

2019년 예산결산보고서



목 차

I. 예산 및 지출 총괄표

1.	세	입	실	적	-----	7		
2.	세	출	실	적	-----	8		
3.	정	기	예	금	실	적	-----	9

II. 예산 및 지출 세부내역

1.	화성시여성가족청소년재단 출연금	-----	13
2.	화성시여성가족청소년재단 위탁사업비	-----	15
3.	화성시여성가족청소년재단 보조금	-----	26
4.	예산전용조서	-----	41
5.	불용액조서 (5 0 0 만 원 이 상)	-----	42
6.	구성별 집행현황	-----	48

Ⅲ. 수입금 실적

1. 실	적	총	괄	표	-----	53				
2. 모	두	누	림	센	터	-----	55			
3. 유	앤	아	이	센	터	-----	59			
4. 동	탄	청	소	년	문	화	의	집	-----	64

Ⅳ. 재무제표

1. 재	무	상	태	표	-----	67										
2. 손	익	계	산	서	-----	71										
3. 예	산	회	계	와	재	무	회	계	의	차	이	명	세	서	-----	75

Ⅴ. 부속명세서

1. 현	금	및	현	금	성	자	산	-----	79
2. 정	기	예	적	금	-----	86			
3. 미	수	금	-----	87					
4. 예	수	금	-----	88					

5.	선		수		수		익	-----	94	
6.	미	지	급	위	탁	사	업	비	-----	95
7.	퇴	직	급	여	총	당	부	채	-----	96

I. 예산 및 지출 총괄표

1. 세입실적

[단위:원]

장/관/항/목				본예산	추경예산	예산액	비고
총 계				16,933,828,000	3,381,671,330	20,315,499,330	
700 보전수입 등 내부거래				16,933,828,000	3,381,671,330	20,315,499,330	
	710 보전수입등			50,000,000	14,278,330	64,278,330	
	711 잉여금			50,000,000	14,278,330	64,278,330	
		711-01 순세계잉여금		50,000,000	14,278,330	64,278,330	
			○ 순세계잉여금(출연금 집행잔액)	50,000,000	14,278,330	64,278,330	
720 내부거래				16,883,828,000	3,367,393,000	20,251,221,000	
	721 전입금			16,883,828,000	3,367,393,000	20,251,221,000	
		721-03 기타회계 전입금		16,883,828,000	3,367,393,000	20,251,221,000	
			○ 화성시여성가족청소년재단운영(출연금)	96,876,000		96,876,000	
			○ 모든 가족이 행복한 사회 구현(위탁사업비)	16,786,952,000	894,682,000	17,681,634,000	
			○ 보조금 사업		2,472,711,000	2,472,711,000	

2. 세출실적

가. 일반회계 결산

[단위:원]

	예 산 내 역			지출액(B)	잔 액 (A-B)	이자액	교부액 대비 집행율	비 고
	당초예산액	교부액(A)	미교부액					
합 계	20,315,499,330	20,302,414,330	13,085,000	19,098,738,903	1,203,675,427	3,148,770	94.1%	
출 연 금	161,154,330	161,154,330	-	149,358,950	11,795,380	36,687	92.7%	이 월
위 탁 사 업 비	17,681,634,000	17,681,634,000	-	16,683,636,603	997,997,397	2,855,527	94.4%	반 납
보 조 금	2,472,711,000	2,459,626,000	13,085,000	2,265,743,350	193,882,650	256,556	92.1%	반 납

※ 다음연도 이월

- 출연금 : 반납의 의무가 없어 잔액은 다음연도로 이월하여 추가편성

※ 미교부사유

- 보조금
 - 1) 배치지도사 지원사업으로 채용 전 공백 예상되는 급여 미교부액
 - 2) 봉담아동청소년센터 급식비로 예산대비 실제 식수인원 배정으로 인한 미교부액

3. 정기예금실적

[단위:원]

가입금액	가입기간	이율	이자수입	비 고
13,980,000,000	1개월 ~ 10개월	1.45 ~ 1.65	75,044,070	화성시로 전액 세외수입처리

※ 예산 집행계획 대비하여 출연금 및 위탁사업비를 기준으로 예금 유치

※ 보조금의 경우 교부시기가 사업별로 상이하여 예금 유치 어려움

Ⅱ. 예산 및 지출 세부내역

1. 출연금

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계		146,876,000	14,278,330		161,154,330	161,154,330		149,358,950	11,795,380	92.7
기관운영경비		146,876,000	14,278,330		161,154,330	161,154,330		149,358,950	11,795,380	92.7
기관장 인건비		84,576,000		21,000,000	105,576,000	105,576,000		104,489,920	1,086,080	99.0
101 인건비		84,576,000		7,200,000	91,776,000	91,776,000		90,689,920	1,086,080	98.8
01 보수		84,576,000		7,200,000	91,776,000	91,776,000		90,689,920	1,086,080	98.8
303 포상금				13,800,000	13,800,000	13,800,000		13,800,000		100
01 포상금				13,800,000	13,800,000	13,800,000		13,800,000		100
기관장 업무추진비		12,300,000			12,300,000	12,300,000		10,452,920	1,847,080	85.0
203 업무추진비		12,300,000			12,300,000	12,300,000		10,452,920	1,847,080	85.0
01 기관운영업무추진비		3,300,000			3,300,000	3,300,000		3,298,320	1,680	99.9
03 시책추진업무추진비		9,000,000			9,000,000	9,000,000		7,154,600	1,845,400	79.5
기관 네트워크 구축		10,000,000			10,000,000	10,000,000		9,734,270	265,730	97.3

단위/세부/편성목/통계목			예산내역						집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
			이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액				미교부액
		201 일반운영비		10,000,000			10,000,000	10,000,000		9,734,270	265,730	97.3
		03 행사운영비		10,000,000			10,000,000	10,000,000		9,734,270	265,730	97.3
		기관 특화사업		40,000,000		-15,000,000	25,000,000	25,000,000		24,681,840	318,160	98.7
		201 일반운영비		40,000,000		-15,000,000	25,000,000	25,000,000		24,681,840	318,160	98.7
		01 사무관리비		35,000,000		-15,000,000	20,000,000	20,000,000		19,724,240	275,760	98.6
		03 행사운영비		5,000,000			5,000,000	5,000,000		4,957,600	42,400	99.2
		내부거래			14,278,330	-6,000,000	8,278,330	8,278,330			8,278,330	0
		706 기타내부거래			14,278,330	-6,000,000	8,278,330	8,278,330			8,278,330	0
		03 적립금			14,278,330	-6,000,000	8,278,330	8,278,330			8,278,330	0

2. 위탁사업비

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계		16,786,952,000	894,682,000		17,681,634,000	17,681,634,000		16,683,636,603	997,997,397	94.4
행정운영경비		9,368,331,000	174,765,000		9,543,096,000	9,543,096,000		9,120,873,643	422,222,357	95.6
기관 인건비		6,952,807,000			6,952,807,000	6,952,807,000		6,655,268,620	297,538,380	95.7
101 인건비		6,952,807,000		-316,000,000	6,636,807,000	6,636,807,000		6,339,305,370	297,501,630	95.5
01 보수		6,060,907,000			6,060,907,000	6,060,907,000		5,787,497,570	273,409,430	95.5
04 기간제근로자등보수		891,900,000		-316,000,000	575,900,000	575,900,000		551,807,800	24,092,200	95.8
303 포상금				316,000,000	316,000,000	316,000,000		315,963,250	36,750	100
01 포상금				316,000,000	316,000,000	316,000,000		315,963,250	36,750	100
기관운영 기본경비		1,666,743,000	30,600,000		1,697,343,000	1,697,343,000		1,604,934,143	92,408,857	94.6
201 일반운영비		1,324,443,000	30,600,000	-59,200,000	1,295,843,000	1,295,843,000		1,221,045,863	74,797,137	94.2
01 사무관리비		542,570,000	30,600,000	71,300,000	644,470,000	644,470,000		640,890,560	3,579,440	99.4
02 공공운영비		645,873,000		-130,500,000	515,373,000	515,373,000		452,267,243	63,105,757	87.8

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
04 맞춤형복지제도 시행경비		136,000,000			136,000,000	136,000,000		127,888,060	8,111,940	94.0
202 여비		60,600,000		24,200,000	84,800,000	84,800,000		84,558,000	242,000	99.7
01 국내여비		57,600,000		24,200,000	81,800,000	81,800,000		81,558,000	242,000	99.7
04 국제화여비		3,000,000			3,000,000	3,000,000		3,000,000		100
203 업무추진비		34,200,000			34,200,000	34,200,000		31,907,900	2,292,100	93.3
02 정원가산업무추진비		11,600,000			11,600,000	11,600,000		11,581,640	18,360	99.8
03 시책추진업무추진비		7,000,000			7,000,000	7,000,000		4,726,600	2,273,400	67.5
04 부서운영업무추진비		15,600,000			15,600,000	15,600,000		15,599,660	340	100
802 반환금기타		247,500,000		35,000,000	282,500,000	282,500,000		267,422,380	15,077,620	94.7
03 과오납금 등		247,500,000		35,000,000	282,500,000	282,500,000		267,422,380	15,077,620	94.7
자산취득비		748,781,000	144,165,000		892,946,000	892,946,000		860,670,880	32,275,120	96.4
401 시설비및부대비		294,300,000	38,000,000	-19,955,000	312,345,000	312,345,000		284,502,850	27,842,150	91.1
01 시설비		294,300,000	38,000,000	-19,955,000	312,345,000	312,345,000		284,502,850	27,842,150	91.1

