

2017년 결산서



화성시여성가족재단

Hwaseong City Women & Family Foundation

목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	1
II. 2017년 예산 및 지출 세부내역		
1 화성시여성가족재단 출 연 금	-----	7
2 화성시여성가족재단 대 행사업비	-----	9
3 화성시여성가족재단 보 조 금	-----	18
III. 세 입 실 적		
1 실 적 총 괄 표	-----	27
2 유 앤 아 이 센 터	-----	28
3 모 두 누 림 센 터	-----	31
IV. 예 금 명 세 서	-----	33

V. 예산 및 지출 결산 총괄표

1 재 무 상 태 표	-----	39
2 손 익 계 산 서	-----	42

VI. 부 속 명 세 서

1 현 금 및 현 금 성 자 산	-----	47
2 미 수 금	-----	50
3 미 지 급 금	-----	51
4 예 수 금	-----	52
5 미 지 급 대 행 사 업 비	-----	55
6 선 수 수 익	-----	55
7 퇴 직 급 여 총 당 부 채	-----	56

I . 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위:원)

구 분		이월예산	본예산	추경금액	예산금액	지출액	예산잔액	이자수입
합 계		740,000,000	14,500,000,000	782,546,000	16,022,546,000	13,708,126,564	2,314,419,436	35,484,380
화성시 여성가족재단	출연금	504,000,000	190,000,000		694,000,000	562,123,260	131,876,740	240,090
	대행사업비	236,000,000	14,310,000,000	782,546,000	15,328,546,000	13,146,003,304	2,182,542,696	35,244,290

2. 보조금예산

(단위:원)

구 분		이월예산	본예산	추경금액	예산금액	지출액	예산잔액	이자수입
합 계				1,017,627,000	1,017,627,000	914,417,850	103,209,150	126,772
화성시 여성가족재단	새일센터팀			708,729,000	708,729,000	652,528,310	56,200,690	110,037
	청소년팀			308,898,000	308,898,000	261,889,540	47,008,460	16,735

II. 2017년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시여성가족재단 출연금

(단위 : 원)

단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			합 계	504,000,000	190,000,000			694,000,000	562,123,260	131,876,740	81.00
			기획운영팀	460,000,000	97,753,000			571,753,000	527,860,760	43,892,240	92.32
			행정운영경비(인건비)		85,453,000			99,453,000	93,123,800	6,329,200	93.64
			101 인건비		85,453,000			99,453,000	93,123,800	6,329,200	93.64
			01 보수		85,453,000			85,453,000	82,929,940	2,523,060	97.05
			04 기간제근로자등보수					14,000,000	10,193,860	3,806,140	72.81
			행정운영경비(업무추진비)		12,300,000			12,300,000	7,419,400	4,880,600	60.32
			203 업무추진비		12,300,000			12,300,000	7,419,400	4,880,600	60.32
			01 기관운영업무추진비		3,300,000			3,300,000	3,296,000	4,000	99.88
			03 시책추진업무추진비		9,000,000			9,000,000	4,123,400	4,876,600	45.82
			행정운영경비(일반운영비)	43,000,000				43,000,000	38,044,330	4,955,670	88.48
			201 일반운영비	43,000,000				43,000,000	38,044,330	4,955,670	88.48
			01 사무관리비	40,000,000				40,000,000	38,044,330	1,955,670	95.11
			02 공공운영비	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
			행정운영경비(자산취득비)	417,000,000				417,000,000	389,273,230	27,726,770	93.35
			405 자산취득비	417,000,000				417,000,000	389,273,230	27,726,770	93.35
			01 자산 및 물품취득비	417,000,000				417,000,000	389,273,230	27,726,770	93.35
			여성가족사업팀	44,000,000	92,247,000			-40,000,000	96,247,000	19,404,000	20.16

단위사업	세부사업	편성내역	총계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			정책연구개발	44,000,000	92,247,000		-40,000,000	96,247,000	19,404,000	76,843,000	20.16
			201 일반운영비		10,000,000			10,000,000		10,000,000	
			03 행사운영비		10,000,000			10,000,000		10,000,000	
			207 연구개발비	44,000,000	22,247,000			66,247,000	19,404,000	46,843,000	29.29
			01 연구용역비	44,000,000	22,247,000			66,247,000	19,404,000	46,843,000	29.29
			401 시설비 및 부대비		60,000,000		-40,000,000	20,000,000		20,000,000	
			01 시설비		60,000,000		-40,000,000	20,000,000		20,000,000	
			새일센터팀				26,000,000	26,000,000	14,858,500	11,141,500	57.15
			여성 창업 플랫폼(화성 꿈마루)운영				26,000,000	26,000,000	14,858,500	11,141,500	57.15
			201 일반운영비				26,000,000	26,000,000	14,858,500	11,141,500	57.15
			01 사무관리비				26,000,000	26,000,000	14,858,500	11,141,500	57.15

2. 화성시여성가족재단 대행사업비

(단위 : 원)

단위사업	세부사업	편성부	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			합 계	236,000,000	14,310,000,000	782,546,000		15,328,546,000	13,146,003,304	2,182,542,696	85.76
			기획운영팀		11,626,598,000	615,780,000		12,242,378,000	10,434,434,031	1,807,943,969	85.23
			행정운영경비(인건비)		5,530,769,000			5,530,769,000	4,661,611,920	869,157,080	84.29
			101 인건비		5,530,769,000			5,530,769,000	4,661,611,920	869,157,080	84.29
			01 보수		3,630,484,000			3,630,484,000	3,157,426,080	473,057,920	86.97
			04 기간제근로자등보수		1,900,285,000			1,900,285,000	1,504,185,840	396,099,160	79.16
			행정운영경비(일반운영비)		1,132,945,000	550,000,000	10,900,000	1,693,845,000	1,229,434,871	464,410,129	72.58
			201 일반운영비		1,030,445,000		-67,270,000	963,175,000	645,660,461	317,514,539	67.03
			01 사무관리비		564,440,000		-21,900,000	542,540,000	404,350,011	138,189,989	74.53
			02 공공운영비		398,505,000		-45,370,000	353,135,000	198,196,869	154,938,131	56.12
			04 맞춤형복지제도 시행경비		67,500,000			67,500,000	43,113,581	24,386,419	63.87
			207 연구개발비			500,000,000		500,000,000	381,940,000	118,060,000	76.39
			01 연구용역비			500,000,000		500,000,000	381,940,000	118,060,000	76.39
			802 반환금기타		102,500,000	50,000,000	78,170,000	230,670,000	201,834,410	28,835,590	87.50
			03 과오납금 등		102,500,000	50,000,000	78,170,000	230,670,000	201,834,410	28,835,590	87.50
			행정운영경비(여비)		90,000,000			90,000,000	59,317,340	30,682,660	65.91
			202 여비		90,000,000			90,000,000	59,317,340	30,682,660	65.91
			01 국내여비		90,000,000		-4,000,000	86,000,000	55,360,800	30,639,200	64.37

