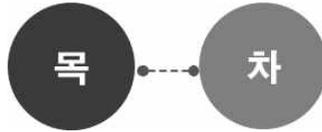




2021년 결산보고서

제(6기) 2021년 1월1일 ~ 2021년 12월 31일
기관명 : 재단법인 화성시여성가족청소년재단





1. 총괄표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	23
4. 재무제표 부속명세서	31
5. 예산결산보고서	45
6. 예산결산 부속명세서	95
7. 경영분석지표	117

1. 총괄표

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			
2. 사업보고서	(1) 개황		
	(2) 연도별 업무현황		
	(3) 사업운영성과		
3. 재무제표	(1) 재무상태표		
	(2) 손익계산서(운영성과표)		
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		
	(4) 재무제표에 대한 주석		
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		
	(2) 미수금명세서		
	(3) 기타당좌자산명세서		
	(4) 재고자산명세서		
	(5) 유가증권명세서		
	(6) 투자자산명세서		
	(7) 유형자산명세서		
	(8) 무형자산명세서		
	(9) 기타비유동자산명세서		
	(10) 매입채무명세서		
	(11) 미지급비용(금)명세서		
	(12) 기타유동부채명세서		
	(13) 차입금명세서		
	(14) 총당금명세서		
	(15) 기본재산명세서		
	(16) 성질별 손익계산서		
	(17) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		
	(2) 수입예산결산보고서		
	(3) 지출예산결산보고서		
	(4) 수입외세입실적(수입금)		
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		
	(2) 예산이월액조서		
	(3) 전년도이월액조서		
	(4) 예산전용액조서		
	(5) 불용액 조서(500만원 이상)		

내 용		출자 기관	출연 기관
	(6) 계속비결산조서		
	(7) 미수액조서, 미지급액조서		
	(8) 불납결손액조서		
	(9) 수입.지출외현금현재액조서		
	(10) 지출예산 성질별결산		
	(11) 보조금 명세서		
	(12) 기부금 명세서		
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		

2. 사업 보고서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

1) 설립근거

- 가) 「지방자치단체 출자출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조 및 「민법」 제32조
 나) 「화성시여성가족청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례」

- 2) 설립목적 : 화성시 여성의 경쟁력 향상과 사회참여 및 복지증진을 도모하고
 청소년의 건전한 육성과 활동 활성화를 추진함으로써 여성과 청소년을
 포함한 가족의 삶의 질 향상을 목적으로 함

3) 주요기능

- 가) 청소년 건전한 육성을 위한 사업
 나) 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발
 다) 여성·가족·청소년 시설의 관리 및 운영 등

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2016.11.22.	경기도청	재단법인 화성시 여성가족청소년재단 설립	2016.11.22.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원					현 원				비고	
	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	1	-	-	1	1	-	-	1			
정 규 직	기관장	남	1	-	1	-	1	-	-		
		여	-	1	-	1	-	1	-	1	
	임원 (비상임임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정원				현원				비고	
	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말		
		증	감			증	감			
합계	196	-	10	186	190	-	9	181		
정규직	소계	196	-	10	186	184	-	7	177	
	일반직	97	-	9	88	84	-	3	81	
	공무직	99	-	1	98	100	-	4	96	
비정규직	기간제	-	-	-	-	6	-	2	4	

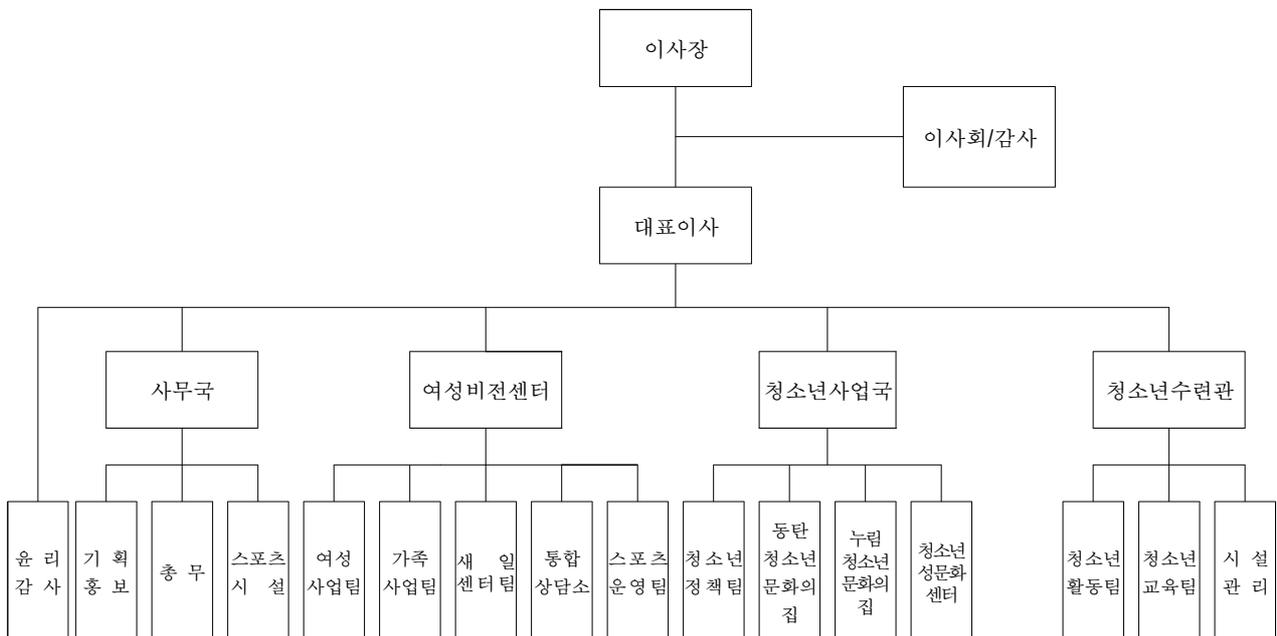
3) 직급별 현황 (* 임원 포함)

(단위 : 명, 현원 기준)

계	대표이사 (임원)	일반직					공무직	기간제	비고
		2급	3급	4급	5급	6급			
181	1	3	15	11	25	26	96	4	

라. 조직에 관한 사항

1) 조직도 (2국 1센터 1관, 17팀 / 정원 186명)



2) 업무분장

국·센터·관	팀명	업 무 분 장	비고
윤 리 감 사 팀		<ul style="list-style-type: none"> · 감사 및 조사업무, 윤리경영 및 인권경영 관련 업무 · 공직자 재산등록 업무 · 청렴 및 부패방지 업무 	
사 무 국	기 획 홍 보 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 기획, 이사회운영, 조직관리, 규정관리, 경영평가 · 주요업무계획수립, 예산, 홍보 · 전산관리, 재단 홈페이지 관리 	
	총 무 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 총무, 인사, 노무, 복무 및 상벌, 송무 · 급여, 계약, 지출, 결산, 수입금 관리 · 직원교육, 직원복지 	
	스�포츠시설팀	<ul style="list-style-type: none"> · 모두누림센터 시설관리 · 스포츠 프로그램 운영 · 방재실·시설장비 유지관리 	
여성비전센터	여 성 사 업 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 여성정책사업 개발 및 운영 · 동부권 여성비전센터 교육 운영 	
	가 족 사 업 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 가족정책사업 개발 및 운영 · 서부권 여성비전센터 교육 운영 	
	새 일 센 터 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 여성 취·창업 지원사업 · 취업정보망 관리 · 직업훈련교육사업 및 취업연계, 사후관리 	
	성폭력·가정폭력 통 합 상 담 소	<ul style="list-style-type: none"> · 성폭력·가정폭력 피해자 및 가족 대상 상담 및 지원제공 · 동·서부공동대응팀 운영을 통한 재발·위기가정 관리 · 성폭력·가정폭력 예방 및 인식개선에 관한 홍보 	
	스�포츠운영팀	<ul style="list-style-type: none"> · 스포츠 프로그램 운영 · 스포츠과학센터 운영 	
청소년사업국	청소년정책팀	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년정책개발, 지역네트워크구축 · 청소년정책 시범사업 및 프로그램 개발 	
	동 단 청 소 년 문 화 의 집	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 자치회 운영 · 청소년 여가문화, 교류, 봉사, 청소년지역축제 운영 · 청소년 진로지원프로그램 운영 	
	누 림 청 소 년 문 화 의 집	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년참여자치기구 운영 · 청소년 교육, 캠프, 문화체험, 학교연계 프로그램 운영 · 청소년진로적성체험실 운영 	
	청 소 년 성 문 화 센 터	<ul style="list-style-type: none"> · 성인권 교육 및 프로그램 운영 · 청소년 성관련 상담실 운영 및 상담 프로그램 운영 · 청소년 특화프로그램 개발 및 운영 	
청소년수련관	청소년활동팀	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년 참여 및 활동프로그램운영 · 창의 체험활동, 공모사업 · 봉담 청소년놀터 운영 	
	청소년교육팀	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년교육프로그램운영, 유엔아이센터 전산 관리 · 빙상장, 실내체육관 운영 	
	시 설 관 리 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 시설관리, 방재실, 시설장비 유지관리 · 빙상장 정빙관리 	

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2016년 12월 01일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2016년 12월 01일			
3. 대표이사		김경륜			
구분		연도별		2020(전기) (B)	증감 (A-B)
		2021(당기)	목표		
4. 사업추진 실적 (단위 : 명)	계	469,649	243,253	245,374	-2,121
	여성사업	19,655	18,494	15,808	2,686
	청소년사업	149,574	155,268	82,405	72,863
	스포츠사업	300,420	69,491	147,161	-77,670
5. 사업수입 (단위 : 원)	계	22,147,863,000	18,765,515,353	18,091,232,193	674,283,160
	출연금	2,136,540,000	1,570,076,240	248,093,330	1,321,982,910
	위탁금	17,968,490,000	15,504,579,130	16,214,610,843	-710,031,713
	보조금	2,042,833,000	1,690,859,983	1,628,528,020	62,331,963

가. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	18,780,168,095	18,119,029,737	661,138,358	1.04	
영업수익	18,765,515,353	18,091,232,193	674,283,160	1.04	-
영업외수익	14,652,742	27,797,544	-13,144,802	0.53	-

나. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	18,790,134,917	18,133,168,483	656,966,434	1.04	
영업비용	18,790,134,917	18,133,168,483	656,966,434	1.04	-
영업외비용	0	0	0	0	-

(3) 사업운영성과

가. 운영성과

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
화성시 여성비전센터 운영	2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성정책사업 <ul style="list-style-type: none"> - 화성여성생애구술사 ‘H STORY’ (구술사 7명, 채록자 9명 활동, 도서발간 및 배부 350부) - 양성평등 활동가 파견 (활동가 역량강화 교육 10명, 양성평등 교육 수혜자 92명) - 양성평등 인식개선 활동 (인식개선 서약 인증사진 이벤트 참가 100명, 서약 동의서 작성 570명) ○ 평생교육 프로그램 144강좌, 1,287명 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 대면 117강좌, 비대면 27강좌 - 유엔아이센터 79강좌, 717명 - 모두누림센터 65강좌, 570명 ○ 화성여성인문학아카데미 <ul style="list-style-type: none"> - 비대면 강좌 34회차, 총1,255명 참여 ○ 화성여성 재능 콘텐츠 공간조성 <ul style="list-style-type: none"> - 모두누림센터 3층 유희 공간, 지하1층 휴게공간, 안내데스크 옆 창가 	138,237,160	
화성여성 새로일하기센터 운영	2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취업지원 <ul style="list-style-type: none"> - 구직자 수 : 4,698명(100%) - 구인건 수 : 1,714건(100%) - 취업자 수 : 1,194명(91%) ○ 새일여성인턴 : 88명(85%) ○ 경력단절예방지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 구직준비단계상담 : 24회(12명) - 경력개발상담 : 16회(16명) - 취업자간담회 : 2회(40명) - 멘토링 및 1:1코칭 : 20회(20명) - 직장문화개선교육 : 8회 - 직장문화개선컨설팅 : 10회 - 기업을 응원합니다 : 13회 - 당신을 응원합니다 : 4회(100명) - 직장적응교육 : 15회(42명) - 경력단절예방 홍보 : 12회(500명) ○ 여성친화기업협약 : 19건 	552,400,360	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
화성여성 새로일하기센터 운영	2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직업교육훈련 4개 과정 <ul style="list-style-type: none"> - 수료 : 71명, 취업자 : 65명 ○ 본예산 직업교육훈련 : 227명 <ul style="list-style-type: none"> - 취UP!준비UP! 맞춤형 취업특강 (어울림 36명, 모두누리 53명) - 코로나를 건너는 취업 사다리 취업특강(비대면 교육 : 98명) - 청소년노동인권강사양성과정 교육인원(20명), 취업자수(20명) - 실버전문사회복지사실무양성과정 : 교육인원(20명), 취업자 수(8명) 	103,971,550	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 집단상담프로그램 : 19회 <ul style="list-style-type: none"> - 수료 : 200명, 취업자 : 67명 	79,039,800	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 디딤돌 취업지원 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 동아리 : 56명 (강사형 3개, 창업형 1개) - 수료인원 : 51명 - 협동조합설립 : 1개(온꿈동아리) - 전문성신장교육 44회 운영 - 취·창업 인원 43명(84.31%) - 창업동아리 매출 : 102,298,000원 ○ 중장년 여성 취업지원 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 일용건수 : 7,760건 (243명) - 상용인원 : 22명 - 통계청 현장조사원 교육 : 35명 - 정리수납컨설팅트 양성과정 ○ 고학력·고숙련 2개 과정 <ul style="list-style-type: none"> - 수료 : 37명, 취업 : 22명 ○ 일하는가정 주거공간 개선 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 정리수납지원 : 71가구 	228,449,190	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 꿈마루 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 이용인원 : 438명 - 창업인원 : 58명 - 교육수료 : 518명 - 상담 및 컨설팅 : 193건 - 판로지원 : 12건 	67,101,269	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
성폭력·가정폭력 통합상담소 운영	2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상담사업 운영(연2,565건) <ul style="list-style-type: none"> - 성폭력, 가정폭력 개인·집단상담, 심리평가, 법률자문 등 ○ 공동대응팀 운영(연5,864건) <ul style="list-style-type: none"> - 재발(우려)가정 발굴 및 관리 (자원연계 등) - 합동심의회 실시 ○ 긴급지원 운영(연124건) <ul style="list-style-type: none"> - 의료비, 교통비, 긴급숙박, 기타 필요 물품 등 지원 ○ 홍보 및 인식개선 사업(연12건) <ul style="list-style-type: none"> - 현장 전시회 운영, 인식개선 현수막 게첨, 여성 폭력추방주간 캠페인 및 명사초청강연(비대면), 인식개선자료집 및 홍보 리플렛 제작/배포 ○ 네트워크 사업(연56건) <ul style="list-style-type: none"> - 분기별1회 운영위원회 - 유관기관 업무협약식, 회의/간담회/행사 참석, 기관방문 	153,187,202	
시민의 건강한 스포츠 프로그램 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 모두누림센터 스포츠프로그램운영 <ul style="list-style-type: none"> - 수영장, 헬스장일일입장 : 25,069명 - 수영장 단기프로그램 <ul style="list-style-type: none"> · 강좌수 : 5개 · 등록인원 : 79명 · 매출현황 : 90,385천원 - 온라인 동영상 강의 운영 <ul style="list-style-type: none"> · G.X프로그램(에어로댄스, 줌바, 밸리댄스, 요가 등)라이브 방송 운영(조회수 9,350회) · G.X프로그램(에어로댄스, 요가) 교육영상 제작·운영(조회수 2,930회) · 코로나19로 인한 운영 중단에 따른 운동상담 및 식단관리 서비스 ‘헬스엑스퍼트’ 운영(이용인원 :14명) · 헬스강사의 전문적인 건강관리 제공을 위한 헬스 케어 서비스 시범 운영 (이용인원 : 56명) ○ 유엔아이센터 스포츠 프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 수영장, 빙상장, 헬스장, 골프장, 생활체육, 스포츠과학센터 운영 등 - 단기 스포츠 프로그램 운영(7월) <ul style="list-style-type: none"> · 강 좌 수: 15강좌 · 강습회원: 220명 - 일일입장: 30,594명 	147,676,051	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 이용객수: 42,236명 - 매출현황: 122,608천원 ○ 비대면 무료강좌 운영 <ul style="list-style-type: none"> - ‘우리 아이 쑥쑥 체육시간’ (6회) - ‘임산부를 위한 태교요가’ (6회) ○ 유앤아이센터 ‘스포츠 매거진’ 발행 (10월~12월, 총 6회 제작) ○ 선진시설 벤치마킹 실시(10회) <ul style="list-style-type: none"> - 성남도시공사, 용인도시공사 등 		
청소년정책팀운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년네트워크구축(연 235명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년네트워크회의, 청소년지도자 전문교육, 지역청소년자문단회의, 화성시청소년지도자대회 운영 ○ 청소년정책연구 <ul style="list-style-type: none"> - 2021 화성시청소년 생활실태와 의식조사 연구보고서 제작 ○ 제3회 청소년 정책제안대회(연126명) <ul style="list-style-type: none"> - 서류심사, 본선진출팀 워크샵, 본선대회운영(유튜브 생중계), 정책제안보고서 발간 ○ 청소년참여위원회(21기, 8명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년정책제안 5건, 정책제안서 발간, 제3회 화성시청소년정책제안대회 운영참가 ○ 청소년의 달 기념행사(표창 32건 접수, 슬로건 공모 79건 접수) <ul style="list-style-type: none"> - 자랑스러운청소년 표창, 청소년의 달 기념 슬로건 공모 ○ 청소년증활성화캠페인(92명 참가) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년증 인증 이벤트 ○ 화성시청소년기자단(13기 23명) <ul style="list-style-type: none"> - 기자워크숍, 취재활동, 기사쓰기, 그린나래 24, 25호 발행 ○ 청소년역사체험(역사체험 5,658명, 역사골든벨 50명, 역사심화학습 54명) <ul style="list-style-type: none"> - 화성시 독립운동에 대한 교육 및 내 고장 독립운동 인물 알기 역사골든벨, 역사 심화학습 등 ○ 청소년가이드북제작 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년통합정보지도 ‘행복할지도’ 및 MBTI로 보는 청소년가이드북 제작 	154,100,040	
동탄청소년 문화의집 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년참여(연 2,276명) <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회, 동아리 등 3개 ○ 청소년놀이문화사업(연 24,185명) 	301,245,200원	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 보드게임, 북뉴스, 영제학교 등 10개 ○ 청소년사회참여사업(연 2,823명) - 환경지원사업, 재활용재활용 등 5개 ○ 청소년교육문화프로그램(연 2,809명) - 3학기 32주 진행 ○ 방과후아카데미운영(연 6,316명) - 초등학교 40명 운영 ○ 사업성과 - 공모사업운영(연 2,612명) (어울림마당, 동아리지원사업) - ‘2021 청소년자원봉사터전 운영’ 우수기관선정(여성가족부 장관상) - ‘2021 경기도우수수요처 선정’ (화성시자원봉사센터 4곳에 선정) - 유관기관 업무협약 체결(9곳) 		
누림청소년 문화의집 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년참여(연 2,274명) - 청소년운영위원회 외 4개 청소년참여자치기구 운영 ○ 청소년교육문화프로그램(연 359명) ○ 청소년문화(연 1,721명) - 문화체험 외 6개 사업 운영 ○ 청소년캠프(연 93명) - 예비중캠프 외 2개 사업 운영 ○ 학교연계(연 2,591명) - 창의적체험활동 사업 운영 ○ 청소년진로적성체험실(연 5,780명) - 진로나침반 외 4개 사업 운영 ○ 사업성과 - 2021년 청소년수련시설 종합평가 최우수 등급 - 경기도청소년운영위원회 정책제안 공모전(우수상) 수상 - 신규프로그램 4개 신설 및 운영 (미디어크리에이터 외 3) - 청소년수련활동 프로그램 인증 ① 제5197B05A-09645호 화성역사탐방 랜선으로 드루와! ② 제5197A07A-08728호 예비중캠프 ‘안녕?14살!’ ○ 보조금사업 운영 : 공공청소년수련시설프로그램 운영 - 청소년미디어크리에이터(144명) 	202,329,020원	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
청소년 성문화센터 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육 프로그램(1,463건/34,604명) <ul style="list-style-type: none"> - 체험관교육 439건/4,606명 - 찾아가는성교육 1,014건/29,760명 - 워크숍·콘텐츠개발 등 10건/238명 ○ 문화활동(40건/30명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년성인식개선 4건/30명*비대면 공연 조 회수 628회 - 홍보사업(카드뉴스 게시, 매체홍보 등) 36건 ○ 조직활동(263건/5,097명) <ul style="list-style-type: none"> - 자문위원회 2건/34명 - 활동가 양성 및 운영 61건/3,351명 (성교육·인형극·성상담 활동가 28명) - 대외활동/네트워크 45건/171명 - 청소년동아리 27건/123명 - 역량강화(직원·활동가) 128건/1,418명 ○ 상담활동(810건/1,232명) <ul style="list-style-type: none"> - 성상담(개인·집단) 804건/1,226명 - 종합심리평가지원 6건/6명 	123,580,370원	
청소년놀터 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년놀터 봉담 자유공간 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 이용인원 : 15,675명 ○ 청소년놀터 향남 자유공간 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 이용인원 : 14,256명 ○ 청소년놀터 진안 자유공간 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 이용인원 : 4,956명 ○ 놀터자치위원회(연 477명) ○ 놀토데이(연 2,300명) ○ 토요일프로그램(연 90명) ○ 취미공방 프로그램(240명) ○ 여가·문화 프로그램(연 283명) 	35,009,220원	
화성시청소년수련 관 운영	2021.01.01. ~ 2021.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청소년참여(연1,584명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년운영위원회 외 4개 [신규]청소년참여예산제 ○ 청소년교육(연1,611명) <ul style="list-style-type: none"> - 교육문화프로그램 외 3개 ○ 청소년문화(연6,133명) <ul style="list-style-type: none"> - 취미공작소 외 2개 ○ 지역특화(연330명) <ul style="list-style-type: none"> - 화성시청소년골든벨 외 2개 [신규]그린뉴스프로젝트 [신규]지역의변화를사진에담다 ○ 청소년진로(연4,454명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년을 위한 비전특강 ○ 청소년행사(연80명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년e스포츠대회 	149,821,020원	