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
405 자산취득비		454,481,000	106,165,000	19,955,000	580,601,000	580,601,000		576,168,030	4,432,970	99.2
01 자산및물품취득비		454,481,000	106,165,000	19,955,000	580,601,000	580,601,000		576,168,030	4,432,970	99.2
여성의 경쟁력 향상		794,600,000	82,560,000		877,160,000	877,160,000		873,613,630	3,546,370	99.6
직업능력개발 및 자기계발 프로그램 운영		711,700,000	82,560,000	-5,000,000	789,260,000	789,260,000		787,112,970	2,147,030	99.7
201 일반운영비		711,700,000	82,560,000	-5,000,000	789,260,000	789,260,000		787,112,970	2,147,030	99.7
01-01 유앤아이센터 운영(사무관리비)		380,100,000	46,080,000		426,180,000	426,180,000		424,791,980	1,388,020	99.7
01-02 모두누림센터 운영(사무관리비)		331,600,000	36,480,000	-5,000,000	363,080,000	363,080,000		362,320,990	759,010	99.8
아카데미 운영		21,000,000		5,000,000	26,000,000	26,000,000		25,850,490	149,510	99.4
201 일반운영비		21,000,000		5,000,000	26,000,000	26,000,000		25,850,490	149,510	99.4
01-01 유앤아이센터 운영(사무관리비)		10,500,000		2,500,000	13,000,000	13,000,000		12,875,800	124,200	99.0
01-02 모두누림센터 운영(사무관리비)		10,500,000		2,500,000	13,000,000	13,000,000		12,974,690	25,310	99.8
일자리 직업훈련교육		61,900,000			61,900,000	61,900,000		60,650,170	1,249,830	98.0
201 일반운영비		61,900,000			61,900,000	61,900,000		60,650,170	1,249,830	98.0

단위/세부/편성목/통계목				예산내역						집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
				이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액				미교부액
			01 사무관리비		46,900,000		1,067,000	47,967,000	47,967,000		46,776,770	1,190,230	97.5
			02 공공운영비				620,000	620,000	620,000		560,400	59,600	90.4
			03 행사운영비		15,000,000		-1,687,000	13,313,000	13,313,000		13,313,000		100
폭력없는 안전한 사회 구현						238,800,000		238,800,000	238,800,000		150,914,980	87,885,020	63.2
	성폭력·가정폭력 운영		통합상담소			238,800,000		238,800,000	238,800,000		150,914,980	87,885,020	63.2
			101 인건비			89,810,000		89,810,000	89,810,000		69,617,620	20,192,380	77.5
			01 보수			89,810,000		89,810,000	89,810,000		69,617,620	20,192,380	77.5
			201 일반운영비			136,490,000		136,490,000	136,490,000		69,938,360	66,551,640	51.2
			01 사무관리비			105,590,000	6,300,000	111,890,000	111,890,000		49,518,620	62,371,380	44.3
			02 공공운영비			30,900,000	-6,300,000	24,600,000	24,600,000		20,419,740	4,180,260	83.0
			203 업무추진비			500,000		500,000	500,000		150,000	350,000	30.0
			04 부서운영업무추진비			500,000		500,000	500,000		150,000	350,000	30.0
			401 시설비및부대비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		11,209,000	791,000	93.4

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 시설비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		11,209,000	791,000	93.4
시설물유지관리		4,507,488,000			4,507,488,000	4,507,488,000		4,339,315,940	168,172,060	96.3
유엔아이센터 운영(시설)		2,779,433,000			2,779,433,000	2,779,433,000		2,639,938,190	139,494,810	95.0
201 일반운영비		2,729,433,000			2,729,433,000	2,729,433,000		2,593,752,920	135,680,080	95.0
01 사무관리비		62,740,000		1,000,000	63,740,000	63,740,000		50,209,530	13,530,470	78.8
02 공공운영비		2,666,693,000		-1,000,000	2,665,693,000	2,665,693,000		2,543,543,390	122,149,610	95.4
401 시설비및부대비		50,000,000			50,000,000	50,000,000		46,185,270	3,814,730	92.4
01 시설비		50,000,000			50,000,000	50,000,000		46,185,270	3,814,730	92.4
모두누리센터 운영(시설)		1,728,055,000			1,728,055,000	1,728,055,000		1,699,377,750	28,677,250	98.3
201 일반운영비		1,728,055,000		-18,649,000	1,709,406,000	1,709,406,000		1,681,811,300	27,594,700	98.4
01 사무관리비		56,600,000		14,900,000	71,500,000	71,500,000		70,338,450	1,161,550	98.4
02 공공운영비		1,671,455,000		-33,549,000	1,637,906,000	1,637,906,000		1,611,472,850	26,433,150	98.4
401 시설비및부대비				18,649,000	18,649,000	18,649,000		17,566,450	1,082,550	94.2

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 시설비				18,649,000	18,649,000	18,649,000		17,566,450	1,082,550	94.2
청소년활동지원		1,125,200,000	398,557,000		1,523,757,000	1,523,757,000		1,268,504,240	255,252,760	83.2
청소년수련관운영		612,700,000			612,700,000	612,700,000		586,093,090	26,606,910	95.7
201 일반운영비		612,700,000			612,700,000	612,700,000		586,093,090	26,606,910	95.7
01-03 일반수용비		23,300,000			23,300,000	23,300,000		22,369,730	930,270	96.0
01-04 청소년교육 문화프로그램		90,000,000			90,000,000	90,000,000		87,536,200	2,463,800	97.3
02 공공운영비		5,800,000			5,800,000	5,800,000		2,200,600	3,599,400	37.9
03-01 청소년참여 (행사운영비)		74,700,000			74,700,000	74,700,000		73,069,040	1,630,960	97.8
03-02 청소년교육 (행사운영비)		65,000,000			65,000,000	65,000,000		60,209,750	4,790,250	92.6
03-03 청소년수련활동 (행사운영비)		198,200,000			198,200,000	198,200,000		191,035,120	7,164,880	96.4
03-04 청소년문화 (행사운영비)		102,000,000			102,000,000	102,000,000		98,675,990	3,324,010	96.7
03-06 청소년캠프 (행사운영비)		23,700,000			23,700,000	23,700,000		22,121,770	1,578,230	93.3
03-07 방과후아카데미 (행사운영비)		30,000,000			30,000,000	30,000,000		28,874,890	1,125,110	96.2

단위/세부/편성목/통계목		예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
		이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
	누림 청소년문화의집 운영		201,600,000	15,900,000		217,500,000	217,500,000		178,609,250	38,890,750	82.1
	201 일반운영비		201,600,000	15,900,000		217,500,000	217,500,000		178,609,250	38,890,750	82.1
	01-03 일반수용비		16,200,000			16,200,000	16,200,000		15,647,030	552,970	96.6
	01-04 청소년교육 문화프로그램		10,000,000	14,400,000		24,400,000	24,400,000		23,908,140	491,860	98.0
	02 공공운영비		2,400,000		1,800,000	4,200,000	4,200,000		3,767,400	432,600	89.7
	03-01 청소년참여 (행사운영비)		24,000,000	1,500,000		25,500,000	25,500,000		25,219,990	280,010	98.9
	03-04 청소년문화 (행사운영비)		66,000,000			66,000,000	66,000,000		29,674,690	36,325,310	45.0
	03-05 학교연계사업 (행사운영비)		20,000,000			20,000,000	20,000,000		19,968,800	31,200	99.8
	03-06 청소년캠프 (행사운영비)		13,000,000			13,000,000	13,000,000		12,303,920	696,080	94.6
	03-08 청소년진로적성 체험실(행사운영비)		50,000,000		-1,800,000	48,200,000	48,200,000		48,119,280	80,720	99.8
	동탄 청소년문화의집 운영		310,900,000	74,500,000		385,400,000	385,400,000		286,250,570	99,149,430	74.3
	201 일반운영비		310,900,000	74,500,000		385,400,000	385,400,000		286,250,570	99,149,430	74.3
	01-03 일반수용비		38,200,000	10,000,000		48,200,000	48,200,000		35,959,760	12,240,240	74.6

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)			
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액						
		01-04 청소년교육 문화프로그램		34,000,000				34,000,000	34,000,000		27,710,000	6,290,000	81.5
		02 공공운영비		115,900,000	64,500,000			180,400,000	180,400,000		106,496,810	73,903,190	59.0
		03-01 청소년참여 (행사운영비)		13,000,000				13,000,000	13,000,000		12,698,260	301,740	97.7
		03-04 청소년문화 (행사운영비)		15,000,000				15,000,000	15,000,000		13,967,660	1,032,340	93.1
		03-06 청소년캠프 (행사운영비)		13,600,000				13,600,000	13,600,000		13,537,570	62,430	99.5
		03-07 방과후아카데미 (행사운영비)		31,200,000				31,200,000	31,200,000		27,407,450	3,792,550	87.8
		03-09 청소년사회참여 (행사운영비)		30,000,000				30,000,000	30,000,000		29,224,260	775,740	97.4
		03-10 기타 (행사운영비)		20,000,000				20,000,000	20,000,000		19,248,800	751,200	96.2
		시립 봉담아동청소년센터 운영			235,157,000			235,157,000	235,157,000		180,108,980	55,048,020	76.6
		101 인건비			85,367,000			85,367,000	85,367,000		54,390,920	30,976,080	63.7
		01 보수			85,367,000			85,367,000	85,367,000		54,390,920	30,976,080	63.7
		201 일반운영비			54,200,000			54,200,000	54,200,000		31,961,870	22,238,130	59.0
		01 사무관리비			27,460,000			27,460,000	27,460,000		12,605,160	14,854,840	45.9

단위/세부/편성목/통계목				예산내역						집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
				이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액				미교부액
			01-05 복지사업비			16,000,000		16,000,000	16,000,000		14,490,450	1,509,550	90.6
			02 공공운영비			9,040,000		9,040,000	9,040,000		3,781,360	5,258,640	41.8
			04 맞춤형복지제도 시행경비			1,700,000		1,700,000	1,700,000		1,084,900	615,100	63.8
			202 여비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000		100
			01 국내여비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000		100
			203 업무추진비			600,000		600,000	600,000		362,900	237,100	60.5
			04 부서운영업무추진비			600,000		600,000	600,000		362,900	237,100	60.5
			401 시설비및부대비			45,110,000		45,110,000	45,110,000		44,582,300	527,700	98.8
			01 시설비			45,110,000		45,110,000	45,110,000		44,582,300	527,700	98.8
			405 자산취득비			48,680,000		48,680,000	48,680,000		47,610,990	1,069,010	97.8
			01 자산및물품취득비			48,680,000		48,680,000	48,680,000		47,610,990	1,069,010	97.8
			청소년놀터 운영			73,000,000		73,000,000	73,000,000		37,442,350	35,557,650	51.3
			101 인건비			28,000,000		28,000,000	28,000,000		9,315,090	18,684,910	33.3