단위 사업	세부 사업	계좌 번호	통계 구분	예산 현액					집행 액	예산 현액 대비 예산 잔액	대비 (%)
				이월 예산	승인 예산	추경 예산	전용 액	예산 합계			
			04 국제화여비				4,000,000	4,000,000	3,956,540	43,460	98.91
			행정운영경비(업무추진비)		16,960,000			16,960,000	15,264,490	1,695,510	90.00
			203 업무추진비		16,960,000			16,960,000	15,264,490	1,695,510	90.00
			02 정원가산업무추진비		8,960,000			8,960,000	8,051,960	908,040	89.87
			03 시책추진업무추진비		3,500,000			3,500,000	2,766,000	734,000	79.03
			04 부서운영업무추진비		4,500,000			4,500,000	4,446,530	53,470	98.81
			유엔아이센터 시설관리		2,696,387,000	77,100,000		2,773,487,000	2,609,212,552	164,274,448	94.08
			201 일반운영비		2,696,387,000	77,100,000	-130,000,000	2,643,487,000	2,479,469,474	164,017,526	93.80
			01 사무관리비		42,880,000			42,880,000	42,331,850	548,150	98.72
			02 공공운영비		2,653,507,000	77,100,000	-130,000,000	2,600,607,000	2,437,137,624	163,469,376	93.71
			401 시설비및부대비				130,000,000	130,000,000	129,743,078	256,922	99.80
			01 시설비				130,000,000	130,000,000	129,743,078	256,922	99.80
			서부복합문화센터 시설관리		1,352,037,000	588,680,000	-21,900,000	1,918,817,000	1,641,953,618	276,863,382	85.57
			201 일반운영비		1,352,037,000	476,680,000	-38,900,000	1,789,817,000	1,541,772,198	248,044,802	86.14
			01 사무관리비		64,440,000		-21,900,000	42,540,000	29,136,400	13,403,600	68.49
			02 공공운영비		1,287,597,000	476,680,000	-17,000,000	1,747,277,000	1,512,635,798	234,641,202	86.57
			401 시설비및부대비			112,000,000	17,000,000	129,000,000	100,181,420	28,818,580	77.66
			01 시설비			112,000,000	17,000,000	129,000,000	100,181,420	28,818,580	77.66
			행정운영경비(자산취득비)		807,500,000	-600,000,000	11,000,000	218,500,000	217,639,240	860,760	99.61
			405 자산취득비		807,500,000	-600,000,000	11,000,000	218,500,000	217,639,240	860,760	99.61
			01 자산및물품취득비		807,500,000	-600,000,000	11,000,000	218,500,000	217,639,240	860,760	99.61

단위사업	세부사업	계좌번호	통계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
여성가족사업팀				590,050,000	93,600,000			683,650,000	628,431,083	55,218,917	91.92
	행정운영경비(일반운영비)			750,000				750,000	750,000		100.00
		201 일반운영비		750,000				750,000	750,000		100.00
		01 사무관리비		750,000				750,000	750,000		100.00
	유엔아이 동아리활성화			3,250,000			-2,500,000	750,000	698,200	51,800	93.09
		201 일반운영비		3,250,000			-2,500,000	750,000	698,200	51,800	93.09
		01 사무관리비		3,250,000			-2,500,000	750,000	698,200	51,800	93.09
	유엔아이 여성아카데미운영			15,000,000				15,000,000	14,494,140	505,860	96.63
		201 일반운영비		15,000,000				15,000,000	14,494,140	505,860	96.63
		01 사무관리비		15,000,000				15,000,000	14,494,140	505,860	96.63
	유엔아이 직업능력개발및자기계발프로그램운영			387,200,000			8,280,000	395,480,000	394,405,920	1,074,080	99.73
		201 일반운영비		387,200,000			8,280,000	395,480,000	394,405,920	1,074,080	99.73
		01 사무관리비		382,200,000			8,280,000	390,480,000	389,419,290	1,060,710	99.73
		03 행사운영비		5,000,000				5,000,000	4,986,630	13,370	99.73
	서부북합 직업능력개발및자기계발프로그램운영			183,850,000			-5,780,000	262,670,000	209,100,823	53,569,177	79.61
		201 일반운영비		183,850,000			-5,780,000	262,670,000	209,100,823	53,569,177	79.61
		01 사무관리비		178,850,000			-5,780,000	262,670,000	209,100,823	53,569,177	79.61
		03 행사운영비		5,000,000			-5,000,000				
	서부북합(모두누림) 여성아카데미 운영						9,000,000	9,000,000	8,982,000	18,000	99.80
		201 일반운영비					9,000,000	9,000,000	8,982,000	18,000	99.80
		01 사무관리비					9,000,000	9,000,000	8,982,000	18,000	99.80

단위사업	세부사업	계조면	통계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
새일센터팀					155,650,000	-55,700,000		99,950,000	63,061,210	36,888,790	63.09
	행정운영경비(일반운영비)				750,000			750,000	750,000		100.00
		201 일반운영비			750,000			750,000	750,000		100.00
		01 사무관리비			750,000			750,000	750,000		100.00
유엔아이 직업훈련교육					98,700,000			59,500,000	35,798,000	23,702,000	60.16
		201 일반운영비			98,700,000	-39,200,000		59,500,000	35,798,000	23,702,000	60.16
		01 사무관리비			83,700,000	-39,200,000	5,000,000	49,500,000	30,134,000	19,366,000	60.88
		03 행사운영비			15,000,000		-5,000,000	10,000,000	5,664,000	4,336,000	56.64
서부복합 직업훈련교육					56,200,000	-16,500,000		39,700,000	26,513,210	13,186,790	66.78
		201 일반운영비			56,200,000	-16,500,000		39,700,000	26,513,210	13,186,790	66.78
		01 사무관리비			44,000,000	-12,500,000	4,000,000	35,500,000	22,520,210	12,979,790	63.44
		03 행사운영비			12,200,000	-4,000,000	-4,000,000	4,200,000	3,993,000	207,000	95.07
청소년팀				236,000,000	732,548,000	5,500,000		974,048,000	855,991,200	118,056,800	87.88
	행정운영경비(일반운영비_유엔아이)				35,100,000			35,100,000	31,713,070	3,386,930	90.35
		201 일반운영비			35,100,000			35,100,000	31,713,070	3,386,930	90.35
		01 사무관리비			22,000,000			22,000,000	20,909,820	1,090,180	95.04
		02 공공운영비			13,100,000		-940,000	12,160,000	9,870,250	2,289,750	81.17
		03 행사운영비					940,000	940,000	933,000	7,000	99.26
행정운영경비(업무추진비)					8,900,000			8,900,000	8,388,330	511,670	94.25
		203 업무추진비			8,900,000			8,900,000	8,388,330	511,670	94.25
		03 시책추진업무추진비			3,500,000			3,500,000	2,998,000	502,000	85.66