사업명	기간	사업내용(실적)	집행예산	비고
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 방과후아카데미(연8,587명) <ul style="list-style-type: none"> - 중학생 40명 운영 ○ 사업성과 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년활동 콘텐츠 런칭 페스티벌 우수프로그램 수상 		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 사업(연3,026명) <ul style="list-style-type: none"> - 청소년노동인권보호지원 외 6개 - 경기도 공모사업 선정 및 운영 	202,525,304원	

나. 주요경영 개선사항

- 재단의 주력사업이 여성가족사업 및 청소년으로 구성되어있어 현재 우리 재단은 가족영역의 사업이 부족함에 따라 1개팀 신설(가족사업팀) 등 조직 개편
 - 여성·청소년·가족 사업 확대를 통한 재단의 기능 강화
- 화성시청소년수련관, 누림청소년문화의집 2개소 ‘2021 전국 청소년수련시설 종합평가 최우수 등급’ 선정, ‘2021년 청소년자원봉사터전’ 운영 우수기관 여성가족부 장관상 수상 및 ‘2021년 경기도우수수요처’ 선정되는 되는 등 재단에서 운영하는 청소년수련시설의 대외적인 위상을 높임.

다. 코로나19 주요 진행 경과

- 안전중심 경영체계 구축
 - 각 시설별 안전기본계획 수립하여 코로나 방역수칙 준수
- 코로나 상황을 반영한 각 시설별 운영계획 수립
- 코로나 대응 방역지침 준수하여 사업 진행
- 코로나 19 감염병 예방 캠페인 진행
 - 각 시설별 코로나 예방수칙 및 홍보물 게시
 - 지역주민 방역물품 지원 등
- 코로나19 장기화 및 사회적 환경 변화에 대응하기 위해 분야별 비대면·대면 융합 프로그램 개발 및 적극 추진

3. 재무제표

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 주 석

(1) 재무상태표

재무상태표

제6기 2021년 12월 31일 현재

제5기 2020년 12월 31일 현재

(재단법인화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
자산		
I. 유동자산	4,040,163,139	3,081,869,999
(1) 당좌자산	4,040,163,139	3,081,869,999
현금및현금성자산	3,740,083,139	2,781,160,319
단기금융상품	300,000,000	300,000,000
미수금	80,000	709,680
II. 비유동자산	117,647,735	127,614,557
(1) 투자자산	91,397,674	76,744,932
퇴직연금운용자산	91,397,674	76,744,932
(2) 유형자산	25,660,061	46,739,625
비품	370,013,009	370,013,009
(-) 감가상각누계액	-344,352,948	-323,273,384
(3) 무형자산	590,000	4,130,000
소프트웨어	590,000	4,130,000
자산총계	4,157,810,874	3,209,484,556
부채		
I. 유동부채	3,735,163,139	2,776,869,999
미지급금	197,557,040	254,313,440
예수금	501,663,686	486,298,867
미지급위탁금	2,467,768,000	1,453,571,759
선수수익	567,283,783	582,105,933
사물함보증금	890,630	580,000
II. 비유동부채		
퇴직급여충당부채	3,136,690,020	2,765,720,370
(-) 퇴직연금운용자산	-3,082,764,586	-2,716,735,716
(-) 퇴직급여충당예치금	-53,925,434	-48,984,654
부채총계	3,735,163,139	2,776,869,999

과 목	당 기	전 기
순자산		
I. 기본순자산		
지자체출연기본자산	300,000,000	300,000,000
II. 보통순자산		
(1) 이익잉여금(또는 결손금)(*1)	122,647,735	132,614,557
기타이익잉여금(또는 기타결손금)	122,647,735	132,614,557
순자산총계	422,647,735	432,614,557
부채 및 순자산 총계	4,157,810,874	3,209,484,556

(2) 운영성과표

운영성과표

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 사업수익	18,765,515,353	18,091,232,193
출 연 금 수 익	1,570,076,240	248,093,330
대 행 사 업 수 익	17,968,490,000	17,754,708,000
정 산 환 출	(2,463,910,870)	(1,540,097,157)
보 조 금 사 업 수 익	1,690,859,983	1,628,528,020
II. 사업비용	18,790,134,917	18,133,168,483
(1) 사업수행비용	17,495,714,436	17,987,897,583
자 체 사 업 비 용	300,275,323	144,758,720
대 행 사 업 비 용	15,504,579,130	16,214,610,843
보 조 금 사 업 비 용	1,690,859,983	1,628,528,020
(2) 일반관리비용	1,294,420,481	145,270,900
급 여	706,292,050	78,482,920
상 여 금	353,845,290	-
퇴 직 급 여	68,836,680	5,885,670
복 리 후 생 비	71,030,408	10,393,347
접 대 비	8,013,783	8,454,700
세 금 과 공 과 금	316,742	17,973
소 모 품 비	-	100,000
지 급 수 수 료	60,324,000	-
업 무 추 진 비	1,141,964	-
감 가 상 각 비	21,079,564	38,396,290
무 형 고 정 자 산 상 각	3,540,000	3,540,000
III. 사업이익(손실)	-24,619,564	-41,936,290
IV. 사업외수익	14,652,742	27,797,544
퇴 직 연 금 운 용 수 익	14,652,742	27,797,544
V. 사업외비용		
VI. 법인세차감전순이익(손실)	-9,966,822	-14,138,746
VII. 법인세등		
VIII. 당기순이익(손실)	-9,966,822	-14,138,746

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제5기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금 (또는결손금)		
2020.01.01(전기초)	300,000,000	146,753,303		446,753,303
당기순이익(손실)	-	(14,138,746)		(14,138,746)
2020.12.31.(전기말)	300,000,000	132,614,557		432,614,557
2021.01.01.(당기초)	300,000,000	132,614,557		432,614,557
당기순이익(손실)	-	(9,966,822)		(9,966,822)
2021.12.31.(당기말)	300,000,000	122,647,735		422,647,735

(4) 주석

1. 재단법인의 개요

당 재단법인은 2016년 11월 30일 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발, 관련 기관 간 네트워크 구축 및 교류 협력, 여성의 일자리 관련 사업 및 관련 시설의 관리를 위해 「화성시여성가족청소년재단 설립 및 운영에 관한 조례」를 근거로 비영리 법인의 형태로 설립되었으며, 화성시로부터 유엔아이센터와 모두누림센터의 운영 및 관리를 위탁받아 수행하고 있습니다. 그 밖의 재단법인의 개요는 다음과 같습니다.

- (1) 법인설립등기일 : 2016년 11월 30일
- (2) 본사의 소재지 : 경기도 화성시 남양읍 시청로 155
- (3) 대표이사 : 김경륜
- (4) 재단의 주요 사업목적
 - 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발
 - 여성·가족·청소년 관련 기관 간 네트워크 구축 및 교류협력
 - 여성의 경쟁력 향상 및 능력개발지원사업
 - 여성의 일자리 관련사업
 - 청소년 건전한 육성을 위한 사업
 - 청소년 활동 진흥에 관한 사업
 - 청소년 보호, 복지증진에 관한 사업
 - 건강가정지원에 관한 사업
 - 다문화가족지원에 관한 사업
 - 화성시가 설치한 여성, 청소년, 가족(다문화가족 포함) 시설에 대한 위탁 운영 및 관리

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당 재단법인은 지방출자·출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 재무제표를 작성하였으며, 동 회계규정에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준을 준용하였습니다.

(2) 구분 경리

당 재단법인은 재단법인 본연의 업무를 하는 출연금 계정과 화성시의 업무를 위탁받아 수행하는 위탁사업비 계정, 보조금 사업을 수행하는 보조금 계정으로 구분 경리하고 있습니다.

(3) 추정과 판단

재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구됩니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

당 재단법인이 재단법인 화성시여성가족청소년재단 회계규정에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 현금 및 현금성자산

당 재단법인은 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 유형자산

유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수동안 정률법으로 상각하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
비품	5년

(3) 무형자산

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 아래의 내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

계정과목	추정내용연수
소프트웨어	5년

(4) 예수금

당 재단법인은 화성시와의 계약에 의해 모두누림센터 및 유앤아이센터 등의 업무 대행자로서 그 이용대가는 화성시에 세외수입 등으로 전달하고 있으며, 재무상태 표일 현재 남아 있는 잔액을 예수금으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여

당 재단법인은 확정급여형 퇴직연금제도와 확정기여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

보고기간말 현재 확정급여형 퇴직연금제도에 가입한 종업원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직일시금에 상당하는 금액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 퇴직연금제도에서 운용되는 자산은 퇴직연금운용자산의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 다만 퇴직연금운용자산이 퇴직급여 관련 부채의 합계액을 초과하는 경우에는 초과액을 투자자산으로 처리하고 있습니다.

한편, 확정기여형 퇴직연금제도에 대해서는 당사가 당해 회계기간에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

(6) 선수수익

당 재단법인은 사업을 수행하기 위하여 운영지원금을 받는 경우에는 받은 금액을 수익으로 인식하고 있습니다. 다만 지원금이 회계기간내에 집행되지 않았거나 집행된 후 잔액이 발생한 경우에는 반납 또는 이월되는 금액 전액을 부채로 인식하고 있습니다.

(7) 대행사업비 · 보조금사업비

대행사업과 보조금사업을 수행하기 위하여 보조금을 받는 경우에는 받은 금액을 수익으로 인식하고 관련 비용과 상계하지 않고 있습니다. 다만 보조금이 회계기간내에 집행되지 않았거나 집행된 후 잔액이 발생한 경우에는 반납해야할 금액 전액을 부채로 인식하고 있습니다.

(8) 기본순자산

당 재단법인은 사용이나 처분에 영구적인 제약이 있어 주무관청등의 허가가 필요한 재산을 기본순자산으로 분류하며, 이들 자산의 취득금액을 기본순자산으로 계상하고 있습니다.