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 보수			28,000,000		28,000,000	28,000,000		9,315,090	18,684,910	33.3
201 일반운영비			35,000,000		35,000,000	35,000,000		18,575,960	16,424,040	53.1
01 사무관리비			24,400,000		24,400,000	24,400,000		17,375,960	7,024,040	71.2
02 공공운영비			10,600,000		10,600,000	10,600,000		1,200,000	9,400,000	11.3
405 자산취득비			10,000,000		10,000,000	10,000,000		9,551,300	448,700	95.5
01 자산및물품취득비			10,000,000		10,000,000	10,000,000		9,551,300	448,700	95.5
건강한 생활체육 활성화		991,333,000			991,333,000	991,333,000		930,414,170	60,918,830	93.9
유엔아이센터 운영(생활체육)		512,846,000			512,846,000	512,846,000		469,127,540	43,718,460	91.5
201 일반운영비		512,846,000			512,846,000	512,846,000		469,127,540	43,718,460	91.5
01 사무관리비		444,536,000		-5,000,000	439,536,000	439,536,000		399,987,440	39,548,560	91.0
02 공공운영비		63,260,000		5,000,000	68,260,000	68,260,000		65,035,550	3,224,450	95.3
03 행사운영비		5,050,000			5,050,000	5,050,000		4,104,550	945,450	81.3
모두누리센터 운영(생활체육)		478,487,000			478,487,000	478,487,000		461,286,630	17,200,370	96.4

단위/세부/편성목/통계목			예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
			이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
		201 일반운영비		478,487,000			478,487,000	478,487,000		461,286,630	17,200,370	96.4
		01 사무관리비		450,052,000			450,052,000	450,052,000		436,044,030	14,007,970	96.9
		02 공공운영비		28,435,000			28,435,000	28,435,000		25,242,600	3,192,400	88.8

3. 보조금

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계			2,472,711,000		2,472,711,000	2,459,626,000	13,085,000	2,265,743,350	193,882,650	92.1
평생학습관 운영			6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000		100
함께하는 나눔 교육 "희망 배움터"			6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000		100
201 일반운영비			6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000		100
01 사무관리비			6,000,000		6,000,000	6,000,000		6,000,000		100
직업교육훈련(여가부)			111,182,000		111,182,000	111,182,000		109,447,340	1,734,660	98.4
SW융합메이커 양성과정			22,966,000		22,966,000	22,966,000		22,709,400	256,600	98.9
201 일반운영비			22,966,000		22,966,000	22,966,000		22,709,400	256,600	98.9
01 사무관리비			22,966,000		22,966,000	22,966,000		22,709,400	256,600	98.9
반려동물 전문가			14,584,000		14,584,000	14,584,000		14,434,000	150,000	99.0
201 일반운영비			14,584,000		14,584,000	14,584,000		14,434,000	150,000	99.0
01 사무관리비			14,584,000		14,584,000	14,584,000		14,434,000	150,000	99.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
회계물류사무원 양성과정			22,049,000		22,049,000	22,049,000		21,588,540	460,460	97.9
201 일반운영비			22,049,000		22,049,000	22,049,000		21,588,540	460,460	97.9
01 사무관리비			22,049,000	-350,000	21,699,000	21,699,000		21,239,000	460,000	97.9
02 공공운영비				350,000	350,000	350,000		349,540	460	99.9
외식조리전문가 양성과정			25,051,000		25,051,000	25,051,000		24,900,400	150,600	99.4
201 일반운영비			25,051,000		25,051,000	25,051,000		24,900,400	150,600	99.4
01 사무관리비			25,051,000		25,051,000	25,051,000		24,900,400	150,600	99.4
드론영상광고 제작전문가			26,532,000		26,532,000	26,532,000		25,815,000	717,000	97.3
201 일반운영비			26,532,000		26,532,000	26,532,000		25,815,000	717,000	97.3
01 사무관리비			26,532,000		26,532,000	26,532,000		25,815,000	717,000	97.3
새일센터 운영(여가부)			273,520,000		273,520,000	273,520,000		272,752,000	768,000	99.7
취업상담사 인건비(여가부)			208,320,000		208,320,000	208,320,000		208,320,000		100
101 인건비			208,320,000	-2,800,000	205,520,000	205,520,000		205,520,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 보수			208,320,000	-2,800,000	205,520,000	205,520,000		205,520,000		100
201 일반운영비				2,800,000	2,800,000	2,800,000		2,800,000		100
04 맞춤형복지제도 시행경비				2,800,000	2,800,000	2,800,000		2,800,000		100
사업관리 및 사후관리사업 (여가부)			12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000		100
201 일반운영비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000		100
01 사무관리비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		12,000,000		100
경력단절 예방지원(여가부)			35,000,000		35,000,000	35,000,000		34,232,000	768,000	97.8
201 일반운영비			35,000,000		35,000,000	35,000,000		34,232,000	768,000	97.8
01 사무관리비			35,000,000		35,000,000	35,000,000		34,232,000	768,000	97.8
성과운영비(여가부)			18,200,000		18,200,000	18,200,000		18,200,000		100
201 일반운영비			18,200,000		18,200,000	18,200,000		18,200,000		100
01 사무관리비			18,200,000		18,200,000	18,200,000		18,200,000		100
새일여성인턴제(여가부)			177,000,000		177,000,000	177,000,000		169,560,000	7,440,000	95.8

단위/세부/편성목/통계목		예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
		이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
	인턴채용 지원금(여가부)			177,000,000		177,000,000	177,000,000		169,560,000	7,440,000	95.8
	301 일반보상금			177,000,000		177,000,000	177,000,000		169,560,000	7,440,000	95.8
	01 사회보장적수혜금			177,000,000		177,000,000	177,000,000		169,560,000	7,440,000	95.8
집단상담프로그램(노동부)				82,570,000		82,570,000	82,570,000		78,799,170	3,770,830	95.4
	집단상담프로그램 운영(노동부)			82,570,000		82,570,000	82,570,000		78,799,170	3,770,830	95.4
	101 인건비			48,960,000	-800,000	48,160,000	48,160,000		44,644,600	3,515,400	92.7
	01 보수			48,960,000	-800,000	48,160,000	48,160,000		44,644,600	3,515,400	92.7
	201 일반운영비			33,610,000	800,000	34,410,000	34,410,000		34,154,570	255,430	99.3
	01 사무관리비			33,610,000		33,610,000	33,610,000		33,354,570	255,430	99.2
	04 맞춤형복지제도 시행경비				800,000	800,000	800,000		800,000		100
고학력.고숙련 심화과정 취업지원 (경기도)				60,000,000		60,000,000	60,000,000		59,190,200	809,800	98.7
	쇼핑몰창업 실무과정(경기도)			32,000,000		32,000,000	32,000,000		31,275,000	725,000	97.7
	101 인건비			9,875,000		9,875,000	9,875,000		9,875,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 보수			9,875,000		9,875,000	9,875,000		9,875,000		100
201 일반운영비			22,125,000		22,125,000	22,125,000		21,400,000	725,000	96.7
01 사무관리비			22,125,000		22,125,000	22,125,000		21,400,000	725,000	96.7
진로·직업큐레이터양성과정 (경기도)			28,000,000		28,000,000	28,000,000		27,915,200	84,800	99.7
101 인건비			7,900,000		7,900,000	7,900,000		7,900,000		100
01 보수			7,900,000		7,900,000	7,900,000		7,900,000		100
201 일반운영비			20,100,000		20,100,000	20,100,000		20,015,200	84,800	99.6
01 사무관리비			20,100,000		20,100,000	20,100,000		20,015,200	84,800	99.6
중장년 여성 취업지원(경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		60,000,000		100
중장년 여성 취업지원 운영 (경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		60,000,000		100
101 인건비			46,080,000		46,080,000	46,080,000		46,080,000		100
01 보수			46,080,000		46,080,000	46,080,000		46,080,000		100
201 일반운영비			13,920,000		13,920,000	13,920,000		13,920,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			13,920,000		13,920,000	13,920,000		13,920,000		100
디딤돌 취업지원(경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		48,554,990	11,445,010	80.9
디딤돌 취업지원 운영 (경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		48,554,990	11,445,010	80.9
101 인건비			27,706,000	-400,000	27,306,000	27,306,000		20,952,550	6,353,450	76.7
01 보수			27,706,000	-400,000	27,306,000	27,306,000		20,952,550	6,353,450	76.7
201 일반운영비			32,294,000	400,000	32,694,000	32,694,000		27,602,440	5,091,560	84.4
01 사무관리비			32,294,000		32,294,000	32,294,000		27,291,640	5,002,360	84.5
04 맞춤형복지제도 시행경비				400,000	400,000	400,000		310,800	89,200	77.7
화성시여성창업플랫폼꿈마루 (경기도)			70,000,000		70,000,000	70,000,000		67,239,140	2,760,860	96.1
화성시여성창업플랫폼 꿈마루 운영(경기도)			70,000,000		70,000,000	70,000,000		67,239,140	2,760,860	96.1
101 인건비			26,956,000		26,956,000	26,956,000		24,699,780	2,256,220	91.6
01 보수			26,956,000		26,956,000	26,956,000		24,699,780	2,256,220	91.6
201 일반운영비			43,044,000		43,044,000	43,044,000		42,539,360	504,640	98.8