단위사업	세부사업	계좌번호	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			04 부서운영업무추진비		5,400,000			5,400,000	5,390,330	9,670	99.82
			유엔아이 청소년참여		66,200,000	5,500,000		71,700,000	69,999,450	1,700,550	97.63
			201 일반운영비		66,200,000	5,500,000		71,700,000	69,999,450	1,700,550	97.63
			03 행사운영비		66,200,000	5,500,000		71,700,000	69,999,450	1,700,550	97.63
			유엔아이 청소년교육		136,000,000			136,000,000	135,733,260	266,740	99.80
			201 일반운영비		136,000,000			136,000,000	135,733,260	266,740	99.80
			03 행사운영비		136,000,000			136,000,000	135,733,260	266,740	99.80
			유엔아이 청소년수련활동		181,500,000			181,500,000	176,016,500	5,483,500	96.98
			201 일반운영비		181,500,000			181,500,000	176,016,500	5,483,500	96.98
			03 행사운영비		181,500,000			181,500,000	176,016,500	5,483,500	96.98
			유엔아이 청소년문화		61,900,000			61,900,000	57,600,840	4,299,160	93.05
			201 일반운영비		61,900,000			61,900,000	57,600,840	4,299,160	93.05
			03 행사운영비		61,900,000			61,900,000	57,600,840	4,299,160	93.05
			유엔아이 청소년캠프		28,700,000			28,700,000	25,187,760	3,512,240	87.76
			201 일반운영비		28,700,000			28,700,000	25,187,760	3,512,240	87.76
			03 행사운영비		28,700,000			28,700,000	25,187,760	3,512,240	87.76
			유엔아이 방과후아카데미		120,000,000			120,000,000	83,342,290	36,657,710	69.45
			201 일반운영비		120,000,000			120,000,000	83,342,290	36,657,710	69.45
			03 행사운영비		120,000,000			120,000,000	83,342,290	36,657,710	69.45
			행정운영경비(일반운영비_서부복합)		28,550,000			28,550,000	13,012,700	15,537,300	45.58
			201 일반운영비		28,550,000			28,550,000	13,012,700	15,537,300	45.58

단위사업	세부사업	계조	총계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			01 사무관리비		16,650,000			16,650,000	12,581,000	4,069,000	75.56
			02 공공운영비		11,900,000			11,900,000	431,700	11,468,300	3.63
			서부복합 청소년참여		15,250,000			15,250,000	15,028,500	221,500	98.55
			201 일반운영비		15,250,000			15,250,000	15,028,500	221,500	98.55
			03 행사운영비		15,250,000			15,250,000	15,028,500	221,500	98.55
			서부복합 청소년교육		9,100,000			9,100,000	9,096,110	3,890	99.96
			201 일반운영비		9,100,000			9,100,000	9,096,110	3,890	99.96
			03 행사운영비		9,100,000			9,100,000	9,096,110	3,890	99.96
			서부복합 청소년수련활동		13,398,000			13,398,000	13,230,490	167,510	98.75
			201 일반운영비		13,398,000			13,398,000	13,230,490	167,510	98.75
			03 행사운영비		13,398,000			13,398,000	13,230,490	167,510	98.75
			서부복합 청소년문화		10,350,000			10,350,000	10,341,150	8,850	99.91
			201 일반운영비		10,350,000			10,350,000	10,341,150	8,850	99.91
			03 행사운영비		10,350,000			10,350,000	10,341,150	8,850	99.91
			서부복합 청소년캠프		8,000,000			8,000,000	8,000,000		100.00
			201 일반운영비		8,000,000			8,000,000	8,000,000		100.00
			03 행사운영비		8,000,000			8,000,000	8,000,000		100.00
			서부복합 청소년카페		6,000,000			-6,000,000			
			201 일반운영비		6,000,000			-6,000,000			
			03 행사운영비		6,000,000			-6,000,000			
			서부복합 청소년진로직업센터		3,600,000			6,000,000	9,403,750	196,250	97.96

단위사업	세부사업	계조면	통계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비		3,600,000		6,000,000	9,600,000	9,403,750	196,250	97.96
			03 행사운영비		3,600,000		6,000,000	9,600,000	9,403,750	196,250	97.96
			유엔아이 청소년카페설치	236,000,000				236,000,000	189,897,000	46,103,000	80.46
			401 시설비및부대비	236,000,000				236,000,000	189,897,000	46,103,000	80.46
			01 시설비	236,000,000				236,000,000	189,897,000	46,103,000	80.46
			스포츠팀		1,205,154,000	123,366,000		1,328,520,000	1,164,085,780	164,434,220	87.62
			행정운영경비(일반운영비)		86,380,000			86,380,000	73,895,820	12,484,180	85.55
			201 일반운영비		86,380,000			86,380,000	73,895,820	12,484,180	85.55
			01 사무관리비		64,380,000			64,380,000	53,767,520	10,612,480	83.52
			02 공공운영비		22,000,000			22,000,000	20,128,300	1,871,700	91.49
			행정운영경비(시설비및부대비)		24,000,000			24,000,000	23,592,750	407,250	98.30
			401 시설비및부대비		24,000,000			24,000,000	23,592,750	407,250	98.30
			01 시설비		24,000,000			24,000,000	23,592,750	407,250	98.30
			유엔아이 안내데스크 운영		30,434,000			30,434,000	21,003,120	9,430,880	69.01
			201 일반운영비		30,434,000			30,434,000	21,003,120	9,430,880	69.01
			01 사무관리비		24,034,000			24,034,000	16,443,120	7,590,880	68.42
			02 공공운영비		6,400,000			6,400,000	4,560,000	1,840,000	71.25
			유엔아이 수영장운영		248,728,000	-40,000,000	30,000,000	238,728,000	236,065,040	2,662,960	98.88
			201 일반운영비		248,728,000	-40,000,000	30,000,000	238,728,000	236,065,040	2,662,960	98.88
			01 사무관리비		229,306,000	-40,000,000	30,000,000	219,306,000	217,452,340	1,853,660	99.15
			02 공공운영비		19,422,000			19,422,000	18,612,700	809,300	95.83

