

2012년 결산서



(재)화성시문화재단

1. 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	3차추경	기반납액	예산금액	지출액	잔액	
합계		13,907,000,000	250,210,166	1,904,089,735	-	-	16,061,299,901	14,959,357,594	1,101,942,307	
동탄복합문화센터	소계	1,757,000,000	246,510,166	148,076,735	-	-	2,151,586,901	1,855,058,577	296,528,324	
	출연금	화성시문화재단	1,757,000,000	246,510,166	148,076,735		2,151,586,901	1,855,058,577	296,528,324	
	소계	5,720,000,000	-	-171,000,000	-	-	5,549,000,000	5,273,979,315	275,020,685	
	위탁금	문화경영	1,420,910,000	115,854,000	-91,000,000			1,445,764,000	1,297,110,619	148,653,381
		공연사업	1,202,533,000	5,970,000	-40,000,000			1,168,503,000	1,145,426,796	23,076,204
동탄센터운영		3,096,557,000	-121,824,000	-40,000,000			2,934,733,000	2,831,441,900	103,291,100	
유엔아이센터	소계	6,430,000,000	3,700,000	238,497,000	-	-	6,672,197,000	6,407,673,032	264,523,968	
	위탁금	여성비전센터	3,995,000,000		19,000,000			4,014,000,000	3,852,515,832	161,484,168
		청소년수련관	2,435,000,000	3,700,000	219,497,000			2,658,197,000	2,555,157,200	103,039,800
화성시시립도서관	소계	-	-	1,688,516,000	-	-	1,688,516,000	1,422,646,670	265,869,330	
	위탁금	도서관운영		1,688,516,000			1,688,516,000	1,422,646,670	265,869,330	

2. 본예산 이자수입

(단위:원)

구분		발생이자	이자기납부	잔액
합계		133,715,453	-	133,715,453
동탄복합문화센터	소계	83,126,373	-	83,126,373
	출연금	화성시문화재단	23,575,893	23,575,893
	위탁금	동탄복합문화센터운영	59,550,480	59,550,480
유엔아이센터	위탁금	유엔아이센터운영	46,985,351	46,985,351
화성시시립도서관	위탁금	도서관 운영	3,603,729	3,603,729

3. 공모사업

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계		-	1,349,092,000	66,000,000	1,415,092,000	1,384,640,091	30,451,909	2,431,739	32,883,648
동탄복합문화센터	소계	-	412,420,000	60,000,000	472,420,000	454,091,611	18,328,389	974,657	19,303,046
	문화경영		412,420,000		412,420,000	395,772,211	16,647,789	974,657	17,622,446
	공연사업			60,000,000	60,000,000	58,319,400	1,680,600	-	1,680,600
유엔아이센터	소계	-	936,672,000	-	936,672,000	924,592,980	12,079,020	1,454,122	13,533,142
	여성비전센터		570,382,000		570,382,000	563,333,750	7,048,250	1,166,832	8,215,082
	청소년수련관		366,290,000		366,290,000	361,259,230	5,030,770	287,290	5,318,060
화성시시립도서관	소계	-	-	6,000,000	6,000,000	5,955,500	44,500	2,960	47,460
	도서관 운영			6,000,000	6,000,000	5,955,500	44,500	2,960	47,460

4. 기부금

(단위:원)

구분		본예산	1차추경	2차추경	예산금액	지출액	잔액	통장이자	통장잔액
합계		-	2,350,000	-	2,350,000	1,500,000	850,000	2,350	852,350
화성시문화재단	문화경영		2,350,000		2,350,000	1,500,000	850,000	2,350	852,350