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			43,044,000		43,044,000	43,044,000		42,539,360	504,640	98.8
화성시 취약계층 경력단절여성 지원			36,000,000		36,000,000	36,000,000		2,900,000	33,100,000	8.1
저소득층 직업교육훈련생 지원			24,000,000		24,000,000	24,000,000		600,000	23,400,000	2.5
301 일반보상금			24,000,000		24,000,000	24,000,000		600,000	23,400,000	2.5
01 사회보장적수혜금			24,000,000		24,000,000	24,000,000		600,000	23,400,000	2.5
저소득층 새일여성인턴 지원			12,000,000		12,000,000	12,000,000		2,300,000	9,700,000	19.2
301 일반보상금			12,000,000		12,000,000	12,000,000		2,300,000	9,700,000	19.2
01 사회보장적수혜금			12,000,000		12,000,000	12,000,000		2,300,000	9,700,000	19.2
방과후아카데미(청소년수련관)			168,982,000		168,982,000	168,982,000		165,084,180	3,897,820	97.7
방과후아카데미 운영 (청소년수련관)			168,982,000		168,982,000	168,982,000		165,084,180	3,897,820	97.7
101 인건비			74,088,000		74,088,000	74,088,000		71,419,100	2,668,900	96.4
01 보수			74,088,000		74,088,000	74,088,000		71,419,100	2,668,900	96.4
201 일반운영비			94,894,000		94,894,000	94,894,000		93,665,080	1,228,920	98.7

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			43,348,000		43,348,000	43,348,000		42,451,240	896,760	97.9
03 행사운영비			50,346,000		50,346,000	50,346,000		50,013,840	332,160	99.3
04 맞춤형복지제도 시행경비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000		100
청소년지도사배치지원사업 (수련관)			21,869,000		21,869,000	21,869,000		18,549,000	3,320,000	84.8
청소년지도사배치지원사업 운영(수련관)			21,869,000		21,869,000	21,869,000		18,549,000	3,320,000	84.8
101 인건비			21,469,000		21,469,000	21,469,000		18,149,000	3,320,000	84.5
01 보수			21,469,000		21,469,000	21,469,000		18,149,000	3,320,000	84.5
201 일반운영비			400,000		400,000	400,000		400,000		100
04 맞춤형복지제도 시행경비			400,000		400,000	400,000		400,000		100
공공청소년프로그램(수련관)			4,800,000		4,800,000	4,800,000		4,800,000		100
공공청소년프로그램운영(수련관)			4,800,000		4,800,000	4,800,000		4,800,000		100
201 일반운영비			4,800,000		4,800,000	4,800,000		4,800,000		100
03 행사운영비			4,800,000		4,800,000	4,800,000		4,800,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
청소년운영위원회(수련관)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
청소년운영위원회운영(수련관)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
화성시청소년참여위원회			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,172,200	627,800	77.6
화성시청소년참여위원회 운영			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,172,200	627,800	77.6
201 일반운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,172,200	627,800	77.6
03 행사운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,172,200	627,800	77.6
화성시동부권청소년페스티벌			50,000,000		50,000,000	50,000,000		49,647,670	352,330	99.3
화성시동부권청소년페스티벌운영			50,000,000		50,000,000	50,000,000		49,647,670	352,330	99.3
201 일반운영비			50,000,000		50,000,000	50,000,000		49,647,670	352,330	99.3
03 행사운영비			50,000,000		50,000,000	50,000,000		49,647,670	352,330	99.3
화성시청소년종합예술제			17,500,000		17,500,000	17,500,000		17,335,500	164,500	99.1

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
화성시청소년종합예술제 운영			17,500,000		17,500,000	17,500,000		17,335,500	164,500	99.1
201 일반운영비			17,500,000		17,500,000	17,500,000		17,335,500	164,500	99.1
03 행사운영비			17,500,000		17,500,000	17,500,000		17,335,500	164,500	99.1
경기도청소년종합예술제			5,800,000		5,800,000	5,800,000		5,410,520	389,480	93.3
경기도청소년종합예술제 참가			5,800,000		5,800,000	5,800,000		5,410,520	389,480	93.3
201 일반운영비			5,800,000		5,800,000	5,800,000		5,410,520	389,480	93.3
03 행사운영비			5,800,000		5,800,000	5,800,000		5,410,520	389,480	93.3
대한민국청소년박람회(수련관)			500,000		500,000	500,000		447,750	52,250	89.6
대한민국청소년박람회 운영			500,000		500,000	500,000		447,750	52,250	89.6
201 일반운영비			500,000		500,000	500,000		447,750	52,250	89.6
03 행사운영비			500,000		500,000	500,000		447,750	52,250	89.6
방과후아카데미 (동탄청소년문화의집)			168,982,000		168,982,000	168,982,000		165,968,610	3,013,390	98.2
방과후아카데미 운영 (동탄청소년문화의집)			168,982,000		168,982,000	168,982,000		165,968,610	3,013,390	98.2

단위/세부/편성목/통계목			예산내역						집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
			이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액				미교부액
		101 인건비			74,088,000	-6,214,000	67,874,000	67,874,000		67,733,390	140,610	99.8
		01 보수			74,088,000	-6,214,000	67,874,000	67,874,000		67,733,390	140,610	99.8
		201 일반운영비			94,894,000	6,214,000	101,108,000	101,108,000		98,235,220	2,872,780	97.2
		01 사무관리비			50,010,000	4,035,000	54,045,000	54,045,000		51,173,400	2,871,600	94.7
		03 행사운영비			43,684,000	2,179,000	45,863,000	45,863,000		45,861,820	1,180	100
		04 맞춤형복지제도 시행경비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000		100
청소년지도사배치지원사업(동탄)					25,080,000		25,080,000	19,227,000	5,853,000	17,860,350	1,366,650	92.9
		청소년지도사배치지원사업 운영(동탄)			25,080,000		25,080,000	19,227,000	5,853,000	17,860,350	1,366,650	92.9
		101 인건비			24,680,000		24,680,000	18,827,000	5,853,000	17,460,350	1,366,650	92.7
		01 보수			24,680,000		24,680,000	18,827,000	5,853,000	17,460,350	1,366,650	92.7
		201 일반운영비			400,000		400,000	400,000		400,000		100
		04 맞춤형복지제도 시행경비			400,000		400,000	400,000		400,000		100
청소년운영위원회(동탄)					2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
청소년운영위원회 운영(동탄)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
공공청소년프로그램(동탄)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
공공청소년프로그램 운영(동탄)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100
화성시청소년어울림마당			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100
화성시청소년어울림마당 운영(동탄)			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100
201 일반운영비			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100
03 행사운영비			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100
화성시청소년동아리지원사업			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000		100
화성시청소년동아리지원사업 운영(동탄)			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000		100

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000		100
03 행사운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000		100
화성시청소년세계도시축제			20,000,000		20,000,000	20,000,000			20,000,000	0
화성시청소년세계도시축제 운영(동탄)			20,000,000		20,000,000	20,000,000			20,000,000	0
201 일반운영비			20,000,000		20,000,000	20,000,000			20,000,000	0
03 행사운영비			20,000,000		20,000,000	20,000,000			20,000,000	0
청소년지도사배치지원사업(누림)			18,224,000		18,224,000	15,552,000	2,672,000	13,373,360	2,178,640	86.0
청소년지도사배치지원사업 운영(누림)			18,224,000		18,224,000	15,552,000	2,672,000	13,373,360	2,178,640	86.0
101 인건비			17,891,000		17,891,000	15,267,000	2,624,000	13,088,360	2,178,640	85.7
01 보수			17,891,000		17,891,000	15,267,000	2,624,000	13,088,360	2,178,640	85.7
201 일반운영비			333,000		333,000	285,000	48,000	285,000		100.0
04 맞춤형복지제도 시행경비			333,000		333,000	285,000	48,000	285,000		100.0
청소년성문화센터 운영			473,562,000		473,562,000	473,562,000		393,187,580	80,374,420	83.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
청소년성문화센터 운영			473,562,000		473,562,000	473,562,000		393,187,580	80,374,420	83.0
101 인건비			278,662,000		278,662,000	278,662,000		212,148,610	66,513,390	76.1
01 보수			278,662,000		278,662,000	278,662,000		212,148,610	66,513,390	76.1
201 일반운영비			194,900,000		194,900,000	194,900,000		181,038,970	13,861,030	92.9
01 사무관리비			71,680,000		71,680,000	71,680,000		68,535,390	3,144,610	95.6
02 공공운영비			3,220,000	3,300,000	6,520,000	6,520,000		4,099,470	2,420,530	62.9
03 행사운영비			120,000,000	-3,300,000	116,700,000	116,700,000		108,404,110	8,295,890	92.9
화성시청소년역사체험 운영			500,000,000		500,000,000	500,000,000		484,188,890	15,811,110	96.8
화성시청소년역사체험 운영			500,000,000		500,000,000	500,000,000		484,188,890	15,811,110	96.8
101 인건비			11,948,000		11,948,000	11,948,000		11,771,130	176,870	98.5
04 기간제근로자등보수			11,948,000		11,948,000	11,948,000		11,771,130	176,870	98.5
201 일반운영비			488,052,000		488,052,000	488,052,000		472,417,760	15,634,240	96.8
03 행사운영비			488,052,000		488,052,000	488,052,000		472,417,760	15,634,240	96.8

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
시립봉담아동청소년센터			15,840,000		15,840,000	11,280,000	4,560,000	10,774,900	505,100	95.5
시립봉담아동청소년센터 운영			15,840,000		15,840,000	11,280,000	4,560,000	10,774,900	505,100	95.5
201 일반운영비			15,840,000		15,840,000	11,280,000	4,560,000	10,774,900	505,100	95.5
01 사무관리비			15,840,000		15,840,000	11,280,000	4,560,000	10,774,900	505,100	95.5

4. 예산전용조서

[단위:원]

