

2018년 결산서



(재)화성시문화재단

목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표		1
II. 2018년 예산 및 지출 세부내역		
1 화성시문화재단 출연금		7
2 동탄복합문화센터 대행사업비		10
3 공연장운영 대행사업비		11
4 화성미디어센터 대행사업비		12
5 생활문화센터 대행사업비		13
6 화성시문화재단 대행사업비		14
7 화성시시립도서관 대행사업비		15
8 노작홍사용문학관 대행사업비		22
9 동탄복합문화센터 보조금		23
# 화성시시립도서관 보조금		23
# 화성시문화재단 기부금		24
III. 세 입 실 적		
1 실적총괄표		27
2 화성시문화재단		28
3 노작홍사용문학관		29
IV. 부 속 명 세 서		
1 예 금 명 세 서		33
2 예 비 비 사 용 명 세 서		35
3 전 년 도 이 월 액 명 세 서		35
4 예 산 전 용 액 명 세 서		36
5 유 형 자 산 명 세 서		37
V. 재 무 제 표		
1 재 무 상 태 표		41
2 손 익 계 산 서		43
VI. 재 무 제 표 부 속 명 세 서		
1 현 금 및 현 금 성 자 산		47
2 단 기 금 용 상 품		49
3 회 원 권		49
4 유 형 자 산		50
5 미 지 급 금		54
6 예 수 금		55
7 미 지 급 대 행 사 업 비		56
8 선 수 출 연 금		56
9 퇴 직 급 여 총 당 금		56
VII. 사업장별 재무제표		
1 동탄복합문화센터		59
2 화성시시립도서관		62
3 노작홍사용문학관		65

I . 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 2018년 예산

(단위:원)

구 분		본예산	추경예산	이월예산	예산금액	지출액	잔액
합 계		31,687,000,000	5,306,070,530	74,000,000	37,067,070,530	34,295,440,785	2,771,629,745
출연금	소 계	5,582,706,000	788,301,000	74,000,000	6,445,007,000	5,634,264,736	810,742,264
	화성시문화재단	5,582,706,000	788,301,000 ¹⁾	74,000,000	6,445,007,000	5,634,264,736	810,742,264
대행사업비	소 계	26,104,294,000	4,517,769,530	-	30,622,063,530	28,661,176,049	1,960,887,481
	동탄복합문화센터	5,784,201,000	-	-	5,784,201,000	5,381,622,771	402,578,229
	공연장운영	4,062,496,000	740,000,000	-	4,802,496,000	4,407,082,693	395,413,307
	미디어센터	1,313,678,000	-	-	1,313,678,000	1,032,673,182	281,004,818
	생활문화센터	1,079,406,000	-	-	1,079,406,000	902,189,340	177,216,660
	벚놀이축제	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	1,958,143,740	41,856,260
	정조효문화제	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000	1,073,350,566	26,649,434
	매향리평화소풍	-	298,000,000	-	298,000,000	298,000,000	-
	드론촬영전문가 양성과정	-	16,200,000	-	16,200,000	15,897,000	303,000
	화성시립도서관	13,237,985,000	788,246,000	-	14,026,231,000	13,390,365,227	635,865,773
	홍사용문학관	626,528,000	(424,676,470)	-	201,851,530	201,851,530	-

1) 출연금 추경예산 788,301,000원 중 358,709,000원은 2017년 잉여금 중 2018년 예비비(내부유보금)로 집행

2. 2018년 예산 이자수입

(단위:원)

구 분		발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계		198,452,265	156,139,259	42,313,006
출연금	소 계	41,244,738	-	41,244,738
	화성시문화재단	41,244,738	-	41,244,738
대행사업비	소 계	157,207,527	156,139,259	1,068,268
	동탄복합문화센터	35,513,479	35,513,470	9
	공연장운영	28,893,503	28,893,500	3
	미디어센터	6,040,408	6,040,400	8
	생활문화센터	5,284,667	5,284,660	7
	벚놀이축제	521,101	-	521,101
	정조효문화제	538,020	-	538,020
	매향리 평화소풍	74,826	74,820	6
	드론촬영전문가 양성과정	9,106	-	9,106
	화성시립도서관	79,551,048	79,551,040	8
	노작홍사용문학관	781,369	781,369	-

3. 보조금사업

(단위:원)

구분	본예산	추경금액	금 액		지출액	잔 액	
			예산금액	교부금액		예산잔액	교부잔액
합 계	9,872,777	246,300,000	256,172,777	250,742,427	238,378,070	17,794,707	12,364,357
동탄북합문화센터	소 계	-	199,900,000	199,900,000	194,469,650	5,430,350	-
	생활문화	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
	문화사업	-	154,000,000	154,000,000	148,569,650	5,430,350	-
	공연사업	-	42,900,000	42,900,000	42,900,000	-	-
화성시시립도서관	소 계	9,872,777	46,400,000	56,272,777	56,272,777	43,908,420	12,364,357
	도서관	9,872,777	46,400,000	56,272,777	56,272,777	43,908,420	12,364,357

4. 보조금 이자수입

(단위:원)

구분	발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계	30,081	10,480	19,601
동탄북합문화센터	소 계	6,527	-
	생활문화	50	-
	문화사업	6,367	-
	공연사업	110	-
화성시시립도서관	소 계	23,554	10,480
	도서관	23,554	10,480

5. 기부금

(단위:원)

구분	본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-
동탄북합문화센터	-	65,000,000	65,000,000	65,000,000	-

6. 기부금 이자수입

(단위:원)

구분	발생 이자	이자 기납부	잔 액
합 계	6,176	-	6,176
동탄북합문화센터	6,176	-	6,176

II. 2018년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	5,582,706,000	788,301,000	-	74,000,000	6,445,007,000	5,634,264,736	810,742,264	87
[단위] 감사팀	4,060,000				4,060,000	3,343,250	716,750	82
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,460,000				3,460,000	2,743,250	716,750	79
201 일반운영비	3,460,000				3,460,000	2,743,250	716,750	79
01 사무관리비	3,460,000				3,460,000	2,743,250	716,750	79
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	600,000				600,000	600,000	-	100
203 업무추진비	600,000				600,000	600,000	-	100
04 부서운영업무추진비	600,000				600,000	600,000	-	100
[단위] 기획홍보팀	251,800,000	358,709,000	(100,000,000)		510,509,000	234,623,366	275,885,634	46
[세부] 마을축제 전문인력 양성 아카데미 2	14,000,000				14,000,000	11,903,300	2,096,700	85
201 일반운영비	14,000,000				14,000,000	11,903,300	2,096,700	85
01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	11,903,300	2,096,700	85
[세부] 홍보역량 강화	131,600,000				131,600,000	122,769,206	8,830,794	93
201 일반운영비	131,600,000				131,600,000	122,769,206	8,830,794	93
01 사무관리비	129,800,000				129,800,000	121,960,300	7,839,700	94
02 공공운영비	1,800,000				1,800,000	808,906	991,094	45
[세부] 재단서포터즈 운영	5,600,000				5,600,000	4,550,980	1,049,020	81
201 일반운영비	5,600,000				5,600,000	4,550,980	1,049,020	81
01 사무관리비	5,600,000				5,600,000	4,550,980	1,049,020	81
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	14,400,000				14,400,000	11,945,900	2,454,100	83
201 일반운영비	14,400,000				14,400,000	11,945,900	2,454,100	83
01 사무관리비	14,400,000				14,400,000	11,945,900	2,454,100	83
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,200,000				1,200,000	1,195,640	4,360	100
203 업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,195,640	4,360	100
04 부서운영업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,195,640	4,360	100
[세부] 지역문화콘텐츠 개발	11,000,000				11,000,000	10,098,780	901,220	92
201 일반운영비	1,000,000				1,000,000	598,780	401,220	60
01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	598,780	401,220	60
207 연구개발비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	500,000	95
01 연구용역비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	500,000	95
[세부] 지역문화협의체 운영	9,000,000				9,000,000	8,998,020	1,980	100
201 일반운영비	9,000,000				9,000,000	8,998,020	1,980	100
01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	8,998,020	1,980	100
[세부] 내부거래	-	358,709,000 ¹⁾	(100,000,000)		258,709,000	-	258,709,000	0
801 예비비	-	358,709,000	(100,000,000)		258,709,000	-	258,709,000	0
03 내부유보금	-	358,709,000	(100,000,000)		258,709,000	-	258,709,000	0
[세부] 화성시문화재단 중장기 발전계획 연구	47,000,000				47,000,000	45,219,540	1,780,460	96
201 일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,569,540	430,460	78
01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,569,540	430,460	78
207 연구개발비	45,000,000				45,000,000	43,650,000	1,350,000	97
01 연구용역비	45,000,000				45,000,000	43,650,000	1,350,000	97
[세부] 이야기24	18,000,000				18,000,000	17,942,000	58,000	100
201 일반운영비	18,000,000		(17,500,000)		500,000	452,000	48,000	90
01 사무관리비	18,000,000		(17,500,000)		500,000	452,000	48,000	90
207 연구개발비	-		17,500,000		17,500,000	17,490,000	10,000	100
01 연구용역비	-		17,500,000		17,500,000	17,490,000	10,000	100
[단위] 총무팀	3,025,540,000	429,592,000		74,000,000	3,529,132,000	3,128,529,099	400,602,901	89
[세부] 행정운영경비(인건비)	2,320,830,000	429,592,000	(11,784,000)		2,738,638,000	2,483,317,800	255,320,200	91
303 포상금	-	429,592,000			429,592,000	428,565,120	1,026,880	100
01 포상금	-	429,592,000			429,592,000	428,565,120	1,026,880	100
101 인건비	2,309,046,000				2,309,046,000	2,054,752,680	254,293,320	89
01 보수	1,840,902,000				1,840,902,000	1,743,211,050	97,690,950	95
03 무기계약근로자보수	158,693,000				158,693,000	92,225,970	66,467,030	58
04 기간계약근로자보수	309,451,000				309,451,000	219,315,660	90,135,340	71
201 일반운영비	11,784,000		(11,784,000)		-	-	-	0
02 공공운영비	11,784,000		(11,784,000)		-	-	-	0
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	315,830,000		11,784,000	74,000,000	401,614,000	310,884,111	90,729,889	77
201 일반운영비	315,830,000		11,784,000	74,000,000	401,614,000	310,884,111	90,729,889	77
01 사무관리비	315,830,000				315,830,000	225,627,611	90,202,389	71

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
02 공공운영비	-		11,784,000	74,000,000	85,784,000	85,256,500	527,500	99
[세부] 행정운영경비(여비)	78,000,000				78,000,000	61,391,038	16,608,962	79
202 여비	78,000,000				78,000,000	61,391,038	16,608,962	79
01 국내여비	42,000,000				42,000,000	35,286,700	6,713,300	84
04 국제화여비	36,000,000				36,000,000	26,104,338	9,895,662	73
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	39,980,000				39,980,000	30,879,380	9,100,620	77
203 업무추진비	39,980,000				39,980,000	30,879,380	9,100,620	77
01 기관운영업무추진비	19,300,000				19,300,000	17,475,760	1,824,240	91
02 정원가산업무추진비	8,080,000				8,080,000	7,644,720	435,280	95
03 사책추진업무추진비	10,500,000				10,500,000	3,662,600	6,837,400	35
04 부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,096,300	3,700	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	163,100,000				163,100,000	151,493,940	11,606,060	93
405 자산취득비	163,100,000				163,100,000	151,493,940	11,606,060	93
01 자산및물품취득비	163,100,000				163,100,000	151,493,940	11,606,060	93
[세부] 창립10주년 기념사업	107,800,000				107,800,000	90,562,830	17,237,170	84
201 일반운영비	107,800,000				107,800,000	90,562,830	17,237,170	84
01 사무관리비	72,800,000				72,800,000	64,553,130	8,246,870	89
03 행사운영비	35,000,000				35,000,000	26,009,700	8,990,300	74
[단위] 재우회계팀	148,974,000				148,974,000	128,676,600	20,297,400	86
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	71,874,000				71,874,000	56,880,975	14,993,025	79
201 일반운영비	71,874,000				71,874,000	56,880,975	14,993,025	79
01 사무관리비	23,580,000				23,580,000	16,340,261	7,239,739	69
02 공공운영비	48,294,000				48,294,000	40,540,714	7,753,286	84
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,100,000				2,100,000	2,100,000	-	100
203 업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	-	100
04 부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	-	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	75,000,000				75,000,000	69,695,625	5,304,375	93
405 자산취득비	75,000,000				75,000,000	69,695,625	5,304,375	93
01 자산및물품취득비	75,000,000				75,000,000	69,695,625	5,304,375	93
[단위] 문화사업팀	1,396,132,000				1,396,132,000	1,344,984,566	51,147,434	96
[세부] 지역예술활동 지원사업	81,000,000				81,000,000	74,617,170	6,382,830	92
307 민간이전	67,000,000				67,000,000	63,970,500	3,029,500	95
02 민간경상사업보조	67,000,000				67,000,000	63,970,500	3,029,500	95
201 일반운영비	14,000,000				14,000,000	10,646,670	3,353,330	76
01 사무관리비	14,000,000				14,000,000	10,646,670	3,353,330	76
[세부] 지역예술단체활성화 지원사업	180,000,000				180,000,000	178,497,680	1,502,320	99
307 민간이전	177,000,000				177,000,000	176,895,720	104,280	100
02 민간경상사업보조	177,000,000				177,000,000	176,895,720	104,280	100
201 일반운영비	3,000,000				3,000,000	1,601,960	1,398,040	53
01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	1,601,960	1,398,040	53
[세부] 찾아가는 공연장	379,500,000				379,500,000	378,646,410	853,590	100
201 일반운영비	379,500,000				379,500,000	378,646,410	853,590	100
01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,246,910	753,090	75
03 행사운영비	376,500,000				376,500,000	376,399,500	100,500	100
[세부] 생활문화동호회	46,400,000				46,400,000	44,590,190	1,809,810	96
201 일반운영비	46,400,000				46,400,000	44,590,190	1,809,810	96
01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	773,780	426,220	64
03 행사운영비	45,200,000				45,200,000	43,816,410	1,383,590	97
[세부] 코리요 홍보사업	150,000,000		(16,100,000)		133,900,000	118,666,500	15,233,500	89
201 일반운영비	150,000,000		(31,100,000)		118,900,000	118,666,500	233,500	100
03 행사운영비	150,000,000		(31,100,000)		118,900,000	118,666,500	233,500	100
301 일반보상금	-		15,000,000		15,000,000	-	15,000,000	0
11 기타보상금	-		15,000,000		15,000,000	-	15,000,000	0
[세부] 아트인큐베이터	90,000,000		(500,000)		89,500,000	88,681,040	818,960	99
201 일반운영비	90,000,000		(500,000)		89,500,000	88,681,040	818,960	99
03 행사운영비	90,000,000		(500,000)		89,500,000	88,681,040	818,960	99
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	115,000,000		8,000,000		123,000,000	121,310,930	1,689,070	99
201 일반운영비	115,000,000		8,000,000		123,000,000	121,310,930	1,689,070	99
01 사무관리비	2,400,000		(1,800,000)		600,000	224,000	376,000	37
02 공공운영비	22,000,000		(4,000,000)		18,000,000	17,990,850	9,150	100
03 행사운영비	90,600,000		13,800,000		104,400,000	103,096,080	1,303,920	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	9,780,000				9,780,000	8,175,136	1,604,864	84