단위사업	세부사업	계좌번호	통계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			유엔아이 골프및헬스장,에어로빅,온돌강의실운영		115,686,000			115,686,000	103,421,400	12,264,600	89.40
			201 일반운영비		115,686,000			115,686,000	103,421,400	12,264,600	89.40
			01 사무관리비		109,186,000			109,186,000	97,028,800	12,157,200	88.87
			02 공공운영비		6,500,000			6,500,000	6,392,600	107,400	98.35
			유엔아이 스포츠과학연구소운영		43,698,000	-13,068,000		30,630,000	27,521,160	3,108,840	89.85
			201 일반운영비		43,698,000	-13,068,000		30,630,000	27,521,160	3,108,840	89.85
			01 사무관리비		29,758,000	-13,068,000		16,690,000	14,512,240	2,177,760	86.95
			02 공공운영비		6,000,000			6,000,000	5,967,500	32,500	99.46
			03 행사운영비		7,940,000			7,940,000	7,041,420	898,580	88.68
			유엔아이 실내체육관 운영		124,740,000	-22,500,000		102,240,000	95,161,500	7,078,500	93.08
			201 일반운영비		124,740,000	-22,500,000		102,240,000	95,161,500	7,078,500	93.08
			01 사무관리비		119,740,000	-22,500,000		97,240,000	90,225,500	7,014,500	92.79
			02 공공운영비		5,000,000			5,000,000	4,936,000	64,000	98.72
			유엔아이 아이스링크장운영		136,520,000	-10,000,000		126,520,000	120,426,850	6,093,150	95.18
			201 일반운영비		136,520,000	-10,000,000		126,520,000	120,426,850	6,093,150	95.18
			01 사무관리비		123,020,000	-10,000,000		113,020,000	111,615,850	1,404,150	98.76
			02 공공운영비		13,500,000			13,500,000	8,811,000	4,689,000	65.27
			유엔아이 아이스링크설비관리운영		76,980,000			76,980,000	75,450,310	1,529,690	98.01
			201 일반운영비		76,980,000			76,980,000	75,450,310	1,529,690	98.01
			01 사무관리비		2,500,000			2,500,000	2,459,590	40,410	98.38
			02 공공운영비		74,480,000			74,480,000	72,990,720	1,489,280	98.00

단위사업	세부사업	계조면	통계부	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			서부북합 안내데스크운영		48,754,000	-20,740,000		28,014,000	21,693,740	6,320,260	77.44
			201 일반운영비		48,754,000	-20,740,000		28,014,000	21,693,740	6,320,260	77.44
			01 사무관리비		41,714,000	-13,700,000		28,014,000	21,693,740	6,320,260	77.44
			02 공공운영비		7,040,000	-7,040,000					
			서부북합 수영장운영		134,304,000	105,454,000	-30,000,000	209,758,000	157,876,690	51,881,310	75.27
			201 일반운영비		134,304,000	105,454,000	-30,000,000	209,758,000	157,876,690	51,881,310	75.27
			01 사무관리비		116,284,000	106,954,000	-30,000,000	193,238,000	144,160,690	49,077,310	74.60
			02 공공운영비		18,020,000	-1,500,000		16,520,000	13,716,000	2,804,000	83.03
			서부북합 헬스장,에어로빅,스피닝운영		65,210,000	108,680,000		173,890,000	131,849,050	42,040,950	75.82
			201 일반운영비		65,210,000	108,680,000		173,890,000	131,849,050	42,040,950	75.82
			01 사무관리비		61,210,000	111,680,000		172,890,000	131,112,050	41,777,950	75.84
			02 공공운영비		4,000,000	-3,000,000		1,000,000	737,000	263,000	73.70
			서부북합 실내체육관운영		69,720,000	15,540,000		85,260,000	76,128,350	9,131,650	89.29
			201 일반운영비		69,720,000	15,540,000		85,260,000	76,128,350	9,131,650	89.29
			01 사무관리비		64,720,000	20,540,000		85,260,000	76,128,350	9,131,650	89.29

3. 화성시여성가족재단 보조금

(단위 : 원)

단위사업	세부사업	편성부	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합계					1,017,627,000		1,017,627,000	914,417,850	103,209,150	89.85	
취업설계사운영[여가부]					212,776,000		212,776,000	212,309,460	466,540	99.78	
	취업설계사운영				151,776,000		151,776,000	151,339,980	436,020	99.71	
		101 인건비			151,776,000		151,776,000	151,339,980	436,020	99.71	
		04 기간제근로자등 보수			151,776,000		151,776,000	151,339,980	436,020	99.71	
구인구직 만남의 날					9,830,000		9,830,000	9,799,480	30,520	99.69	
		201 일반운영비			9,830,000		9,830,000	9,799,480	30,520	99.69	
		01 사무관리비			9,830,000		9,830,000	9,799,480	30,520	99.69	
지역네트워크구축					2,150,000		2,150,000	2,150,000		100.00	
		201 일반운영비			2,150,000		2,150,000	2,150,000		100.00	
		01 사무관리비			2,150,000		2,150,000	2,150,000		100.00	
취업지원사업홍보					5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.00	
		201 일반운영비			5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.00	
		01 사무관리비			5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.00	
직원연찬회					4,000,000		4,000,000	4,000,000		100.00	
		201 일반운영비			4,000,000		4,000,000	4,000,000		100.00	
		01 사무관리비			4,000,000		4,000,000	4,000,000		100.00	
일촌기업협약					1,710,000		1,710,000	1,710,000		100.00	

단위사업	세부사업	편제	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비			1,710,000		1,710,000	1,710,000		100.00
			01 사무관리비			1,710,000		1,710,000	1,710,000		100.00
			취업자 사후관리			3,260,000		3,260,000	3,260,000		100.00
			201 일반운영비			3,260,000		3,260,000	3,260,000		100.00
			01 사무관리비			3,260,000		3,260,000	3,260,000		100.00
			취업자 만남의 날			1,000,000		1,000,000	1,000,000		100.00
			201 일반운영비			1,000,000		1,000,000	1,000,000		100.00
			01 사무관리비			1,000,000		1,000,000	1,000,000		100.00
			채용기업 사후관리			4,050,000		4,050,000	4,050,000		100.00
			201 일반운영비			4,050,000		4,050,000	4,050,000		100.00
			01 사무관리비			4,050,000		4,050,000	4,050,000		100.00
			성과운영비			30,000,000		30,000,000	30,000,000		100.00
			101 인건비			9,000,000		9,000,000	9,000,000		100.00
			04 기간제근로자등 보수			9,000,000		9,000,000	9,000,000		100.00
			201 일반운영비			21,000,000		21,000,000	21,000,000		100.00
			01 사무관리비			21,000,000		21,000,000	21,000,000		100.00
			집단상담프로그램[고용노동부]			75,000,000		75,000,000	69,331,750	5,668,250	92.44
			집단상담프로그램운영			75,000,000		75,000,000	69,331,750	5,668,250	92.44
			101 인건비			50,384,000		50,384,000	44,737,340	5,646,660	88.79
			04 기간제근로자등 보수			50,384,000		50,384,000	44,737,340	5,646,660	88.79

