

# 2015년 결산서

---



(재)화성시문화재단



# 목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	1
II. 2015년 예산및지출 세부내역		
1 화 성 시 문 화 재 단 출 연 금	-----	7
2 동 탄 복 합 문 화 센 터 위 탁 금	-----	12
3 유 앤 아 이 센 터 위 탁 금	-----	15
4 화 성 시 시 립 도 서 관 위 탁 금	-----	19
5 노 작 흥 사 용 문 학 관 위 탁 금	-----	25
6 동 탄 복 합 문 화 센 터 공 모 사 업	-----	27
7 유 앤 아 이 센 터 공 모 사 업	-----	29
8 화 성 시 시 립 도 서 관 공 모 사 업	-----	32
III. 세 입 실 적		
1 실 적 총 괄 표	-----	35
2 동 탄 복 합 문 화 센 터	-----	36
3 유 앤 아 이 센 터	-----	38
IV. 예 금 명 세 서	-----	41
V. 재 무 제 표		
1 재 무 상 태 표	-----	47
2 손 익 계 산 서	-----	49

## VI. 부 속 명 세 서

1	현 금 및 현 금 성 자 산	-----	53
2	단 기 금 융 상 품	-----	57
3	회 원 권	-----	57
4	유 형 자 산	-----	58
5	미 지 급 금	-----	61
6	예 수 금	-----	62
7	미 지 급 위 탁 금	-----	64
8	선 수 수 익	-----	64
9	퇴 직 급 여 총 당 금	-----	64
10	이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서	-----	65

## VII. 사업장별 재무제표

1	동 탄 복 합 문 화 센 터	-----	69
2	유 앤 아 이 센 터	-----	73
3	화 성 시 시 립 도 서 관	-----	77
4	노 작 흥 사 용 문 학 관	-----	81

# 1. 예산 및 지출 결산 총괄표

## 1. 본예산

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔액	
합 계		27,479,414,000	391,883,590	27,871,297,590	25,917,136,535	1,954,161,055	
동탄복합 문화센터	소 계	11,100,341,000	39,434,590	11,139,775,590	10,020,243,872	1,119,531,718	
	출연금	4,393,770,000	696,664,590	5,090,434,590	4,252,405,681	838,028,909	
	위탁금	6,706,571,000	-657,230,000	6,049,341,000	5,767,838,191	281,502,809	
유엔아이 센터	소 계	7,276,844,000	-206,018,000	7,070,826,000	6,618,919,587	451,906,413	
	위탁금	여성비전	6,200,000,000	-148,984,000	6,051,016,000	5,658,489,617	392,526,383
		청소년	1,076,844,000	-57,034,000	1,019,810,000	960,429,970	59,380,030
화성시 시립도서관	소 계	8,704,691,000	499,694,000	9,204,385,000	8,846,750,677	357,634,323	
	위탁금	8,704,691,000	499,694,000	9,204,385,000	8,846,750,677	357,634,323	
노작 홍사용 문학관	소 계	397,538,000	58,773,000	456,311,000	431,222,399	25,088,601	
	위탁금	397,538,000	58,773,000	456,311,000	431,222,399	25,088,601	

## 2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구 분		발생 이자	이자 기납부	잔 액	
합 계		148,037,679	50,247,930	97,789,749	
동탄복합 문화센터	소 계		75,547,643	-	75,547,643
	출연금	화성시문화재단운영	33,963,473		33,963,473
	위탁금	동탄복합문화센터운영	41,584,170		41,584,170
유엔아이센터	소 계		21,326,430	-	21,326,430
	위탁금	여성비전센터운영	19,608,593		19,608,593
		청소년수련관운영	1,717,837		1,717,837
화성시 시립도서관	위탁금	도서관 운영	50,247,930	50,247,930	-
노작 홍사용문학관	위탁금	문학관 운영	915,676		915,676

### 3. 공모사업

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계			1,571,576,000	1,571,576,000	1,448,300,487	123,275,513
동탄복합문화센터	소 계		467,062,000	467,062,000	449,701,507	17,360,493
	기획홍보		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
	총무팀		19,979,000	19,979,000	19,719,000	260,000
	관광개발		8,352,000	8,352,000	5,726,410	2,625,590
	문화사업		116,000,000	116,000,000	115,635,167	364,833
	축제추진		250,000,000	250,000,000	235,889,930	14,110,070
	공연사업		62,731,000	62,731,000	62,731,000	0
유엔아이센터	소 계		1,074,809,000	1,074,809,000	968,980,700	105,828,300
	여성비전		743,969,000	743,969,000	694,312,620	49,656,380
	청소년		330,840,000	330,840,000	274,668,080	56,171,920
화성시시립도서관	소 계		29,705,000	29,705,000	29,618,280	86,720
	도서관		29,705,000	29,705,000	29,618,280	86,720

### 4. 기부금

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	잔 액
합 계		-	75,000,000	75,000,000	74,900,000	100,000
화성시문화재단	축제추진		22,000,000	22,000,000	21,900,000	100,000
	공연사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	기획홍보		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-

## II. 2015년 예산 및 지출 세부내역



# 1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	4,393,770,000	696,664,590	0	5,090,434,590	4,252,405,681	838,028,909	84
[단위] 감사팀	3,900,000	0	0	3,900,000	2,649,570	1,250,430	68
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,300,000	0	0	3,300,000	2,100,200	1,199,800	64
201 일반운영비	3,300,000	0	0	3,300,000	2,100,200	1,199,800	64
01 사무관리비	3,300,000	0	0	3,300,000	2,100,200	1,199,800	64
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	600,000	0	0	600,000	549,370	50,630	92
203 업무추진비	600,000	0	0	600,000	549,370	50,630	92
04 부서운영업무추진비	600,000	0	0	600,000	549,370	50,630	92
[단위] 기획홍보팀	115,900,000	812,324,590	-159,000,000	769,224,590	178,479,660	590,744,930	23
[세부] 내부거래	0	812,324,590	-236,000,000	576,324,590	0	576,324,590	0
706 기타내부거래	0	812,324,590	-236,000,000	576,324,590	0	576,324,590	0
04 내부유보금	0	812,324,590	-236,000,000	576,324,590	0	576,324,590	0
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	13,900,000	0	0	13,900,000	11,727,840	2,172,160	84
201 일반운영비	13,900,000	0	0	13,900,000	11,727,840	2,172,160	84
01 사무관리비	13,900,000	0	0	13,900,000	11,727,840	2,172,160	84
[세부] 홍보역량 강화	102,000,000	0	0	102,000,000	95,639,100	6,360,900	94
201 일반운영비	102,000,000	0	0	102,000,000	95,639,100	6,360,900	94
01 사무관리비	102,000,000	0	0	102,000,000	95,639,100	6,360,900	94
[세부] 동탄예술시장	0	0	52,000,000	52,000,000	46,237,680	5,762,320	89
201 일반운영비	0	0	52,000,000	52,000,000	46,237,680	5,762,320	89
03 행사운영비	0	0	52,000,000	52,000,000	46,237,680	5,762,320	89
[세부] 작가 김훈과 함께 떠나는 자전거 여행	0	0	25,000,000	25,000,000	24,875,040	124,960	100
201 일반운영비	0	0	25,000,000	25,000,000	24,875,040	124,960	100
03 행사운영비	0	0	25,000,000	25,000,000	24,875,040	124,960	100
[단위] 총무팀	1,958,026,000	-44,000,000	0	1,914,026,000	1,771,603,095	142,422,905	93
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,617,435,000	-44,000,000	0	1,573,435,000	1,477,905,340	95,529,660	94
101 인건비	1,617,435,000	-44,000,000	0	1,573,435,000	1,477,905,340	95,529,660	94
01 보수	1,528,317,000	0	0	1,528,317,000	1,434,075,190	94,241,810	94
04 기간제근로자등보수	89,118,000	-44,000,000	0	45,118,000	43,830,150	1,287,850	97
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	264,291,000	0	-10,000,000	254,291,000	213,707,215	40,583,785	84
201 일반운영비	264,291,000	0	-10,000,000	254,291,000	213,707,215	40,583,785	84
01 사무관리비	191,300,000	0	0	191,300,000	173,852,107	17,447,893	91
02 공공운영비	47,791,000	0	-10,000,000	37,791,000	22,133,138	15,657,862	59
04 맞춤형복지제도 시행경비	25,200,000	0	0	25,200,000	17,721,970	7,478,030	70
[세부] 행정운영경비(여비)	42,000,000	0	10,000,000	52,000,000	46,687,760	5,312,240	90
202 여비	42,000,000	0	10,000,000	52,000,000	46,687,760	5,312,240	90

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 국내여비	30,000,000	0	13,716,000	43,716,000	38,404,700	5,311,300	88
04 국제화여비	12,000,000	0	-3,716,000	8,284,000	8,283,060	940	100
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	30,300,000	0	0	30,300,000	29,370,860	929,140	97
203 업무추진비	30,300,000	0	0	30,300,000	29,370,860	929,140	97
01 기관운영업무추진비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,811,040	188,960	99
02 정원가산업무추진비	1,600,000	0	0	1,600,000	1,571,200	28,800	98
03 시책추진업무추진비	8,500,000	0	0	8,500,000	7,843,960	656,040	92
04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,144,660	55,340	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	4,000,000	0	0	4,000,000	3,931,920	68,080	98
405 자산취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,931,920	68,080	98
01 자산및물품취득비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,931,920	68,080	98
[단위] 관광개발팀	290,361,000	0	0	290,361,000	244,538,346	45,822,654	84
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	700,000	0	0	700,000	120,150	579,850	17
201 일반운영비	700,000	0	0	700,000	120,150	579,850	17
01 사무관리비	700,000	0	0	700,000	120,150	579,850	17
[세부] 관광상품 개발	24,000,000	0	0	24,000,000	19,112,000	4,888,000	80
201 일반운영비	14,000,000	0	0	14,000,000	9,612,000	4,388,000	69
03 행사운영비	14,000,000	0	0	14,000,000	9,612,000	4,388,000	69
207 연구개발비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,500,000	500,000	95
01 연구용역비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,500,000	500,000	95
[세부] 관광인력 양성	20,000,000	0	0	20,000,000	16,071,240	3,928,760	80
201 일반운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	16,071,240	3,928,760	80
01 사무관리비	14,280,000	0	3,200,000	17,480,000	14,123,800	3,356,200	81
03 행사운영비	5,720,000	0	-3,200,000	2,520,000	1,947,440	572,560	77
[세부] 관광 마케팅	21,200,000	0	0	21,200,000	15,798,216	5,401,784	75
201 일반운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	14,598,216	5,401,784	73
01 사무관리비	9,080,000	0	0	9,080,000	6,872,246	2,207,754	76
03 행사운영비	10,920,000	0	0	10,920,000	7,725,970	3,194,030	71
405 자산취득비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	100
01 자산및물품취득비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	100
[세부] 코리요 홍보사업	200,000,000	0	0	200,000,000	177,888,780	22,111,220	89
101 인건비	24,461,000	0	0	24,461,000	20,224,710	4,236,290	83
04 기간제근로자등보수	24,461,000	0	0	24,461,000	20,224,710	4,236,290	83
201 일반운영비	162,620,000	0	0	162,620,000	144,848,360	17,771,640	89
03 행사운영비	162,620,000	0	0	162,620,000	144,848,360	17,771,640	89
405 자산취득비	12,919,000	0	0	12,919,000	12,815,710	103,290	99
01 자산및물품취득비	12,919,000	0	0	12,919,000	12,815,710	103,290	99
[세부] 행정운영경비(인건비)	24,461,000	0	0	24,461,000	15,547,960	8,913,040	64

