금피크제재원							
	200 경비				21,085,656,000	16,705,524,734	136,712,000	4,243,419,266
	711201 복리후생비				2,029,198,000	1,592,065,952	3,090,000	434,042,048
	711202 여비				193,844,000	120,787,612	1,160,000	71,896,388
	711203 공공요금및제세				342,501,000	261,366,100	1,000,000	80,134,900
	711204 수도광열비				1,350,553,000	1,127,253,612		223,299,388
	711205 운반비							
	711206 소모품비				638,964,000	579,968,454	200,000	58,795,546
	711207 피복비				21,600,000	19,658,150		1,941,850
	711208 도서인쇄비				1,765,748,000	1,717,315,530		48,432,470
711209 지급임차료				535,012,000	441,884,012	6,726,000	86,401,988	
711210 수선유지비				1,765,239,000	1,563,927,882	1,956,000	199,355,118	
711211 차량유지비				23,924,000	8,344,861		15,579,139	
711212 보험료				108,280,000	93,274,130		5,005,870	
711213 지급수수료				4,675,294,000	4,126,321,659	9,873,000	539,099,341	
711214 업무추진비				27,200,000	24,853,672		2,346,328	
711215 관서업무비				84,280,000	81,346,862		2,933,138	
711216 교육훈련비				51,918,000	34,539,106		17,378,894	
711217 재료비기타				53,423,000	48,500,000		4,923,000	
711218 행사홍보비				6,925,890,000	4,490,705,631	92,547,000	2,342,637,369	
711219 감가상각비								
711220 회의운영비				130,365,000	56,239,066	160,000	73,965,934	
711221 연구개발비				37,423,000	17,420,000	20,000,000	3,000	
711222 민간사업지원				325,000,000	299,752,443		25,247,557	
300 경상이전				68,400,000	52,418,080		15,981,920	
711301 보상금				65,400,000	52,318,080		13,081,920	
711302 배상금				3,000,000	100,000		2,900,000	
711303 포상금								

	711304 출연금				
400	자본지출	1,065,445,000	995,105,110	842,000	69,497,890
	711401 시설비	291,550,000	278,381,390		13,168,610
	711402 감리비				
	711403 시설부대비				
	711405 자산취득비	773,895,000	716,723,720	842,000	56,329,280
712	판매비와일반관리비	3,439,632,000	2,800,414,246	-	639,217,754
100	인건비	1,617,820,000	1,377,690,200		240,129,800
	712101 급여	766,821,000	644,838,950		121,982,050
	712102 제수당	439,974,000	340,728,450		99,245,550
	712103 기타직보수	165,245,000	153,525,910		11,719,090
	712104 무기계약근로자보수	100,318,000	94,394,810		5,923,190
	712105 기간제근로자보수	35,260,000	34,000,080		1,259,920
	712106 퇴직급여	110,202,000	110,202,000		-
	712107 잉여임금피크제재원				
200	경비	1,593,672,000	1,209,295,506	-	384,376,494
	712201 복리후생비	450,115,000	374,613,110		75,501,890
	712202 여비	63,900,000	33,345,400		30,554,600
	712203 공공요금및제세	68,121,000			42,959,910
	712204 수도광열비				
	712205 운반비	6,000,000	1,799,500		4,200,500
	712206 소모품비	97,542,000	94,498,301		3,043,699
	712207 피복비				
	712208 도서인쇄비	40,598,000	29,474,130		11,123,870
	712209 지급임차료	30,000,000	24,882,000		5,118,000
	712210 수선유지비	86,300,000	65,187,000		21,113,000
	712211 차량유지비	43,300,000	21,022,396		22,277,604
	712212 보험료	2,100,000	1,123,190		976,810
	712213 지급수수료	172,320,000	151,906,841		20,413,159
	712214 업무추진비	22,800,000	21,312,820		1,487,180
	712215 관서업무비	19,280,000	17,042,523		2,237,477
	712216 교육훈련비	78,368,000	39,907,220		38,460,780
	712217 재료비기타				
	712218 행사홍보비	183,900,000	129,294,601		54,605,399
	712219 감가상각비				
	712220 회의운영비	49,090,000	28,825,384		20,264,616
	712221 연구개발비	179,938,000	149,900,000		30,038,000
	712222 민간사업지원				
300	경상이전	40,200,000	36,004,000	-	4,196,000
	712301 보상금	39,200,000	35,004,000		4,196,000
	712302 배상금				-
	712303 포상금	1,000,000	1,000,000		-
	712304 출연금				
400	자본지출	187,940,000	177,424,540	-	10,515,460
	712401 시설비	17,000,000	16,110,000		890,000
	712402 감리비				