II. 2012년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시문화재단 출연금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	1,757,000,000	394,586,901		2,151,586,901	1,855,058,577	296,528,324	86
[단위] 문화경영팀	1,757,000,000	394,586,901		2,151,586,901	1,855,058,577	296,528,324	86
[세부] 행정운영경비(인건비)	820,711,000			820,711,000	684,705,675	136,005,325	83
101 인건비	820,711,000			820,711,000	684,705,675	136,005,325	83
01 보수	740,283,000			740,283,000	624,598,615	115,684,385	84
04 기간제근로자등보수	80,428,000			80,428,000	60,107,060	20,320,940	74
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	21,560,000			21,560,000	20,962,656	597,344	97
203 업무추진비	21,560,000			21,560,000	20,962,656	597,344	97
01 기관운영업무추진비	18,000,000			18,000,000	17,446,486	553,514	96
02 정원가산업무추진비	560,000			560,000	521,900	38,100	93
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,994,270	5,730	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	209,241,000		-28,000,000	181,241,000	159,778,026	21,462,974	88
201 일반운영비	209,241,000		-28,000,000	181,241,000	159,778,026	21,462,974	88
01 사무관리비	167,240,000		-28,000,000	139,240,000	138,701,545	538,455	99
02 공공운영비	42,001,000			42,001,000	21,076,481	20,924,519	50
[세부] 행정운영경비(여비)	28,800,000			28,800,000	22,705,880	6,094,120	78
202 여비	28,800,000			28,800,000	22,705,880	6,094,120	78
01 국내여비	16,800,000			16,800,000	10,891,220	5,908,780	64
04 국제화여비	12,000,000			12,000,000	11,814,660	185,340	98
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	5,000,000		22,000,000	27,000,000	23,356,810	3,643,190	86
405 자산취득비	5,000,000		22,000,000	27,000,000	23,356,810	3,643,190	86
01 자산및물품취득비	5,000,000		22,000,000	27,000,000	23,356,810	3,643,190	86
[세부] 내부거래		95,186,901		95,186,901		95,186,901	0
706 기타내부거래		95,186,901		95,186,901		95,186,901	0
03 적립금		95,186,901		95,186,901		95,186,901	0
[단위] 문화경영팀	1,757,000,000	394,586,901		2,151,586,901	1,855,058,577	296,528,324	86
201 일반운영비	10,660,000			10,660,000	1,291,580	9,368,420	12
03 행사운영비	10,660,000			10,660,000	1,291,580	9,368,420	12
207 연구개발비	20,000,000			20,000,000	20,000,000		100
01 연구용역비	20,000,000			20,000,000	20,000,000		100
[세부] 어린이아트인큐베이터	95,440,000		3,000,000	98,440,000	97,965,010	474,990	99
201 일반운영비	88,240,000		3,000,000	91,240,000	91,040,810	199,190	99
03 행사운영비	88,240,000		3,000,000	91,240,000	91,040,810	199,190	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
203 업무추진비	7,200,000			7,200,000	6,924,200	275,800	96
03 시책추진업무추진비	7,200,000			7,200,000	6,924,200	275,800	96
[세부] 문화예술육성지원	46,180,000			46,180,000	45,660,150	519,850	98
201 일반운영비	46,180,000			46,180,000	45,660,150	519,850	98
01 사무관리비	3,000,000			3,000,000	2,660,150	339,850	88
03 행사운영비	43,180,000			43,180,000	43,000,000	180,000	99
[세부] 재단월간지 발간	62,700,000			62,700,000	58,071,500	4,628,500	92
201 일반운영비	62,700,000			62,700,000	58,071,500	4,628,500	92
01 사무관리비	62,700,000			62,700,000	58,071,500	4,628,500	92
[세부] 동아리 활성화	39,800,000		3,000,000	42,800,000	42,799,220	780	99
201 일반운영비	39,800,000		3,000,000	42,800,000	42,799,220	780	99
03 행사운영비	39,800,000		3,000,000	42,800,000	42,799,220	780	99
[세부] 조각공원조성 작품공모전	69,420,000			69,420,000	69,416,030	3,970	99
201 일반운영비	69,420,000			69,420,000	69,416,030	3,970	99
03 행사운영비	69,420,000			69,420,000	69,416,030	3,970	99
[세부] 소외아동청소년오케스트라	73,060,000			73,060,000	65,231,830	7,828,170	89
201 일반운영비	73,060,000			73,060,000	65,231,830	7,828,170	89
03 행사운영비	73,060,000			73,060,000	65,231,830	7,828,170	89
[세부] 찾아가는 문화공연	128,400,000			128,400,000	127,426,580	973,420	99
201 일반운영비	128,400,000			128,400,000	127,426,580	973,420	99
03 행사운영비	127,000,000			127,000,000	126,962,580	37,420	99
01 사무관리비	1,400,000			1,400,000	464,000	936,000	33
[세부] 화성시 문화컨텐츠 개발	126,028,000			126,028,000	121,939,640	4,088,360	96
201 일반운영비	126,028,000			126,028,000	121,939,640	4,088,360	96
01 사무관리비	2,800,000			2,800,000		2,800,000	0
03 행사운영비	123,228,000			123,228,000	121,939,640	1,288,360	98
[세부] Culture is Fever about		36,000,000		36,000,000	34,167,200	1,832,800	94
201 일반운영비		16,000,000		16,000,000	15,167,200	832,800	94
03 행사운영비		16,000,000		16,000,000	15,167,200	832,800	94
301 일반보상금		20,000,000		20,000,000	19,000,000	1,000,000	95
10 행사실비보상금		20,000,000		20,000,000	19,000,000	1,000,000	95
[세부] 문화예술창작발전소		68,000,000		68,000,000	67,934,770	65,230	99
201 일반운영비		8,000,000	6,000,000	14,000,000	13,934,770	65,230	99
03 행사운영비		8,000,000	6,000,000	14,000,000	13,934,770	65,230	99
301 일반보상금		60,000,000	-6,000,000	54,000,000	54,000,000		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
10 행사실비보상금		60,000,000	-6,000,000	54,000,000	54,000,000		100
[세부] 횡바디 공연차량 운영		86,000,000		86,000,000	85,346,020	653,980	99
201 일반운영비		46,000,000		46,000,000	45,346,020	653,980	98
03 행사운영비		46,000,000		46,000,000	45,346,020	653,980	98
301 일반보상금		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
10 행사실비보상금		40,000,000		40,000,000	40,000,000		100
[세부] 우리지역 문화알기 문화체험		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
201 일반운영비		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
03 행사운영비		10,000,000		10,000,000	10,000,000		100
[세부] 황혼의 춤바람		99,400,000		99,400,000	96,300,000	3,100,000	96
201 일반운영비		81,400,000		81,400,000	79,800,000	1,600,000	98
03 행사운영비		81,400,000		81,400,000	79,800,000	1,600,000	98
301 일반보상금		18,000,000		18,000,000	16,500,000	1,500,000	91
10 행사실비보상금		18,000,000		18,000,000	16,500,000	1,500,000	91

2. 동탄복합문화센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	5,720,000,000	-171,000,000		5,549,000,000	5,273,979,315	275,020,685	95
[단위] 문화경영팀	1,420,910,000	-91,000,000	115,854,000	1,445,764,000	1,297,110,619	148,653,381	89
[세부] 동탄문예아카데미	198,749,000	-10,000,000	92,354,000	281,103,000	266,567,600	14,535,400	94
101 인건비		-10,000,000	22,454,000	12,454,000	9,969,680	2,484,320	80
04 기간제근로자등보수		-10,000,000	22,454,000	12,454,000	9,969,680	2,484,320	80
201 일반운영비	198,069,000		29,900,000	227,969,000	218,606,990	9,362,010	95
01 사무관리비	195,069,000		28,400,000	223,469,000	214,483,590	8,985,410	95
02 공공운영비	3,000,000		1,500,000	4,500,000	4,123,400	376,600	91
401 시설비및부대비			22,000,000	22,000,000	20,830,080	1,169,920	94
01 시설비			22,000,000	22,000,000	20,830,080	1,169,920	94
405 자산취득비	680,000		18,000,000	18,680,000	17,160,850	1,519,150	91
01 자산 및 물품취득비	680,000		18,000,000	18,680,000	17,160,850	1,519,150	91
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,109,901,000	-81,000,000		1,028,901,000	917,504,080	111,396,920	89
101 인건비	1,109,901,000	-81,000,000		1,028,901,000	917,504,080	111,396,920	89
01 보수	1,109,901,000	-81,000,000		1,028,901,000	917,504,080	111,396,920	89
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	66,060,000			66,060,000	48,261,340	17,798,660	73
201 일반운영비	66,060,000			66,060,000	48,261,340	17,798,660	73
01 사무관리비	21,600,000			21,600,000	16,164,990	5,435,010	74
02 공공운영비	44,460,000			44,460,000	32,096,350	12,363,650	72
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	46,200,000		23,500,000	69,700,000	64,777,599	4,922,401	92
405 자산취득비	46,200,000		23,500,000	69,700,000	64,777,599	4,922,401	92
01 자산 및 물품취득비	46,200,000		23,500,000	69,700,000	64,777,599	4,922,401	92
[단위] 공연사업팀	1,202,533,000	-40,000,000	5,970,000	1,168,503,000	1,145,426,796	23,076,204	98
[세부] 화성·반석 아트홀 무대관리 운영	163,684,000			163,684,000	162,359,800	1,324,200	99
201 일반운영비	163,684,000			163,684,000	162,359,800	1,324,200	99
01 사무관리비	59,300,000			59,300,000	57,991,200	1,308,800	97
02 공공운영비	104,384,000			104,384,000	104,368,600	15,400	99
101 인건비		-10,000,000	22,454,000	12,454,000	9,969,680	2,484,320	80
201 일반운영비	27,256,000			27,256,000	26,737,860	518,140	98
01 사무관리비	22,756,000		-500,000	22,256,000	21,737,860	518,140	97
02 공공운영비	4,500,000		500,000	5,000,000	5,000,000	0	100
[세부] 공연장 유지관리 및 시설확보	36,540,000		-3,230,000	33,310,000	30,717,882	2,592,118	92
201 일반운영비	12,940,000		-4,200,000	8,740,000	7,987,982	752,018	91