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(1) - 현금예금명세서

(10) - 매입채무명세서

(2) - 미수금명세서

(11) - 미지급비용(금)명세서

(3) - 기타당좌자산명세서

(12) - 기타유동부채명세서

(4) - 재고자산명세서

(13) - 차입금명세서

(5) - 유가증권명세서

(14) - 총당금명세서

(6) - 투자자산명세서

(15) - 기본재산명세서

(7) - 유형자산명세서

(16) - 성질별손익계산서

(8) - 무형자산명세서

(17) - 재무제표와 예산결산 차이 명세서

(9) - 기타비유동자산명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		3,081,160,319	43,818,725,284	42,859,802,464	4,040,163,139	
현금 및 현금성 자산	소계	2,781,160,319			3,740,083,139	
	현금	5,000,000			5,000,000	
	보통예금	2,776,160,319	43,818,725,284	42,859,802,464	3,735,083,139	농협은행
단기 금융 상품	정기예금	300,000,000			300,000,000	농협은행

(2) 미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
	2017	-	2,071,330	-	2,071,330
2018	2,071,330	249,080	2,071,330	249,080	
2019	249,080	14,640	249,080	14,640	
2020	14,640	709,680	14,640	709,680	
2021(당기)	709,680	80,000	709,680	80,000	
대손충당금	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	

나. 상세 미수금명세서

(단위 : 원)

구분 연도별	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2017	급여	2017.12.31.	행정운영경비 (인건비)	1,110,370	직원	급여 오지급 환수
	복리후생비	2017.12.31.	행정운영경비 (일반운영비)	12,500	직원	급량비 환수
	급여	2017.12.31.	행정운영경비 (인건비)	890,280	직원	초과근무수당 환수
	세금과공과금	2017.12.31.	행정운영경비 (인건비)	58,180	국민연금 등	4대보험 정산분
2018	복리후생비	2018.12.31.	기관운영 기본경비	5,500	직원	급량비 환수
	급여	2018.12.31.	기관 인건비	243,580	직원	초과근무수당 환수
2019	여비교통비	2019.12.31.	기관운영 기본경비	10,000	직원	출장여비 환수
	급여	2019.12.31.	기관 인건비	3,540	직원	초과근무수당 환수
	세금과공과금	2019.12.31.	기관운영 기본경비	10	화성시	주민세(종업원분) 정산입금
2020	소모품비	2020.12.31.	재단 환경개선사업	605,820	조달청	관급자재 선납금 환급
	여비교통비	2020.12.31.	기관운영 기본경비	70,000	직원	출장여비 환수
	급여	2020.12.31.	기관 인건비	33,860	직원	초과근무수당 환수
2021 (당기)	급여	2021.12.31.	생활체육 프로그램 운영	80,000	단시간근로자	단시간근로자 급여 환수

(3) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
해당 없음				

(4) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
해당 없음						

(5) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
해당 없음							

(6) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
정기예금	출연금	300,000,000	-	-	300,000,000
퇴직연금 운용자산	퇴직연금	76,744,932	14,652,742	-	91,397,674

(7) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액			감 가 상 각 총 당 금			순장부 가액	비고		
	전 기 이월액	당 기 증 감		전 기 이월액	당 기 증 감				기 말 잔 액	
		증가	감소		잔 액	증가				감소
비품	370,013,009	-	-	370,013,009	323,273,384	38,396,290	-	344,352,948	25,660,061	

(8) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	구 분	취 득 원 가			당 기 상각액	상각누계	기 말 잔 액	비 고
		전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어		17,700,000	-	17,700,000	3,540,000	17,110,000	590,000	

(9) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
해당 없음					

(10) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (21.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해당 없음							

(11) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (21.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
해당없음						

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
		2021 고학력·고숙련 심화과정 취업지원	1,214,350	경기도	
		2021 중장년 여성 취업지원	3,290,270	경기도	
		2021 경력단절여성 디딤돌 취업지원	2,038,420	경기도	
		2021 화성시여성창업플랫폼 꿈마루	2,915,861	경기도	
		2021 워킹맘 주거공간 개선사업	5,088,630	경기도	
		2021 청소년운영위원회(동탄)	30	화성시	
		2021 공공청소년수련시설 프로그램운영지원(수련관)	2,714,700	화성시	
		2021 공공청소년수련시설 프로그램운영지원(누림)	5,100	화성시	
		2021 공공청소년수련시설 프로그램운영지원(동탄)	7,500	화성시	
		2021 새일센터운영	1,460	여성가족부	
		2021 직업교육훈련	160	여성가족부	
		2021 여성새일인턴제	150	여성가족부	
		2021 화성시청소년참여위원회	60	화성시	
		2021 청소년노동인권보호(수련관)	506,510	화성시	
		2021 경기도 청소년성교육 전문가 양성사업	3,012,270	경기도	
		2021 경기도교육감 지정 평생학습관	3,961,830	경기도	
		2021 화성시청소년종합예술제	9,474,700	화성시	
		2021 경기도청소년종합예술제	4,393,200	화성시	
		2021 청소년어울림마당	70	화성시	
		2021 청소년동아리지원사업	3,740	화성시	
		2021 경기도청소년활동공모사업	717,922	경기도	
		2021 직업교육훈련	1,042,100	여성가족부	
		2021 새일센터 운영	51,669,640	여성가족부	
		2021 새일여성인턴제	106,560,000	여성가족부	
		2021 경력단절여성 집단상담프로그램	10,218,200	노동부	
		2021 방과후아카데미(수련관)	34,034,196	화성시	
		2021 청소년참여위원회(정책)	371,700	화성시	
		2021 청소년방과후아카데미(동탄)	23,861,300	화성시	
		2021 청소년지도사 배치지원사업(동탄)	700	화성시	
		2021 화성시청소년어울림마당(동탄)	12,965,250	화성시	
		2021 청소년지도사 배치지원사업(누림)	800	화성시	
		2021 청소년성문화센터 보조금	68,078,660	화성시	
사물함		소계	890,630		
보증금	2021.12.31	모두누림센터, 유엔아이센터 사물함 보증금	890,630	회원	
미지급		소계	2,467,768,000		
위탁금	2021.12.31	2021년 대행사업 집행잔액	2,467,768,000	화성시	
선수수익		소계	567,283,783		
	2021.12.31	2021년 출연금 집행잔액	567,283,783	화성시	

(13) 차입금 명세서

가. 차입금 명세서

(단위 : 원)

종류	발행일	발행 총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		발행 가액	발 행 조 건		비 고
			당년도		누 계		원금	이자	원금	이자		이 율	상환 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자								
해당없음														

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명*	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025년 이후</u>
해당없음									

(14) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기 타			
퇴직급여 총당금	2,765,720,370	180,971,480	-	551,941,130	3,136,690,020	

(15) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	출연금	300,000,000	-	-	300,000,000	예치기관 : 농협 - 정기예금 : 300,000,000원 - 이자율 : 12개월 이자 0.97% - 가입기간 : 2021.03.08.~ 2022.03.08.

(16)

성질별손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도 (당기)			2020년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	-9,966,822	-9,966,822	-	-14,138,746	-14,138,746	-
	수익(수익적수입)합계	18,780,168,095	18,780,168,095	-	18,119,029,737	18,119,029,737	-
영업수익	소 계	18,765,515,353	18,765,515,353	-	18,091,232,193	18,091,232,193	-
	출연금수익	987,971,240	987,971,240	-	236,261,263	236,261,263	-
	출연금전기이월수익	582,105,000	582,105,000	-	11,832,067	11,832,067	-
	대행사업수익	17,968,490,000	17,968,490,000	-	17,968,490,000	17,968,490,000	-
	정산환출	-2,463,910,870	-2,463,910,870	-	-2,463,910,870	-2,463,910,870	-
	보조금수익	1,690,859,983	1,690,859,983	-	1,628,528,020	1,628,528,020	-
영업외수익	소 계	14,652,742	14,652,742	-	27,797,544	27,797,544	-
	퇴직연금 운용수익	14,652,742	14,652,742	-	27,797,544	27,797,544	-
	비용(수익적지출)합계	1,879,134,917	1,879,134,917	-	18,133,168,483	18,133,168,483	-
인건비용	소 계	6,497,271,680	6,497,271,680	-	6,882,745,820	6,882,745,820	-
	정규직보수	6,497,271,680	6,497,271,680	-	6,882,745,820	6,882,745,820	-
	기타직보수	-	-	-	-	-	-
유형경비	소 계	12,292,863,237	12,292,863,237	-	11,250,422,663	11,250,422,663	-
	상 여 금	362,995,290	362,995,290	-	517,276,630	517,276,630	-
	퇴 직 급 여	588,576,440	588,576,440	-	548,121,680	548,121,680	-
	복 리 후 생 비	955,625,656	955,625,656	-	732,433,053	732,433,053	-
	여 비 교 통 비	58,516,800	58,516,800	-	80,450,000	80,450,000	-
	접 대 비	17,803,712	17,803,712	-	16,793,800	16,793,800	-
	통 신 비	90,560,328	90,560,328	-	82,286,562	82,286,562	-
	수 도 광 열 비	1,258,629,485	1,258,629,485	-	1,225,936,870	1,225,936,870	-
	세 금 과 공 과 금	607,903,394	607,903,394	-	535,318,388	535,318,388	-
	지 급 임 차 료	194,961,295	194,961,295	-	246,331,856	246,331,856	-
	수 선 유 지 비	1,877,545,431	1,877,545,431	-	1,105,295,258	1,105,295,258	-
	보 험 료	88,850,690	88,850,690	-	88,315,510	88,315,510	-
	차 량 유 지 비	7,610,125	7,610,125	-	10,553,326	10,553,326	-
	교 육 훈 련 비	43,460,143	43,460,143	-	25,815,117	25,815,117	-
	도 서 인 쇄 비	174,399,811	174,399,811	-	138,027,031	138,027,031	-
	소 모 품 비	2,077,994,257	2,077,994,257	-	1,697,380,473	1,697,380,473	-
	지 급 수 수 료	1,779,052,406	1,779,052,406	-	1,643,608,087	1,643,608,087	-
	광 고 선 전 비	7,627,000	7,627,000	-	18,159,500	18,159,500	-
	업 무 추 진 비	1,141,964	1,141,964	-	0	0	-
	수 입 금 환 불	150,982,050	150,982,050	-	373,138,439	373,138,439	-
	감 가 상 각 비	21,079,564	21,079,564	-	38,396,290	38,396,290	-
	외 주 용 역 비	1,924,007,396	1,924,007,396	-	2,123,244,793	2,123,244,793	-
무형고정자산상각	3,540,000	3,540,000	-	3,540,000	3,540,000	-	

(17) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역
I. 수입(수익)금액	18,765,515,353	22,147,863,000	-3,382,347,647	
선수수익			-567,283,783	출연금 집행잔액
이자수익			820,023	출연금 이자수익
미지급위탁금			-2,467,768,000	대행사업 집행잔액
이자수익			3,857,130	대행사업 이자수익
예수금			-352,152,949	보조금사업 집행잔액
이자수익			179,932	보조금 이자수익
II. 지출(비용)금액	17,099,274,934	17,074,655,370	24,619,564	
비품감가상각비			21,079,564	감가상각비
무형고정자산 감가상각비			3,540,000	무형고정자산상각
III. 차기이월금액	-	-	-	

5. 예산결산보고서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

- (1) - 결 산 총 괄
- (2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서
- (3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서
- (4) - 수 입 외 세 입 실 적 (수 입 금)

5

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	21,399,508,000	21,399,508,000		계	748,355,000	748,355,000	
	영업수익	17,802,240,000	17,802,240,000		자본잉여금수입	748,355,000	748,355,000	
	영업외수익	3,597,268,000	3,597,268,000					
지출 (II)	계	21,399,508,000	18,180,096,063	3,219,411,937	계	748,355,000	585,419,290	162,935,710
	영업비용	21,399,508,000	18,180,096,063	3,219,411,937	예비비	582,105,000	419,169,290	162,935,710
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)		3,219,411,937		기타자본적지출 (이월금)	166,250,000	166,250,000	
					과부족 자본형성			162,935,710

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무 확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	22,147,863,000	22,147,863,000	22,147,863,000
	영 업 수 익	17,802,240,000	17,802,240,000	17,802,240,000
	영 업 외 수 익	3,597,268,000	3,597,268,000	3,597,268,000
	자 본 잉 여 금 수 입	748,355,000	748,355,000	748,355,000
지출 (II)	계	22,147,863,000	18,765,515,353	3,382,377,647
	영 업 비 용	21,399,508,000	18,180,096,063	3,219,411,937
	예 비 비	582,105,000	419,169,290	162,935,710
	이 월 예 산 지 출	166,250,000	166,250,000	
차기 이월금	계			567,283,783
	순 세계 잉 여 금			567,283,783
	사 고 이 월 금			
	명 시 이 월 금			
	계 속 비 이 월 금			
	미 지 급 비 용 · 금			

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			결 산 액 (A)	교부내역			미교부액 (A-B)
관	항	세항	목	당초	추경	계		당초	추경	계 (B)	
합계				22,744,595,000	-596,732,000	22,147,863,000	22,147,863,000	22,744,595,000	-596,732,000	22,147,863,000	
사업 수익	소계			21,996,240,000	-596,732,000	21,399,508,000	21,399,508,000	21,996,240,000	-596,732,000	21,399,508,000	
	영업 수익	대행사업 수익	위탁사업수익	20,441,805,000	-2,639,565,000	17,802,240,000	17,802,240,000	20,441,805,000	-2,639,565,000	17,802,240,000	
	영업외 수익	보조금 수익	국비보조금		924,695,300	924,695,300	924,695,300		924,695,300	924,695,300	
			도비보조금		295,977,500	295,977,500	295,977,500		295,977,500	295,977,500	
			시비보조금		822,160,200	822,160,200	822,160,200		822,160,200	822,160,200	
		출자출연 수익	지자체출자 출연금	1,554,435,000		1,554,435,000	1,554,435,000	1,554,435,000		1,554,435,000	
자본적 예산	소계			748,355,000		748,355,000	748,355,000	748,355,000		748,355,000	
	자본 잉여금 수입	잉여금	순세계 잉여금	582,105,000		582,105,000	582,105,000	582,105,000		582,105,000	
		이월금	전년도 이월사업비	166,250,000		166,250,000	166,250,000	166,250,000		166,250,000	

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 금 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
합 계(1+2)				748,355,000	21,996,240,000	-596,732,000		22,147,863,000	18,765,515,353	18,765,515,353	18,765,515,353				3,382,347,647		
수익적지출 계(1)					21,996,240,000	-596,732,000		21,399,508,000	18,180,096,063	18,180,096,063	18,180,096,063				3,219,411,937		
세 계	소 계				1,554,435,000			1,554,435,000	1,150,906,950	1,150,906,950	1,150,906,950				403,528,050		
	기 관 영 경 비	계				995,336,000			995,336,000	834,263,870	834,263,870	834,263,870				161,072,130	
		인 건 비	급여		566,856,000			566,856,000	480,117,950	480,117,950	480,117,950	480,117,950				86,738,050	
			계수당		260,570,000			260,570,000	204,819,380	204,819,380	204,819,380	204,819,380				55,750,620	
			퇴직급여		68,953,000			68,953,000	68,836,680	68,836,680	68,836,680	68,836,680				116,320	
			복리후생비		82,957,000			82,957,000	65,358,720	65,358,720	65,358,720	65,358,720				17,598,280	
		기관장 업무추진비	업무추진비		16,000,000			16,000,000	15,131,140	15,131,140	15,131,140	15,131,140				868,860	
	여 성 가 족 지 원	계				38,000,000			38,000,000	15,956,340	15,956,340	15,956,340				22,043,660	
		화성시 여성친화도시 한마음 토크	행사홍보비		6,766,000			6,766,000								6,766,000	
			보상금		3,234,000			3,234,000								3,234,000	
		화성여성생애 구술사	행사홍보비		7,000,000			7,000,000	6,146,000	6,146,000	6,146,000	6,146,000				854,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
	양성평등 활동가 파견 및 인식개선 활동	지급수수료			3,920,000			3,920,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000					820,000		
			행사홍보비			6,480,000			6,480,000	6,404,000	6,404,000	6,404,000					76,000	
			보상금			600,000			600,000	306,340	306,340	306,340					293,660	
		생애주기별 양성평등 캠프	행사홍보비				5,550,000			5,550,000							5,550,000	
			보상금				4,450,000			4,450,000							4,450,000	
		계					297,000,000			297,000,000	151,671,740	151,671,740	151,671,740					145,328,260
	청소 년네 트위 크구 축	청소년네트워 크구축	행사홍보비			7,600,000			7,600,000	6,831,230	6,831,230	6,831,230					768,770	
			보상금			400,000			400,000	386,020	386,020	386,020					13,980	
		청소년정책연 구개발	연구개발비			20,000,000			20,000,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000					800,000	
		청소년정책제 안대회	행사홍보비			7,000,000			7,000,000	3,038,520	3,038,520	3,038,520					3,961,480	
		화성시청소년 역사체험	기간제근로자 보수				23,016,000			23,016,000	21,354,720	21,354,720	21,354,720					1,661,280
			행사홍보비				179,564,000			179,564,000	56,493,220	56,493,220	56,493,220					123,070,780
				보상금				27,420,000			27,420,000	17,731,810	17,731,810	17,731,810				
		청소년의달 기념행사	행사홍보비			7,000,000			7,000,000	5,775,000	5,775,000	5,775,000					1,225,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		화성시청소년 참여위원회	행사홍보비		1,350,000			1,350,000	462,880	462,880	462,880	462,880				887,120	
			보상금		1,650,000			1,650,000	75,300	75,300	75,300	75,300				1,574,700	
		화성시청소년 기자단	행사홍보비		8,680,000			8,680,000	7,735,100	7,735,100	7,735,100	7,735,100				944,900	
			보상금		1,320,000			1,320,000	1,233,190	1,233,190	1,233,190	1,233,190				86,810	
		청소년증 활성화 캠페인	행사홍보비		4,000,000			4,000,000	3,704,750	3,704,750	3,704,750	3,704,750				295,250	
		청소년 가이드북 제작	행사홍보비		8,000,000			8,000,000	7,650,000	7,650,000	7,650,000	7,650,000				350,000	
			계			29,300,000			29,300,000	23,773,440	23,773,440	23,773,440	23,773,440				5,526,560
		동탄 청소년문 화의집지 원	자기주도여행	행사홍보비		8,650,000			8,650,000	8,471,800	8,471,800	8,471,800	8,471,800				178,200
				보상금		13,150,000			13,150,000	7,883,440	7,883,440	7,883,440	7,883,440				5,266,560
			청소년참여예 산제(동탄)	행사홍보비		7,500,000			7,500,000	7,418,200	7,418,200	7,418,200	7,418,200				81,800
		계			66,000,000			66,000,000	59,667,130	59,667,130	59,667,130	59,667,130				6,332,870	
	누림 청소년문 화의집지 원	청소년마을축 제	행사홍보비		48,350,000			48,350,000	45,831,860	45,831,860	45,831,860	45,831,860				2,518,140	
			보상금		1,650,000			1,650,000	1,245,270	1,245,270	1,245,270	1,245,270				404,730	
		화성시청소년 참여예산제(누림)	행사홍보비		16,000,000			16,000,000	12,590,000	12,590,000	12,590,000	12,590,000				3,410,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
	청소년성 문화 인식 향상	계			5,120,000			5,120,000	4,123,000	4,123,000	4,123,000					997,000		
		청소년 성 인식 개선 향상	행사홍보비		4,900,000			4,900,000	4,123,000	4,123,000	4,123,000	4,123,000					777,000	
			보상금		220,000			220,000										220,000
	청소년활 동지 원	계			123,679,000			123,679,000	61,451,430	61,451,430	61,451,430	61,451,430					62,227,570	
		청소년을 위한 비전특강	행사홍보비		31,000,000			31,000,000	23,415,000	23,415,000	23,415,000	23,415,000					7,585,000	
			청소년 참여한마당	행사홍보비		17,800,000			17,800,000									17,800,000
		보상금			2,200,000			2,200,000										2,200,000
		청소년 e-스포츠	행사홍보비		26,000,000			26,000,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000						23,020,000
			보상금		429,000			429,000	429,000	429,000	429,000	429,000						
			보상금		1,250,000			1,250,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000	1,213,000						37,000
		화성시 청소년골 든벨	행사홍보비		8,730,000			8,730,000	5,249,530	5,249,530	5,249,530	5,249,530	5,249,530					3,480,470
			보상금		300,000			300,000	291,910	291,910	291,910	291,910	291,910					8,090
			보상금		970,000			970,000	942,200	942,200	942,200	942,200	942,200					27,800
		그린뉴스 프로젝트	행사홍보비		7,200,000			2,170,000	9,370,000	8,318,030	8,318,030	8,318,030	8,318,030					1,051,970
			보상금		2,800,000			-2,170,000	630,000	616,020	616,020	616,020	616,020					13,980
		청소년참여예 산제 (청소년)	행사홍보비		25,000,000				25,000,000	17,996,740	17,996,740	17,996,740	17,996,740					7,003,260