		712403 시설부대비				
		712405 자산취득비	170,940,000	161,314,540		9,625,460
	713	성과급	733,521,000	733,364,980	-	156,020
		71301 성과급	733,521,000	733,364,980		156,020
	770	영업외비용	15,000,000	14,976,360	-	23,640
		771 지급이자및취급제비				
		77101 차입금이자상환				
		772 유형자산처분손실				
		77201 유형자산처분손실				-
		773 자산손상차손				
		77301 자산손상차손				
		774 외화환산손실				
		77401 외화환산손실				-
		775 기타영업외비용	15,000,000	14,976,360	-	23,640
		77501 기부금	15,000,000	14,976,360		23,640
		77502 보조금반환금				-
		77503 대행사업비반환금				-
		77504 기타영업외비용				-
	780	특별손실				
		781 임시손실				
		78101 임시손실				
		782 전기손익수정손실				
		78201 전기손익수정손실				
		78202 보조금반환금(과년도)				
		78203 대행사업반환금(과년도)				
		789 기타특별손실	-	-	-	-
		789399 기타특별손실				-
	790	법인세	-	-	-	-
		791 법인세등				-
		79101 법인세등				-
	800	예비비	387,764,000	2,654,950	-	385,109,050
		810 예비비	289,315,000	-	-	289,315,000
		81001 예비비	289,315,000			289,315,000
		801 반환금기타	98,449,000	2,654,950		95,794,050
		자본적지출 합계	-	-	-	-
자	200	자본적지출	-	-	-	-
본		210 유동자산	-	-	-	-
적		211 재고자산	-	-	-	-
지		21101 저장품				-
출		220 투자자산	-	-	-	-
		221 투자자산	-	-	-	-
		22101 장기대여금				-
		22102 투자유가증권				-
		222 기타투자자산	-	-	-	-
		22201 기타투자자산				-
	230	유형자산			-	-

231	토지	-	-	-	-
	231405 자산취득비				-
232	입목				
	232401 시설비				
	232402 감리비				
	232403 시설부대비				-
	232405 자산취득비				-
233	건물				
	233401 시설비				
	233402 감리비				
	233403 시설부대비				
	233405 자산취득비				
234	건축물				
	234401 시설비				
	234402 감리비				
	234403 시설부대비				
235	기계장치				
	235401 시설비				-
	235402 감리비				-
	235403 시설부대비				-
	235405 자산취득비				-
236	차량운반구				
	236405 자산취득비				
237	공기구비품				
	237405 자산취득비				
238	기타유형자산				
	238405 자산취득비				
250	무형자산				
251	무형자산				
	2511 영업권등				
	2512 창업비				
	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				

	283 기타비유동부채상환				
	28301 기타비유동부채상환				
	290 기타자본적지출				
	291 기본재산적립				
	29101 기본재산적립				
	292 기타자본적지출				
	29201 기타자본적지출				
	29202 기타자본적지출(비공제)				
	합 계				6,963,465,923

2021회계연도 화성시문화재단 내부거래보고서

가. 출자금 증감 내역

(단위: 원)

기관명	출자금			
	전년도말출자금	당해연도		당해연도말 출자금
		증	감	
화성시 문화재단	10,000,000	-	-	10,000,000

나. 출연금 내역

(단위: 원)