예산과목 (세부/편성/통계)	예산액	전용과목 (세부/편성/통계)	전용액	전용사유
모두누림센터운영/ 일반운영비/공공운영비	1,656,455,000	모두누림센터운영/ 시설비및부대비/시설비	18,649,000	모두누림센터 1층 식당 매점공간 분리 공사
내부거래/기타내부거래/ 적립금	14,278,000	기관특화사업/일반운영비/ 사무관리비	5,000,000	2019년 화성시 청소년 역사체험 사업 홍보
기관운영기본경비/ 일반운영비/공공운영비	599,973,000	기관운영기본경비/ 반환금기타/과오납금등	35,000,000	수입금 환불에 따른 반환금 부족
내부거래/기타내부거래/ 적립금	9,278,000	기관장인건비/인건비/ 보수	1,000,000	기관장 인건비 지급 기준 변경에 따른 기본급 상승분 지급
기관특화사업/ 일반운영비/사무관리비	20,000,000	기관장인건비/인건비/ 보수	6,200,000	기관장 성과상여금 지급에 따른 퇴직급여 총당금 상승분 지급
		기관장인건비/포상금/ 포상금	13,800,000	경영평가 결과에 따른 기관장 성과상여금 지급
기관인건비/인건비/ 기간제근로자등보수	891,900,000	기관인건비/포상금/ 포상금	316,000,000	경영평가 결과에 따른 직원 성과상여금 지급

5. 불용액 조서(500만원이상)

[단위:천원]

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	기관 인건비	인건비	보수	6,060,907	5,787,498	273,409	*직원미채용(2명), 채용지연(1명), 육아휴직(3명)에 따른 인건비 집행 잔액 *초과근무 감소에 따른 4대보험 납부 잔액
			기간제근로자 등보수	575,900	551,808	24,092	*초과근무 감소에 따른 4대보험 납부 잔액
	기관운영 기본경비	일반운영비	공공운영비	515,373	452,267	63,106	*부가가치세 납부 잔액(44,000천원), 후취수수료 집행 잔액(7,700천원), 문자메시지 집행 잔액(3,000천원), 장애인 고용부담금 납부잔액(2,700천원) 등 제세공과금 납부 잔액
			맞춤형복지제도 시행경비	136,000	127,888	8,112	*복지포인트 보조금 지원 및 의원면직으로 인한 환수 금액 발생
		반환금기타	과오납금 등	282,500	267,422	15,078	*수강료 환불 대상자 미발생
	자산취득비	시설비 및 부대비	시설비	312,345	284,502	27,843	*외곽 경관공사 면적축소(남양뉴타운 확장으로 외곽 제외)로 인한 계약 잔액(17,226천원), 연구소 리모델링 계약잔액(6,200천원) 등 기타 계약 잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	성폭력가정폭력 통합상담소 운영	인건비	보수	89,810	69,618	20,192	*개소 연기 및 직원 채용지연에 따른 인건비 잔액
		일반운영비	사무관리비	111,890	49,519	62,371	*당초 계획 대비 통합상담소 개소(10.30.) 연기에 따른 사업 미실시
	유엔아이센터 운영(시설)	일반운영비	사무관리비	63,740	50,209	13,531	*유엔아이센터 무인경비시스템 유지보수비 공공운영비로 집행(8,778천원) *수영장 및 보일러약품(1,072천원), 공조기필터(297천원), 제습기필터(229천원) 계약 잔액 *법정 검사수수료(1,105천원), 안전용품(494천원), 중장비 임차비(901천원) 등 지출 잔액
			공공운영비	2,665,693	2,543,543	122,150	*에스코(ESCO) 사업으로 도시가스요금 절감(118,867천원) *승강기 유지관리(1,560천원), 시스템에어컨 유지관리(1,610천원) 등 계약 및 지출잔액
	모두누리센터 운영(시설)	일반운영비	공공운영비	1,637,906	1,611,473	26,433	*청소용역(12,672천원), 경비용역(7,020천원) 계약 잔액 *전기요금 잔액(6,741천원)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위 탁 사 업 비	청소년수련관 운영	일반운영비	행사운영비	493,600	473,792	19,808	*사회탐구교실 체험활동 축소(3,538천원) 및 청소년진로 체험 인원축소로 체험비 잔액 발생(1,302천원) *진로박람회 입찰 잔액(1,910천원) *청소년경제 발굴단 체험비 무료로 따른 예산절감 외 27개 프로그램 집행 잔액(13,058천원)
	누림청소년 문화의집 운영	일반운영비	행사운영비	172,700	135,287	37,413	*청소년마을축제 취소(35,400천원) - 아프리카돼지열병 관련 *청소년문화체험 모집인원 미달로 인한 집행 잔액(695천원)
	동탄청소년 문화의집 운영	일반운영비	사무관리비	82,200	63,670	18,530	*「시설물안전법」에 따른 검사수수료 잔액(10,646천원) *청소년카페(1,594천원), 교육문화프로그램(6,290천원) 연기로 인한 운영비, 강사비 잔액
			공공운영비	180,400	106,497	73,903	*신규 기관으로 공공요금(전기, 상하수도 등) 과다 산정 으로 인한 잔액(37,171천원) *건물재해복구보험금 납부 잔액(8,480천원) *승강기유지관리비 잔액(3,040천원) *청소용역 계약 잔액 및 용품 절약으로 인한 잔액(19,150천원) *방역소독 1회 미실시로 인한 잔액(2,140천원) *기계설비 유지비 소액 지출로 인한 잔액(2,693천원)
			행사운영비	122,800	116,084	6,716	*개관행사 잔액(751천원) 외 13개 프로그램 잔액(2,172천원) *방과후아카데미 운영일, 인원 축소로 급식비, 차량 지원비 잔액 발생(3,793천원)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	시립봉담아동 청소년센터 운영	인건비	보수	85,367	54,391	30,976	*채용지연(2명) 및 아동수 비례 운영에 따른 직원 미채용 (1명)에 따른 인건비 잔액
		일반운영비	사무관리비	43,460	27,096	16,364	*참가청소년 정원 45명 대비 현원 19명 운영에 따른 집행 잔액
			공공운영비	9,040	3,782	5,258	*관용차 12월 구매로 차량유지비 집행 잔액 *7월 개관으로 1개월분 공공요금 미집행
	청소년놀터운영	인건비	보수	28,000	9,315	18,685	*직원 채용 지연(1명)에 따른 인건비 잔액
		일반운영비	사무관리비	24,400	17,375	7,025	*12월말 개소로 운영기간 단축에 따른 집행 잔액
			공공운영비	10,600	1,200	9,400	*12월말 개소로 운영기간 단축에 따른 집행 잔액
	유앤아이센터 운영(스포츠)	일반운영비	사무관리비	439,536	399,988	39,548	*시설공사, 법정공휴일 휴관으로 강사료 미집행(34,240천원) *홍보물 제작비 절감 및 크리너기 임대비 집행잔액 등 (5,309천원)
	모두누리센터 운영(스포츠)	일반운영비	사무관리비	450,052	436,044	14,008	*관내 초등수영 위탁운영으로 아쿠아로빅 강습 개설 불가로 인한 잔액(강습 시간 중복으로 아쿠아로빅 1개 강좌를 개 설할 경우 강사 모집이 어려워 아쿠아로빅 강습 미개설)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
보 조 금	인턴채용지원금	일반보상금	사회보장적 수혜금	177,000	169,560	7,440	*취업장려금(3명) 이월 분
	디딤돌취업 지원 운영	인건비	보수	27,306	20,953	6,353	*중도퇴사에 따른 인건비 잔액
		일반운영비	사무관리비	32,294	27,292	5,002	*협동조합 설립 지연에 따른 프로젝트 운영비 및 창업 지원비 잔액
	저소득층 직업 교육훈련생 지원	일반보상금	사회보장적 수혜금	24,000	600	23,400	*해당사업 취약계층 대상자 없음
	저소득층 새일 여성인턴 지원	일반보상금	사회보장적 수혜금	12,000	2,300	9,700	*해당사업 취약계층 대상자 적음
	청소년지도사 배치지원사업 운영(동탄)	인건비	보수	24,680	17,460	7,220	*중도퇴사에 따른 인건비 잔액
	화성시청소년 세계도시축제 운영(동탄)	일반운영비	행사운영비	20,000		20,000	*아프리카돼지열병 확산예방으로 행사 취소

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
보조금	청소년성문화센터운영	인건비	보수	278,662	212,148	66,514	*중도퇴사에 따른 인건비 잔액
		일반운영비	행사운영비	116,700	108,093	8,607	*청소년사회참여토론회 미집행(5,000천원)-아프리카 돼지열병 관련 *성교육 뮤지컬 계약 잔액(1,323천원)
	화성시청소년역사체험 운영	일반운영비	행사운영비	488,052	472,418	15,634	*계약심사 및 입찰로 인한 잔액발생(13,832천원) *학교 및 인원 변동으로 인한 잔액발생(식대, 보험 등)

6. 구성별 집행현황

[단위:원]

예산과목	예산액	교부액	지출액	교부액 대비 잔액	집행률	교부액 구성비
합 계	20,315,499,330	20,302,414,330	19,098,738,903	1,203,675,427	94%	100.0
I. 인건비	8,129,969,330	8,121,492,330	7,664,524,040	456,968,290	94%	40.0
1. 정규직	7,542,121,330	7,533,644,330	7,100,945,110	432,699,220	94%	37.1
2. 기간제 및 단시간 근로자	587,848,000	587,848,000	563,578,930	24,269,070	96%	2.9
II. 경 비	1,208,881,000	1,208,833,000	1,169,315,620	39,517,380	97%	6.0
1. 일반수용비	933,172,000	933,172,000	912,643,360	20,528,640	98%	4.6
2. 교육훈련비	48,576,000	48,576,000	38,030,400	10,545,600	78%	0.2
3. 복리후생비	141,133,000	141,085,000	132,883,860	8,201,140	94%	0.7
4. 여 비	86,000,000	86,000,000	85,758,000	242,000	100%	0.4
III. 자산취득비	1,008,736,000	1,008,736,000	973,624,470	35,111,530	97%	5.0
IV. 시설유지비	5,022,861,000	5,022,861,000	4,791,583,183	231,277,817	95%	24.7
1. 전산유지비	163,740,000	163,740,000	158,896,220	4,843,780	97%	0.8

