

2020년 예산결산보고서



화성시여성가족청소년재단
Hwaseong City Women & Family & Youth Foundation

목 차

I. 예산 및 지출 총괄표

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

II. 예산 및 지출 세부내역

1.	화성시여성가족청소년재단 출 연 금	-----	13
2.	화성시여성가족청소년재단 위탁 사업비	-----	16
3.	화성시여성가족청소년재단 보조금	-----	27
4.	예산 전 용 조 서	-----	43
5.	불 용 액 조 서 (5 0 0 만 원 이 상)	-----	44

Ⅲ. 수입금 실적

1. 실	적	총	괄	표	-----	53				
2. 모	두	누	림	센	터	-----	55			
3. 유	앤	아	이	센	터	-----	58			
4. 동	탄	청	소	년	문	화	의	집	-----	63

Ⅳ. 재무제표

1. 재	무	상	태	표	-----	65										
2. 손	익	계	산	서	-----	68										
3. 예	산	회	계	와	재	무	회	계	의	차	이	명	세	서	-----	72

Ⅴ. 부속명세서

1. 현	금	및	현	금	성	자	산	-----	74
2. 정	기	예	적	금	-----	81			
3. 미	수	금	-----	82					
4. 미	지	급	금	-----	83				

5.	예	수	금	-----	86						
6.	선	수	수	익	-----	92					
7.	미	지	급	위	탁	사	업	비	-----	93	
8.	퇴	직	급	여	충	당	부	채	-----	94	
VI.	출자출연기관 결산서 공통서식										
1.	출자출연기관 결산서 공통서식									-----	96

I. 예산 및 지출 총괄표

1. 세입실적

[단위:원]

장/관/항/목		본예산	추경예산	예산액	비고
총 계		20,804,245,000	△ 275,276,933	20,528,968,067	
700 보전수입 등 내부거래		20,804,245,000	△ 275,276,933	20,528,968,067	
	710 보전수입등		11,382,067	11,832,067	
	711 잉여금		11,832,067	11,832,067	
	711-01 순세계잉여금		11,832,067	11,832,067	
	○ 순세계잉여금(출연금 집행잔액)		11,832,067	11,832,067	
720 내부거래		20,804,245,000	△ 287,109,000	20,517,136,000	
	721 전입금	20,804,245,000	△ 287,109,000	20,517,136,000	
	721-03 기타회계 전입금	20,804,245,000	△ 287,109,000	20,517,136,000	
	○ 화성시여성가족청소년재단운영(출연금)	818,089,000		818,089,000	
	○ 모든 가족이 행복한 사회 구현(위탁사업비)	19,986,156,000	△ 2,321,448,000	17,664,708,000	
	○ 보조금 사업		2,034,339,000	2,034,339,000	

2. 세출실적

가. 일반회계 결산

[단위:원]

	예 산 내 역			지출액(B)	잔 액 (A-B)	이자액	교부액 대비 집행율	비 고
	당초예산액	교부액(A)	미교부액					
합 계	20,528,968,067	20,403,430,067	125,538,000	18,091,232,193	2,312,197,874	3,914,008	88.7%	
출 연 금	829,921,067	829,921,067		248,093,330	581,827,737	278,196	29.9%	이 월
위 탁 사 업 비	17,664,708,000	17,664,708,000		16,214,610,843	1,450,097,157	3,474,602	91.8%	반 납
보 조 금	2,034,339,000	1,908,801,000	125,538,000	1,628,528,020	280,272,980	161,210	85.3%	반 납

※ 다음연도 이월

- 출연금 : 반납의 의무가 없어 잔액은 다음연도로 이월하여 추가편성

※ 미교부사유

- 보조금 : 시립아동청소년센터 급식비로 예산대비 실제 식수인원 배정으로 인한 미교부액

3. 정기예금실적

[단위:원]

가입금액	가입기간	이율	이자수입	비 고
16,170,000,000	1개월 ~ 9개월	0.98 ~ 1.17	66,980,587	확성시로 전액 세외수입처리

- ※ 예산 집행계획 대비하여 출연금 및 위탁사업비를 기준으로 예금 유치
- ※ 보조금의 경우 교부시기가 사업별로 상이하여 예금 유치 어려움

Ⅱ. 예산 및 지출 세부내역

1. 출연금

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계		818,089,000	11,832,067		829,921,067	829,921,067		248,093,330	581,827,737	29.9
기관운영경비		105,089,000			105,089,000	105,089,000		103,334,610	1,754,390	98.3
기관장인건비		89,089,000			89,089,000	89,089,000		87,737,820	1,351,180	98.5
101 인건비		89,089,000			89,089,000	89,089,000		87,737,820	1,351,180	98.5
01 보수		89,089,000			89,089,000	89,089,000		87,737,820	1,351,180	98.5
기관장 업무추진비		16,000,000			16,000,000	16,000,000		15,596,790	403,210	97.5
203 업무추진비		16,000,000			16,000,000	16,000,000		15,596,790	403,210	97.5
01 기관운영업무추진비		7,000,000			7,000,000	7,000,000		6,993,290	6,710	99.9
03 시책추진업무추진비		9,000,000			9,000,000	9,000,000		8,603,500	396,500	95.6
기관특화사업		713,000,000			713,000,000	713,000,000		144,758,720	568,241,280	20.3
여성특화사업		26,000,000			26,000,000	26,000,000		20,379,110	5,620,890	78.4
201 일반운영비		26,000,000			26,000,000	26,000,000		20,379,110	5,620,890	78.4

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비		1,000,000			1,000,000	1,000,000			1,000,000	0.0
03 행사운영비		25,000,000			25,000,000	25,000,000		20,379,110	4,620,890	81.5
청소년 특화사업		687,000,000			687,000,000	687,000,000		124,379,610	562,620,390	18.1
101 인건비				46,033,000	46,033,000	46,033,000		25,048,080	20,984,920	54.4
04 기간제근로자등				46,033,000	46,033,000	46,033,000		25,048,080	20,984,920	54.4
201 일반운영비		667,000,000		-48,783,000	618,217,000	618,217,000		77,581,530	540,635,470	12.5
03 행사운영비		667,000,000		-48,783,000	618,217,000	618,217,000		77,581,530	540,635,470	12.5
207 연구개발비		20,000,000			20,000,000	20,000,000		19,000,000	1,000,000	95.0
03 연구용역비		20,000,000			20,000,000	20,000,000		19,000,000	1,000,000	95.0
301 일반보전금				2,750,000	2,750,000	2,750,000		2,750,000		100
12 기타보상금				2,750,000	2,750,000	2,750,000		2,750,000		100
내부거래			11,832,067		11,832,067	11,832,067			11,832,067	0
706 기타내부거래			11,832,067		11,832,067	11,832,067			11,832,067	0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
03 적립금			11,832,067		11,832,067	11,832,067			11,832,067	0

2. 위탁사업비

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계		19,986,156,000	-2,321,448,000		17,664,708,000	17,664,708,000		16,214,610,843	1,450,097,157	91.8
행정운영경비		11,598,837,000	-564,693,000		11,034,144,000	11,034,144,000		10,260,933,649	773,210,351	93.0
기관 인건비		8,146,834,000	-685,667,000		7,461,167,000	7,461,167,000		7,152,040,100	309,126,900	95.9
101 인건비		8,146,834,000	-685,667,000	-517,277,000	6,943,890,000	6,943,890,000		6,634,763,470	309,126,530	95.5
01 보수		7,370,726,000	-559,193,000	-517,277,000	6,294,256,000	6,294,256,000		6,269,437,940	24,818,060	99.6
04 기간제근로자등보수		776,108,000	-126,474,000		649,634,000	649,634,000		365,325,530	284,308,470	56.2
303 포상금				517,277,000	517,277,000	517,277,000		517,276,630	370	100.0
01 성과상여금				517,277,000	517,277,000	517,277,000		517,276,630	370	100.0
기관운영 기본경비		2,041,410,000	1,274,000		2,042,684,000	2,042,684,000		1,680,274,079	362,409,921	82.3
201 일반운영비		1,240,590,000	-88,206,000		1,152,384,000	1,152,384,000		991,962,080	160,421,920	86.1
01 사무관리비		619,148,000	-28,206,000		590,942,000	590,942,000		547,792,040	43,149,960	92.7
02 공공운영비		442,442,000	-49,000,000		393,442,000	393,442,000		301,770,720	91,671,280	76.7

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
04 맞춤형복지제도 시행경비		179,000,000	-11,000,000		168,000,000	168,000,000		142,399,320	25,600,680	84.8
202 여비		114,920,000	-27,920,000		87,000,000	87,000,000		75,650,000	11,350,000	87.0
01 국내여비		85,920,000	-7,920,000		78,000,000	78,000,000		75,650,000	2,350,000	97.0
04 국제화여비		29,000,000	-20,000,000		9,000,000	9,000,000			9,000,000	0.0
203 업무추진비		43,400,000			43,400,000	43,400,000		41,554,320	1,845,680	95.7
02 정원가산업무추진비		12,980,000			12,980,000	12,980,000		12,976,960	3,040	100.0
03 시책추진업무추진비		10,500,000			10,500,000	10,500,000		8,885,600	1,614,400	84.6
04 부서운영업무추진비		19,920,000			19,920,000	19,920,000		19,691,760	228,240	98.9
207 연구개발비		350,000,000	36,400,000		386,400,000	386,400,000		197,969,240	188,430,760	51.2
02 전산개발비		350,000,000	36,400,000		386,400,000	386,400,000		197,969,240	188,430,760	51.2
802 반환금기타		292,500,000	81,000,000		373,500,000	373,500,000		373,138,439	361,561	99.9
03 과오납금 등		292,500,000	81,000,000		373,500,000	373,500,000		373,138,439	361,561	99.9
재단 환경개선사업		1,410,593,000	119,700,000		1,530,293,000	1,530,293,000		1,428,619,470	101,673,530	93.4

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
401 시설비및부대비		1,163,800,000	55,000,000		1,218,800,000	1,218,800,000		1,135,252,600	83,547,400	93.1
01 시설비		1,163,800,000	55,000,000		1,218,800,000	1,218,800,000		1,135,252,600	83,547,400	93.1
405 자산취득비		246,793,000	64,700,000		311,493,000	311,493,000		293,366,870	18,126,130	94.2
01 자산및물품취득비		246,793,000	64,700,000		311,493,000	311,493,000		293,366,870	18,126,130	94.2
여성의 경쟁력 향상		880,040,000	-648,940,000		231,100,000	231,100,000		178,606,690	52,493,310	77.3
직업능력개발 및 자기개발 프로그램 운영		807,920,000	-614,240,000		193,680,000	193,680,000		143,852,410	49,827,590	74.3
201 일반운영비		807,920,000	-614,240,000		193,680,000	193,680,000		143,852,410	49,827,590	74.3
01 사무관리비		15,000,000	-5,000,000		10,000,000	10,000,000		9,996,960	3,040	100.0
01-01 유엔아이센터 운영(사무관리비)		424,820,000	-317,960,000		106,860,000	106,860,000		78,047,570	28,812,430	73.0
01-02 모두누림센터 운영(사무관리비)		368,100,000	-291,280,000		76,820,000	76,820,000		55,807,880	21,012,120	72.6
아카데미 운영		21,000,000	-16,700,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000		100.0
201 일반운영비		21,000,000	-16,700,000		4,300,000	4,300,000		4,300,000		100.0
01-01 유엔아이센터 운영(사무관리비)		10,500,000	-8,350,000		2,150,000	2,150,000		2,150,000		100.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01-02 모두누리센터 운영(사무관리비)		10,500,000	-8,350,000		2,150,000	2,150,000		2,150,000		100.0
일자리 직업훈련교육		51,120,000	-18,000,000		33,120,000	33,120,000		30,454,280	2,665,720	92.0
201 일반운영비		51,120,000	-18,000,000		33,120,000	33,120,000		30,454,280	2,665,720	92.0
01 사무관리비		51,000,000	-18,000,000		33,000,000	33,000,000		30,414,280	2,585,720	92.2
02 공공운영비		120,000			120,000	120,000		40,000	80,000	33.3
폭력없는 안전한 사회 구현		179,000,000	-20,650,000		158,350,000	158,350,000		107,001,420	51,348,580	67.6
성폭력·가정폭력 통합상담소 운영		179,000,000	-20,650,000		158,350,000	158,350,000		107,001,420	51,348,580	67.6
201 일반운영비		179,000,000	-20,650,000		158,350,000	158,350,000		107,001,420	51,348,580	67.6
01 사무관리비		124,600,000	-12,050,000	500,000	113,050,000	113,050,000		79,695,590	33,354,410	70.5
02 공공운영비		39,400,000	-2,600,000	2,500,000	39,300,000	39,300,000		22,991,880	16,308,120	58.5
03 행사운영비		15,000,000	-6,000,000	-3,000,000	6,000,000	6,000,000		4,313,950	1,686,050	71.9
시설물유지관리		4,677,980,000	-161,723,000		4,516,257,000	4,516,257,000		4,342,015,900	174,241,100	96.1
유엔아이센터 운영(시설)		2,854,295,000	-64,773,000	-9,812,000	2,779,710,000	2,779,710,000		2,653,699,600	126,010,400	95.5