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
201 일반운영비	9,780,000				9,780,000	8,175,136	1,604,864	84
01 사무관리비	2,880,000		1,440,000		4,320,000	4,000,550	319,450	93
02 공공운영비	6,900,000		(1,440,000)		5,460,000	4,174,586	1,285,414	76
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	8,900,000				8,900,000	4,958,120	3,941,880	56
203 업무추진비	8,900,000				8,900,000	4,958,120	3,941,880	56
01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	2,710,920	589,080	82
03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	148,000	3,352,000	4
04 부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,200	800	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	58,850,000		12,000,000		70,850,000	56,792,960	14,057,040	80
405 자산취득비	58,850,000		12,000,000		70,850,000	56,792,960	14,057,040	80
01 자산및물품취득비	58,850,000		12,000,000		70,850,000	56,792,960	14,057,040	80
[세부] 화성예술플랫폼	49,000,000				49,000,000	46,098,430	2,901,570	94
201 일반운영비	49,000,000				49,000,000	46,098,430	2,901,570	94
01 사무관리비	10,500,000				10,500,000	8,612,450	1,887,550	82
03 행사운영비	38,500,000				38,500,000	37,485,980	1,014,020	97
[세부] 화성시 라이징스타를 찾아라	227,702,000		(3,400,000)		224,302,000	223,950,000	352,000	100
201 일반운영비	227,702,000		(3,400,000)		224,302,000	223,950,000	352,000	100
01 사무관리비	1,750,000				1,750,000	1,750,000	-	100
03 행사운영비	225,952,000		(3,400,000)		222,552,000	222,200,000	352,000	100
[단위] 축제추진팀	756,200,000		100,000,000		856,200,000	794,107,855	62,092,145	93
[세부] 불사랑가족축제	190,000,000				190,000,000	188,476,240	1,523,760	99
201 일반운영비	190,000,000				190,000,000	188,476,240	1,523,760	99
03 행사운영비	190,000,000				190,000,000	188,476,240	1,523,760	99
[세부] 동탄예술시장	220,000,000				220,000,000	202,221,890	17,778,110	92
201 일반운영비	220,000,000				220,000,000	202,221,890	17,778,110	92
03 행사운영비	220,000,000				220,000,000	202,221,890	17,778,110	92
[세부] 차없는거리 문화축제	190,000,000				190,000,000	172,742,245	17,257,755	91
201 일반운영비	190,000,000				190,000,000	172,742,245	17,257,755	91
03 행사운영비	190,000,000				190,000,000	172,742,245	17,257,755	91
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	14,760,000				14,760,000	8,602,930	6,157,070	58
201 일반운영비	14,760,000				14,760,000	8,602,930	6,157,070	58
01 사무관리비	14,760,000				14,760,000	8,602,930	6,157,070	58
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	1,440,000				1,440,000	1,438,400	1,600	100
203 업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,438,400	1,600	100
04 부서운영업무추진비	1,440,000				1,440,000	1,438,400	1,600	100
[세부] 품앗이공연예술축제	50,000,000				50,000,000	49,290,000	710,000	99
201 일반운영비	50,000,000				50,000,000	49,290,000	710,000	99
03 행사운영비	50,000,000				50,000,000	49,290,000	710,000	99
[세부] 병점로드 페스티벌	90,000,000				90,000,000	86,067,630	3,932,370	96
201 일반운영비	90,000,000				90,000,000	86,067,630	3,932,370	96
03 행사운영비	90,000,000				90,000,000	86,067,630	3,932,370	96
[세부] 경조대왕 능행차 공동재현	-		100,000,000		100,000,000	85,268,520	14,731,480	85
201 일반운영비	-		100,000,000		100,000,000	85,268,520	14,731,480	85
03 행사운영비	-		100,000,000		100,000,000	85,268,520	14,731,480	85

1) 출연금 추경예산 788,301,000원 중 358,709,000원은 2017년 잉여금 중 2018년 예비비(내부유보금)로 집행

2. 동탄복합문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	5,784,201,000	-	-	-	5,784,201,000	5,381,622,771	402,578,229	93
[단위] 동탄센터운영팀	5,494,201,000				5,494,201,000	5,092,862,671	401,338,329	93
[세부]안내데스크운영	46,425,000				46,425,000	43,850,520	2,574,480	94
201 일반운영비	46,425,000				46,425,000	43,850,520	2,574,480	94
01 사무관리비	46,425,000				46,425,000	43,850,520	2,574,480	94
[세부]수영장운영	313,827,000				313,827,000	270,592,060	43,234,940	86
201 일반운영비	313,827,000				313,827,000	270,592,060	43,234,940	86
01 사무관리비	293,827,000				293,827,000	252,399,210	41,427,790	86
02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	18,192,850	1,807,150	91
[세부]헬스장 및 에어로빅장(다목적실) 운영	170,432,000				170,432,000	167,284,030	3,147,970	98
201 일반운영비	170,432,000				170,432,000	167,284,030	3,147,970	98
01 사무관리비	150,432,000				150,432,000	148,062,930	2,369,070	98
02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	19,221,100	778,900	96
[세부]동탄복합문화센터 시설관리	2,235,778,000				2,235,778,000	2,142,408,583	93,369,417	96
201 일반운영비	2,083,778,000				2,083,778,000	2,015,397,563	68,380,437	97
01 사무관리비	1,043,560,000		(80,000,000)		963,560,000	926,627,440	36,932,560	96
02 공공운영비	1,040,218,000		80,000,000		1,120,218,000	1,088,770,123	31,447,877	97
401 시설비및부대비	152,000,000				152,000,000	127,011,020	24,988,980	84
01 시설비	152,000,000				152,000,000	127,011,020	24,988,980	84
[세부]행정운영경비(일반운영비)	454,784,000				454,784,000	407,712,948	47,071,052	90
802 반환금기타	124,460,000				124,460,000	119,732,160	4,727,840	96
01 과오납금 등	124,460,000				124,460,000	119,732,160	4,727,840	96
201 일반운영비	330,324,000				330,324,000	287,980,788	42,343,212	87
01 사무관리비	121,920,000				121,920,000	80,364,597	41,555,403	66
02 공공운영비	208,404,000				208,404,000	207,616,191	787,809	100
[세부]행정운영경비(여비)	6,480,000				6,480,000	4,015,000	2,465,000	62
202 여비	6,480,000				6,480,000	4,015,000	2,465,000	62
01 국내여비	6,480,000				6,480,000	4,015,000	2,465,000	62
[세부]행정운영경비(업무추진비)	5,100,000				5,100,000	5,100,000	-	100
203 업무추진비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	-	100
04 부서운영업무추진비	5,100,000				5,100,000	5,100,000	-	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	47,184,000				47,184,000	45,316,300	1,867,700	96
405 자산취득비	47,184,000				47,184,000	45,316,300	1,867,700	96
01 자산및물품취득비	47,184,000				47,184,000	45,316,300	1,867,700	96
[세부]행정운영경비(인건비)	2,214,191,000				2,214,191,000	2,006,583,230	207,607,770	91
101 인건비	2,214,191,000				2,214,191,000	2,006,583,230	207,607,770	91
01 보수	489,351,000				489,351,000	428,738,670	60,612,330	88
03 무기계약근로자보수	865,269,000				865,269,000	817,685,710	47,583,290	95
04 기간제근로자등보수	859,571,000				859,571,000	760,158,850	99,412,150	88
[단위]문화사업팀_동탄	290,000,000				290,000,000	288,760,100	1,239,900	100
[세부]화성문예아카데미 운영	290,000,000				290,000,000	288,760,100	1,239,900	100
201 일반운영비	275,000,000				275,000,000	274,527,200	472,800	100
01 사무관리비	264,350,000				264,350,000	264,077,200	272,800	100
03 행사운영비	10,650,000				10,650,000	10,450,000	200,000	98
401 시설비및부대비	15,000,000				15,000,000	14,232,900	767,100	95
01 시설비	15,000,000				15,000,000	14,232,900	767,100	95

3. 공연장운영 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	4,062,496,000	740,000,000	-	-	4,802,496,000	4,407,082,693	395,413,307	92
[단위] 공연사업팀	4,062,496,000	740,000,000			4,802,496,000	4,407,082,693	395,413,307	92
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,375,439,000				1,375,439,000	1,238,816,427	136,622,573	90
101 인건비	1,375,439,000				1,375,439,000	1,238,816,427	136,622,573	90
01 보수	934,658,000				934,658,000	867,254,550	67,403,450	93
03 무기계약근로자보수	234,479,000				234,479,000	216,132,430	18,346,570	92
04 기간계약근로자등보수	206,302,000				206,302,000	155,429,447	50,872,553	75
[세부] 공연장 운영	351,470,000		(22,000,000)		329,470,000	220,510,380	108,959,620	67
802 반환금기타	98,160,000		(30,000,000)		68,160,000	1,651,620	66,508,380	2
01 과오납금 등	98,160,000		(30,000,000)		68,160,000	1,651,620	66,508,380	2
201 일반운영비	253,310,000		8,000,000		261,310,000	218,858,760	42,451,240	84
01 사무관리비	216,310,000		8,000,000		224,310,000	182,263,210	42,046,790	81
02 공공운영비	37,000,000				37,000,000	36,595,550	404,450	99
[세부] 기획공연	1,102,000,000		22,000,000		1,124,000,000	1,114,012,750	9,987,250	99
201 일반운영비	1,102,000,000		22,000,000		1,124,000,000	1,114,012,750	9,987,250	99
03 행사운영비	1,102,000,000		22,000,000		1,124,000,000	1,114,012,750	9,987,250	99
[세부] 공연홍보	384,402,000				384,402,000	326,014,040	58,387,960	85
201 일반운영비	384,402,000				384,402,000	326,014,040	58,387,960	85
01 사무관리비	364,402,000				364,402,000	306,894,040	57,507,960	84
03 행사운영비	20,000,000				20,000,000	19,120,000	880,000	96
[세부] 공연장 무대관리 운영	249,896,000				249,896,000	235,101,240	14,794,760	94
201 일반운영비	249,896,000				249,896,000	235,101,240	14,794,760	94
01 사무관리비	60,000,000		15,000,000		75,000,000	65,614,380	9,385,620	87
02 공공운영비	189,896,000		(15,000,000)		174,896,000	169,486,860	5,409,140	97
[세부] 공연장 무대시설 선진화	90,000,000				90,000,000	84,899,080	5,100,920	94
401 시설비및부대비	90,000,000				90,000,000	84,899,080	5,100,920	94
01 시설비	90,000,000				90,000,000	84,899,080	5,100,920	94
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	117,759,000				117,759,000	92,925,566	24,833,434	79
802 반환금기타	14,025,000				14,025,000	39,300	13,985,700	0
01 과오납금 등	14,025,000				14,025,000	39,300	13,985,700	0
201 일반운영비	103,734,000				103,734,000	92,886,266	10,847,734	90
01 사무관리비	49,580,000				49,580,000	40,112,720	9,467,280	81
02 공공운영비	54,154,000				54,154,000	52,773,546	1,380,454	97
[세부] 행정운영경비(여비)	33,600,000				33,600,000	22,656,200	10,943,800	67
202 여비	33,600,000				33,600,000	22,656,200	10,943,800	67
01 국내여비	33,600,000				33,600,000	22,656,200	10,943,800	67
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,197,240	2,760	100
203 업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,240	2,760	100
04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,197,240	2,760	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	353,730,000				353,730,000	328,499,770	25,230,230	93
405 자산취득비	353,730,000				353,730,000	328,499,770	25,230,230	93
01 자산및물품취득비	353,730,000				353,730,000	328,499,770	25,230,230	93
[세부] 권역별콘서트	-	740,000,000			740,000,000	739,450,000	550,000	100
201 일반운영비	-	740,000,000			740,000,000	739,450,000	550,000	100
03 행사운영비	-	740,000,000			740,000,000	739,450,000	550,000	100

4. 미디어센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	1,313,678,000	-	-	-	1,313,678,000	1,032,673,182	281,004,818	79
[단위] 미디어운영팀	847,258,000		42,000,000		889,258,000	724,431,502	164,826,498	81
[세부] 행정운영경비(인건비)	488,384,000		37,000,000		525,384,000	435,206,830	90,177,170	83
101 인건비	488,384,000		37,000,000		525,384,000	435,206,830	90,177,170	83
01 보수	333,278,000		(36,989,000)		296,289,000	238,521,850	57,767,150	81
03 무기계약근로자보수	36,989,000		36,989,000		73,978,000	56,150,190	17,827,810	76
04 기간계약근로자등보수	118,117,000		37,000,000		155,117,000	140,534,790	14,582,210	91
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	70,850,000		5,000,000		75,850,000	61,306,890	14,543,110	81
802 반환금기타	1,200,000		8,600,000		9,800,000	8,051,500	1,748,500	82
01 과오납금 등	1,200,000		8,600,000		9,800,000	8,051,500	1,748,500	82
201 일반운영비	69,650,000		(3,600,000)		66,050,000	53,255,390	12,794,610	81
01 사무관리비	69,350,000		(3,600,000)		65,750,000	53,210,390	12,539,610	81
02 공공운영비	300,000				300,000	45,000	255,000	15
[세부] 행정운영경비(여비)	8,400,000				8,400,000	5,695,000	2,705,000	68
202 여비	8,400,000				8,400,000	5,695,000	2,705,000	68
01 국내여비	8,400,000				8,400,000	5,695,000	2,705,000	68
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	2,100,000				2,100,000	2,099,740	260	100
203 업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,740	260	100
04 부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,740	260	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	8,600,000				8,600,000	7,835,470	764,530	91
405 자산취득비	8,600,000				8,600,000	7,835,470	764,530	91
01 자산및물품취득비	8,600,000				8,600,000	7,835,470	764,530	91
[세부] 미디어센터 시설관리	268,924,000				268,924,000	212,287,572	56,636,428	79
201 일반운영비	268,924,000				268,924,000	212,287,572	56,636,428	79
01 사무관리비	138,284,000				138,284,000	104,935,690	33,348,310	76
02 공공운영비	130,640,000				130,640,000	107,351,882	23,288,118	82
[단위] 미디어사업팀	466,420,000		(42,000,000)		424,420,000	308,241,680	116,178,320	73
[세부] 맞춤형 미디어교육	220,000,000		(42,000,000)		178,000,000	126,875,430	51,124,570	71
201 일반운영비	220,000,000		(42,000,000)		178,000,000	126,875,430	51,124,570	71
01 사무관리비	218,000,000		(42,000,000)		176,000,000	124,878,930	51,121,070	71
02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,996,500	3,500	100
[세부] 미디어 네트워크 지원	68,100,000				68,100,000	63,130,420	4,969,580	93
201 일반운영비	68,100,000				68,100,000	63,130,420	4,969,580	93
01 사무관리비	55,200,000				55,200,000	50,838,420	4,361,580	92
03 행사운영비	12,900,000				12,900,000	12,292,000	608,000	95
[세부] 찾아가는 미디어 서비스	59,000,000				59,000,000	54,700,000	4,300,000	93
201 일반운영비	59,000,000				59,000,000	54,700,000	4,300,000	93
01 사무관리비	34,000,000		5,000,000		39,000,000	36,300,000	2,700,000	93
03 행사운영비	25,000,000		(5,000,000)		20,000,000	18,400,000	1,600,000	92
[세부] 미디어센터 활성화	36,720,000				36,720,000	15,026,300	21,693,700	41
201 일반운영비	36,720,000				36,720,000	15,026,300	21,693,700	41
01 사무관리비	36,720,000				36,720,000	15,026,300	21,693,700	41
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	82,600,000				82,600,000	48,509,530	34,090,470	59
405 자산취득비	82,600,000				82,600,000	48,509,530	34,090,470	59
01 자산및물품취득비	82,600,000				82,600,000	48,509,530	34,090,470	59