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
02 공공운영비	12,940,000		-4,200,000	8,740,000	7,987,982	752,018	91
405 자산취득비	23,600,000		970,000	24,570,000	22,729,900	1,840,100	92
01 자산및물품취득비	23,600,000		970,000	24,570,000	22,729,900	1,840,100	92
[세부] 화성·반석아트홀 기획공연	646,420,000		20,200,000	666,620,000	664,756,852	1,863,148	99
201 일반운영비	646,420,000		20,200,000	666,620,000	664,756,852	1,863,148	99
03 행사운영비	646,420,000		20,200,000	666,620,000	664,756,852	1,863,148	99
[세부] 화성·반석아트홀 무대시설 선진화	137,000,000		-11,000,000	126,000,000	121,671,000	4,329,000	96
405 자산취득비	137,000,000		-11,000,000	126,000,000	121,671,000	4,329,000	96
01 자산및물품취득비	137,000,000		-11,000,000	126,000,000	121,671,000	4,329,000	96
[세부] 화성·반석아트홀 무대시스템 안정화	39,200,000			39,200,000	36,010,500	3,189,500	91
405 자산취득비	39,200,000			39,200,000	36,010,500	3,189,500	91
01 자산및물품취득비	39,200,000			39,200,000	36,010,500	3,189,500	91
[세부] 행정운영경비(인건비)	114,313,000	-40,000,000		74,313,000	69,404,350	4,908,650	93
101 인건비	114,313,000	-40,000,000		74,313,000	69,404,350	4,908,650	93
04 기간제근로자등보수	114,313,000	-40,000,000		74,313,000	69,404,350	4,908,650	93
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	11,760,000			11,760,000	11,736,810	23,190	99
201 일반운영비	11,760,000			11,760,000	11,736,810	23,190	99
01 사무관리비	11,760,000			11,760,000	11,736,810	23,190	99
[세부] 행정운영경비(여비)	22,800,000			22,800,000	18,510,540	4,289,460	81
202 여비	22,800,000			22,800,000	18,510,540	4,289,460	81
01 국내여비	16,800,000			16,800,000	12,694,400	4,105,600	75
04 국제화여비	6,000,000			6,000,000	5,816,140	183,860	96
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,560,000			3,560,000	3,521,202	38,798	98
203 업무추진비	3,560,000			3,560,000	3,521,202	38,798	98
02 정원가산업무추진비	560,000			560,000	550,900	9,100	98
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,970,302	29,698	99
[단위] 동탄센터운영팀	3,096,557,000	-40,000,000	-121,824,000	2,934,733,000	2,831,441,900	103,291,100	96
[세부] 안내데스크 운영	17,532,000		-1,200,000	16,332,000	16,000,050	331,950	97
201 일반운영비	17,532,000		-1,200,000	16,332,000	16,000,050	331,950	97
01 사무관리비	17,532,000		-1,200,000	16,332,000	16,000,050	331,950	97
[세부] 수영장 운영	153,940,000		-7,683,000	146,257,000	145,044,300	1,212,700	99
201 일반운영비	147,940,000		-25,683,000	122,257,000	121,761,120	495,880	99
01 사무관리비	147,940,000		-25,683,000	122,257,000	121,761,120	495,880	99
405 자산취득비	6,000,000		18,000,000	24,000,000	23,283,180	716,820	97
01 자산및물품취득비	6,000,000		18,000,000	24,000,000	23,283,180	716,820	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 헬스 및 에어로빅장 운영	102,556,000		-14,270,000	88,286,000	87,981,730	304,270	99
201 일반운영비	102,556,000		-14,270,000	88,286,000	87,981,730	304,270	99
01 사무관리비	102,556,000		-14,270,000	88,286,000	87,981,730	304,270	99
[세부] 동탄복합문화센터 시설관리	1,786,723,000		-61,701,000	1,725,022,000	1,692,484,827	32,537,173	98
201 일반운영비	1,563,823,000		-133,801,000	1,430,022,000	1,405,353,872	24,668,128	98
01 사무관리비	54,910,000			54,910,000	47,521,140	7,388,860	86
02 공공운영비	1,508,913,000		-133,801,000	1,375,112,000	1,357,832,732	17,279,268	98
401 시설비및부대비	135,000,000		68,000,000	203,000,000	196,576,720	6,423,280	96
01 시설비	135,000,000		68,000,000	203,000,000	196,576,720	6,423,280	96
405 자산취득비	87,900,000		4,100,000	92,000,000	90,554,235	1,445,765	98
01 자산및물품취득비	87,900,000		4,100,000	92,000,000	90,554,235	1,445,765	98
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	256,689,000		-30,970,000	225,719,000	183,124,723	42,594,277	81
201 일반운영비	256,689,000		-30,970,000	225,719,000	183,124,723	42,594,277	81
01 사무관리비	40,098,000		-3,000,000	37,098,000	28,724,070	8,373,930	77
02 공공운영비	216,591,000		-27,970,000	188,621,000	154,400,653	34,220,347	81
[세부] 행정운영경비(인건비)	763,717,000	-40,000,000		723,717,000	699,147,760	24,569,240	96
101 인건비	763,717,000	-40,000,000		723,717,000	699,147,760	24,569,240	96
04 기간제근로자등보수	763,717,000	-40,000,000		723,717,000	699,147,760	24,569,240	96
[세부] 행정운영경비(여비)	12,000,000		-6,000,000	6,000,000	4,260,000	1,740,000	71
202 여비	12,000,000		-6,000,000	6,000,000	4,260,000	1,740,000	71
01 국내여비	12,000,000		-6,000,000	6,000,000	4,260,000	1,740,000	71
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	3,400,000			3,400,000	3,398,510	1,490	99
203 업무추진비	3,400,000			3,400,000	3,398,510	1,490	99
02 정원가산업무추진비	400,000			400,000	400,000		100
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,998,510	1,490	99