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비		2,854,295,000	-64,773,000	-9,812,000	2,779,710,000	2,779,710,000		2,653,699,600	126,010,400	95.5
01 사무관리비		67,250,000	-5,000,000	2,000,000	64,250,000	64,250,000		64,250,000		100.0
02 공공운영비		2,787,045,000	-59,773,000	-11,812,000	2,715,460,000	2,715,460,000		2,589,449,600	126,010,400	95.4
모두누리센터 운영(시설)		1,823,685,000	-96,950,000	9,812,000	1,736,547,000	1,736,547,000		1,688,316,300	48,230,700	97.2
201 일반운영비		1,823,685,000	-96,950,000	9,812,000	1,736,547,000	1,736,547,000		1,688,316,300	48,230,700	97.2
01 사무관리비		85,960,000	-3,000,000		82,960,000	82,960,000		82,849,650	110,350	99.9
02 공공운영비		1,737,725,000	-93,950,000	9,812,000	1,653,587,000	1,653,587,000		1,605,466,650	48,120,350	97.1
청소년활동지원		1,628,450,000	-325,044,000		1,303,406,000	1,303,406,000		1,086,413,094	216,992,906	83.4
청소년수련관운영		526,000,000	-211,644,000		314,356,000	314,356,000		226,449,166	87,906,834	72.0
201 일반운영비		526,000,000	-211,644,000	-600,000	313,756,000	313,756,000		225,849,166	87,906,834	72.0
01-03 일반수용비		21,000,000			21,000,000	21,000,000		19,972,690	1,027,310	95.1
01-04 청소년교육 문화프로그램		96,000,000	-64,000,000		32,000,000	32,000,000		18,120,130	13,879,870	56.6
02 공공운영비		5,000,000	-3,000,000		2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000	50.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액				
		03-01 청소년참여 (행사운영비)	80,000,000	-43,000,000		37,000,000	37,000,000		22,740,500	14,259,500	61.5
		03-02 청소년교육 (행사운영비)	33,000,000	-17,880,000		15,120,000	15,120,000		11,077,970	4,042,030	73.3
		03-03 청소년수련활동 (행사운영비)	184,000,000	-29,000,000		155,000,000	155,000,000		125,317,326	29,682,674	80.8
		03-04 청소년문화 (행사운영비)	54,000,000	-28,000,000	-600,000	25,400,000	25,400,000		6,269,670	19,130,330	24.7
		03-06 청소년캠프 (행사운영비)	23,000,000	-19,000,000		4,000,000	4,000,000		1,457,340	2,542,660	36.4
		03-07 방과후아카데미 (행사운영비)	30,000,000	-7,764,000		22,236,000	22,236,000		19,893,540	2,342,460	89.5
		301 일반보전금			600,000	600,000	600,000		600,000		100.0
		12 기타보상금			600,000	600,000	600,000		600,000		100.0
		동탄 청소년문화의집 운영	325,880,000	-33,200,000		292,680,000	292,680,000		242,524,320	50,155,680	82.9
		201 일반운영비	325,880,000	-50,000,000		275,880,000	275,880,000		237,969,560	37,910,440	86.3
		01-03 일반수용비	27,900,000	-3,400,000		24,500,000	24,500,000		23,445,210	1,054,790	95.7
		01-04 청소년교육 문화프로그램	25,000,000	-11,600,000		13,400,000	13,400,000		2,320,000	11,080,000	17.3
		02 공공운영비	174,200,000	-13,500,000		160,700,000	160,700,000		146,156,650	14,543,350	91.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
			5,000,000		5,000,000	5,000,000		2,205,000	2,795,000	44.1
		03 행사운영비								
		03-01 청소년참여 (행사운영비)	19,800,000	-6,500,000		13,300,000	13,300,000	12,604,770	695,230	94.8
		03-04 청소년문화 (행사운영비)	17,500,000	-4,000,000		13,500,000	13,500,000	9,996,980	3,503,020	74.1
		03-07 방과후아카데미 (행사운영비)	36,480,000	-12,000,000		24,480,000	24,480,000	23,410,580	1,069,420	95.6
		03-09 청소년사회참여 (행사운영비)	25,000,000	-4,000,000		21,000,000	21,000,000	17,830,370	3,169,630	84.9
		301 일반보전금		16,800,000		16,800,000	16,800,000	4,554,760	12,245,240	27.1
		09 행사실비지원금		16,800,000		16,800,000	16,800,000	4,554,760	12,245,240	27.1
		누림 청소년문화의집 운영	287,700,000	-116,290,000		171,410,000	171,410,000	139,981,968	31,428,032	81.7
		201 일반운영비	287,700,000	-116,290,000		171,410,000	171,410,000	139,981,968	31,428,032	81.7
		01-03 일반수용비	22,000,000			22,000,000	22,000,000	21,235,830	764,170	96.5
		01-04 청소년교육 문화프로그램	25,000,000	-15,360,000		9,640,000	9,640,000	4,717,520	4,922,480	48.9
		02 공공운영비	3,200,000	-2,000,000		1,200,000	1,200,000	569,000	631,000	47.4
		03-01 청소년참여 (행사운영비)	27,500,000	-16,250,000		11,250,000	11,250,000	10,784,501	465,499	95.9

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
03-04 청소년문화 (행사운영비)		75,000,000	-11,280,000		63,720,000	63,720,000		60,724,807	2,995,193	95.3
03-05 학교연계사업 (행사운영비)		15,000,000			15,000,000	15,000,000		11,539,000	3,461,000	76.9
03-06 청소년캠프 (행사운영비)		16,200,000	-11,000,000		5,200,000	5,200,000		3,148,240	2,051,760	60.5
03-08 청소년진로적성 체험실(행사운영비)		103,800,000	-60,400,000		43,400,000	43,400,000		27,263,070	16,136,930	62.8
청소년놀터 운영		157,870,000	-51,600,000		106,270,000	106,270,000		102,518,250	3,751,750	96.5
201 일반운영비		157,870,000	-51,600,000		106,270,000	106,270,000		102,518,250	3,751,750	96.5
01 사무관리비		114,270,000	-45,600,000		68,670,000	68,670,000		66,920,410	1,749,590	97.5
02 공공운영비		43,600,000	-6,000,000		37,600,000	37,600,000		35,597,840	2,002,160	94.7
시립 봉담아동청소년센터 운영		331,000,000	-87,500,000		243,500,000	243,500,000		212,638,390	30,861,610	87.3
101 인건비		205,000,000	-70,000,000		135,000,000	135,000,000		118,227,680	16,772,320	87.6
01 보수		205,000,000	-70,000,000		135,000,000	135,000,000		118,227,680	16,772,320	87.6%
201 일반운영비		90,000,000	-16,300,000		73,700,000	73,700,000		62,244,270	11,455,730	84.5%
01 사무관리비		36,472,000	-6,958,000		29,514,000	29,514,000		24,445,010	5,068,990	82.8%

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01-05 복지사업비		36,000,000	-7,500,000		28,500,000	28,500,000		24,817,200	3,682,800	87.1%
02 공공운영비		13,528,000	-842,000		12,686,000	12,686,000		10,354,680	2,331,320	81.6%
04 맞춤형복지제도 시행경비		4,000,000	-1,000,000		3,000,000	3,000,000		2,627,380	372,620	87.6%
202 여비		4,800,000	-1,200,000		3,600,000	3,600,000		3,060,000	540,000	85.0%
01 국내여비		4,800,000	-1,200,000		3,600,000	3,600,000		3,060,000	540,000	85.0%
203 업무추진비		1,200,000			1,200,000	1,200,000		914,200	285,800	76.2%
04 부서운영업무추진비		1,200,000			1,200,000	1,200,000		914,200	285,800	76.2%
401 시설비및부대비		25,000,000			25,000,000	25,000,000		23,749,140	1,250,860	95.0%
01 시설비		25,000,000			25,000,000	25,000,000		23,749,140	1,250,860	95.0%
405 자산취득비		5,000,000			5,000,000	5,000,000		4,443,100	556,900	88.9%
01 자산및물품취득비		5,000,000			5,000,000	5,000,000		4,443,100	556,900	88.9%
시립 남양아동청소년센터운영		0	175,190,000		175,190,000	175,190,000		162,301,000	12,889,000	92.6%
101 인건비		0	87,000,000		87,000,000	87,000,000		85,736,460	1,263,540	98.5%

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 보수			87,000,000		87,000,000	87,000,000		85,736,460	1,263,540	98.5%
201 일반운영비			40,600,000		40,600,000	40,600,000		31,167,470	9,432,530	76.8%
01 사무관리비			36,350,000		36,350,000	36,350,000		28,793,470	7,556,530	79.2%
02 공공운영비			1,250,000		1,250,000	1,250,000		271,000	979,000	21.7%
04 맞춤형복지제도 시행경비			3,000,000		3,000,000	3,000,000		2,103,000	897,000	70.1%
202 여비			3,500,000		3,500,000	3,500,000		1,740,000	1,760,000	49.7%
01 국내여비			3,500,000		3,500,000	3,500,000		1,740,000	1,760,000	49.7%
203 업무추진비			900,000		900,000	900,000		772,710	127,290	85.9%
04 부서운영업무추진비			900,000		900,000	900,000		772,710	127,290	85.9%
405 자산취득비			43,190,000		43,190,000	43,190,000		42,884,360	305,640	99.3%
01 자산및물품취득비			43,190,000		43,190,000	43,190,000		42,884,360	305,640	99.3%
건강한 생활체육 활성화		1,021,849,000	-600,398,000		421,451,000	421,451,000		239,640,090	181,810,910	56.9%
유엔아이센터 운영(생활체육)		512,308,000	-287,350,000		224,958,000	224,958,000		133,109,220	91,848,780	59.2%

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비		512,308,000	-287,350,000		224,958,000	224,958,000		133,109,220	91,848,780	59.2%
01 사무관리비		458,828,000	-284,850,000		173,978,000	173,978,000		88,366,120	85,611,880	50.8%
02 공공운영비		50,980,000			50,980,000	50,980,000		44,743,100	6,236,900	87.8%
03 행사운영비		2,500,000	-2,500,000							
모두누리센터 운영(생활체육)		509,541,000	-313,048,000		196,493,000	196,493,000		106,530,870	89,962,130	54.2%
201 일반운영비		509,541,000	-313,048,000		196,493,000	196,493,000		106,530,870	89,962,130	54.2%
01 사무관리비		493,106,000	-313,048,000		180,058,000	180,058,000		90,313,520	89,744,480	50.2%
02 공공운영비		16,435,000			16,435,000	16,435,000		16,217,350	217,650	98.7%

3. 보조금

[단위:원]

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
합 계			2,034,339,000		2,034,339,000	1,908,801,000	125,538,000	1,628,528,020	280,272,980	85.3
화성청년지역서비스 인턴사업			33,750,000		33,750,000	33,750,000		32,262,110	1,487,890	95.6
화성청년지역서비스 인턴사업 운영			33,750,000		33,750,000	33,750,000		32,262,110	1,487,890	95.6
101 인건비			33,750,000		33,750,000	33,750,000		32,262,110	1,487,890	95.6
01기간제근로자등보수			33,750,000		33,750,000	33,750,000		32,262,110	1,487,890	95.6
직업교육훈련(여가부)			99,826,000		99,826,000	99,826,000		88,606,180	11,219,820	88.8
SW융합메이커 양성과정			24,122,000		24,122,000	24,122,000		22,940,000	1,182,000	95.1
201 일반운영비			24,122,000	-2,400,000	21,722,000	21,722,000		20,940,000	782,000	96.4
01 사무관리비			24,122,000	-2,430,000	21,692,000	21,692,000		20,920,000	772,000	96.4
02 공공운영비				30,000	30,000	30,000		20,000	10,000	66.7
301 일반보전금				2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,000,000	400,000	83.3
09 행사실비지원금				2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,000,000	400,000	83.3

