

2018년 결산서



화성시여성가족재단
Hwaseong City Women & Family Foundation

목 차

I. 예산 및 지출 결산 총괄표	-----	3
II. 2018년 예산 및 지출 세부내역		
1 화성시여성가족재단 출 연 금	-----	7
2 화성시여성가족재단 위탁 사업비	-----	8
3 화성시여성가족재단 보 조 금	-----	14
III. 세 입 실 적		
1 실 적 총 괄 표	-----	27
2 유 앤 아 이 센 터	-----	28
3 모 두 누 림 센 터	-----	31
IV. 예 금 명 세 서	-----	37

V. 재 무 제 표

1 재 무 상 태 표	-----	43
2 손 익 계 산 서	-----	46

VI. 부 속 명 세 서

1 현 금 및 현 금 성 자 산	-----	51
2 미 수 금	-----	56
3 미 지 급 금	-----	57
4 예 수 금	-----	58
5 선 수 수 익	-----	62
6 미 지 급 위 탁 사 업 비	-----	62
7 퇴 직 급 여 총 당 부 채	-----	63

1. 예산 및 지출 결산 총괄표

1. 총괄표

(단위:원)

구 분	이월예산	본예산	추경금액	예산금액	지출액	예산잔액	이자수입
합 계		16,811,429,000	468,963,280	17,280,392,280	16,493,946,413	786,445,867	2,403,826
출 연 금		198,473,000	41,405,280	239,878,280	175,709,320	64,168,960	109,370
위 탁 사 업 비		16,612,956,000	-1,287,654,000	15,325,302,000	14,700,689,412	624,612,588	2,074,439
보 조 금			1,715,212,000	1,715,212,000	1,617,547,681	97,664,319	220,017
여 성 가 족 사 업 팀			6,000,000	6,000,000	5,996,350	3,650	2,160
새 일 센 터 팀			842,481,000	842,481,000	759,263,370	83,217,630	150,150
청 소 년 팀			313,544,000	313,544,000	311,472,349	2,071,651	46,070
나 래 울 청 소 년 문 화 의 집			229,382,000	229,382,000	228,017,188	1,364,812	19,757
화 성 시 청 소 년 성 문 화 센터			323,805,000	323,805,000	312,798,424	11,006,576	1,880

II. 2018년 예산 및 지출 세부내역

1. 화성시여성가족재단 출연금

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계					198,473,000	41,405,280		239,878,280	175,709,320	64,168,960	73.2%
기관운영경비					198,473,000	41,405,280		239,878,280	175,709,320	64,168,960	73.2%
	기관장 인건비				86,173,000			86,173,000	81,090,310	5,082,690	94.1%
		101 인건비			86,173,000			86,173,000	81,090,310	5,082,690	94.1%
			01 보수		86,173,000			86,173,000	81,090,310	5,082,690	94.1%
기관장 업무추진비					12,300,000			12,300,000	9,881,780	2,418,220	80.3%
		203 업무추진비			12,300,000			12,300,000	9,881,780	2,418,220	80.3%
			01 기관운영업무추진비		3,300,000			3,300,000	3,300,000		100.0%
			03 시책추진업무추진비		9,000,000			9,000,000	6,581,780	2,418,220	73.1%
정책연구개발					100,000,000			100,000,000	84,737,230	15,262,770	84.7%
		201 일반운영비			10,000,000			10,000,000	7,987,230	2,012,770	79.9%
			03 행사운영비		10,000,000			10,000,000	7,987,230	2,012,770	79.9%
207 연구개발비					90,000,000			90,000,000	76,750,000	13,250,000	85.3%
			01 연구용역비		90,000,000			90,000,000	76,750,000	13,250,000	85.3%
내부거래						41,405,280		41,405,280		41,405,280	0.0%
		706 기타내부거래				41,405,280		41,405,280		41,405,280	0.0%
			03 적립금			41,405,280		41,405,280		41,405,280	0.0%