예산과목		예산액	교부액	지출액	교부액 대비 잔액	집행률	교부액 구성비
	2. 공공요금 및 제세	351,633,000	351,633,000	293,371,023	58,261,977	83%	1.7
	3. 모두누림센터	1,728,055,000	1,728,055,000	1,699,377,750	28,677,250	98%	8.5
	4. 유앤아이센터	2,779,433,000	2,779,433,000	2,639,938,190	139,494,810	95%	13.7
V. 사업별		4,945,052,000	4,940,492,000	4,499,691,590	440,800,410	91%	24.3
	1. 고유목적사업	35,000,000	35,000,000	34,416,110	583,890	98%	0.2
	1-1. 여성	20,000,000	20,000,000	19,565,840	434,160	98%	0.1
	1-2. 청소년	15,000,000	15,000,000	14,850,270	149,730	99%	0.1
	2. 평생교육	821,260,000	821,260,000	818,963,460	2,296,540	100%	4.0
	2-1. 모두누림센터	376,080,000	376,080,000	375,295,680	784,320	100%	1.9
	2-2. 유앤아이센터	439,180,000	439,180,000	437,667,780	1,512,220	100%	2.2
	2-3. 평생학습관 운영	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100%	0.0
	3. 일자리창출	616,375,000	616,375,000	565,510,280	50,864,720	92%	3.0
	4. 성폭력·가정폭력 통합상담소	136,990,000	136,990,000	70,088,360	66,901,640	51%	0.7

예산과목		예산액	교부액	지출액	교부액 대비 잔액	집행률	교부액 구성비
	5. 청소년활동	2,344,094,000	2,339,534,000	2,080,299,210	259,234,790	89%	11.5
	5-1. 동탄청소년문화의집	547,008,000	547,008,000	424,985,790	122,022,210	78%	2.7
	5-2. 누림청소년문화의집	217,500,000	217,500,000	178,609,250	38,890,750	82%	1.1
	5-3. 청소년성문화센터	194,900,000	194,900,000	181,038,970	13,861,030	93%	1.0
	5-4. 봉담아동청소년센터	70,640,000	66,080,000	43,099,670	22,980,330	65%	0.3
	5-5. 청소년놀터	35,000,000	35,000,000	18,575,960	16,424,040	53%	0.2
	5-6. 청소년수련관	790,994,000	790,994,000	761,571,810	29,422,190	96%	3.9
	5-7. 청소년역사체험	488,052,000	488,052,000	472,417,760	15,634,240	97%	2.4
	6. 생활체육	991,333,000	991,333,000	930,414,170	60,918,830	94%	4.9
	6-1. 모두누림센터	478,487,000	478,487,000	461,286,630	17,200,370	96%	2.4
	6-2. 유엔아이센터	512,846,000	512,846,000	469,127,540	43,718,460	91%	2.5

Ⅲ. 수 입 금 실 적

1. 실적 총괄표

[단위:원]

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2019년(B)	2020년(C)		
합 계	4,077,640,588	3,976,264,120	101,376,460	8	
모두누리센터	1,448,849,717	1,414,065,610	34,784,100	7	
임 대 료 수 입	54,936,830	54,936,830			
입 장 료 수 입 (과 세)	110,535,410	108,844,810	1,690,600		
기 타 사 용 료 (과 세)	31,323,500	31,144,500	194,000	-15,000	
기 타 수 수 료 (과 세)	946,188,350	925,689,330	20,484,000	15,020	
기 타 수 수 료 (면 세)	286,069,000	273,653,500	12,415,500		
공 공 예 금 이 자 수 입	8,411,620	8,411,640		-20	
전 년 도 이 월 금	7			7	
기 타 잡 수 입	11,385,000	11,385,000			
유앤아이센터	2,616,160,811	2,549,568,450	66,592,360	1	
임 대 료 수 입	58,074,029	49,805,870	8,268,160	-1	

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2019년(B)	2020년(C)		
입 장 료 수 입 (과 세)	354,723,600	346,007,300	8,968,300	-252,000	
기 타 사 용 료 (과 세)	289,900,400	284,278,500	5,607,900	14,000	
기 타 수 수 료 (과 세)	1,451,213,950	1,422,255,450	28,708,500	250,000	
기 타 수 수 료 (면 세)	440,979,500	425,952,000	15,039,500	-12,000	
공 공 예 금 이 자 수 입	17,550	17,550			
전 년 도 이 월 금	2			2	
기 타 잡 수 입	21,251,780	21,251,780			
동탄청소년문화의집	12,630,060	12,630,060			
기 타 수 수 료 (면 세)	12,630,000	12,630,000			
공 공 예 금 이 자 수 입	60	60			
기 타 잡 수 입					

※ 2020년 납부

- 2019년 발생액으로 카드수입의 경우 3영업일~7영업일 후 입금되어 구분 표기한 것임.

※ 수입금액과 납부금액 중 과목의 차이는 표기 오류로 납부총액에는 변동이 없음.

2. 모두누림센터

[단위:원]

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
합 계				1,448,849,717	1,414,065,610	34,784,100	7	
세외수입				1,448,849,717	1,414,065,610	34,784,100	7	
		경상적수입		1,437,464,710	1,402,680,610	34,784,100		
		재산임대수입		54,936,830	54,936,830			
			공유재산임대료(과세)	54,936,830	54,936,830			
			식당임대료	50,172,050	50,172,050			
			스포츠용품임대료	4,764,780	4,764,780			
		사용료수입		141,858,910	139,989,310	1,884,600	-15,000	
			입장료수입(과세)	110,535,410	108,844,810	1,690,600		
			수영장	70,760,100	69,764,700	995,400		
			헬스장	39,775,310	39,080,110	695,200		
			기타사용료(과세)	31,323,500	31,144,500	194,000	-15,000	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
				수영장 대관료				
				다목적체육관 대관료	987,000	1,002,000		-15,000
				헬스장 대관료				
				사물함대여료(스포츠)	19,561,500	19,377,500	184,000	
				전시장 대관료				
				중회의실(세미나실)사용료	9,123,000	9,123,000		
				강의실(온돌강의실)사용료	370,000	370,000		
				강의실(일반)사용료	72,000	72,000		
				동아리방 사용료				
				회원카드발급수수료	1,210,000	1,200,000	10,000	
				수수료수입	1,232,257,350	1,199,342,830	32,899,500	15,020
				기타수수료(과세)	946,188,350	925,689,330	20,484,000	15,020
				수강료(수영)	437,608,449	428,943,470	8,680,000	-15,021

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
				수강료(헬스)	86,227,406	84,996,401	1,231,000	5
				수강료(스피닝)	66,080,000	64,636,000	1,444,000	
				수강료(요가)	114,370,490	110,638,990	3,731,500	
				수강료(GX룸)	121,355,021	118,989,488	2,350,500	15,033
				수강료(다목적체육관)	120,546,984	117,484,981	3,047,000	15,003
				기타수수료(면세)	286,069,000	273,653,500	12,415,500	
				수강료(여성비전교육)	237,551,500	226,182,000	11,369,500	
				수강료(누림청소년문화의집교육)	43,039,500	42,097,500	942,000	
				유아실수탁료	5,478,000	5,374,000	104,000	
				이자수입	8,411,620	8,411,640		-20
				공공예금이자수입	8,411,620	8,411,640		-20
				공공예금이자수입	8,411,620	8,411,640		-20
				임시적세외수입	11,385,007	11,385,000		7

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
		이월금		7			7	
		전년도이월금		7			7	
		전년도이월금		7			7	
		기타수입		11,385,000	11,385,000			
		기타수입		11,385,000	11,385,000			
		기타수입(생존수영)		11,385,000	11,385,000			

3. 유엔아이센터

[단위:원]

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고	
장	관	항	목		세 목	2019년(B)			2020년(C)
합 계				2,616,160,811	2,549,568,450	66,592,360	1		
세외수입				2,616,160,811	2,549,568,450	66,592,360	1		
				경상적수입	2,594,909,029	2,528,316,670	66,592,360	-1	
				재산임대수입	58,074,029	49,805,870	8,268,160	-1	
				공유재산임대료(과세)	58,074,029	49,805,870	8,268,160	-1	
				식당임대료	33,275,030	25,006,870	8,268,160		
				스포츠용품임대료	21,599,000	21,599,000			
				빙상장 스케이트 연마	3,199,999	3,200,000		-1	
				사용료수입	644,624,000	630,285,800	14,576,200	-238,000	
				입장료수입(과세)	354,723,600	346,007,300	8,968,300	-252,000	
				빙상장	118,430,400	113,836,200	4,594,200		
				수영장	200,273,650	197,040,100	3,485,550	-252,000	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
				헬스장	36,019,550	35,131,000	888,550	
				기타사용료(과세)	289,900,400	284,278,500	5,607,900	14,000
				빙상장 대관료	103,560,000	103,560,000		
				수영장 대관료				
				실내체육관 대관료	18,213,000	18,213,000		
				헬스장 대관료				
				스케이트대여료	118,209,900	113,211,600	4,998,300	
				사물함대여료(빙상장)	372,800	375,800		-3,000
				사물함대여료(스포츠)	22,087,000	21,823,000	256,000	8,000
				연마기사용료				
				전시장 대관료				
				대회의실(세미나실)사용료	5,726,000	5,726,000		
				강의실(실습실,온돌)사용료				

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
				강의실(일반)사용료				
				동아리방 사용료				
				회원카드발급수수료	465,000	460,000	10,000	-5,000
				스포츠과학연구소	21,266,700	20,909,100	343,600	14,000
		수수료수입			1,892,193,450	1,848,207,450	43,748,000	238,000
		기타수수료(과세)			1,451,213,950	1,422,255,450	28,708,500	250,000
				수강료(수영장)	850,196,750	836,879,250	13,065,500	252,000
				수강료(빙상장)	153,825,000	147,413,000	6,452,000	-40,000
				수강료(실내체육관)	161,920,200	159,222,200	2,700,000	-2,000
				수강료(헬스장)	81,499,000	77,910,000	3,549,000	40,000
				수강료(골프)	55,520,000	54,140,000	1,380,000	
				수강료(에어로빅+요가)	123,007,000	121,745,000	1,262,000	
				스포츠과학연구소	25,246,000	24,946,000	300,000	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고	
장	관	항	목		세 목	2019년(B)			2020년(C)
				기타수수료(면세)	440,979,500	425,952,000	15,039,500	-12,000	
				수강료(여성비전교육)	325,457,000	319,985,500	5,471,500		
				수강료(청소년수련관교육)	109,326,500	99,938,500	9,388,000		
				유아실수탁료	6,196,000	6,028,000	180,000	-12,000	
				이자수입	17,550	17,550			
				공공예금이자수입	17,550	17,550			
				공공예금이자수입	17,550	17,550			
				임시적세외수입	21,251,782	21,251,780		2	
				이월금	2			2	
				전년도이월금	2			2	
				전년도이월금	2			2	
				기타수입	21,251,780	21,251,780			
				기타수입	21,251,780	21,251,780			