단위사업	세부사업	편제	총계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비			24,616,000		24,616,000	24,594,410	21,590	99.91
			01 사무관리비			24,616,000		24,616,000	24,594,410	21,590	99.91
			새일여성인턴			180,000,000		180,000,000	146,400,000	33,600,000	81.33
			새일여성인턴			180,000,000		180,000,000	146,400,000	33,600,000	81.33
			301 일반보상금			180,000,000		180,000,000	146,400,000	33,600,000	81.33
			01 사회보장적수혜금			180,000,000		180,000,000	146,400,000	33,600,000	81.33
			경력단절여성 직업훈련[여가부]			90,953,000		90,953,000	86,769,950	4,183,050	95.40
			사회복지사실무 양성과정			20,434,000		20,434,000	20,060,590	373,410	98.17
			101 인건비			1,861,200		1,861,200	1,861,000	200	99.99
			04 기간제근로자등 보수			1,861,200		1,861,200	1,861,000	200	99.99
			201 일반운영비			18,572,800		18,572,800	18,199,590	373,210	97.99
			01 사무관리비			18,572,800		18,572,800	18,199,590	373,210	97.99
			단체급식조리사 양성과정			21,972,000		21,972,000	21,607,390	364,610	98.34
			101 인건비			930,600		930,600	707,490	223,110	76.03
			04 기간제근로자등 보수			930,600		930,600	707,490	223,110	76.03
			201 일반운영비			21,041,400		21,041,400	20,899,900	141,500	99.33
			01 사무관리비			21,041,400		21,041,400	20,899,900	141,500	99.33
			드론지도사 양성과정			11,737,000		11,737,000	11,737,000		100.00
			101 인건비			930,600		930,600	930,600		100.00
			04 기간제근로자등 보수			930,600		930,600	930,600		100.00

단위사업	세부사업	연계	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비			10,806,400		10,806,400	10,806,400		100.00
			01 사무관리비			10,806,400		10,806,400	10,806,400		100.00
			실버케어전문가 양성과정			14,240,000		14,240,000	14,014,970	225,030	98.42
			101 인건비			1,860,000		1,860,000	1,684,970	175,030	90.59
			04 기간제근로자등 보수			1,860,000		1,860,000	1,684,970	175,030	90.59
			201 일반운영비			12,380,000		12,380,000	12,330,000	50,000	99.60
			01 사무관리비			12,380,000		12,380,000	12,330,000	50,000	99.60
			경리사무원 양성과정			22,570,000		22,570,000	19,350,000	3,220,000	85.73
			101 인건비			2,790,000		2,790,000		2,790,000	0.00
			04 기간제근로자등 보수			2,790,000		2,790,000		2,790,000	0.00
			201 일반운영비			19,780,000		19,780,000	19,350,000	430,000	97.83
			01 사무관리비			19,780,000		19,780,000	19,350,000	430,000	97.83
			중장년여성 취업지원[경기도]			50,000,000		50,000,000	43,957,340	6,042,660	87.91
			중장년여성 취업지원			50,000,000		50,000,000	43,957,340	6,042,660	87.91
			101 인건비			40,300,000		40,300,000	34,657,340	5,642,660	86.00
			04 기간제근로자등 보수			40,300,000		40,300,000	34,657,340	5,642,660	86.00
			201 일반운영비			9,700,000		9,700,000	9,300,000	400,000	95.88
			01 사무관리비			9,700,000		9,700,000	9,300,000	400,000	95.88
			디딤돌 취업지원[경기도]			50,000,000		50,000,000	45,414,850	4,585,150	90.83
			디딤돌 취업지원			50,000,000		50,000,000	45,414,850	4,585,150	90.83

단위사업	세부사업	편제	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			101 인건비			19,300,000		19,300,000	14,930,800	4,369,200	77.36
			04 기간제근로자등 보수			19,300,000		19,300,000	14,930,800	4,369,200	77.36
			201 일반운영비			30,700,000		30,700,000	30,484,050	215,950	99.30
			01 사무관리비			30,700,000		30,700,000	30,484,050	215,950	99.30
고학력 고숙련 심화사업 취업지원[경기도]						50,000,000		50,000,000	48,344,960	1,655,040	96.69
			고학력 고숙련[보육교사 실무마스터 과정]			25,000,000		25,000,000	23,794,110	1,205,890	95.18
			101 인건비			7,850,000		7,850,000	7,799,110	50,890	99.35
			04 기간제근로자등 보수			7,850,000		7,850,000	7,799,110	50,890	99.35
			201 일반운영비			17,150,000		17,150,000	15,995,000	1,155,000	93.27
			01 사무관리비			17,150,000		17,150,000	15,995,000	1,155,000	93.27
고학력 고숙련[간호조사 실무과정]						25,000,000		25,000,000	24,550,850	449,150	98.20
			101 인건비			6,080,000		6,080,000	6,080,000		100.00
			04 기간제근로자등 보수			6,080,000		6,080,000	6,080,000		100.00
			201 일반운영비			18,920,000		18,920,000	18,470,850	449,150	97.63
			01 사무관리비			18,920,000		18,920,000	18,470,850	449,150	97.63
공공청소년프로그램						3,000,000		3,000,000	3,000,000		100.00
			공공청소년프로그램 운영			3,000,000		3,000,000	3,000,000		100.00
			201 일반운영비			3,000,000		3,000,000	3,000,000		100.00
			03 행사운영비			3,000,000		3,000,000	3,000,000		100.00
청소년지도사배치						2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.00

단위사업	세부사업	편성부	통계목	예산현액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			청소년지도사배치운영			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.00
			101 인건비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.00
			04 기간제근로자등 보수			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.00
			방과후아카데미			21,360,000		21,360,000	21,360,000		100.00
			2017 방과후아카데미 운영			21,360,000		21,360,000	21,360,000		100.00
			101 인건비			21,360,000		21,360,000	21,360,000		100.00
			04 기간제근로자등 보수			21,360,000		21,360,000	21,360,000		100.00
			201 일반운영비			150,238,000		150,238,000	104,523,400	45,714,600	69.57
			03 행사운영비			150,238,000		150,238,000	104,523,400	45,714,600	69.57
			차세대위원회			61,308,000		61,308,000	48,873,960	12,434,040	79.72
			차세대위원회 운영			61,308,000		61,308,000	48,873,960	12,434,040	79.72
			201 일반운영비			88,930,000		88,930,000	55,649,440	33,280,560	62.58
			03 행사운영비			88,930,000		88,930,000	55,649,440	33,280,560	62.58
			청소년운영위원회			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.00
			청소년운영위원회운영			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.00
			201 일반운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.00
			03 행사운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.00
			화성시동부권청소년페스티벌			50,000,000		50,000,000	49,667,420	332,580	99.33
			화성시동부권청소년페스티벌운영			50,000,000		50,000,000	49,667,420	332,580	99.33
			201 일반운영비			50,000,000		50,000,000	49,667,420	332,580	99.33