2. 화성시여성가족재단 위탁사업비

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집 행 액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계					16,612,956,000	-1,287,654,000		15,325,302,000	14,700,689,412	624,612,588	95.9%
행정운영경비					8,256,451,000	-605,226,000		7,651,225,000	7,375,329,763	275,895,237	96.4%
	기관 인건비				6,178,405,000	-587,000,000	38,000,000	5,629,405,000	5,455,503,750	173,901,250	96.9%
		101 인건비			6,178,405,000	-587,000,000		5,591,405,000	5,417,854,850	173,550,150	96.9%
		01 보수			4,028,589,000	-215,000,000		3,813,589,000	3,688,879,220	124,709,780	96.7%
		04 기간제근로자등보수			2,149,816,000	-372,000,000		1,777,816,000	1,728,975,630	48,840,370	97.3%
		303 포상금					38,000,000	38,000,000	37,648,900	351,100	99.1%
		01 포상금					38,000,000	38,000,000	37,648,900	351,100	99.1%
	기관운영 기본경비				1,555,876,000	-78,226,000	-38,000,000	1,439,650,000	1,339,809,973	99,840,027	93.1%
		201 일반운영비			1,208,556,000	-78,226,000	-105,000,000	1,025,330,000	954,795,393	70,534,607	93.1%
		01 사무관리비			512,920,000	-42,000,000	-15,652,000	455,268,000	453,767,743	1,500,257	99.7%
		02 공공운영비			595,436,000	-36,226,000	-82,100,000	477,110,000	409,068,510	68,041,490	85.7%
		03 행사운영비			30,000,000		-20,000,000	10,000,000	9,598,000	402,000	96.0%
		04 맞춤형복지제도 시행경비			70,200,000		12,752,000	82,952,000	82,361,140	590,860	99.3%
		202 여비			85,520,000		12,000,000	97,520,000	96,878,240	641,760	99.3%
		01 국내여비			65,520,000		6,000,000	71,520,000	71,034,600	485,400	99.3%
		04 국제화여비			20,000,000		6,000,000	26,000,000	25,843,640	156,360	99.4%
		203 업무추진비			31,800,000			31,800,000	31,302,920	497,080	98.4%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			02 정원가산업무추진비		11,000,000			11,000,000	10,627,680	372,320	96.6%
			03 시책추진업무추진비		7,000,000			7,000,000	6,875,300	124,700	98.2%
			04 부서운영업무추진비		13,800,000			13,800,000	13,799,940	60	100.0%
			802 반환금기타		230,000,000		55,000,000	285,000,000	256,833,420	28,166,580	90.1%
			03 과오납금 등		230,000,000		55,000,000	285,000,000	256,833,420	28,166,580	90.1%
			자산취득비		522,170,000	60,000,000		582,170,000	580,016,040	2,153,960	99.6%
			405 자산취득비		522,170,000	60,000,000		582,170,000	580,016,040	2,153,960	99.6%
			01 자산및물품취득비		522,170,000	60,000,000		582,170,000	580,016,040	2,153,960	99.6%
			여성의 경쟁력 향상		845,500,000	-49,500,000		796,000,000	767,472,080	28,527,920	96.4%
			직업능력개발 및 자기계발 프로그램 운영		745,500,000	-49,500,000		696,000,000	681,596,520	14,403,480	97.9%
			201 일반운영비		745,500,000	-49,500,000		696,000,000	681,596,520	14,403,480	97.9%
			01-01 유엔아이센터 운영(사무관리비)		384,600,000	-4,500,000	11,000,000	391,100,000	385,995,540	5,104,460	98.7%
			01-02 모두누림센터 운영(사무관리비)		360,900,000	-45,000,000	-11,000,000	304,900,000	295,600,980	9,299,020	97.0%
			아카데미 운영		30,600,000			30,600,000	21,591,300	9,008,700	70.6%
			201 일반운영비		30,600,000			30,600,000	21,591,300	9,008,700	70.6%
			01-01 유엔아이센터 운영(사무관리비)		15,300,000			15,300,000	8,791,800	6,508,200	57.5%
			01-02 모두누림센터 운영(사무관리비)		15,300,000			15,300,000	12,799,500	2,500,500	83.7%
			일자리 직업훈련교육		69,400,000			69,400,000	64,284,260	5,115,740	92.6%
			201 일반운영비		69,400,000			69,400,000	64,284,260	5,115,740	92.6%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			01 사무관리비		54,400,000			54,400,000	51,207,180	3,192,820	94.1%
			03 행사운영비		15,000,000			15,000,000	13,077,080	1,922,920	87.2%
시설물유지관리					4,815,507,000	-301,999,000		4,513,508,000	4,311,934,064	201,573,936	95.5%
			유엔아이센터 운영		2,927,052,000	-162,000,000		2,765,052,000	2,662,491,649	102,560,351	96.3%
			201 일반운영비		2,815,052,000	-162,000,000	-103,000,000	2,550,052,000	2,483,533,589	66,518,411	97.4%
			01 사무관리비		59,545,000			59,545,000	43,206,980	16,338,020	72.6%
			02 공공운영비		2,755,507,000	-162,000,000	-103,000,000	2,490,507,000	2,440,326,609	50,180,391	98.0%
			401 시설비및부대비		112,000,000		103,000,000	215,000,000	178,958,060	36,041,940	83.2%
			01 시설비		112,000,000		103,000,000	215,000,000	178,958,060	36,041,940	83.2%
			모두누리센터 운영		1,888,455,000	-139,999,000		1,748,456,000	1,649,442,415	99,013,585	94.3%
			201 일반운영비		1,888,455,000	-139,999,000	-43,940,000	1,704,516,000	1,608,591,115	95,924,885	94.4%
			01 사무관리비		38,300,000			38,300,000	22,079,570	16,220,430	57.6%
			02 공공운영비		1,850,155,000	-139,999,000	-43,940,000	1,666,216,000	1,586,511,545	79,704,455	95.2%
			401 시설비및부대비				43,940,000	43,940,000	40,851,300	3,088,700	93.0%
			01 시설비				43,940,000	43,940,000	40,851,300	3,088,700	93.0%
청소년활동지원					1,288,323,000	-221,179,000		1,067,144,000	1,005,139,545	62,004,455	94.2%
			청소년수련관운영		638,500,000	-23,500,000		615,000,000	573,726,480	41,273,520	93.3%
			201 일반운영비		638,500,000	-23,500,000		615,000,000	573,726,480	41,273,520	93.3%
			01 사무관리비		16,800,000		5,040,000	21,840,000	17,247,480	4,592,520	79.0%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			02 공공운영비		13,100,000		-5,040,000	8,060,000	3,421,920	4,638,080	42.5%
			03-01 청소년참여(행사운영비)		74,700,000		1,000,000	75,700,000	73,651,540	2,048,460	97.3%
			03-02 청소년교육(행사운영비)		143,000,000		10,000,000	153,000,000	140,706,480	12,293,520	92.0%
			03-03 청소년수련활동(행사운영비)		197,200,000		-1,000,000	196,200,000	188,529,430	7,670,570	96.1%
			03-04 청소년문화(행사운영비)		132,000,000	-20,000,000	-10,000,000	102,000,000	92,798,830	9,201,170	91.0%
			03-06 청소년캠프(행사운영비)		31,700,000	-3,500,000		28,200,000	27,560,780	639,220	97.7%
			03-07 방과후아카데미(행사운영비)		30,000,000			30,000,000	29,810,020	189,980	99.4%
			누림 청소년문화의집 운영		185,900,000	-7,000,000		178,900,000	167,159,742	11,740,258	93.4%
			201 일반운영비		185,900,000	-7,000,000		178,900,000	167,159,742	11,740,258	93.4%
			01 사무관리비		23,200,000	-6,000,000		17,200,000	11,066,550	6,133,450	64.3%
			02 공공운영비		5,500,000	-1,000,000		4,500,000	3,903,000	597,000	86.7%
			03-01 청소년참여(행사운영비)		17,000,000			17,000,000	16,321,752	678,248	96.0%
			03-02 청소년교육(행사운영비)		31,000,000			31,000,000	29,304,710	1,695,290	94.5%
			03-04 청소년문화(행사운영비)		34,500,000			34,500,000	32,790,950	1,709,050	95.0%
			03-05 학교연계사업(행사운영비)		17,200,000			17,200,000	17,121,460	78,540	99.5%
			03-06 청소년캠프(행사운영비)		10,100,000			10,100,000	9,288,450	811,550	92.0%
			03-08 청소년진로(행사운영비)		47,400,000			47,400,000	47,362,870	37,130	99.9%
			나래울 청소년문화의집 운영		312,944,000	-39,700,000		273,244,000	264,253,323	8,990,677	96.7%
			101 인건비		187,604,000			187,604,000	181,620,106	5,983,894	96.8%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			01 보수		187,604,000			187,604,000	181,620,106	5,983,894	96.8%
			201 일반운영비		116,740,000	-31,100,000		85,640,000	82,633,217	3,006,783	96.5%
			01 사무관리비		11,400,000	-6,900,000	-215,200	4,284,800	3,962,400	322,400	92.5%
			02 공공운영비		14,900,000	-11,600,000	215,200	3,515,200	3,515,200		100.0%
			03 행사운영비		90,440,000	-12,600,000		77,840,000	75,155,617	2,684,383	96.6%
			202 여비		8,600,000	-8,600,000					
			01 국내여비		8,600,000	-8,600,000					
			청소년성문화센터 운영		150,979,000	-150,979,000					
			101 인건비		87,883,000	-87,883,000					
			01 보수		76,682,000	-76,682,000					
			04 기간제근로자등보수		11,201,000	-11,201,000					
			201 일반운영비		55,896,000	-55,896,000					
			01 사무관리비		2,700,000	-2,700,000					
			02 공공운영비		26,600,000	-26,600,000					
			03 행사운영비		26,596,000	-26,596,000					
			202 여비		6,000,000	-6,000,000					
			01 국내여비		6,000,000	-6,000,000					
			203 업무추진비		1,200,000	-1,200,000					
			01 기관운영업무추진비		1,200,000	-1,200,000					