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
				기타수입(생존수영)	4,240,500	4,240,500		
				기타수입(그린카드지원금)	17,011,280	17,011,280		

4. 동탄청소년문화의집

[단위:원]

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2019년(B)		
합 계				12,630,060	12,630,060			
세외수입				12,630,060	12,630,060			
	경상적수입			12,630,060	12,630,060			
		수수료수입		12,630,000	12,630,000			
			기타수수료(면세)	12,630,000	12,630,000			
			수강료(문화의집교육)	12,630,000	12,630,000			
	이자수입			60	60			
		공공예금이자수입		60	60			
			공공예금이자수입	60	60			

IV. 재무제표

재무상태표

제 4 기 2019년 12월 31일 현재
제 3 기 2018년 12월 31일 현재

[단위:원]

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
자 산								
I. 유동자산	1,712,464,449	1,321,684,935	312,107,226	369,579,575	1,200,103,207	851,611,742	200,254,016	100,493,618
(1) 당좌자산	1,712,464,449	1,321,684,935	312,107,226	369,579,575	1,200,103,207	851,611,742	200,254,016	100,493,618
현 금 및 현 금 성 자 산	1,412,449,809	1,017,075,705	12,107,226	65,219,425	1,200,089,657	851,367,132	200,252,926	100,489,148
정 기 예 적 금	300,000,000	304,360,150	300,000,000	304,360,150				
미 수 금	14,640	249,080			13,550	244,610	1,090	4,470
II. 비유동자산	141,753,303	187,953,033	92,805,915	166,284,511	48,947,388	21,668,522		

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
(1) 투자자산	48,947,388	21,668,522			48,947,388	21,668,522		
퇴 직 연 금 운 용 자 산	48,947,388	21,668,522			48,947,388	21,668,522		
(2) 유형자산	85,135,915	155,074,511	85,135,915	155,074,511				
비 품	370,013,009	370,013,009	370,013,009	370,013,009				
감 가 상 각 누 계 액	-284,877,094	-214,938,498	-284,877,094	-214,938,498				
(3) 무형자산	7,670,000	11,210,000	7,670,000	11,210,000				
소 프 트 웨 어	7,670,000	11,210,000	7,670,000	11,210,000				
(4) 기 타 비유동자산								
자 산 총 계	1,854,217,752	1,509,637,968	404,913,141	535,864,086	1,249,050,595	873,280,264	200,254,016	100,493,618
부 채								
I. 유동유채	1,407,464,449	1,016,684,935	12,107,226	69,579,575	1,195,103,207	846,611,742	200,254,016	100,493,618
미 지 급 금		24,320,500				24,320,500		
예 수 금	380,869,458	288,759,078	275,159	5,301,245	180,340,283	182,964,215	200,254,016	100,493,618

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
선 수 수 익	11,832,067	64,278,330	11,832,067	64,278,330				
미지급위탁금	1,000,852,924	626,687,027			1,000,852,924	626,687,027		
사물함보증금	13,910,000	12,640,000			13,910,000	12,640,000		
Ⅱ. 비유동부채								
퇴 직 급 여 총 당	2,447,465,640	1,975,894,000	23,866,780	12,360,020	2,381,009,490	1,939,496,710	42,589,370	24,037,270
퇴 직 연 운 용 자 산	-2,410,089,597	-1,929,627,519	-23,866,780	-12,360,020	-2,348,577,997	-1,912,361,569	-37,644,820	-4,905,930
퇴 직 급 여 총 당 예 치	-37,376,043	-46,266,481			-32,431,493	-27,135,141	-4,944,550	-19,131,340
부 채 총 계	1,407,464,449	1,016,684,935	12,107,226	69,579,575	1,195,103,207	846,611,742	200,254,016	100,493,618
자 본								
Ⅰ. 자본금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
자 본 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
Ⅱ. 이익잉여금	146,753,303	192,953,033	92,805,915	166,284,511	53,947,388	26,668,522		
(1) 이익잉여금 처 분								

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
(2) 미 처 분 이 익 잉 여 금	146,753,303	192,953,033	92,805,915	166,284,511	53,947,388	26,668,522		
전기이월미처분 이 익 잉 여 금	192,953,033	309,027,131	166,284,511	297,224,771	26,668,522	11,802,360		
전기오류수정 이 익	15				15			
전기오류수정 손 실		-7,550		-7,550				
당 기 순 이 익	-46,199,745	-116,066,548	-73,478,596	-130,932,710	27,278,851	14,866,162		
자 본 총 계	446,753,303	492,953,033	392,805,915	466,284,511	53,947,388	26,668,522		
부 채 및 자 본 총 계	1,854,217,752	1,509,637,968	404,913,141	535,864,086	1,249,050,595	873,280,264	200,254,016	100,493,618

손익계산서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재
제 3 기 2018년 12월 31일 현재

[단위:원]

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
I . 매 출 액	19,098,738,903	16,493,946,413	149,358,950	175,709,320	16,683,636,603	14,700,689,412	2,265,743,350	1,617,547,681
출 연 금 운 영	85,080,620	34,304,040	85,080,620	34,304,040				
출 연 금 전 기 이 월 수 익	64,278,330	141,405,280	64,278,330	141,405,280				
위 탁 금 운 영	16,683,636,603	14,700,689,412			16,683,636,603	14,700,689,412		
보 조 금 운 영	2,265,743,350	1,617,547,681					2,265,743,350	1,617,547,681
II . 매 출 원 가								
III . 매 출 총 이익	19,098,738,903	16,493,946,413	149,358,950	175,709,320	16,683,636,603	14,700,689,412	2,265,743,350	1,617,547,681

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
IV. 판매관리비	19,172,217,499	16,624,879,123	222,837,546	306,642,030	16,683,636,603	14,700,689,412	2,265,743,350	1,617,547,681
급 여	6,697,869,220	5,641,601,900	76,502,000	72,720,000	5,920,800,750	4,923,118,690	700,566,470	645,763,210
상 여 금	342,503,250	37,648,900	13,800,000		315,963,250	37,648,900	12,740,000	
퇴 직 급 여	561,151,340	604,390,524	11,506,760	5,928,220	523,426,930	562,431,470	26,217,650	36,030,834
복 리 후 생 비	511,850,312	335,642,996	5,533,991	4,728,004	311,594,701	319,958,692	194,721,620	10,956,300
여 비 교 통 비	92,083,200	106,471,540			86,383,200	96,641,540	5,700,000	9,830,000
접 대 비	12,230,200	14,426,264	7,494,600	7,036,780	4,735,600	7,389,484		
통 신 비	75,934,412	45,236,903			72,717,192	42,297,793	3,217,220	2,939,110
수 도 광 열 비	1,633,263,389	1,644,023,686			1,631,361,619	1,644,023,686	1,901,770	
세 금 과 공 과 금	608,383,378	596,083,110	105,489	268,177	608,277,889	595,814,933		
감 가 상 각 비	69,938,596	127,392,710	69,938,596	127,392,710				
지 급 임 차 료	347,861,830	198,801,534			191,257,800	156,718,134	156,604,030	42,083,400

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
수 선 유 지 비	269,890,181	169,560,395			269,559,981	168,298,695	330,200	1,261,700
보 험 료	120,423,950	89,136,553			111,484,860	87,446,163	8,939,090	1,690,390
차 량 유 지 비	10,115,941	20,674,756			10,115,941	19,217,756		1,457,000
교 육 훈 련 비	26,491,555	20,284,250			26,043,655	18,355,250	447,900	1,929,000
도 서 인 쇄 비	170,201,160	130,356,474	5,522,000	624,000	100,863,500	83,163,484	63,815,660	46,568,990
소 모 품 비	1,554,065,992	1,301,839,812	6,216,370	1,074,909	1,301,113,832	1,187,358,323	246,735,790	113,406,580
지 급 수 수 료	2,991,942,050	3,221,975,279	17,927,740	6,579,230	2,366,869,630	2,662,691,982	607,144,680	552,704,067
광 고 선 전 비	3,620,000	27,590,500				2,319,000	3,620,000	25,271,500
무 형 고 정 자 산 상 각	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000				
수 입 금 환 불	267,422,380	256,833,420			267,422,380	256,833,420		
외 주 용 역 비	2,801,435,163	2,031,367,617	4,750,000	76,750,000	2,563,643,893	1,828,962,017	233,041,270	125,655,600
V . 영 업 이 익	-73,478,596	-130,932,710	-73,478,596	-130,932,710				

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
VI. 영업외수익	27,278,851	14,866,162			27,278,851	14,866,162		
이 자 수 익								
퇴 직 연 금 운 용 수 익	27,278,851	14,866,162			27,278,851	14,866,162		
VII. 영업외비용								
VIII. 법인세차감전 순 이 익	-46,199,745	-116,066,548	-73,478,596	-130,932,710	27,278,851	14,866,162		
IX. 법인세비용								
X. 당기순이익	-46,199,745	-116,066,548	-73,478,596	-130,932,710	27,278,851	14,866,162		

3. 예산회계와 재무회계의 차이명세서

[단위:원]