5. 생활문화센터 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	1,079,406,000	-	-	-	1,079,406,000	902,189,340	177,216,660	84
[단위] 생활문화팀	1,079,406,000				1,079,406,000	902,189,340	177,216,660	84
[세부] 행정운영경비(인건비)_생활문화	507,904,000				507,904,000	463,618,100	44,285,900	91
101 인건비	507,904,000				507,904,000	463,618,100	44,285,900	91
01 보수	383,148,000				383,148,000	376,223,450	6,924,550	98
03 무기계약근로자보수	36,190,000				36,190,000	-	36,190,000	0
04 기간제근로자등보수	88,566,000				88,566,000	87,394,650	1,171,350	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)_생활문화	97,250,000		(2,400,000)		94,850,000	74,403,312	20,446,688	78
802 반환금기타	300,000				300,000	-	300,000	0
01 과오납금 등	300,000				300,000	-	300,000	0
201 일반운영비	96,950,000		(2,400,000)		94,550,000	74,403,312	20,146,688	79
01 사무관리비	82,450,000				82,450,000	65,055,691	17,394,309	79
02 공공운영비	14,500,000		(2,400,000)		12,100,000	9,347,621	2,752,379	77
[세부] 행정운영경비(여비)_생활문화	8,400,000		2,400,000		10,800,000	9,960,000	840,000	92
202 여비	8,400,000		2,400,000		10,800,000	9,960,000	840,000	92
01 국내여비	8,400,000		2,400,000		10,800,000	9,960,000	840,000	92
[세부] 행정운영경비(업무추진비)_생활문화	2,100,000				2,100,000	2,099,130	870	100
203 업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,130	870	100
04 부서운영업무추진비	2,100,000				2,100,000	2,099,130	870	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)_생활문화	48,200,000				48,200,000	29,715,900	18,484,100	62
405 자산취득비	48,200,000				48,200,000	29,715,900	18,484,100	62
01 자산및물품취득비	48,200,000				48,200,000	29,715,900	18,484,100	62
[세부] 인력양성교육	38,000,000				38,000,000	28,206,550	9,793,450	74
201 일반운영비	38,000,000				38,000,000	28,206,550	9,793,450	74
03 행사운영비	38,000,000				38,000,000	28,206,550	9,793,450	74
[세부] 네트워크 구축 및 축제	38,000,000				38,000,000	37,510,490	489,510	99
201 일반운영비	38,000,000				38,000,000	37,510,490	489,510	99
03 행사운영비	38,000,000				38,000,000	37,510,490	489,510	99
[세부] 주민참여활동	10,000,000		(10,000,000)		-	-	-	0
201 일반운영비	10,000,000		(10,000,000)		-	-	-	0
03 행사운영비	10,000,000		(10,000,000)		-	-	-	0
[세부] 목공방활성화	44,800,000		10,000,000		54,800,000	48,320,592	6,479,408	88
201 일반운영비	44,800,000		10,000,000		54,800,000	48,320,592	6,479,408	88
03 행사운영비	44,800,000		10,000,000		54,800,000	48,320,592	6,479,408	88
[세부] 오픈키친활성화	54,500,000				54,500,000	54,295,950	204,050	100
201 일반운영비	54,500,000				54,500,000	54,295,950	204,050	100
03 행사운영비	54,500,000				54,500,000	54,295,950	204,050	100
[세부] 생활문화센터 시설관리	230,252,000				230,252,000	154,059,316	76,192,684	67
201 일반운영비	210,252,000				210,252,000	135,702,316	74,549,684	65
01 사무관리비	121,320,000				121,320,000	86,267,769	35,052,231	71
02 공공운영비	88,932,000				88,932,000	49,434,547	39,497,453	56
401 시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,357,000	1,643,000	92
01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,357,000	1,643,000	92

6. 화성시문화재단 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계		3,414,200,000			3,414,200,000	3,345,391,306	68,808,694	98
[단위] 축제추진팀_위탁		2,000,000,000			2,000,000,000	1,958,143,740	41,856,260	98
[세부] 화성벚놀이 축제		2,000,000,000			2,000,000,000	1,958,143,740	41,856,260	98
201 일반운영비		2,000,000,000			2,000,000,000	1,958,143,740	41,856,260	98
03 행사운영비		2,000,000,000			2,000,000,000	1,958,143,740	41,856,260	98
[단위] 축제추진팀_위탁_경조		1,100,000,000			1,100,000,000	1,073,350,566	26,649,434	98
[세부] 경조 효 문화제(위탁)		1,100,000,000			1,100,000,000	1,073,350,566	26,649,434	98
201 일반운영비		1,100,000,000			1,100,000,000	1,073,350,566	26,649,434	98
03 행사운영비		1,100,000,000			1,100,000,000	1,073,350,566	26,649,434	98
[단위] 축제추진팀_위탁_매항리		298,000,000			298,000,000	298,000,000	-	100
[세부] 화성시 매항리 평화소풍		298,000,000			298,000,000	298,000,000	-	100
201 일반운영비		298,000,000			298,000,000	298,000,000	-	100
03 행사운영비		298,000,000			298,000,000	298,000,000	-	100
[단위] 미디어사업팀_위탁		16,200,000			16,200,000	15,897,000	303,000	98
[세부] 드론촬영전문가양성과정		16,200,000			16,200,000	15,897,000	303,000	98
201 일반운영비		16,200,000			16,200,000	15,897,000	303,000	98
01 사무관리비		16,200,000			16,200,000	15,897,000	303,000	98

7. 화성시시립도서관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
합 계	13,237,985,000	788,246,000	-	-	14,026,231,000	13,390,365,227	635,865,773	95
[단위]도서관운영지원팀	8,392,598,000	122,721,000			8,515,319,000	8,422,139,508	93,179,492	98
[세부]행정운영경비(인건비)	6,285,890,000	96,871,000			6,382,761,000	6,382,761,000	-	100
101인건비	6,285,890,000	96,871,000			6,382,761,000	6,382,761,000	-	100
01 보수	4,582,460,000	52,126,000			4,634,586,000	4,634,586,000	-	100
03 무기계약근로자보수	376,978,000	50,570,000			427,548,000	427,548,000	-	100
04 기간제근로자등보수	1,326,452,000	(5,825,000)			1,320,627,000	1,320,627,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	1,927,948,000	25,850,000			1,953,798,000	1,884,277,448	69,520,552	96
201 일반운영비	1,927,948,000	25,850,000			1,953,798,000	1,884,277,448	69,520,552	96
01-1 사무관리비(소모품비)	4,380,000				4,380,000	4,379,300	700	99
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	28,400,000				28,400,000	28,380,600	19,400	99
01-3 사무관리비(수선유지비)	10,800,000	25,850,000			36,650,000	35,075,200	1,574,800	95
01-4 사무관리비(지급수수료)	1,460,028,000				1,460,028,000	1,452,299,780	7,728,220	99
01-5 사무관리비(교육훈련비)	42,300,000				42,300,000	40,460,366	1,839,634	95
01-6 사무관리비(행사등접비)	6,000,000				6,000,000	3,835,940	2,164,060	63
02-2 공공운영비(세금과공과금)	11,800,000				11,800,000	9,353,570	2,446,430	79
02-4 공공운영비(차량유지비)	8,530,000				8,530,000	4,714,284	3,815,716	55
03 행사운영비	264,510,000				264,510,000	229,263,690	35,246,310	86
04 맞춤형복지제도	91,200,000				91,200,000	76,514,718	14,685,282	83
[세부] 행정운영경비(여비)	120,960,000				120,960,000	98,345,000	22,615,000	81
202 여비	120,960,000				120,960,000	98,345,000	22,615,000	81
01 국내여비	120,960,000				120,960,000	98,345,000	22,615,000	81
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	17,000,000				17,000,000	15,958,400	1,041,600	93
203 업무추진비	17,000,000				17,000,000	15,958,400	1,041,600	93
01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	-	100
02 경원가산업무추진비	7,200,000				7,200,000	7,198,600	1,400	99
03 시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	2,460,600	1,039,400	70
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,200	800	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	40,800,000				40,800,000	40,797,660	2,340	99
405 자산취득비	40,800,000				40,800,000	40,797,660	2,340	99
01 자산및물품취득비	40,800,000				40,800,000	40,797,660	2,340	99
[단위]동탄북합문화센터도서관	861,496,000	120,881,000			982,377,000	924,217,441	58,159,559	94
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	2,174,000			62,355,000	62,355,000	-	100
101인건비	60,181,000	2,174,000			62,355,000	62,355,000	-	100
04 기간제근로자등보수	60,181,000	2,174,000			62,355,000	62,355,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	555,365,000	19,200,000			574,565,000	525,867,050	48,697,950	91
201 일반운영비	555,365,000	19,200,000			574,565,000	525,867,050	48,697,950	91
01-1 사무관리비(소모품비)	34,245,000				34,245,000	27,624,890	6,620,110	80
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	25,814,000				25,814,000	22,484,370	3,329,630	87
01-3 사무관리비(수선유지비)	107,350,000				107,350,000	77,932,710	29,417,290	72
01-4 사무관리비(지급수수료)	10,506,000		(675,000)		9,831,000	9,813,710	17,290	99
01-6 사무관리비(행사등접비)	67,900,000		675,000		68,575,000	68,339,330	235,670	99
02-1 공공운영비(통신비)	42,940,000	(6,000,000)			36,940,000	34,889,720	2,050,280	94
02-2 공공운영비(세금과공과금)	7,110,000				7,110,000	5,631,110	1,478,890	79
02-3 공공운영비(수도광열비)	232,500,000	25,200,000			257,700,000	252,206,590	5,493,410	97
03 행사운영비	27,000,000				27,000,000	26,944,620	55,380	99
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,997,411	2,589	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,411	2,589	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,411	2,589	99
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)	59,180,000	2,000,000			61,180,000	52,577,000	8,603,000	85
401 시설비및부대비	59,180,000	2,000,000			61,180,000	52,577,000	8,603,000	85
01 시설비	59,180,000	2,000,000			61,180,000	52,577,000	8,603,000	85
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	183,770,000	97,507,000			281,277,000	280,420,980	856,020	99
405 자산취득비	183,770,000	97,507,000			281,277,000	280,420,980	856,020	99
01 자산및물품취득비	33,770,000	42,507,000			76,277,000	76,234,720	42,280	99
02 도서구입비	150,000,000	55,000,000			205,000,000	204,186,260	813,740	99
[단위]진안도서관	414,607,000	(20,401,000)			394,206,000	357,775,540	36,430,460	90
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
101인건비	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	304,486,000	(21,850,000)			282,636,000	246,213,210	36,422,790	87
201 일반운영비	304,486,000	(21,850,000)			282,636,000	246,213,210	36,422,790	87
01-1 사무관리비(소모품비)	29,920,000				29,920,000	26,191,270	3,728,730	87
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	18,208,000				18,208,000	15,946,000	2,262,000	87
01-3 사무관리비(수선유지비)	48,740,000	(7,450,000)			41,290,000	41,276,170	13,830	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	40,988,000				40,988,000	32,589,100	8,398,900	79
01-6 사무관리비(행사등합비)	31,860,000				31,860,000	31,265,540	594,460	98
01-9 사무관리비(국가지원사업)	26,670,000				26,670,000	26,670,000	-	100
02-1 공공운영비(통신비)	14,040,000				14,040,000	12,662,330	1,377,670	90
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,060,000				5,060,000	4,562,220	497,780	90
02-3 공공운영비(수도광열비)	80,400,000	(14,400,000)			66,000,000	46,454,730	19,545,270	70
03 행사운영비	8,600,000				8,600,000	8,595,850	4,150	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	6,600,000				6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
401 시설비및부대비	6,600,000				6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
01 시설비	6,600,000				6,600,000	2,640,000	3,960,000	40
[세부]행정운영경비(자산취득비)	70,000,000				70,000,000	69,992,330	7,670	99
405 자산취득비	70,000,000				70,000,000	69,992,330	7,670	99
02 도서구입비	70,000,000				70,000,000	69,992,330	7,670	99
[단위]병점도서관	396,812,000	66,709,000			463,521,000	440,765,210	22,755,790	95
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	2,173,000			62,354,000	62,354,000	-	100
101 인건비	60,181,000	2,173,000			62,354,000	62,354,000	-	100
04 기간제근로자등보수	60,181,000	2,173,000			62,354,000	62,354,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	257,620,000	18,875,000			276,495,000	256,152,030	20,342,970	92
201 일반운영비	257,620,000	18,875,000			276,495,000	256,152,030	20,342,970	92
01-1 사무관리비(소모품비)	26,540,000				26,540,000	23,840,390	2,699,610	89
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	13,524,000				13,524,000	12,098,810	1,425,190	89
01-3 사무관리비(수선유지비)	39,637,000				39,637,000	35,267,640	4,369,360	88
01-4 사무관리비(지급수수료)	31,116,000				31,116,000	27,355,930	3,760,070	87
01-6 사무관리비(행사등합비)	39,540,000				39,540,000	39,296,690	243,310	99
01-8 사무관리비(야간연장)	-	3,000,000			3,000,000	2,995,000	5,000	99
02-1 공공운영비(통신비)	26,890,000				26,890,000	25,723,640	1,166,360	95
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,765,000				2,765,000	2,518,910	246,090	91
02-3 공공운영비(수도광열비)	64,608,000	15,875,000			80,483,000	74,060,060	6,422,940	92
03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,994,960	5,040	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,999,670	330	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,670	330	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,670	330	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	5,667,000	44,561,000			50,228,000	47,820,030	2,407,970	95
401 시설비및부대비	5,667,000	44,561,000			50,228,000	47,820,030	2,407,970	95
01 시설비	5,667,000	44,561,000			50,228,000	47,820,030	2,407,970	95
[세부]행정운영경비(자산취득비)	70,344,000	1,100,000			71,444,000	71,439,480	4,520	99
405 자산취득비	70,344,000	1,100,000			71,444,000	71,439,480	4,520	99
01 자산및물품취득비	344,000	1,100,000			1,444,000	1,443,720	280	99
02 도서구입비	70,000,000				70,000,000	69,995,760	4,240	99
[단위]두빛나래어린이도서관	256,689,000	12,000,000			268,689,000	238,245,550	30,443,450	88
[세부]행정운영경비(일반운영비)	200,660,000	2,000,000			202,660,000	174,885,550	27,774,450	86
201 일반운영비	200,660,000	2,000,000			202,660,000	174,885,550	27,774,450	86
01-1 사무관리비(소모품비)	13,240,000				13,240,000	11,107,300	2,132,700	83
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	6,424,000				6,424,000	5,451,130	972,870	84
01-3 사무관리비(수선유지비)	36,375,000	2,000,000			38,375,000	29,353,530	9,021,470	76
01-4 사무관리비(지급수수료)	30,236,000				30,236,000	25,861,250	4,374,750	85
01-6 사무관리비(행사등합비)	35,760,000				35,760,000	35,060,730	699,270	98
02-1 공공운영비(통신비)	14,820,000				14,820,000	12,764,900	2,055,100	86
02-2 공공운영비(세금과공과금)	3,605,000				3,605,000	2,470,130	1,134,870	68
02-3 공공운영비(수도광열비)	48,000,000				48,000,000	40,716,490	7,283,510	84
03 행사운영비	12,200,000				12,200,000	12,100,090	99,910	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	7,389,000				7,389,000	5,051,000	2,338,000	68
401 시설비및부대비	7,389,000				7,389,000	5,051,000	2,338,000	68
01 시설비	7,389,000				7,389,000	5,051,000	2,338,000	68
[세부]행정운영경비(자산취득비)	48,640,000	10,000,000			58,640,000	58,309,000	331,000	99
405 자산취득비	48,640,000	10,000,000			58,640,000	58,309,000	331,000	99