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			건강한 생활체육 활성화		1,407,175,000	-109,750,000		1,297,425,000	1,240,813,960	56,611,040	95.6%
			유엔아이센터 운영		708,688,000			708,688,000	669,728,900	38,959,100	94.5%
			201 일반운영비		708,688,000			708,688,000	669,728,900	38,959,100	94.5%
			01 사무관리비		615,838,000			615,838,000	587,366,540	28,471,460	95.4%
			02 공공운영비		87,100,000			87,100,000	77,507,800	9,592,200	89.0%
			03 행사운영비		5,750,000			5,750,000	4,854,560	895,440	84.4%
			모두누리센터 운영		698,487,000	-109,750,000		588,737,000	571,085,060	17,651,940	97.0%
			201 일반운영비		698,487,000	-109,750,000		588,737,000	571,085,060	17,651,940	97.0%
			01 사무관리비		645,672,000	-96,750,000		548,922,000	536,966,440	11,955,560	97.8%
			02 공공운영비		52,815,000	-13,000,000		39,815,000	34,118,620	5,696,380	85.7%

3. 화성시여성가족재단 보조금

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집 행 액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
합 계						1,715,212,000		1,715,212,000	1,617,547,681	97,664,319	94.3%
취업상담사운영(여가부)						238,960,000		238,960,000	226,810,880	12,149,120	94.9%
	취업상담사 운영(여가부)					172,960,000		172,960,000	162,309,850	10,650,150	93.8%
		101 인건비				172,960,000		172,960,000	162,309,850	10,650,150	93.8%
		01 보수				172,960,000		172,960,000	162,309,850	10,650,150	93.8%
	사업관리비					7,000,000		7,000,000	6,752,500	247,500	96.5%
		201 일반운영비				7,000,000		7,000,000	6,752,500	247,500	96.5%
		01 사무관리비				7,000,000		7,000,000	6,752,500	247,500	96.5%
	사후관리비					29,000,000		29,000,000	27,748,530	1,251,470	95.7%
		201 일반운영비				29,000,000		29,000,000	27,748,530	1,251,470	95.7%
		01 사무관리비				29,000,000		29,000,000	27,748,530	1,251,470	95.7%
	성과운영비					30,000,000		30,000,000	30,000,000		100.0%
		201 일반운영비				30,000,000		30,000,000	30,000,000		100.0%
		01 사무관리비				30,000,000		30,000,000	30,000,000		100.0%
새일여성인턴(여가부)						177,000,000		177,000,000	148,200,000	28,800,000	83.7%
	새일여성인턴					177,000,000		177,000,000	148,200,000	28,800,000	83.7%
		301 일반보상금				177,000,000		177,000,000	148,200,000	28,800,000	83.7%
		01 사회보장적수혜금				177,000,000		177,000,000	148,200,000	28,800,000	83.7%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
집단상담프로그램운영(노동부)						76,300,000		76,300,000	74,626,130	1,673,870	97.8%
	취업상담사 운영					76,300,000		76,300,000	74,626,130	1,673,870	97.8%
		101 인건비				51,968,000		51,968,000	50,407,130	1,560,870	97.0%
		01 보수				51,968,000		51,968,000	50,407,130	1,560,870	97.0%
		201 일반운영비				24,332,000		24,332,000	24,219,000	113,000	99.5%
		01 사무관리비				24,332,000		24,332,000	24,219,000	113,000	99.5%
직업교육훈련(여가부)						110,221,000		110,221,000	105,637,780	4,583,220	95.8%
	실버전문 사회복지사실무 양성과정					22,966,000		22,966,000	21,160,450	1,805,550	92.1%
		101 인건비				5,217,000		5,217,000	5,191,410	25,590	99.5%
		04 기간제근로자등보수				5,217,000		5,217,000	5,191,410	25,590	99.5%
		201 일반운영비				17,749,000		17,749,000	15,969,040	1,779,960	90.0%
		01 사무관리비				17,749,000		17,749,000	15,969,040	1,779,960	90.0%
	멀티사무원(ERP) 양성과정					26,948,000		26,948,000	25,377,460	1,570,540	94.2%
		101 인건비				3,468,000		3,468,000	3,460,940	7,060	99.8%
		04 기간제근로자등보수				3,468,000		3,468,000	3,460,940	7,060	99.8%
		201 일반운영비				23,480,000		23,480,000	21,916,520	1,563,480	93.3%
		01 사무관리비				23,480,000		23,480,000	21,916,520	1,563,480	93.3%
	도시락&반찬 카페 취.창업반 과정					23,068,000		23,068,000	22,843,000	225,000	99.0%
		201 일반운영비				23,068,000		23,068,000	22,843,000	225,000	99.0%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			01 사무관리비			23,068,000		23,068,000	22,843,000	225,000	99.0%
			SW융합드론지도사 양성과정(기초과정)			22,966,000		22,966,000	22,696,970	269,030	98.8%
			101 인건비			1,739,000		1,739,000	1,730,470	8,530	99.5%
			04 기간제근로자등보수			1,739,000		1,739,000	1,730,470	8,530	99.5%
			201 일반운영비			21,227,000		21,227,000	20,966,500	260,500	98.8%
			01 사무관리비			21,227,000		21,227,000	20,966,500	260,500	98.8%
			SW융합드론지도사 양성과정(심화과정)			14,273,000		14,273,000	13,559,900	713,100	95.0%
			201 일반운영비			14,273,000		14,273,000	13,559,900	713,100	95.0%
			01 사무관리비			14,273,000		14,273,000	13,559,900	713,100	95.0%
			여성창업플랫폼 꿈마루 운영			70,000,000		70,000,000	66,176,480	3,823,520	94.5%
			꿈마루 운영			70,000,000		70,000,000	66,176,480	3,823,520	94.5%
			101 인건비			24,102,000		24,102,000	22,828,530	1,273,470	94.7%
			04 기간제근로자등보수			24,102,000		24,102,000	22,828,530	1,273,470	94.7%
			201 일반운영비			45,898,000		45,898,000	43,347,950	2,550,050	94.4%
			01 사무관리비			45,898,000		45,898,000	43,347,950	2,550,050	94.4%
			중장년여성 취업지원(경기도)			60,000,000		60,000,000	56,398,240	3,601,760	94.0%
			중장년여성 취업지원			60,000,000		60,000,000	56,398,240	3,601,760	94.0%
			101 인건비			39,480,000	-4,260,000	35,220,000	33,399,640	1,820,360	94.8%
			04 기간제근로자등보수			39,480,000	-4,260,000	35,220,000	33,399,640	1,820,360	94.8%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비			19,720,000	4,060,000	23,780,000	22,228,600	1,551,400	93.5%
			01 사무관리비			19,720,000	4,060,000	23,780,000	22,228,600	1,551,400	93.5%
			202 여비			800,000	200,000	1,000,000	770,000	230,000	77.0%
			01 국내여비			800,000	200,000	1,000,000	770,000	230,000	77.0%
디딩돌 취업지원(경기도)						60,000,000		60,000,000	40,156,530	19,843,470	66.9%
			디딩돌 취업지원			60,000,000		60,000,000	40,156,530	19,843,470	66.9%
			101 인건비			17,640,000		17,640,000	15,452,150	2,187,850	87.6%
			04 기간제근로자등보수			17,640,000		17,640,000	15,452,150	2,187,850	87.6%
			201 일반운영비			41,860,000		41,860,000	24,464,380	17,395,620	58.4%
			01 사무관리비			41,860,000		41,860,000	24,464,380	17,395,620	58.4%
			202 여비			500,000		500,000	240,000	260,000	48.0%
			01 국내여비			500,000		500,000	240,000	260,000	48.0%
고학련.고속련 심화사업 취업지원(경기도)						50,000,000		50,000,000	41,257,330	8,742,670	82.5%
			오피스마스터과정			25,000,000		25,000,000	23,866,280	1,133,720	95.5%
			101 인건비			6,220,000		6,220,000	5,865,280	354,720	94.3%
			04 기간제근로자등보수			6,220,000		6,220,000	5,865,280	354,720	94.3%
			201 일반운영비			18,780,000		18,780,000	18,001,000	779,000	95.9%
			01 사무관리비			18,780,000		18,780,000	18,001,000	779,000	95.9%
			진로.직업큐레이터양성과정			25,000,000		25,000,000	17,391,050	7,608,950	69.6%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			101 인건비			6,090,000		6,090,000	839,850	5,250,150	13.8%