3. 유엔아이센터 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	6,430,000,000	242,197,000		6,672,197,000	6,407,673,032	264,523,968	96
[단위]운영지원팀	3,178,000,000	19,000,000		3,197,000,000	3,042,955,980	154,044,020	95
[세부] 행정운영경비(인건비)	550,005,000		7,200,000	557,205,000	510,869,708	46,335,292	91
101 인건비	550,005,000		7,200,000	557,205,000	510,869,708	46,335,292	91
01 보수	550,005,000			550,005,000	506,194,248	43,810,752	92
04 기간제근로자등보수			7,200,000	7,200,000	4,675,460	2,524,540	64
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	18,160,000			18,160,000	17,944,460	215,540	98
203 업무추진비	18,160,000			18,160,000	17,944,460	215,540	98
01 기관운영업무추진비	9,600,000			9,600,000	9,593,240	6,760	99
02 시책추진업무추진비	5,000,000			5,000,000	4,818,620	181,380	96
03 정원가산업무추진비	560,000			560,000	544,400	15,600	97
04 부서운영업무추진비	3,000,000			3,000,000	2,988,200	11,800	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	496,936,000		-17,000,000	479,936,000	397,290,963	82,645,037	82
201 일반운영비	496,936,000		-17,000,000	479,936,000	397,290,963	82,645,037	82
01 사무관리비	107,320,000			107,320,000	99,006,550	8,313,450	92
02 공공운영비	389,616,000		-17,000,000	372,616,000	298,284,413	74,331,587	80
[세부] 행정운영경비(직무수행경비)	9,000,000		-7,200,000	1,800,000	0	1,800,000	0
204 직무수행경비	9,000,000		-7,200,000	1,800,000	0	1,800,000	0
01 직책급업무수행경비	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000	0
02 특정업무경비	7,200,000		-7,200,000	0	0	0	100
[세부] 행정운영경비(여비)	11,760,000			11,760,000	8,360,000	3,400,000	71
202 여비	11,760,000			11,760,000	8,360,000	3,400,000	71
01 국내여비	11,760,000			11,760,000	8,360,000	3,400,000	71
[세부] 행정운영경비(자산취득비)	62,530,000	19,000,000		81,530,000	61,958,780	19,571,220	75
405 자산취득비	62,530,000	19,000,000		81,530,000	61,958,780	19,571,220	75
01 자산및물품취득비	62,530,000	19,000,000		81,530,000	61,958,780	19,571,220	75
[세부] 유엔아이센터 시설관리	2,029,609,000		17,000,000	2,046,609,000	2,046,532,069	76,931	99
101 인건비	550,005,000		7,200,000	557,205,000	510,869,708	46,335,292	91
02 공공운영비	2,029,609,000		17,000,000	2,046,609,000	2,046,532,069	76,931	99
[단위]여성비전센터팀	817,000,000			817,000,000	809,559,852	7,440,148	99
[세부] 직업훈련 및 취미교양 프로그램 운영	324,361,000			324,361,000	323,980,420	380,580	99
201 일반운영비	324,061,000			324,061,000	323,686,390	374,610	99
01 사무관리비	312,061,000			312,061,000	311,965,390	95,610	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
03 행사운영비	12,000,000			12,000,000	11,721,000	279,000	97
405 자산취득비	300,000			300,000	294,030	5,970	98
01 자산및물품취득비	300,000			300,000	294,030	5,970	98
[세부] 여성주간기념 행사	20,000,000			20,000,000	19,994,480	5,520	99
201 일반운영비	20,000,000			20,000,000	19,994,480	5,520	99
03 행사운영비	20,000,000			20,000,000	19,994,480	5,520	99
[세부] 새로일하기센터 운영	1,000,000			1,000,000	982,000	18,000	98
201 일반운영비	1,000,000			1,000,000	982,000	18,000	98
01 사무관리비	1,000,000			1,000,000	982,000	18,000	98
[세부] 행정운영경비(인건비)	436,759,000			436,759,000	431,041,132	5,717,868	98
101 인건비	436,759,000			436,759,000	431,041,132	5,717,868	98
01 보수	322,678,000			322,678,000	322,020,912	657,088	99
04 기간제근로자보수	114,081,000			114,081,000	109,020,220	5,060,780	95
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	4,920,000			4,920,000	4,897,220	22,780	99
203 업무추진비	4,920,000			4,920,000	4,897,220	22,780	99
02 정원가산업무추진비	720,000			720,000	716,400	3,600	99
04 부서운영업무추진비	4,200,000			4,200,000	4,180,820	19,180	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	10,760,000			10,760,000	9,570,600	1,189,400	88
201 일반운영비	10,760,000			10,760,000	9,570,600	1,189,400	88
01 사무관리비	9,660,000			9,660,000	9,247,680	412,320	95
02 공공운영비	1,100,000			1,100,000	322,920	777,080	29
[세부] 행정운영경비(여비)	19,200,000			19,200,000	19,094,000	106,000	99
202 여비	19,200,000			19,200,000	19,094,000	106,000	99
01 국내여비	19,200,000			19,200,000	19,094,000	106,000	99
[단위] 청소년수련관팀	2,435,000,000	223,197,000	0	2,658,197,000	2,555,157,200	103,039,800	96
[세부] 청소년운영위원회	3,000,000		-3,000,000	0	0		100
201 일반운영비	3,000,000		-3,000,000	0	0		100
03 행사운영비	3,000,000		-3,000,000	0	0		100
[세부] 청소년기자단	4,000,000			4,000,000	3,731,310	268,690	93
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,731,310	268,690	93
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,731,310	268,690	93
[세부] 청소년자원봉사단	4,000,000			4,000,000	3,994,980	5,020	99
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,994,980	5,020	99
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,994,980	5,020	99
[세부] 청소년동아리활동	3,800,000			3,800,000	3,583,020	216,980	94