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
01 자산및물품취득비	8,640,000				8,640,000	8,310,340	329,660	96
02 도서구입비	40,000,000	10,000,000			50,000,000	49,998,660	1,340	99
[단위]봉담도서관	462,331,000	76,449,000			538,780,000	507,609,651	31,170,349	94
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,449,000			41,570,000	39,837,450	1,732,550	95
101인건비	40,121,000	1,449,000			41,570,000	39,837,450	1,732,550	95
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,449,000			41,570,000	39,837,450	1,732,550	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	313,010,000	2,300,000			315,310,000	294,722,571	20,587,429	93
201 일반운영비	313,010,000	2,300,000			315,310,000	294,722,571	20,587,429	93
01-1 사무관리비(소모품비)	22,300,000	4,000,000			26,300,000	24,312,641	1,987,359	92
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	15,812,000				15,812,000	13,953,380	1,858,620	88
01-3 사무관리비(수선유지비)	49,964,000	(7,000,000)	14,000,000		56,964,000	56,946,580	17,420	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	45,504,000	(7,300,000)			38,204,000	36,746,710	1,457,290	96
01-6 사무관리비(행사등접비)	37,660,000	(1,400,000)			36,260,000	34,637,570	1,622,430	95
02-1 공공운영비(통신비)	14,160,000				14,160,000	12,637,570	1,522,430	89
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,010,000				5,010,000	5,010,000	-	100
02-3 공공운영비(수도광열비)	107,400,000	14,000,000	(14,000,000)		107,400,000	95,283,310	12,116,690	88
03 행사운영비	15,200,000				15,200,000	15,194,810	5,190	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,996,800	3,200	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,800	3,200	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,996,800	3,200	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	3,200,000	32,800,000			36,000,000	27,617,000	8,383,000	76
401 시설비및부대비	3,200,000	32,800,000			36,000,000	27,617,000	8,383,000	76
01 시설비	3,200,000	32,800,000			36,000,000	27,617,000	8,383,000	76
[세부]행정운영경비(자산취득비)	103,000,000	39,900,000			142,900,000	142,435,830	464,170	99
405 자산취득비	103,000,000	39,900,000			142,900,000	142,435,830	464,170	99
01 자산및물품취득비	3,000,000	39,900,000			42,900,000	42,476,120	423,880	99
02 도서구입비	100,000,000				100,000,000	99,959,710	40,290	99
[단위]생내작은도서관	45,032,000				45,032,000	41,243,990	3,788,010	91
[세부]행정운영경비(일반운영비)	32,632,000				32,632,000	28,913,440	3,718,560	88
201 일반운영비	32,632,000				32,632,000	28,913,440	3,718,560	88
01-1 사무관리비(소모품비)	3,880,000				3,880,000	3,556,780	323,220	91
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,752,000				1,752,000	1,578,520	173,480	90
01-3 사무관리비(수선유지비)	2,500,000				2,500,000	2,488,000	12,000	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	7,560,000				7,560,000	4,932,150	2,627,850	65
01-6 사무관리비(행사등접비)	7,300,000				7,300,000	7,299,500	500	99
02-1 공공운영비(통신비)	1,080,000				1,080,000	998,370	81,630	92
02-2 공공운영비(세금과공과금)	360,000				360,000	349,610	10,390	97
02-3 공공운영비(수도광열비)	6,000,000				6,000,000	5,565,510	434,490	92
03 행사운영비	2,200,000				2,200,000	2,145,000	55,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	12,400,000				12,400,000	12,330,550	69,450	99
405 자산취득비	12,400,000				12,400,000	12,330,550	69,450	99
01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,332,020	67,980	97
02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,998,530	1,470	99
[단위]상곡도서관	280,278,000	30,566,000			310,844,000	302,499,096	8,344,904	97
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
101인건비	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	189,657,000	(4,032,000)			185,625,000	178,553,446	7,071,554	96
201 일반운영비	189,657,000	(4,032,000)			185,625,000	178,553,446	7,071,554	96
01-1 사무관리비(소모품비)	17,456,000				17,456,000	16,104,806	1,351,194	92
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,196,000				10,196,000	9,236,540	959,460	90
01-3 사무관리비(수선유지비)	26,796,000				26,796,000	24,431,020	2,364,980	91
01-4 사무관리비(지급수수료)	27,000,000	(3,042,000)			23,958,000	22,695,290	1,262,710	94
01-6 사무관리비(행사등접비)	35,740,000	(990,000)			34,750,000	34,351,010	398,990	98
02-1 공공운영비(통신비)	12,900,000				12,900,000	12,900,000	-	100
02-2 공공운영비(세금과공과금)	1,699,000		330,000		2,029,000	2,027,550	1,450	99
02-3 공공운영비(수도광열비)	41,670,000		(330,000)		41,340,000	40,616,230	723,770	98
03 행사운영비	16,200,000				16,200,000	16,191,000	9,000	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,998,730	1,270	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,730	1,270	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,730	1,270	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	10,000,000	10,300,000			20,300,000	19,850,000	450,000	97

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
401 시설비및부대비	10,000,000	10,300,000			20,300,000	19,850,000	450,000	97
01 시설비	10,000,000	10,300,000			20,300,000	19,850,000	450,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	37,500,000	22,850,000			60,350,000	59,527,920	822,080	98
405 자산취득비	37,500,000	22,850,000			60,350,000	59,527,920	822,080	98
01 자산및물품취득비	7,500,000	12,850,000			20,350,000	19,547,270	802,730	96
02 도서구입비	30,000,000	10,000,000			40,000,000	39,980,650	19,350	99
[단위]동지나래어린이도서관	228,433,000	28,871,000			257,304,000	245,861,616	11,442,384	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	171,603,000	(5,529,000)			166,074,000	156,648,166	9,425,834	94
201 일반운영비	171,603,000	(5,529,000)			166,074,000	156,648,166	9,425,834	94
01-1 사무관리비(소모품비)	14,340,000				14,340,000	13,034,226	1,305,774	90
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	8,368,000				8,368,000	7,133,690	1,234,310	85
01-3 사무관리비(수선유지비)	26,800,000	(5,235,000)			21,565,000	21,539,600	25,400	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	32,130,000	(5,263,000)			26,867,000	25,733,630	1,133,370	95
01-6 사무관리비(행사등접비)	30,000,000	(560,000)			29,440,000	29,158,350	281,650	99
02-1 공공운영비(통신비)	11,400,000				11,400,000	10,625,770	774,230	93
02-2 공공운영비(세금과공과금)	2,865,000	(471,000)			2,394,000	2,213,400	180,600	92
02-3 공공운영비(수도광열비)	35,200,000	6,000,000			41,200,000	36,718,210	4,481,790	89
03 행사운영비	10,500,000				10,500,000	10,491,290	8,710	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	11,400,000	15,200,000			26,600,000	25,522,600	1,077,400	95
401 시설비및부대비	11,400,000	15,200,000			26,600,000	25,522,600	1,077,400	95
01 시설비	11,400,000	15,200,000			26,600,000	25,522,600	1,077,400	95
[세부]행정운영경비(자산취득비)	45,430,000	19,200,000			64,630,000	63,690,850	939,150	98
405 자산취득비	45,430,000	19,200,000			64,630,000	63,690,850	939,150	98
01 자산및물품취득비	5,430,000	9,200,000			14,630,000	13,696,700	933,300	93
02 도서구입비	40,000,000	10,000,000			50,000,000	49,994,150	5,850	99
[단위]기아행복마루도서관	28,769,000				28,769,000	26,639,396	2,129,604	92
[세부]행정운영경비(일반운영비)	18,769,000				18,769,000	16,644,896	2,124,104	88
201 일반운영비	18,769,000				18,769,000	16,644,896	2,124,104	88
01-1 사무관리비(소모품비)	3,200,000				3,200,000	2,836,846	363,154	88
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	2,252,000				2,252,000	1,926,930	325,070	85
01-3 사무관리비(수선유지비)	3,000,000				3,000,000	2,975,300	24,700	99
01-4 사무관리비(지급수수료)	5,112,000				5,112,000	3,747,260	1,364,740	73
01-6 사무관리비(행사등접비)	2,880,000				2,880,000	2,880,000	-	100
02-1 공공운영비(통신비)	525,000				525,000	525,000	-	100
02-2 공공운영비(세금과공과금)	200,000				200,000	173,100	26,900	86
03 행사운영비	1,600,000				1,600,000	1,580,460	19,540	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	10,000,000				10,000,000	9,994,500	5,500	99
405 자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,994,500	5,500	99
02 도서구입비	10,000,000				10,000,000	9,994,500	5,500	99
[단위]남양도서관	441,144,000	51,448,000			492,592,000	412,364,740	80,227,260	83
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
101 인건비	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,448,000			41,569,000	41,569,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	338,023,000				338,023,000	266,788,990	71,234,010	78
201 일반운영비	338,023,000				338,023,000	266,788,990	71,234,010	78
01-1 사무관리비(소모품비)	33,700,000				33,700,000	31,897,740	1,802,260	94
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	16,808,000				16,808,000	15,119,780	1,688,220	89
01-3 사무관리비(수선유지비)	34,700,000				34,700,000	31,852,540	2,847,460	91
01-4 사무관리비(지급수수료)	51,380,000				51,380,000	40,679,160	10,700,840	79
01-6 사무관리비(행사등접비)	36,280,000				36,280,000	35,285,920	994,080	97
02-1 공공운영비(통신비)	14,640,000				14,640,000	13,092,780	1,547,220	89
02-2 공공운영비(세금과공과금)	6,715,000				6,715,000	5,393,670	1,321,330	80
02-3 공공운영비(수도광열비)	136,200,000				136,200,000	85,870,090	50,329,910	63
03 행사운영비	7,600,000				7,600,000	7,597,310	2,690	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000	-	100
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	-	100
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	-	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	-	30,000,000			30,000,000	21,230,000	8,770,000	70
401 시설비및부대비	-	30,000,000			30,000,000	21,230,000	8,770,000	70
01 시설비	-	30,000,000			30,000,000	21,230,000	8,770,000	70
[세부]행정운영경비(자산취득비)	60,000,000	20,000,000			80,000,000	79,776,750	223,250	99
405 자산취득비	60,000,000	20,000,000			80,000,000	79,776,750	223,250	99

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,780,500	219,500	97
02 도구구입비	50,000,000	20,000,000			70,000,000	69,996,250	3,750	99
[단위]송산도서관	378,552,000	10,149,000			388,701,000	356,198,160	32,502,840	91
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,449,000			41,570,000	40,425,560	1,144,440	97
101인건비	40,121,000	1,449,000			41,570,000	40,425,560	1,144,440	97
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,449,000			41,570,000	40,425,560	1,144,440	97
[세부]행정운영경비(일반운영비)	249,471,000	8,700,000			258,171,000	227,126,700	31,044,300	87
201 일반운영비	249,471,000	8,700,000			258,171,000	227,126,700	31,044,300	87
01-1 사무관리비(소모품비)	23,040,000	1,000,000			24,040,000	21,447,210	2,592,790	89
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	11,564,000				11,564,000	9,983,240	1,580,760	86
01-3 사무관리비(수선유지비)	41,900,000				41,900,000	35,867,270	6,032,730	85
01-4 사무관리비(지급수수료)	44,492,000				44,492,000	31,805,620	12,686,380	71
01-6 사무관리비(행사등잡비)	37,740,000	1,000,000			38,740,000	37,777,870	962,130	97
02-1 공공운영비(통신비)	6,120,000	200,000			6,320,000	6,090,100	229,900	96
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,815,000				5,815,000	4,349,560	1,465,440	74
02-3 공공운영비(수도광열비)	61,200,000	6,500,000			67,700,000	62,463,170	5,236,830	92
03 행사운영비	17,600,000				17,600,000	17,342,660	257,340	98
[세부]행정운영경비(재료비)	1,000,000				1,000,000	993,000	7,000	99
206 재료비	1,000,000				1,000,000	993,000	7,000	99
01 일반재료비	1,000,000				1,000,000	993,000	7,000	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	9,000,000				9,000,000	8,770,000	230,000	97
401 시설비및부대비	9,000,000				9,000,000	8,770,000	230,000	97
01 시설비	9,000,000				9,000,000	8,770,000	230,000	97
[세부]행정운영경비(자산취득비)	78,960,000				78,960,000	78,882,900	77,100	99
405 자산취득비	78,960,000				78,960,000	78,882,900	77,100	99
01 자산및물품취득비	8,960,000				8,960,000	8,916,330	43,670	99
02 도구구입비	70,000,000				70,000,000	69,966,570	33,430	99
[단위]비봉작은도서관	36,222,000				36,222,000	32,106,680	4,115,320	88
[세부]행정운영경비(일반운영비)	20,322,000				20,322,000	17,607,040	2,714,960	86
201 일반운영비	20,322,000				20,322,000	17,607,040	2,714,960	86
01-1 사무관리비(소모품비)	4,240,000				4,240,000	3,767,780	472,220	88
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	1,752,000				1,752,000	1,227,720	524,280	70
01-3 사무관리비(수선유지비)	1,500,000				1,500,000	1,313,600	186,400	87
01-4 사무관리비(지급수수료)	2,880,000				2,880,000	1,608,040	1,271,960	55
01-6 사무관리비(행사등잡비)	5,860,000				5,860,000	5,857,400	2,600	99
02-1 공공운영비(통신비)	840,000		300,000		1,140,000	942,750	197,250	82
02-2 공공운영비(세금과공과금)	350,000		(300,000)		50,000	33,500	16,500	67
03 행사운영비	2,900,000				2,900,000	2,856,250	43,750	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	15,900,000				15,900,000	14,499,640	1,400,360	91
405 자산취득비	15,900,000				15,900,000	14,499,640	1,400,360	91
01 자산및물품취득비	5,900,000				5,900,000	4,499,860	1,400,140	76
02 도구구입비	10,000,000				10,000,000	9,999,780	220	99
[단위]태안도서관	358,527,000	41,449,000			399,976,000	308,093,690	91,882,310	77
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
101인건비	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	252,806,000				252,806,000	163,525,430	89,280,570	64
201 일반운영비	252,806,000				252,806,000	163,525,430	89,280,570	64
01-1 사무관리비(소모품비)	31,020,000				31,020,000	28,306,593	2,713,407	91
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	15,022,000				15,022,000	13,482,700	1,539,300	89
01-3 사무관리비(수선유지비)	31,019,000				31,019,000	16,789,630	14,229,370	54
01-4 사무관리비(지급수수료)	31,930,000				31,930,000	19,115,537	12,814,463	59
01-6 사무관리비(행사등잡비)	35,200,000				35,200,000	28,231,390	6,968,610	80
02-1 공공운영비(통신비)	14,200,000				14,200,000	12,863,830	1,336,170	90
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,715,000				5,715,000	3,635,840	2,079,160	63
02-3 공공운영비(수도광열비)	77,600,000				77,600,000	30,263,950	47,336,050	38
03 행사운영비	11,100,000				11,100,000	10,835,960	264,040	97
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,998,710	1,290	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,710	1,290	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,710	1,290	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	21,000,000				21,000,000	18,535,000	2,465,000	88
401 시설비및부대비	21,000,000				21,000,000	18,535,000	2,465,000	88