			04 기간제근로자등보수			6,090,000		6,090,000	839,850	5,250,150	13.8%
			201 일반운영비			18,910,000		18,910,000	16,551,200	2,358,800	87.5%
			01 사무관리비			18,910,000		18,910,000	16,551,200	2,358,800	87.5%
청소년지도사배치(수련관)						21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
			청소년지도사배치운영(수련관)			21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
			101 인건비			21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
			04 기간제근로자등보수			21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
방과후아카데미(수련관)						151,532,000		151,532,000	150,808,229	723,771	99.5%
			방과후아카데미(수련관)			151,532,000		151,532,000	150,808,229	723,771	99.5%
			101 인건비			62,904,000		62,904,000	62,904,000		100.0%
			04 기간제근로자등보수			62,904,000		62,904,000	62,904,000		100.0%
			201 일반운영비			88,628,000		88,628,000	87,904,229	723,771	99.2%
			03 행사운영비			88,628,000		88,628,000	87,904,229	723,771	99.2%
공공청소년프로그램(수련관)						5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.0%
			공공청소년프로그램운영(수련관)			5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.0%
			201 일반운영비			5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.0%
			03 행사운영비			5,000,000		5,000,000	5,000,000		100.0%
청소년운영위원회(수련관)						2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			청소년운영위원회운영(수련관)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
		201	일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
		03	행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			차세대위원회(수련관)			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.0%
			차세대위원회운영(수련관)			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.0%
		201	일반운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.0%
		03	행사운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		100.0%
			학교폭력예방사업			15,000,000		15,000,000	14,501,000	499,000	96.7%
			학교폭력예방사업운영(수련관)			15,000,000		15,000,000	14,501,000	499,000	96.7%
		201	일반운영비			15,000,000		15,000,000	14,501,000	499,000	96.7%
		03	행사운영비			15,000,000		15,000,000	14,501,000	499,000	96.7%
			화성시동부권청소년페스티벌			50,000,000		50,000,000	49,818,000	182,000	99.6%
			화성시동부권청소년페스티벌운영			50,000,000		50,000,000	49,818,000	182,000	99.6%
		201	일반운영비			50,000,000		50,000,000	49,818,000	182,000	99.6%
		03	행사운영비			50,000,000		50,000,000	49,818,000	182,000	99.6%
			화성시서남부권청소년페스티벌			42,000,000		42,000,000	41,817,600	182,400	99.6%
			화성시서남부권청소년페스티벌운영			42,000,000		42,000,000	41,817,600	182,400	99.6%
		201	일반운영비			42,000,000		42,000,000	41,817,600	182,400	99.6%
		03	행사운영비			42,000,000		42,000,000	41,817,600	182,400	99.6%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
화성시청소년종합예술제						17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.0%
	화성시청소년종합예술제 운영					17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.0%
		201 일반운영비				17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.0%
		03 행사운영비				17,500,000		17,500,000	17,500,000		100.0%
경기도청소년종합예술제						5,800,000		5,800,000	5,315,520	484,480	91.6%
	경기도청소년종합예술제 참가					5,800,000		5,800,000	5,315,520	484,480	91.6%
		201 일반운영비				5,800,000		5,800,000	5,315,520	484,480	91.6%
		03 행사운영비				5,800,000		5,800,000	5,315,520	484,480	91.6%
방과후아카데미(나래울문화의집)						146,170,000		146,170,000	145,593,390	576,610	99.6%
	나래울방과후아카데미운영					146,170,000		146,170,000	145,593,390	576,610	99.6%
		101 인건비				63,828,000		63,828,000	63,251,390	576,610	99.1%
		01 보수				63,828,000		63,828,000	63,251,390	576,610	99.1%
		201 일반운영비				82,342,000		82,342,000	82,342,000		100.0%
		03 행사운영비				82,342,000		82,342,000	82,342,000		100.0%
청소년지도사배치(나래울문화의집)						21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
	나래울 청소년지도사배치운영					21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
		101 인건비				21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
		01 보수				21,912,000		21,912,000	21,912,000		100.0%
청소년지도사 운영위원회						2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			나래울청소년운영위원회			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			공공청소년프로그램(나래울문화의집)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			나래울 공공청소년프로그램 운영			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		100.0%
			화성시청소년어울림마당			24,000,000		24,000,000	23,999,998	2	100.0%
			화성시청소년어울림마당운영			24,000,000		24,000,000	23,999,998	2	100.0%
			201 일반운영비			24,000,000		24,000,000	23,999,998	2	100.0%
			03 행사운영비			24,000,000		24,000,000	23,999,998	2	100.0%
			화성시청소년동아리지원사업			12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0%
			화성시청소년동아리지원사업운영			12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0%
			201 일반운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0%
			03 행사운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0%
			화성시청소년세계도시축제			20,000,000		20,000,000	19,247,700	752,300	96.2%
			화성시청소년세계도시축제운영			20,000,000		20,000,000	19,247,700	752,300	96.2%
			201 일반운영비			20,000,000		20,000,000	19,247,700	752,300	96.2%
			03 행사운영비			20,000,000		20,000,000	19,247,700	752,300	96.2%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
나눔교육 반디파트너						800,000		800,000	764,100	35,900	95.5%
	나눔교육 반디파트너운영					800,000		800,000	764,100	35,900	95.5%
		201 일반운영비				800,000		800,000	764,100	35,900	95.5%
		03 행사운영비				800,000		800,000	764,100	35,900	95.5%
청소년성문화센터 운영						323,005,000		323,005,000	311,998,424	11,006,576	96.6%
	청소년성문화센터 운영					323,005,000		323,005,000	311,998,424	11,006,576	96.6%
		101 인건비				225,555,000		225,555,000	214,577,704	10,977,296	95.1%
		01 보수				216,221,000		216,221,000	206,244,074	9,976,926	95.4%
		04 기간제근로자등보수				9,334,000		9,334,000	8,333,630	1,000,370	89.3%
		201 일반운영비				97,450,000		97,450,000	97,420,720	29,280	100.0%
		01 사무관리비				5,500,000	10,953,000	16,453,000	16,453,000		100.0%
		02 공공운영비				34,500,000	-21,914,000	12,586,000	12,571,700	14,300	99.9%
		03 행사운영비				57,450,000	10,961,000	68,411,000	68,396,020	14,980	100.0%
신고의무교육 운영						800,000		800,000	800,000		100.0%
	신고의무교육 운영					800,000		800,000	800,000		100.0%
		201 일반운영비				800,000		800,000	800,000		100.0%
		03 행사운영비				800,000		800,000	800,000		100.0%
평생학습관(경기도)						6,000,000		6,000,000	5,996,350	3,650	99.9%
	함께하는 나눔교육					6,000,000		6,000,000	5,996,350	3,650	99.9%