단위 사업	세부 사업	계 면	총 계 목	예 산 현 액					집 행 액	예 산 현 액 대 비 예 산 잔 액	대 비 (%)
				이 월 예 산	승 인 예 산	추 경 예 산	전 용 액	예 산 합 계			
			03 행사운영비			50,000,000		50,000,000	49,667,420	332,580	99.33
			화성시청소년종합예술제			17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.00
			화성시청소년종합예술제운영			17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.00
			201 일반운영비			17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.00
			03 행사운영비			17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.00
			경기도청소년종합예술제			5,000,000		5,000,000	4,504,720	495,280	90.09
			경기도청소년종합예술제운영			5,000,000		5,000,000	4,504,720	495,280	90.09
			201 일반운영비			5,000,000		5,000,000	4,504,720	495,280	90.09
			03 행사운영비			5,000,000		5,000,000	4,504,720	495,280	90.09
			화성시서남부권청소년페스티벌			42,000,000		42,000,000	41,811,000	189,000	99.55
			화성시서남부권청소년페스티벌운영			42,000,000		42,000,000	41,811,000	189,000	99.55
			201 일반운영비			42,000,000		42,000,000	41,811,000	189,000	99.55
			03 행사운영비			42,000,000		42,000,000	41,811,000	189,000	99.55
			학교폭력예방사업			15,000,000		15,000,000	14,723,000	277,000	98.15
			학교폭력예방사업			15,000,000		15,000,000	14,723,000	277,000	98.15
			201 일반운영비			15,000,000		15,000,000	14,723,000	277,000	98.15
			03 행사운영비			15,000,000		15,000,000	14,723,000	277,000	98.15

III. 세 입 실 적

- 1 총 괄 표
- 2 유 앤 아 이 센 터
- 3 모 두 누 림 센 터

1. 총괄표

(단위 : 원)

과목	수입금액	본세납부금액	잔액	비고
합계	3,720,552,205	3,720,552,200	5	
유엔아이센터	2,768,834,670	2,768,834,670		
임대료수입	82,475,750	82,475,750		
임장료수입(과세)	393,852,510	393,852,510		
기타사용료(과세)	376,969,300	376,969,300		
기타수수료(과세)	1,472,876,620	1,472,876,620		
기타수수료(비과세)	431,012,000	431,012,000		
공공예금이자수입	17,790	17,790		
기타잡수입	11,630,700	11,630,700		
모두누리센터	951,717,535	951,717,530	5	
임대료수입	17,950,850	17,950,850		
임장료수입(과세)	71,849,400	71,849,400		
기타사용료(과세)	15,406,000	15,406,000		
기타수수료(과세)	691,292,600	691,292,600		
기타수수료(비과세)	155,111,625	155,111,620	5	
공공예금이자수입	7,060	7,060		
기타잡수입	100,000	100,000		

2. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					2,768,834,670	2,768,834,670	
세 외 수 입					2,768,834,670	2,768,834,670	
		경상적세외수입			2,757,203,970	2,757,203,970	
		재산임대수입			82,475,750	82,475,750	
			공유재산임대료(과세)		82,475,750	82,475,750	
				식당 임대료	36,000,001	36,000,001	
				스포츠용품 임대료	34,465,749	34,465,749	
				빙상장 스케이 날같이 정빙	12,010,000	12,010,000	
		사용료수입			770,821,810	770,821,810	
			입장료수입(과세)		393,852,510	393,852,510	
				빙상장	160,440,150	160,440,150	
				수영장	208,754,410	208,754,410	
				헬스장	24,657,950	24,657,950	
			기타사용료(과세)		376,969,300	376,969,300	
				빙상장 대관료	120,420,000	120,420,000	
				수영장 대관료			
				실내체육관 대관료	16,659,000	16,659,000	
				헬스장 대관료			
				스케이트대여료	180,489,600	180,489,600	
				사물함대여료(빙상장)	654,400	654,400	

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	세 목			
			사물항대여료(스포츠)	22,126,000	22,126,000	
			연마기사용료			
			전시장 대관료			
			대회의실(세미나실)사용료	12,438,000	12,438,000	
			강의실(실습실,운동)사용료			
			강의실(일반)사용료			
			동아리방 사용료			
			회원카드발급수수료	1,175,000	1,175,000	
			스포츠과학연구소	23,007,300	23,007,300	
		수수료수입		1,903,888,620	1,903,888,620	
		기타수수료(과세)		1,472,876,620	1,472,876,620	
			수강료(수영장)	874,798,750	874,798,750	
			수강료(빙상장)	174,157,000	174,157,000	
			수강료(실내체육관)	122,997,410	122,997,410	
			수강료(헬스장)	76,690,000	76,690,000	
			수강료(골프)	68,898,000	68,898,000	
			수강료(에어로빅+요가)	133,708,500	133,708,500	
			스포츠과학연구소	21,626,960	21,626,960	
		기타수수료(비과세)		431,012,000	431,012,000	
			수강료(여성비전교육)	310,592,500	310,592,500	
			수강료(청소년수련관교육)	117,129,500	117,129,500	
			유아실수탁료	3,290,000	3,290,000	
		이 자 수 입		17,790	17,790	

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	세 목			
			공공예금이자수입	17,790	17,790	
			공공예금이자수입	17,790	17,790	
		임시적세외수입		11,630,700	11,630,700	
		이월금				
		전년도이월금				
		전년도이월금				
		기 타 수 입		11,630,700	11,630,700	
		기타수입		11,630,700	11,630,700	
		기타수입(그린카드지원금)		11,630,700	11,630,700	

3. 모두누리센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					951,717,535	951,717,530	5
세 외 수 입					951,717,535	951,717,530	5
		경상적세외수입			951,617,535	951,617,530	
		재산임대수입			17,950,850	17,950,850	
			공유재산임대료(과세)		17,950,850	17,950,850	
				식당 임대료	15,220,850	15,220,850	
				스포츠용품 임대료	2,730,000	2,730,000	
		사용료수입			87,255,400	87,255,400	
			입장료수입(과세)		71,849,400	71,849,400	
				수영장	49,361,650	49,361,650	
				헬스장	22,487,750	22,487,750	
			기타사용료(과세)		15,406,000	15,406,000	
				수영장 대관료			
				다목적체육관 대관료	916,000	916,000	
				헬스장 대관료			
				사물함대여료(스포츠)	12,641,000	12,641,000	
				전시장 대관료			
				중회의실(세미나실)사용료	1,229,000	1,229,000	
				강의실(온돌강의실)사용료			
				강의실(일반)사용료			
				동아리방 사용료			

과 목				수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	세 목			
			회원카드발급수수료	620,000	620,000	
		수수료수입		846,404,225	846,404,220	
		기타수수료(과세)		691,292,600	691,292,600	
			수강료(수영)	352,262,600	352,262,600	
			수강료(헬스)	74,772,000	74,772,000	
			수강료(스피닝)	39,270,000	39,270,000	
			수강료(요가)	53,433,000	53,433,000	
			수강료(GX룸)	81,186,500	81,186,500	
			수강료(다목적체육관)	90,368,500	90,368,500	
		기타수수료(비과세)		155,111,625	155,111,620	5
			수강료(여성사회문화교육)	144,801,500	144,801,500	
			수강료(청소년수련관교육)	9,330,125	9,330,120	5
			유아실수탁료	980,000	980,000	
		이 자 수 입		7,060	7,060	
		공공예금이자수입		7,060	7,060	
			공공예금이자수입	7,060	7,060	
	임시적세외수입			100,000	100,000	
		이월금				
		전년도이월금				
			전년도이월금			
		기 타 수 입		100,000	100,000	
		기타수입		100,000	100,000	
			기타수입(그외수입)	100,000	100,000	