예산과목명	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
01 시설비	21,000,000				21,000,000	18,535,000	2,465,000	88
[세부]행정운영경비(자산취득비)	41,600,000	40,000,000			81,600,000	81,464,550	135,450	99
405 자산취득비	41,600,000	40,000,000			81,600,000	81,464,550	135,450	99
01 자산및물품취득비	1,600,000	8,000,000	12,000,000		21,600,000	21,539,500	60,500	99
02 도서구입비	40,000,000	32,000,000	(12,000,000)		60,000,000	59,925,050	74,950	99
[단위]경남도서관	196,228,000	33,449,000			229,677,000	214,026,260	15,650,740	93
[세부]행정운영경비(인건비)	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
101인건비	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
04 기간제근로자등보수	40,121,000	1,449,000			41,570,000	41,570,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	114,407,000				114,407,000	99,463,770	14,943,230	86
201 일반운영비	114,407,000				114,407,000	99,463,770	14,943,230	86
01-1 사무관리비(소모품비)	19,080,000				19,080,000	16,179,480	2,900,520	84
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	10,992,000				10,992,000	9,746,000	1,246,000	88
01-3 사무관리비(수선유지비)	17,500,000				17,500,000	13,645,200	3,854,800	77
01-4 사무관리비(지급수수료)	12,460,000				12,460,000	10,215,720	2,244,280	81
01-6 사무관리비(행사등잡비)	21,140,000				21,140,000	20,049,890	1,090,110	94
02-1 공공운영비(통신비)	8,520,000				8,520,000	7,658,040	861,960	89
02-2 공공운영비(세금과공과금)	1,365,000				1,365,000	1,008,380	356,620	73
02-3 공공운영비(수도광열비)	15,000,000				15,000,000	12,627,520	2,372,480	84
03 행사운영비	8,350,000				8,350,000	8,333,540	16,460	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	41,700,000	32,000,000			73,700,000	72,992,490	707,510	99
405 자산취득비	41,700,000	32,000,000			73,700,000	72,992,490	707,510	99
01 자산및물품취득비	1,700,000	32,000,000			33,700,000	32,993,000	707,000	97
02 도서구입비	40,000,000				40,000,000	39,999,490	510	99
[단위]동탄중앙이음터도서관	460,267,000	144,061,000			604,328,000	560,578,699	43,749,301	92
[세부]행정운영경비(인건비)	60,181,000	22,959,000			83,140,000	75,685,810	7,454,190	91
101인건비	60,181,000	22,959,000			83,140,000	75,685,810	7,454,190	91
04 기간제근로자등보수	60,181,000	22,959,000			83,140,000	75,685,810	7,454,190	91
[세부]행정운영경비(일반운영비)	291,270,000	(34,110,000)			257,160,000	224,623,785	32,536,215	87
201 일반운영비	291,270,000	(34,110,000)			257,160,000	224,623,785	32,536,215	87
01-1 사무관리비(소모품비)	36,730,000	1,650,000			38,380,000	31,898,511	6,481,489	83
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	20,848,000				20,848,000	18,697,160	2,150,840	89
01-3 사무관리비(수선유지비)	48,600,000				48,600,000	37,535,902	11,064,098	77
01-4 사무관리비(지급수수료)	22,112,000	(9,240,000)			12,872,000	12,205,220	666,780	94
01-6 사무관리비(행사등잡비)	59,740,000	480,000			60,220,000	59,856,620	363,380	99
02-1 공공운영비(통신비)	14,400,000				14,400,000	12,887,322	1,512,678	89
02-2 공공운영비(세금과공과금)	5,440,000				5,440,000	1,039,000	4,401,000	19
02-3 공공운영비(수도광열비)	66,600,000	(27,000,000)			39,600,000	33,709,300	5,890,700	85
03 행사운영비	16,800,000				16,800,000	16,794,750	5,250	99
[세부]행정운영경비(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,999,194	806	99
203 업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,194	806	99
04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,999,194	806	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	1,600,000	16,100,000			17,700,000	15,250,000	2,450,000	86
401 시설비및부대비	1,600,000	16,100,000			17,700,000	15,250,000	2,450,000	86
01 시설비	1,600,000	16,100,000			17,700,000	15,250,000	2,450,000	86
[세부]행정운영경비(자산취득비)	104,216,000	139,112,000			243,328,000	242,019,910	1,308,090	99
405 자산취득비	104,216,000	139,112,000			243,328,000	242,019,910	1,308,090	99
01 자산및물품취득비	4,216,000	119,112,000			123,328,000	122,019,990	1,308,010	98
02 도서구입비	100,000,000	20,000,000			120,000,000	119,999,920	80	99
[단위]다원중앙이음터도서관	-	69,894,000			69,894,000	-	69,894,000	0
[세부]행정운영경비(인건비)	-	10,393,000			10,393,000	-	10,393,000	0
101인건비	-	10,393,000			10,393,000	-	10,393,000	0
04 기간제근로자등보수	-	10,393,000			10,393,000	-	10,393,000	0
[세부]행정운영경비(일반운영비)	-	52,751,000			52,751,000	-	52,751,000	0
201 일반운영비	-	52,751,000			52,751,000	-	52,751,000	0
01-1 사무관리비(소모품비)	-	6,230,000			6,230,000	-	6,230,000	0
01-2 사무관리비(도서인쇄비)	-	6,808,000			6,808,000	-	6,808,000	0
01-3 사무관리비(수선유지비)	-	3,200,000			3,200,000	-	3,200,000	0
01-4 사무관리비(지급수수료)	-	3,663,000			3,663,000	-	3,663,000	0
01-6 사무관리비(행사등잡비)	-	7,150,000			7,150,000	-	7,150,000	0
02-1 공공운영비(통신비)	-	3,600,000			3,600,000	-	3,600,000	0
02-2 공공운영비(세금과공과금)	-	1,300,000			1,300,000	-	1,300,000	0

예산과목명	예산현액					집행액	예산원액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계			
02-3 공공운영비(수도광열비)	-	18,900,000			18,900,000	-	18,900,000	0
03 행사운영비	-	1,900,000			1,900,000	-	1,900,000	0
[세부]행정운영경비(업무추진비)	-	750,000			750,000	-	750,000	0
203 업무추진비	-	750,000			750,000	-	750,000	0
04 부서운영업무추진비	-	750,000			750,000	-	750,000	0
[세부]행정운영경비(자산취득비)	-	6,000,000			6,000,000	-	6,000,000	0
405 자산취득비	-	6,000,000			6,000,000	-	6,000,000	0
02 도서구입비	-	6,000,000			6,000,000	-	6,000,000	0

8. 노작홍사용문학관 대행사업비

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	626,528,000	(424,676,470)			201,851,530	201,851,530	-	100
[단위] 문학관운영팀	626,528,000	(424,676,470)			201,851,530	201,851,530	-	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	175,651,000	(101,133,920)			74,517,080	74,517,080	-	100
101 인건비	175,651,000	(101,133,920)			74,517,080	74,517,080	-	100
01 보수	175,651,000	(101,133,920)			74,517,080	74,517,080	-	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	169,727,000	(103,927,430)			65,799,570	65,799,570	-	100
201 일반운영비	169,727,000	(103,927,430)			65,799,570	65,799,570	-	100
01 사무관리비	107,577,000	(57,389,160)			50,187,840	50,187,840	-	100
02 공공운영비	62,150,000	(46,538,270)			15,611,730	15,611,730	-	100
[세부] 행정운영경비(여비)	3,600,000	(2,815,000)			785,000	785,000	-	100
202 여비	3,600,000	(2,815,000)			785,000	785,000	-	100
01 국내여비	3,600,000	(2,815,000)			785,000	785,000	-	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	8,240,000	(6,788,830)			1,451,170	1,451,170	-	100
203 업무추진비	8,240,000	(6,788,830)			1,451,170	1,451,170	-	100
01 기관운영업무추진비	3,300,000	(2,564,730)			735,270	735,270	-	100
02 정월가산업무추진비	240,000	(120,000)			120,000	120,000	-	100
03 시책추진업무추진비	3,500,000	(3,214,000)			286,000	286,000	-	100
04 부서운영업무추진비	1,200,000	(890,100)			309,900	309,900	-	100
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	15,800,000	(15,800,000)			-	-	-	0
405 자산취득비	15,800,000	(15,800,000)			-	-	-	0
01 자산및물품취득비	5,800,000	(5,800,000)			-	-	-	0
02 도서구입비	10,000,000	(10,000,000)			-	-	-	0
[세부] 문예강좌	50,400,000	(31,842,870)			18,557,130	18,557,130	-	100
802 반환금기타	1,200,000	(326,620)			873,380	873,380	-	100
01 과오납금 등	1,200,000	(326,620)			873,380	873,380	-	100
201 일반운영비	49,200,000	(31,516,250)			17,683,750	17,683,750	-	100
01 사무관리비	46,200,000	(28,913,500)			17,286,500	17,286,500	-	100
03 행사운영비	3,000,000	(2,602,750)			397,250	397,250	-	100
[세부] 격가특강	16,500,000	(14,012,160)			2,487,840	2,487,840	-	100
201 일반운영비	16,500,000	(14,012,160)			2,487,840	2,487,840	-	100
01 사무관리비	16,500,000	(14,012,160)			2,487,840	2,487,840	-	100
[세부] 여름방학 청소년 문학교실	5,360,000	(5,360,000)			-	-	-	0
802 반환금기타	60,000	(60,000)			-	-	-	0
01 과오납금 등	60,000	(60,000)			-	-	-	0
201 일반운영비	5,300,000	(5,300,000)			-	-	-	0
03 행사운영비	5,300,000	(5,300,000)			-	-	-	0
[세부] 문학현장 답사	3,000,000	(3,000,000)			-	-	-	0
201 일반운영비	3,000,000	(3,000,000)			-	-	-	0
03 행사운영비	3,000,000	(3,000,000)			-	-	-	0
[세부] 산유회극장 정기공연	40,800,000	(18,688,800)			22,111,200	22,111,200	-	100
201 일반운영비	40,800,000	(18,688,800)			22,111,200	22,111,200	-	100
03 행사운영비	40,800,000	(18,688,800)			22,111,200	22,111,200	-	100
[세부] 시민극단 운영(연극동아리)	19,000,000	(16,000,000)			3,000,000	3,000,000	-	100
201 일반운영비	19,000,000	(16,000,000)			3,000,000	3,000,000	-	100
03 행사운영비	19,000,000	(16,000,000)			3,000,000	3,000,000	-	100
[세부] 우리동네 작은영화관	8,450,000	(6,744,400)			1,705,600	1,705,600	-	100
201 일반운영비	8,450,000	(6,744,400)			1,705,600	1,705,600	-	100
03 행사운영비	8,450,000	(6,744,400)			1,705,600	1,705,600	-	100
[세부] 노작문학상	60,000,000	(60,000,000)			-	-	-	0
201 일반운영비	30,000,000	(30,000,000)			-	-	-	0
03 행사운영비	30,000,000	(30,000,000)			-	-	-	0
301 일반보상금	30,000,000	(30,000,000)			-	-	-	0
11 기타보상금	30,000,000	(30,000,000)			-	-	-	0
[세부] 노작문학제	33,900,000	(33,900,000)			-	-	-	0
201 일반운영비	33,900,000	(33,900,000)			-	-	-	0
03 행사운영비	33,900,000	(33,900,000)			-	-	-	0
[세부] 문학이 함께하는 음악회	10,800,000	(4,470,600)			6,329,400	6,329,400	-	100
201 일반운영비	10,800,000	(4,470,600)			6,329,400	6,329,400	-	100
03 행사운영비	10,800,000	(4,470,600)			6,329,400	6,329,400	-	100
[세부] 문턱없는 읽기교실	5,300,000	(192,460)			5,107,540	5,107,540	-	100
201 일반운영비	5,300,000	(192,460)			5,107,540	5,107,540	-	100
03 행사운영비	5,300,000	(192,460)			5,107,540	5,107,540	-	100

9. 동단복합문화센터 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계	-	199,900,000			199,900,000	194,469,650	5,430,350	97
[단위]생활문화센터_특성화		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
[세부] 생활문화동호회 활성화 지원사업		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
201 일반운영비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
03 행사운영비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
[단위] 문화사업팀_특성화		154,000,000			154,000,000	148,569,650	5,430,350	96
[세부] 문화예술협력네트워크		70,000,000			70,000,000	70,000,000	-	100
201 일반운영비		70,000,000			70,000,000	70,000,000	-	100
03 행사운영비		70,000,000			70,000,000	70,000,000	-	100
[세부] 풍다락토요문화학교		30,000,000			30,000,000	24,569,650	5,430,350	82
201 일반운영비		30,000,000			30,000,000	24,569,650	5,430,350	82
03 행사운영비		30,000,000			30,000,000	24,569,650	5,430,350	82
[세부] 지역예술활동지원사업		54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100
201 일반운영비		54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100
03 행사운영비		54,000,000			54,000,000	54,000,000	-	100
[단위] 공연사업팀_특성화		42,900,000			42,900,000	42,900,000	-	100
[세부] 방방곡곡 문화공감1(국립예술단체)		8,900,000			8,900,000	8,900,000	-	100
201 일반운영비		8,900,000			8,900,000	8,900,000	-	100
03 행사운영비		8,900,000			8,900,000	8,900,000	-	100
[세부] 방방곡곡 문화공감2(민간예술단체)		34,000,000			34,000,000	34,000,000	-	100
201 일반운영비		34,000,000			34,000,000	34,000,000	-	100
03 행사운영비		34,000,000			34,000,000	34,000,000	-	100

10. 화성시시립도서관 보조금사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용액	이월예산	예산합계			
합 계	9,872,777	46,400,000	-	-	56,272,777	43,908,420	12,364,357	78
[단위]희망장난감도서관	9,872,777	15,000,000			24,872,777	12,624,620	12,248,157	50
[세부]행정운영경비(일반운영비)	9,872,777	15,000,000			24,872,777	12,624,620	12,248,157	50
일반운영비	9,872,777	15,000,000			24,872,777	12,624,620	12,248,157	50
사무관리비	9,872,777	15,000,000			24,872,777	12,624,620	12,248,157	50
[단위]다문화 동탄		4,600,000			4,600,000	4,600,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)		4,600,000			4,600,000	4,600,000	-	100
일반운영비		4,600,000			4,600,000	4,600,000	-	100
행사운영비		4,600,000			4,600,000	4,600,000	-	100
[단위]명생학습 봉담		2,600,000			2,600,000	2,600,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)		2,600,000			2,600,000	2,600,000	-	100
일반운영비		2,600,000			2,600,000	2,600,000	-	100
행사운영비		2,600,000			2,600,000	2,600,000	-	100
[단위]작은도서관지원 샘내		5,400,000			5,400,000	5,393,730	6,270	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
일반운영비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
행사운영비		3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)		2,400,000			2,400,000	2,393,730	6,270	99
자산취득비		2,400,000			2,400,000	2,393,730	6,270	99
자산및물품취득비		1,600,000			1,600,000	1,598,580	1,420	99
도서구입비		800,000			800,000	795,150	4,850	99
[단위]작은도서관지원 기아		5,400,000			5,400,000	5,373,740	26,260	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,000,000			3,000,000	2,979,740	20,260	99
일반운영비		3,000,000			3,000,000	2,979,740	20,260	99
행사운영비		3,000,000			3,000,000	2,979,740	20,260	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)		2,400,000			2,400,000	2,394,000	6,000	99
자산취득비		2,400,000			2,400,000	2,394,000	6,000	99
자산및물품취득비		2,400,000			2,400,000	2,394,000	6,000	99
[단위]작은도서관지원 비봉		5,400,000			5,400,000	5,329,330	70,670	98
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,000,000			3,000,000	2,940,000	60,000	98
일반운영비		3,000,000			3,000,000	2,940,000	60,000	98
행사운영비		3,000,000			3,000,000	2,940,000	60,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)		2,400,000			2,400,000	2,389,330	10,670	99
자산취득비		2,400,000			2,400,000	2,389,330	10,670	99
도서구입비		2,400,000			2,400,000	2,389,330	10,670	99
[단위]다문화 병점		2,800,000			2,800,000	2,800,000	-	100