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
101 인건비	24,461,000	0	0	24,461,000	15,547,960	8,913,040	64
04 기간제근로자등보수	24,461,000	0	0	24,461,000	15,547,960	8,913,040	64
[단위] 문화사업팀	442,071,000	37,340,000	79,000,000	558,411,000	510,087,190	48,323,810	91
[세부] 문화정책조사연구	28,000,000	0	0	28,000,000	23,585,250	4,414,750	84
201 일반운영비	8,000,000	0	0	8,000,000	3,985,250	4,014,750	50
01 사무관리비	1,400,000	0	0	1,400,000	990,000	410,000	71
03 행사운영비	6,600,000	0	0	6,600,000	2,995,250	3,604,750	45
207 연구개발비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,600,000	400,000	98
01 연구용역비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,600,000	400,000	98
[세부] 문화예술퉈육성지원	58,450,000	0	0	58,450,000	54,439,230	4,010,770	93
201 일반운영비	58,450,000	0	0	58,450,000	54,439,230	4,010,770	93
01 사무관리비	10,450,000	0	0	10,450,000	6,779,970	3,670,030	65
03 행사운영비	48,000,000	0	0	48,000,000	47,659,260	340,740	99
[세부] 동아리 활성화	39,300,000	0	0	39,300,000	35,226,680	4,073,320	90
201 일반운영비	39,300,000	0	0	39,300,000	35,226,680	4,073,320	90
01 사무관리비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,174,050	25,950	98
03 행사운영비	38,100,000	0	0	38,100,000	34,052,630	4,047,370	89
[세부] 동탄아트스페이스 기획전시	59,420,000	20,000,000	0	79,420,000	61,951,240	17,468,760	78
201 일반운영비	59,420,000	20,000,000	0	79,420,000	61,951,240	17,468,760	78
01 사무관리비	1,600,000	0	0	1,600,000	837,500	762,500	52
03 행사운영비	57,820,000	20,000,000	0	77,820,000	61,113,740	16,706,260	79
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,000,000	0	0	3,000,000	2,254,370	745,630	75
201 일반운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,254,370	745,630	75
01 사무관리비	2,100,000	0	0	2,100,000	1,933,060	166,940	92
02 공공운영비	900,000	0	0	900,000	321,310	578,690	36
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	7,700,000	0	0	7,700,000	6,328,300	1,371,700	82
203 업무추진비	7,700,000	0	0	7,700,000	6,328,300	1,371,700	82
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	3,500,000	2,128,300	1,371,700	61
04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	0	100
[세부] 아트인큐베이터	78,400,000	0	0	78,400,000	75,463,800	2,936,200	96
201 일반운영비	78,400,000	0	0	78,400,000	75,463,800	2,936,200	96
01 사무관리비	6,400,000	0	0	6,400,000	4,758,670	1,641,330	74
03 행사운영비	72,000,000	0	0	72,000,000	70,705,130	1,294,870	98
[세부] 찾아가는 공연장	86,000,000	0	10,000,000	96,000,000	90,310,970	5,689,030	94
201 일반운영비	82,500,000	0	10,000,000	92,500,000	86,840,070	5,659,930	94
01 사무관리비	4,500,000	0	0	4,500,000	3,640,070	859,930	81
03 행사운영비	78,000,000	0	10,000,000	88,000,000	83,200,000	4,800,000	95
405 자산취득비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,470,900	29,100	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 자산및물품취득비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,470,900	29,100	99
[세부] 찾아가는 영화관	5,000,000	0	0	5,000,000	3,677,800	1,322,200	74
201 일반운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,677,800	1,322,200	74
01 사무관리비	1,000,000	0	0	1,000,000	682,800	317,200	68
03 행사운영비	4,000,000	0	0	4,000,000	2,995,000	1,005,000	75
[세부] 행정운영경비(인건비)	53,801,000	0	0	53,801,000	51,394,010	2,406,990	96
101 인건비	53,801,000	0	0	53,801,000	51,394,010	2,406,990	96
04 기간제근로자등보수	53,801,000	0	0	53,801,000	51,394,010	2,406,990	96
[세부] 지역문화콘텐츠개발	23,000,000	0	0	23,000,000	22,334,660	665,340	97
201 일반운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,734,660	265,340	91
01 사무관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,734,660	265,340	91
207 연구개발비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,600,000	400,000	98
01 연구용역비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,600,000	400,000	98
[세부] 아름다운 화성 만들기	0	17,340,000	0	17,340,000	16,333,880	1,006,120	94
201 일반운영비	0	17,340,000	0	17,340,000	16,333,880	1,006,120	94
01 사무관리비	0	7,040,000	3,660,000	10,700,000	9,992,020	707,980	93
03 행사운영비	0	10,300,000	-3,660,000	6,640,000	6,341,860	298,140	96
[세부] 차없는거리 문화축제	0	0	69,000,000	69,000,000	66,787,000	2,213,000	97
201 일반운영비	0	0	69,000,000	69,000,000	66,787,000	2,213,000	97
03 행사운영비	0	0	69,000,000	69,000,000	66,787,000	2,213,000	97
[단위] 축제추진팀	1,583,512,000	-109,000,000	0	1,474,512,000	1,465,950,020	8,561,980	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	300,000	0	0	300,000	219,000	81,000	73
405 자산취득비	300,000	0	0	300,000	219,000	81,000	73
01 자산및물품취득비	300,000	0	0	300,000	219,000	81,000	73
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	3,212,000	0	0	3,212,000	2,672,110	539,890	83
201 일반운영비	3,212,000	0	0	3,212,000	2,672,110	539,890	83
01 사무관리비	3,212,000	0	0	3,212,000	2,672,110	539,890	83
[세부] 봄사랑가족축제	150,000,000	0	0	150,000,000	148,850,000	1,150,000	99
201 일반운영비	150,000,000	0	0	150,000,000	148,850,000	1,150,000	99
03 행사운영비	150,000,000	0	0	150,000,000	148,850,000	1,150,000	99
[세부] 정조 효 문화제	430,000,000	-74,000,000	0	356,000,000	354,409,510	1,590,490	100
201 일반운영비	430,000,000	-74,000,000	0	356,000,000	354,409,510	1,590,490	100
03 행사운영비	430,000,000	-74,000,000	0	356,000,000	354,409,510	1,590,490	100
[세부] 화성 해양페스티벌	1,000,000,000	-35,000,000	0	965,000,000	959,799,400	5,200,600	99
201 일반운영비	1,000,000,000	-35,000,000	0	965,000,000	959,799,400	5,200,600	99
03 행사운영비	1,000,000,000	-35,000,000	0	965,000,000	959,799,400	5,200,600	99
[단위] 공연사업팀	0	0	80,000,000	80,000,000	79,097,800	902,200	99
[세부] 동탄2신도시 임주민을 위한 콘서트	0	0	70,000,000	70,000,000	69,137,500	862,500	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	0	0	70,000,000	70,000,000	69,137,500	862,500	99
03 행사운영비	0	0	70,000,000	70,000,000	69,137,500	862,500	99
[세부] 험한 세상에 다리가 되어 (김세진 토크쇼)	0	0	10,000,000	10,000,000	9,960,300	39,700	100
201 일반운영비	0	0	10,000,000	10,000,000	9,960,300	39,700	100
03 행사운영비	0	0	10,000,000	10,000,000	9,960,300	39,700	100

## 2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,706,571,000	-657,230,000	0	6,049,341,000	5,767,838,191	281,502,809	95
[단위] 기획홍보팀	1,200,000	0	0	1,200,000	346,870	853,130	29
[세부] 고객평가단운영	1,200,000	0	0	1,200,000	346,870	853,130	29
201 일반운영비	1,200,000	0	0	1,200,000	346,870	853,130	29
01 사무관리비	1,200,000	0	0	1,200,000	346,870	853,130	29
[단위] 총무팀	1,435,874,000	-247,950,000	0	1,187,924,000	1,150,905,709	37,018,291	97
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,218,054,000	-145,000,000	0	1,073,054,000	1,052,666,834	20,387,166	98
101 인건비	1,218,054,000	-145,000,000	0	1,073,054,000	1,052,666,834	20,387,166	98
01 보수	1,193,496,000	-145,000,000	0	1,048,496,000	1,030,067,754	18,428,246	98
04 기간제근로자등보수	24,558,000	0	0	24,558,000	22,599,080	1,958,920	92
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	98,920,000	0	0	98,920,000	82,336,775	16,583,225	83
201 일반운영비	98,920,000	0	0	98,920,000	82,336,775	16,583,225	83
01 사무관리비	12,300,000	0	0	12,300,000	7,924,815	4,375,185	64
02 공공운영비	63,220,000	0	0	63,220,000	60,519,240	2,700,760	96
04 맞춤형복지제도 시행경비	23,400,000	0	0	23,400,000	13,892,720	9,507,280	59
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	118,900,000	-102,950,000	0	15,950,000	15,902,100	47,900	100
405 자산취득비	118,900,000	-102,950,000	0	15,950,000	15,902,100	47,900	100
01 자산및물품취득비	118,900,000	-102,950,000	0	15,950,000	15,902,100	47,900	100
[단위] 동탄센터운영팀	3,625,278,000	-325,363,000	-2,800,000	3,297,115,000	3,108,843,961	188,271,039	94
[세부] 안내데스크운영	53,880,000	-999,000	0	52,881,000	43,300,030	9,580,970	82
201 일반운영비	51,880,000	0	0	51,880,000	42,299,030	9,580,970	82
01 사무관리비	33,504,000	0	0	33,504,000	27,313,030	6,190,970	82
02 공공운영비	18,376,000	0	0	18,376,000	14,986,000	3,390,000	82
405 자산취득비	2,000,000	-999,000	0	1,001,000	1,001,000	0	100
01 자산및물품취득비	2,000,000	-999,000	0	1,001,000	1,001,000	0	100
[세부] 수영장운영	218,944,000	-2,000,000	0	216,944,000	214,181,390	2,762,610	99
201 일반운영비	216,944,000	0	0	216,944,000	214,181,390	2,762,610	99
01 사무관리비	200,944,000	0	0	200,944,000	198,682,390	2,261,610	99
02 공공운영비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,499,000	501,000	97
405 자산취득비	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0
[세부] 헬스장 및 에어로빅장(다목적실)운영	171,436,000	-4,000,000	0	167,436,000	156,801,190	10,634,810	94
201 일반운영비	167,436,000	0	0	167,436,000	156,801,190	10,634,810	94
01 사무관리비	127,436,000	0	0	127,436,000	119,471,540	7,964,460	94
02 공공운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	18,899,650	1,100,350	94
03 행사운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	18,430,000	1,570,000	92