IV. 예 금 명 세 서

1. 본예산

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합 계					2,349,903,816	
화성시 여성가족재단	소 계				132,116,830	
	출연금	기업자유보통예금	농협	출연금	132,116,830	
	소 계				2,217,786,986	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	기획운영	1,841,243,389	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	여성가족사업	55,412,757	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	새일센터	36,949,500	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	청소년	118,450,130	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	스포츠	164,827,540	
	대행사업비	기업자유보통예금	농협	자본적대행사업비	903,670	

2. 보조금

(단위 : 원)

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
합 계					104,389,932	
	소 계				104,389,932	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_취업설계사 인건비	487,101	

사업장	구분	내역	은행명	통장명	잔액	비고
화성시 여성가족재단	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_새일여성인턴	33,645,686	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_직업교육훈련e-나라	4,183,644	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_고용노동부_집단상담	5,669,843	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_디딤돌 취업지원	4,600,833	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_고학력,고속련	1,666,200	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_중장년여성취업지원	6,057,420	
	보조금	기업자유보통예금	농협	새일_직훈 자부담	1,054,010	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_방과후아카데미	45,718,119	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_배치지도사	292	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_차세대위원회	100	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_공공프로그램	31	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_운영위원회	113	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_화성시종합예술제운영	710	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_청소년페스티벌	336,510	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_경기도종합예술제운영	495,690	
	보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_페스티벌서남부권	195,750	
보조금	기업자유보통예금	농협	청소년_학교폭력예방	277,880		

V. 재 무 제 표

- 1 재 무 상 태 표
- 2 손 익 계 산 서

재 무 상 태 표

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
Ⅰ. 유 동 자 산	2,949,980,116	1,031,857,620	442,683,009	813,226,390	2,402,807,375	218,631,230	104,489,732	
(1) 당 좌 자 산	2,949,980,116	1,031,857,620	442,683,009	813,226,390	2,402,807,375	218,631,230	104,489,732	
현금및현금성자산	2,647,908,786	1,031,857,620	141,572,639	813,226,390	2,401,904,595	218,631,230	104,431,552	
단 기 금 융 상 품	300,000,000		300,000,000					
미 수 금	2,071,330		1,110,370		902,780		58,180	
Ⅱ. 비 유 동 자 산	330,113,731		297,217,221		15,937,660		16,958,850	
(1) 투 자 자 산	32,896,510				15,937,660		16,958,850	
퇴직연금운용자산	32,896,510				15,937,660		16,958,850	
(2) 유 형 자 산	282,467,221		282,467,221					
비 품	370,013,009		370,013,009					
감가상각누계액	-87,545,788		-87,545,788					
(3) 무 형 자 산	14,750,000		14,750,000					
소 프 트 웨 어	14,750,000		14,750,000					

재 무 상 태 표

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
(4) 기타 비유동자산								
자 산 총 계	3,280,093,847	1,031,857,620	739,900,230	813,226,390	2,418,745,035	218,631,230	121,448,582	
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채	2,671,066,716	731,850,070	142,675,459	513,218,840	2,406,942,675	218,631,230	121,448,582	
미 지 급 금	26,094,150	129,911,550			9,135,300	129,911,550	16,958,850	
예 수 금	274,729,630	4,325,220	1,289,509		168,950,389	4,325,220	104,489,732	
선 수 수 익	141,385,950	513,218,840	141,385,950	513,218,840				
미지급대행사업비	2,217,786,986	84,394,460			2,217,786,986	84,394,460		
사 물 함 보 증 금	11,070,000				11,070,000			
Ⅱ. 비 유 동 부 채								
퇴 직 급 여 총 당 금	1,575,194,070		6,431,800		1,568,048,070		714,200	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	- 1,575,194,070		-6,431,800		- 1,568,048,070		-714,200	
부 채 총 계	2,671,066,716	731,850,070	142,675,459	513,218,840	2,406,942,675	218,631,230	121,448,582	
자 본								

재 무 상 태 표

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I. 자 본 금	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. 이 익 잉 여 금	309,027,131	7,550	297,224,771	7,550	11,802,360			
미처분이익잉여금	309,027,131	7,550	297,224,771	7,550	11,802,360			
자 본 총 계	609,027,131	300,007,550	597,224,771	300,007,550	11,802,360			
부 채 및 자 본 총 계	3,280,093,847	1,031,857,620	739,900,230	813,226,390	2,418,745,035	218,631,230	121,448,582	

손익계산서

제 2 기 2017년 12월 31일 현재
제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매 출 액	14,622,544,414	172,392,790	562,123,260	6,781,160	13,146,003,304	165,611,630	914,417,850	
출 연 금 운 영	58,123,260	6,781,160	58,123,260	6,781,160				
출연금전기이월수익	504,000,000		504,000,000					
대 행 사 업 비 운 영	13,146,003,304	165,611,630			13,146,003,304	165,611,630		
보 조 금 운 영	914,417,850						914,417,850	
II . 매 출 원 가								
III . 매출총이익	14,622,544,414	172,392,790	562,123,260	6,781,160	13,146,003,304	165,611,630	914,417,850	
IV . 판매관리비	14,320,327,193	172,392,790	264,906,039	6,781,160	13,141,003,304	165,611,630	914,417,850	
급 여	4,570,312,800	10,817,190	84,804,880	6,060,000	4,144,198,210	4,757,190	341,309,710	
상 여 금	9,000,000						9,000,000	
퇴 직 급 여	406,868,240		6,431,800		390,527,990		9,908,450	
복 리 후 생 비	432,062,003	801,061	8,665,674	687,071	402,356,179	113,990	21,040,150	
여 비 교 통 비	71,376,340	245,000			63,336,340	245,000	8,040,000	
접 대 비	1,501,500				1,501,500			
통 신 비	35,680,620				34,871,340		809,280	
수 도 광 열 비	1,724,364,678	22,117,870			1,724,364,678	22,117,870		

손익계산서

제 2 기 2017년 12월 31일 현재
제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
세 금 과 공 과 금	336,744,560	481,907	1,669,937	34,089	335,074,623	447,818		
감 가 상 각 비	87,545,788		87,545,788					
지 급 임 차 료	195,329,421				186,000,130		9,329,291	
수 선 비	89,396,905				89,396,905			
보 험 료	27,878,010				27,225,410		652,600	
차 량 유 지 비	117,677,682				117,677,682			
교 육 훈 련 비	7,904,305				7,124,305		780,000	
도 서 인 쇄 비	112,242,477	72,728	3,255,800		69,391,047	72,728	39,595,630	
소 모 품 비	838,798,596	2,290,484	44,130,800		688,085,927	2,290,484	106,581,869	
지 급 수 수 료	2,347,941,758	135,566,550	25,451,360		1,966,259,528	135,566,550	356,230,870	
광 고 선 전 비	11,140,000						11,140,000	
무형고정자산상각	2,950,000		2,950,000					
수 입 금 환 불	201,834,410				201,834,410			
외 주 용 역 비	2,691,777,100				2,691,777,100			
V . 영 업 이 익	302,217,221		297,217,221		5,000,000			
VI . 영 업 외 수 익	6,802,360	7,550		7,550	6,802,360			