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
쇼핑몰마케터실무 양성과정			24,619,000		24,619,000	24,619,000		23,665,720	953,280	96.1
201 일반운영비			24,619,000	-2,200,000	22,419,000	22,419,000		22,115,720	303,280	98.6
01 사무관리비			24,619,000	-2,530,000	22,089,000	22,089,000		21,815,720	273,280	98.8
02 공공운영비				330,000	330,000	330,000		300,000	30,000	90.9
301 일반보전금				2,200,000	2,200,000	2,200,000		1,550,000	650,000	70.5
09 행사실비지원금				2,200,000	2,200,000	2,200,000		1,550,000	650,000	70.5
오피스마스터사무원 양성과정			20,179,000		20,179,000	20,179,000		16,040,680	4,138,320	79.5
201 일반운영비			20,179,000	-2,000,000	18,179,000	18,179,000		15,390,680	2,788,320	84.7
01 사무관리비			20,179,000	-3,671,000	16,508,000	16,508,000		13,731,800	2,776,200	83.2
02 공공운영비				1,671,000	1,671,000	1,671,000		1,658,880	12,120	99.3
301 일반보전금				2,000,000	2,000,000	2,000,000		650,000	1,350,000	32.5
09 행사실비지원금				2,000,000	2,000,000	2,000,000		650,000	1,350,000	32.5
총무사무지원 양성과정			10,107,000		10,107,000	10,107,000		10,080,460	26,540	99.7

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비			10,107,000	-750,000	9,357,000	9,357,000		9,330,460	26,540	99.7
01 사무관리비			10,107,000	-980,000	9,127,000	9,127,000		9,113,000	14,000	99.8
02 공공운영비				230,000	230,000	230,000		217,460	12,540	94.5
301 일반보전금				750,000	750,000	750,000		750,000		100.0
09 행사실비지원금				750,000	750,000	750,000		750,000		100.0
실버전문사회복지사 실무양성			20,799,000		20,799,000	20,799,000		15,879,320	4,919,680	76.3
201 일반운영비			20,799,000	-2,200,000	18,599,000	18,599,000		15,179,320	3,419,680	81.6
01 사무관리비			20,799,000	-3,030,000	17,769,000	17,769,000		14,360,500	3,408,500	80.8
02 공공운영비				830,000	830,000	830,000		818,820	11,180	98.7
301 일반보전금				2,200,000	2,200,000	2,200,000		700,000	1,500,000	31.8
09 행사실비지원금				2,200,000	2,200,000	2,200,000		700,000	1,500,000	31.8
새일센터 운영(여가부)			351,746,000		351,746,000	351,746,000		351,542,530	203,470	99.9
취업상담사 인건비(여가부)			255,156,000		255,156,000	255,156,000		255,156,000		100.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
101 인건비			252,356,000		252,356,000	252,356,000		252,356,000		100.0
01 보수			252,356,000		252,356,000	252,356,000		252,356,000		100.0
201 일반운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,800,000		100.0
04 맞춤형복지제도 시행경비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,800,000		100.0
사업관리 및 사후관리사업 (여가부)			12,000,000		12,000,000	12,000,000		11,937,500	62,500	99.5
201 일반운영비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		11,937,500	62,500	99.5
01 사무관리비			12,000,000		12,000,000	12,000,000		11,937,500	62,500	99.5
경력단절 예방지원(여가부)			55,200,000		55,200,000	55,200,000		55,062,630	137,370	99.8
201 일반운영비			55,200,000		55,200,000	55,200,000		55,062,630	137,370	99.8
01 사무관리비			55,200,000	-1,939,000	53,261,000	53,261,000		53,126,230	134,770	99.7
02 공공운영비				1,939,000	1,939,000	1,939,000		1,936,400	2,600	99.9
성과운영비(여가부)			29,390,000		29,390,000	29,390,000		29,386,400	3,600	100.0
201 일반운영비			29,390,000	9,270,000	20,120,000	20,120,000		20,116,400	3,600	100.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			29,390,000	14,690,000	14,700,000	14,700,000		14,698,400	1,600	100.0
03 행사운영비				5,420,000	5,420,000	5,420,000		5,418,000	2,000	100.0
303 포상금				9,270,000	9,270,000	9,270,000		9,270,000		100.0
01 포상금				9,270,000	9,270,000	9,270,000		9,270,000		100.0
새일여성인턴제(여가부)			177,000,000		177,000,000	177,000,000		176,720,000	280,000	99.8
인턴채용 지원금(여가부)			177,000,000		177,000,000	177,000,000		176,720,000	280,000	99.8
301 일반보상금			177,000,000		177,000,000	177,000,000		176,720,000	280,000	99.8
01 사회보장적수혜금			177,000,000		177,000,000	177,000,000		176,720,000	280,000	99.8
집단상담프로그램(노동부)			85,706,000		85,706,000	85,706,000		82,124,000	3,582,000	95.8
집단상담프로그램 운영(노동부)			85,706,000		85,706,000	85,706,000		82,124,000	3,582,000	95.8
101 인건비			51,628,000		51,628,000	51,628,000		51,628,000		100.0
01 보수			51,628,000		51,628,000	51,628,000		51,628,000		100.0
201 일반운영비			34,078,000		34,078,000	34,078,000		30,496,000	3,582,000	89.5

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			33,278,000	-1,800,000	31,478,000	31,478,000		27,896,000	3,582,000	88.6
02 공공운영비				1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,800,000		100.0
04 맞춤형복지제도 시행경비			800,000		800,000	800,000		800,000		100.0
고학력.고숙련 심화과정 취업지원 (경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		55,627,280	4,372,720	92.7
드론전문가 양성과정			32,000,000		32,000,000	32,000,000		31,614,300	385,700	98.8
101 인건비			8,100,000		8,100,000	8,100,000		8,100,000		100.0
01 보수			8,100,000		8,100,000	8,100,000		8,100,000		100.0
201 일반운영비			23,900,000	-1,800,000	22,100,000	22,100,000		22,064,300	35,700	99.8
01 사무관리비			23,900,000	-2,250,000	21,650,000	21,650,000		20,626,000	24,000	99.9
02 공공운영비				450,000	450,000	450,000		438,300	11,700	97.4
301 일반보전금				1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,450,000	350,000	80.6
09 행사실비지원금				1,800,000	1,800,000	1,800,000		1,450,000	350,000	80.6
경리&건설ERP사무원 양성			28,000,000		28,000,000	28,000,000		24,012,980	3,987,020	85.8

단위/세부/편성목/통계목			예산내역					집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)	
			이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액				교부액
	101	인건비			8,100,000		8,100,000	8,100,000	8,055,540	44,460	99.5
	01	보수			8,100,000		8,100,000	8,100,000	8,055,540	44,460	99.5
	201	일반운영비			19,900,000	-2,100,000	17,800,000	17,800,000	14,807,440	2,992,560	83.2
	01	사무관리비			19,900,000	-2,540,000	17,360,000	17,360,000	14,373,340	2,986,660	82.8
	02	공공운영비				440,000	440,000	440,000	434,100	5,900	98.7
	301	일반보전금				2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,150,000	950,000	54.8
	09	행사실비지원금				2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,150,000	950,000	54.8
디딤돌 취업지원(경기도)					60,000,000		60,000,000	60,000,000	43,830,000	16,170,000	73.1
디딤돌 취업지원운영(경기도)					60,000,000		60,000,000	60,000,000	43,830,000	16,170,000	73.1
	101	인건비			30,379,000		30,379,000	30,379,000	16,762,040	13,616,960	55.2
	01	보수			30,379,000		30,379,000	30,379,000	16,762,040	13,616,960	55.2
	201	일반운영비			29,621,000		29,621,000	29,621,000	27,067,960	2,553,040	91.4
	01	사무관리비			29,150,000	-140,000	29,010,000	29,010,000	26,566,960	2,443,040	91.6

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
02 공공운영비				140,000	140,000	140,000		30,000	110,000	21.4
04 맞춤형복지제도 시행경비			471,000		471,000	471,000		471,000		100.0
중장년 여성 취업지원(경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		59,200,000	800,000	98.7
중장년 여성 취업지원 운영(경기도)			60,000,000		60,000,000	60,000,000		59,200,000	800,000	98.7
101 인건비			48,480,000		48,480,000	48,480,000		48,480,000		100.0
01 보수			48,480,000		48,480,000	48,480,000		48,480,000		100.0
201 일반운영비			11,520,000		11,520,000	11,520,000		10,720,000	800,000	93.1
01 사무관리비			11,520,000	-500,000	11,020,000	11,020,000		10,220,000	800,000	92.7
02 공공운영비				500,000	500,000	500,000		500,000		100.0
화성시여성창업플랫폼꿈마루(경기도)			70,000,000		70,000,000	70,000,000		66,728,940	3,271,060	95.3
화성시여성창업플랫폼 꿈마루 운영(경기도)			70,000,000		70,000,000	70,000,000		66,728,940	3,271,060	95.3
101 인건비			30,000,000		30,000,000	30,000,000		27,374,750	2,625,250	91.2
01 보수			30,000,000		30,000,000	30,000,000		27,374,750	2,625,250	91.2

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비			40,000,000		40,000,000	40,000,000		39,354,190	645,810	98.4
01 사무관리비			40,000,000	-1,269,000	38,731,000	38,731,000		38,255,980	475,020	98.8
02 공공운영비				1,269,000	1,269,000	1,269,000		1,098,210	170,790	86.5
방과후아카데미(동탄청소년문화의집)			135,742,000		135,742,000	135,742,000		103,214,500	32,527,500	76.0
방과후아카데미 운영(동탄청소년문화의집)			135,742,000		135,742,000	135,742,000		103,214,500	32,527,500	76.0
101 인건비			75,972,000		75,972,000	75,972,000		74,517,420	1,454,580	98.1
01 보수			75,972,000		75,972,000	75,972,000		74,517,420	1,454,580	98.1
201 일반운영비			59,770,000		59,770,000	59,770,000		28,697,080	31,072,920	48.0
01 사무관리비			34,258,000		34,258,000	34,258,000		14,108,490	20,149,510	41.2
03 행사운영비			24,312,000		24,312,000	24,312,000		13,388,590	10,923,410	55.1
04 맞춤형복지제도 시행경비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000		100.0
청소년지도사배치지원사업(동탄)			25,740,000		25,740,000	25,740,000		25,740,000		100.0
청소년지도사배치지원사업운영(동탄)			25,740,000		25,740,000	25,740,000		25,740,000		100.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
101 인건비			25,340,000		25,340,000	25,340,000		25,340,000		100.0
01 보수			25,340,000		25,340,000	25,340,000		25,340,000		100.0
201 일반운영비			400,000		400,000	400,000		400,000		100.0
04 맞춤형복지제도 시행경비			400,000		400,000	400,000		400,000		100.0
청소년운영위원회(동탄)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0
청소년운영위원회(동탄)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0
201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0
03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0
화성시청소년어울림마당			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100.0
화성시청소년어울림마당(동탄)			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100.0
201 일반운영비			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100.0
03 행사운영비			24,000,000		24,000,000	24,000,000		24,000,000		100.0
화성시청소년동아리지원사업운영(동탄)			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000		100.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
화성시 청소년 동아리 지원사업 운영(동탄)			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000	-	100.0
201 일반운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000	-	100.0
03 행사운영비			12,500,000		12,500,000	12,500,000		12,500,000	-	100.0
동탄두바퀴			13,300,000		13,300,000	13,300,000		13,300,000	-	100.0
동탄두바퀴 운영			13,300,000		13,300,000	13,300,000		13,300,000	-	100.0
201 일반운영비			11,500,000	320,000	11,820,000	11,820,000		11,820,000	-	100.0
03 행사운영비			11,500,000	320,000	11,820,000	11,820,000		11,820,000	-	100.0
301 일반보상금			1,800,000	-320,000	1,480,000	1,480,000		1,480,000	-	100.0
09 행사실비지원금			1,800,000	-320,000	1,480,000	1,480,000		1,480,000	-	100.0
청소년지도사배치지원사업(누림)			19,305,000		19,305,000	19,305,000		15,017,810	4,287,190	77.8
청소년지도사배치지원사업(누림)			19,305,000		19,305,000	19,305,000		15,017,810	4,287,190	77.8
101 인건비			18,742,000		18,742,000	18,742,000		14,810,750	3,931,250	79.0
01 보수			18,742,000		18,742,000	18,742,000		14,810,750	3,931,250	79.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비			563,000		563,000	563,000		207,060	355,940	36.8
04 맞춤형복지제도 시행경비			563,000		563,000	563,000		207,060	355,940	36.8
청소년성문화센터 운영			416,452,000		416,452,000	416,452,000		304,793,530	111,658,470	73.2
청소년성문화센터 운영			416,452,000		416,452,000	416,452,000		304,793,530	111,658,470	73.2
101 인건비			275,552,000		275,552,000	275,552,000		186,857,580	88,694,420	67.8
01 보수			275,552,000		275,552,000	275,552,000		186,857,580	88,694,420	67.8
201 일반운영비			140,900,000		140,900,000	140,900,000		117,935,950	22,964,050	83.7
01 사무관리비			56,400,000	-2,200,000	54,200,000	54,200,000		52,293,130	1,906,870	96.5
02 공공운영비			2,300,000	2,200,000	4,500,000	4,500,000		3,594,120	905,880	79.9
03 행사운영비			82,200,000		82,200,000	82,200,000		62,048,700	20,151,300	75.5
시립봉담아동청소년센터 급식지원			96,390,000		96,390,000	27,390,000	69,000,000	25,259,430	2,130,570	92.2
평일급식지원(봉담)			90,180,000		90,180,000	27,390,000	62,790,000	25,259,430	2,130,570	92.2
201 일반운영비			90,180,000		90,180,000	27,390,000	62,790,000	25,259,430	2,130,570	92.2