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	2,008,808,000	-178,364,000	0	1,830,444,000	1,754,115,204	66,441,306	96
201 일반운영비	1,989,808,000	-178,208,000	0	1,811,600,000	1,747,579,554	64,020,446	96
01 사무관리비	57,220,000	0	0	57,220,000	49,978,310	7,241,690	87
02 공공운영비	1,932,588,000	-178,208,000	0	1,754,380,000	1,687,713,754	56,778,756	96
401 시설비및부대비	15,000,000	0	0	15,000,000	12,580,000	2,420,000	84
01 시설비	15,000,000	0	0	15,000,000	12,580,000	2,420,000	84
405 자산취득비	4,000,000	-156,000	0	3,844,000	3,843,140	860	100
01 자산및물품취득비	4,000,000	-156,000	0	3,844,000	3,843,140	860	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	892,277,000	-140,000,000	0	752,277,000	740,758,970	11,518,030	98
101 인건비	892,277,000	-140,000,000	0	752,277,000	740,758,970	11,518,030	98
04 기간제근로자등보수	892,277,000	-140,000,000	0	752,277,000	740,758,970	11,518,030	98
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	273,933,000	0	-2,800,000	271,133,000	193,691,777	77,441,223	71
201 일반운영비	273,933,000	-91,000,000	-2,800,000	180,133,000	140,575,532	39,557,468	78
01 사무관리비	28,948,000	0	0	28,948,000	27,561,360	1,386,640	95
02 공공운영비	244,985,000	-91,000,000	-2,800,000	151,185,000	113,014,172	38,170,828	75
802 반환금기타	0	91,000,000	0	91,000,000	53,116,245	37,883,755	58
03 과오납금 등	0	91,000,000	0	91,000,000	53,116,245	37,883,755	58
[세부] 행정운영경비(여비)	6,000,000	0	0	6,000,000	5,995,400	4,600	100
202 여비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,995,400	4,600	100
01 국내여비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,995,400	4,600	100
[단위] 문화사업팀	290,816,000	-2,735,000	2,800,000	290,881,000	286,994,370	3,886,630	99
[세부] 화성문예아카데미운영	265,440,000	-2,735,000	2,800,000	265,505,000	264,979,140	525,860	100
201 일반운영비	261,440,000	0	0	264,240,000	263,714,140	525,860	100
01 사무관리비	251,040,000	0	2,800,000	253,840,000	253,815,980	24,020	100
03 행사운영비	10,400,000	0	0	10,400,000	9,898,160	501,840	95
405 자산취득비	4,000,000	-2,735,000	0	1,265,000	1,265,000	0	100
01 자산및물품취득비	4,000,000	-2,735,000	0	1,265,000	1,265,000	0	100
[세부] 행정운영경비(인건비)	25,376,000	0	0	25,376,000	22,015,230	3,360,770	87
101 인건비	25,376,000	0	0	25,376,000	22,015,230	3,360,770	87
04 기간제근로자등보수	25,376,000	0	0	25,376,000	22,015,230	3,360,770	87
[단위] 공연사업팀	1,353,403,000	-81,182,000	0	1,272,221,000	1,220,747,281	51,473,719	96
[세부] 공연장운영	61,626,000	-17,000,000	0	44,626,000	36,904,040	7,721,960	83
201 일반운영비	61,626,000	-17,000,000	0	44,626,000	36,904,040	7,721,960	83
01 사무관리비	55,626,000	-17,000,000	0	38,626,000	30,904,040	7,721,960	80
02 공공운영비	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	100
[세부] 화성·반석아트홀 기획공연	652,400,000	-5,000,000	0	647,400,000	644,045,230	3,354,770	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	652,400,000	-5,000,000	0	647,400,000	644,045,230	3,354,770	99
03 행사운영비	652,400,000	-5,000,000	0	647,400,000	644,045,230	3,354,770	99
[세부] 화성·반석아트홀 무대관리 운영	179,776,000	-5,000,000	0	174,776,000	169,647,550	5,128,450	97
201 일반운영비	179,776,000	-5,000,000	0	174,776,000	169,647,550	5,128,450	97
01 사무관리비	60,000,000	0	0	60,000,000	59,414,800	585,200	99
02 공공운영비	119,776,000	-5,000,000	0	114,776,000	110,232,750	4,543,250	96
[세부] 행정운영경비(인건비)	168,251,000	10,318,000	0	178,569,000	155,482,340	23,086,660	87
101 인건비	168,251,000	10,318,000	0	178,569,000	155,482,340	23,086,660	87
04 기간제근로자등보수	168,251,000	10,318,000	0	178,569,000	155,482,340	23,086,660	87
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	30,850,000	0	0	30,850,000	22,434,921	8,415,079	73
201 일반운영비	30,850,000	0	-3,000,000	27,850,000	19,434,921	8,415,079	70
01 사무관리비	7,580,000	0	0	7,580,000	3,954,960	3,625,040	52
02 공공운영비	23,270,000	0	-3,000,000	20,270,000	15,479,961	4,790,039	76
308 자치단체등 이전	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		100
10 기타부담금	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		100
[세부] 행정운영경비(여비)	12,000,000	0	0	12,000,000	11,972,200	27,800	100
202 여비	12,000,000	0	0	12,000,000	11,972,200	27,800	100
01 국내여비	12,000,000	0	0	12,000,000	11,972,200	27,800	100
[세부] 화성·반석아트홀 무대시설 선진화	248,500,000	-64,500,000	0	184,000,000	180,261,000	3,739,000	98
401 시설비및부대비	190,000,000	-6,000,000	0	184,000,000	180,261,000	3,739,000	98
01 시설비	190,000,000	-6,000,000	0	184,000,000	180,261,000	3,739,000	98
405 자산취득비	58,500,000	-58,500,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	58,500,000	-58,500,000	0	0	0	0	0



### 3. 유엔아이센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
유엔아이센터운영 합 계	7,276,844,000	-206,018,000	0	7,070,826,000	6,618,919,587	451,906,413	94
여성비전센터운영	6,200,000,000	-148,984,000	0	6,051,016,000	5,658,489,617	392,526,383	94
[단위]운영지원팀	3,412,829,000	-32,000,000	0	3,380,829,000	3,146,368,571	234,460,429	93
[세부] 행정운영경비(인건비)	607,438,000	0	0	607,438,000	592,655,960	14,782,040	98
101 인건비	607,438,000	0	0	607,438,000	592,655,960	14,782,040	98
01 보수	607,438,000	0	0	607,438,000	592,655,960	14,782,040	98
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	12,000,000	5,500,000	0	17,500,000	15,548,060	1,951,940	89
203 업무추진비	12,000,000	5,500,000	0	17,500,000	15,548,060	1,951,940	89
01 기관운영업무추진비	3,300,000	0	0	3,300,000	3,299,960	40	100
02 시책추진업무추진비	3,500,000	5,500,000	0	9,000,000	7,048,400	1,951,600	78
03 정원가산업무추진비	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100
04 부서운영업추진비	4,200,000	0	0	4,200,000	4,199,700	300	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	442,460,000	0	0	442,460,000	413,420,181	29,039,819	93
201 일반운영비	442,460,000	0	0	442,460,000	413,420,181	29,039,819	93
01 사무관리비	130,960,000	-15,000,000	0	115,960,000	105,148,471	10,811,529	91
02 공공운영비	311,500,000	15,000,000	0	326,500,000	308,271,710	18,228,290	94
[세부] 행정운영경비(여비)	18,600,000	-7,500,000	0	11,100,000	9,000,700	2,099,300	81
202 여비	18,600,000	-7,500,000	0	11,100,000	9,000,700	2,099,300	81
01 국내여비	18,600,000	-7,500,000	0	11,100,000	9,000,700	2,099,300	81
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0
[세부] 유엔아이센터 시설관리	2,282,331,000	20,000,000	0	2,302,331,000	2,115,743,670	186,587,330	92
201 일반운영비	2,282,331,000	20,000,000	0	2,302,331,000	2,115,743,670	186,587,330	92
02 공공운영비	2,243,959,000	20,000,000	0	2,263,959,000	2,078,498,870	185,460,130	92
01 사무관리비	38,372,000	0	0	38,372,000	37,244,800	1,127,200	97
[단위]여성비전센터팀	836,514,000	-53,314,000	0	783,200,000	742,598,188	40,601,812	95
[세부] 여성아카데미운영	16,000,000	0	0	16,000,000	15,522,360	477,640	97
201 일반운영비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,522,360	477,640	97
01 사무관리비	16,000,000	0	0	16,000,000	15,522,360	477,640	97
[세부] 여성주간기념 행사	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100
201 일반운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100
03 행사운영비	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100
[세부] 동아리 활성화	3,250,000	0	0	3,250,000	3,250,000	0	100
201 일반운영비	3,250,000	0	0	3,250,000	3,250,000	0	100
01 사무관리비	3,250,000	0	0	3,250,000	3,250,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 행정운영경비(인건비)	425,374,000	-45,900,000	0	379,474,000	342,122,830	37,351,170	90
101 인건비	425,374,000	-45,900,000	0	379,474,000	342,122,830	37,351,170	90
01 보수	290,460,000	-31,965,000	0	258,495,000	235,242,600	23,252,400	91
04 기간제근로자보수	134,914,000	-13,935,000	0	120,979,000	106,880,230	14,098,770	88
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	21,340,000	-3,414,000	0	17,926,000	15,854,888	2,071,112	88
201 일반운영비	21,340,000	-3,414,000	0	17,926,000	15,854,888	2,071,112	88
01 사무관리비	11,150,000	-800,000	0	10,350,000	8,300,668	2,049,332	80
02 공공운영비	10,190,000	-2,614,000	0	7,576,000	7,554,220	21,780	100
[세부] 직업능력개발및자기계발프	336,150,000	0	0	336,150,000	335,855,010	294,990	100
201 일반운영비	336,150,000	0	0	336,150,000	335,855,010	294,990	100
01 사무관리비	326,150,000	0	0	326,150,000	325,983,290	166,710	100
03 행사운영비	10,000,000	0	0	10,000,000	9,871,720	128,280	99
[세부] 행정운영경비(여비)	14,400,000	-4,000,000	0	10,400,000	9,993,100	406,900	96
202 여비	14,400,000	-4,000,000	0	10,400,000	9,993,100	406,900	96
01 국내여비	14,400,000	-4,000,000	0	10,400,000	9,993,100	406,900	96
[단위]스포츠팀-여성보육과	1,950,657,000	-63,670,000	0	1,886,987,000	1,769,522,858	117,464,142	94
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,498,215,000	-39,360,000	0	1,458,855,000	1,370,894,016	87,960,984	94
101 인건비	1,498,215,000	-39,360,000	0	1,458,855,000	1,370,894,016	87,960,984	94
01 보수	638,999,000	-15,000,000	0	623,999,000	588,186,316	35,812,684	94
04 기간제근로자등보수	859,216,000	-24,360,000	0	834,856,000	782,707,700	52,148,300	94
[세부]안내데스크 운영	24,784,000	0	0	24,784,000	22,541,290	2,242,710	91
201 일반운영비	24,784,000	0	0	24,784,000	22,541,290	2,242,710	91
01 사무관리비	18,384,000	0	0	18,384,000	16,375,490	2,008,510	89
02 공공운영비	6,400,000	0	0	6,400,000	6,165,800	234,200	96
[세부]수영장 운영	202,133,000	-12,890,000	0	189,243,000	174,573,689	14,669,311	92
201일반운영비	202,133,000	-12,890,000	0	189,243,000	174,573,689	14,669,311	92
01사무관리비	187,931,000	-16,950,000	0	170,981,000	157,877,229	13,103,771	92
02공공운영비	9,202,000	4,060,000	0	13,262,000	12,352,000	910,000	93
03행사운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,344,460	655,540	87
[세부]골프 및 헬스장, 에어로빅	102,315,000	6,120,000	0	108,435,000	106,328,500	2,106,500	98
201일반운영비	102,315,000	6,120,000	0	108,435,000	106,328,500	2,106,500	98
01사무관리비	97,515,000	0	0	97,515,000	95,893,000	1,622,000	98
02공공운영비	4,800,000	6,120,000	0	10,920,000	10,435,500	484,500	96
[세부]스포츠클럽연구소 운영	41,000,000	-4,040,000	0	36,960,000	33,048,200	3,911,800	89
201일반운영비	41,000,000	-4,040,000	0	36,960,000	33,048,200	3,911,800	89
01사무관리비	38,000,000	-4,040,000	0	33,960,000	31,058,590	2,901,410	91
02공공운영비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,055,000	945,000	53
03행사운영비	1,000,000	0	0	1,000,000	934,610	65,390	93