손익계산서

제 2 기 2017년 12월 31일 현재
제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		대행사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
이 자 수 익		7,550		7,550				
퇴직연금운용수익	6,802,360				6,802,360			
VII . 영업외비용								
VIII . 법인세비용차감전순이익	309,019,581	7,550	297,217,221	7,550	11,802,360			
IX . 법인세비용								
X . 당기순이익	309,019,581	7,550	297,217,221	7,550	11,802,360			

VI. 부속명세서

- 1 현금 및 현금성 자산
- 2 미 수 금
- 3 미 지 금 금
- 4 예 수 금
- 5 미 지 급 대 행 사 업 비
- 6 선 수 수 익
- 7 퇴 직 급 여 총 당 부 채

현금 및 현금성자산 명세서

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금융기관	통 장 명	금 액	비 고
출 연 금	농 협 은 행	출연금	131,006,460	
출 연 금	농 협 은 행	수입지출	10,566,179	
		소 계	141,572,639	
대 행 사 업 비		현금시재	5,000,000	스포츠센터 현금 시재
대 행 사 업 비	농 협 은 행	기획운영	1,840,340,609	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	여성가족사업	55,412,757	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	새일센터	36,949,500	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	청소년	118,450,130	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	스포츠	164,827,540	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	자본적대행사업비	903,670	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_기획운영	6,035,358	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_여성	4,410	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_새일	4,130	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_청소년	24,790	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_스포츠	38,510	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	예수금	83,006,350	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	공과금	58,096,380	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	수입금-유엔아이	17,069,370	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	수입금-모두누림	1,738,045	

현금 및 현금성자산 명세서

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
대 행 사 업 비	농 협 은 행	사물함-유엔아이	6,850,000	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	사물함-모두누림	4,220,000	
대 행 사 업 비	농 협 은 행	임금피크제	1,600,312	
대 행 사 업 비	국 민 은 행	예수금	1,332,734	
	소 계		2,401,904,595	
보 조 금	농 협 은 행	새일_취업설계사 인건비	20,561	
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일여성인턴	45,686	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련e-나라	594	
보 조 금	농 협 은 행	새일_고용노동부_집단상담	1,593	
보 조 금	농 협 은 행	새일_디딤돌 취업지원	4,600,833	
보 조 금	농 협 은 행	새일_고학력,고숙련	1,666,200	
보 조 금	농 협 은 행	새일_중장년여성취업지원	6,099,040	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직훈자부담	1,054,010	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_방과후아카데미	3,519	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_배치지도사	292	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_차세대위원회	100	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_공공프로그램	31	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_운영위원회	113	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_화성시종합예술제운영	710	

현금 및 현금성자산 명세서

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금융기관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	청소년_청소년페스티벌	336,510	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_경기도종합예술제운영	495,690	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_페스티벌서남부권	195,750	
보 조 금	농 협 은 행	청소년_학교폭력예방	277,880	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_취업설계사 인건비	466,540	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_고용노동부_집단상담	5,668,250	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_새일여성인턴	33,600,000	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_직업교육훈련e-나라	4,183,050	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	청소년_방과후아카데미	45,714,600	
	소 계		104,431,552	
합			2,647,908,786	

미수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	급여 오류 지급에 대한 환수금	1,110,370	
	소 계	1,110,370	
대 행 사 업 비	급량비 환수	12,500	
대 행 사 업 비	초과근무 환수	890,280	
	소 계	902,780	
보 조 금	4대보험 정산분	58,180	
	소 계	58,180	
	합 계	2,071,330	

미지급금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
대 행 사 업 비	12월 31일 퇴사자 퇴직급여 미지급분	9,135,300	
	소 계	9,135,300	
보 조 금	12월 31일 퇴사자 퇴직급여 미지급분	16,958,850	
	소 계	16,958,850	
	합 계	26,094,150	

예수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	청소년수련관 청소년활동진흥원 성과급	1,000,000	
출 연 금	이자발생액	289,509	
	소 계	1,289,509	
대 행 사 업 비	예수금	83,006,350	
대 행 사 업 비	공과금	58,096,380	
대 행 사 업 비	카드통장_기획운영	6,035,358	
대 행 사 업 비	카드통장_여성	4,410	
대 행 사 업 비	카드통장_새일	4,130	
대 행 사 업 비	카드통장_청소년	24,790	
대 행 사 업 비	카드통장_스포츠	38,510	
대 행 사 업 비	수입금-유엔아이	17,069,370	
대 행 사 업 비	수입금-모두누림	1,738,045	
대 행 사 업 비	임금피크제	1,600,312	
대 행 사 업 비	예수금/국민은행	1,332,734	
	소 계	168,950,389	
보 조 금	새일_취업설계사 인건비	20,561	

예수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	새일_새일여성인턴	45,686	
보 조 금	새일_직업교육훈련e-나라	594	
보 조 금	새일_고용노동부_집단상담	1,593	
보 조 금	새일_디딤돌 취업지원	4,600,833	
보 조 금	새일_고학력,고숙련	1,666,200	
보 조 금	새일_중장년여성취업지원	6,099,040	
보 조 금	새일_직훈자부담	1,054,010	
보 조 금	청소년_방과후아카데미	3,519	
보 조 금	청소년_배치지도사	292	
보 조 금	청소년_차세대위원회	100	
보 조 금	청소년_공공프로그램	31	
보 조 금	청소년_운영위원회	113	
보 조 금	청소년_화성시종합예술제운영	710	
보 조 금	청소년_청소년페스티벌	336,510	
보 조 금	청소년_경기도종합예술제운영	495,690	
보 조 금	청소년_페스티벌서남부권	195,750	
보 조 금	청소년_학교폭력예방	277,880	

예수금 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	새일_취업설계사 인건비	466,540	국고(e-나라) 보관
보 조 금	새일_고용노동부_집단상담	5,668,250	국고(e-나라) 보관
보 조 금	새일_새일여성인턴	33,600,000	국고(e-나라) 보관
보 조 금	새일_직업교육훈련e-나라	4,183,050	국고(e-나라) 보관
보 조 금	청소년_방과후아카데미	45,714,600	국고(e-나라) 보관
보 조 금	4대보험 정산분	58,180	
	소 계	104,489,732	
	합 계	274,729,630	

미지급대행사업비 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
대 행 사 업 비	집행잔액 반납	2,217,786,986	
	소 계	2,217,786,986	

선수수익 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2017년 집행잔액	132,116,830	
출 연 금	2016년 집행잔액	9,269,120	
	소 계	141,385,950	

퇴직급여충당부채 명세서

2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2017년 설정액	6,431,800	
대 행 사 업 비	2017년 설정액	1,568,048,070	
보 조 금	2017년 설정액	714,200	
	소 계	1,575,194,070	