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비	3,800,000			3,800,000	3,583,020	216,980	94
03 행사운영비	3,800,000			3,800,000	3,583,020	216,980	94
[세부] 제암리 3.1운동기념 캠프	4,150,000			4,150,000	4,065,870	84,130	97
201 일반운영비	4,150,000			4,150,000	4,065,870	84,130	97
03 행사운영비	4,150,000			4,150,000	4,065,870	84,130	97
[세부] 아빠와 함께 토요일 스포츠	4,140,000			4,140,000	4,011,870	128,130	96
201 일반운영비	4,140,000			4,140,000	4,011,870	128,130	96
03 행사운영비	4,140,000			4,140,000	4,011,870	128,130	96
[세부] 꿈여울리더십	3,800,000			3,800,000	3,798,720	1,280	99
201 일반운영비	3,800,000			3,800,000	3,798,720	1,280	99
03 행사운영비	3,800,000			3,800,000	3,798,720	1,280	99
[세부] 정조대왕 효 리더쉽캠프	5,800,000			5,800,000	5,710,620	89,380	98
201 일반운영비	5,800,000			5,800,000	5,710,620	89,380	98
03 행사운영비	5,800,000			5,800,000	5,710,620	89,380	98
[세부] 무인도크기캠프	4,500,000			4,500,000	4,129,700	370,300	91
201 일반운영비	4,500,000			4,500,000	4,129,700	370,300	91
03 행사운영비	4,500,000			4,500,000	4,129,700	370,300	91
[세부] 진로탐색 '내 꿈을 보여줘'색	1,200,000			1,200,000	1,185,400	14,600	98
201 일반운영비	1,200,000			1,200,000	1,185,400	14,600	98
03 행사운영비	1,200,000			1,200,000	1,185,400	14,600	98
[세부] 교과서 속 역사탐방	7,500,000			7,500,000	7,343,870	156,130	97
201 일반운영비	7,500,000			7,500,000	7,343,870	156,130	97
03 행사운영비	7,500,000			7,500,000	7,343,870	156,130	97
[세부] 토요일가족문화체험 '놀자day'	4,000,000			4,000,000	3,997,710	2,290	99
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,997,710	2,290	99
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,997,710	2,290	99
[세부] 한국의 세시풍속 체험	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	100
201 일반운영비	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	100
03 행사운영비	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0	100
[세부] 독서볼패	2,000,000			2,000,000	1,991,750	8,250	99
201 일반운영비	2,000,000			2,000,000	1,991,750	8,250	99
03 행사운영비	2,000,000			2,000,000	1,991,750	8,250	99
[세부] 자기주도학습캠프 '내 꿈의 네비게이션'	4,500,000			4,500,000	4,486,630	13,370	99
201 일반운영비	4,500,000			4,500,000	4,486,630	13,370	99
03 행사운영비	4,500,000			4,500,000	4,486,630	13,370	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 청소년해양캠프	5,190,000			5,190,000	5,137,350	52,650	98
201 일반운영비	5,190,000			5,190,000	5,137,350	52,650	98
03 행사운영비	5,190,000			5,190,000	5,137,350	52,650	98
[세부] 청소년진로체험 '잡채(Job체험)'	3,500,000			3,500,000	3,464,000	36,000	98
201 일반운영비	3,500,000			3,500,000	3,464,000	36,000	98
03 행사운영비	3,500,000			3,500,000	3,464,000	36,000	98
[세부] 찾아가는 박물관교실	2,800,000			2,800,000	2,635,890	164,110	94
201 일반운영비	2,800,000			2,800,000	2,635,890	164,110	94
03 행사운영비	2,800,000			2,800,000	2,635,890	164,110	94
[세부] 화성보물찾기	2,195,000			2,195,000	2,187,120	7,880	99
201 일반운영비	2,195,000			2,195,000	2,187,120	7,880	99
03 행사운영비	2,195,000			2,195,000	2,187,120	7,880	99
[세부] 청소년안전문화체험	2,000,000			2,000,000	1,603,000	397,000	80
201 일반운영비	2,000,000			2,000,000	1,603,000	397,000	80
03 행사운영비	2,000,000			2,000,000	1,603,000	397,000	80
[세부] 과학 속 녹색실천 '초록별 지구만들기'	3,600,000			3,600,000	3,597,390	2,610	99
201 일반운영비	3,600,000			3,600,000	3,597,390	2,610	99
03 행사운영비	3,600,000			3,600,000	3,597,390	2,610	99
[세부] 청소년교육프로그램	42,000,000			42,000,000	41,959,860	40,140	99
201 일반운영비	42,000,000			42,000,000	41,959,860	40,140	99
01 사무관리비	42,000,000			42,000,000	41,959,860	40,140	99
[세부] 러브레터 '그리움 반 설레임 반'	3,000,000			3,000,000	2,816,080	183,920	93
201 일반운영비	3,000,000			3,000,000	2,816,080	183,920	93
03 행사운영비	3,000,000			3,000,000	2,816,080	183,920	93
[세부] 청소년직업훈련반	18,000,000			18,000,000	16,716,090	1,283,910	92
201 일반운영비	18,000,000			18,000,000	16,716,090	1,283,910	92
01 사무관리비	17,280,000			17,280,000	16,036,130	1,243,870	92
03 행사운영비	720,000			720,000	679,960	40,040	94
[세부] 가족과 함께하는 어린이날 '행복놀이터'	4,000,000			4,000,000	3,977,520	22,480	99
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,977,520	22,480	99
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,977,520	22,480	99
[세부] 과학영재반 '리틀아인슈타인'	14,464,000			14,464,000	14,358,970	105,030	99
201 일반운영비	14,464,000			14,464,000	14,358,970	105,030	99
01 사무관리비	10,000,000			10,000,000	9,900,000	100,000	99
03 행사운영비	4,464,000			4,464,000	4,458,970	5,030	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
[세부] 꿈을 향한 그 네번째 이야기 '꿈틀'	4,000,000			4,000,000	3,995,670	4,330	99
201 일반운영비	4,000,000			4,000,000	3,995,670	4,330	99
03 행사운영비	4,000,000			4,000,000	3,995,670	4,330	99
[세부] 영어카페	3,500,000			3,500,000	3,441,010	58,990	98
201 일반운영비	2,500,000			2,500,000	2,493,010	6,990	99
01 사무관리비	2,000,000			2,000,000	1,997,520	2,480	99
03 행사운영비	500,000			500,000	495,490	4,510	99
405 자산취득비	1,000,000			1,000,000	948,000	52,000	94
01 자산 및 물품취득비	1,000,000			1,000,000	948,000	52,000	94
[세부] 행정운영경비(인건비)	1,626,684,000		3,000,000	1,629,684,000	1,555,357,056	74,326,944	95
101 인건비	1,626,684,000		3,000,000	1,629,684,000	1,555,357,056	74,326,944	95
01 보수	944,808,000			944,808,000	886,508,906	58,299,094	93
04 기간제근로자등보수	681,876,000		3,000,000	684,876,000	668,848,150	16,027,850	97
[세부] 행정운영경비(일반운영비)	30,005,000			30,005,000	25,323,960	4,681,040	84
201 일반운영비	30,005,000			30,005,000	25,323,960	4,681,040	84
01 사무관리비	26,030,000			26,030,000	23,111,230	2,918,770	88
02 공공운영비	3,975,000			3,975,000	2,212,730	1,762,270	55
[세부] 행정운영경비(업무추진비)	6,320,000			6,320,000	5,858,630	461,370	92
203 업무추진비	6,320,000			6,320,000	5,858,630	461,370	92
02 정원가산업무추진비	2,120,000			2,120,000	1,875,500	244,500	88
04 부서운영업무추진비	4,200,000			4,200,000	3,983,130	216,870	94
[세부] 행정운영경비(여비)	5,760,000		3,000,000	8,760,000	8,415,000	345,000	96
202 여비	5,760,000		3,000,000	8,760,000	8,415,000	345,000	96
01 국내여비	5,760,000		3,000,000	8,760,000	8,415,000	345,000	96
[세부] 안내데스크 운영	46,470,000		13,500,000	59,970,000	59,539,280	430,720	99
201 일반운영비	13,470,000		1,500,000	14,970,000	14,794,280	175,720	98
01 사무관리비	13,470,000		1,500,000	14,970,000	14,794,280	175,720	98
405 자산취득비	33,000,000		12,000,000	45,000,000	44,745,000	255,000	99
01 자산및물품취득비	33,000,000		12,000,000	45,000,000	44,745,000	255,000	99
[세부] 수영장 운영	130,260,000	3,700,000	-2,000,000	131,960,000	129,999,700	1,960,300	98
201 일반운영비	129,760,000	3,700,000	-2,000,000	131,460,000	129,519,700	1,940,300	98
01 사무관리비	120,582,000	3,700,000	-14,000,000	110,282,000	109,742,460	539,540	99
02 공공운영비	9,178,000		10,800,000	19,978,000	18,593,000	1,385,000	93
03 행사운영비			1,200,000	1,200,000	1,184,240	15,760	98
405 자산취득비	500,000		0	500,000	480,000	20,000	96