(단위 : 원)

단 위 사 업	세 부 사 업	편 성 목	통 계 목	예 산 현 액					집행액	예산현액대비 예산잔액	대비 (%)
				이월예산	승인예산	추경예산	전용액	예산합계			
			201 일반운영비			6,000,000		6,000,000	5,996,350	3,650	99.9%
			03 사무관리비			6,000,000		6,000,000	5,996,350	3,650	99.9%

Ⅲ. 세 입 실 적

1 총 괄 표

2 유 앤 아 이 센 터

3 모 두 누 림 센 터

1. 총괄표

(단위 : 원)

과목	수입금액	본세납부금액	잔액	비고
합계	4,212,651,619	4,212,651,610	9	
유엔아이센터	2,876,061,752	2,876,061,750	2	
임대료수입	83,597,832	83,597,830	2	
임장료수입(과세)	420,521,000	420,521,000		
기타사용료(과세)	388,472,200	388,472,200		
기타수수료(과세)	1,535,561,900	1,535,561,900		
기타수수료(비과세)	432,897,000	432,897,000		
공공예금이자수입	15,570	15,570		
기타잡수입	14,996,250	14,996,250		
모두누리센터	1,336,589,867	1,336,589,860	7	
임대료수입	13,837,167	13,837,160	7	
임장료수입(과세)	98,482,200	98,482,200		
기타사용료(과세)	24,884,100	24,884,100		
기타수수료(과세)	911,480,485	911,480,490	-5	
기타수수료(비과세)	287,793,000	287,793,000		
공공예금이자수입	12,910	12,910		
기타잡수입	100,005	100,000	5	

2. 유엔아이센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					2,876,061,752	2,876,061,750	2
세 외 수 입					2,876,061,752	2,876,061,750	2
	경상적세외수입				2,861,065,502	2,861,065,500	2
		재산임대수입			83,597,832	83,597,830	2
			공유재산임대료(과세)		83,597,832	83,597,830	2
				식당 임대료	31,617,212	31,617,210	2
				스포츠용품 임대료	33,857,530	33,857,530	
				빙상장 스케이 날같이 정비	18,123,090	18,123,090	
		사용료수입			808,993,200	808,993,200	
			입장료수입(과세)		420,521,000	420,521,000	
				빙상장	191,677,950	191,677,950	
				수영장	199,209,150	199,209,150	
				헬스장	29,633,900	29,633,900	
			기타사용료(과세)		388,472,200	388,472,200	
				빙상장 대관료	108,540,000	108,540,000	
				수영장 대관료			
				실내체육관 대관료	15,923,000	15,923,000	
				헬스장 대관료			
				스케이트대여료	210,470,400	210,470,400	

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				사물함대여료(빙상장)	648,200	648,200	
				사물함대여료(스포츠)	22,717,000	22,717,000	
				연마기사용료			
				전시장 대관료			
				대회의실(세미나실)사용료	8,487,000	8,487,000	
				강의실(실습실,온돌)사용료			
				강의실(일반)사용료			
				동아리방 사용료			
				회원카드발급수수료	350,000	350,000	
				스포츠과학연구소	21,336,600	21,336,600	
		수수료수입			1,968,458,900	1,968,458,900	
			기타수수료(과세)		1,535,561,900	1,535,561,900	
				수강료(수영장)	879,868,250	879,868,250	
				수강료(빙상장)	191,468,000	191,468,000	
				수강료(실내체육관)	166,232,790	166,232,790	
				수강료(헬스장)	78,281,000	78,281,000	
				수강료(골프)	67,120,000	67,120,000	
				수강료(에어로빅+요가)	128,187,500	128,187,500	
				스포츠과학연구소	24,404,360	24,404,360	
			기타수수료(비과세)		432,897,000	432,897,000	

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				수강료(여성비전교육)	315,163,000	315,163,000	
				수강료(청소년수련관교육)	112,736,000	112,736,000	
				유아실수탁료	4,998,000	4,998,000	
		이 자 수 입			15,570	15,570	
			공공예금이자수입		15,570	15,570	
				공공예금이자수입	15,570	15,570	
	임시적세외수입				14,996,250	14,996,250	
		이월금					
			전년도이월금				
				전년도이월금			
		기 타 수 입			14,996,250	14,996,250	
			기타수입		14,996,250	14,996,250	
				기타수입(그린카드지원금)	14,996,250	14,996,250	

