2016년 결산서

화성시

(재)화성시여성가족재단

목 차

Ⅰ. 예산 및 지출 결산 총괄표 1

Ⅱ. 2016년 예산및지출 세부내역

1. 화성시여성가족재단 출연금 7
2. 서부복합문화센터 위탁금 9

Ⅲ. 예금명세서 11

Ⅳ. 재무제표

1. 재무상태표 17
2. 손익계산서 19

Ⅴ. 부속명세서

1. 현금및현금성자산 23
2. 예수금 23
3. 미지급금 24
4. 미지급위탁금 25
5. 선수수익 25

Ⅰ. 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 본예산

(단위:원)

구 분		본예산	추경금액	예산금액	지출액	이월예산	예산잔액	이자수입
합 계		-	1,070,000,000	1,070,000,000	472,392,790	504,000,000	93,607,210	13,640
화성시 여성가족재단	소 계	-	1,070,000,000	1,070,000,000	472,392,790	504,000,000	93,607,210	13,640
	출연금		820,000,000	820,000,000	306,781,160	504,000,000	9,218,840	7,550
	위탁금		250,000,000	250,000,000	165,611,630		84,388,370	6,090

II. 2016년 예산 및 지출 세부내역

1. 출연금

(단위 : 원)

단위	세부	편성목	통 계 목	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계				820,000,000			820,000,000	306,781,160	513,218,840	37
기획운영팀				776,000,000			776,000,000	306,781,160	469,218,840	40
	내부거래			300,000,000			300,000,000	300,000,000		100
		706 기타내부거래		300,000,000			300,000,000	300,000,000		100
			03 적립금	300,000,000			300,000,000	300,000,000		100
	행정운영경비(인건비)			13,950,000			13,950,000	6,406,160	7,543,840	46
		101 인건비		13,950,000			13,950,000	6,406,160	7,543,840	46
			01 보수	13,950,000			13,950,000	6,406,160	7,543,840	46
	행정운영경비(업무추진비)			2,050,000			2,050,000	375,000	1,675,000	18
		203 업무추진비		2,050,000			2,050,000	375,000	1,675,000	18
			01 기관운영업무추진비	550,000			550,000	375,000	175,000	68
			03 시책추진업무추진비	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	행정운영경비(일반운영비)			43,000,000			43,000,000		43,000,000	
		201 일반운영비		43,000,000			43,000,000		43,000,000	
			01 사무관리비	40,000,000			40,000,000		40,000,000	

단위	세부	편성목	통 계 목	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			02 공공운영비	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
			행정운영경비(자산취득비)	417,000,000			417,000,000		417,000,000	
			405 자산취득비	417,000,000			417,000,000		417,000,000	
			01 자산 및 물품취득비	417,000,000			417,000,000		417,000,000	
여성가족사업팀				44,000,000			44,000,000		44,000,000	
			정책연구개발	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
			207 연구개발비	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
			01 연구용역비	44,000,000			44,000,000		44,000,000	

2. 위탁금

(단위 : 원)

단위	세부	편성목	통 계 목	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계				250,000,000			250,000,000	165,611,630	84,388,370	66
기획운영팀				250,000,000			250,000,000	165,611,630	84,388,370	66
			행정운영경비(인건비)	10,279,000			10,279,000	4,871,180	5,407,820	47
			01 인건비	10,279,000			10,279,000	4,871,180	5,407,820	47
			01 보수	10,279,000			10,279,000	4,871,180	5,407,820	47
			행정운영경비(일반운영비)	39,321,000			39,321,000	17,712,830	21,608,170	45
			201 일반운영비	39,321,000			39,321,000	17,712,830	21,608,170	45
			01 사무관리비	39,321,000			39,321,000	17,712,830	21,608,170	45
			행정운영경비(여비)	300,000			300,000	245,000	55,000	82
			202 여비	300,000			300,000	245,000	55,000	82
			01 국내여비	300,000			300,000	245,000	55,000	82
			서부복합문화센터 시설관리	200,100,000			200,100,000	142,782,620	57,317,380	71
			201 일반운영비	145,100,000			145,100,000	93,152,620	51,947,380	64
			01 사무관리비	1,600,000			1,600,000	589,000	1,011,000	37
			02 공공운영비	143,500,000			143,500,000	92,563,620	50,936,380	65

단위	세부	편성목	통 계 목	예 산 현 액				집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
401 시설비 및 부대비				55,000,000			55,000,000	49,630,000	5,370,000	90
01 시설비				55,000,000			55,000,000	49,630,000	5,370,000	90

Ⅳ. 예 금 명 세 서

1. 본예산

(단위 : 원)

사 업 장	구 분	내 역	은행명	통 장 명	잔 액	비 고
합 계					93,620,850	
화성시 여성가족재단	소 계				93,620,850	
	출연금	기업자유보통예금	농협	화성시여성가족재단 출연금	9,226,390	
	위탁금	기업자유보통예금	농협	서부복합문화센터 위탁금	84,394,460	