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
위탁사업비	소계				20,441,805,000	-2639,565,000	0	17,779,910,000	15,318,620,570	15,318,620,570	15,318,620,570	15,318,620,570				2,461,289,430	
	윤리감사 팀운영	계			22,052,000				22,052,000	21,758,000	21,758,000	21,758,000	21,758,000				294,000
		청렴교육 및 포상금 제도 운영	지급수수료		20,000,000				20,000,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000	19,710,000				290,000
			교육훈련비		1,252,000				1,252,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000				4,000
			포상금		800,000				800,000	800,000	800,000	800,000	800,000				
	기획 홍보 운영	계			259,641,000				259,641,000	228,153,370	228,153,370	228,153,370	228,153,370				31,487,630
		기획홍보 운영	소모품비		105,640,000				105,640,000	99,245,890	99,245,890	99,245,890	99,245,890				6,394,110
			도서인쇄비		32,600,000				32,600,000	27,549,000	27,549,000	27,549,000	27,549,000				5,051,000
			수선유지비		77,621,000				77,621,000	74,548,480	74,548,480	74,548,480	74,548,480				3,072,520
			지급수수료		9,800,000				9,800,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000				7,820,000
			행사홍보비		3,750,000			-3,150,000	600,000								600,000
			회의운영비		9,000,000			3,150,000	12,150,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000				1,950,000
			연구개발비		21,230,000				21,230,000	14,630,000	14,630,000	14,630,000	14,630,000				6,600,000
	총무 회계 지원	계			12,308,272,000	-547,230,000			11,761,042,000	10,017,054,665	10,017,054,665	10,017,054,665	10,017,054,665				1,743,987,335
		기관 인력운영	급여		3,526,246,000	-151,498,000			3,374,748,000	3,218,999,620	3,218,999,620	3,218,999,620	3,218,999,620				155,748,380
			제수당		2,311,580,000	-212,818,000			2,098,762,000	1,735,627,780	1,735,627,780	1,735,627,780	1,735,627,780				363,134,220
			기간제근로자 보수		167,994,000	-50,929,000			117,065,000	102,536,430	102,536,430	102,536,430	102,536,430				14,528,570

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			퇴직급여		486,781,000			486,781,000	484,120,880	484,120,880	484,120,880					2,660,120	
			복리후생비		596,979,000	-51,099,000		545,880,000	497,089,060	497,089,060	497,089,060					48,790,940	
		기관 기본경비	복리후생비		334,700,000	-38,920,000	-3,000,000	292,780,000	255,861,495	255,861,495	255,861,495					36,918,505	
			여비		75,900,000	-6,000,000	3,000,000	72,900,000	72,736,800	72,736,800	72,736,800	72,736,800					163,200
			공공요금 및 제세		138,602,000	-6,392,000		132,210,000	69,552,740	69,552,740	69,552,740	69,552,740					62,657,260
			소모품비		92,500,000			92,500,000	63,308,610	63,308,610	63,308,610	63,308,610					29,191,390
			도서인쇄비		4,800,000			4,800,000	4,527,910	4,527,910	4,527,910	4,527,910					272,090
			지급입차료		143,976,000			143,976,000	126,942,460	126,942,460	126,942,460	126,942,460					17,033,540
			차량유지비		15,600,000	-8,800,000		6,800,000	6,124,370	6,124,370	6,124,370	6,124,370					675,630
			보험료		61,050,000	-6,000,000		55,050,000	52,328,780	52,328,780	52,328,780	52,328,780					2,721,220
			지급수수료		214,066,000	-54,000,000		160,066,000	107,886,700	107,886,700	107,886,700	107,886,700					52,179,300
			업무추진비		14,000,000			14,000,000	10,855,400	10,855,400	10,855,400	10,855,400					3,144,600
			관서업무비		36,200,000			36,200,000	34,561,860	34,561,860	34,561,860	34,561,860					1,638,140
			교육훈련비		67,250,000	-25,500,000		41,750,000	39,731,870	39,731,870	39,731,870	39,731,870					2,018,130
			회의운영비		8,250,000			8,250,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000	8,050,000					200,000
			반환금기타		280,000,000			280,000,000	151,207,050	151,207,050	151,207,050	151,207,050					128,792,950
			재단환경 개선사업	시설비 및 부대비		67,511,000	53,800,000		121,311,000	88,552,710	88,552,710	88,552,710					32,758,290
		자산취득비			293,787,000	10,926,000		304,713,000	278,767,280	278,767,280	278,767,280	278,767,280					25,945,720

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		유엔아이센터 환경개선	시설비 및 부대비		3,046,256,000			3,046,256,000	2,308,577,950	2,308,577,950	2,308,577,950	2,308,577,950				737,678,050	
			자산취득비		324,244,000			324,244,000	299,106,910	299,106,910	299,106,910	299,106,910				25,137,090	
		계			2,466,268,000	-613,484,000		1,852,784,000	1,633,039,911	1,633,039,911	1,633,039,911	1,633,039,911				219,744,089	
스포츠 시설 지원	모두누림센터 시설물 유지관리		공공요금 및 제세		20,293,000			20,293,000	19,243,290	19,243,290	19,243,290	19,243,290				1,049,710	
			수도광열비		654,450,000	-150,000,000		504,450,000	441,115,250	441,115,250	441,115,250	441,115,250				63,334,750	
			소모품비		37,900,000	-5,000,000		32,900,000	29,989,970	29,989,970	29,989,970	29,989,970				2,910,030	
			피복비		1,400,000			1,400,000	1,360,600	1,360,600	1,360,600	1,360,600				39,400	
			도서인쇄비		3,000,000	-2,975,000		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000					
			수선유지비		149,850,000	21,000,000		170,850,000	163,227,470	163,227,470	163,227,470	163,227,470				7,622,530	
			보험료		33,000,000	-2,400,000		30,600,000	29,106,740	29,106,740	29,106,740	29,106,740				1,493,260	
			지급수수료		965,750,000			965,750,000	879,828,790	879,828,790	879,828,790	879,828,790				85,921,210	
	생활체육 프로그램 운영		기간제근로자 보수		220,413,000	-183,059,000		37,354,000	14,707,070	14,707,070	14,707,070	14,707,070				22,646,930	
			공공요금 및 제세		102,000			102,000	91,800	91,800	91,800	91,800				10,200	
			소모품비		27,240,000	-15,000,000		12,240,000	12,114,450	12,114,450	12,114,450	12,114,450				125,550	
			피복비		10,050,000	-2,250,000		7,800,000	4,951,381	4,951,381	4,951,381	4,951,381				2,848,619	
			도서인쇄비		8,000,000	-5,000,000	-2,000,000	1,000,000	997,000	997,000	997,000	997,000				3,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			지급입차료		12,720,000			12,720,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000					720,000	
			수선유지비		8,000,000			8,000,000	6,897,100	6,897,100	6,897,100					1,102,900	
			지급수수료		313,100,000	-267,800,000		45,300,000	16,184,000	16,184,000	16,184,000					29,116,000	
			행사홍보비		1,000,000	-1,000,000											
			회의운영비				2,000,000	2,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					800,000	
			계		767,920,000	-554,220,000		213,700,000	147,359,500	147,359,500	147,359,500					66,340,500	
		화성여성 재능콘텐츠 공간조성	도서인쇄비		1,500,000			1,500,000	1,469,410	1,469,410	1,469,410					30,590	
		직업능력개발 및 자기계발 프로그램 운영	수선유지비		4,000,000	-3,000,000		1,000,000	762,000	762,000	762,000					238,000	
			지급수수료		645,600,000	-512,480,000		133,120,000	75,740,000	75,740,000	75,740,000					57,380,000	
			행사홍보비		40,440,000	-25,820,000		14,620,000	13,428,900	13,428,900	13,428,900					1,191,100	
			회의운영비		2,700,000			2,700,000								2,700,000	
			보상금		1,560,000	-680,000		880,000								880,000	
		아카데미 운영	행사홍보비		21,000,000	-2,000,000		19,000,000	18,851,540	18,851,540	18,851,540					148,460	
		일자리직업 훈련교육	행사홍보비		45,600,000	-6,500,000		39,100,000	36,697,650	36,697,650	36,697,650					2,402,350	
			보상금		5,520,000	-3,740,000		1,780,000	410,000	410,000	410,000					1,370,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계			192,373,000	22,710,000		215,083,000	153,187,202	153,187,202	153,187,202				61,895,798		
폭력없는 안전한 사회 구현	성폭력가정폭 력통합상담소 운영	공공요금 및 제세		18,000,000				18,000,000	13,639,980	13,639,980	13,639,980				4,360,020		
		수도광열비		18,000,000				18,000,000	9,646,560	9,646,560	9,646,560				8,353,440		
		소모품비		3,600,000				3,600,000	3,532,352	3,532,352	3,532,352				67,648		
		도서인쇄비		700,000				700,000	697,460	697,460	697,460				2,540		
		수선유지비		1,743,000	7,680,000	19,920,000	29,343,000	25,578,780	25,578,780	25,578,780	25,578,780				3,764,220		
		보험료		600,000				600,000								600,000	
		지급수수료			2,800,000			2,800,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000				840,000	
		연구개발비		57,750,000		-19,920,000	37,830,000	21,700,000	21,700,000	21,700,000	21,700,000	21,700,000				16,130,000	
	긴급지원 운영	보상금		14,520,000				14,520,000	6,568,510	6,568,510	6,568,510				7,951,490		
	상담사업 운영(통합상 담소)	행사홍보비		31,450,000	15,000,000			46,450,000	33,620,000	33,620,000	33,620,000				12,830,000		
		회의운영비		6,000,000				6,000,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000				700,000		
	운영위원회 운영	행사홍보비		520,000				520,000	78,920	78,920	78,920				441,080		
		회의운영비		4,800,000				4,800,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000				2,300,000		
	인식개선사업 운영	행사홍보비		18,000,000				18,000,000	17,574,000	17,574,000	17,574,000				426,000		
	집단상담치료 회복 프로그램	행사홍보비		8,700,000				8,700,000	6,993,640	6,993,640	6,993,640				1,706,360		

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		성폭력가정폭 력 주방주간 행사	행사홍보비		5,060,000			5,060,000	3,797,000	3,797,000	3,797,000					1,263,000	
			보상금		160,000			160,000								160,000	
		부부의날 행사	행사홍보비		2,690,000	-2,690,000											
			보상금		80,000	-80,000											
		계			330,045,000	-24,300,000		305,745,000	272,832,530	272,832,530	272,832,530					32,912,470	
동탄 청소 년문 화의 집 지원	동탄청소년문 화의집 운영	공공요금 및 제세			9,500,000			9,500,000	8,752,730	8,752,730	8,752,730					747,270	
		수도광열비			38,400,000			38,400,000	30,418,590	30,418,590	30,418,590					7,981,410	
		소모품비			22,200,000	-2,400,000		19,800,000	19,535,870	19,535,870	19,535,870					264,130	
		도서인쇄비			9,000,000			9,000,000	7,284,600	7,284,600	7,284,600					1,715,400	
		수선유지비			8,815,000			8,815,000	8,453,560	8,453,560	8,453,560					361,440	
		보험료			3,500,000			3,500,000	3,036,760	3,036,760	3,036,760					463,240	
		지급수수료			115,330,000	-3,000,000		112,330,000	102,175,110	102,175,110	102,175,110	102,175,110				10,154,890	
			보상금			1,500,000	-500,000		1,000,000	949,000	949,000	949,000				51,000	
		청소년운영위 원회(동탄)	행사홍보비			2,000,000			2,000,000	1,672,190	1,672,190	1,672,190					327,810
		청소년동아리 (동탄)	행사홍보비			7,500,000			7,500,000	7,462,480	7,462,480	7,462,480					37,520
			보상금		1,800,000			1,800,000	1,798,190	1,798,190	1,798,190					1,810	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
		청소년 오지라퍼	도서인쇄비		700,000			700,000	700,000	700,000	700,000							
			행사홍보비			1,850,000			1,850,000	1,849,520	1,849,520	1,849,520						480
			보상금			450,000			450,000	431,080	431,080	431,080						18,920
		청소년환경지 원사업	행사홍보비		8,460,000			8,460,000	7,948,020	7,948,020	7,948,020							511,980
			보상금			540,000			540,000	484,360	484,360	484,360						
		가족 힐링캠프	행사홍보비		1,680,000	-1,680,000												
			보상금			4,320,000	-4,320,000											
		문화예술로 놀이보자	행사홍보비		5,000,000	-5,000,000												
		아자아자 퍼포먼스 봉사단	행사홍보비		2,800,000			2,800,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000							50,000
			보상금			2,200,000			2,200,000	2,199,800	2,199,800	2,199,800						
		아싸 가오리	행사홍보비		3,900,000	-3,900,000												
			보상금			1,100,000	-1,100,000											
		영재(영상제 작)학교	행사홍보비		4,040,000			4,040,000	3,937,050	3,937,050	3,937,050							102,950
			보상금			660,000			660,000	551,400	551,400	551,400						
		청소년자원봉 사(동단)	행사홍보비		3,550,000			3,550,000	3,310,700	3,310,700	3,310,700							239,300
			보상금			450,000			450,000	311,900	311,900	311,900						
		풋살드컵	행사홍보비		2,900,000	-2,900,000												

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			보상금		1,100,000	-1,100,000											
		놀이터프로젝트	도서인쇄비		300,000			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000					
			행사홍보비		2,100,000			2,100,000	2,067,070	2,067,070	2,067,070	2,067,070					32,930
			보상금		600,000			600,000	565,550	565,550	565,550	565,550					34,450
		청소년 북뉴스	행사홍보비		1,520,000			1,520,000	1,510,970	1,510,970	1,510,970	1,510,970					9,030
			보상금		480,000			480,000	418,780	418,780	418,780	418,780					61,220
		소소한 텃밭	행사홍보비		2,760,000			2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000					
			보상금		240,000			240,000	240,000	240,000	240,000	240,000					
		재활용 새활용	도서인쇄비		680,000			680,000	560,000	560,000	560,000	560,000					120,000
			행사홍보비		1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					
			보상금		620,000			620,000	536,520	536,520	536,520	536,520					83,480
		동탄보드게임 대회	행사홍보비		1,750,000			1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000					
			보상금		750,000			750,000	651,180	651,180	651,180	651,180					98,820
		청소년방과후 아카데미(동 탄)	행사홍보비		26,400,000			26,400,000	18,602,980	18,602,980	18,602,980	18,602,980					7,797,020
			보상금		2,400,000			2,400,000	2,096,570	2,096,570	2,096,570	2,096,570					303,430
		교육문화프로 그램 (동탄)	지급수수료		21,600,000	2,400,000	-1,200,000	22,800,000	22,560,000	22,560,000	22,560,000	22,560,000					240,000
			행사홍보비		1,400,000	-800,000		600,000	600,000	600,000	600,000	600,000					