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
01 사무관리비			90,180,000		90,180,000	27,390,000	62,790,000	25,259,430	2,130,570	92.2
주말급식지원(봉담)			6,210,000		6,210,000		6,210,000			
201 일반운영비			6,210,000		6,210,000		6,210,000			
01 사무관리비			6,210,000		6,210,000		6,210,000			
시립남양아동청소년센터 급식지 원			64,800,000		64,800,000	8,262,000	56,538,000	7,217,860	1,044,140	87.4
평일급식지원(남양)			60,000,000		60,000,000	8,142,000	51,858,000	7,180,860	961,140	88.2
201 일반운영비			60,000,000		60,000,000	8,142,000	51,858,000	7,180,860	961,140	88.2
01 사무관리비			60,000,000		60,000,000	8,142,000	51,858,000	7,180,860	961,140	88.2
주말급식지원(남양)			4,800,000		4,800,000	120,000	4,680,000	37,000	83,000	30.8
201 일반운영비			4,800,000		4,800,000	120,000	4,680,000	37,000	83,000	30.8
01 사무관리비			4,800,000		4,800,000	120,000	4,680,000	37,000	83,000	30.8
방과후아카데미(수련관)			147,452,000		147,452,000	147,452,000		99,757,920	47,694,080	67.7
방과후아카데미 운영(수련관)			147,452,000		147,452,000	147,452,000		99,757,920	47,694,080	67.7

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
101 인건비			75,972,000		75,972,000	75,972,000		66,237,960	9,734,040	87.2
01 보수			75,972,000		75,972,000	75,972,000		66,237,960	9,734,040	87.2
201 일반운영비			71,480,000		71,480,000	71,480,000		33,519,960	37,960,040	46.9
01 사무관리비			36,720,000	4,320,000	41,040,000	41,040,000		20,985,940	20,054,060	51.1
03 행사운영비			33,560,000	-4,320,000	29,240,000	29,240,000		11,606,300	17,633,700	39.7
04 맞춤형복지제도 시행경비			1,200,000		1,200,000	1,200,000		927,720	272,280	77.3
청소년지도사배치지원사업(수련관)			25,740,000		25,740,000	25,740,000		22,981,230	2,758,770	89.3
청소년지도사배치지원사업 운영(수련관)			25,740,000		25,740,000	25,740,000		22,981,230	2,758,770	89.3
101 인건비			25,340,000		25,340,000	25,340,000		22,581,230	2,758,770	89.1
01 보수			25,340,000		25,340,000	25,340,000		22,581,230	2,758,770	89.1
201 일반운영비			400,000		400,000	400,000		400,000		100.0
04 맞춤형복지제도 시행경비			400,000		400,000	400,000		400,000		100.0
청소년운영위원회(수련관)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,960,000	40,000	98.0

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
청소년운영위원회운영(수련관)			2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,960,000	40,000	98.0
201 일반운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,960,000	40,000	98.0
03 행사운영비			2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,960,000	40,000	98.0
화성시청소년참여위원회			2,800,000		2,800,000	2,800,000		1,775,300	1,024,700	63.4
화성시청소년참여위원회 운영			2,800,000		2,800,000	2,800,000		1,775,300	1,024,700	63.4
201 일반운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		1,775,300	1,024,700	63.4
03 행사운영비			2,800,000		2,800,000	2,800,000		1,775,300	1,024,700	63.4
화성시청소년종합예술제			9,750,000		9,750,000	9,750,000		4,611,400	5,138,600	47.3
화성시청소년종합예술제 운영			9,750,000		9,750,000	9,750,000		4,611,400	5,138,600	47.3
201 일반운영비			9,750,000		9,750,000	9,750,000		4,611,400	5,138,600	47.3
03 행사운영비			9,750,000		9,750,000	9,750,000		4,611,400	5,138,600	47.3
경기도청소년종합예술제			1,140,000		1,140,000	1,140,000		558,000	582,000	48.9
경기도청소년종합예술제 참가			1,140,000		1,140,000	1,140,000		558,000	582,000	48.9

단위/세부/편성목/통계목	예산내역							집행액	교부액 대비 잔액	대비 (%)
	이월예산	승인예산	추경예산	변경/전용	예산액	교부액	미교부액			
201 일반운영비			1,140,000		1,140,000	1,140,000		558,000	582,000	48.9
03 행사운영비			1,140,000		1,140,000	1,140,000		558,000	582,000	48.9
평생학습관운영			6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000	0.0
함께하는 나눔 교육 "희망배움터"			6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000	0.0
201 일반운영비			6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000	0.0
01 사무관리비			6,000,000		6,000,000	6,000,000			6,000,000	0.0
화성시취약계층 경력단절여성 지원			31,200,000		31,200,000	31,200,000		7,200,000	24,000,000	23.1
저소득층 새일여성인턴 지원			12,000,000		12,000,000	12,000,000		6,000,000	6,000,000	50.0
301 일반보상금			12,000,000		12,000,000	12,000,000		6,000,000	6,000,000	50.0
01 사회보장적수혜금			12,000,000		12,000,000	12,000,000		6,000,000	6,000,000	50.0
저소득층 직업교육훈련생 지원			19,200,000		19,200,000	19,200,000		1,200,000	18,000,000	6.3
301 일반보상금			19,200,000		19,200,000	19,200,000		1,200,000	18,000,000	6.3
01 사회보장적수혜금			19,200,000		19,200,000	19,200,000		1,200,000	18,000,000	6.3

4. 예산전용조서

[단위:원]

예산과목 (세부/편성/통계)	예산액	전용과목 (세부/편성/통계)	전용액	전용사유
청소년특화사업/ 일반운영비/행사운영비	620,967,000	청소년특화사업/ 일반보전금/기타보상금	2,750,000	청소년 E-스포츠 대회 운영을 위한 시상금 지급
청소년수련관운영/ 일반운영비/행사운영비	404,000,000	청소년수련관운영/ 일반보전금/기타보상금	600,000	화성시청소년골든벨 대회 운영을 위한 시상금 지급
기관인건비/인건비/ 보수	6,811,533,000	기관인건비/포상금/ 성과상여금	517,277,000	2020년(2019년실적) 경영평가 '가'등급에 따른 성과상 여금 지급
청소년특화사업/ 일반운영비/행사운영비	667,000,000	청소년특화사업/ 인건비/기간제근로자등	46,033,000	청소년역사체험 기간제 근로자 보수

5. 불용액 조서(500만원이상)

[단위:천원]

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
출연금	내부거래	기타내부거래	적립금	11,832	0	11,832	*2019년 출연금 결산 잔액
	청소년 특화사업	인건비	기간제근로자 등보수	46,033	25,048	20,985	*기간제 근로자 1인 퇴사
		일반운영비	행사운영비	618,217	77,582	540,635	*청소년지도자대회 대관료 미집행 *역사체험 참가학교 현장체험학습 취소 *비전특강 및 꿈틀 코로나19 장기화로 대면 행사 취소 *E-스포츠대회 행사규모 축소 및 직접 수행으로 예산 절감

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	기관 인건비	인건비	보수	6,294,256	6,269,438	24,818	*초과근무 감소에 따른 4대보험 납부 잔액
			기간제근로자 등보수	649,634	365,326	284,308	*스포츠시설 휴관에 따른 단시간근로자 잔액
	기관운영 기본경비	일반운영비	사무관리비	590,942	547,792	43,150	*코로나로 인한 기관 미 운영으로 수용비 잔액 발생 *집합교육 실시 불가로 인한 교육비 잔액 *법무자문료 미집행, 면접수당 잔액, 초과근무 감소로 잔액 발생
			공공운영비	393,442	301,771	91,671	*문자메세지 이용료 코로나10로 인한 폐관사유로 사용빈도 감소 *장애인고용부담금 잔액 *기관 휴관으로 매출감소에 따른 카드수수료, 부가가치세 잔액 발생
			맞춤형복지제도 시행경비	168,000	142,399	25,600	*복지포인트 보조금 지원 및 의원면직으로 인한 환수 및 잔액
		여비	국제화여비	9,000	0	9,000	*코로나19로 인한 미집행
		연구개발비	전산개발비	386,400	197,969	188,431	*통합운영관리 시스템 고도화/사고이월 선금지급 잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	재단 환경개선사업	시설비 및 부대비	시설비	1,218,800	1,135,253	83,547	<ul style="list-style-type: none"> *옥외주차장 조성공사 예산 잔액 40,835천원 *4층 사무실 환경개선 공사 예산 잔액 402천원 *주차장 유료화 설계비 예산 잔액 4,042천원 *유엔아이센터 유료화 공사 예산 잔액 27,599천원 *모두누리센터 경사면 공사 계약 잔액 5,000천원 *어울림센터 환경개선사업비 계약 잔액 4,515천원 *통합상당소 환경개선사업 계약 잔액 400천원
		자산취득비	자산 및 물품취득비	311,493	293,367	18,126	<ul style="list-style-type: none"> *여성가족사업팀 자산취득 계약 잔액 1,493천원 *어울림센터 블라인드 시설비로 진행 후 자산취득비 미집행 2,163천원 *시설관리팀 계약 집행 잔액 147천원 *스포츠운영팀 물품구매 잔액 2,611천원