3. 모두누림센터

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
합 계					1,336,589,867	1,336,589,860	7
세 외 수 입					1,336,589,867	1,336,589,860	7
	경상적세외수입				1,336,489,862	1,336,489,860	2
		재산임대수입			13,837,167	13,837,160	7
			공유재산임대료(과세)		13,837,167	13,837,160	7
				식당 임대료	11,339,030	11,339,030	
				스포츠용품 임대료	2,498,137	2,498,130	7
		사용료수입			123,366,300	123,366,300	
			입장료수입(과세)		98,482,200	98,482,200	
				수영장	64,046,900	64,046,900	
				헬스장	34,435,300	34,435,300	
			기타사용료(과세)		24,884,100	24,884,100	
				수영장 대관료			
				다목적체육관 대관료	1,165,000	1,165,000	
				헬스장 대관료			
				사물함대여료(스포츠)	18,529,100	18,529,100	
				전시장 대관료			
				중회의실(세미나실)사용료	4,075,000	4,075,000	
				강의실(온돌강의실)사용료			

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
				강의실(일반)사용료	60,000	60,000	
				동아리방 사용료			
				회원카드발급수수료	1,055,000	1,055,000	
		수수료수입			1,199,273,485	1,199,273,490	-5
			기타수수료(과세)		911,480,485	911,480,490	-5
				수강료(수영)	435,433,785	435,433,790	-5
				수강료(헬스)	87,878,200	87,878,200	
				수강료(스피닝)	59,874,000	59,874,000	
				수강료(요가)	97,248,000	97,248,000	
				수강료(GX룸)	122,469,500	122,469,500	
				수강료(다목적체육관)	108,577,000	108,577,000	
			기타수수료(비과세)		287,793,000	287,793,000	
				수강료(여성사회문화교육)	250,927,000	250,927,000	
				수강료(누림청소년문화의집교육)	29,167,000	29,167,000	
				유아실수탁료	7,699,000	7,699,000	
		이 자 수 입			12,910	12,910	
			공공예금이자수입		12,910	12,910	
				공공예금이자수입	12,910	12,910	
	임시적세외수입				100,005	100,000	5
		이월금			5		5

(단위:원)

과 목					수 입 금 액	본세납부금액	잔 액
장	관	항	목	세 목			
			전년도이월금		5		5
				전년도이월금	5		5
		기 타 수 입			100,000	100,000	
			기타수입		100,000	100,000	
				기타수입(그외수입)	100,000	100,000	

IV. 예 금 명 세 서

1. 예금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	은행	통 장 명	잔 액	비 고
합 계				788,849,693	
소 계				64,278,330	
출 연 금	기업자유보통예금	농협	출연금	64,278,330	
소 계				626,687,027	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	행정운영경비	274,715,017	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	자산취득비	2,324,574	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	여성의경쟁력향상	28,626,149	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	시설물유지관리	202,016,373	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	청소년활동지원	53,164,561	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	나래울 성문화	9,034,963	
위 탁 사 업 비	기업자유보통예금	농협	건강한생활체육활성화	56,805,390	
소 계				97,884,336	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_공공청소년프로그램	90	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_나눔교육반디파트너	36,230	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_방과후아카데미	578,360	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_세계도시축제	764,050	

(단위 : 원)

구 분	내 역	은행	통 장 명	잔 액	비 고
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_청소년동아리지원사업	4,327	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_청소년어울림마당	1,432	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	나래울_청소년운영위원회	80	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_고학력,고숙련	8,753,060	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_디딤돌취업지원	19,866,490	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_새일센터운영	12,210,690	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_새일여성인턴	28,800,050	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_새일집단상담노동부	1,675,420	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_중장년여성취업지원	3,620,140	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_직업교육훈련	4,595,530	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	새일_화성시여성창업플랫폼꿈마루운영	3,846,400	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	성문화_청소년성문화센터	11,008,456	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_경기도종합예술제	485,020	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_공공프로그램	170	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_동부권청소년페스티벌	189,900	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_방과후아카데미	745,931	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_운영위원회	220	

(단위 : 원)

구 분	내 역	은행	통 장 명	잔 액	비 고
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_청소년페스티벌서남부권	189,360	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_학교폭력예방사업	504,600	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_화성시종합예술제	2,500	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	수련관_화성시차세대위원회	20	
보 조 금	기업자유보통예금	농협	여성_경기도평생학습관	5,810	

V. 재 무 제 표

1 재 무 상 태 표

2 손 익 계 산 서

재 무 상 태 표

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 산								
Ⅰ. 유 동 자 산	1,321,684,935	2,949,980,116	369,579,575	442,683,009	851,611,742	2,402,807,375	100,493,618	104,489,732
(1) 당 좌 자 산	1,321,684,935	2,949,980,116	369,579,575	442,683,009	851,611,742	2,402,807,375	100,493,618	104,489,732
현금및현금성자산	1,017,075,705	2,647,908,786	65,219,425	141,572,639	851,367,132	2,401,904,595	100,489,148	104,431,552
정 기 예 적 금	304,360,150	300,000,000	304,360,150	300,000,000				
미 수 금	249,080	2,071,330		1,110,370	244,610	902,780	4,470	58,180
Ⅱ. 비 유 동 자 산	187,953,033	330,113,731	166,284,511	297,217,221	21,668,522	15,937,660		16,958,850
(1) 투 자 자 산	21,668,522	32,896,510			21,668,522	15,937,660		16,958,850
퇴직연금운용자산	21,668,522	32,896,510			21,668,522	15,937,660		16,958,850
(2) 유 형 자 산	155,074,511	282,467,221	155,074,511	282,467,221				
비 품	370,013,009	370,013,009	370,013,009	370,013,009				
감 가 상 각 누 계 액	-214,938,498	-87,545,788	-214,938,498	-87,545,788				
(3) 무 형 자 산	11,210,000	14,750,000	11,210,000	14,750,000				
소 프 트 웨 어	11,210,000	14,750,000	11,210,000	14,750,000				

재 무 상 태 표

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
(4) 기타 비유동자산								
자 산 총 계	1,509,637,968	3,280,093,847	535,864,086	739,900,230	873,280,264	2,418,745,035	100,493,618	121,448,582
부 채								
I. 유 동 부 채	1,016,684,935	2,671,066,716	69,579,575	142,675,459	846,611,742	2,406,942,675	100,493,618	121,448,582
미 지 급 금	24,320,500	26,094,150			24,320,500	9,135,300		16,958,850
예 수 금	288,759,078	274,729,630	5,301,245	1,289,509	182,964,215	168,950,389	100,493,618	104,489,732
선 수 수 익	64,278,330	141,385,950	64,278,330	141,385,950				
미 지 급 위 탁 금	626,687,027	2,217,786,986			626,687,027	2,217,786,986		
사 물 함 보 증 금	12,640,000	11,070,000			12,640,000	11,070,000		
II. 비 유 동 부 채								
퇴 직 급 여 총 당 금	1,975,894,000	1,575,194,070	12,360,020	6,431,800	1,939,496,710	1,568,048,070	24,037,270	714,200
퇴직연금운용자산	-1,929,627,519	-1,575,194,070	-12,360,020	-6,431,800	-1,912,361,569	-1,568,048,070	-4,905,930	-714,200
퇴직급여충당예치금	-46,266,481				-27,135,141		-19,131,340	
부 채 총 계	1,016,684,935	2,671,066,716	69,579,575	142,675,459	846,611,742	2,406,942,675	100,493,618	121,448,582