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 자산및물품취득비	500,000		0	500,000	480,000	20,000	96
[세부] 아이스링크장 운영	119,320,000		-13,000,000	106,320,000	105,500,710	819,290	99
201 일반운영비	104,120,000		-13,000,000	91,120,000	90,422,530	697,470	99
01 사무관리비	81,720,000		-13,000,000	68,720,000	68,381,030	338,970	99
02 공공운영비	22,400,000		0	22,400,000	22,041,500	358,500	98
405 자산취득비	15,200,000		0	15,200,000	15,078,180	121,820	99
01 자산및물품취득비	15,200,000		0	15,200,000	15,078,180	121,820	99
[세부] 아이스링크장 설비관리 운영	40,056,000		0	40,056,000	39,993,564	62,436	99
201 일반운영비	40,056,000		0	40,056,000	39,993,564	62,436	99
01 사무관리비	1,400,000		0	1,400,000	1,399,970	30	99
02 공공운영비	38,656,000		0	38,656,000	38,593,594	62,406	99
[세부] 골프 및 헬스장,에어로빅 운영	118,956,000		-1,500,000	117,456,000	116,774,320	681,680	99
201 일반운영비	111,956,000		3,000,000	114,956,000	114,354,320	601,680	99
01 사무관리비	105,456,000		-4,500,000	100,956,000	100,434,120	521,880	99
02 공공운영비	6,500,000		7,500,000	14,000,000	13,920,200	79,800	99
405 자산취득비	7,000,000		-4,500,000	2,500,000	2,420,000	80,000	96
01 자산및물품취득비	7,000,000		-4,500,000	2,500,000	2,420,000	80,000	96
[세부] 체육관 운영	52,240,000		0	52,240,000	51,952,500	287,500	99
201 일반운영비	52,240,000		-2,500,000	49,740,000	49,532,500	207,500	99
01 사무관리비	52,240,000		-2,500,000	49,740,000	49,532,500	207,500	99
405 자산취득비			2,500,000	2,500,000	2,420,000	80,000	96
01 자산및물품취득비			2,500,000	2,500,000	2,420,000	80,000	96
[세부] 스포츠과학연구소 운영	23,650,000		0	23,650,000	23,642,000	8,000	99
201 일반운영비	23,650,000		0	23,650,000	23,642,000	8,000	99
01 사무관리비	22,650,000		0	22,650,000	22,648,000	2,000	99
02 공공운영비	1,000,000		0	1,000,000	994,000	6,000	99
[세부] 스포츠과학연구소 동작분석실 운영	7,600,000		0	7,600,000	7,590,750	9,250	99
201 일반운영비	7,600,000		0	7,600,000	7,590,750	9,250	99
01 사무관리비	6,100,000		0	6,100,000	6,090,750	9,250	99
02 공공운영비	1,500,000		0	1,500,000	1,500,000	0	100
[세부] 행정운영경비(일반운영비-스포츠)	53,180,000		-1,500,000	51,680,000	48,773,330	2,906,670	94
201 일반운영비	53,180,000		-1,500,000	51,680,000	48,773,330	2,906,670	94
01 사무관리비	41,180,000		0	41,180,000	39,563,430	1,616,570	96
02 공공운영비	12,000,000		-1,500,000	10,500,000	9,209,900	1,290,100	87
[세부] 행정운영경비(여비-스포츠)	3,360,000		1,500,000	4,860,000	4,755,000	105,000	97

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
202 여비	3,360,000		1,500,000	4,860,000	4,755,000	105,000	97
01 국내여비	3,360,000		1,500,000	4,860,000	4,755,000	105,000	97
[세부] 민간대행사업비		219,497,000		219,497,000	207,260,000	12,237,000	94
401 시설비 및 부대비		219,497,000		219,497,000	207,260,000	12,237,000	94
01 시설비		219,497,000		219,497,000	207,260,000	12,237,000	94