기관명	출연금		
	전년도 이월 출연금	당해연도 출연금	합계
화성시 문화재단	924,290,000	9,216,277,000	10,140,567,000

다. 보조금 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	보조금		
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	합계
합 계		0	470,435,000	470,435,000
아티스트 소셜클럽	소 계	0	16,000,000	16,000,000
	국비			
	도비		16,000,000	16,000,000
	시비			
화성형 예술지원	소 계	0	50,000,000	50,000,000
	국비			
	도비		50,000,000	50,000,000
	시비			
지역문화 국제 교류 추진 지원	소 계	0	87,000,000	87,000,000
	국비		87,000,000	87,000,000
	도비			
	시비			
문예회관과 함께하는	소 계	0	81,115,000	81,115,000
	국비		81,115,000	81,115,000

방 문 문 화	공 공 공	국 공 감	도비			
			시비			
			기타			
지 역 예 문 화 가 있 는 날 공 연 산 책	문 화 회 과 날 산 책	화 회 과 날 산 책	소 계	0	27,000,000	27,000,000
			국비		27,000,000	27,000,000
			도비			
			시비			
			기타			
2 0 2 0 공 연 예 공 연 운	2 0 2 0 공 연 예 공 연 운	2 0 2 0 공 연 예 공 연 운	소 계	0	37,400,000	37,400,000
			국비		37,400,000	37,400,000
			도비			
			시비			
			기타			
2 0 2 1 공 연 예 공 연 운	2 0 2 1 공 연 예 공 연 운	2 0 2 1 공 연 예 공 연 운	소 계	0	130,000,000	130,000,000
			국비		130,000,000	130,000,000
			도비			
			시비			
			기타			
도 상 지 (송 산)	서 주 작 원 (송 산)	관 작 원 (송 산)	소 계	0	20,960,000	20,960,000
			국비		20,960,000	20,960,000
			도비			
			시비			
			기타			
도 상 지 (동 탄 복 합)	서 주 작 원 (동 탄 복 합)	관 작 원 (동 탄 복 합)	소 계	0	20,960,000	20,960,000
			국비		20,960,000	20,960,000
			도비			
			시비			
			기타			

라. 대행, 위탁사업비 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	대행, 위탁사업비		
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	합계
합계		1,346,481,000	30,490,808,000	31,837,289,000
동 문 문 화 센 터 영 운	소 계	0	5,637,085,000	5,637,085,000
	국비			
	도비			
	시비		5,637,085,000	5,637,085,000
	기타			

문 화 재 단 공 연 장 운 영	소 계	0	4,243,081,000	4,243,081,000
	국비			
	도비			
	시비		4,243,081,000	4,243,081,000
	기타			
생 활 문 화 센 터 운 영	소 계	0	967,627,000	967,627,000
	국비			
	도비		100,000,000	100,000,000
	시비		867,627,000	867,627,000
	기타			
미 디 어 센 터 운 영	소 계	0	930,847,000	930,847,000
	국비			
	도비			
	시비		930,847,000	930,847,000
	기타			
순 국 기 념 관 만 세 길 운 영	소 계	0	1,375,759,000	1,375,759,000
	국비			
	도비			
	시비		1,375,759,000	1,375,759,000
	기타			
화 성 시 립 도 서 관 운 영	소 계	0	17,088,409,000	17,088,409,000
	국비			
	도비			
	시비		17,088,409,000	17,088,409,000
	기타			
정 조 효 문 화 제	소 계	848,079,000	30,000,000	878,079,000
	국비			
	도비		30,000,000	30,000,000
	시비	848,079,000		848,079,000
	기타			
정 조 능 행 차	소 계	498,402,000		498,402,000
	국비			
	도비	120,000,000		120,000,000
	시비	378,402,000		378,402,000
	기타			
제 부 도 아 트 파 크 공 간 활 성 화	소 계	0	51,000,000	51,000,000
	국비			
	도비			
	시비		51,000,000	51,000,000
	기타			