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			회의운영비				1,200,000	1,200,000	400,000	400,000	400,000	400,000					800,000
		계			242,820,000	-76,360,000		166,460,000	147,783,060	147,783,060	147,783,060	147,783,060					18,676,940
누림청소 년문 화의 집 지원	누림청소년문 화의집 운영	공공요금 및 제세		400,000			460,000	860,000	721,430	721,430	721,430	721,430					138,570
		소모품비		9,060,000				9,060,000	8,800,770	8,800,770	8,800,770	8,800,770					259,230
		도서인쇄비		4,000,000				4,000,000	3,485,470	3,485,470	3,485,470	3,485,470					514,530
		수선유지비		2,000,000				2,000,000	1,973,500	1,973,500	1,973,500	1,973,500					26,500
		보상금		2,200,000	-1,700,000			500,000	140,000	140,000	140,000	140,000					360,000
		청소년교육문 화프로그램 (누림)	지급수수료		28,160,000	-12,800,000	-8,580,000	6,780,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000				
		행사홍보비		2,000,000			2,400,000	4,400,000	4,318,000	4,318,000	4,318,000	4,318,000					82,000
		회의운영비					900,000	900,000	400,000	400,000	400,000	400,000					500,000
	청소년운영위 원회 (누림)	행사홍보비		2,660,000	-730,000			1,930,000	1,755,540	1,755,540	1,755,540	1,755,540					174,460
		보상금		1,840,000	-600,000			1,240,000	1,114,290	1,114,290	1,114,290	1,114,290					125,710
	청소년자원봉 사단 (누림)	행사홍보비		2,760,000	-600,000			2,160,000	2,143,100	2,143,100	2,143,100	2,143,100					16,900
		보상금		1,240,000				1,240,000	1,188,460	1,188,460	1,188,460	1,188,460					51,540
	청소년동아리 (누림)	행사홍보비		7,600,000				7,600,000	7,559,580	7,559,580	7,559,580	7,559,580					40,420
		보상금		2,400,000				2,400,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000					205,000

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		청소년미디어 크리에이터	행사홍보비		3,880,000	-600,000	-580,000	2,700,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000					5,000	
			보상금		620,000				620,000	582,910	582,910	582,910					37,090
		청소년참여자 치기구 (누립)	행사홍보비		6,040,000	-4,000,000		2,040,000	2,000,920	2,000,920	2,000,920					39,080	
			보상금		3,960,000	-1,320,000			2,640,000	2,545,720	2,545,720	2,545,720					94,280
		꿈지락 놀이터	행사홍보비		3,600,000	-640,000		2,960,000	2,959,990	2,959,990	2,959,990					10	
		청소년문화체 험(누립)	행사홍보비		4,920,000	-3,000,000		1,920,000	1,765,260	1,765,260	1,765,260					154,740	
			보상금		7,380,000	-720,000			6,660,000	6,592,080	6,592,080	6,592,080					67,920
		청소년 공간변화 프로젝트	행사홍보비		4,070,000	-300,000		3,770,000	3,610,220	3,610,220	3,610,220					159,780	
			보상금		930,000				930,000	773,080	773,080	773,080					156,920
		우리가족 텃밭챌린지	행사홍보비		3,880,000		1,630,000	5,510,000	5,475,370	5,475,370	5,475,370					34,630	
			보상금		620,000			310,000	930,000	929,460	929,460	929,460					540
		재능누리미광 장	행사홍보비		12,900,000			12,900,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000					900,000	
			보상금		1,100,000				1,100,000	859,800	859,800	859,800					240,200
		화성역사탐방 랜선으로 드루와!	행사홍보비		3,600,000	-600,000		3,000,000	2,631,510	2,631,510	2,631,510					368,490	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		예비중학 캠프	행사홍보비		1,780,000			1,780,000	1,295,080	1,295,080	1,295,080					484,920	
			보상금			220,000			220,000	153,460	153,460	153,460					66,540
		가족캠프	행사홍보비		2,240,000	-1,000,000	1,000,000	2,240,000	1,442,050	1,442,050	1,442,050					797,950	
			보상금			3,760,000	-2,320,000	-1,000,000	440,000	417,020	417,020	417,020					22,980
		방학캠프	행사홍보비		3,080,000	-630,000		2,450,000	2,426,200	2,426,200	2,426,200					23,800	
			보상금			120,000			120,000	118,020	118,020	118,020					1,980
		창의적체험활 동	행사홍보비		15,000,000		580,000	15,580,000	15,918,110	15,918,110	15,918,110					-338,110	
		진로나침반	행사홍보비		5,824,000		2,880,000	8,704,000	8,297,000	8,297,000	8,297,000					407,000	
			보상금			576,000			576,000	555,340	555,340	555,340					20,660
		학교연계 진로교육	행사홍보비		72,400,000	-37,600,000		34,800,000	26,329,000	26,329,000	26,329,000					8,471,000	
			보상금			7,200,000	-7,200,000										
		진로특강	행사홍보비		4,512,000			4,512,000	4,176,900	4,176,900	4,176,900					335,100	
			보상금			288,000			288,000	285,610	285,610	285,610					2,390
		진로적성체협 실 가는날	행사홍보비		1,568,000			1,568,000	1,501,180	1,501,180	1,501,180					66,820	
			보상금			432,000			432,000	431,630	431,630	431,630					370

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계			137,968,000			137,968,000	132,592,080	132,592,080	132,592,080					5,375,920	
청소 년성 문화 인식 향상	청소년성문화 센터운영	공공요금 및 제세		500,000			2,080,000	2,580,000	2,241,920	2,241,920	2,241,920	2,241,920				338,080	
		수도광열비		18,000,000			-7,800,000	10,200,000	9,382,470	9,382,470	9,382,470	9,382,470				817,530	
		소모품비		6,240,000				6,240,000	6,240,000	6,240,000	6,240,000	6,240,000					
		도서인쇄비		10,700,000				10,700,000	10,597,000	10,597,000	10,597,000	10,597,000				103,000	
		수선유지비		840,000			3,000,000	3,840,000	3,551,520	3,551,520	3,551,520	3,551,520				288,480	
		보험료		100,000				100,000	95,600	95,600	95,600	95,600				4,400	
		지급수수료		8,000,000				8,000,000	7,999,800	7,999,800	7,999,800	7,999,800				200	
		회의운영비		120,000				120,000								120,000	
	자문위원회	회의운영비		1,776,000				1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000	1,776,000					
	체험관 교육활동	행사홍보비		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000					
		보상금		1,800,000				1,800,000	1,799,430	1,799,430	1,799,430	1,799,430				570	
	체험관가족 교육활동	행사홍보비		3,750,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000					
		보상금		1,540,000				1,540,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000				495,000	
	체험관 인형극	행사홍보비		1,236,000				1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000					
		보상금		7,012,000				7,012,000	7,012,000	7,012,000	7,012,000	7,012,000					

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		찾아가는 인형극	행사홍보비		8,990,000			8,990,000	8,720,000	8,720,000	8,720,000					270,000	
			보상금		6,000,000			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000						
		체험관 사업설명회	행사홍보비		2,100,000			2,100,000	1,976,800	1,976,800	1,976,800					123,200	
			보상금		180,000			180,000								180,000	
		성평등 성교육컨텐츠 제작	행사홍보비		4,600,000			4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000						
			보상금		240,000			240,000	240,000	240,000	240,000						
		성교육활동가 양성 및 운영	행사홍보비		15,728,000		-3,000,000	12,728,000	12,458,000	12,458,000	12,458,000					270,000	
			보상금		3,520,000			3,520,000	2,098,000	2,098,000	2,098,000					1,422,000	
		상담사업 운영(성문화)	행사홍보비		23,936,000		5,720,000	29,656,000	29,553,300	29,553,300	29,553,300					102,700	
			보상금		2,880,000			2,880,000	2,634,240	2,634,240	2,634,240					245,760	
		청소년문화활 동 동아리	행사홍보비		2,200,000			2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000						
			보상금		1,080,000			1,080,000	485,000	485,000	485,000					595,000	
		체험관 교구교재 교체	소모품비		2,500,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000						
	청소 년문 화공 간 지원	계			149,580,000	-16,220,000		133,360,000	125,362,682	125,362,682	125,362,682					7,997,318	
		청소년놀터 운영	공공요금 및 제세		36,600,000			36,600,000	30,490,830	30,490,830	30,490,830					6,109,170	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			소모품비		24,900,000			24,900,000	24,836,772	24,836,772	24,836,772					63,228	
			도서인쇄비		12,000,000			12,000,000	11,995,680	11,995,680	11,995,680					4,320	
			수선유지비		7,200,000			7,200,000	6,849,500	6,849,500	6,849,500					350,500	
			보험료		1,000,000			1,000,000	841,000	841,000	841,000					159,000	
			지급수수료		7,560,000	8,400,000		15,960,000	15,339,680	15,339,680	15,339,680					620,320	
		놀터 자치위원회	행사홍보비		7,140,000			7,140,000	6,768,280	6,768,280	6,768,280					371,720	
			보상금		1,860,000			1,860,000	1,837,730	1,837,730	1,837,730					22,270	
		놀토데이	행사홍보비		6,000,000			6,000,000	5,966,560	5,966,560	5,966,560					33,440	
		놀터 축제	행사홍보비		8,880,000	-8,880,000											
			보상금		1,040,000	-1,040,000											
		토요 프로그램	행사홍보비		8,460,000	-4,230,000		4,230,000	3,999,690	3,999,690	3,999,690					230,310	
			보상금		540,000	-270,000		270,000	236,960	236,960	236,960					33,040	
		취미공방 프로그램	행사홍보비		6,000,000			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000						
		여가문화 프로그램	행사홍보비		20,400,000	-10,200,000		10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000						

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계			405,958,000	-246,590,000		159,368,000	112,260,330	112,260,330	112,260,330					47,107,670	
	청소년 동 지원	청소년팀 운영	공공요금 및 제세		1,000,000		2,000,000	3,000,000	2,207,310	2,207,310	2,207,310	2,207,310				792,690	
			소모품비		15,000,000		-2,000,000	13,000,000	10,555,530	10,555,530	10,555,530	10,555,530				2,444,470	
			도서인쇄비		9,000,000			9,000,000	8,650,000	8,650,000	8,650,000	8,650,000				350,000	
			지급수수료		4,800,000			4,800,000	2,217,900	2,217,900	2,217,900	2,217,900				2,582,100	
			보상금		4,000,000			4,000,000	260,000	260,000	260,000	260,000				3,740,000	
		청소년교육문 화프로그램(청소년)	도서인쇄비		4,000,000	-4,000,000											
			지급수수료		76,800,000	-50,400,000	-1,200,000	25,200,000	15,660,000	15,660,000	15,660,000	15,660,000				9,540,000	
			회의운영비					1,200,000	1,200,000	400,000	400,000	400,000				800,000	
			보상금		400,000			400,000								400,000	
		창의융합발굴	지급임차료		2,000,000	-2,000,000											
			지급수수료		5,120,000			5,120,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000				2,560,000	
			보상금		9,760,000	-9,760,000											
		청소년놀터 습사탕 프로그램	소모품비		1,550,000			1,550,000	1,547,070	1,547,070	1,547,070	1,547,070				2,930	
			도서인쇄비		2,000,000			2,000,000	1,998,060	1,998,060	1,998,060	1,998,060				1,940	
			행사홍보비		4,000,000			4,000,000	3,963,430	3,963,430	3,963,430	3,963,430				36,570	
			보상금		450,000			450,000	213,970	213,970	213,970	213,970				236,030	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		청소년운영위 원회(청소년)	행사홍보비		1,580,000			1,580,000	1,458,550	1,458,550	1,458,550					121,450	
			보상금			1,420,000			1,420,000	1,115,280	1,115,280	1,115,280					304,720
		청소년자원봉 사단(청소년)	행사홍보비		5,090,000			5,090,000	4,030,780	4,030,780	4,030,780					1,059,220	
			보상금			850,000			850,000	727,480	727,480	727,480					122,520
		청소년동아리(청소년)	행사홍보비		17,700,000	-8,900,000		8,800,000	5,287,060	5,287,060	5,287,060					3,512,940	
			보상금			1,900,000			1,900,000	1,301,600	1,301,600	1,301,600					598,400
		대학생서포터 즈	행사홍보비		900,000			900,000	899,600	899,600	899,600					400	
			보상금			1,100,000			1,100,000	460,750	460,750	460,750					639,250
		청소년참여자 치기구 운영(청소년)	행사홍보비		3,800,000	-3,000,000		800,000	504,000	504,000	504,000					296,000	
			보상금			10,200,000	-3,750,000		6,450,000	3,424,980	3,424,980	3,424,980					3,025,020
		진로박람회	행사홍보비		117,120,000	-117,120,000											
			회의운영비			1,400,000	-1,400,000										
			보상금			1,480,000	-1,480,000										
		청소년진로체 험	행사홍보비		20,800,000	-20,800,000											
			보상금			4,400,000	-4,400,000										

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		청소년경제체 협교실	소모품비		270,000			270,000	220,000	220,000	220,000					50,000	
			행사홍보비			540,000			540,000	304,360	304,360	304,360					235,640
			보상금			180,000			180,000	119,800	119,800	119,800					60,200
		청소년문화체 협(청소년)	행사홍보비		1,700,000	-1,000,000		700,000	200,000	200,000	200,000					500,000	
			보상금			3,330,000	-2,220,000		1,110,000	1,040,200	1,040,200	1,040,200					69,800
		화성보물찾기	행사홍보비		840,000			840,000								840,000	
			보상금			1,478,000			1,478,000							1,478,000	
		화성 3.1 운동	행사홍보비		1,100,000	-1,100,000										0	
			보상금			1,260,000	-1,260,000									0	
		취미공작소	행사홍보비		6,400,000			6,400,000	6,347,010	6,347,010	6,347,010					52,990	
			보상금			1,200,000			1,200,000	1,190,950	1,190,950	1,190,950					9,050
		지역의 변화를 사진에 담다	행사홍보비		9,340,000			9,340,000	5,858,200	5,858,200	5,858,200					3,481,800	
			보상금			660,000			660,000	281,200	281,200	281,200					378,800
		청소년 3.3 농구대회	행사홍보비		2,740,000	-2,740,000											
			보상금			1,260,000	-1,260,000										

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F		
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월			
스포츠 활 동 지 원	후기청소년 창업 지원	행사홍보비			8,240,000	-8,240,000													
			보상금		1,760,000	-1,760,000													
		방과후 아카데미 운영 (청소년)	소모품비			960,000				960,000	960,000	960,000	960,000						
			도서인쇄비			4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000						
			지급입차료			22,200,000				22,200,000	15,479,710	15,479,710	15,479,710						6,720,290
			행사홍보비			4,000,000				4,000,000	3,936,530	3,936,530	3,936,530						63,470
	보상금			2,880,000				2,880,000	2,879,020	2,879,020	2,879,020						980		
		계			463,895,000	-380,971,000			82,924,000	78,533,250	78,533,250	78,533,250						4,390,750	
	스포츠 활 동 지 원	스포츠운영팀 운영	기간제근로자 보수			111,431,000	-109,431,000		2,000,000	1,084,470	1,084,470	1,084,470	1,084,470						915,530
			공공요금 및 제세			174,000			174,000	139,500	139,500	139,500	139,500						34,500
			소모품비			38,050,000				38,050,000	37,990,380	37,990,380	37,990,380						59,620
			피복비			13,300,000	-7,100,000		6,200,000	5,432,000	5,432,000	5,432,000	5,432,000						768,000
			도서인쇄비			4,000,000			4,000,000	3,997,000	3,997,000	3,997,000	3,997,000						3,000
			지급수수료			12,720,000				12,720,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000						720,000
수선유지비					20,000,000	-10,000,000		10,000,000	9,967,400	9,967,400	9,967,400	9,967,400						32,600	
지급수수료					263,420,000	-254,440,000		8,980,000	7,122,500	7,122,500	7,122,500	7,122,500						1,857,500	
회의운영비			800,000				800,000	800,000	800,000	800,000									