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
[세부]행정운영경비(일반운영비)		2,800,000			2,800,000	2,800,000	-	100
일반운영비		2,800,000			2,800,000	2,800,000	-	100
행사운영비		2,800,000			2,800,000	2,800,000	-	100
[단위]진로독서 동탄이옴터		3,800,000			3,800,000	3,787,000	13,000	99
[세부]행정운영경비(일반운영비)		3,800,000			3,800,000	3,787,000	13,000	99
일반운영비		3,800,000			3,800,000	3,787,000	13,000	99
행사운영비		3,800,000			3,800,000	3,787,000	13,000	99
[단위]진로독서 진안		1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)		1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	100
일반운영비		1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	100
행사운영비		1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	100

11. 화성시문화재단 기부금 운영

(단위 : 원)

예산과목명	예산원액					집행액	예산잔액	대비(%)
	승인예산	추경예산	전용예산	이월예산	예산합계(원화)			
합 계		65,000,000			65,000,000	65,000,000	-	100
[단위] 공연사업팀_기부금		65,000,000			65,000,000	65,000,000	-	100
[세부] 2018 소리결음악회		50,000,000			50,000,000	50,000,000	-	100
201 일반운영비		50,000,000			50,000,000	50,000,000	-	100
03 행사운영비		50,000,000			50,000,000	50,000,000	-	100
[세부] 문화나눔 해피투게더		15,000,000			15,000,000	15,000,000	-	100
201 일반운영비		15,000,000			15,000,000	15,000,000	-	100
03 행사운영비		15,000,000			15,000,000	15,000,000	-	100

Ⅲ. 세 입 실 적

- 1 실 적 총 괄 표
- 2 화 성 시 문 화 재 단
- 3 노 작 흥 사 용 문 학 관

1. 총괄표

(단위:원)

과목	2017년 수입금액	2018년 수입금액	대비(%)
소계	2,439,557,414	2,591,418,541	106%
화성시문화재단	2,426,781,414	2,585,508,541	107%
임대료 수입	76,820,000	76,820,000	100%
입장료수입(과세)	115,548,850	122,987,200	106%
기타사용료(과세)	87,603,350	107,442,500	123%
기타수수료(과세)	1,420,608,040	1,492,709,900	105%
기타수수료(면세)	291,875,846	345,598,127	118%
기타수수료(비과세)	272,252,000	307,346,650	113%
주차장요금수입	125,548,050	126,078,460	100%
공공예금이자수입	-	-	-
전년도이월금	1	4	-
기타잡수입	36,525,277	6,525,700	18%
노작홍사용문학관	12,776,000	5,910,000	46%
기타사용료(과세)	-	-	0%
기타수수료(비과세)	12,776,000	5,910,000	46%
공공예금이자수입	-	-	0%

※ 모든 수입금은 익일 납부처리

2. 화성시문화재단

(단위:)

과 목		2017년 수입금액	2018년 수입금액	대비(%)
장 관	항 목			
총 합 계		2,426,781,414	2,585,508,541	107%
세 외 수 입		2,426,781,414	2,585,508,541	107%
	경상적세외수입	2,390,256,136	2,578,982,837	108%
	재산임대수입	76,820,000	76,820,000	100%
	임대료 수입	76,820,000	76,820,000	100%
	식당및매점임대료	76,820,000	76,820,000	100%
	자판기임대료		-	0%
	스포츠용품 임대료		-	0%
	사용료수입	203,152,200	230,429,700	113%
	입장료수입(과세)	115,548,850	122,987,200	106%
	수영장	115,548,850	122,987,200	106%
	기타사용료(과세)	87,603,350	107,442,500	123%
	공연장 대관료	66,092,950	80,849,500	122%
	수영장 대관료	-	-	0%
	사물함대여료(스포츠)	12,947,000	14,188,000	110%
	전시실 대관료	2,300,000	3,100,000	135%
	강의실대관료	2,870,400	1,890,000	66%
	다목적실 대관료	2,724,000	4,282,000	157%
	미디어센터 대관료	-	1,855,000	0%
	생활문화센터 대관료	-	568,000	0%
	회원카드발급수수료(스포츠)	669,000	710,000	106%
	수수료수입	1,984,735,886	2,145,654,677	108%
	기타수수료(과세)	1,420,608,040	1,492,709,900	105%
	수강료(수영장)	1,037,980,750	1,091,600,900	105%
	수강료(헬스장)	173,902,000	179,378,000	103%
	수강료(에어로빅장)	208,725,290	221,731,000	106%
	기타수수료(면세)	291,875,846	345,598,127	118%
	공연장티켓(자체기획공연)	291,875,846	345,598,127	118%
	기타수수료(비과세)	272,252,000	307,346,650	113%
	수강료(문화교육)	267,638,000	277,081,650	104%
	수강료(미디어교육)	4,614,000	30,265,000	656%
	사업수입	125,548,050	126,078,460	100%
	주차장요금수입	125,548,050	126,078,460	100%
	주차요금	125,548,050	126,078,460	100%
	이 자 수 입		-	0%
	공공예금이자수입		-	0%
	공공예금이자수입(수입금+보통금)	-	-	0%
	임시적세외수입	36,525,278	6,525,704	18%
	이월금	1	4	400%
	전년도이월금	1	4	400%
	전년도이월금	1	4	400%
	잡 수 입	36,525,277	6,525,700	18%
	기타잡수입	36,525,277	6,525,700	18%
	기타잡수입	50,000	-	0%
	기타잡수입(코리요외)	36,472,800	6,525,700	18%
	기타잡수입(부가세환급금)	2,477	-	0%

3. 노작홍사용문학관

(단위:원)

과 목				2017년 수입금액	2018년 수입금액 (2018.01.01 ~ 06.30.)	대비(%)
장	관	항	세목			
총 합 계				12,776,000	5,910,000	46%
세 외 수 입				12,776,000	5,910,000	46%
			경상적세외수입	12,776,000	5,910,000	46%
			사용료수입	-	-	0%
			기타사용료(과세)	-	-	0%
			공연장 대관료	-	-	0%
			강의실 대관료	-	-	0%
			수수료수입	12,776,000	5,910,000	46%
			기타수수료(비과세)	12,776,000	5,910,000	46%
			수강료(문예강좌)	12,170,000	5,910,000	49%
			제16회 노작문학상 수상작품집 저작권 사용료(노작문학상)	606,000	-	0%
			이 자 수 입	-	-	0%
			공공예금이자수입	-	-	0%
			공공예금이자수입(수입금+보증금)	-	-	0%

IV. 부속명세서

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

1. 예금명세서

가. 2018년 잔여액 (예산잔액 및 이자)

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합계					2,813,872,545	
화성시문화재단	소계				2,178,006,764	
	출연금	기업자유보통예금	국민	화성시문화재단 출연금	851,916,829	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	동탄복합문화센터 위탁금	402,578,229	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	문화재단공연장 위탁금	395,413,307	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	미디어센터 위탁금	281,004,818	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	생활문화센터 위탁금	177,216,660	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	벚놀이축제 대행사업비	42,377,361	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	경조호문화제 대행사업비	27,187,454	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	드론촬영전문가양성과정 대행사업비	312,106	
화성시 시립도서관	소계				635,865,781	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	2018 경기도 지역서점	172,986	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	2018 야간연장	20,729,180	
	대행사업비	기업자유보통예금	국민	2018 도서관 대행사업비	614,963,615	

※ 화성시문화재단 출연금 이자 잔액 중 70,173원과 대행사업비 이자 잔액 33원은 수입지출통장에 입금되어있음 (2018.12.31. 기준)

나. 보조금사업

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합계					12,383,958	
화성시문화재단	소계				6,527	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 생활문화동호회 지원사업	50	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 꿈다락토요문화학교	10	
	보조금	기업자유보통예금	국민	2018 문화협력네트워크	10	
	보조금	기업자유보통예금	국민	2018 문화협력네트워크2	6,347	
	보조금	기업자유보통예금	국민	2018 방방곡곡 문화공감 지원사업	110	
화성시 시립도서관	소계				12,377,431	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 기아	26,260	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 비봉	70,670	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 샘내	6,270	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 진로독서 동탄중앙	13,000	
	보조금	기업자유보통예금	농협	2018 진로독서 진안	8	
보조금	기업자유보통예금	농협	장난감도서관	12,261,223		

다. 기부금

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
화성시문화재단	소 계				1,171,520	
	기부금	기업자유보통예금	국 민	화성시문화재단 기부금	1,165,344	
	기부금	기업자유보통예금	국 민	현대자동차기부금	6,176	

2. 예비비사용명세서

(단위 : 원)

예산과목명		예비비예산	전용예산	예산합계	집행액	예산잔액	대비(%)	예비비 지출사유
출연금	[단위] 기획홍보팀	358,709,000	(100,000,000)	258,709,000	-	258,709,000	-	경조 농행차 공동재현 사업을 위한 행사운영비 지출 (각종 프로그램 및 물품제작, 토론회비 등)
	[세부] 내부거래	358,709,000	(100,000,000)	258,709,000	-	258,709,000	-	
	801 예비비	358,709,000	(100,000,000)	258,709,000	-	258,709,000	-	
	03 내부유보금	358,709,000	(100,000,000)	258,709,000	-	258,709,000	-	
	[단위] 축제추진팀		100,000,000	100,000,000	85,268,520	14,731,480	85	
	[세부] 경조대왕 농행차 공동재현		100,000,000	100,000,000	85,268,520	14,731,480	85	
	201 일반운영비		100,000,000	100,000,000	85,268,520	14,731,480	85	
	03 행사운영비		100,000,000	100,000,000	85,268,520	14,731,480	85	

3. 전년도이월액명세서

(단위 : 원)

예산과목명	전년도이월액	집행액	미집행액	대비(%)	사업내용 및 미집행사유			
					사업명	이월구분	미집행사유	
출연금	[단위] 총무팀	74,000,000	73,980,000	20,000	99	화성시문화재단 모바일홈페이지 구축	사고이월	계약 잔액
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)	74,000,000	73,980,000	20,000	99			
	201 일반운영비	74,000,000	73,980,000	20,000	99			
	02 공공운영비	74,000,000	73,980,000	20,000	99			

4. 예산전용액명세서

(단위 : 원)

예산과목명		이전예산액	전용액	전용후예산	증감	전용사유
출연금	[단위] 문화사업팀					
	[세부] 코리요홍보사업					동탄아트스페이스 관련 음향장비 및 노트북 등 자산 및 물품취득비, 코리요 ART2008 신작 공모전 기타보상금 예산으로 전용
	201 일반운영비	150,000,000	(27,000,000)	123,000,000	(27,000,000)	
	03 행사운영비	150,000,000	(27,000,000)	123,000,000	(27,000,000)	
	[세부] 행정운영경비(자산취득비)					동탄아트스페이스 관련 음향장비 및 노트북 등 자산 및 물품취득
	405 자산취득비	58,850,000	12,000,000	70,850,000	12,000,000	
	01 자산및물품취득비	58,850,000	12,000,000	70,850,000	12,000,000	
	[세부] 코리요홍보사업					코리요 홍보사업 운영 관련 작품모집 공모전 보상금 비용 발생
301 일반보상금	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
11 기타보상금	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
공연장 대행사업비	[단위] 공연사업팀					
	[세부] 공연장 운영					누림아트홀 영화상영 장비임차료예산 및 누림아트홀 영화프로그램 매입 예산으로 전용
	802 반환금기타	98,160,000	(30,000,000)	68,160,000	(30,000,000)	
	01 과오납금 등	98,160,000	(30,000,000)	68,160,000	(30,000,000)	
	[세부] 공연장운영					누림아트홀 영화상영 관련 장비임차료
	201 일반운영비	216,310,000	8,000,000	224,310,000	8,000,000	
	01 사무관리비	216,310,000	8,000,000	224,310,000	8,000,000	
[세부] 기획공연					누림아트홀 영화프로그램 매입예산	
201 일반운영비	1,102,000,000	22,000,000	1,124,000,000	22,000,000		
03 행사운영비	1,102,000,000	22,000,000	1,124,000,000	22,000,000		
미디어센터 대행사업비	[단위] 미디어운영팀					
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)					미디어센터 교육비 환불금 예산으로 전용
	201 일반운영비	69,650,000	(3,600,000)	66,050,000	(3,600,000)	
	01 사무관리비	69,650,000	(3,600,000)	66,050,000	(3,600,000)	
	[세부] 행정운영경비(일반운영비)					미디어센터 교육수입 증대에 따른 환불금 비용 발생
	802 반환금기타	1,200,000	3,600,000	4,800,000	3,600,000	
	01 과오납금 등	1,200,000	3,600,000	4,800,000	3,600,000	
	[단위] 미디어사업팀					
	[세부] 맞춤형 미디어교육					미디어운영팀 육아휴직 대체자 인건비 및 교육사업프로그램 환불금 예산으로 전용
	201 일반운영비	218,000,000	(42,000,000)	176,000,000	(42,000,000)	
	01 사무관리비	218,000,000	(42,000,000)	176,000,000	(42,000,000)	
	[단위] 미디어운영팀					
[세부] 행정운영경비(인건비)					미디어센터 육아휴직 대체자 인건비	
101 인건비	118,117,000	37,000,000	155,117,000	37,000,000		
04 기간제근로자등보수	118,117,000	37,000,000	155,117,000	37,000,000		
[세부] 행정운영경비(일반운영비)					미디어센터 교육수입 증대에 따른 환불금 비용 발생	
802 반환금기타	4,800,000	5,000,000	9,800,000	5,000,000		
01 과오납금 등	4,800,000	5,000,000	9,800,000	5,000,000		

5. 유형자산명세서

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	취득가액	비 고
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	로체	26,457,904	
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	프라이드	13,541,896	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	포터2	14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)	38,687,988	
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					181,628,788	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	1인소파	3,990,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	테이블	380,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	협탁	360,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자	1,870,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	DSLR디지털카메라	1,100,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	250,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	550,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	컴퓨터	5,820,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	모니터	1,680,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	카메라 플래시	577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	бат데리 충전기	55,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기	370,000	
동탄	출연금	비품	2011-09-06	사무용내화금고	400,000	
동탄	출연금	비품	2011-10-26	손소독기	2,350,000	
동탄	출연금	비품	2011-11-09	업무용PC	1,304,546	
동탄	출연금	비품	2011-11-22	업무용PC 교체	210,000	
동탄	출연금	비품	2011-12-08	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	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	직원 컴퓨터	11,511,830	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	1,186,370	
동탄	출연금	비품	2013-01-11	사무용 S/W	2,215,190	
동탄	출연금	비품	2013-01-18	직원 사무용 가구	6,530,000	
동탄	출연금	비품	2013-02-07	캐비닛 및 파티션	4,473,182	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	세단기	729,920	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	컬러프린터	1,146,150	
동탄	출연금	비품	2013-06-17	복합기	11,944,150	
동탄	출연금	비품	2013-06-24	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-07-01	모듈	2,628,000	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	디지털 카메라	387,990	
동탄	출연금	비품	2013-07-18	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013-08-07	직원 사무용 가구	1,857,909	
동탄	출연금	비품	2014-02-17	노트북/관광	1,180,000	
동탄	출연금	비품	2014-04-10	노트북/축제	1,482,700	