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	직업능력 개발 및 자기계발 프로그램 운영	일반운영비	유엔아이센터 운영 (사무관리비)	106,860	78,048	28,812	*코로나19로 평생 교육 프로그램 폐강 증가에 따른 강사비 지출 감소
			모두누림센터 운영 (사무관리비)	76,820	55,808	21,012	*코로나19로 평생 교육 프로그램 폐강 증가에 따른 강사비 지출 감소
	성폭력가정폭력통합상담소 운영	일반운영비	사무관리비	113,050	79,696	33,354	*위기사례지원(의료비,이동지원비, 긴급보호숙박비), 상담사례지원(심리평가비) 회의운영비 집행 잔액
			공공운영비	39,600	22,992	16,308	*동탄호수공원어울림센터 공공요금 및 제세공과금 집행 잔액
	유엔아이센터 운영(시설)	일반운영비	공공운영비	2,715,460	2,589,450	126,010	*코로나로 인한 센터 휴관으로 센터 내 전기,기계설비 가동 감소로 인한 사용량 감소로 잔액
	모두누림센터 운영(시설)	일반운영비	공공운영비	1,653,587	1,605,467	48,120	*청소용역 잔액 40,626천원, 인력경비 용역 잔액 5,088천원, 공공요금 잔액 2,407천원
	청소년수련관 운영	일반운영비	청소년교육 문화프로그램	32,000	18,120	13,880	*장기 휴관으로 인한 청소년교육문화프로그램 미운영 및 사업규모 축소
		일반운영비	청소년참여 (행사운영비)	37,000	22,741	14,260	*청소년운영위원회, 기자단, 자원봉사단 등 청소년참여 자치회 정기모임 축소, 교육 취소에 따른 식비(간식비), 강사비 *수련관 장기 휴관 등으로 청소년뮤지컬극단 교육일자 감소로 인한 강사비 *청소년동아리 축제 및 발표회 취소 *참여기구운영 중간워크숍 및 연말축제 취소로 인한 잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	청소년수련관 운영	일반운영비	청소년수련활동(행사운영비)	155,000	125,317	29,683	*진로체험, 창의적체험활동 등 코로나19로 인한 운영 축소에 강사비 *진로박람회 운영에 따른 계약집행 잔액 *경제체험교실 모집 인원을 감축하여 사업비 잔액 *찾아가는 진로교실 학교등교 일정 조정으로 인한 사업취소
			청소년문화(행사운영비)	25,400	6,270	19,130	*문화체험 코로나19로 인한 야외체험활동 불가로 사업 취소 *청소년골든벨 운영방식 비대면 전환 및 직접 진행 등을 통한 예산 절감
	동탄청소년 문화의집 운영	일반운영비	청소년교육문화프로그램	13,400	2,320	11,080	*코로나19로 인한 교육문화프로그램 미 운영
			공공운영비	160,700	146,157	14,543	*전기 사용량 감소로 인한 전기요금 감소(4,067천원), 청소용역 계약금 잔액(5,743천원), 도시가스 사용량 감소로 인한 가스요금 감소(1,184천원), 통신, 상하수도 요금 감소(932천원), 각종(승강기, 전기, 소방) 유지관리비용 감소(1,128천원) 등
		일반보전금	행사실비지원금	16,800	4,555	12,245	*코로나19로 인한 프로그램 축소, 모니터링인건비(2,810천원), 여행경비지원(6,331천원), 체험비(3,103천원) 등
	누림청소년 문화의집 운영	일반운영비	청소년진로적성체험실(행사운영비)	43,400	27,263	16,137	*학교연계 진로교육 관내 학교 신청 취소로 인한 집행잔액

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
위탁사업비	시립 봉담아동 청소년센터 운영	인건비	보수	135,000	118,228	16,772	*직원 1명 미 채용분
		일반운영비	사무관리비	29,514	24,445	5,069	*코로나 19로 인한 센터 휴관으로 귀가차량 계약 금액 잔액 반납
	유엔아이센터 운영(스포츠)	일반운영비	사무관리비	173,978	88,366	85,612	*코로나19로 인한 스포츠 프로그램 미운영에 따른 강사료 미집행
			공공운영비	50,980	44,743	6,237	*코로나19로 인한 스포츠 시설 운영 중단에 따른 유지 보수 비용 및 스케이트 연마 비용 감소
	모두누리센터 운영(스포츠)	일반운영비	사무관리비	180,058	90,314	89,744	*스포츠시설 휴관에 따른 강사료 잔액
시립 남양아동 청소년센터 운영	일반운영비	사무관리비	36,350	28,793	7,557	*코로나19로 인한 센터 휴관과 긴급돌봄으로 인한 잔액발생 *귀가차량 운행 불가(442,870원), 운영위원회 비대면 진행(670,000원), 홍보비(201,450원), 급량비(1,044,000원), 교육비(480,000원), 일반수용비(4,610,680원) 잔액발생	

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
보 조 금	방과후 아카데미 운영	인건비	보수	75,972	66,238	9,734	*pm퇴사로 인한 채용 공백기 인건비 반납(4월~8월)
		일반운영비	사무관리비	41,040	20,986	20,054	*장기휴관 및 비대면운영으로 인한 집행잔액
			행사운영비	29,240	11,606	17,634	*체험활동 축소 및 비대면운영으로 인한 집행잔액
	방과후 아카데미 운영 (동탄)	일반운영비	사무관리비	34,258	14,108	20,150	*코로나19 사회적거리두기 2.5단계 격상에 의한 급식 식수 감소, 급간식비(17,978천원), 행정운영비용 감소 (1,780천원) 등
			행사운영비	24,312	13,389	10,923	*코로나19로 인한 프로그램 미실시, 체험 및 특별지원 활동(5,361천원), 캠프 (4,752천원) 등
	청소년성문화 센터 운영	인건비	보수	275,552	186,858	88,694	*성문화센터 직원 공석과 임금차이로 인한 차액발생
		일반운영비	행사운영비	82,200	62,049	20,151	*체험관사업설명회:500천원(사업설명회미실시) *성교육활동가양성:553천원(양성과정시강사료차액부분) *인형극활동가운영:3,200천원(인형극축소운영) *성상담활동가운영:3,480천원(상담회기수축소) *집단상담운영:2,519천원(상반기 집단상담 미실시분) *심리평가지원비:3,000천원(심리평가 외부지원미실시) *화성행성성문화캠프:6,250천원(1박2일캠프에서 당일 교육프로그램으로 변경, 숙식비,대관료 버스임차비등 미발생) *성폭력추방 주간행사:120천원(참가자 인원부족으로 인한 참가기념품 비용잔액) *기림의날 행사:60천원(업체 계약시 감액) *경기권역워크숍:470천원(1박2일 실시예정이었으나 비 숙박으로 진행, 숙식비 미발생)

재원	세부사업	편성목	통계목	예산액	집행액	불용액	불용사유
보조금	디딤돌취업지원운영	인건비	보수	30,379	16,762	13,617	*취업상담사 중도퇴사로 인한 인건비 잔액발생
	화성시청소년종합예술제운영	일반운영비	행사운영비	9,750	4,611	5,139	*예술제 운영방식을 비대면 방식으로 변경되어 진행하여 대관비, 버스임차비, 간식비 등 잔액 발생
	함께하는 나눔 교육 '희망 배움터'	일반운영비	사무관리비	6,000	0	6,000	*코로나 19로 인한 운영 불가
	저소득층 새일여성인턴지원	일반보전금	사회보장적수혜금	12,000	6,000	6,000	*사업예산 10월 교부, 사업기간이 짧고 대상자가 적음
	저소득층 직업교육 훈련생 지원	일반보전금	사회보장적수혜금	19,200	1,200	18,000	*사업예산 10월 교부, 사업기간이 짧고 대상자가 적음

Ⅲ. 수입금 실적

1. 실적 총괄표

[단위:원]

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2020년(B)	2021년(C)		
합 계	424,695,417	418,467,420	6,228,000	-3	
모두누리센터	150,480,027	148,380,030	2,100,000	-3	
임 대 료 수 입					
입 장 료 수 입 (과 세)	15,307,400	15,307,400			
기 타 사 용 료 (과 세)	6,094,000	6,094,000			
기 타 수 수 료 (과 세)	81,778,157	81,778,160		-3	
기 타 수 수 료 (면 세)	47,294,500	45,194,500	2,100,000		
공 공 예 금 이 자 수 입	5,970	5,970			
전 년 도 이 월 금					
기 타 잡 수 입					
유앤아이센터	272,025,890	267,897,890	4,128,000	0	
임 대 료 수 입					

과 목	수입금액(A)	시 납부금액		잔액(A-B-C)	비고
		2020년(B)	2021년(C)		
입 장 료 수 입 (과 세)	40,841,650	40,841,650			
기 타 사 용 료 (과 세)	43,846,200	43,836,200	10,000		
기 타 수 수 료 (과 세)	123,357,250	123,357,250			
기 타 수 수 료 (면 세)	53,335,500	49,217,500	4,118,000		
공 공 예 금 이 자 수 입	7,940	7,940			
전 년 도 이 월 금					
기 타 잡 수 입	10,637,350	10,637,350			
동탄청소년문화의집	2,189,500	2,189,500			
기 타 수 수 료 (면 세)	2,189,500	2,189,500			
공 공 예 금 이 자 수 입					
기 타 잡 수 입					

※ 2021년 납부

- 2020년 발생액으로 카드수입의 경우 3영업일~7영업일 후 입금되어 구분 표기한 것임.

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

2. 모두누리센터

[단위:원]

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2020년(B)	2021년(C)		
합 계					150,480,027	148,380,030	2,100,000	150,480,030	-3
세외수입					150,480,027	148,380,030	2,100,000	150,480,030	-3
	경상적수입				150,480,027	148,380,030	2,100,000	150,480,030	-3
	재산임대수입								
		공유재산임대료(과세)							
			식당임대료						
			스포츠용품임대료						
	사용료수입				21,401,400	21,401,400		21,401,400	
		입장료수입(과세)			15,307,400	15,307,400		15,307,400	
			수영장		10,047,450	10,047,450		10,047,450	
			헬스장		5,259,950	5,259,950		5,259,950	
		기타사용료(과세)			6,094,000	6,094,000		6,094,000	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고	
장	관	항	목		세 목	2020년(B)			2021년(C)
				수영장 대관료					
				다목적체육관 대관료					
				헬스장 대관료					
				사물함대여료(스포츠)	3,216,000	3,216,000		3,216,000	
				전시장 대관료					
				중회의실(세미나실)사용료	2,702,000	2,702,000		2,702,000	
				강의실(온돌강의실)사용료	66,000	66,000		66,000	
				강의실(일반)사용료					
				동아리방 사용료					
				회원카드발급수수료	110,000	110,000		110,000	
				수수료수입	129,072,657	126,972,660	2,100,000	129,072,660	-3
				기타수수료(과세)	81,778,157	81,778,160		81,778,160	-3
				수강료(수영)	35,576,500	35,576,500		35,576,500	0

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고	
장	관	항	목		세 목	2020년(B)			2021년(C)
				수강료(헬스)	7,870,000	7,870,000		7,870,000	
				수강료(스피닝)	6,588,000	6,588,000		6,588,000	
				수강료(요가)	10,786,500	10,786,500		10,786,500	
				수강료(GX룸)	10,321,500	10,321,500		10,321,500	
				수강료(다목적체육관)	10,367,000	10,367,000		10,367,000	
				수강료(스포츠바우처)	268,657	268,660		268,660	-3
				기타수수료(면세)	47,294,500	45,194,500	2,100,000	47,294,500	
				수강료(여성사회문화교육)	43,404,500	41,484,500	1,920,000	43,404,500	
				수강료(누림청소년문화의집교육)	3,656,000	3,476,000	180,000	3,656,000	
				유아실수탁료	234,000	234,000		234,000	
				이자수입	5,970	5,970		5,970	
				공공예금이자수입	5,970	5,970		5,970	
				공공예금이자수입	5,970	5,970		5,970	

3. 유엔아이센터

[단위:원]

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2020년(B)	2021년(C)		
합 계					272,025,890	267,897,890	4,128,000	272,025,890	
세외수입					272,025,890	267,897,890	4,128,000	272,025,890	
				경상적수입	261,388,540	257,260,540	4,128,000	261,388,540	
				재산임대수입					
				공유재산임대료(과세)					
				식당임대료					
				스포츠용품임대료					
				빙상장 스케이트 연마					
				사용료수입	84,687,850	84,677,850	10,000	84,687,850	
				입장료수입(과세)	40,841,650	40,841,650		40,841,650	
				빙상장	16,230,600	16,230,600		16,230,600	
				수영장	20,511,850	20,511,850		20,511,850	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	세 목		2020년(B)	2021년(C)		
			헬스장	4,069,200	4,069,200		4,069,200	
			골프장	30,000	30,000		30,000	
			기타사용료(과세)	43,846,200	43,836,200	10,000	43,846,200	
			빙상장 대관료	19,740,000	19,740,000		19,740,000	
			수영장 대관료					
			실내체육관 대관료	1,391,000	1,391,000		1,391,000	
			헬스장 대관료					
			스케이트대여료	17,004,300	17,004,300		17,004,300	
			사물함대여료(빙상장)	60,200	60,200		60,200	
			사물함대여료(스포츠)	2,594,000	2,584,000	10,000	2,594,000	
			연마기사용료					
			전시장 대관료					
			대회의실(세미나실)사용료	316,000	316,000		316,000	