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	69,710,000	-10,000,000	0	59,710,000	53,447,663	6,262,337	90
201일반운영비	69,710,000	-10,000,000	0	59,710,000	53,447,663	6,262,337	90
01사무관리비	58,710,000	-8,000,000	0	50,710,000	45,589,463	5,120,537	90
02공공운영비	11,000,000	-2,000,000	0	9,000,000	7,858,200	1,141,800	87
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	500,000	-500,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	500,000	-500,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	500,000	-500,000	0	0	0	0	0
[세부] 행정운영경비(여비)	12,000,000	-3,000,000	0	9,000,000	8,689,500	310,500	97
202여비	12,000,000	-3,000,000	0	9,000,000	8,689,500	310,500	97
01국내여비	12,000,000	-3,000,000	0	9,000,000	8,689,500	310,500	97
201 일반운영비	5,640,000	0	0	5,640,000	5,579,030	60,970	99
03 행사운영비	5,640,000	0	0	5,640,000	5,579,030	60,970	99
청소년수련관운영	1,076,844,000	-57,034,000	0	1,019,810,000	960,429,970	59,380,030	94
[단위]청소년수련관팀	807,274,000	-96,284,000	0	710,990,000	657,345,510	53,644,490	92
[세부] 영어카페	6,000,000	0	0	6,000,000	5,639,080	360,920	94
201 일반운영비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,639,080	360,920	94
01 사무관리비	3,160,000	0	0	3,160,000	2,903,980	256,020	92
03 행사운영비	2,840,000	0	0	2,840,000	2,735,100	104,900	96
[세부] 행정운영경비(인건비)	430,064,000	-75,284,000	0	354,780,000	323,461,500	31,318,500	91
101 인건비	430,064,000	-75,284,000	0	354,780,000	323,461,500	31,318,500	91
01 보수	367,755,000	-80,000,000	0	287,755,000	268,518,270	19,236,730	93
04 기간제근로자등보수	62,309,000	4,716,000	0	67,025,000	54,943,230	12,081,770	82
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	42,030,000	4,000,000	0	46,030,000	30,131,960	15,898,040	65
201 일반운영비	42,030,000	4,000,000	0	46,030,000	30,131,960	15,898,040	65
01 사무관리비	28,640,000	0	0	28,640,000	19,963,800	8,676,200	70
02 공공운영비	13,390,000	4,000,000	0	17,390,000	10,168,160	7,221,840	58
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0
01 자산 및 물품취득비	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0
[세부] 행정운영경비(여비)	19,200,000	-13,000,000	0	6,200,000	6,195,500	4,500	100
202 여비	19,200,000	-13,000,000	0	6,200,000	6,195,500	4,500	100
01 국내여비	19,200,000	-13,000,000	0	6,200,000	6,195,500	4,500	100
[세부] 청소년참여	45,000,000	0	0	45,000,000	43,855,410	1,144,590	97
201 일반운영비	45,000,000	0	0	45,000,000	43,855,410	1,144,590	97
03 행사운영비	45,000,000	0	0	45,000,000	43,855,410	1,144,590	97
[세부] 청소년교육	126,300,000	0	0	126,300,000	125,154,010	1,145,990	99
201 일반운영비	126,300,000	0	0	126,300,000	125,154,010	1,145,990	99
03 행사운영비	126,300,000	0	0	126,300,000	125,154,010	1,145,990	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 청소년수련활동	44,480,000	0	0	44,480,000	44,125,210	354,790	99
201 일반운영비	44,480,000	0	0	44,480,000	44,125,210	354,790	99
03 행사운영비	44,480,000	0	0	44,480,000	44,125,210	354,790	99
[세부] 청소년문화	41,900,000	0	0	41,900,000	40,927,760	972,240	98
201 일반운영비	41,900,000	0	0	41,900,000	40,927,760	972,240	98
03 행사운영비	41,900,000	0	0	41,900,000	40,927,760	972,240	98
[세부] 청소년캠프	40,300,000	0	0	40,300,000	37,855,080	2,444,920	94
201 일반운영비	40,300,000	0	0	40,300,000	37,855,080	2,444,920	94
03 행사운영비	40,300,000	0	0	40,300,000	37,855,080	2,444,920	94
[단위] 스포츠운영팀-체육청소년과	269,570,000	39,250,000	0	308,820,000	303,084,460	5,735,540	98
[세부] 실내체육관 운영	71,080,000	-9,000,000	0	62,080,000	60,280,300	1,799,700	97
201 일반운영비	71,080,000	-9,000,000	0	62,080,000	60,280,300	1,799,700	97
01 사무관리비	68,080,000	-9,000,000	0	59,080,000	57,291,300	1,788,700	97
02 공공운영비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,989,000	11,000	100
[세부] 아이스링크장 운영	131,240,000	52,250,000	0	183,490,000	180,961,970	2,528,030	99
201 일반운영비	131,240,000	52,250,000	0	183,490,000	180,961,970	2,528,030	99
01 사무관리비	96,240,000	32,250,000	0	128,490,000	127,561,970	928,030	99
02 공공운영비	35,000,000	20,000,000	0	55,000,000	53,400,000	1,600,000	97
[세부] 아이스링크장 설비관리 운	67,250,000	-4,000,000	0	63,250,000	61,842,190	1,407,810	98
201 일반운영비	67,250,000	-4,000,000	0	63,250,000	61,842,190	1,407,810	98
01 사무관리비	2,220,000	0	0	2,220,000	2,037,190	182,810	92
02 공공운영비	65,030,000	-4,000,000	0	61,030,000	59,805,000	1,225,000	98