거리로 나온 예술품	소 계	0	90,000,000	90,000,000
	국비			
	도비			
	시비		90,000,000	90,000,000
	기타			
대 관 료 지 원 사 업	소 계	0	5,000,000	5,000,000
	국비			
	도비			
	시비		5,000,000	5,000,000
	기타			
홍 사 용 문 화 거 리 운 영	소 계	0	20,000,000	20,000,000
	국비			
	도비			
	시비		20,000,000	20,000,000
	기타			
도 시 와 농 촌 잇 는 창	소 계	0	30,000,000	30,000,000
	국비			
	도비			
	시비		30,000,000	30,000,000
	기타			
화 성 시 예 술 자 생 프로젝트 문화 노 마 드	소 계	0	22,000,000	22,000,000
	국비			
	도비			
	시비		22,000,000	22,000,000
	기타			

2021회계연도 화성시문화재단 출자출연보고서

(4)-1. 지방 출자·출연기관 현황

(단위 : 원)

구 분	설립연도	설립목적	근거	주요사업	자본금 또는 기본재산	
					총액	출자액 비율
화성시 문화재단	2008	문화예술 진흥	문화예술 진흥법	문화예술 관련 업무 및 문화복지시 설 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
화성시 문화재단	계	22,793,695,000	22,793,645,000		
	2019	5,790,730,000	5,790,730,000		
	2020	7,786,688,000	7,786,688,000		
	2021	9,216,277,000	9,216,227,000		

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

(단위 : 원)

구 분	지원목적	금 액
화성시 문화재단	계	30,490,808,000
	동탄복합문화센터 위탁운영	5,637,085,000
	문화재단공연장위탁운영	4,243,081,000
	화성시립도서관위탁운영	17,088,409,000
	미디어센터위탁운영	930,847,000
	생활문화센터위탁운영	967,627,000
	순국기념관 및 만세길 운영	1,375,759,000
	정조효문화제	30,000,000
	제부도아트파크공간활성화	51,000,000
	거리로나온예술	90,000,000
	대관료지원사업	5,000,000
	홍사용문화거리	20,000,000
	도시와농촌을잇는창	30,000,000

2021회계연도 화성시문화재단 재무제표

(단위 : 원)

계정과목	결산금액
자산	
유동자산	6,350,653,225
당좌자산	6,350,653,225
현금및현금성자산(총액)	6,217,439,514
현금및현금성자산국고보조금	
단기금융상품(총액)	133,213,711
단기금융상품국고보조금	
단기매매증권(지분증권)	
단기매매증권(채무증권)	
매출채권(총액)	
매출채권대손충당금	
단기대여금(총액)	
단기대여금대손충당금	
미수금(총액)	
미수금대손충당금	
의료미수금	
의료미수금대손충당금	
미수수익	
선급금	
선급비용	
선급제세	
본지점	
이연법인세자산	
기타당좌자산	
재고자산	0
상품	
제품	
반제품	
재공품	
원재료	
저장품	
약품	
진료재료	

급식재료	
저장품	
의료부대물품	
기타재고자산	
비유동자산	2,828,341,561
투자자산	2,496,893,283
매도가능증권(지분증권)	
매도가능증권(채무증권)	
지분법적용투자주식	
장기금융상품	
장기대여금	
장기대여금대손충당금	
보증금	
기타투자자산	2,496,893,283
유형자산	220,544,478
토지	
입목	
건물(총액)	
건물감가상각누계액	
건물국고보조금	
건축물(총액)	
건축물감가상각누계액	
건축물국고보조금	
기계장치(총액)	
기계장치감가상각누계액	
기계장치국고보조금	
의료장비	
의료장비감가상각누계액	
의료장비국고보조금	
차량운반구(총액)	168,086,892
차량운반구감가상각누계액	△147,027,892
차량운반구국고보조금	
공기구비품(총액)	555,021,404
공기구비품감가상각누계액	△355,535,926
공기구비품국고보조금	
수탁자산(총액)	
수탁자산감가상각누계액	
수탁자산취득보조금	
기타유형자산(총액)	
기타유형자산감가상각누계액	