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계			2,695,013,000	-202,900,000		2,469,783,000	2,248,703,990	2,248,703,990	2,248,703,990					221,079,010	
	유엔 아이 센터 시설 지원	시설물 유지관리	공공요금 및 제세		39,853,000			39,853,000	34,650,240	34,650,240	34,650,240	34,650,240				5,202,760	
			수도광열비		1,249,300,000	-200,900,000	-30,000,000	1,018,400,000	876,281,110	876,281,110	876,281,110	876,281,110				142,118,890	
			소모품비		38,900,000			38,900,000	37,042,680	37,042,680	37,042,680	37,042,680				1,857,320	
			피복비		2,600,000			2,600,000	2,365,200	2,365,200	2,365,200	2,365,200				234,800	
			도서인쇄비		4,000,000			4,000,000	3,742,750	3,742,750	3,742,750	3,742,750				257,250	
			수선유지비		223,900,000		30,000,000	253,900,000	248,870,420	248,870,420	248,870,420	248,870,420				5,029,580	
			보험료		50,000,000	-2,000,000		48,000,000	44,016,870	44,016,870	44,016,870	44,016,870				3,983,130	
			용역비		1,086,460,000			1,064,130,000	1,001,734,720	1,001,734,720	1,001,734,720	1,001,734,720				62,395,280	
			소계				2,042,833,000		2,042,833,000	1,690,859,983	1,690,859,983	1,690,859,983					351,973,017
보조금	평생 교육 지원	계			6,000,000		6,000,000	2,041,970	2,041,970	2,041,970	2,041,970				3,958,030		
		평생학습관 평생교육 지원	행사홍보비		6,000,000		6,000,000	2,041,970	2,041,970	2,041,970	2,041,970				3,958,030		
	집단 상담 프로그램 (노동부)	계			89,258,000		89,258,000	79,039,800	79,039,800	79,039,800	79,039,800				10,218,200		
		여성권익증 진(새일)	급여		50,268,000		50,268,000	42,460,000	42,460,000	42,460,000	42,460,000				7,808,000		
			제수당		4,720,000		4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000							

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F			
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월				
			복리후생비			7,100,000		7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000									
			교육훈련비			1,000,000		1,000,000	330,000	330,000	330,000	330,000						670,000		
			행사홍보비			18,810,000		18,810,000	18,655,000	18,655,000	18,655,000	18,655,000						155,000		
			보상금			7,360,000		7,360,000	5,774,800	5,774,800	5,774,800	5,774,800						1,585,200		
			계			305,030,000		305,030,000	253,700,360	253,700,360	253,700,360	253,700,360						51,329,640		
새일 센터 운영 (여가 부)	취업상담사운 영		급여			237,480,000	-38,950,000	198,530,000	148,465,580	148,465,580	148,465,580	148,465,000						50,064,420		
			제수당			20,010,000		20,010,000	20,010,000	20,010,000	20,010,000	20,010,000								
			기간제근로자 보수			13,860,000		13,860,000	13,550,030	13,550,030	13,550,030	13,550,030	13,550,030						309,970	
			퇴직급여					15,959,000	15,959,000	15,959,000	15,959,000	15,959,000	15,959,000							
			복리후생비			2,800,000	22,991,000	25,791,000	24,947,450	24,947,450	24,947,450	24,947,450	24,947,450						843,550	
	사업관리 및 사후관리사업		소모품비				580,000		580,000	571,000	571,000	571,000	571,000						9,000	
			행사홍보비				12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000							
	성과운영		행사홍보비				8,490,000		8,490,000	8,387,300	8,387,300	8,387,300	8,387,300						102,700	
			포상금				9,810,000		9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000							

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
		계				59,400,000		59,400,000	59,060,000	59,060,000	59,060,000	59,060,000					340,000	
	경력 단절 예방 지원	구직준비 단계상담	지급수수료			420,000		420,000	420,000	420,000	420,000	420,000						
			행사홍보비			5,080,000		5,080,000	5,060,000	5,060,000	5,060,000	5,060,000	5,060,000					20,000
		경력개발 상담	행사홍보비			7,000,000		7,000,000	6,987,000	6,987,000	6,987,000	6,987,000	6,987,000					13,000
		취업자 간담회	행사홍보비			2,680,000		2,680,000	2,378,000	2,378,000	2,378,000	2,378,000	2,378,000					302,000
		멘토링 및 1:1코칭	행사홍보비			4,200,000		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000					
			보상금					120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000					
			포상금				120,000	-120,000										
		직장적응 교육	행사홍보비			7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000					
		직장문화개선 컨설팅	행사홍보비			6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
		직장문화 개선교육	행사홍보비			7,000,000		7,000,000	6,995,000	6,995,000	6,995,000	6,995,000	6,995,000					5,000
	기업환경 개선	행사홍보비			500,000		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000						
		민간사업 지원			6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000						

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		경력단절 예방홍보	행사홍보비			5,900,000		5,900,000	5,900,000	5,900,000	5,900,000						
		지역자율형 사업	행사홍보비			7,500,000		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000						
	새일 여성 인턴 제 (여가 부)	계				346,200,000		346,200,000	239,640,000	239,640,000	239,640,000					106,560,000	
		인턴채용 지원	보상금			346,200,000		346,200,000	239,640,000	239,640,000	239,640,000					106,560,000	
		계				60,000,000		60,000,000	58,799,400	58,799,400	58,799,400					1,200,600	
	고학 력고 숙력 신화 과정 취업 지원 (경기 도)	커리어컨설팅 트 실무과정	급여			7,304,000		7,304,000	7,094,400	7,094,400	7,094,400					209,600	
복리후생비					916,000		916,000		916,000	916,000	916,000						
지급수수료					500,000		500,000		500,000	500,000	500,000						
행사홍보비					18,890,000		18,890,000	18,885,000	18,885,000	18,885,000	18,885,000					5,000	
회의운영비					350,000		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000						
보상금					2,040,000		2,040,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000					370,000	
급여				7,304,000		7,304,000	7,094,400	7,094,400	7,094,400	7,094,400	7,094,400					209,600	
복리후생비				916,000		916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000						
지급수수료				263,000		263,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000					15,000	
행사홍보비				19,327,000		19,327,000	19,325,600	19,325,600	19,325,600	19,325,600	19,325,600					1,400	

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			회의운영비			350,000		350,000	280,000	280,000	280,000	280,000					70,000
			보상금			1,840,000		1,840,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000					320,000
			계			60,000,000		60,000,000	57,984,270	57,984,270	57,984,270	57,984,270					2,015,730
	디딤 돌 취업 지원 (경기 도)		디딤돌 취업지원 운영			21,960,000		21,960,000	20,751,200	20,751,200	20,751,200	20,751,200					1,208,800
			급여			5,420,000		5,420,000	5,420,000	5,420,000	5,420,000	5,420,000					
			복리후생비			3,933,000		3,933,000	3,251,950	3,251,950	3,251,950	3,251,950					681,050
			행사홍보비			28,637,000		28,637,000	28,518,420	28,518,420	28,518,420	28,518,420					118,580
			보상금			50,000		50,000	42,700	42,700	42,700	42,700					7,300
			계			60,000,000		60,000,000	56,728,500	56,728,500	56,728,500	56,728,500					3,271,500
	중장 년 여성 취업 지원 (경기 도)		중장년 여성 취업지원 운영			43,920,000		43,920,000	41,448,500	41,448,500	41,448,500	41,448,500					2,471,500
			복리후생비			2,016,000		2,016,000	2,016,000	2,016,000	2,016,000	2,016,000					
			행사홍보비			13,872,000		13,872,000	13,072,000	13,072,000	13,072,000	13,072,000					800,000
			보상금			192,000		192,000	192,000	192,000	192,000	192,000					

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계				70,000,000		70,000,000	67,101,269	67,101,269	67,101,269	67,101,269					2,898,731
			급여			21,960,000		21,960,000	20,301,900	20,301,900	20,301,900	20,301,900					1,658,100
			계수당			4,800,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000					
		화성시여성창업플랫폼꿈마루운영	복리후생비			3,240,000		3,240,000	2,852,680	2,852,680	2,852,680	2,852,680					387,320
			지급수수료			300,000		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000					
			행사홍보비			5,500,000		5,500,000	4,890,089	4,890,089	4,890,089	4,890,089					609,911
		전문가 컨설팅	행사홍보비			8,740,000	1,310,000	10,050,000	10,030,000	10,030,000	10,030,000	10,030,000					20,000
		창업특강	행사홍보비			6,190,000	560,000	6,750,000	6,706,000	6,706,000	6,706,000	6,706,000					44,000
			보상금			320,000	-320,000										
		창업마인드 교육	행사홍보비			1,950,000		1,950,000	1,930,600	1,930,600	1,930,600	1,930,600					19,400
		창업특화 교육	행사홍보비			4,820,000	-80,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000					
			회의운영비			400,000	-400,000										
		관로지원	행사홍보비			9,910,000	-670,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000					
			회의운영비			400,000	-400,000										

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		창업컨서트	행사홍보비			1,150,000		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000						
			보상금				320,000		320,000	160,000	160,000	160,000					160,000
		계				67,906,000		67,906,000	66,863,900	66,863,900	66,863,900					1,042,100	
직업 교육 훈련 (여가 부)	실버전문사회 복지사 실무 양성		지급수수료			342,000		342,000	300,000	300,000	300,000					42,000	
			행사홍보비			13,455,000		13,455,000	13,439,000	13,439,000	13,439,000					16,000	
			회의운영비			380,000		380,000	380,000	380,000	380,000	380,000					
			보상금			1,140,000		1,140,000	940,000	940,000	940,000	940,000				200,000	
			계					15,808,000		15,808,000	15,808,000	15,808,000					
	신직업.창직 진로큐레이터 양성		회의운영비				350,000		350,000	350,000	350,000	350,000					
			보상금				1,030,000		1,030,000	920,000	920,000	920,000				110,000	
			계														
	드론 전문가 양성		행사홍보비				16,876,000		16,876,000	16,876,000	16,876,000	16,876,000					
			회의운영비				380,000		380,000	380,000	380,000	380,000					
			보상금				2,050,000		2,050,000	2,035,600	2,035,600	2,035,600				14,400	
		전설 카드&ERP 전문가 과정	지급수수료				563,000		563,000	500,000	500,000	500,000				63,000	

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			행사홍보비			13,962,000		13,962,000	13,915,300	13,915,300	13,915,300					46,700	
			회의운영비			420,000		420,000	280,000	280,000	280,000					140,000	
			보상금			1,150,000		1,150,000	740,000	740,000	740,000					410,000	
			계			60,000,000		60,000,000	54,937,020	54,937,020	54,937,020					5,062,980	
	일하는 가정 주거 공간 개선 영		제수당			1,200,000		1,200,000								1,200,000	
		일하는 가정 주거공간 개선	행사홍보비			57,300,000		57,300,000	54,050,000	54,050,000	54,050,000					3,250,000	
			보상금			1,500,000		1,500,000	887,020	88,020	887,020	887,020					612,980
			계			2,800,000		2,800,000	2,428,300	2,428,300	2,428,300					371,700	
	청소 년보 호육 성 (정책)		행사홍보비			2,007,000		2,007,000	2,007,000	2,007,000	2,007,000						
		청소년참여위 원회	보상금			793,000		793,000	421,300	421,300	421,300						371,700
			계			248,040,000		248,040,000	211,212,750	211,212,750	211,212,750					36,827,250	
	청소 년보 호육 성 (동탄)		급여			69,504,000	-5,607,800	63,896,200	63,896,200	63,896,200	63,896,200						
		청소년방과후 아카데미 운영(동탄)	제수당			7,080,000	5,607,800	12,687,800	12,687,000	12,687,000	12,687,000						800

과 목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
			복리후생비			1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						
			소모품비			4,800,000		4,800,000	4,457,300	4,457,300	4,457,300						342,700
			교육훈련비			450,000		450,000	64,000	64,000	64,000						386,000
			행사홍보비			34,528,000	5,500,000	40,028,000	36,353,800	36,353,800	36,353,800						3,674,200
			보상금			54,760,000	-5,500,000	49,260,000	29,802,400	29,802,400	29,802,400						19,457,600
		청소년지도사 배지지원 (동탄)	급여			23,208,000	-2,753,700	20,454,300	20,454,300	20,454,300	20,454,300						
			제수당			2,360,000	2,753,700	5,113,700	5,113,000	5,113,000	5,113,000						700
			복리후생비			400,000		400,000	400,000	400,000	400,000						
		청소년 운영위원회 운영(동탄)	행사홍보비			800,000		800,000	800,000	800,000	800,000						
			보상금			1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000						
		공공청소년수 련시설 프로그램(동 탄)	행사홍보비			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
		청소년 어울림마당	행사홍보비			22,500,000		22,500,000	10,434,750	10,434,750	10,434,750						12,065,250
			보상금			1,500,000		1,500,000	600,000	600,000	600,000						900,000
		청소년동아리 지원사업	보상금			13,750,000		13,750,000	13,750,000	13,750,000	13,750,000						

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
청소 년보 호육 성 (누림)			계			35,968,000		35,968,000	35,967,200	35,967,200	35,967,200	35,967,200					800	
			청소년지도사 배치지원 (누림)	급여			23,208,000	-3,202,800	20,005,200	20,005,200	20,005,200	20,005,200	20,005,200					
				제수당			2,360,000	3,202,800	5,562,800	5,562,000	5,562,000	5,562,000	5,562,000					800
				복리후생비			400,000		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000					
청소 년보 호육 성 (성문 화)			계			291,941,000		291,941,000	216,861,940	216,861,940	216,861,940	216,861,940					75,079,060	
			청소년성문화 센터 인건비	급여			151,278,000		151,278,000	119,123,910	119,123,910	119,123,910	119,123,910					32,154,090
				제수당			66,898,000		66,898,000	35,586,380	35,586,380	35,586,380	35,586,380					31,311,620
				퇴직급여			18,726,000		18,726,000	16,988,140	16,988,140	16,988,140	16,988,140					1,737,860
				복리후생비			21,989,000		21,989,000	15,689,910	15,689,910	15,689,910	15,689,910					6,299,090
			경기권역 워크샵	행사홍보비			2,500,000		2,500,000	2,474,000	2,474,000	2,474,000	2,474,000					26,000
				보상금			550,000		550,000									550,000
			경기도성교육 전문가 양성과정	행사홍보비			26,304,000		26,304,000	25,965,600	25,965,600	25,965,600	25,965,600					338,400
				보상금			3,696,000		3,696,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000	1,034,000					2,662,000

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		계				280,290,000		280,290,000	228,493,304	228,493,304	228,493,304					51,796,696	
청소 년보 호육 성 (청소 년)	청소년방과후 아카데미	급여				69,504,000	-5,243,000	64,261,000	64,261,000	64,261,000	64,261,000						
		제수당				7,080,000	5,243,000	12,323,000	12,323,000	12,323,000	12,323,000						
		복리후생비					1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000						
		소모품비					9,000,000		9,000,000	6,225,560	6,225,560	6,225,560					2,774,440
		교육훈련비					450,000		450,000	64,000	64,000	64,000					386,000
		행사홍보비					33,488,000		33,488,000	28,044,644	28,044,644	28,044,644					5,443,356
		보상금					51,600,000		51,600,000	26,169,600	26,169,600	26,169,600					25,430,400
	청소년지도사 배치지원 (청소년)	급여					23,208,000	-3,066,000	20,142,000	20,142,000	20,142,000	20,142,000					
		제수당					2,360,000	3,066,000	5,426,000	5,426,000	5,426,000	5,426,000					
		복리후생비					400,000		400,000	400,000	400,000	400,000					
	청소년운영위 원회 (청소년)	행사홍보비					2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000						
	공공청소년수 련시설 프로그램 (청소년)	행사홍보비					8,320,000		8,320,000	6,788,160	6,788,160	6,788,160					1,531,840
		보상금					1,680,000		1,680,000	504,800	504,800	504,800					1,175,200

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F	
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		
		청소년 노동인권 보호지원	기간제근로자 보수			9,567,000	-9,567,000											
			행사홍보비			20,433,000	9,567,000	30,000,000	29,514,300	29,514,300	29,514,300	29,514,300					485,700	
		화성시청소년 종합예술제	행사홍보비			16,900,000		16,900,000	7,883,700	7,883,700	7,883,700	7,883,700					9,016,300	
			보상금				600,000		600,000	151,200	151,200	151,200	151,200					448,800
		경기도청소년 종합예술제	행사홍보비			4,170,000		4,170,000	110,000	110,000	110,000	110,000					4,060,000	
			보상금				330,000		330,000									330,000
		가보만들기	행사홍보비			17,460,000		17,460,000	16,745,840	16,745,840	16,745,840	16,745,840					714,160	
			보상금				540,000		540,000	539,500	539,500	539,500	539,500					500
자본적지출 계(2)				748,355,000				748,355,000	585,419,290	585,419,290	585,419,290	585,419,290					162,935,710	
세 계	계			582,105,000				582,105,000	414,669,290	414,669,290	414,669,290	414,669,290					162,935,710	
	기 관 운 영 경 비	예 비 비	행사홍보비				5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
			연구개발비				61,000,000	61,000,000	60,324,000	60,324,000	60,324,000	60,324,000	60,324,000					676,000
			성과급				354,000,000	354,000,000	353,845,290	353,845,290	353,845,290	353,845,290	353,845,290					154,710
			예비비	582,105,000			-420,000,000	162,105,000										162,105,000

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용 (D-E)	익년도이월액			불용액 A-D-F
관	항	세항	목	이월 예산	당초	추경	변경/ 전용액	계 (A)		채무 확정액 (C)	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
위 탁 사 업 비	계			166,250,000				166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000						
	총무 회계 지원	기관운영 기본경비 (이월)	연구개발비	166,250,000				166,250,000	166,250,000	166,250,000	166,250,000						

(4) 수입외세입실적(수입금)

1. 실적 총괄표

(단위:원)

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2021년(B)	2022년(C)		
합 계	397,472,955	388,987,050	8,542,900	-56,995	
모두누림센터	162,279,264	156,649,960	5,629,300	4	
임 대 료 수 입					
입 장 료 수 입 (과 세)	58,062,650	57,316,150	650,500		
기 타 사 용 료 (과 세)	943,000	833,000	116,000		
기 타 수 수 료 (과 세)	32,198,000	31,624,000	574,000		
기 타 수 수 료 (면 세)	71,075,000	66,876,200	4,288,800		
공 공 예 금 이 자 수 입	610	610			
전 년 도 이 월 금	4			4	
기 타 잡 수 입					
유엔아이센터	213,154,691	210,298,090	2,913,600	-56,999	
임 대 료 수 입	3,660,000	3,660,000			

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2021년(B)	2022년(C)		
입 장 료 수 입 (과 세)	69,975,650	70,459,250		-483,600	
기 타 사 용 료 (과 세)	40,635,600	40,149,000		486,600	
기 타 수 수 료 (과 세)	12,077,750	43,875,150		-31,797,400	
기 타 수 수 료 (면 세)	86,036,800	51,385,800	2,913,600	31,737,400	
공 공 예 금 이 자 수 입	890	890			
전 년 도 이 월 금	1			1	
기 타 잡 수 입	768,000	768,000			
미 지 급 금		57,000		-57,000	
동탄청소년문화의집	22,039,000	22,039,000			
기 타 수 수 료 (면 세)	22,039,000	22,039,000			
공 공 예 금 이 자 수 입					
기 타 잡 수 입					

※ 2022년 납부 : 2021년 발생액으로 카드수입의 경우 3영업일~7영업일 후 입금되어 구분 표기한 것임.