구 분		재무결산액	예산결산액	차 액	차이 내역
출연금	세 입	149,358,950	161,154,330	-11,795,380	
				-11,832,067	출연금 잔액
				36,687	이자수익
	세 출	222,837,546	149,358,950	73,478,596	
				69,938,596	비품 감가상각비
				3,540,000	소프트웨어 감가상각비
위탁사업비	세 입	16,683,636,603	17,681,634,000	-997,997,397	
				-1,000,852,924	미지급 위탁사업비
				2,855,527	이자수익
	세 출	16,683,636,603	16,683,636,603		

V. 부속명세서

현금 및 현금성자산 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
출 연 금	농 협 은 행	출연금	11,830,791	
출 연 금	농 협 은 행	화성시청소년역사체험(자부담)	1,276	
출 연 금	농 협 은 행	수입지출	275,159	
소 계			12,107,226	
위 탁 사 업 비		현금시재	5,000,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	행정운영경비	391,335,371	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	자산취득비	32,449,259	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	여성의경쟁력향상	3,644,343	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	폭력없는안전한사회구현(경상)	87,134,687	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	폭력없는안전한사회구현(자본)	791,938	

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	시설물유지관리	168,783,130	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	청소년활동지원	164,945,603	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	시립봉담아동청소년센터(운영)	53,508,704	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	시립봉담아동청소년센터(자산)	1,614,511	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	청소년놀터운영(운영)	35,115,460	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	청소년놀터운영(자산)	449,665	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	건강한생활체육활성화	61,066,703	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_기획홍보팀	228	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_총무팀	6,076	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_여성가족사업	900	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_새일센터	1,690	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-스포츠시설	78,525	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_통합상담소	381	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_청소년	16,270	

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_스포츠운영	1,220	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-시설관리	13,383	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-동탄문화의집	4,959	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-누림문화의집	10,594	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-성문화센터	106	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_아청센터	409	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_청소년놀터	25	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_역사TF팀	79	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	예수금	133,431,490	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	공과금	25,690	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	수입지출	5,053,540	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	퇴직급여충당예치금	155,500	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	수입금-유앤아이	29,136,711	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	수입금-모두누림	12,402,507	

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	사물함-유앤아이	7,170,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	사물함-모두누리	6,740,000	
소 계			1,200,089,657	
보 조 금	농 협 은 행	여성_경기도평생학습관	1,290	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련	1,680	
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일센터 운영	1,280	
보 조 금	농 협 은 행	새일_경력단절여성 집단상담프로그램	2,130	
보 조 금	농 협 은 행	새일_고학력·고숙련 심화과정 취업지원	818,650	
보 조 금	농 협 은 행	새일_중·장년 여성 취업지원	14,160	
보 조 금	농 협 은 행	새일_경력단절여성 디딤돌 취업지원	11,467,060	
보 조 금	농 협 은 행	새일_화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	2,791,060	
보 조 금	농 협 은 행	새일_저소득층 직업교육훈련생 지원	23,411,450	
보 조 금	농 협 은 행	새일_저소득층 새일여성인턴 지원	9,706,690	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련 자비부담	6,166,660	

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	수련관_방과후아카데미	1,400	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_공공프로그램	120	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_운영위원회	60	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_청소년참여위원회	40	
보 조 금	농 협 은 행	동탄_청소년방과후아카데미	1,460	
보 조 금	농 협 은 행	동탄_청소년운영위원회	90	
보 조 금	농 협 은 행	동탄_화성시청소년어울림마당	990	
보 조 금	농 협 은 행	동탄_화성시청소년동아리지원사업	3,090	
보 조 금	농 협 은 행	성문화_청소년성문화센터 보조금	3,270	
보 조 금	농 협 은 행	역사TF_화성시청소년역사체험	15,928,200	
보 조 금	농 협 은 행	봉담아침_봉담아동청소년센터 급식비	506,940	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련	1,734,660	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일센터 운영	768,000	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일여성인턴제	7,440,000	국고(e-나라)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	새일_경력단절여성 집단상담프로그램	3,770,830	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	수련관_방과후아카데미	3,897,820	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	수련관_배치지도사	3,320,000	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	수련관_청소년참여위원회	627,800	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	동탄_청소년방과후아카데미	3,013,390	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	동탄_청소년지도사 배치지원사업	1,366,650	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	누림_청소년지도사 배치지원사업	2,178,640	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	성문화_청소년성문화센터 보조금	80,374,420	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_동부권페스티벌	361,410	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_화성시청소년종합예술제	167,790	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_경기도청소년종합예술제참가	390,610	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_대한민국청소년박람회	26	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_화성시청소년세계도시축제	20,012,810	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_2018 방과후아카데미(수련관)	140	

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_2018 방과후아카데미(나래울)	20	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_2018 어울림마당(나래울)	10	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_2018 성문화센터	110	
보 조 금	농 협 은 행	수입외지출_2018 차세대위원회(수련관)	20	
소 계			200,252,926	
합 계			1,412,449,809	

정기예적금 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	만기예정일	이자율	비 고
자 본 금	1년 정기예금	300,000,000	2020.02.19	1.85	

미수금 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	출장여비 환수	10,000	
위 탁 사 업 비	초과근무 환수	3,540	
위 탁 사 업 비	2019년 12월 종업원분할 주민세 정산차액 환수	10	
소 계		13,550	
보 조 금	동아리지원사업 정산분	1,090	
소 계		1,090	
합 계		14,640	

예수금 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	이자발생액	275,159	
	소 계	275,159	
위 탁 사 업 비	카드통장_기획홍보팀	228	
위 탁 사 업 비	카드통장_총무팀	6,076	
위 탁 사 업 비	카드통장_여성가족사업	900	
위 탁 사 업 비	카드통장_새일센터	1,690	
위 탁 사 업 비	카드통장-스포츠시설	78,525	
위 탁 사 업 비	카드통장_통합상담소	381	
위 탁 사 업 비	카드통장_청소년	16,270	
위 탁 사 업 비	카드통장_스포츠운영	1,220	

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	카드통장-시설관리	13,383	
위 탁 사 업 비	카드통장-동탄문화의집	4,959	
위 탁 사 업 비	카드통장-누림문화의집	10,594	
위 탁 사 업 비	카드통장-성문화센터	106	
위 탁 사 업 비	카드통장_아침센터	409	
위 탁 사 업 비	카드통장_청소년놀터	25	
위 탁 사 업 비	카드통장_역사TF팀	79	
위 탁 사 업 비	예수금	133,431,490	
위 탁 사 업 비	공과금	25,690	
위 탁 사 업 비	수입지출	5,053,540	
위 탁 사 업 비	퇴직급여충당예치금	155,500	
위 탁 사 업 비	수입금-유엔아이	29,136,711	
위 탁 사 업 비	수입금-모두누림	12,402,507	
소 계		180,340,283	

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	여성_경기도평생학습관	1,290	
보 조 금	새일_직업교육훈련	1,680	
보 조 금	새일_새일센터 운영	1,280	
보 조 금	새일_경력단절여성 집단상담프로그램	2,130	
보 조 금	새일_고학력·고숙련 심화과정 취업지원	818,650	
보 조 금	새일_중·장년 여성 취업지원	14,160	
보 조 금	새일_경력단절여성 디딤돌 취업지원	11,467,060	
보 조 금	새일_화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	2,791,060	
보 조 금	새일_저소득층 직업교육훈련생 지원	23,411,450	
보 조 금	새일_저소득층 새일여성인턴 지원	9,706,690	
보 조 금	새일_직업교육훈련 자비부담	6,166,660	
보 조 금	수련관_방과후아카데미	1,400	
보 조 금	수련관_공공프로그램	120	
보 조 금	수련관_운영위원회	60	

구분	적요	금액	비고
보조금	수련관_청소년참여위원회	40	
보조금	동탄_청소년방과후아카데미	1,460	
보조금	동탄_청소년운영위원회	90	
보조금	동탄_화성시청소년어울림마당	990	
보조금	동탄_화성시청소년동아리지원사업	4,180	
보조금	성문화_청소년성문화센터 보조금	3,270	
보조금	역사TF_화성시청소년역사체험	15,928,200	
보조금	봉담아청_봉담아동청소년센터 급식비	506,940	
보조금	새일_직업교육훈련	1,734,660	국고(e-나라)
보조금	새일_새일센터 운영	768,000	국고(e-나라)
보조금	새일_새일여성인턴제	7,440,000	국고(e-나라)
보조금	새일_경력단절여성 집단상담프로그램	3,770,830	국고(e-나라)
보조금	수련관_방과후아카데미	3,897,820	국고(e-나라)
보조금	수련관_배치지도사	3,320,000	국고(e-나라)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	수련관_청소년참여위원회	627,800	국고(e-나라)
보 조 금	동탄_청소년방과후아카데미	3,013,390	국고(e-나라)
보 조 금	동탄_청소년지도사 배치지원사업	1,366,650	국고(e-나라)
보 조 금	누림_청소년지도사 배치지원사업	2,178,640	국고(e-나라)
보 조 금	성문화_청소년성문화센터 보조금	80,374,420	국고(e-나라)
보 조 금	동부권페스티벌	361,410	
보 조 금	화성시청소년종합예술제	167,790	
보 조 금	경기도청소년종합예술제참가	390,610	
보 조 금	대한민국청소년박람회	26	
보 조 금	화성시청소년세계도시축제	20,012,810	
보 조 금	2018 방과후아카데미(수련관)	140	
보 조 금	2018 방과후아카데미(나래울)	20	
보 조 금	2018 어울림마당(나래울)	10	
보 조 금	2018 성문화센터	110	

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	2018 차세대위원회(수련관)	20	
소 계		200,254,016	
합 계		380,869,458	

선수수익 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2019년 집행잔액 및 이자액	11,832,067	
	소 계	11,832,067	

미지급위탁사업비 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2019년 집행 잔액 및 이자액	1,000,852,924	
소 계		1,000,852,924	

퇴직급여충당부채 명세서

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구분	적용	금액	비고
출 연 금	2019년 설정액	23,866,780	
위 탁 사 업 비	2019년 설정액	2,381,009,490	
보 조 금	2019년 설정액	42,589,370	
소 계		2,447,465,640	