재 무 상 태 표

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
자 본								
Ⅰ. 자 본 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
자 본 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
Ⅱ. 이 익 잉 여 금	192,953,033	309,027,131	166,284,511	297,224,771	26,668,522	11,802,360		
(1) 이익잉여금처분								
(2) 미처분이익잉여금	192,953,033	309,027,131	166,284,511	297,224,771	26,668,522	11,802,360		
전 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금	309,027,131	7,550	297,224,771	7,550	11,802,360			
전기오류수정손실	-7,550		-7,550					
당 기 순 이 익	-116,066,548	309,019,581	-130,932,710	297,217,221	14,866,162	11,802,360		
자 본 총 계	492,953,033	609,027,131	466,284,511	597,224,771	26,668,522	11,802,360		
부 채 및 자 본 총 계	1,509,637,968	3,280,093,847	535,864,086	739,900,230	873,280,264	2,418,745,035	100,493,618	121,448,582

손 익 계 산 서

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
I . 매 출 액	16,493,946,413	14,622,544,414	175,709,320	562,123,260	14,700,689,412	13,146,003,304	1,617,547,681	914,417,850
출 연 금 운 영	34,304,040	58,123,260	34,304,040	58,123,260				
출연금전기이월수익	141,405,280	504,000,000	141,405,280	504,000,000				
위 탁 금 운 영	14,700,689,412	13,146,003,304			14,700,689,412	13,146,003,304		
보 조 금 운 영	1,617,547,681	914,417,850					1,617,547,681	914,417,850
II . 매 출 원 가								
III . 매출총이익	16,493,946,413	14,622,544,414	175,709,320	562,123,260	14,700,689,412	13,146,003,304	1,617,547,681	914,417,850
IV . 판매관리비	16,624,879,123	14,320,327,193	306,642,030	264,906,039	14,700,689,412	13,141,003,304	1,617,547,681	914,417,850
급 여	5,641,601,900	4,570,312,800	72,720,000	84,804,880	4,923,118,690	4,144,198,210	645,763,210	341,309,710
상 여 금	37,648,900	9,000,000			37,648,900			9,000,000
퇴 직 급 여	604,390,524	406,868,240	5,928,220	6,431,800	562,431,470	390,527,990	36,030,834	9,908,450
복 리 후 생 비	335,642,996	432,062,003	4,728,004	8,665,674	319,958,692	402,356,179	10,956,300	21,040,150
여 비 교 통 비	106,471,540	71,376,340			96,641,540	63,336,340	9,830,000	8,040,000
접 대 비	14,426,264	1,501,500	7,036,780		7,389,484	1,501,500		
통 신 비	45,236,903	35,680,620			42,297,793	34,871,340	2,939,110	809,280

손 익 계 산 서

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
수 도 광 열 비	1,644,023,686	1,724,364,678			1,644,023,686	1,724,364,678		
세 금 과 공 과 금	596,083,110	336,744,560	268,177	1,669,937	595,814,933	335,074,623		
감 가 상 각 비	127,392,710	87,545,788	127,392,710	87,545,788				
지 급 임 차 료	198,801,534	195,329,421			156,718,134	186,000,130	42,083,400	9,329,291
수 선 비	169,560,395	89,396,905			168,298,695	89,396,905	1,261,700	
보 험 료	89,136,553	27,878,010			87,446,163	27,225,410	1,690,390	652,600
차 량 유 지 비	20,674,756	117,677,682			19,217,756	117,677,682	1,457,000	
교 육 훈 련 비	20,284,250	7,904,305			18,355,250	7,124,305	1,929,000	780,000
도 서 인 쇄 비	130,356,474	112,242,477	624,000	3,255,800	83,163,484	69,391,047	46,568,990	39,595,630
소 모 품 비	1,301,839,812	838,798,596	1,074,909	44,130,800	1,187,358,323	688,085,927	113,406,580	106,581,869
지 급 수 수 료	3,221,975,279	2,347,941,758	6,579,230	25,451,360	2,662,691,982	1,966,259,528	552,704,067	356,230,870
광 고 선 전 비	27,590,500	11,140,000			2,319,000		25,271,500	11,140,000
무형 고정 자산상각	3,540,000	2,950,000	3,540,000	2,950,000				
수 입 금 환 불	256,833,420	201,834,410			256,833,420	201,834,410		
외 주 용 역 비	2,031,367,617	2,691,777,100	76,750,000		1,828,962,017	2,691,777,100	125,655,600	

손 익 계 산 서

제 3 기 2018년 12월 31일 현재

제 2 기 2017년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위 : 원)

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보조금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
V . 영 업 이 익	-130,932,710	302,217,221	-130,932,710	297,217,221		5,000,000		
VI . 영업외수익	14,866,162	6,802,360			14,866,162	6,802,360		
이 자 수 익								
퇴 직 연 금 운 용 수 익	14,866,162	6,802,360			14,866,162	6,802,360		
VII . 영업외비용								
VIII . 법인세비용차감전순이익	-116,066,548	309,019,581	-130,932,710	297,217,221	14,866,162	11,802,360		
IX . 법인세비용								
X . 당기순이익	-116,066,548	309,019,581	-130,932,710	297,217,221	14,866,162	11,802,360		

VI. 부 속 명 세 서

- 1 현 금 및 현 금 성 자 산
- 2 미 수 금
- 3 미 지 급 금
- 4 예 수 금
- 5 미 지 급 위 탁 사 업 비
- 6 선 수 수 익
- 7 퇴 직 급 여 총 당 부 채

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
출 연 금	농 협 은 행	출연금	64,278,330	
출 연 금	농 협 은 행	수입지출	941,095	
	소 계		65,219,425	
위 탁 사 업 비		현금시재	5,000,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	행정운영경비	274,470,407	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	자산취득비	2,324,574	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	여성의경쟁력향상	28,626,149	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	시설물유지관리	226,336,873	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	청소년활동지원	53,164,561	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	나래울 성문화	9,034,963	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	건강한생활체육활성화	56,805,390	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_기획운영팀	14,768	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_여성가족사업팀	810	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_새일센터	1,390	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_스포츠시설팀	35,605	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_청소년	18,050	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_스포츠운영팀	4,270	