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

※ 유앤아이센터 미지급금 57,000원은 회원관리프로그램 변경 시 테스트 결제금액을 시 납부한 내역으로, 나이스페이먼츠로 재 입금처리 해야 할 금액임.

2.모두누리센터

(단위:원)

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2021년(B)		
합 계				162,279,260	156,649,960	5,629,300		
세외수입				162,279,260	156,649,960	5,629,300		
	경상적수입			162,279,260	156,649,960	5,629,300		
	재산임대수입							
		공유재산임대료(과세)						
		식당임대료						
		스포츠용품임대료						
	사용료수입			58,915,650	58,149,150	766,500		
		입장료수입(과세)		57,966,650	57,316,150	650,500		
		수영장		44,698,500	44,136,500	562,000		
		헬스장		13,268,150	13,179,650	88,500		
		기타사용료(과세)		949,000	833,000	116,000		

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
			수영장 대관료					
			다목적체육관 대관료					
			헬스장 대관료					
			사물함대여료(스포츠)	824,000	713,000	111,000		
			전시장 대관료					
			중회의실(세미나실)사용료					
			강의실(온돌강의실)사용료					
			강의실(일반)사용료					
			동아리방 사용료					
			회원카드발급수수료	125,000	120,000	5,000		
		수수료수입		103,363,000	98,500,200	4,862,800		
			기타수수료(과세)	32,198,000	31,624,000	574,000		
			수강료(수영)	18,373,000	18,019,000	354,000		

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
				수강료(헬스)	3,988,000	3,768,000	220,000		
				수강료(스피닝)	1,044,000	1,044,000			
				수강료(요가)	1,483,000	1,483,000			
				수강료(GX룸)	5,308,000	5,308,000			
				수강료(다목적체육관)	2,002,000	2,002,000			
				수강료(스포츠바우처)					
				기타수수료(면세)	71,165,000	66,876,200	4,288,800		
				수강료(여성사회문화교육)	57,418,000	56,069,200	1,348,800		
				수강료(누림청소년문화의집교육)	13,747,000	10,807,000	2,940,000		
				유아실수탁료					
				이자수입	610	610			
				공공예금이자수입	610	610			
				공공예금이자수입	610	610			

3. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
합 계					213,154,691	207,632,090	5,579,600	-56,999	
세외수입					213,154,691	207,632,090	5,579,600	-56,999	
				경상적수입	212,386,690	206,864,090	5,579,600	-57,000	
				재산임대수입	3,660,000	3,660,000			
				공유재산임대료(과세)	3,660,000	3,660,000			
				식당임대료					
				스포츠용품임대료	3,660,000	3,660,000			
				빙상장 스케이트 연마					
				사용료수입	110,611,250	110,608,250		3,000	
				입장료수입(과세)	69,975,650	70,459,250		-483,600	
				빙상장	6,103,250	6,602,350		-499,100	
				수영장	56,987,750	56,984,750		3,000	

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
				헬스장	6,834,650	6,822,150		12,500	
				골프장	50,000	50,000			
				기타사용료(과세)	40,635,600	40,149,000		486,600	
				빙상장 대관료	35,220,000	35,220,000			
				수영장 대관료					
				실내체육관 대관료					
				헬스장 대관료					
				스케이트대여료	4,823,100	4,336,500		486,600	
				사물함대여료(빙상장)					
				사물함대여료(스포츠)					
				연마기사용료					
				전시장 대관료					
				대회의실(세미나실)사용료					
				강의실(실습실,온돌)사용료					

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
			강의실(일반)사용료	36,000	36,000			
			동아리방 사용료					
			회원카드발급수수료					
			스포츠과학연구소	556,500	556,500			
			수수료수입	98,114,550	92,594,950	5,579,600	-60,000	
			기타수수료(과세)	12,077,750	12,137,750		-60,000	
			수강료(수영장)	11,597,750	11,657,750		-60,000	
			수강료(빙상장)					
			수강료(실내체육관)					
			수강료(헬스장)					
			수강료(골프)					
			수강료(에어로빅+요가)					
			스포츠과학연구소	480,000	480,000			

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
				기타수수료(면세)	86,036,800	80,457,200	5,579,600		
				수강료(여성비전교육)	64,011,800	61,554,200	2,457,600		
				수강료(청소년수련관교육)	22,025,000	18,903,000	3,122,000		
				유아실수탁료					
				이자수입	890	890			
				공공예금이자수입	890	890			
				공공예금이자수입	890	890			
				임시적세외수입	768,001	768,000			1
				이월금	1				1
				전년도이월금	1				1
				전년도이월금	1				1
				기타수입	768,000	768,000			
				기타수입	768,000	768,000			
				기타수입(생존수영)					
				기타수입(그린카드지원금)	768,000	768,000			

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
		미지급금				-57,000		57,000	
		미지급금				-57,000		57,000	
		미지급금				-57,000		57,000	

4. 동탄청소년문화의집

(단위:원)

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2021년(B)	2022년(C)		
합 계					23,024,600	23,024,600			
세외수입					23,024,600	23,024,600			
		경상적수입			23,024,600	23,024,600			
		수수료수입			23,024,500	23,024,500			
			기타수수료(면세)		23,024,500	23,024,500			
			수강료(문화의집교육)		23,024,500	23,024,500			
		이자수입			100	100			
		공공예금이자수입			100	100			
		공공예금이자수입			100	100			

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

- | | |
|------|--------------------|
| (1) | - 예비비사용조서 |
| (2) | - 예산이월액조서 |
| (3) | - 전년도이월액조서 |
| (4) | - 예산전용액조서 |
| (5) | - 불용액 조서(500만원 이상) |
| (6) | - 계속비결산조서 |
| (7) | - 미수액조서, 미지급액조서 |
| (8) | - 불납결손액조서 |
| (9) | - 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (10) | - 지출예산 성질별 결산 |
| (11) | - 보조금 명세서 |
| (12) | - 기부금 명세서 |

(1) 예비비사용조서

2021년도 예비비예산액은 582,105,000원으로서 가보만들기사업 외 2건에 419,169,290원을 지출하고 162,935,710원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음.

(단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자			예비비 지출사유
세 항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	승인 일자	
예비비	행사· 홍보비	가보만들기	5,000,000	3,360,000	3,360,000			2021.12.15.	2021.12.31.	2021.12.31.	2021 경기도청소년활동 프로그램 공모선정사업 '가보만들기' 활동자료 집 제작 및 발송
				1,640,000	1,640,000			2021.12.17.	2021.12.22.	2021.12.22.	
	연구개발비	통합정보 운영시스템	61,000,000	60,324,000	60,324,000		676,000	2021.10.26.	2021.11.10.	2021.11.10.	통합정보운영시스템 (ERP) 도입
	예비비	성과급	354,000,000	311,686,060	311,686,060				2021.11.29.	2021.11.30.	2021.11.30.
42,159,230				42,159,230		154,710	2021.12.22.	2021.12.23.	2021.12.23.		

(2) 예산이월액조서

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
해당없음												

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
해당없음												

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
재단 체계 구축(사무국)	총무회계 지원	기관운영 기본경비 (이월)	연구개발비	166,250,000	166,250,000	-	통합운영관리 시스템 고도화 사업	사고이월	사업자 선정기간 장기 화로 인한 사업수행기 간 부족 (2회 유찰 후 수의계약)

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
위탁금	가족 캠프	보상금	행사실비 지원금	1,440,000	417,020	1,022,980	위탁금	가족 캠프	행사 홍보비	행사 운영비	1,000,000	누림청소년문 화의집 '가족캠프' 운영을 위한 물품구입

(5) 불용액 조서(500만원 이상)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
출 연 금	인건비	급여	급여	566,856,000	480,117,950	86,738,050	*대표이사 부재 기간 급여 잔액
		제수당	제수당	260,570,000	204,819,380	55,750,620	*코로나19로 인한 초과근무 등 미실시로 인하여 수당 미지급으로 인한 잔액
		복리후생비	사회보험부담금	82,957,000	65,358,720	17,598,280	*총인건비 감소에 따른 사회보험부담금 지출 감소로 인한 잔액
	예비비	예비비	일반예비비	162,105,000		162,105,000	*순세계 잉여금(20년 출연금 잔액)에 대한 잔액
	화성시 여성친화도시 한마음 토크	행사홍보비	행사운영비	6,766,000		6,766,000	*9월 양성평등주간에 소규모 진행 예정이었으나, 코로나 19 확산 및 수도권 사회적 거리두기 4단계 지속(2021.07.12.~10.31.)에 따라 행사 취소
	생애주기별 양성평등 캠프	행사홍보비	행사운영비	5,550,000		5,550,000	
	화성시청소년 역사체험	행사홍보비	행사운영비	179,564,000	56,493,220	123,070,780	*코로나19 상황이 지속됨에 따라 체험처 단체관람 제한되어 안전지도자 인건비, 버스임차비 미집행
		보상금	행사실비지원금	27,420,000	17,731,810	9,688,190	*체험처 방문 시 인솔자 식대 미집행 및 모집인원 감소로 인한 간식비 잔액 발생
	자기주도여행	보상금	행사실비지원금	13,150,000	7,883,440	5,266,560	*코로나19 사회적거리두기 4단계 시행에 따른 18시부터 사적모임 2인까지 허용으로 인한 여행시간 감소로 청소년여행지원금 및 모니터링요원체험비 지출 감소
	청소년을 위한 비전특강	행사홍보비	행사운영비	31,000,000	23,415,000	7,585,000	*사전 계획한 대규모(명사초정) 강의방식에서 소규모(학급별 강사 파견) 강의방식으로 변경하여 강사비 감액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
	청소년참여한 마당	행사홍보비	행사관련시설비	13,500,000	0	13,500,000	*대규모(100명 이상)축제시, 참가자 접촉 및 PCR검사 확 인에 따라 축제운영에 어려움으로 취소
	청소년 e-스포츠	행사홍보비	행사관련시설비	26,000,000	2,980,000	23,020,000	*당초 무대를 설치하여 대회를 운영하려 했으나 코로나 19 감염예방을 위해 수련시설에서 자체적으로 사업방 식을 변경하여 운영
	청소년참여예 산제(청소년)	행사홍보비	행사운영비	25,000,000	17,996,740	7,003,260	*대면 버스킹축제에서 비대면 영상으로 대체, 외부 그룹 활동을 소규모로 축소하여 체험비 잔액 발생
위 탁 사 업 비	기획홍보운영	소모품비	소모품비	105,640,000	99,245,890	6,394,110	*범용소프트웨어 구입 집행잔액(1,282,000) 집행후 잔액 *소모품집행잔액(2,273,000):휴관으로인한소모성비용절감
		도서인쇄비	인쇄비	32,600,000	27,549,000	5,051,000	*화려 소식지 8호, 9호 제작 잔액 1,735,000원 *브로슈어제작잔액:2,777,000원 *재단달력제작잔액:120,000원 *예산서,규정집,내규집제본잔액:369,000원 *경영평가제본잔액:50,000원
		지급수수료	용역비	6,800,000	0	6,800,000	*기존 디자인활용 및 자체 디자인 구상에 따라 미 집행
		연구개발비	연구개발비	21,230,000	14,630,000	6,600,000	*울샵 연동개발비로 집행 후 잔액
	기관 인력운영	급여	급여	3,374,748,000	3,218,999,620	155,748,380	*퇴사자 발생 및 신규 직원 미채용으로 인한 급여 잔액
		제수당	제수당	2,098,762,000	1,735,627,780	363,134,220	*코로나19 확산으로 인한 초과근무 등 미실시로 인하여 수당 미지급으로 인한 잔액
		기간제근로 자보수	기간제근로자 보수	117,065,000	102,536,430	14,528,570	*기간제 근로자 퇴사 및 미채용으로 인한 잔액
		복리후생비	사회보험부담금	545,880,000	497,089,060	48,790,940	*충인건비 감소에 따른 사회보험부담금 지출 감소로 인 한 잔액
		복리후생비	맞춤형복지제도 시행경비	181,680,000	163,932,835	17,747,165	*휴직, 퇴사자 발생으로 인한 예산 잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
		복리후생비	기타복리후생비	111,100,000	91,928,660	19,171,340	*휴직, 퇴사자 발생으로 인한 예산 잔액 및 코로나 19 확산으로 인한 동호회 활동 미실시 잔액
		공공요금 및 제세	체세공과금	132,210,000	69,552,740	62,657,260	*기관 휴관으로 매출감소에 따른 부가가치세 및 주민세 잔액 발생
		소모품비	소모품비	92,500,000	63,308,610	29,191,390	*휴직, 퇴사자 발생으로 인한 예산 잔액
		지급임차료	시설물 등 임차료	143,976,000	126,942,460	17,033,540	*정수기,비데, 공기청정기, 복합기, 태블릿PC 등 임차 계약 잔액, 아동청소년센터 분리로 인한 복합기, 태블릿 임차 수량 감소
		지급수수료	용역비	30,000,000	20,413,800	9,586,200	*화성시 산하 공공기관 하반기 통합채용 진행으로 예산 절감
		지급수수료	기타수수료	71,184,000	29,968,720	41,215,280	*기관 휴관으로 매출감소에 따른 카드수수료 등 기타수수료 잔액 발생
		반환금기타	기타 반환금 등	280,000,000	151,207,050	128,792,950	*코로나19로 인한 재단 사업수입금 감소에 따른 반환금 잔액 발생
	재단 환경개선사업	시설비 및 부대비	시설비	121,311,000	88,552,710	32,758,290	*스포츠시설팀 방화문자동폐쇄장치설치공사 잔액(125,200원), UPS설비 이중화 잔액(253,270원) *여성가족사업팀 모두누림센터벽면시공, 인테리어, 전시공간잔액(13,000원) *어울림센터냉난방기설치잔액(8,420원) *청소년놀터진안점CCTV설치잔액(128,000원) *통합상담소개선공사잔액(8,430,400원) *코로나백신접종센터공사비용잔액(23,800,000원)
		자산취득비	자산 및 물품취득비	304,713,000	278,767,280	25,945,720	*시설관리팀 자산취득비 소진 완료(우산 빗물 제거기) *여성사업팀 재봉기 계약 잔액(4,400천원)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
	유엔아이센터 환경개선	시설비 및 부대비	시설비	3,015,256,000	2,281,670,950	733,585,050	*공사, 설계 관련 입찰 및 조달 MAS 입찰 진행으로 인 한 낙찰가 잔액 및 계약 잔액 발생 *빙상장스쿠루냉동기 교체사업 취소(4순위낙찰자의입찰 포기)로 인한 잔액발생.
		자산취득비	자산 및 물품취득비	324,244,000	299,106,910	25,137,090	*탈의실 락커 계약집행잔액 17,047,950원 *헬스장 웨이트머신 계약집행잔액 6,481,980원
	모두누림센터 시설물 유지관리	수도광열비	연료비	504,450,000	441,115,250	63,334,750	*시설 축소운영에 따른 공공요금 도시가스요금 45,304천 원, 상하수도요금 18,341천원 지급 잔액
	모두누림센터 시설물 유지관리	수선유지비	시설장비수선유 지비	170,850,000	163,227,470	7,622,530	*시스템에어컨 핀세척 2,960천원, 냉온수기 세관 1,000천원, 열교환기&보일러 세관 1,420천원 계약 잔액
	모두누림센터 시설물 유지관리	지급수수료	용역비	946,340,000	862,038,600	84,301,400	*인력경비용역 계약 잔액 15,504천원 - 국민연금 완납자 (4명)에 따른 보험료정산 및 계약 잔액 *청소용역계약잔액 55,366천원 - 국민연금완납자(8명)에 따른 보험료정산, 연차사용에 따른 연차수당감소, 중도 입사자에 대한 퇴직금, 코로나19로 인한 청소재료비 사 용감소 및 계약 잔액 *시설관리용역계약잔액 5,858천원
	생활체육 프로그램 운영 생활체육	기간제근로 자보수	단시간근로자보 수	37,354,000	14,707,070	22,646,930	*코로나19 확산으로 수도권 사회적 거리두기 4단계 연 장시행됨에 따라 예상했던 8주 프로그램운영에서 4주 축소운영에 따른 단시간근로자(수상안전요원, 주말안내 데스크) 급여 잔액 *수영장안전근무 재편성에 따라 수상안전요원의 주당 근무시간 감소 및 재계약포기, 미채용(주말안내데스크) 급여잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
		지급수수료	위탁수수료	40,300,000	11,518,000	28,782,000	*코로나19 확산으로 정부의 수도권 사회적 거리두기 4 단계 연장 시행 및 체육시설 내 집단감염 증가에 따른 방역관리를 위하여 생활체육 프로그램(GX, 스피닝 등) 미운영
	직업능력개발 및 자기개발 프로그램 운영	지급수수료	위탁수수료	129,120,000	71,860,000	57,260,000	*수도권 사회적 거리두기 4단계 지속(2021.07.12.~10.31.)으로 2021년 2학기 평생교육(2021.07.05.~09.29./12주) 대면강좌 70개(모두누림센터 31강좌/유엔아이센터 39강좌)가 폐강되어 3개월 강사료 미집행하여 잔액 발생
	성폭력가정폭력통합상담소 운영	수도광열비	연료비	18,000,000	9,646,560	8,353,440	*공과금 납부 잔액
		연구개발비	연구개발비	37,830,000	21,700,000	16,130,000	*통합상담소 전산시스템 기능개선 및 유지관리를 위한 고도화 작업 내용 중 연계복잡성, 성능요구수준, 다중 사이트 운영 등 복잡도 및 난이도 수준이 높지 않았고, 고도화 작업에 따른 직접경비가 발생하지 않아 연초 계획 대비 비용 감소 및 불용액 발생
	긴급지원 운영	보상금	행사실비지원금	14,520,000	6,568,510	7,951,490	*코로나19 지속 및 확산으로 인한 대면상담 수요가 감소(상반기:577건 →하반기:352건)하였고 이에 따라 긴급지원 문의 및 지원 대상자가 연초 계획 대비 감소하여 불용액 발생
	상담사업 운영(통합상담소)	행사홍보비	행사운영비	46,450,000	33,620,000	12,830,000	*상반기 직원 공석으로 인한 외부상담원의 지속상담 진행이 증가(1월:53건 → 2월:72건 → 3월:119건 ...)하여 연초 계획한 외부상담원 활동비 전액 소진 및 이에 따른 추가경정예산을 요청하였으나, 하반기 직원 충원(4명)으로 인한 외부상담원 배정 사례 및 활동 감소(상반기 531건 → 하반기 183건)불용액 발생