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		세 목	2020년(B)		
				강의실(실습실,온돌)사용료				
				강의실(일반)사용료				
				동아리방 사용료				
				회원카드발급수수료	25,000	25,000		25,000
				스포츠과학연구소	2,715,700	2,715,700		2,715,700
				수수료수입	176,692,750	172,574,750	4,118,000	176,692,750
				기타수수료(과세)	123,357,250	123,357,250		123,357,250
				수강료(수영장)	73,981,750	73,981,750		73,981,750
				수강료(빙상장)	12,866,000	12,866,000		12,866,000
				수강료(실내체육관)	13,511,500	13,511,500		13,511,500
				수강료(헬스장)	7,996,000	7,996,000		7,996,000
				수강료(골프)	4,210,000	4,210,000		4,210,000
				수강료(에어로빅+요가)	8,690,000	8,690,000		8,690,000

과 목				수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목		2020년(B)	2021년(C)		
			스포츠과학연구소	2,102,000	2,102,000		2,102,000	
			기타수수료(면세)	53,335,500	49,217,500	4,118,000	53,335,500	
			수강료(여성사회문화교육)	42,808,500	39,488,500	3,320,000	42,808,500	
			수강료(청소년수련관교육)	9,997,000	9,199,000	798,000	9,997,000	
			유아실수탁료	530,000	530,000		530,000	
			이자수입	7,940	7,940		7,940	
			공공예금이자수입	7,940	7,940		7,940	
			공공예금이자수입	7,940	7,940		7,940	
			임시적세외수입	10,637,350	10,637,350		10,637,350	
			이월금					
			전년도이월금					
			전년도이월금					
			기타수입	10,637,350	10,637,350		10,637,350	

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2020년(B)	2021년(C)		
				기타수입	10,637,350	10,637,350		10,637,350	
				기타수입(생존수영)					
				기타수입(그린카드지원금)	10,637,350	10,637,350		10,637,350	

4. 동탄청소년문화의집

[단위:원]

과 목					수입금액(A)	시 납부금액		잔 액 (A-B-C)	비고
장	관	항	목	세 목		2020년(B)	2021년(C)		
합 계					2,189,500	2,189,500		2,189,500	
세외수입					2,189,500	2,189,500		2,189,500	
		경상적수입			2,189,500	2,189,500		2,189,500	
		수수료수입			2,189,500	2,189,500		2,189,500	
			기타수수료(면세)		2,189,500	2,189,500		2,189,500	
			수강료(문화의집교육)		2,189,500	2,189,500		2,189,500	
		이자수입							
		공공예금이자수입							
		공공예금이자수입							

IV. 재무제표

재무상태표

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

[단위:원]

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
자 산								
I. 유동자산	3,081,869,999	1,712,464,449	882,230,432	312,107,226	1,910,220,137	1,200,103,207	289,419,430	200,254,016
(1) 당좌자산	3,081,869,999	1,712,464,449	882,230,432	312,107,226	1,910,220,137	1,200,103,207	289,419,430	200,254,016
현 금 및 현 금 성 자산	2,781,160,319	1,412,449,809	582,230,432	12,107,226	1,909,510,457	1,200,089,657	289,419,430	200,252,926
정 기 예 적 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
미 수 금	709,680	14,640			709,680	13,550		1,090
II. 비유동자산	127,614,557	141,753,303	50,869,625	92,805,915	76,744,932	48,947,388		
(1) 투자자산	76,744,932	48,947,388			76,744,932	48,947,388		

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
퇴 직 연 금 운 용 자 산	76,744,932	48,947,388			76,744,932	48,947,388		
(2) 유형자산	46,739,625	85,135,915	46,739,625	85,135,915				
비 품	370,013,009	370,013,009	370,013,009	370,013,009				
감 가 상 각 누 계 액	-323,273,384	-284,877,094	-323,273,384	-284,877,094				
(3) 무형자산	4,130,000	7,670,000	4,130,000	7,670,000				
소 프 트 웨 어	4,130,000	7,670,000	4,130,000	7,670,000				
자 산 총 계	3,209,484,556	1,854,217,752	933,100,057	404,913,141	1,986,965,069	1,249,050,595	289,419,430	200,254,016
부 채								
I. 유동유채	2,776,869,999	1,407,464,449	582,230,432	12,107,226	1,905,220,137	1,195,103,207	289,419,430	200,254,016
미 지 급 금	254,313,440				253,413,440		900,000	
예 수 금	486,298,867	380,869,458	124,499	275,159	197,654,938	180,340,283	288,519,430	200,254,016
사물함보증금	580,000	13,910,000			580,000	13,910,000		
미지급위탁금	1,453,571,759	1,000,852,924			1,453,571,759	1,000,852,924		

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
선 수 수 익	582,105,933	11,832,067	582,105,933	11,832,067				
Ⅱ. 비유동부채								
퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,765,720,370	2,447,465,640	5,885,670	23,866,780	2,691,932,020	2,381,009,490	67,902,680	42,589,370
퇴 직 급 여 총 당 예 치 금	-48,984,654	-37,376,043	-5,885,670		-35,412,114	-32,431,493	-7,686,870	-4,944,550
퇴 직 연 자 운 용 자 금 산	-2,716,735,716	-2,410,089,597		-23,866,780	-2,656,519,906	-2,348,577,997	-60,215,810	-37,644,820
부 채 총 계	2,776,869,999	1,407,464,449	582,230,432	12,107,226	1,905,220,137	1,195,103,207	289,419,430	200,254,016
자 본								
Ⅰ. 자본금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
자 본 금	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000				
Ⅱ. 이익잉여금	132,614,557	146,753,303	50,869,625	92,805,915	81,744,932	53,947,388		
미 처 분 이 익 잉 여 금	132,614,557	146,753,303	50,869,625	92,805,915	81,744,932	53,947,388		
자 본 총 계	432,614,557	446,753,303	350,869,625	392,805,915	81,744,932	53,947,388		
부 채 및 자본 총계	3,209,484,556	1,854,217,752	933,100,057	404,913,141	1,986,965,069	1,249,050,595	289,419,430	200,254,016

손익계산서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

제 4 기 2019년 12월 31일 현재

[단위:원]

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
I. 매출액	18,091,232,193	19,098,738,903	248,093,330	149,358,950	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350
출 연 금 운 영	236,261,263	85,080,620	236,261,263	85,080,620				
출 연 금 전 기 이월 수 익	11,832,067	64,278,330	11,832,067	64,278,330				
위 탁 금 운 영	16,214,610,843	16,683,636,603			16,214,610,843	16,683,636,603		
보 조 금 운 영	1,628,528,020	2,265,743,350					1,628,528,020	2,265,743,350
II. 매출원가								
III. 매출 총이익	18,091,232,193	19,098,738,903	248,093,330	149,358,950	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
IV. 판매관리비	18,133,168,483	19,172,217,499	290,029,620	222,837,546	16,214,610,843	16,683,636,603	1,628,528,020	2,265,743,350
급 여	6,882,745,820	6,697,869,220	102,470,510	76,502,000	6,016,973,740	5,920,800,750	763,301,570	700,566,470
상 여 금	517,276,630	342,503,250		13,800,000	517,276,630	315,963,250		12,740,000
퇴 직 급 여	548,121,680	561,151,340	5,885,670	11,506,760	509,898,770	523,426,930	32,337,240	26,217,650
복 리 후 생 비	732,433,053	511,850,312	11,981,467	5,533,991	625,652,396	311,594,701	94,799,190	194,721,620
여 비 교 통 비	80,450,000	92,083,200			80,450,000	86,383,200		5,700,000
접 대 비	16,793,800	12,230,200	8,454,700	7,494,600	8,339,100	4,735,600		
통 신 비	82,286,562	75,934,412			76,056,502	72,717,192	6,230,060	3,217,220
수 도 광 열 비	1,225,936,870	1,633,263,389			1,225,542,600	1,631,361,619	394,270	1,901,770
세 금 과 공 과 금	535,318,388	608,383,378	17,973	105,489	535,300,415	608,277,889		
감 가 상 각 비	38,396,290	69,938,596	38,396,290	69,938,596				
지 급 임 차 료	246,331,856	347,861,830	1,700,000		227,546,896	191,257,800	17,084,960	156,604,030

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
수 선 유 지 비	1,105,295,258	269,890,181			1,104,597,858	269,559,981	697,400	330,200
보 험 료	88,315,510	120,423,950			87,025,110	111,484,860	1,290,400	8,939,090
차 량 유 지 비	10,553,326	10,115,941			10,553,326	10,115,941		
교 육 훈 련 비	25,815,117	26,491,555	1,120,000		24,635,117	26,043,655	60,000	447,900
도 서 인 쇄 비	138,027,031	170,201,160	9,816,500	5,522,000	104,185,821	100,863,500	24,024,710	63,815,660
소 모 품 비	1,697,380,473	1,554,065,992	15,978,900	6,216,370	1,496,863,683	1,301,113,832	184,537,890	246,735,790
지 급 수 수 료	1,643,608,087	2,991,942,050	90,667,610	17,927,740	1,073,509,647	2,366,869,630	479,430,830	607,144,680
광 고 선 전 비	18,159,500	3,620,000					18,159,500	3,620,000
무 형 고 정 각 자 산 상 각	3,540,000	3,540,000	3,540,000	3,540,000				
수 입 금 환 불	373,138,439	267,422,380			373,138,439	267,422,380		
외 주 용 역 비	2,123,244,793	2,801,435,163		4,750,000	2,117,064,793	2,563,643,893	6,180,000	233,041,270
V . 영 업 이 익	-41,936,290	-73,478,596	-41,936,290	-73,478,596				

과 목	합 계		출 연 금		위탁사업비		보 조 금	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
VI. 영업외수익	27,797,544	27,278,851			27,797,544	27,278,851		
퇴 직 연 금 운 용 수 익	27,797,544	27,278,851			27,797,544	27,278,851		
VII. 영업외비용								
VIII. 법인세차감전 순 이 익	-14,138,746	-46,199,745	-41,936,290	-73,478,596	27,797,544	27,278,851		
IX. 법인세비용								
X. 당기순이익	-14,138,746	-46,199,745	-41,936,290	-73,478,596	27,797,544	27,278,851		

3. 예산회계와 재무회계의 차이명세서

[단위:원]

구 분		재무결산액	예산결산액	차 액	차이 내역
출연금	세 입	248,093,330	829,921,067	-581,827,737	
				-582,105,933	출연금 잔액
				278,196	이자수익
	세 출	290,029,620	248,093,330	41,936,290	
				38,396,290	감가상각비
				3,540,000	무형고정자산상각
위탁사업비	세 입	16,214,610,843	17,664,708,000	-1,450,097,157	
				-1,453,571,759	미지급위탁금
				3,474,602	이자수익
	세 출	16,214,610,843	16,214,610,843		

V. 부속명세서

현금 및 현금성자산 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	금 융 기 관	통 장 명	금 액	비 고
출 연 금	농 협 은 행	출연금	582,105,933	
출 연 금	농 협 은 행	수입지출	124,499	
소 계			582,230,432	
위 탁 사 업 비		현금시재	5,000,000	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	기타-공과금	4,702,560	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	기타-수입외지출	8,047,035	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-기획운영	2,570	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-여성가족사업	1,650	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-새일센터	2,750	
위 탁 사 업 비	농 협 은 행	카드통장-청소년	2,250	

구 분	금융기관	통장명	금 액	비 고
위탁사업비	농협은행	카드통장-스포츠	700	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 수입금-유엔아이센터	816,001	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 수입금-모두누림센터	120,004	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 사물함-유엔아이센터	480,000	
위탁사업비	농협은행	(재)여성가족재단 사물함-모두누림센터	100,000	
위탁사업비	농협은행	카드통장-시설관리	5,624	
위탁사업비	농협은행	카드통장-스포츠시설	57357	
위탁사업비	농협은행	카드통장-누림문화의집	1,805	
위탁사업비	농협은행	카드통장-나래울문화의집	7578	
위탁사업비	농협은행	카드통장-성문화센터	312	
위탁사업비	농협은행	예수금-위탁사업비	156,863,370	
위탁사업비	농협은행	카드통장_기획홍보팀	781	
위탁사업비	농협은행	카드통장_봉담아동청소년센터	615	
위탁사업비	농협은행	카드통장_통합상담소	7,510	