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_시설관리팀	21,809	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_누림청소년문화의집	8,427	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_나래울청소년문화의집	5,316	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장_성문화센터	36	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	퇴직급여충당예치금	155,500	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	예수금	97,357,900	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	공과금	612,560	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	수입금-유엔아이	42,386,207	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	수입금-모두누림	21,650,402	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	사물함-유엔아이	6,780,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	사물함-모두누림	5,860,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	임금피크제	20,691,165	
	소 계		851,367,132	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_공공청소년프로그램	90	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_나눔교육반디파트너	36,230	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_방과후아카데미	1,690	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_세계도시축제	764,050	

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	나래울_청소년동아리지원사업	4,327	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_청소년어울림마당	1,430	
보 조 금	농 협 은 행	나래울_청소년운영위원회	80	
보 조 금	농 협 은 행	새일_고학력,고숙련	8,753,060	
보 조 금	농 협 은 행	새일_디딤돌취업지원	19,866,490	
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일센터운영	61,501	
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일여성인턴	50	
보 조 금	농 협 은 행	새일_새일집단상담노동부	1,549	
보 조 금	농 협 은 행	새일_중장년여성취업지원	3,620,140	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련	362,310	
보 조 금	농 협 은 행	새일_화성시여성창업플랫폼꿈마루운영	3,846,400	
보 조 금	농 협 은 행	성문화_청소년성문화센터	1,865	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_경기도종합예술제	485,020	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_공공프로그램	170	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_동부권청소년페스티벌	189,900	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_방과후아카데미	22,099	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_운영위원회	220	

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	수련관_청소년페스티벌서남부권	189,360	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_학교폭력예방사업	504,600	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_화성시종합예술제	2,500	
보 조 금	농 협 은 행	수련관_화성시차세대위원회	20	
보 조 금	농 협 은 행	여성_경기도평생학습관	5,810	
보 조 금	농 협 은 행	새일_직업교육훈련 자비부담	2,609,330	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	나래울_방과후아카데미	576,610	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	나래울_청소년어울림마당	2	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_새일센터운영	12,149,120	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_새일여성인턴	28,800,000	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_직업교육훈련	4,233,220	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	새일_집단상담노동부	1,673,870	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	성문화_청소년성문화센터	11,002,106	
보 조 금	국 고 (e 나 라)	수련관_방과후아카데미	723,771	
보 조 금	농 협 은 행	2017 취업설계사	47	
보 조 금	농 협 은 행	2017 새일여성인턴	14	
보 조 금	농 협 은 행	2017 직업교육훈련	5	

현금 및 현금성자산 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	2017 운영위원회	3	
보 조 금	농 협 은 행	2017 차세대위원회	6	
보 조 금	농 협 은 행	2017 방과후아카데미	83	
	소 계		100,489,148	
합 계			1,017,075,705	

미수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	급량비 환수	5,500	
위 탁 사 업 비	초과근무 환수	239,110	
	소 계	244,610	
보 조 금	초과근무 환수	4,470	
	소 계	4,470	
합 계		249,080	

미지급금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	방재실 소방시설 R형 복합수신기 고장 수리	5,186,500	
위 탁 사 업 비	모두누림센터 방재실 소화설비 설치공사 감리용역	1,650,000	
위 탁 사 업 비	모두누림센터 방재실 청정소화약제 소화설비 설치 공사	17,484,000	
	소 계	24,320,500	

예수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	이자발생액	5,301,245	
	소 계	5,301,245	
위 탁 사 업 비	예수금	97,357,900	
위 탁 사 업 비	공과금	612,560	
위 탁 사 업 비	퇴직급여충당예치금	155,500	
위 탁 사 업 비	카드통장_기획운영팀	14,768	
위 탁 사 업 비	카드통장_여성가족사업팀	810	
위 탁 사 업 비	카드통장_새일센터	1,390	
위 탁 사 업 비	카드통장_스포츠시설팀	35,605	
위 탁 사 업 비	카드통장_청소년	18,050	
위 탁 사 업 비	카드통장_스포츠운영팀	4,270	
위 탁 사 업 비	카드통장_시설관리팀	21,809	
위 탁 사 업 비	카드통장_누림청소년문화의집	8,427	
위 탁 사 업 비	카드통장_나래울청소년문화의집	5,316	
위 탁 사 업 비	카드통장_성문화센터	36	
위 탁 사 업 비	수입금-유엔아이	42,386,207	

예수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	수입금-모두누림	21,650,402	
위 탁 사 업 비	임금피크제	20,691,165	
	소 계	182,964,215	
보 조 금	나래울_공공청소년프로그램	90	
보 조 금	나래울_나눔교육반디파트너	36,230	
보 조 금	나래울_방과후아카데미	578,300	
보 조 금	나래울_세계도시축제	764,050	
보 조 금	나래울_청소년동아리지원사업	4,327	
보 조 금	나래울_청소년어울림마당	1,432	
보 조 금	나래울_청소년운영위원회	80	
보 조 금	새일_고학력,고숙련	8,753,060	
보 조 금	새일_디딤돌취업지원	19,866,490	
보 조 금	새일_새일센터운영	12,210,621	
보 조 금	새일_새일여성인턴	28,800,050	
보 조 금	새일_집단상담노동부	1,675,419	
보 조 금	새일_중장년여성취업지원	3,620,140	
보 조 금	새일_직업교육훈련	4,595,530	

예수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	새일_화성시여성창업플랫폼꿈마루운영	3,846,400	
보 조 금	성문화_청소년성문화센터	11,003,971	
보 조 금	수련관_경기도종합예술제	485,020	
보 조 금	수련관_공공프로그램	170	
보 조 금	수련관_동부권청소년페스티벌	189,900	
보 조 금	수련관_방과후아카데미	745,870	
보 조 금	수련관_운영위원회	220	
보 조 금	수련관_청소년페스티벌서남부권	189,360	
보 조 금	수련관_학교폭력예방사업	504,600	
보 조 금	수련관_화성시종합예술제	2,500	
보 조 금	수련관_화성시차세대위원회	20	
보 조 금	여성_경기도평생학습관	5,810	
보 조 금	새일_직훈자부담	2,609,330	
보 조 금	2017 취업설계사	47	
보 조 금	2017 새일여성인턴	14	
보 조 금	2017 직업교육훈련	5	
보 조 금	2017 운영위원회	3	

예수금 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	2017 차세대위원회	6	
보 조 금	2017 방과후아카데미	83	
보 조 금	초과근무 환수	4,470	
	소 계	100,493,618	
합 계		288,759,078	

선수수의 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2018년 집행잔액	64,278,330	
	소 계	64,278,330	

미지급위탁사업비 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2018년 집행잔액	626,687,027	
	소 계	626,687,027	

퇴직급여충당부채 명세서

2018년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족재단

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2018년 설정액	12,360,020	
위 탁 사 업 비	2018년 설정액	1,939,496,710	
보 조 금	2018년 설정액	24,037,270	
	소 계	1,975,894,000	