V. 재 무 제 표

1 재 무 상 태 표

2 손 익 계 산 서

3 자 본 변 동 표

4 현 금 흐 름 표

재 무 상 태 표

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산						
Ⅰ. 유 동 자 산	1,031,857,620		813,226,390		218,631,230	
(1) 당 좌 자 산	1,031,857,620		813,226,390		218,631,230	
제 예 금	1,031,857,620		813,226,390		218,631,230	
(2) 재 고 자 산						
Ⅱ. 비 유 동 자 산						
(1) 투 자 자 산						
(2) 유 형 자 산						
(3) 무 형 자 산						
(4) 기타 비유동자산						
자 산 총 계	1,031,857,620		813,226,390		218,631,230	
부 채						
Ⅰ. 유 동 부 채	731,850,070		513,218,840		218,631,230	
미 지 급 금	129,911,550				129,911,550	

재 무 상 태 표

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
예 수 금	4,325,220				4,325,220	
미 지 급 위 탁 금	84,394,460				84,394,460	
선 수 수 익	513,218,840		513,218,840			
Ⅱ. 비 유 동 부 채						
부 채 총 계	731,850,070		513,218,840		218,631,230	
자 본						
Ⅰ. 자 본 금	300,000,000		300,000,000			
Ⅱ. 자 본 잉 여 금						
Ⅲ. 자 본 조 정						
Ⅳ. 기타포괄손익누계액						
Ⅴ. 이 익 잉 여 금	7,550		7,550			
미처분이익잉여금	7,550		7,550			
자 본 총 계	300,007,550		300,007,550			
부채및자본총계	1,031,857,620		813,226,390		218,631,230	

손 익 계 산 서

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
Ⅰ. 매 출 액	172,392,790		6,781,160		165,611,630	
출 연 금 운 영	6,781,160		6,781,160			
위 탁 금 운 영	165,611,630				165,611,630	
Ⅱ. 매 출 원 가						
Ⅲ. 매출총이익	172,392,790		6,781,160		165,611,630	
Ⅳ. 판매관리비	172,392,790		6,781,160		165,611,630	
급 여	10,817,190		6,060,000		4,757,190	
복 리 후 생 비	801,061		687,071		113,990	
여 비 교 통 비	245,000				245,000	
수 도 광 열 비	22,117,870				22,117,870	
세 금 과 공 과 금	481,907		34,089		447,818	
도 서 인 쇄 비	72,728				72,728	
소 모 품 비	2,290,484				2,290,484	
지 급 수 수 료	135,566,550				135,566,550	

손 익 계 산 서

제 1 기 2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위 탁 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
Ⅴ . 영 업 이 익						
Ⅵ . 영업외수익	7,550		7,550			
이 자 수 익	7,550		7,550			
Ⅶ . 영업외비용						
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익	7,550		7,550			
Ⅸ . 법인세비용						
Ⅹ . 당기순이익	7,550		7,550			

Ⅵ. 부 속 명 세 서

1 현금및현금성자산

2 예 수 금

3 미 지 급 금

4 미 지 급 위 탁 금

5 선 수 수 익

현금 및 현금성자산 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
화성시여성가족재단	출연금	농협	813,226,390	운영
모두누림센터	위탁금	농협	218,631,230	운영
소 계			1,031,857,620	

예수금 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위:원)

사업장	구분	금융기관	금 액	비 고
모두누림센터	위탁금	농협	2,899,530	카드통장
모두누림센터	위탁금	농협	1,425,690	예수금
소 계			4,325,220	

미지급금 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위:원)

사업장	구분	적 요	금 액	비 고
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 방재실 시설관리용 소모자재 구입	8,230,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 전자교환기 SIP 라이센스 및 IP전화기 구입	11,030,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 스포츠시설 스피닝장 특수조명 구입	5,870,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 수영장 수처리 약품 및 보일러 청관제 구입	6,420,000	
모두누림센터	위탁금	직원채용 필기시험, 인적성검사 대행 계약 체결	7,664,800	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 내부 시설보수 공사 실시	49,630,000	
모두누림센터	위탁금	2017년 재단법인 화성시여성가족재단 다이어리 제작	2,600,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 시설관리 물품보관용 앵글랙 구입	4,510,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 직원전화용 POE 및 PC용 스위치 구입	3,600,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 TSP실 POE 스위치,VPN 라이센스 구입	12,320,000	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 '16.12월 인력 경비 용역실시	3,153,750	
모두누림센터	위탁금	서부복합문화센터 '16.12월 환경미화원 청소용역 실시	14,883,000	
소 계			129,911,550	

미지급위탁금 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위:원)

사업장	구분	적 요	금 액	비 고
모두누림센터	위탁금	위탁금 집행 잔액으로 화성시 반납액	84,394,460	
소 계			84,394,460	

선수수익 명세서

2016년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단 (단위:원)

사업장	구분	적 요	금 액	비 고
화성시여성가족재단	출연금	집행 잔액 및 이자 발생액 이월액	9,218,840	
화성시여성가족재단	출연금	사업 이월예산	504,000,000	
소 계			513,218,840	