#### 4. 화성시시립도서관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	8,704,691,000	499,694,000	0	9,204,385,000	8,846,750,677	357,634,323	96
[단위]도서관운영지원팀	4,887,403,000	-77,732,000	28,950,000	4,838,621,000	4,710,066,770	128,554,230	97
[세부]행정운영경비(인건비)	3,571,837,000	-123,818,000	0	3,448,019,000	3,397,412,720	50,606,280	99
101인건비	3,571,837,000	-123,818,000	0	3,448,019,000	3,397,412,720	50,606,280	99
01 보수	2,850,047,000	-123,818,000	60,000,000	2,786,229,000	2,784,934,800	1,294,200	100
03 무기계약근로자보수	181,280,000	0	-13,000,000	168,280,000	154,725,870	13,554,130	92
04 기간제근로자등보수	540,510,000	0	-47,000,000	493,510,000	457,752,050	35,757,950	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	1,193,046,000	-13,214,000	28,950,000	1,208,782,000	1,156,177,170	52,604,830	96
201 일반운영비	1,193,046,000	-13,214,000	28,950,000	1,208,782,000	1,156,177,170	52,604,830	96
01 사무관리비	1,107,038,000	-20,014,000	21,000,000	1,108,024,000	1,077,766,690	30,257,310	97
02 공공운영비	23,008,000	0	0	23,008,000	21,467,970	1,540,030	93
03 행사운영비	0	6,800,000	7,950,000	14,750,000	14,301,760	448,240	97
04 맞춤형복지제도	63,000,000	0	0	63,000,000	42,640,750	20,359,250	68
[세부] 행정운영경비(여비)	111,300,000	0	0	111,300,000	87,713,360	23,586,640	79
202 여비	111,300,000	0	0	111,300,000	87,713,360	23,586,640	79
01 국내여비	100,800,000	0	0	100,800,000	77,215,000	23,585,000	77
05 교육여비	10,500,000	0	0	10,500,000	10,498,360	1,640	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	7,300,000	1,200,000	0	8,500,000	8,498,660	1,340	100
203 업무추진비	7,300,000	1,200,000	0	8,500,000	8,498,660	1,340	100
02 정원가산업무추진비	2,600,000	0	0	2,600,000	2,599,500	500	100
03 시책추진업무추진비	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,170	830	100
04 부서운영업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000	2,399,990	10	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	3,920,000	58,100,000	0	62,020,000	60,264,860	1,755,140	97
405 자산취득비	3,920,000	58,100,000	0	62,020,000	60,264,860	1,755,140	97
01 자산및물품취득비	3,920,000	6,500,000	0	10,420,000	10,360,000	60,000	99
03 책임음서비스 자산취득비	0	51,600,000	0	51,600,000	49,904,860	1,695,140	97
[단위]동탄복합문화센터	872,942,000	157,913,000	-43,350,000	987,505,000	943,989,214	43,515,786	96
[세부]행정운영경비(인건비)	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
101인건비	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
04 기간제근로자등보수	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	683,787,000	-16,287,000	-43,350,000	624,150,000	580,838,214	43,311,786	93
201 일반운영비	683,787,000	-16,287,000	-43,350,000	624,150,000	580,838,214	43,311,786	93
01 사무관리비	306,311,000	-16,287,000	-28,200,000	261,824,000	260,905,505	918,495	100
02 공공운영비	342,076,000	0	0	342,076,000	299,991,499	42,084,501	88
03 행사운영비	35,400,000	0	-15,150,000	20,250,000	19,941,210	308,790	98
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,390,260	9,740	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,390,260	9,740	100
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,390,260	9,740	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	4,500,000	0	0	4,500,000	4,469,000	31,000	99
401 시설비및부대비	4,500,000	0	0	4,500,000	4,469,000	31,000	99
01 시설비	4,500,000	0	0	4,500,000	4,469,000	31,000	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	137,795,000	174,200,000	0	311,995,000	311,831,740	163,260	100
405 자산취득비	137,795,000	174,200,000	0	311,995,000	311,831,740	163,260	100
01 자산및물품취득비	17,795,000	104,200,000	0	121,995,000	121,976,010	18,990	100
02 도서구입비	120,000,000	70,000,000	0	190,000,000	189,855,730	144,270	100
[단위]병정도서관	453,454,000	58,239,000	2,400,000	514,093,000	498,806,310	15,286,690	97
[세부]행정운영경비(인건비)	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
101인건비	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
04 기간제근로자등보수	44,460,000	0	0	44,460,000	44,460,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	278,094,000	-4,321,000	2,400,000	276,173,000	261,476,270	14,696,730	95
201 일반운영비	278,094,000	-4,321,000	2,400,000	276,173,000	261,476,270	14,696,730	95
01 사무관리비	165,474,000	-4,321,000	1,200,000	162,353,000	158,476,060	3,876,940	98
02 공공운영비	100,820,000	0	0	100,820,000	90,001,210	10,818,790	89
03 행사운영비	11,800,000	0	1,200,000	13,000,000	12,999,000	1,000	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,980	20	100
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,980	20	100
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,980	20	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	19,000,000	22,500,000	0	41,500,000	41,334,500	165,500	100
401 시설비및부대비	19,000,000	22,500,000	0	41,500,000	41,334,500	165,500	100
01 시설비	19,000,000	22,500,000	0	41,500,000	41,334,500	165,500	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	109,500,000	40,060,000	0	149,560,000	149,135,560	424,440	100
405 자산취득비	109,500,000	40,060,000	0	149,560,000	149,135,560	424,440	100
01 자산및물품취득비	29,500,000	10,060,000	0	39,560,000	39,209,740	350,260	99
02 도서구입비	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	109,925,820	74,180	100
[단위]두빛나래어린이도서관	266,504,000	36,062,000	2,400,000	304,966,000	288,183,090	16,782,910	94
[세부]행정운영경비(일반운영비)	206,074,000	-2,458,000	2,400,000	206,016,000	190,422,590	15,593,410	92
201 일반운영비	206,074,000	-2,458,000	2,400,000	206,016,000	190,422,590	15,593,410	92
01 사무관리비	126,844,000	-2,458,000	1,200,000	125,586,000	124,292,070	1,293,930	99
02 공공운영비	70,230,000	0	0	70,230,000	55,933,620	14,296,380	80
03 행사운영비	9,000,000	0	1,200,000	10,200,000	10,196,900	3,100	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	14,000,000	0	0	14,000,000	13,776,000	224,000	98
401 시설비및부대비	14,000,000	0	0	14,000,000	13,776,000	224,000	98
01 시설비	14,000,000	0	0	14,000,000	13,776,000	224,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	46,430,000	38,520,000	0	84,950,000	83,984,500	965,500	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
405 자산취득비	46,430,000	38,520,000	0	84,950,000	83,984,500	965,500	99
01 자산및물품취득비	1,430,000	3,520,000	0	4,950,000	4,801,570	148,430	97
02 도서구입비	45,000,000	35,000,000	0	80,000,000	79,182,930	817,070	99
[단위]봉담도서관	481,162,000	57,650,000	2,400,000	541,212,000	520,450,600	20,761,400	96
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	318,472,000	-7,350,000	2,400,000	313,522,000	293,839,730	19,682,270	94
201 일반운영비	318,472,000	-7,350,000	2,400,000	313,522,000	293,839,730	19,682,270	94
01 사무관리비	195,592,000	-7,850,000	1,200,000	188,942,000	183,772,010	5,169,990	97
02 공공운영비	111,480,000	500,000	0	111,980,000	97,477,740	14,502,260	87
03 행사운영비	11,400,000	0	1,200,000	12,600,000	12,589,980	10,020	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,630	370	100
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,630	370	100
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,399,630	370	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	11,500,000	25,000,000	0	36,500,000	35,850,000	650,000	98
401 시설비및부대비	11,500,000	25,000,000	0	36,500,000	35,850,000	650,000	98
01 시설비	11,500,000	25,000,000	0	36,500,000	35,850,000	650,000	98
[세부]행정운영경비(자산취득비)	119,150,000	40,000,000	0	159,150,000	158,721,240	428,760	100
405 자산취득비	119,150,000	40,000,000	0	159,150,000	158,721,240	428,760	100
01 자산및물품취득비	9,150,000	0	0	9,150,000	8,930,750	219,250	98
02 도서구입비	110,000,000	40,000,000	0	150,000,000	149,790,490	209,510	100
[단위]삼내작은도서관	68,166,000	9,760,000	0	77,926,000	72,528,290	5,397,710	93
[세부]행정운영경비(일반운영비)	37,486,000	-240,000	0	37,246,000	32,816,350	4,429,650	88
201 일반운영비	37,486,000	-240,000	0	37,246,000	32,816,350	4,429,650	88
01 사무관리비	25,786,000	-240,000	0	25,546,000	24,221,870	1,324,130	95
02 공공운영비	8,800,000	0	0	8,800,000	5,696,580	3,103,420	65
03 행사운영비	2,900,000	0	0	2,900,000	2,897,900	2,100	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	13,000,000	0	0	13,000,000	12,100,000	900,000	93
401 시설비및부대비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,100,000	900,000	93
01 시설비	13,000,000	0	0	13,000,000	12,100,000	900,000	93
[세부]행정운영경비(자산취득비)	17,680,000	10,000,000	0	27,680,000	27,611,940	68,060	100
405 자산취득비	17,680,000	10,000,000	0	27,680,000	27,611,940	68,060	100
01 자산및물품취득비	5,680,000	0	0	5,680,000	5,616,880	63,120	99
02 도서구입비	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	21,995,060	4,940	100
[단위]삼괴도서관	315,283,000	35,768,000	2,400,000	353,451,000	326,326,633	27,124,367	92
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	221,743,000	-4,232,000	2,400,000	219,911,000	193,141,980	26,769,020	88
201 일반운영비	221,743,000	-4,232,000	2,400,000	219,911,000	193,141,980	26,769,020	88
01 사무관리비	137,056,000	-4,232,000	1,200,000	134,024,000	129,366,450	4,657,550	97
02 공공운영비	77,487,000	0	0	77,487,000	55,375,860	22,111,140	71
03 행사운영비	7,200,000	0	1,200,000	8,400,000	8,399,670	330	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,397,740	2,260	100
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,397,740	2,260	100
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,397,740	2,260	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	61,500,000	40,000,000	0	101,500,000	101,146,913	353,087	100
405 자산취득비	61,500,000	40,000,000	0	101,500,000	101,146,913	353,087	100
01 자산및물품취득비	1,500,000	0	0	1,500,000	1,155,590	344,410	77
02 도서구입비	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000	99,991,323	8,677	100
[단위]동지나래어린이도서관	236,946,000	49,192,000	2,400,000	288,538,000	273,165,100	15,372,900	95
[세부]행정운영경비(일반운영비)	184,146,000	-808,000	2,400,000	185,738,000	171,428,680	14,309,320	92
201 일반운영비	184,146,000	-808,000	2,400,000	185,738,000	171,428,680	14,309,320	92
01 사무관리비	118,318,000	-808,000	1,200,000	118,710,000	114,984,900	3,725,100	97
02 공공운영비	58,428,000	0	0	58,428,000	47,927,280	10,500,720	82
03 행사운영비	7,400,000	0	1,200,000	8,600,000	8,516,500	83,500	99
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	0	15,000,000	0	15,000,000	14,400,000	600,000	96
401 시설비및부대비	0	15,000,000	0	15,000,000	14,400,000	600,000	96
01 시설비	0	15,000,000	0	15,000,000	14,400,000	600,000	96
[세부]행정운영경비(자산취득비)	52,800,000	35,000,000	0	87,800,000	87,336,420	463,580	99
405 자산취득비	52,800,000	35,000,000	0	87,800,000	87,336,420	463,580	99
01 자산및물품취득비	7,800,000	0	0	7,800,000	7,434,650	365,350	95
02 도서구입비	45,000,000	35,000,000	0	80,000,000	79,901,770	98,230	100
[단위]기아행복마루도서관	24,050,000	18,439,000	0	42,489,000	41,135,870	1,353,130	97
[세부]행정운영경비(일반운영비)	11,350,000	1,519,000	0	12,869,000	12,269,690	599,310	95
201 일반운영비	11,350,000	1,519,000	0	12,869,000	12,269,690	599,310	95
01 사무관리비	10,370,000	1,519,000	0	11,889,000	11,565,990	323,010	97
02 공공운영비	980,000	0	0	980,000	703,700	276,300	72
[세부]행정운영경비(자산취득비)	12,700,000	16,920,000	0	29,620,000	28,866,180	753,820	97
405 자산취득비	12,700,000	16,920,000	0	29,620,000	28,866,180	753,820	97
01 자산및물품취득비	700,000	6,920,000	0	7,620,000	6,869,800	750,200	90
02 도서구입비	12,000,000	10,000,000	0	22,000,000	21,996,380	3,620	100
[단위]남양도서관	285,605,000	6,100,000	0	291,705,000	262,055,740	29,649,260	90
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	207,365,000	-3,900,000	0	203,465,000	173,899,390	29,565,610	85
201 일반운영비	207,365,000	-3,900,000	0	203,465,000	173,899,390	29,565,610	85
01 사무관리비	120,888,000	-3,900,000	0	116,988,000	102,878,880	14,109,120	88
02 공공운영비	80,677,000	0	0	80,677,000	65,330,590	15,346,410	81
03 행사운영비	5,800,000	0	0	5,800,000	5,689,920	110,080	98
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,391,810	8,190	100
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,391,810	8,190	100
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,391,810	8,190	100
[세부]행정운영경비(자산취득비)	46,200,000	10,000,000	0	56,200,000	56,124,540	75,460	100
405 자산취득비	46,200,000	10,000,000	0	56,200,000	56,124,540	75,460	100
01 자산및물품취득비	200,000	0	0	200,000	198,000	2,000	99
02 도서구입비	46,000,000	10,000,000	0	56,000,000	55,926,540	73,460	100
[단위]송산도서관	371,280,000	82,140,000	2,400,000	455,820,000	433,628,220	22,191,780	95
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	253,440,000	140,000	2,400,000	255,980,000	236,562,050	19,417,950	92
201 일반운영비	253,440,000	140,000	2,400,000	255,980,000	236,562,050	19,417,950	92
01 사무관리비	168,150,000	140,000	1,200,000	169,490,000	166,161,020	3,328,980	98
02 공공운영비	77,010,000	0	0	77,010,000	60,976,120	16,033,880	79
03 행사운영비	8,280,000	0	1,200,000	9,480,000	9,424,910	55,090	99
[세부]행정운영경비(재료비)	1,000,000	0	0	1,000,000	980,000	20,000	98
206 재료비	1,000,000	0	0	1,000,000	980,000	20,000	98
01 일반재료비	1,000,000	0	0	1,000,000	980,000	20,000	98
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	6,000,000	22,000,000	0	28,000,000	25,340,000	2,660,000	91
401 시설비및부대비	6,000,000	22,000,000	0	28,000,000	25,340,000	2,660,000	91
01 시설비	6,000,000	22,000,000	0	28,000,000	25,340,000	2,660,000	91
[세부]행정운영경비(자산취득비)	81,200,000	60,000,000	0	141,200,000	141,106,170	93,830	100
405 자산취득비	81,200,000	60,000,000	0	141,200,000	141,106,170	93,830	100
01 자산및물품취득비	3,200,000	0	0	3,200,000	3,168,000	32,000	99
02 도서구입비	78,000,000	60,000,000	0	138,000,000	137,938,170	61,830	100
[단위]태안도서관	227,978,000	26,020,000	0	253,998,000	235,908,640	18,089,360	93
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	131,178,000	-4,330,000	0	126,848,000	110,554,680	16,293,320	87
201 일반운영비	131,178,000	-4,330,000	0	126,848,000	110,554,680	16,293,320	87