기타유형자산국고보조금	
건설증인자산	
무형자산	0
차지권	
산업재산권	
소프트웨어	
개발비	
시설이용권	
기타무형자산	
기타비유동자산	110,903,800
이연법인세자산	
기타비유동자산	110,903,800
자산총계	9,178,994,786
부채	
유동부채	7,032,757,914
단기차입금	
미지급금	3,876,035,788
미지급비용	695,318,470
선수금	2,202,440,492
예수금	256,215,962
선수수익	
단기임대보증금	
유동성장기부채	
매입채무	
예수보증금	2,747,202
미지급제세	
단기부채성충당금	
임직원단기차입금	
이연법인세부채	
기타유동부채	
비유동부채	0
장기선수금	
장기차입금	
외화장기차입금	
공채	
공사채	
중앙정부차입금	
지방자치단체차입금	
공공용지토지보상채권	

장기임대보증금	
퇴직급여충당금	7,664,856,370
퇴직연금운용자산	△7,664,856,370
국민연금전환금	
임대자산특별수선충당부채	
장기성매입채무	
장기미지급금	
금융리스미지급금	
장기미지급비용	
장기예수금	
이연법인세부채	
기타	
고유목적사업준비금	0
고유목적사업준비금	
의료발전준비금	0
의료발전준비금	
부채총계	7,032,757,914
자본	
자본금(D)	10,000,000
자본잉여금(보조금등)(E)	
이익잉여금	2,136,236,872
이익잉여금	2,136,236,872
결손금	
자본조정	0
자본조정(자본증가)	
자본조정(자본감소)	
기타포괄손익누계액	0
기타포괄손익누계액(자본증가)	
기타포괄손익누계액(자본감소)	
자본총계	2,146,236,872
부채와자본총계	9,178,994,786
	TRUE

(20) 지방자치단체 출자출연기관에 대한 출자출연보고서

(20)-1. 지방 출자·출연기관 현황

(단위 : 원)

구 분	설립연도	설립목적	근거	주요사업	자본금 또는 기본재산	
					총액	지방자치단체 출자액(비율)
(재)화성시 문화재단	2008	문화예술 진흥	문화예술 진흥법	문화예술 관련 업무 및 문화복지시설 관리운영	10,000,000	10,000,000 (100%)

(20)-3. 지방자치단체 출연현황(최근 3년간)

(단위 : 원)

구 분	연도	지방자치단체 출연금			
		계	현금	현물	
				금액	내역
총계	계	22,793,695,000	22,793,645,000		
	2019	5,790,730,000	5,790,730,000		
	2020	7,786,688,000	7,786,688,000		
	2021	9,216,277,000	9,216,227,000		
(재)화성시문화재단	계	22,793,695,000	22,793,645,000		
	2019	5,790,730,000	5,790,730,000		
	2020	7,786,688,000	7,786,688,000		
	2021	9,216,277,000	9,216,227,000		

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

(단위 : 원)

구 분	지원목적	금 액
	총계	30,490,808,000
(재)화성시문화재단	계	30,490,808,000
	동탄복합문화센터 위탁운영	5,637,085,000
	공연장 위탁운영	4,243,081,000
	화성시립도서관 위탁운영	17,088,409,000
	미디어센터 위탁운영	930,847,000
	생활문화센터 위탁운영	967,627,000
	순국기념관 및 만세길 운영	1,375,759,000

	정조 효 문화제	30,000,000
	제부도 아트파크 공간활성화	51,000,000
	거리로 나온 예술	90,000,000
	대관료 지원사업	5,000,000
	홍사용 문화거리	20,000,000
	도시와 농촌을 잇는 창	30,000,000
	화성시 예술자생 프로젝트(문화노마드)	22,000,000