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
	동탄청소년문화의집 운영	수도광열비	연료비	38,400,000	30,418,590	7,981,410	*비대면 운영, 운영 시설 감소 등에 따른 공과금, 용역비 잔액 발생
		지급수수료	용역비	105,070,000	95,926,010	9,143,990	
	청소년방과후아카데미(동탄)	행사홍보비	행사운영비	26,400,000	18,602,980	7,797,020	*귀가차량 계약잔액(2,970,000원) *7~9월 코로나19로 인한 부분운영 및 미운영(3,406,660)
	학교연계진로교육	행사홍보비	행사운영비	34,800,000	26,329,000	8,471,000	*학교 강사파견 방식으로 변경하여 기존 진로적성체험실에서 교육진행 시에는 강사 3명이 필요하였으나 학교 강사파견 방식은 1~2명 필요하여 강사비 일부 불용
	청소년놀터 운영	공공요금 및 제세	제세공과금	36,600,000	30,490,830	6,109,170	*코로나로 인한 동시수용인원 제한으로 관리비 절감
	청소년교육문화프로그램 운영(청소년)	지급수수료	위탁수수료	25,200,000	15,660,000	9,540,000	*코로나19로 인해 겨울학기 강좌가 3개월 연기되었으며, 추후 개설한 여름학기, 가을학기 강좌가 모집미달로 강사비 잔액 발생
	방과후아카데미 운영(청소년)	지급임차료	차량임차료	22,200,000	15,479,710	6,720,290	*코로나 19로 인한 수련관 휴관으로 귀가차량 운행중단(7/12~9/13)
	시설물 유지관리	공공요금 및 제세	제세공과금	39,853,000	34,650,240	5,202,760	*사업팀들의 행사축소에 따른 전화 사용량감소(예산산정 월2,500,000원에서 평균 사용량 2,100,000원대 사용)
		수도광열비	연료비	1,018,400,000	876,281,110	142,118,890	*유엔아이센터 장기휴관 및 환경개선공사 진행에 따른 연료사용량 감소
		수선유지비	시설장비수선유지비	253,900,000	248,870,420	5,029,580	*공사계약 잔액 발생
		지급수수료	용역비	1,064,130,000	1,001,734,720	62,395,280	*청소용역, 인력경비용역, 시설관리용역등 계약진행에 따른 계약 잔액 및 정산액 발생

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
보 조 금	집단상담프로그램 운영	급여	급여	50,268,000	42,460,000	7,808,000	*2021년도 여성새로일하기센터 사업지침의 사업비 편성 및 집행 기준의 인건비 책정 금액(2,095,000원*2명*12월)과 재단의 공무원 인건비 책정 금액(1,773,600원*2명*12월) 차이로 불용액 발생
	취업상담사 운영	급여	급여	198,530,000	148,465,580	50,064,420	*퇴사자들의 퇴사일과 신규입사자들의 입사일의 차이로 인한 인건비 미집행 발생
	인턴채용지원	보상금	행사실비지원금	346,200,000	239,640,000	106,560,000	*인턴 사업 진행 시기상 4월 이후 연계되는 인턴은 인턴(3개월)기간 종료 후 6개월이상 고용을 유지한 기업과 인턴에게 지급하는 새일고용장려금, 근속장려금을 지급하는 조건 때문에 올해 예산에서는 불용액이 발생
	청소년방과후 아카데미 운영(동탄)	보상금	행사실비지원금	49,260,000	29,802,400	19,457,600	*1월 급식 미운영으로 급식비 미집행(5,000,000원) 비대면운영(35일)로 급식비 미집행(7,700,000원), 부분운영으로 급식비 미집행(5,500,000원) 코로나19로인하여 청소년 출석을 감소로 인한 급식비 집행 잔액(1,257,600원)
	청소년어울림마당	행사홍보비	행사운영비	22,500,000	10,434,750	12,065,250	*5차 계획하였으나 코로나로 인한 사회적 거리두기에 따른 대면 2회차 운영
	청소년성문화센터 인건비	급여	급여	151,278,000	119,123,910	32,154,090	*직원 결원, 육아휴직 대체자 급여 중복 산정, 출산휴가 급여 환급액(약 400만원) 등에 따른 잔액 발생
		제수당	제수당	66,898,000	35,586,380	31,311,620	*급여 미지출분에 따른 제수당 불용
		복리후생비	사회보험부담금	21,989,000	15,689,910	6,299,090	*급여 미지출분에 따른 사회보험부담금 불용
	청소년방과후 아카데미	행사홍보비	행사운영비	33,488,000	28,044,644	5,443,356	*코로나 19로 인한 재학생 50% 등원(1월~11/8일 : 50% 운영/ 7/12~9/13 운영중단)으로 프로그램 및 행사 축소 및 급식비 감소
		보상금	행사실비지원금	51,600,000	26,169,600	25,430,400	
	화성시청소년 종합예술제	행사홍보비	행사운영비	16,900,000	7,883,700	9,016,300	*기존 대면활동에서 온라인 비대면 경영대회 진행, 무대 구성 및 홍보비 미집행

(6) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연환예산액					예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2019	2020	2021 (당년도A)	2022	2023	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)					
해당없음													

나. 계속사업비명세

(단위 : 원)

과목				사업명	예산액 (A)	예산성립후증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	집행 잔액 (E=C-D)	다음 연도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월· 불용사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증감액						
해당없음														

(7) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합 계	해당사항없음				
사업예산계 (미수수익계)					
자본예산계 (미수금계)					

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확 정 액 (2)	당지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	해당사항없음				
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)					
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

(8) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				정 수 결정액	징수액	미수액	불 납 결손액	사 유
관	항	세항	목					
해당없음								

(9) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
해당없음					

(10) 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사업예산합계		22,147,863,000	18,765,515,353	3,382,347,647	18,765,515,353	20,528,968,067	18,091,232,193	2,437,735,874	18,091,232,193	8%	4%
인건비	소 계	8,964,539,000	8,064,688,180	899,850,820	8,064,688,180	8,093,213,000	7,948,144,130	145,068,870	7,948,144,130	11%	1%
	급여	5,323,331,700	4,910,460,930	412,870,770	4,910,460,930	7,015,488,000	6,882,745,820	132,742,180	6,882,745,820	-24%	-29%
	제수당	2,857,493,300	2,415,089,830	442,403,470	2,415,089,830	517,277,000	517,276,630	370	517,276,630	452%	367%
	기타직보수										
	무기계약직보수										
	기간제근로자보수	193,295,000	150,560,980	42,734,020	150,560,980						
	퇴직급여	590,419,000	588,576,440	1,842,560	588,576,440	560,448,000	548,121,680	12,326,320	548,121,680	5%	7%
	잉여임금피크제재원										
경비	소 계	13,183,324,000	10,700,827,173	2,482,496,827	10,700,827,173	12,435,755,067	10,143,088,063	2,292,667,004	10,143,088,063	6%	5%
	복리후생비	349,703,000	344,323,026	5,379,974	344,323,026	741,208,000	732,433,053	8,774,947	732,433,053	-53%	-53%
	여비	72,900,000	58,516,800	14,383,200	58,516,800	94,100,000	80,450,000	13,650,000	80,450,000	-23%	-27%
	공공요금 및 제세	263,172,000	200,017,610	63,154,390	200,017,610	701,665,000	617,604,950	84,060,050	617,604,950	-62%	-68%
	수도광열비	1,589,450,000	1,366,551,480	222,898,520	1,366,551,480	1,665,012,000	1,225,936,870	439,075,130	1,225,936,870	-5%	11%
	운반비										
	소모품비	2,207,004,000	2,132,376,728	74,627,272	2,132,376,728	2,317,800,000	1,697,380,473	620,419,527	1,697,380,473	-5%	26%
	피복비										
	도서인쇄비	201,005,000	173,502,900	27,502,100	173,502,900	154,463,000	138,027,031	16,435,969	138,027,031	30%	26%
	지급임차료	391,616,000	205,370,510	186,245,490	205,370,510	251,313,000	246,331,856	4,981,144	246,331,856	56%	-17%
	수선유지비	2,430,136,000	2,019,650,570	410,485,430	2,019,650,570	1,135,275,000	1,105,295,258	29,979,742	1,105,295,258	114%	83%
	차량유지비	16,800,000	7,884,630	8,915,370	7,884,630	13,700,000	10,553,326	3,146,674	10,553,326	23%	-25%
	보험료	138,850,000	88,890,690	49,959,310	88,890,690	108,448,000	88,315,510	20,132,490	88,315,510	28%	1%
지급수수료	4,829,232,000	3,873,772,799	955,459,201	3,873,772,799	4,746,323,067	3,766,852,880	979,470,187	3,766,852,880	2%	3%	

성질별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	업무추진비	30,000,000	19,131,510	10,868,490	19,131,510	27,500,000	16,793,800	10,706,200	16,793,800	9%	14%
	관서업무비										
	교육훈련비	44,902,000	44,012,870	889,130	44,012,870	56,448,000	25,815,117	30,632,883	25,815,117	-20%	70%
	재료비기타	280,000,000	150,982,050	129,017,950	150,982,050	373,500,000	373,138,439	361,561	373,138,439	-25%	-60%
	행사홍보비	32,244,000	9,333,000	22,911,000	9,333,000	49,000,000	18,159,500	30,840,500	18,159,500	-34%	-49%
	감가상각비										
	회의운영비										
	연구개발비	306,310,000	6,510,000	299,800,000	6,510,000						
	민간사업지원										
	보상금										
	배상금										
	포상금										
	출연금										
	시설비										
	감리비										
	시설부대비										
	자산취득비										
	성과급										
자 본 예 산 합 계											
자산취득	소 계										
	저장품										
	장기대여금										
	투자유기증권										
	기타투자자산										
	시설비										

성질별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	시설부대비										
	감리비										
	자산취득비										
	영업권										
	창업비										
	개발비										
	보증금										
	기타무형자산										
융자금및 출자	소 계										
	선수금상환										
	단기차입금원금상환										
	장기차입금원금상환										
	기타유동부채상환										
	기타비유동부채상환										
기타자본 적지출	소 계										
	기본재산적립										
	기타자본적지출										
기타	소 계										
	차입금이자상환										
	유형자산처분손실										
	자산손상차손										
	외화환산손실										
	기부금										
	보조금반환금										

성질별	목 별	2021년도 (당기)				2020년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 중 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 중 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	대행사업비반환금										
	기타영업외비용										
	임시손실										
	전기손익수정손실										
	보조금반환금(과년도)										
	대행사업반환금(과년도)										
	법인세등										
	기타특별손실										
	예 비 비										

(11) 보조금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	회계처리방법
계			1,690,859,983		
보조금	수익적수입	경기도	2,041,970	평생학습관 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	노동부	79,039,800	집단상담프로그램 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	253,700,360	새일센터 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	59,060,000	경력단절예방지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	239,640,000	새일여성인턴제	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	58,799,400	고학력고숙련 심화과정 취업지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	57,984,270	디딤돌 취업지원 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	56,728,500	중장년 여성 취업지원 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	67,101,269	화성시여성창업플랫폼 꿈마루	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	66,863,900	직업교육훈련	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	54,937,020	일하는 가정 주거공간 개선 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	2,428,300	청소년참여위원회	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	148,460,700	청소년방과후아카데미(동탄)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	25,967,300	청소년지도사 배치지원(동탄)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	2,000,000	청소년운영위원회 운영(동탄)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	10,000,000	공공청소년수련시설 프로그램(동탄)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	11,034,750	청소년어울림마당	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	13,750,000	청소년동아리지원사업	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	25,967,200	청소년지도사 배치지원(누림)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	10,000,000	공공청소년수련시설 프로그램(누림)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	187,388,340	청소년성문화센터 인건비	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	2,474,000	경기권역 워크샵	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	26,999,600	경기도성교육전문가 양성과정	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	138,287,804	청소년방과후아카데미	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	25,968,000	청소년지도사 배치지원(수련관)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	2,000,000	청소년운영위원회 운영(수련관)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	7,292,960	공공청소년수련시설 프로그램(수련관)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	29,514,300	청소년 노동인권 보호지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	8,034,900	화성시청소년종합예술제	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	110,000	경기도청소년종합예술제	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	17,285,340	가보만들기	사업비용처리

(12) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
해당 없음					

7. 경영분석지표

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(1) 경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	108.17	110.98	-2.82	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산비율	자기자본	10.17	13.48	-3.31	
		$\frac{\text{총 자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	883.75	641.88	241.87	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수익성지표	영업이익률	영업이익	-0.13	-0.23	0.10	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	-0.05	-0.08	0.03	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	자기자본순이익률	당기순이익	-2.33	-3.22	0.88	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$				
	총자산순이익률	당기순이익	-0.27	-0.56	0.29	
		$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$				

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표(회)	자기자본회전율	매출액(영업수익)	43.88	41.15	2.74	
		$(기초자기자본+기말자기자본)/2$				
	총자산회전율	매출액(영업수익)	5.09	7.15	-2.05	
		$(기초총자산+기말총자산)/2$				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익)	99.95	99.92	0.02	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{총수익}} \times 100$				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익)	99.95	99.92	0.02	
		$\frac{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}}{\text{경상수익}} \times 100$				
	영업수지비율	영업수익	99.87	99.77	0.10	
		$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업수익}} \times 100$				
업무처리효율성지표	인건비비율	인 건 비	39.64	43.83	-4.19	
		$\frac{\text{총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)}}{\text{인건비}} \times 100$				
	직원 1인당인건비(천원)	인 건 비	40,155	43,912	-3,757	
$(기초총직원수+기말총직원수)/2$						
직원 1인당영업수익(천원)	매출액(영업수익)	101,162	99,952	1,210		
	$(기초총직원수+기말총직원수)/2$					