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	80,118,000	-4,330,000	0	75,788,000	72,655,760	3,132,240	96
02 공공운영비	46,060,000	0	0	46,060,000	32,913,960	13,146,040	71
03 행사운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,984,960	15,040	100
[세부]행정운영경비(업무추진비)	2,400,000	0	0	2,400,000	2,367,540	32,460	99
203 업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,367,540	32,460	99
04 부서운영업무추진비	2,400,000	0	0	2,400,000	2,367,540	32,460	99
[세부]행정운영경비(자산취득비)	64,760,000	30,350,000	0	95,110,000	93,346,420	1,763,580	98
405 자산취득비	64,760,000	30,350,000	0	95,110,000	93,346,420	1,763,580	98
01 자산및물품취득비	18,760,000	350,000	0	19,110,000	17,835,600	1,274,400	93
02 도서구입비	46,000,000	30,000,000	0	76,000,000	75,510,820	489,180	99
[단위]정남도서관	213,918,000	40,143,000	0	254,061,000	240,506,200	13,554,800	95
[세부]행정운영경비(인건비)	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
101인건비	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
04 기간제근로자등보수	29,640,000	0	0	29,640,000	29,640,000	0	100
[세부]행정운영경비(일반운영비)	109,278,000	-3,357,000	0	105,921,000	96,333,960	9,587,040	91
201 일반운영비	109,278,000	-3,357,000	0	105,921,000	96,333,960	9,587,040	91
01 사무관리비	76,938,000	-3,357,000	0	73,581,000	71,801,540	1,779,460	98
02 공공운영비	28,940,000	0	0	28,940,000	21,134,910	7,805,090	73
03 행사운영비	3,400,000	0	0	3,400,000	3,397,510	2,490	100
[세부]행정운영경비(시설비및부대비)	13,300,000	10,000,000	0	23,300,000	21,365,000	1,935,000	92
401 시설비및부대비	13,300,000	10,000,000	0	23,300,000	21,365,000	1,935,000	92
01 시설비	13,300,000	10,000,000	0	23,300,000	21,365,000	1,935,000	92
[세부]행정운영경비(자산취득비)	61,700,000	33,500,000	0	95,200,000	93,167,240	2,032,760	98
405 자산취득비	61,700,000	33,500,000	0	95,200,000	93,167,240	2,032,760	98
01 자산및물품취득비	15,700,000	3,500,000	0	19,200,000	17,220,760	1,979,240	90
02 도서구입비	46,000,000	30,000,000	0	76,000,000	75,946,480	53,520	100

### 5. 노작홍사용문학관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	397,538,000	58,773,000	0	456,311,000	431,222,399	25,088,601	95
[단위] 홍사용문학관	397,538,000	58,773,000	0	456,311,000	431,222,399	25,088,601	95
[세부] 행정운영경비(인건비)	113,873,000	52,353,000	0	166,226,000	159,590,390	6,635,610	96
101 인건비	113,873,000	52,353,000	0	166,226,000	159,590,390	6,635,610	96
01 보수	113,873,000	52,353,000	0	166,226,000	159,590,390	6,635,610	96
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	115,410,000	21,550,000	0	136,960,000	124,203,551	12,756,449	91
201 일반운영비	115,410,000	21,550,000	0	136,960,000	124,203,551	12,756,449	91
01 사무관리비	25,450,000	16,800,000	0	42,250,000	36,380,042	5,869,958	86
02 공공운영비	87,410,000	4,750,000	0	92,160,000	85,996,239	6,163,761	93
04 맞춤형복지제도 시행경비	2,550,000	0	0	2,550,000	1,827,270	722,730	72
[세부] 행정운영경비(여비)	3,600,000	-1,200,000	0	2,400,000	2,305,000	95,000	96
202 여비	3,600,000	-1,200,000	0	2,400,000	2,305,000	95,000	96
01 국내여비	3,600,000	-1,200,000	0	2,400,000	2,305,000	95,000	96
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	8,600,000	0	0	8,600,000	8,585,498	14,502	100
203 업무추진비	8,600,000	0	0	8,600,000	8,585,498	14,502	100
03 시책추진업무추진비	8,000,000	0	0	8,000,000	7,994,300	5,700	100
04 부서운영업무추진비	600,000	0	0	600,000	591,198	8,802	99
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	24,130,000	-24,130,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	24,130,000	-24,130,000	0	0	0	0	0
01 자산및물품취득비	24,130,000	-24,130,000	0	0	0	0	0
[세부] 문예강좌	28,200,000	900,000	0	29,100,000	28,757,790	342,210	99
201 일반운영비	28,200,000	200,000	0	28,400,000	28,377,790	22,210	100
01 사무관리비	27,200,000	0	400,000	27,600,000	27,591,950	8,050	100
03 행사운영비	1,000,000	200,000	-400,000	800,000	785,840	14,160	98
405 반환금기타	0	700,000	0	700,000	380,000	320,000	54
03 과오납금 등	0	700,000	0	700,000	380,000	320,000	54
[세부] 작가특강	7,155,000	0	0	7,155,000	7,035,100	119,900	98
201 일반운영비	7,155,000	0	0	7,155,000	7,035,100	119,900	98
01 사무관리비	6,495,000	0	0	6,495,000	6,420,600	74,400	99
03 행사운영비	660,000	0	0	660,000	614,500	45,500	93
[세부] 여름방학 청소년문학교실	8,820,000	100,000	0	8,920,000	8,051,710	868,290	90
201 일반운영비	8,820,000	0	0	8,820,000	8,031,710	788,290	91
01 사무관리비	4,020,000	0	0	4,020,000	3,560,000	460,000	89
03 행사운영비	4,800,000	0	0	4,800,000	4,471,710	328,290	93
405 반환금기타	0	100,000	0	100,000	20,000	80,000	20
03 과오납금 등	0	100,000	0	100,000	20,000	80,000	20

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 문학현장답사	2,120,000	0	0	2,120,000	1,531,050	588,950	72
201 일반운영비	2,120,000	0	0	2,120,000	1,531,050	588,950	72
01 사무관리비	80,000	0	0	80,000	68,200	11,800	85
03 행사운영비	2,040,000	0	0	2,040,000	1,462,850	577,150	72
[세부] 산유화극장 정기공연	11,650,000	0	0	11,650,000	11,547,820	102,180	99
201 일반운영비	11,650,000	0	0	11,650,000	11,547,820	102,180	99
01 사무관리비	1,050,000	0	0	1,050,000	961,820	88,180	92
03 행사운영비	10,600,000	0	0	10,600,000	10,586,000	14,000	100
[세부] 연극동아리	11,500,000	6,500,000	0	18,000,000	17,848,800	151,200	99
201 일반운영비	11,500,000	6,500,000	0	18,000,000	17,848,800	151,200	99
01 사무관리비	7,200,000	0	0	7,200,000	7,059,700	140,300	98
03 행사운영비	4,300,000	6,500,000	0	10,800,000	10,789,100	10,900	100
[세부] 영화동아리	2,880,000	0	0	2,880,000	1,500,000	1,380,000	52
201 일반운영비	2,880,000	0	0	2,880,000	1,500,000	1,380,000	52
01 사무관리비	2,400,000	0	0	2,400,000	1,500,000	900,000	63
03 행사운영비	480,000	0	0	480,000	0	480,000	0
[세부] 노작문학상	37,200,000	2,700,000	0	39,900,000	38,505,610	1,394,390	97
201 일반운영비	37,200,000	2,700,000	0	39,900,000	38,505,610	1,394,390	97
01 사무관리비	35,940,000	2,600,000	0	38,540,000	37,192,610	1,347,390	97
03 행사운영비	1,260,000	100,000	0	1,360,000	1,313,000	47,000	97
[세부] 노작문학제	22,400,000	0	0	22,400,000	21,760,080	639,920	97
201 일반운영비	22,400,000	0	0	22,400,000	21,760,080	639,920	97
01 사무관리비	8,900,000	0	-1,400,000	7,500,000	7,472,000	28,000	100
03 행사운영비	13,500,000	0	1,400,000	14,900,000	14,288,080	611,920	96

## 6. 동탄복합문화센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		467,062,000		467,062,000	449,701,507	17,360,493	96
[단위]관광개발팀		8,352,000	0	8,352,000	5,726,410	2,625,590	69
[세부]생활문화센터 프로그램 지원		8,352,000	0	8,352,000	5,726,410	2,625,590	69
201 일반운영비		8,352,000	0	8,352,000	5,726,410	2,625,590	69
01 사무관리비		5,632,000	0	5,632,000	4,581,390	1,050,610	81
03 행사운영비		2,720,000	0	2,720,000	1,145,020	1,574,980	42
[단위]문화사업팀		116,000,000	0	116,000,000	115,635,167	364,833	100
[세부]문화예술육성지원		36,000,000	0	36,000,000	35,635,167	364,833	99
201 일반운영비		36,000,000	0	36,000,000	35,635,167	364,833	99
03 행사운영비		36,000,000	0	36,000,000	35,635,167	364,833	99
[세부]매항리 평화조각 공모전		80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	100
201 일반운영비		80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	100
03 행사운영비		80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	100
[단위]축제추진팀		250,000,000	0		235,889,930	14,110,070	94
[세부]2015 매항리평화예술제 (10주년기념행사)		250,000,000	0	250,000,000	235,889,930	14,110,070	94
201 일반운영비		250,000,000	0	250,000,000	235,889,930	14,110,070	94
03 행사운영비		250,000,000	0	250,000,000	235,889,930	14,110,070	94
[단위]공연사업팀		62,731,000	0	62,731,000	62,731,000	0	100
[세부]한문연 지원사업1(뉴 러브스토리)		15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
201 일반운영비		15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
03 행사운영비		15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
[세부]한문연 지원사업2(늙들의 꿈, 날다)		14,231,000	0	14,231,000	14,231,000	0	100
201 일반운영비		14,231,000	0	14,231,000	14,231,000	0	100
03 행사운영비		14,231,000	0	14,231,000	14,231,000	0	100
[세부]한문연 지원사업3(목욕탕집 세 남자)		7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	100
201 일반운영비		7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	100
03 행사운영비		7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	100
[세부]한문연 지원사업4(돈키호테)		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0	100
201 일반운영비		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0	100
03 행사운영비		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000	0	100
[단위]총무팀		19,979,000	0	19,979,000	19,719,000	260,000	99
[세부]출산육아기 고용안정 지원금 활용		19,979,000	0	19,979,000	19,719,000	260,000	99
201 일반운영비		19,979,000		19,979,000	19,719,000	260,000	99
01 사무관리비		19,979,000		19,979,000	19,719,000	260,000	99
[단위]기획홍보팀		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	100
[세부]동탄예술시장		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	100
03 행사운영비		10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	100

○ 기부금 운영

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	75,000,000	0	75,000,000	74,900,000	100,000	100
기부금(봄사랑 가족축제)		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
201 일반운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
03 행사운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
기부금(2015 화성해양페스티벌)		19,000,000		19,000,000	18,900,000	0	100
201 일반운영비		19,000,000		19,000,000	18,900,000	100,000	99
03 행사운영비		19,000,000		19,000,000	18,900,000	100,000	99
기부금(2015 소리결 음악회)		50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	100
201 일반운영비		50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	100
03 행사운영비		50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	100
기부금(동탄예술시장)		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
201 일반운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100
03 행사운영비		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	100