4. 화성시시립도서관 위탁금

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		1,688,516,000		1,688,516,000	1,422,646,670	265,869,330	84
[단위] 화성시 시립도서관		1,688,516,000		1,688,516,000	1,422,646,670	265,869,330	84
[세부] 행정운영경비(인건비)		699,403,000		699,403,000	589,959,760	109,443,240	84
101인건비		699,403,000		699,403,000	589,959,760	109,443,240	84
01 보수		499,341,000		499,341,000	444,717,540	54,623,460	89
03 무기계약근로자보수		35,255,000		35,255,000	35,234,750	20,250	99
04 기간제근로자등보수		164,807,000		164,807,000	110,007,470	54,799,530	66
[세부] 행정운영경비(일반운영비)		594,543,000		594,543,000	456,284,810	138,258,190	76
201 일반운영비		594,543,000		594,543,000	456,284,810	138,258,190	76
01 사무관리비		272,282,000		272,282,000	255,143,630	17,138,370	93
02 공공운영비		316,649,000		316,649,000	196,754,580	119,894,420	62
03 행사운영비		5,612,000		5,612,000	4,386,600	1,225,400	78
[세부] 행정운영경비(여비)		16,000,000		16,000,000	10,165,000	5,835,000	63
202 여비		16,000,000		16,000,000	10,165,000	5,835,000	63
01 국내여비		16,000,000		16,000,000	10,165,000	5,835,000	63
[세부] 행정운영경비(업무추진비)		6,840,000		6,840,000	4,931,560	1,908,440	72
203 업무추진비		6,840,000		6,840,000	4,931,560	1,908,440	72
01 기관운영업무추진비		1,600,000		1,600,000	1,541,000	59,000	96
03 시책추진업무추진비		840,000		840,000	0	840,000	0
04 부서운영업무추진비		4,400,000		4,400,000	3,390,560	1,009,440	77
[세부] 행정운영경비(시설비및부대비)		2,500,000		2,500,000	2,361,700	138,300	94
401 시설비및부대비		2,500,000		2,500,000	2,361,700	138,300	94
01 시설비		2,500,000		2,500,000	2,361,700	138,300	94
[세부] 행정운영경비(자산취득비)		369,230,000		369,230,000	358,943,840	10,286,160	97
405 자산취득비		369,230,000		369,230,000	358,943,840	10,286,160	97
01 자산및물품취득비		44,230,000		44,230,000	44,134,700	95,300	99
02 도서구입비		325,000,000		325,000,000	314,809,140	10,190,860	96
101인건비		699,403,000		699,403,000	589,959,760	109,443,240	84

5. 동탄복합문화센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		472,420,000	0	472,420,000	454,091,611	18,328,389	94
[세부] 봄사랑가족축제		90,000,000		90,000,000	90,000,000		100
201 일반운영비		90,000,000		90,000,000	90,000,000		100
03 행사운영비		90,000,000		90,000,000	90,000,000		100
[세부] 문화예술육성지원		30,000,000		30,000,000	30,000,000		100
201 일반운영비		30,000,000		30,000,000	30,000,000		100
03 행사운영비		30,000,000		30,000,000	30,000,000		100
[세부] 소외아동청소년오케스트라		85,000,000		85,000,000	83,711,580	1,288,420	98
101 인건비		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	100
02 기타직보수		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	100
201 일반운영비		81,000,000		81,000,000	79,711,580	1,288,420	98
01 사무관리비		5,194,000		5,194,000	5,142,950	51,050	99
02 공공운영비		100,000		100,000	0	100,000	0
03 행사운영비		75,706,000		75,706,000	74,514,390	1,191,610	98
[세부] 떡전거리축제		150,000,000		150,000,000	135,000,000	15,000,000	90
201 일반운영비		150,000,000		150,000,000	135,000,000	15,000,000	90
03 행사운영비		150,000,000		150,000,000	135,000,000	15,000,000	90
[세부] 무지개다리 시범사업		24,920,000		24,920,000	24,560,631	359,369	98
201 일반운영비		24,920,000		24,920,000	24,560,631	359,369	98
03 행사운영비		24,920,000		24,920,000	24,560,631	359,369	98
[세부] 공룡보물탐험대(한문연)		25,000,000		25,000,000	25,000,000		100
201 일반운영비		25,000,000		25,000,000	25,000,000		100
03 행사운영비		25,000,000		25,000,000	25,000,000		100
[세부] Fun한 여행(한문연)		7,500,000		7,500,000	7,500,000		100
201 일반운영비		7,500,000		7,500,000	7,500,000		100
03 행사운영비		7,500,000		7,500,000	7,500,000		100
[세부] 2012 제야 2013 새해맞이 음악회		60,000,000		60,000,000	58,319,400	1,680,600	97
201 일반운영비		60,000,000		60,000,000	58,319,400	1,680,600	97
03 행사운영비		60,000,000		60,000,000	58,319,400	1,680,600	97

○ 기부금 운영

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계	2,350,000			2,350,000	1,500,000	850,000	63
[세부] 사랑의 문화나눔	2,350,000			2,350,000	1,500,000	850,000	63
201 일반운영비	2,350,000			2,350,000	1,500,000	850,000	63
03 행사운영비	2,350,000			2,350,000	1,500,000	850,000	63

6. 유엔아이센터 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		936,672,000		936,672,000	924,592,980	12,079,020	98
여성비전센터		570,382,000		570,382,000	563,333,750	7,048,250	98
[단위] 새로일하기센터(여성부)		377,500,000		377,500,000	374,399,500	3,100,500	99
[세부] 취업설계사운영		94,500,000		94,500,000	94,499,500	500	99
101 인건비		87,000,000		87,000,000	87,000,000		100
04 기간제근로자등보수		87,000,000		87,000,000	87,000,000		100
201 일반운영비		2,100,000		2,100,000	2,099,500	500	99
01 사무관리비		2,100,000		2,100,000	2,099,500	500	99
202 여비		5,400,000		5,400,000	5,400,000		100
01 국내여비		5,400,000		5,400,000	5,400,000		100
[세부] 일,가정 양립지원 서비스사업		43,000,000		43,000,000	43,000,000		100
201 일반운영비		4,000,000		4,000,000	4,000,000		100
01 사무관리비		4,000,000		4,000,000	4,000,000		100
301 일반보상금		39,000,000		39,000,000	39,000,000		100
01 사회보장적수혜금		39,000,000		39,000,000	39,000,000		100
[세부] 새일여성인턴제		240,000,000		240,000,000	236,900,000	3,100,000	98
301 일반보상금		240,000,000		240,000,000	236,900,000	3,100,000	98
01 사회보장적수혜금		240,000,000		240,000,000	236,900,000	3,100,000	98
[단위] 새로일하기센터(노동부)		73,000,000		73,000,000	72,026,570	973,430	98
[세부] 집단상담프로그램 운영		73,000,000		73,000,000	72,026,570	973,430	98
101 인건비		36,000,000		36,000,000	35,291,920	708,080	98
04 기간제근로자등보수		36,000,000		36,000,000	35,291,920	708,080	98
201 일반운영비		34,120,000		34,120,000	34,114,650	5,350	99
01 사무관리비		34,120,000		34,120,000	34,114,650	5,350	99
202 사후관리비		2,880,000		2,880,000	2,620,000	260,000	90
01 국내여비		2,880,000		2,880,000	2,620,000	260,000	90
[단위] 경력단절여성 직업훈련(여가부)		77,882,000		77,882,000	76,409,180	1,472,820	98
[세부] 취업설계사운영		94,500,000		94,500,000	94,499,500	500	99
101 인건비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
04 기간제근로자등보수		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		16,270,000		16,270,000	15,850,400	419,600	97
01 사무관리비		16,270,000		16,270,000	15,850,400	419,600	97
[세부] 방과후초등수학		21,318,000		21,318,000	21,229,980	88,020	99