구 분	금융기관	통장명	금 액	비 고
위탁사업비	농협은행	2020_행정운영경비	678,778,944	
위탁사업비	농협은행	2020_자산취득비	201,915,388	
위탁사업비	농협은행	2020_여성경쟁력	52,651,840	
위탁사업비	농협은행	2020_폭력없는사회	54073012	
위탁사업비	농협은행	2020_시설물유지관리	304890170	
위탁사업비	농협은행	2020_청소년수련관	89678225	
위탁사업비	농협은행	2020_동탄문화의집	52834112	
위탁사업비	농협은행	2020_누림문화의집	31,492,615	
위탁사업비	농협은행	2020_봉담아청센터	30,859,826	
위탁사업비	농협은행	2020_청소년놀터	9,458,492	
위탁사업비	농협은행	2020_생활체육	184,010,061	
위탁사업비	농협은행	카드통장_청소년놀터	1,016	
위탁사업비	농협은행	2020_봉담아청(자산)	1,819,123	
위탁사업비	농협은행	2020_남양아동청소년센터	13,500,370	

구 분	금융기관	통장명	금 액	비 고
위탁사업비	농협은행	2020 남양아청 자산	313,341	
위탁사업비	농협은행	카드통장-남양아청	860	
위탁사업비	농협은행	카드통장-청소년정책팀	9,600	
위탁사업비	농협은행	카드통장-윤리감사팀	2,260	
위탁사업비	농협은행	기부금-남양아동청소년센터	27,000,730	
소 계			1,909,510,457	
보조금	농협은행	기타-수입외지출	10,590	
보조금	농협은행	경기도평생학습관(여성)	6,003,180	
보조금	농협은행	2017_직훈자부담	8,074,650	
보조금	농협은행	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	1,340	
보조금	농협은행	2020 고학력·고숙련 심화과정 취업지원	5,054,260	
보조금	농협은행	2020 중·장년 여성 취업지원	822,340	
보조금	농협은행	2020 경력단절여성 디딤돌 취업지원	16,202,600	
보조금	농협은행	2020 화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	3,303,970	

구 분	금융기관	통장명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	2020 방과후아카데미(수련관)	680	
보 조 금	농 협 은 행	2020 운영위원회(수련관)	20	
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년참여위원회(수련관)	40	
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	660	
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년운영위원회(동탄)	70	
보 조 금	농 협 은 행	2020 봉담아동청소년센터 급식비	2,141,690	
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년성문화센터 보조금	1,733	
보 조 금	농 협 은 행	2020 화성시청소년종합예술제(수련관)	5,141,320	
보 조 금	농 협 은 행	2020 경기도청소년종합예술제(수련관)	582,360	
보 조 금	농 협 은 행	2020 남양아동청소년센터급식비	1,047,130	
보 조 금	농 협 은 행	2020 화성시청소년어울림마당(동탄)	183	
보 조 금	농 협 은 행	2020 직업교육훈련	650	
보 조 금	농 협 은 행	2020 새일센터 운영	1,786	
보 조 금	농 협 은 행	2020 화성시청소년동아리지원사업(동탄)	2,360	

구 분	금융기관	통장명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	2020 동탄두바퀴	7,227	
보 조 금	농 협 은 행	2020 저소득층 새일여성인턴지원	6,001,808	
보 조 금	농 협 은 행	2020 저소득층 직업교육훈련생지원	18,002,893	
보 조 금	농 협 은 행	2020 직업교육훈련	11,219,820	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 새일센터 운영	203,470	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 새일여성인턴제	280,000	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	3,582,000	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 방과후아카데미(수련관)	47,694,080	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 배치지도사(수련관)	2,758,770	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 운영위원회(수련관)	40,000	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년참여위원회(수련관)	1,024,700	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	32,777,500	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년지도사 배치지원사업(누림)	4,287,190	국고(e-나라)
보 조 금	농 협 은 행	2020 청소년성문화센터 보조금	111,658,470	국고(e-나라)

구 분	금 용 기 관	통 장 명	금 액	비 고
보 조 금	농 협 은 행	2020 화성청년인턴	1,487,890	국고(e-나라)
소 계			289,419,430	
합 계			2,781,160,319	

정기예적금 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	만기예정일	이자율	비 고
자 본 금	1년 정기예금	300,000,000	2021.03.06.	1.2	

미수금 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	출장여비 환수	70,000	
위 탁 사 업 비	초과근무 환수	33,860	
위 탁 사 업 비	유엔아이센터 옥외주차장 관급자재 선납금 정산에 따른 환급액 입금	605,820	
소 계		709,680	
합 계		709,680	

미지급금 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2020년 화성시동탄청소년문화의집 방역소독 기성금(12월)	665,000	-
위 탁 사 업 비	2020년 동탄청소년문화의집 전기안전관리 유지보수 기성금(12월)	121,000	
위 탁 사 업 비	2020년 동탄청소년문화의집 승강기 유지보수 기성금(12월)	220,000	
위 탁 사 업 비	2020년 모두누림센터 승강기 유지보수 기성금(12월)	800,000	
위 탁 사 업 비	2020년 유앤아이센터 승강기 유지보수 기성금(12월)	800,000	
위 탁 사 업 비	2020년 유앤아이센터 인력경비용역 기성금(12월)	27,326,850	
위 탁 사 업 비	2020년 유앤아이센터 시설관리용역 기성금(12월)	10,421,290	
위 탁 사 업 비	2020년 모두누림센터 운영서버 및 스위치 유지보수 기성금(12월)	760,000	
위 탁 사 업 비	2020년 유앤아이센터 운영서버 및 스위치 유지보수 기성금(12월)	1,564,400	
위 탁 사 업 비	2020년 화성시여성가족청소년재단 전자결재시스템 유지관리 기성금(12월)	554,380	

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2020년 화성시여성가족청소년재단 통합정보운영시스템 유지관리 기성금(12월)	2,386,750	
위 탁 사 업 비	2020년 유엔아이센터 소방시설 점검용역 기성금(12월)	724,000	
위 탁 사 업 비	성폭력가정폭력통삽상담소 심리검사 도구 구입 3차	2,667,000	
위 탁 사 업 비	2020년 모두누림센터 인력경비용역 기성금(12월)	27,169,950	
위 탁 사 업 비	2020년 모두누림센터 시설관리용역 기성금(12월)	10,569,250	
위 탁 사 업 비	2020년 유엔아이센터 청소용역 기성금(12월)	51,756,930	
위 탁 사 업 비	2020년 유엔아이센터 수영장 수처리설비 유지관리 기성금(12월)	330,000	
위 탁 사 업 비	2020년 유엔아이센터 방과후아카데미 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,650,000	
위 탁 사 업 비	2020년 봉담아동청소년센터 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,758,000	
위 탁 사 업 비	2020년 동탄청소년문화의집 방과후아카데미 귀가차량 운행 기성금(12월)	1,600,000	
위 탁 사 업 비	남양아동청소년센터 귀가차량 임차계약 건의 기성금(12월)	880,000	
위 탁 사 업 비	유엔아이센터 주차장 유료화 공사(도급)	80,152,140	
위 탁 사 업 비	2020년 모두누림센터 수영장 수중자동청소로봇 임대 기성금(12월)	1,000,000	
위 탁 사 업 비	2020년 공인노무사 자문 기성금(12월)	550,000	

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2020년 유앤아이센터 수영장 수중자동청소로봇 임대 기성금(12월)	1,000,000	
위 탁 사 업 비	화성시여성가족청소년재단 유앤아이센터 무인발권기 구매(잔금)	20,311,500	
위 탁 사 업 비	청소년놀터 환경시설유지보수 공사 진행	5,675,000	
소 계		253,413,440	
보 조 금	2020동탄청소년문화의집 방과후아카데미 우쿨렐레 대여 계약 건 기성금(12월)	250,000	
보 조 금	2020년 경기도 고학력고속련 취업지원사업 [드론전문강사 양성과정] 교통비 지급(2차)	650,000	
소 계		900,000	
합 계		254,313,440	

예수금 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2019년 출연금해지이자	5,055	
출 연 금	세외수입납부잔액(원단위)	124	
출 연 금	2020년 수입지출 결산이자	119,320	
	소 계	124,499	
위 탁 사 업 비	카드통장-기획운영	2,570	
위 탁 사 업 비	카드통장-여성가족사업	1,650	
위 탁 사 업 비	카드통장-새일센터	2,750	
위 탁 사 업 비	카드통장-청소년	2,250	
위 탁 사 업 비	카드통장-스포츠	700	
위 탁 사 업 비	카드통장-스포츠시설	57,357	

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	카드통장-누림문화의집	1805	
위 탁 사 업 비	카드통장-나래울문화의집	7578	
위 탁 사 업 비	카드통장-시설관리	5,624	
위 탁 사 업 비	카드통장-성문화센터	312	
위 탁 사 업 비	카드통장_기획홍보팀	781	
위 탁 사 업 비	카드통장_봉담아동청소년센터	615	
위 탁 사 업 비	카드통장_통합상담소	7510	
위 탁 사 업 비	카드통장_청소년놀터	1,016	
위 탁 사 업 비	카드통장-남양아침	860	
위 탁 사 업 비	카드통장-청소년정책팀	9,600	
위 탁 사 업 비	카드통장-윤리감사팀	2,260	
위 탁 사 업 비	(재)여성가족재단 수입금-유엔아이센터	816,001	
위 탁 사 업 비	(재)여성가족재단 수입금-모두누림센터	120,004	
위 탁 사 업 비	시립남양아동청소년센터 기부금	27,000,730	

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	예수금-위탁사업비	156,863,370	
위 탁 사 업 비	공과금 이자	18,330	
위 탁 사 업 비	수입지출	8,047,035	
위 탁 사 업 비	공과금 통장	4,684,230	
소 계		197,654,938	
보 조 금	기타-수입외지출	10,590	
보 조 금	경기도평생학습관(여성)	6,003,180	
보 조 금	2017_직혼자부담	8,074,650	
보 조 금	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	1,340	
보 조 금	2020 고학력·고숙련 심화과정 취업지원	4,404,260	
보 조 금	2020 중·장년 여성 취업지원	822,340	
보 조 금	2020 경력단절여성 디딤돌 취업지원	16,202,600	
보 조 금	2020 화성시 여성창업플랫폼 꿈마루	3,303,970	
보 조 금	2020 방과후아카데미(수련관)	680	

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	2020 운영위원회(수련관)	20	
보 조 금	2020 청소년참여위원회(수련관)	40	
보 조 금	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	660	
보 조 금	2020 청소년운영위원회(동탄)	70	
보 조 금	2020 봉담아동청소년센터 급식비	2,141,690	
보 조 금	2020 청소년성문화센터 보조금	1,733	
보 조 금	2020 화성시청소년종합예술제(수련관)	5,141,320	
보 조 금	2020 경기도청소년종합예술제(수련관)	582,360	
보 조 금	2020 남양아동청소년센터급식비	1,047,130	
보 조 금	2020 화성시청소년어울림마당(동탄)	183	
보 조 금	2020 직업교육훈련	650	
보 조 금	2020 새일센터 운영	1,786	
보 조 금	2020 화성시청소년동아리지원사업(동탄)	2,360	
보 조 금	2020 동탄두바퀴	7,227	국고(e-나라)

구 분	적 요	금 액	비 고
보 조 금	2020 저소득층 새일여성인턴지원	6,001,808	
보 조 금	2020 저소득층 직업교육훈련생지원	18,002,893	
보 조 금	2020 직업교육훈련	11,219,820	국고(e-나라)
보 조 금	2020 새일센터 운영	203,470	국고(e-나라)
보 조 금	2020 새일여성인턴제	280,000	국고(e-나라)
보 조 금	2020 경력단절여성 집단상담프로그램	3,582,000	국고(e-나라)
보 조 금	2020 방과후아카데미(수련관)	47,444,080	국고(e-나라)
보 조 금	2020 배치지도사(수련관)	2,758,770	국고(e-나라)
보 조 금	2020 운영위원회(수련관)	40,000	국고(e-나라)
보 조 금	2020 청소년참여위원회(수련관)	1,024,700	국고(e-나라)
보 조 금	2020 청소년방과후아카데미(동탄)	32,777,500	국고(e-나라)
보 조 금	2020 청소년지도사 배치지원사업(누림)	4,287,190	국고(e-나라)
보 조 금	2020 청소년성문화센터 보조금	111,658,470	국고(e-나라)
보 조 금	2020 화성청년인턴	1,487,890	국고(e-나라)