## 7. 유엔아이센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	1,074,809,000	0	1,074,809,000	968,980,700	105,828,300	90
여성비전센터팀	0	743,969,000	0	743,969,000	694,312,620	49,656,380	93
[단위] 취업설계사운영(여성가족부)	0	118,800,000	0	118,800,000	116,934,390	1,865,610	98
[세부] 취업설계사운영	0	118,800,000	0	118,800,000	116,934,390	1,865,610	98
101 인건비	0	118,800,000	0	118,800,000	116,934,390	1,865,610	98
04 기간제근로자등보수	0	118,800,000	0	118,800,000	116,934,390	1,865,610	98
[단위] 새일여성인턴(여성가족부)	0	180,000,000	0	180,000,000	153,600,000	26,400,000	85
[세부] 새일여성인턴	0	180,000,000	0	180,000,000	153,600,000	26,400,000	85
301 일반보상금	0	180,000,000	0	180,000,000	153,600,000	26,400,000	85
01 사회보장적수혜금	0	180,000,000	0	180,000,000	153,600,000	26,400,000	85
[단위] 결혼이민여성인턴 (여성가족부)	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	100
[세부] 결혼이민여성인턴	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	100
301 일반보상금	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	100
01 사회보장적수혜금	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	100
[단위] 취업연계 및 사후관리서비스 (여성가족부)	0	38,000,000	0	38,000,000	35,990,000	2,010,000	95
[세부] 구인구직 여성 만남의 날	0	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	0	100
201 일반운영비	0	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	0	100
01 사무관리비	0	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	0	100
[세부] 취업지원사업 홍보	0	5,250,000	0	5,250,000	3,250,000	2,000,000	62
201 일반운영비	0	5,250,000	0	5,250,000	3,250,000	2,000,000	62
01 사무관리비	0	5,250,000	0	5,250,000	3,250,000	2,000,000	62
[세부] 직장인컴퓨터완전정복	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
201 일반운영비	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
01 사무관리비	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100
[세부] 환경개선지원	0	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
201 일반운영비	0	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
01 사무관리비	0	15,500,000	0	15,500,000	15,500,000	0	100
[세부] 양성평등인식개선	0	800,000	0	800,000	800,000	0	100
201 일반운영비	0	800,000	0	800,000	800,000	0	100
01 사무관리비	0	800,000	0	800,000	800,000	0	100
[세부] 지역네트워크 구축	0	2,350,000	0	2,350,000	2,340,000	10,000	100
201 일반운영비	0	2,350,000	0	2,350,000	2,340,000	10,000	100
01 사무관리비	0	2,350,000	0	2,350,000	2,340,000	10,000	100
[단위] 경력단절여성 직업훈련 (여성가족부)	0	137,193,000	0	137,193,000	126,150,260	11,042,740	92
[세부] 다문화동화구연지도자 과정	0	23,022,000	0	23,022,000	21,870,000	1,152,000	95
101 인건비	0	1,732,500	0	1,732,500	1,732,500	0	100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
04 기간제근로자등보수	0	1,732,500	0	1,732,500	1,732,500	0	100
201 일반운영비	0	19,589,500	0	19,589,500	19,517,500	72,000	100
01 사무관리비	0	19,589,500	0	19,589,500	19,517,500	72,000	100
202 여비	0	1,700,000	0	1,700,000	620,000	1,080,000	36
01 국내여비	0	1,700,000	0	1,700,000	620,000	1,080,000	36
[세부] 중소기업 경리사무원 양성과정	0	23,151,000	0	23,151,000	22,120,300	1,030,700	96
101 인건비	0	3,069,000	0	3,069,000	3,069,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	3,069,000	0	3,069,000	3,069,000	0	100
201 일반운영비	0	19,032,000	0	19,032,000	18,381,300	650,700	97
01 사무관리비	0	19,032,000	0	19,032,000	18,381,300	650,700	97
202 여비	0	1,050,000	0	1,050,000	670,000	380,000	64
01 국내여비	0	1,050,000	0	1,050,000	670,000	380,000	64
[세부] 보육교사실무마스터 양성과정	0	21,316,000	0	21,316,000	19,549,000	1,767,000	92
201 일반운영비	0	20,136,000	0	20,136,000	19,034,000	1,102,000	95
01 사무관리비	0	20,136,000	0	20,136,000	19,034,000	1,102,000	95
202 여비	0	1,180,000	0	1,180,000	515,000	665,000	44
01 국내여비	0	1,180,000	0	1,180,000	515,000	665,000	44
[세부] 융합독서스토리텔링지도사 양성과정	0	20,834,000	0	20,834,000	20,402,000	432,000	98
201 일반운영비	0	19,754,000	0	19,754,000	19,752,000	2,000	100
01 사무관리비	0	19,754,000	0	19,754,000	19,752,000	2,000	100
202 여비	0	1,080,000	0	1,080,000	650,000	430,000	60
01 국내여비	0	1,080,000	0	1,080,000	650,000	430,000	60
[세부] 단체급식조리사 양성과정	0	20,926,000	0	20,926,000	20,528,000	398,000	98
201 일반운영비	0	20,576,000	0	20,576,000	20,183,000	393,000	98
01 사무관리비	0	20,576,000	0	20,576,000	20,183,000	393,000	98
202 여비	0	350,000	0	350,000	345,000	5,000	99
01 국내여비	0	350,000	0	350,000	345,000	5,000	99
[세부] 산모신생아 건강관리사 양성과정1	0	13,972,000	0	13,972,000	11,560,000	2,412,000	83
101 인건비	0	2,277,000	0	2,277,000	2,277,000	0	100
04 기간제근로자등보수	0	2,277,000	0	2,277,000	2,277,000	0	100
201 일반운영비	0	10,955,000	0	10,955,000	9,103,000	1,852,000	83
01 사무관리비	0	10,955,000	0	10,955,000	9,103,000	1,852,000	83
202 여비	0	740,000	0	740,000	180,000	560,000	24
01 국내여비	0	740,000	0	740,000	180,000	560,000	24
[세부] 산모신생아 건강관리사 양성과정2	0	13,972,000	0	13,972,000	10,120,960	3,851,040	72
101 인건비	0	2,326,500	0	2,326,500	920,960	1,405,540	40
04 기간제근로자등보수	0	2,326,500	0	2,326,500	920,960	1,405,540	40
201 일반운영비	0	10,935,500	0	10,935,500	9,200,000	1,735,500	84



예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비	0	10,935,500	0	10,935,500	9,200,000	1,735,500	84
202 여비	0	710,000	0	710,000	0	710,000	0
01 국내여비	0	710,000	0	710,000	0	710,000	0
[단위] 집단상담프로그램(고용노동부)	0	74,976,000	0	74,976,000	70,950,220	4,025,780	95
[세부] 집단상담프로그램 운영	0	74,976,000	0	74,976,000	70,950,220	4,025,780	95
101 인건비	0	47,504,000	0	47,504,000	45,311,460	2,192,540	95
04 기간제근로자등보수	0	47,504,000	0	47,504,000	45,311,460	2,192,540	95
201 일반운영비	0	26,272,000	0	26,272,000	24,438,760	1,833,240	93
01 사무관리비	0	26,272,000	0	26,272,000	24,438,760	1,833,240	93
202 여비	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	100
01 국내여비	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	100
[단위] 고학력,고숙련 심화과정	0	50,000,000	0	50,000,000	49,329,960	670,040	99
[세부] 사회복지사실무 양성과정	0	28,000,000	0	28,000,000	27,413,700	586,300	98
101 인건비	0	9,435,000	0	9,435,000	9,295,400	139,600	99
04 기간제근로자등보수	0	9,435,000	0	9,435,000	9,295,400	139,600	99
201 일반운영비	0	17,065,000	0	17,065,000	17,058,300	6,700	100
01 사무관리비	0	17,065,000	0	17,065,000	17,058,300	6,700	100
202 여비	0	1,500,000	0	1,500,000	1,060,000	440,000	71
01 국내여비	0	1,500,000	0	1,500,000	1,060,000	440,000	71
[세부] 직업큐레이터 양성과정	0	22,000,000	0	22,000,000	21,916,260	83,740	100
101 인건비	0	8,965,000	0	8,965,000	8,891,260	73,740	99
04 기간제근로자등보수	0	8,965,000	0	8,965,000	8,891,260	73,740	99
201 일반운영비	0	13,035,000	0	13,035,000	13,025,000	10,000	100
01 사무관리비	0	13,035,000	0	13,035,000	13,025,000	10,000	100
[단위] 디딤돌 취업지원	0	50,000,000	0	50,000,000	48,872,550	1,127,450	98
[세부] 키즈쿠킹지도사 양성과정	0	11,429,470	0	11,429,470	11,351,880	77,590	99
201 일반운영비	0	11,429,470	0	11,429,470	11,351,880	77,590	99
01 사무관리비	0	11,429,470	0	11,429,470	11,351,880	77,590	99
[세부] 진로코칭지도사 양성과정	0	29,388,000	0	29,388,000	29,068,160	319,840	99
101 인건비	0	23,640,000	0	23,640,000	23,398,560	241,440	99
04 기간제근로자등보수	0	23,640,000	0	23,640,000	23,398,560	241,440	99
201 일반운영비	0	5,748,000	0	5,748,000	5,669,600	78,400	99
01 사무관리비	0	5,748,000	0	5,748,000	5,669,600	78,400	99
[세부] 전래놀이지도사 양성과정	0	9,182,530	0	9,182,530	8,452,510	730,020	92
201 일반운영비	0	7,382,530	0	7,382,530	7,327,510	55,020	99
01 사무관리비	0	7,382,530	0	7,382,530	7,327,510	55,020	99
202 여비	0	1,800,000	0	1,800,000	1,125,000	675,000	63
01 국내여비	0	1,800,000	0	1,800,000	1,125,000	675,000	63

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[단위] 중장년여성 취업지원	0	50,000,000	0	50,000,000	48,788,680	1,211,320	98
[세부] 중장년여성 취업지원	0	50,000,000	0	50,000,000	48,788,680	1,211,320	98
101 인건비	0	42,430,000	0	42,430,000	41,729,280	700,720	98
04 기간제근로자등보수	0	42,430,000	0	42,430,000	41,729,280	700,720	98
201 일반운영비	0	5,070,000	0	5,070,000	5,049,400	20,600	100
01 사무관리비	0	5,070,000	0	5,070,000	5,049,400	20,600	100
202 여비	0	2,500,000	0	2,500,000	2,010,000	490,000	80
01 국내여비	0	2,500,000	0	2,500,000	2,010,000	490,000	80
[단위] 여성비전센터 평생학습관	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	100
[세부] 평생학습관운영	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	100
201 일반운영비	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	100
01 사무관리비	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	100
[단위] 유아용품나눔방	0	30,000,000	0	30,000,000	28,696,560	1,303,440	96
[세부] 유아용품나눔방 운영	0	30,000,000	0	30,000,000	28,696,560	1,303,440	96
101 인건비	0	19,085,000	0	19,085,000	17,798,510	1,286,490	93
04 기간제근로자등보수	0	19,085,000	0	19,085,000	17,798,510	1,286,490	93
201 일반운영비	0	9,955,000	0	9,955,000	9,938,050	16,950	100
01 사무관리비	0	9,955,000	0	9,955,000	9,938,050	16,950	100
202 여비	0	960,000	0	960,000	960,000	0	100
01 국내여비	0	960,000	0	960,000	960,000	0	100
청소년수련관팀		330,840,000	0	330,840,000	274,668,080	56,171,920	83
[단위] 꿈나무안심학교	0	224,500,000	0	224,500,000	168,628,080	55,871,920	75
[세부] 꿈나무안심학교운영	0	224,500,000	0	224,500,000	168,628,080	55,871,920	75
101 인건비	0	96,723,000	0	96,723,000	64,534,700	32,188,300	67
01 기간제근로자등보수	0	96,723,000	0	96,723,000	64,534,700	32,188,300	67
201 일반운영비	0	126,337,000	0	126,337,000	103,598,380	22,738,620	82
01 사무관리비	0	126,337,000	0	126,337,000	103,598,380	22,738,620	82
202 여비	0	1,440,000	0	1,440,000	495,000	945,000	34
01 국내여비	0	1,440,000	0	1,440,000	495,000	945,000	34
[단위] 청소년지도사배치	0	20,040,000	0	20,040,000	20,040,000	0	100
[세부] 청소년지도사배치운영	0	20,040,000	0	20,040,000	20,040,000	0	100
101 인건비	0	20,040,000	0	20,040,000	20,040,000	0	100
01 기간제근로자등보수	0	20,040,000	0	20,040,000	20,040,000	0	100
[단위] 청소년운영위원회	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
[세부] 청소년운영위원회운영	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
201 일반운영비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
03 행사운영비	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	100
[단위] 화성시청소년종합예술제	0	17,500,000	0	17,500,000	17,200,000	300,000	98