5. 유형자산명세서

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	취득가액	비 고
동탄	출연금	비품	2014-04-15	냉장고/축계	226,491	
동탄	출연금	비품	2014-06-25	교육약기	1,100,000	
동탄	출연금	비품	2015-09-15	냉장고/사무국	599,250	
동탄	출연금	비품	2015-10-07	커피메이커	154,670	
동탄	출연금	비품	2015-12-31	책상,의자/기획	1,286,000	
동탄	출연금	비품	2016-03-15	사무가구	2,542,727	
동탄	출연금	비품	2016-04-29	사무가구	606,000	
동탄	출연금	비품	2016-05-10	카메라	4,010,000	
동탄	출연금	비품	2017-02-22	노트북	1,420,000	
동탄	출연금	비품	2017-08-21	책상,의자,파티션등	2,987,000	
동탄	출연금	비품	2017-09-11	음향장비	20,653,000	
동탄	출연금	비품	2017-11-10	음향주변기기	3,600,000	
동탄	출연금	비품	2017-12-22	사무용의자	11,430,400	
동탄	출연금	비품	2017-12-27	사무용의자	2,200,000	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	바이올린	1,490,400	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	플루트	2,980,800	
동탄	출연금	비품	2018-02-28	클라리넷	13,910,400	
동탄	출연금	비품	2018-03-21	블랙박스	440,000	
동탄	출연금	비품	2018-03-28	컴퓨터[디자인용]	2,550,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	PC[I5-6500] 대우	10,800,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-10	모니터[24인치]	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	스피커	3,190,000	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	노트북	1,435,600	
동탄	출연금	비품	2018-05-29	아이패드프로	4,335,900	
동탄	출연금	비품	2018-06-15	전자계시대(DID)	2,332,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	사무용책상	380,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	가구-이동식서랍	230,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	캐비닛5단울문장	420,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	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	
동탄	출연금	비품	2018-11-13	자동천공기	860,280	
비품 소계					306,542,710	
유형자산 합계					488,171,498	

V. 재 무 제 표

- 1 재 무 상 태 표
- 2 손 익 계 산 서

재무상태표

제 11기 2018년 12월 31일 현재

제 10기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당기)		제 10 (전기)	
자 산				
Ⅰ.유동자산		3,051,891,784		2,482,511,263
(1)당좌자산		3,051,891,784		2,482,511,263
현 금 및 현 금 성 자 산	3,038,991,235		2,469,473,917	
미 수 금			298,460	
단 기 금 용 상 품	12,900,549		12,738,886	
Ⅱ.비유동자산		960,319,455		158,822,942
(1)투자자산		720,990,664		110,903,800
회 원 권	110,903,800		110,903,800	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	610,086,864			
(2)유형자산		239,328,791		47,919,142
차 량 운 반 구	181,628,788		93,158,788	
감 가 상 각 누 계 액	(105,162,056)		(88,919,483)	
비 품	306,542,710		131,720,524	
비 품 감 가 상 각 누 계 액	(143,680,651)		88,040,687	
자산총계		4,012,211,239		2,641,334,205
부 채				
Ⅰ.유동부채		3,042,464,898		2,466,624,177
미 지 급 금	6,136,740		19,621,030	
예 수 금	218,793,366		243,949,990	
미 지 급 대 행 사 업 비	1,961,955,708		1,764,080,646	
선 수 출 연 금	851,987,002		435,230,429	
보 증 금	3,592,082		3,742,082	
Ⅱ.비유동부채		-		44,277,859
퇴 직 급 여 충 당 부 채	4,356,993,220		3,523,521,270	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(4,356,993,220)		(3,479,243,411)	
부채총계		3,042,464,898		2,510,902,036

재무상태표

제 11기 2018년 12월 31일 현재

제 10기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당기)		제 10 (전기)	
자 본				
Ⅰ.자본금		10,000,000		10,000,000
자 본 금	10,000,000		10,000,000	
Ⅱ.이익잉여금		959,746,341		120,432,169
미 처 분 이 익 잉 여 금	959,746,341		120,432,169	
자본총계		969,746,341		130,432,169
부채와자본총계		4,012,211,239		2,641,334,205

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당기)		제 10 (전기)	
I . 매출액		34,471,647,166		32,388,779,200
출 연 금	5,160,381,171		6,226,624,837	
출 연 금 전 기 이 월 수 익	432,709,000		1,013,581,974	
대 행 사 업 비	28,660,441,999		24,602,228,331	
보 조 금 사 업 수 익	218,114,996		546,344,058	
II . 매출원가				
III . 매출총이익		34,471,647,166		32,388,779,200
IV . 관리비		33,708,420,462		32,384,645,613
보 조 금 사 업 비 용	218,114,996		546,344,058	
급 여	11,690,168,008		10,028,666,090	
퇴 직 급 여	1,059,796,369		1,215,638,760	
인 적 용 역 비	1,053,167,420		991,209,426	
복 리 후 생 비	736,006,987		257,995,081	
여 비 교 통 비	202,756,969		200,478,771	
통 신 비	243,149,777		228,384,443	
수 도 광 열 비	1,404,457,968		1,221,070,068	
세 금 과 공 과 금	1,148,048,114		822,264,175	
지 급 임 차 료	113,987,714		494,245,366	
수 선 유 지 비	1,469,859,729		1,640,301,599	
보 험 료	21,108,204		370,495,427	
차 량 유 지 비	32,011,608		60,698,406	
교 육 훈 련 비	74,655,153		34,955,800	
도 서 인 쇄 비	691,829,369		520,606,698	
당 직 비	1,620,000		11,160,000	
소 모 품 비	2,515,632,757		3,617,392,287	
지 급 수 수 료	3,372,885,264		4,610,816,515	
업 무 추 진 비	85,765,059		84,040,469	
행 사 운 영 비	7,079,168,967		4,414,284,514	
광 고 선 전 비	49,355,759		335,058,266	
시 설 비	242,222,630		205,424,040	

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (재)화성시문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당기)		제 10 (전기)	
수 입 금 환 불	128,696,340		115,332,045	
대 행 사 업 비	-		295,000,000	
잡 급	486,400		48,596,060	
감 가 상 각 비	73,468,901		14,187,249	
V . 영업이익(손실)		763,226,704		4,133,587
VI . 영업외수익		94,029,923		61,201,541
이 자 수 익	44,347,921		29,490,201	
퇴 직 연 금 운 용 수 익	35,321,173		31,711,340	
노작홍사용퇴직연금운용자산 반납이익	14,360,796			
출 연 금 전 입 수 익	33			
VII . 영업외비용		17,942,455		64,173,929
수 입 지 출 통 장 반 납	3,570,667			
수입지출통장반납예정손실	6,659			
위 탁 금 전 입 손 실	33			
유엔아이센터퇴직금지급			64,159,929	
유 엔 아 이 센 터 유 형 자 산 반 납			13,000	
유형자산폐기손실			1,000	
노작홍사용이자수익반납	4,300			
노작홍사용퇴직연금운용자산 반납손실	14,360,796			
VIII . 법인세비용차감전순이익		839,314,172		1,161,199
IX . 법인세비용		-		-
X . 당기순이익(손실)		839,314,172		1,161,199

VI. 재무제표 부속명세서

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

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
동탄	출연금	국민은행	851,916,829	문화재단 출연금
동탄	출연금	국민은행	70,173	수입지출통장(출연금)
동탄	출연금	국민은행	6,626	수입지출통장(예수금)
동탄	출연금	국민은행	130,985,978	예수금통장
동탄	출연금	국민은행	28,751,034	공과금통장
동탄	출연금	국민은행	1,165,344	기부금
동탄	출연금	국민은행	6,176	현대자동차기부금
동탄	대행사업비	국민은행	402,578,229	동탄센터운영대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	33	수입지출통장(대행사업비)
동탄	대행사업비	국민은행	18,861,101	수입금통장
동탄	대행사업비	국민은행	3,592,082	보증금통장
동탄	대행사업비	국민은행	395,413,307	공연장운영 대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	177,216,660	생활문화센터운영 대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	281,004,818	미디어센터운영 대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	42,377,361	벚놀이축제 대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	27,187,454	정조호문화제 대행사업비
동탄	대행사업비	국민은행	312,106	드론촬영전문가양성과정 대행사업비
동탄	대행사업비		1,300,000	현금 시재금
동탄	보조금	농협	10	2018 꿈다락 토요문화학교
동탄	보조금	농협	50	2018 생활문화동호회 지원사업
동탄	보조금	국민은행	110	2018 방방곡곡 문화공감 지원사업
동탄	보조금	국민은행	10	2018 문화협력네트워크
동탄	보조금	국민은행	6,347	2018 문화협력네트워크2
소 계			2,362,751,838	-
도서관	대행사업비	국민	172,986	2018 경기도 지역서점
도서관	대행사업비	국민	20,729,180	2018야간연장
도서관	대행사업비	국민	614,963,615	2018위탁금
도서관	대행사업비	국민	13	수입지출외(국민)

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
도서관	대행사업비	국민	27,184,850	예수금(국민)
도서관	대행사업비	국민	2	자동이체(국민)
도서관	대행사업비	농협회	84,814	자동이체
도서관	대행사업비	농협회	492,864	퇴직금
도서관	보조금	농협중	26,260	2018 기아
도서관	보조금	농협중	70,670	2018 비봉
도서관	보조금	농협중	6,270	2018 샘내
도서관	보조금	농협중	13,000	2018 진로독서 동탄중앙
도서관	보조금	농협중	8	2018 진로독서 진안
도서관	보조금	농협중	12,261,223	장난감도서관
도서관	보조금	농협회	233,642	특성화사업 예수금
소 계			676,239,397	-
합 계			3,038,991,235	

단기금융상품 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	금융기관	만기내역	금 액	비 고
동탄	자본금	국 민	2018.07.12 ~ 2019.07.12	10,000,000	
동탄	자본금이자	국 민	2018.07.12 ~ 2019.07.12	2,900,549	
합 계				12,900,549	

회원 권 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

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

유형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	계정과목	취득일	적요	금액	비고
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	로체	26,457,904	
동탄	출연금	차량운반구	2008-11-11	프라이드	13,541,896	
동탄	출연금	차량운반구	2008-12-31	포터2	14,471,000	
동탄	출연금	차량운반구	2014-04-15	K-3(2대)	38,687,988	
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					181,628,788	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	1인소파	3,990,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	테이블	380,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	협탁	360,000	
동탄	출연금	비품	2009-02-13	의자	1,870,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	DSLR디지털카메라	1,100,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	250,000	
동탄	출연금	비품	2009-04-03	렌즈	550,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	컴퓨터	5,820,000	
동탄	출연금	비품	2009-05-27	모니터	1,680,000	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	카메라 플래시	577,610	
동탄	출연금	비품	2009-10-22	بات데리 충전기	55,000	
동탄	출연금	비품	2010-03-09	디지털사진기	370,000	
동탄	출연금	비품	2011-09-06	사무용내화금고	400,000	
동탄	출연금	비품	2011-10-26	손소독기	2,350,000	
동탄	출연금	비품	2011-11-09	업무용PC	1,304,546	
동탄	출연금	비품	2011-11-22	업무용PC 교체	210,000	
동탄	출연금	비품	2011-12-08	재단가구	2,909,091	
동탄	출연금	비품	2011-12-16	전자레인지	108,182	
동탄	출연금	비품	2012-02-06	직원컴퓨터	2,245,454	

유형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	계정과목	취득일	적요	금액	비고
동탄	출연금	비품	2012-02-08	재단 직원 사무용 비품	1,162,728	
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	
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	

유형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	계정과목	취득일	적요	금액	비고
동탄	출연금	비품	2018-06-15	전자게시대(DID)	2,332,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	사무용책상	380,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	가구-이동식서랍	230,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	캐비닛5단올문장	420,000	
동탄	출연금	비품	2018-06-26	블랙파티션	963,000	
동탄	출연금	비품	2018-07-30	자산라벨프린터	2,990,000	
동탄	출연금	비품	2013/01/11	직원 컴퓨터	11,511,830	
동탄	출연금	비품	2013/01/11	사무용 S/W	1,186,370	
동탄	출연금	비품	2013/01/11	사무용 S/W	2,215,190	
동탄	출연금	비품	2013/01/18	직원 사무용 가구	6,530,000	
동탄	출연금	비품	2013/02/07	캐비닛 및 파티션	4,473,182	
동탄	출연금	비품	2013/06/17	세단기	729,920	
동탄	출연금	비품	2013/06/17	컬러프린터	1,146,150	
동탄	출연금	비품	2013/06/17	복합기	11,944,150	
동탄	출연금	비품	2013/06/24	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013/07/01	모듈	2,628,000	
동탄	출연금	비품	2013/07/18	디지털 카메라	387,990	
동탄	출연금	비품	2013/07/18	직원컴퓨터	1,176,310	
동탄	출연금	비품	2013/08/07	직원 사무용 가구	1,857,909	
동탄	출연금	비품	2018-04-12	블랙박스	200,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	오디오믹서	1,210,000	
동탄	출연금	비품	2018-04-30	파워앰프[400W+400W]	1,300,000	
동탄	출연금	비품	2018-08-17	DDoS	43,000,000	
동탄	출연금	비품	2018-10-02	백업시스템	43,499,990	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	백본(C4507R+E)	23,308,180	
동탄	출연금	비품	2018-10-04	광포트모듈	11,592,000	
동탄	출연금	비품	2018-11-13	자동천공기	860,280	

유형자산명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구 분	계정과목	취득일	적 요	금 액	비 고
		비품 소계			306,542,710	
		유형자산 합계			488,171,498	

미 지 급 금 명 세 서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
도서관	대행사업비	임직원	6,051,930	
도서관	대행사업비	농협카드	84,810	
소 계			6,136,740	
합 계			6,136,740	

예수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	예수금 통장	130,985,978	
동탄	출연금	공과금 통장	28,751,034	
동탄	출연금	현대자동차 기부금	6,176	
동탄	출연금	수입지출통장	6,626	
동탄	대행사업비	수입지출통장	33	
동탄	대행사업비	수입금	18,861,101	
동탄	보조금	꿈다락 토요문화학교	10	
동탄	보조금	문화협력네트워크	6,357	
동탄	보조금	생활문화동호회 지원사업	50	
동탄	보조금	방방곡곡 문화공감 지원사업	110	
소 계			178,617,475	
도서관	대행사업비	소득세등	27,564,818	
도서관	보조금	장난감도서관	12,261,223	
도서관	보조금	2018 샘내	6,270	
도서관	보조금	2018 기아	26,260	
도서관	보조금	2018 비봉	70,670	
도서관	보조금	2018 진로독서 동탄중앙	13,000	
도서관	보조금	2018 진로독서 진안	8	
도서관	보조금	특성화 예수금	233,642	
소 계			40,175,891	
합 계			218,793,366	

미지급대행사업비 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(센터운영)	402,578,229	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(공연장운영)	395,413,307	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(미디어센터)	281,004,818	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(생활문화위탁금)	177,216,660	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(화성벚놀이축제)	42,377,361	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(정조효문화제)	27,187,454	
동탄	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액(드론촬영전문가양성과정)	312,106	
도서관	대행사업비	대행사업비 집행 잔액으로 화성시 반납액	635,865,773	
합 계			1,961,955,708	

선수출연금명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	851,987,002	
합 계			851,987,002	

퇴직급여충당금명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시문화재단

(단위:원)

사업장	구분	적요	금액	비고
동탄	출연금	퇴직급여충당부채	777,571,950	
동탄	대행사업비	퇴직급여충당부채	1,297,516,400	
도서관	대행사업비	퇴직급여충당부채	2,281,904,870	
합 계			4,356,993,220	

VII. 사업장별 재무제표

- 1 동탄복합문화센터
- 2 화성시시립도서관
- 3 노작홍사용문학관

재무상태표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄북합문화센터

(단위 : 원)