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
101 인건비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
04 기간제근로자등보수		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
201 일반운영비		20,118,000		20,118,000	20,029,980	88,020	99
01 사무관리비		20,118,000		20,118,000	20,029,980	88,020	99
202 여비		200,000		200,000	200,000		100
01 국내여비		200,000		200,000	200,000		100
[세부] 산모/신생아관리사		16,920,000		16,920,000	16,749,400	170,600	98
101 인건비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
04 기간제근로자등보수		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
201 일반운영비		15,520,000		15,520,000	15,349,400	170,600	98
01 사무관리비		15,520,000		15,520,000	15,349,400	170,600	98
202 여비		400,000		400,000	400,000		100
01 국내여비		400,000		400,000	400,000		100
[세부] 패백이바지음식&전통떡전문가양성과정		21,374,000		21,374,000	20,579,400	794,600	96
101 인건비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
04 기간제근로자등보수		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
201 일반운영비		19,974,000		19,974,000	19,179,400	794,600	96
01 사무관리비		19,974,000		19,974,000	19,179,400		96
202 여비		400,000		400,000	400,000		100
01 국내여비		400,000		400,000	400,000		100
[단위] 여성비전센터 평생학습관		12,000,000		12,000,000	12,000,000		100
[세부] 평생학습관운영		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
201 일반운영비		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
01 사무관리비		6,000,000		6,000,000	6,000,000		100
[세부] 취약계층평생교육 프로그램운영		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
201 일반운영비		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
01 사무관리비		2,500,000		2,500,000	2,500,000		100
[세부] 권역별 대표 평생학습관 운영		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
201 일반운영비		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
03 행사운영비		3,500,000		3,500,000	3,500,000		100
[단위] 유아용품나눔방		30,000,000		30,000,000	28,498,500	1,501,500	94
[세부] 유아용품나눔방 운영		30,000,000		30,000,000	28,498,500	1,501,500	94
101 인건비		8,400,000		8,400,000	7,300,000	1,100,000	86
04 기간제근로자등보수		8,400,000		8,400,000	7,300,000	1,100,000	86
201 일반운영비		14,100,000	4,600,000	18,700,000	18,700,000		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
01 사무관리비		14,100,000	4,600,000	18,700,000	18,700,000		100
405 자산취득비		7,500,000	- 4,600,000	2,900,000	2,498,500	401,500	86
01 자산및물품취득비		7,500,000	- 4,600,000	2,900,000	2,498,500	401,500	86
청소년수련관		366,290,000		366,290,000	361,259,230	5,030,770	98
[단위] 꿈나무안심학교		247,350,000		247,350,000	242,319,230	5,030,770	97
[세부] 꿈나무안심학교운영		247,350,000		247,350,000	242,319,230	5,030,770	97
101 인건비		75,685,000		75,685,000	73,766,950	1,918,050	97
01 기간제근로자등보수		75,685,000		75,685,000	73,766,950	1,918,050	97
201 일반운영비		170,345,000		170,345,000	167,312,280	3,032,720	98
01 사무관리비		169,971,000		169,971,000	167,312,280	2,658,720	98
02 공공운영비		374,000		374,000		374,000	0
202 여비		1,320,000		1,320,000	1,240,000	80,000	93
01 국내여비		1,320,000		1,320,000	1,240,000	80,000	93
[단위] 청소년지도사배치		19,440,000		19,440,000	19,440,000		100
[세부] 청소년지도사배치운영		19,440,000		19,440,000	19,440,000		100
101 인건비		19,440,000		19,440,000	19,440,000		100
01 기간제근로자등보수		19,440,000		19,440,000	19,440,000		100
[단위] 청소년동아리지원사업		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
[세부] 청소년동아리지원사업운영		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
201 일반운영비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
03 행사운영비		1,000,000		1,000,000	1,000,000		100
[단위] 청소년운영위원회		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
[세부] 청소년운영위원회운영		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
03 행사운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
[단위] 체험학습장 홍보대작전		13,000,000		13,000,000	13,000,000		100
[세부] 체험학습장 홍보대작전운영		13,000,000		13,000,000	13,000,000		100
201 일반운영비		13,000,000		13,000,000	13,000,000		100
03 행사운영비		13,000,000		13,000,000	13,000,000		100
[단위] NIE미디어		3,000,000		3,000,000	3,000,000		100
[세부] NIE미디어 강사지원		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] 토요일스체험학교		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
[세부] 토요일스체험학교운영		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
201 일반운영비		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
03 행사운영비		36,000,000		36,000,000	36,000,000		100
[단위] 화성시청소년종합예술제		22,500,000		22,500,000	22,500,000		100
[세부] 화성시청소년종합예술제운영		22,500,000		22,500,000	22,500,000		100
201 일반운영비		22,500,000		22,500,000	22,500,000		100
03 행사운영비		22,500,000		22,500,000	22,500,000		100
[단위] 화성시청소년Festival		20,000,000		20,000,000	20,000,000		100
[세부] 화성시청소년Festival운영		20,000,000		20,000,000	20,000,000		100
201 일반운영비		20,000,000		20,000,000	20,000,000		100
03 행사운영비		20,000,000		20,000,000	20,000,000		100
[단위] 공공청소년프로그램		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
[세부] 공공청소년프로그램운영		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
201 일반운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100
03 행사운영비		2,000,000		2,000,000	2,000,000		100

7. 화성시시립도서관 공모사업

(단위 : 원)

예산과목명	예산현액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계		6,000,000	0	6,000,000	5,955,500	44,500	99
[단위] 평생학습보조사업		6,000,000	0	6,000,000	5,955,500	44,500	99
[세부] 행정운영경비(일반운영비)		6,000,000	0	6,000,000	5,955,500	44,500	99
201 일반운영비		6,000,000	0	6,000,000	5,955,500	44,500	99
01 사무관리비		6,000,000	0	6,000,000	5,955,500	44,500	99