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 화성시청소년종합예술제 운	0	17,500,000	0	17,500,000	17,200,000	300,000	98
201 일반운영비	0	17,500,000	0	17,500,000	17,200,000	300,000	98
03 행사운영비	0	17,500,000	0	17,500,000	17,200,000	300,000	98
[단위] 화성시 청소년 Festival	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
[세부] 청소년 Festival 운영	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
201 일반운영비	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
03 행사운영비	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	100
[단위] 차세대위원회	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
[세부] 차세대위원회운영	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
201 일반운영비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
03 행사운영비	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	100
[단위] 학교폭력예방사업	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
[세부] 학교폭력예방사업운영	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
201 일반운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
03 행사운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	100
[단위] 공공청소년수련시설	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	100
[세부] 공공청소년수련시설 운영	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	100
201 일반운영비	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	100
03 행사운영비	0	1,500,000	0	1,500,000	4,000,000	0	100

## 8. 화성시시립도서관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	0	29,705,000	0	29,705,000	29,618,280	86,720	100
[단위] 태안 재미난토요학습관	0	4,997,000	0	4,997,000	4,946,000	51,000	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	4,997,000	0	4,997,000	4,946,000	51,000	99
201 일반운영비	0	4,997,000	0	4,997,000	4,946,000	51,000	99
01 사무관리비	0	4,997,000	0	4,997,000	4,946,000	51,000	99
[단위] 정남 인문학으로 크는 아이들	0	5,000,000	0	5,000,000	4,977,450	22,550	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	5,000,000	0	5,000,000	4,977,450	22,550	100
201 일반운영비	0	5,000,000	0	5,000,000	4,977,450	22,550	100
01 사무관리비	0	5,000,000	0	5,000,000	4,977,450	22,550	100
[단위] 동탄 토요프로그램	0	2,019,000	0	2,019,000	2,019,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	2,019,000	0	2,019,000	2,019,000	0	100
201 일반운영비	0	2,019,000	0	2,019,000	2,019,000	0	100
01 사무관리비	0	99,000	0	99,000	99,000	0	100
03 행사운영비	0	1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	0	100
[단위] 두빛 토요프로그램	0	1,001,000	0	1,001,000	1,001,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	1,001,000	0	1,001,000	1,001,000	0	100
201 일반운영비	0	1,001,000	0	1,001,000	1,001,000	0	100
01 사무관리비	0	121,000	0	121,000	121,000	0	100
03 행사운영비	0	880,000	0	880,000	880,000	0	100
[단위] 남양 토요프로그램	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	100
201 일반운영비	0	1,688,000	0	1,688,000	1,688,000	0	100
01 사무관리비	0	88,000	0	88,000	88,000	0	100
03 행사운영비	0	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	100
[단위] 희망장난감도서관	0	15,000,000	0	15,000,000	14,986,830	13,170	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	0	15,000,000	0	15,000,000	14,986,830	13,170	100
201 일반운영비	0	15,000,000	0	15,000,000	14,986,830	13,170	100
01 사무관리비	0	15,000,000	0	15,000,000	14,986,830	13,170	100

### Ⅲ. 세 입 실 적

- 1 실 적 총 괄 표
- 2 동탄복합문화센터
- 3 유 앤 아 이 센 터

# 1. 총괄표

(단위:원)

과 목	수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
<b>합 계</b>	<b>4,462,452,792</b>	<b>4,462,452,782</b>	<b>10</b>
<b>동탄복합문화센터</b>	<b>1,943,807,833</b>	<b>1,943,807,830</b>	<b>3</b>
임대료 수입	50,300,000	50,300,000	0
입장료수입(과세)	114,134,700	114,134,700	0
기타사용료(과세)	74,290,900	74,290,900	0
기타수수료(과세)	1,312,440,810	1,312,440,810	0
기타수수료(면세)	196,267,760	196,267,760	0
기타수수료(비과세)	196,350,000	196,350,000	0
공공예금이자수입	8,663	8,660	3
전년도이월금	0	0	0
기타잡수입	15,000	15,000	0
<b>유안아이센터</b>	<b>2,518,644,959</b>	<b>2,518,644,952</b>	<b>7</b>
임대료 수입	47,178,860	47,178,860	0
입장료수입	387,016,475	387,016,475	0
기타사용료(과세)	355,097,550	355,097,550	0
기타수수료(과세)	1,335,648,345	1,335,648,345	0
기타수수료(비과세)	384,203,500	384,203,500	0
공공예금이자수입	17,437	17,437	0
전년도이월금	0	0	0
기타잡수입	9,482,792	9,482,785	7

## 2. 동탄복합문화센터

(단위:원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
총 합 계				1,943,807,833	1,943,807,830	3
세 외 수 입				1,943,807,833	1,943,807,830	
경상적세외수입				1,943,792,833	1,943,792,830	
재산임대수입				50,300,000	50,300,000	
임대료 수입				50,300,000	50,300,000	
식당및매점임대료				50,300,000	50,300,000	
자판기임대료				0	0	
스포츠용품 임대료				0	0	
사용료수입				188,425,600	188,425,600	
입장료수입(과세)				114,134,700	114,134,700	
수영장				114,134,700	114,134,700	
기타사용료(과세)				74,290,900	74,290,900	
공연장 대관료				54,127,900	54,127,900	
수영장 대관료				84,000	84,000	
사물함대여료(스포츠)				12,827,000	12,827,000	
전시실 대관료				1,800,000	1,800,000	
다목적실 대관료				4,662,000	4,662,000	
회원카드발급수수료(스포츠)				790,000	790,000	
수수료수입				1,705,058,570	1,705,058,570	
기타수수료(과세)				1,312,440,810	1,312,440,810	
수강료(수영장)				1,000,547,010	1,000,547,010	
수강료(헬스장)				155,881,000	155,881,000	
수강료(에어로빅장)				156,012,800	156,012,800	
기타수수료(면세)				196,267,760	196,267,760	
공연장티켓(자체기획공연)				196,267,760	196,267,760	
기타수수료(비과세)				196,350,000	196,350,000	
수강료(문화교육)				192,720,000	192,720,000	
수강료(특별강좌)				3,630,000	3,630,000	

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액	
장	관	항	목				세 목
				수강료(홍사용문학관 문예강좌)	0	0	
				수강료(홍사용문학관청소년문학교실)	0	0	
		이 자 수 입		8,663	8,660		
		공공예금이자수입		<b>8,663</b>	<b>8,660</b>	<b>3</b>	
				공공예금이자수입(수입금+보증금)	8,663	8,660	3
				공공예금이자수입(수입금+보증금)/홍사용	0	0	
		임시적세외수입		15,000	15,000		
		이월금		0	0		
		전년도이월금		0	0		
		전년도이월금		0	0		
		잡 수 입		15,000	15,000		
		기타잡수입		<b>15,000</b>	<b>15,000</b>		
				기타잡수입(사물함강제반납 )	15,000	15,000	
				기타잡수입(축제 )	0	0	
				기타잡수입	0	0	



### 3. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목			
합 계				2,518,644,959	2,518,644,952	7
세 외 수 입				2,518,644,959	2,518,644,952	7
				경상적세외수입	2,509,162,167	2,509,162,167
				재산임대수입	47,178,860	47,178,860
				공유재산임대료(과세)	47,178,860	47,178,860
				식당 임대료	36,000,000	36,000,000
				스포츠용품 임대료	11,178,860	11,178,860
				사용료수입	742,114,025	742,114,025
				입장료수입(과세)	387,016,475	387,016,475
				빙상장	135,206,750	135,206,750
				수영장	230,589,725	230,589,725
				헬스장	21,220,000	21,220,000
				기타사용료(과세)	355,097,550	355,097,550
				공연장 대관료		
				빙상장 대관료	108,060,000	108,060,000
				수영장 대관료		
				실내체육관 대관료	20,515,000	20,515,000
				스케이트대여료	150,588,900	150,588,900
				사물함대여료(빙상장)	1,120,800	1,120,800
				사물함대여료(스포츠)	22,521,000	22,521,000
				연마기사용료	7,404,750	7,404,750
				전시장 대관료	414,000	414,000
				대회의실(세미나실)사용료	17,852,000	17,852,000
				강의실(실습실,온돌)사용료		
				강의실(일반)사용료	252,000	252,000
				동아리방 사용료	28,000	28,000
				회원카드발급수수료	1,290,000	1,290,000

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액	
장	관	항	목				세 목
				스포츠과학연구소	25,051,100	25,051,100	
				수수료수입	1,719,851,845	1,719,851,845	
				기타수수료(과세)	1,335,648,345	1,335,648,345	
				수강료(수영장)	811,786,745	811,786,745	
				수강료(빙상장)	169,664,100	169,664,100	
				수강료(실내체육관)	90,496,250	90,496,250	
				수강료(헬스장)	76,038,920	76,038,920	
				수강료(골프)	41,601,200	41,601,200	
				수강료(에어로빅+요가)	121,365,830	121,365,830	
				스포츠과학연구소	24,695,300	24,695,300	
				기타수수료(비과세)	384,203,500	384,203,500	
				수강료(여성비전교육)	282,076,000	282,076,000	
				수강료(청소년수련관교육)	96,823,500	96,823,500	
				유아실수탁료	5,304,000	5,304,000	
				이 자 수 입	17,437	17,437	
				공공예금이자수입	17,437	17,437	
				공공예금이자수입	17,437	17,437	
				임시적세외수입	9,482,792	9,482,785	7
				이월금	0	0	
				전년도이월금	0	0	
				전년도이월금			
				기 타 수 입	9,482,792	9,482,785	7
				기타수입	9,482,792	9,482,785	7
				기타수입(불용품및매각대금)			
				기타수입(체납처분수입)			
				기타수입(보상금수납금)			
				기타수입(시.도비 반환금수입)			
				기타수입(기부금)			
				기타수입(그외수입)	9,482,792	9,482,785	7

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항 목	세 목			
		잡 수 입				
		기타잡수입				
		기타잡수입(이자)				
		기타잡수입(입찰보증금)				