과목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
I. 유 동 자 산	2,375,652,387	2,087,487,810	1,025,802,709	620,029,924	1,349,843,151	1,462,982,025	6,527	4,475,861
(1) 당 좌 자 산	2,375,652,387	2,087,487,810	1,025,802,709	620,029,924	1,349,843,151	1,462,982,025	6,527	4,475,861
현 금	1,300,000	1,300,000			1,300,000	1,300,000		
제 예 금	2,361,451,838	2,073,150,464	1,012,902,160	607,291,038	1,348,543,151	1,461,682,025	6,527	4,177,401
미 수 금		298,460						298,460
기타단기금융상품	12,900,549	12,738,886	12,900,549	12,738,886				
II. 비 유 동 자 산	350,232,591	158,822,942	350,232,591	158,822,942				
(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	239,328,791	47,919,142	239,328,791	47,919,142				
차량운반구	181,628,788	93,158,788	181,628,788	93,158,788				
감가상각누계액	(105,162,056)	(88,919,483)	(105,162,056)	(88,919,483)				
비 품	306,542,710	131,720,524	306,542,710	131,720,524				
감가상각누계액	(143,680,651)	(88,040,687)	(143,680,651)	(88,040,687)				
(3) 무 형 자 산								
(4) 기타비유동자산								
자 산 총 계	2,725,884,978	2,246,310,752	1,376,035,300	778,852,866	1,349,843,151	1,462,982,025	6,527	4,475,861
부 채								
I. 유 동 부 채	2,360,286,494	2,071,717,947	1,011,736,816	605,560,061	1,348,543,151	1,461,682,025	6,527	4,475,861
미지급금		4,086,950						4,086,950
예 수 금	178,617,475	215,518,517	159,749,814	170,329,632	18,861,134	44,799,974	6,527	388,911
사물함보증금	3,592,082	3,742,082			3,592,082	3,742,082		
미지급대행사업비	1,326,089,935	1,413,139,969			1,326,089,935	1,413,139,969		
선수출연금	851,987,002	435,230,429	851,987,002	435,230,429				
II. 비 유 동 부 채	(369,650,729)	(124,755,566)	(360,227,104)	(238,017,962)	(9,423,625)	113,262,396		
퇴직급여충당부채	2,075,088,350	1,550,667,760	777,571,950	561,711,030	1,297,516,400	988,956,730		
퇴직연금운용자산	(2,444,739,079)	(1,675,423,326)	(1,137,799,054)	(799,728,992)	(1,306,940,025)	(875,694,334)		
부 채 총 계	1,990,635,765	1,946,962,381	651,509,712	367,542,099	1,339,119,526	1,574,944,421	6,527	4,475,861
자 본								
I. 자 본 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
자 본 금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
II. 자 본 잉 여 금								
III. 자 본 조 정								
IV. 기타포괄손익누계액								
V. 이 익 잉 여 금	725,249,213	289,348,371	714,525,588	401,310,767	10,723,625	(111,962,396)		
미처분 이익 잉여금	725,249,213	289,348,371	714,525,588	401,310,767	10,723,625	(111,962,396)		
자 본 총 계	735,249,213	299,348,371	724,525,588	411,310,767	10,723,625	(111,962,396)		
부채 및 자본총계	2,725,884,978	2,246,310,752	1,376,035,300	778,852,866	1,349,843,151	1,462,982,025	6,527	4,475,861

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

단위 : 원

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	20,835,535,063	19,362,097,013	5,593,090,171	7,240,206,811	15,068,225,242	11,600,307,603	174,219,650	521,582,599
출 연 금	5,160,381,171	6,226,624,837	5,160,381,171	6,226,624,837				
출연금전기이월수익	432,709,000	1,013,581,974	432,709,000	1,013,581,974				
대행사업비	15,068,225,242	11,600,307,603			15,068,225,242	11,600,307,603		
보조금사업수익	174,219,650	521,582,599					174,219,650	521,582,599
II . 매출원가								
III . 매출총이익	20,835,535,063	19,362,097,013	5,593,090,171	7,240,206,811	15,068,225,242	11,600,307,603	174,219,650	521,582,599
IV . 관리비	20,475,411,828	19,389,447,274	5,355,652,957	7,168,658,630	14,945,539,221	11,699,206,045	174,219,650	521,582,599
보조금사업비용	174,219,650	521,582,599					174,219,650	521,582,599
급여	5,571,398,987	4,545,477,690	2,024,975,940	1,640,119,590	3,546,423,047	2,905,358,100		
퇴직급여	642,459,169	584,370,628	211,550,850	113,671,470	430,908,319	470,699,158		
인적용역비	1,027,677,420	962,577,607	357,325,600	290,085,750	670,351,820	672,491,857		
복리후생비	650,177,760	144,936,045	215,154,987	41,911,085	435,022,773	103,024,960		
여비교통비	103,626,969	97,857,971	61,372,857	51,848,278	42,254,112	46,009,693		
통신비	63,677,916	44,591,339	1,481,158	937,869	62,196,758	43,653,470		
수도광열비	578,270,761	487,602,220			578,270,761	487,602,220		
세금과공과금	1,089,720,647	765,326,950	197,647,807	184,865,117	892,072,840	580,461,833		
지급임차료	112,387,714	490,552,116	35,808,177	439,698,273	76,579,537	50,853,843		
수선유지비	990,742,721	1,172,668,417	20,356,628	8,146,600	970,386,093	1,164,521,817		
보험료	20,102,984	361,820,772	16,919,770	132,217,097	3,183,214	229,603,675		
차량유지비	26,445,868	56,904,885	21,255,501	10,584,394	5,190,367	46,320,491		
교육훈련비	34,194,787	18,855,620	33,581,162	18,855,620	613,625			
도서인쇄비	499,101,890	313,381,434	155,420,420	101,945,929	343,681,470	211,435,505		
당직비	1,620,000	11,160,000	1,620,000	6,660,000		4,500,000		
소모품비	817,891,049	1,291,625,016	106,975,357	95,175,399	710,915,692	1,196,449,617		
지급수수료	1,586,056,479	2,866,300,949	402,655,310	749,679,921	1,183,401,169	2,116,621,028		
광고선전비	49,355,759	334,758,266	12,413,442	192,741,832	36,942,317	142,016,434		
업무추진비	47,496,897	51,578,601	37,386,472	40,778,814	10,110,425	10,799,787		
행사운영비	6,187,008,140	3,793,313,135	1,367,796,218	3,032,542,843	4,819,211,922	760,770,292		
수입금환불	127,822,960	114,421,705			127,822,960	114,421,705		
대행사업비		295,000,000				295,000,000		
잡급	486,400	48,596,060	486,400	2,005,500		46,590,560		
감가상각비	73,468,901	14,187,249	73,468,901	14,187,249				
V . 영업이익(손실)	360,123,235	(27,350,261)	237,437,214	71,548,181	122,686,021	(98,898,442)		
VI . 영업외수익	79,354,966	50,113,883	79,354,933	50,113,883	33			
이자수익	44,347,921	29,485,901	44,347,921	29,485,901				
퇴직연금운용수익	20,646,216	20,627,982	20,646,216	20,627,982				
노작홍사용퇴직연금운용 자산반납이익	14,360,796		14,360,796					
출연금전입수익	33				33			
VII . 영업외비용	3,577,359	64,173,929	3,577,326	64,173,929	33			
수입지출통장반납	3,570,667		3,570,667					
수입지출통장반납예정손실	6,659		6,626		33			
위탁금전입손실	33		33					
유엔아이퇴직금지급		64,159,929		64,159,929				

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 동탄복합문화센터

단위 : 원

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금		특 성 화	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
유엔아이센터유형자산반납		13,000		13,000				
유형자산폐기손실		1,000		1,000				
퇴직급여충당예치금반납								
VIII. 법인세비용차감전순이익	435,900,842	(41,410,307)	313,214,821	57,488,135	122,686,021	(98,898,442)		
IX . 법인세비용								
X . 당기순이익	435,900,842	(41,410,307)	313,214,821	57,488,135	122,686,021	(98,898,442)		

재무상태표

제 11기 2018년 12월 31일 현재
제 10기 2017년 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	676,239,397	310,584,288	663,628,324	300,711,509	12,611,073	9,872,779
(1) 당 좌 자 산	676,239,397	310,584,288	663,628,324	300,711,509	12,611,073	9,872,779
제 예 금	676,239,397	310,584,288	663,628,324	300,711,509	12,611,073	9,872,779
(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	676,239,397	310,584,288	663,628,324	300,711,509	12,611,073	9,872,779
부 채						
Ⅰ. 유 동 부 채	682,178,404	310,471,365	669,567,331	300,598,586	12,611,073	9,872,779
미 지 급 금	6,136,740	14,901,920	6,136,740	14,901,920		
예 수 금	40,175,891	25,008,250	27,564,818	15,135,471	12,611,073	9,872,779
미지급대행사업비	635,865,773	270,561,195	635,865,773	270,561,195		
Ⅱ. 비 유 동 부 채	(240,436,135)	183,394,221	(240,436,135)	183,394,221		
퇴직급여충당부채	2,281,904,870	1,913,913,110	2,281,904,870	1,913,913,110		
퇴직연금운용자산	(2,522,341,005)	(1,730,518,889)	(2,522,341,005)	(1,730,518,889)		
부 채 총 계	441,742,269	493,865,586	429,131,196	483,992,807	12,611,073	9,872,779
자 본						
Ⅰ. 자 본 금						
Ⅱ. 자 본 잉 여 금						
Ⅲ. 자 본 조 정						
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 이 익 잉 여 금	234,497,128	(183,281,298)	234,497,128	(183,281,298)		
미처분 이익잉여금	234,497,128	(183,281,298)	234,497,128	(183,281,298)		
자 본 총 계	234,497,128	(183,281,298)	234,497,128	(183,281,298)		
부 채 및 자본총계	676,239,397	310,584,288	663,628,324	300,711,509	12,611,073	9,872,779

손익계산서

제 11기 2018년 12월 31일 현재
제 10기 2017년 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	13,434,260,573	12,458,985,914	13,390,365,227	12,434,224,455	43,895,346	24,761,459
대행사업비	13,390,365,227	12,434,224,455	13,390,365,227	12,434,224,455		
보조금사업수익	43,895,346	24,761,459			43,895,346	24,761,459
II . 매출원가						
III . 매출총이익	13,434,260,573	12,458,985,914	13,390,365,227	12,434,224,455	43,895,346	24,761,459
IV . 관리비	13,031,157,104	12,452,411,576	12,987,261,758	12,427,650,117	43,895,346	24,761,459
보조금사업비용	43,895,346	24,761,459			43,895,346	24,761,459
급여	6,050,826,151	5,244,278,350	6,050,826,151	5,244,278,350		
퇴직급여	417,337,200	621,809,872	417,337,200	621,809,872		
복리후생비	76,514,718	110,514,256	76,514,718	110,514,256		
여비교통비	98,345,000	99,962,500	98,345,000	99,962,500		
통신비	177,262,122	175,233,181	177,262,122	175,233,181		
수도광열비	816,555,160	716,668,107	816,555,160	716,668,107		
세금과공과	49,769,550	42,247,890	49,769,550	42,247,890		
수선유지비	464,289,892	453,071,260	464,289,892	453,071,260		
차량유지비	4,714,284	3,212,310	4,714,284	3,212,310		
교육훈련비	40,460,366	16,100,180	40,460,366	16,100,180		
도서인쇄비	186,446,570	182,571,040	186,446,570	182,571,040		
소모품비	1,695,719,103	2,296,512,325	1,695,719,103	2,296,512,325		
지급수수료	1,757,404,107	1,610,228,839	1,757,404,107	1,610,228,839		
업무추진비	36,948,915	28,844,588	36,948,915	28,844,588		
행사운영비	872,445,990	620,971,379	872,445,990	620,971,379		
시설비	242,222,630	205,424,040	242,222,630	205,424,040		
V . 영업이익(손실)	403,103,469	6,574,338	403,103,469	6,574,338		
VI . 영업외수익	14,674,957	11,083,358	14,674,957	11,083,358		
이자수익						
퇴직연금운용수익	14,674,957	11,083,358	14,674,957	11,083,358		
VII . 영업외비용						
VIII . 법인세비용차감전 순이익(손실)	417,778,426	17,657,696	417,778,426	17,657,696		

손익계산서

제 11기 2018년 12월 31일 현재
제 10기 2017년 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	417,778,426	17,657,696	417,778,426	17,657,696		

재무상태표

제 11기 2018년 12월 31일 현재
제 10기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		84,439,165		84,439,165
(1) 당 좌 자 산		84,439,165		84,439,165
제 예 금		84,439,165		84,439,165
(2) 재 고 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산				
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산				
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		84,439,165		84,439,165
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		84,434,865		84,434,865
미 지 급 금		632,160		632,160
예 수 금		3,423,223		3,423,223
미지급대행사업비		80,379,482		80,379,482
Ⅱ. 비 유 동 부 채		(14,360,796)		(14,360,796)
퇴직급여충당금		58,940,400		58,940,400
퇴직연금운용자산		(73,301,196)		(73,301,196)
부 채 총 계		70,074,069		70,074,069
자 본				
Ⅰ. 자 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		14,365,096		14,365,096
미처분이익잉여금		14,365,096		14,365,096
자 본 총 계		14,365,096		14,365,096

재무상태표

제 11기 2018년 12월 31일 현재
제 10기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
부채 및 자본 총계		84,439,165		84,439,165

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
I . 매출액	201,851,530	567,696,273	201,851,530	567,696,273
대행사업비	201,851,530	567,696,273	201,851,530	567,696,273
II . 매출원가				
III . 매출총이익	201,851,530	567,696,273	201,851,530	567,696,273
IV . 관리비	201,851,530	542,786,763	201,851,530	542,786,763
급여	67,942,870	145,263,250	67,942,870	145,263,250
잡 급		93,646,800		93,646,800
퇴직급여		9,458,260		9,458,260
인적용역비	25,490,000	28,631,819	25,490,000	28,631,819
복리후생비	9,314,509	2,544,780	9,314,509	2,544,780
여비교통비	785,000	2,658,300	785,000	2,658,300
통신비	2,209,739	8,559,923	2,209,739	8,559,923
수도광열비	9,632,047	16,799,741	9,632,047	16,799,741
세금과공과	8,557,917	14,689,335	8,557,917	14,689,335
지급임차료	1,600,000	3,693,250	1,600,000	3,693,250
수선비	14,827,116	14,561,922	14,827,116	14,561,922
보험료	1,005,220	8,674,655	1,005,220	8,674,655
차량유지비	851,456	581,211	851,456	581,211
도서인쇄비	6,280,909	24,654,224	6,280,909	24,654,224
소모품비	2,022,605	29,254,946	2,022,605	29,254,946
지급수수료	29,424,678	134,286,727	29,424,678	134,286,727
행사운영비	19,714,837		19,714,837	
광고선전비		300,000		300,000
수입환불금	873,380	910,340	873,380	910,340
업무추진비	1,319,247	3,617,280	1,319,247	3,617,280

손익계산서

제 11 기 2018년 12월 31일 현재

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

사업장명 : 노작홍사용문학관

과 목	합 계		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기
V . 영업이익		24,909,510		24,909,510
VI . 영업외수익		4,300		4,300
이자수익		4,300		4,300
퇴직연금운용수익				
VII . 영업외비용	14,365,096		14,365,096	
이자수익반납	4,300		4,300	
퇴직연금운용자산반납	14,360,796		14,360,796	
VIII. 법인세비용차감전 순이익	(14,365,096)	24,913,810	(14,365,096)	24,913,810
IX . 법인세비용				
X . 당기순이익	(14,365,096)	24,913,810	(14,365,096)	24,913,810