구 분	적 요	금 액	비 고
	소 계	288,519,430	
	합 계	486,298,867	

선수수익 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
출 연 금	2020년 집행잔액	582,105,933	
	소 계	582,105,933	

미지급위탁사업비 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구 분	적 요	금 액	비 고
위 탁 사 업 비	2020년 집행 잔액	1,453,571,759	
소 계		1,453,571,759	

퇴직급여충당부채 명세서

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

(재)화성시여성가족청소년재단

[단위:원]

구분	적용	금액	비고
출 연 금	2020년 설정액	5,885,670	
위 탁 사 업 비	2020년 설정액	2,691,932,020	
보 조 금	2020년 설정액	67,902,680	
소 계		2,765,720,370	

VI. 출저출연기관 결산서 통일서식

순서

- (1) 세입결산(항목별)총괄표
- (2) 세출결산(항목별)총괄표
- (3) 내부거래보고서
- (4) 출자출연보고서
- (5) 재무제표

세입결산(항목별) 총괄표

(단위 : 원)

		출자·출연금기관 예산과목					
표	항	세항	목	세입합계	세입예산현액	세입결산액	차액
			세입 합계	20,828,968,067	20,703,430,067	-	125,538,000
			수익적수입 합계	20,528,968,067	20,403,430,067	-	125,538,000
	610		영업수익	17,664,708,000	17,664,708,000	-	-
		611	자체사업수익	-	-	-	-
			61101 사업운영수익	-	-	-	-
			612 매출수익	-	-	-	-
			61201 사업운영수익	-	-	-	-
			613 임대사업수익	-	-	-	-
			61301 사업운영수익	-	-	-	-
			614 관리사업수익	-	-	-	-
			61401 사업운영수익	-	-	-	-
			615 부대사업수익	-	-	-	-
			61501 사업운영수익	-	-	-	-
			616 대행사업수익	17,664,708,000	17,664,708,000	-	-
			61601 직접관리비수익	-	-	-	-
			61602 간접관리비수익	-	-	-	-
			61603 위탁사업수익	17,664,708,000	17,664,708,000	-	-
			617 기타영업수익	-	-	-	-
			61701 시설사용료수익	-	-	-	-
			61702 기타사용료수익	-	-	-	-
			61703 기타수수료수익	-	-	-	-
			61704 광고료수익	-	-	-	-
			61705 부대시설임대수익	-	-	-	-
			61706 기타영업수익	-	-	-	-
			618 판매수익	-	-	-	-
			61801 상품판매수익	-	-	-	-
			61802 기타판매수익	-	-	-	-
	620		영업외수익	2,864,260,067	2,738,722,067	-	125,538,000
		621	이자수익	-	-	-	-
			62101 예금이자수익	-	-	-	-
			62102 대여금이자수익	-	-	-	-
			62103 기타이자수익	-	-	-	-
			622 임대료수익	-	-	-	-
			62201 임대료수익	-	-	-	-
			623 보조금수익	2,034,339,000	1,908,801,000	-	125,538,000
			62301 국비보조금	790,270,500	790,270,500	-	-
			62302 시비보조금	1,244,068,500	1,118,530,500	-	125,538,000
			624 기부금수익	-	-	-	-
			62401 기부금수익	-	-	-	-
			625 출자출연금수익	829,921,067	829,921,067	-	-
			62501 정부출자출연금	-	-	-	-
			62502 지자체출자출연금	829,921,067	829,921,067	-	-
			62503 기타출자출연금	-	-	-	-
			626 유형자산처분이익	-	-	-	-
			62601 유형자산처분이익	-	-	-	-
			627 외화환산이익	-	-	-	-

수익적수입

세입결산(항목별) 총괄표

(단위 : 원)

		출자·출연기관 예산과목		
과	항	세	세	차
	세	입	입	액
	상	합	결	액
	하	계	산	액
	목	액	액	액
	세입 합계	20,828,968,067	20,703,430,067	125,538,000
	62701 외화환산이익			-
	628 기타영업외수익			-
	62801 기타임대수익			-
	62802 임대관리수익			-
	62803 불용품매각수익			-
	62804 변상금및위약금수익			-
	62805 유가증권처분이익			-
	62806 기타영업외수익			-
	630 특별이익			-
	631 전기손익수정이익			-
	63101 전기손익수정이익			-
	632 채무면제이익			-
	63201 채무면제이익			-
	633 기타특별이익			-
	63301 기타특별이익			-
	자본적 수입 합계	300,000,000	300,000,000	-
	110 투자자산처분			-
	111 대여금			-
	11101 대여금회수수입			-
	112 기타투자자산			-
	11201 기타투자자산매각수입			-
	120 유형자산처분			-
	121 재산매각수입			-
	12101 토지			-
	12102 입목			-
	12103 건물			-
	122 물품매각수입			-
	12201 기계장치			-
	12202 차량운반구			-
	12203 공기구비품			-
	12204 기타유형자산			-
	130 기타비유동자산처분			-
	131 보증금회수수입			-
	13101 보증금회수수입			-
	132 기타비유동자산매각수입			-
	13201 기타비유동자산매각수입			-
	140 유동부채수입			-
	141 선수금			-
	14101 선수금			-
	142 단기차입금			-
	14201 단기차입금			-
	143기타유동부채			-
	14301 기타유동부채			-
	150 비유동부채수입			-
	151 차입금수입			-
	15101 지역개발기금차입금수입			-
	15102 중앙정부차입금수입			-
	15103 지자체차입금수입			-
	15104 금융기관차입금수입			-

자본적 수입

세입결산(항목별) 총괄표

(단위 : 원)

				출자·출연기관 예산과목		
표	항	세항	목	세입예산현액	세입결산액	차액
			세입 합계	20,828,968,067	20,703,430,067	125,538,000
			152 기타비유동부채	-	-	-
			15201 기타비유동부채	-	-	-
			160 자본금수입	-	-	-
			161 자본금	-	-	-
			16101 자본금수입	-	-	-
			170 자본잉여금수입	300,000,000	300,000,000	-
			171 잉여금	-	-	-
			17101 순세계잉여금	-	-	-
			172 이월금	-	-	-
			17201 국고보조금 사용잔액	-	-	-
			17202 시비보조금 사용잔액	-	-	-
			17203 전년도이월사업비	-	-	-
			173 출자출연금	300,000,000	300,000,000	-
			17301 정부출자출연금	-	-	-
			17302 지자체출자출연금	300,000,000	300,000,000	-
			17303 기타출자출연금	-	-	-
			174 기타자본잉여금	-	-	-
			17401 기타자본잉여금	-	-	-
			190기타자본적수입	-	-	-
			191 기타자본적수입	-	-	-
			19101 기타자본적수입	-	-	-

세출결산(항목별) 총괄표

(단위: 원)

출자·출연기관예산과목													
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액					
					세출 합계	-	18,091,232,193	-					
					수익적지출 합계	-	18,091,232,193	-					
수익적지출	700	사업비용	영업비용	매출원가	711101	급여	-	-	-				
					711102	채수당	-	-	-				
					711103	기타직보수	-	-	-				
					711104	무기계약 근로자보수	-	-	-				
					711105	기간제 근로자보수	-	-	-				
					711106	퇴직급여	-	-	-				
					711107	잉여임금피크제재원	-	-	-				
					200 경비						-	-	-
										711201	복리후생비	-	-
										711202	여비	-	-
										711203	공공요금및체세	-	-
										711204	수도광열비	-	-
					711205	운반비	-	-					
					711206	소모품비	-	-					
					711207	피복비	-	-					
					711208	도서인쇄비	-	-					
					711209	지급임차료	-	-					
					711210	수선유지비	-	-					
					711211	차량유지비	-	-					
					711212	보험료	-	-					
					711213	지급수수료	-	-					
					711214	업무추진비	-	-					
					711215	관서업무비	-	-					
					711216	교육훈련비	-	-					
					711217	재료비기타	-	-					
					711218	행사홍보비	-	-					
					711219	감가상각비	-	-					
					711220	회의운영비	-	-					
					711221	연구개발비	-	-					
					711222	민간사업지원	-	-					
					300 경상이전		-	-					
					711301	보상금	-	-					
					711302	배상금	-	-					
					711303	포상금	-	-					
					711304	출연금	-	-					
					400 자본지출		-	-					
					711401	시설비	-	-					
					711402	감리비	-	-					
					711403	시설부대비	-	-					
					711405	자산취득비	-	-					
					712 판매비와 일반관리비		-	-					
					100	인건비	-	18,091,232,193					
						712101	급여	-	7,948,144,130				
						712102	채수당	-	6,882,745,820				
								-	517,276,630				

세출결산(항목별) 총괄표

(단위: 원)

출자·출연기관예산과목								
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액
				세출 합계		-	18,091,232,193	-
					712103 기타직보수			
					712104 무기계약근로자보수			
					712105 기간제근로자보수			
					712106 퇴직급여	548,121,680		
					712107 잉여임금피크제지원			
				200 경비		-	10,143,088,063	-
					712201 복리후생비	732,433,053		
					712202 여비	80,450,000		
					712203 공공요금및제세	617,604,950		
					712204 수도광열비	1,225,936,870		
					712205 운반비			
					712206 소모품비	1,697,380,473		
					712207 피복비			
					712208 도서인쇄비	138,027,031		
					712209 지급임차료	246,331,856		
					712210 수선유지비	1,105,295,258		
					712211 차량유지비	10,553,326		
					712212 보험료	88,315,510		
					712213 지급수수료	3,766,852,880		
					712214 업무추진비	16,793,800		
					712215 관서업무비			
					712216 교육훈련비	25,815,117		
					712217 재료비가타	373,138,439		
					712218 행사홍보비	18,159,500		
					712219 감가상각비			
					712220 회의운영비			
					712221 연구개발비			
					712222 민간사업지원			
				300 경상이전		-	-	-
					712301 보상금			
					712302 배상금			
					712303 포상금			
					712304 출연금			
				400 자본지출		-	-	-
					712401 시설비			
					712402 감리비			
					712403 시설부대비			
					712405 자산취득비			
				713 성과급		-	-	-
					71301 성과급			
				770 영업외비용		-	-	-
					771 지급이자및취급제비			
					77101 차입금이자상환			
					772 유형자산처분손실			
					77201 유형자산처분손실			
					773 자산손상처손			
					77301 자산손상처손			
					774 외화환산손실			
					77401 외화환산손실			

세출결산(항목별) 총괄표

(단위: 원)

출자·출연기관예산과목								
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액
			세출 합계			-	18,091,232,193	-
			775 기타영업외비용			-		-
				77501 기부금				
				77502 보조금반환금				
				77503 대행사업비반환금				
				77504 기타영업외비용				
			780 특별손실			-		-
			781 임시손실			-		-
				78101 임시손실				
			782 전기손익수정손실			-		-
				78201 전기손익수정손실				
				78202 보조금반환금(과년도)				
				78203 대행사업반환금(과년도)				
			789 기타특별손실			-		-
				789399 기타특별손실				
			790 법인세			-		-
			791 법인세등			-		-
				79101 법인세등				
			800예비비			-		-
				810 예비비				
				81001 예비비				
			자본적지출 합계			-		-
			자 200 자본적지출			-		-
			210 유동자산			-		-
			211 채고자산			-		-
				21101 저장품				
			220 투자자산			-		-
			221 투자자산			-		-
				22101 정기대여금				
				22102 투자유기증권				
			222 기타투자자산			-		-
				22201 기타투자자산				
			230 유형자산			-		-
			231 토지			-		-
				231405 자산취득비				
			232 입목			-		-
				232401 시설비				
				232402 감리비				
				232403 시설부대비				
				232405 자산취득비				
			233 건물			-		-
				233401 시설비				
				233402 감리비				
				233403 시설부대비				
				233405 자산취득비				
			234 구축물			-		-
				234401 시설비				
				234402 감리비				
				234403 시설부대비				
			235 기계장치			-		-

세출결산(항목별) 총괄표

(단위: 원)

출자·출연기관예산과목								
V	그룹	항	세항	목	세목	세출예산현액	세출결산액	익년도 이월액
				세출	합계	-	18,091,232,193	-
					235401 시설비			
					235402 감리비			
					235403 시설부대비			
					235405 자산취득비			
					236 차량운반구	-	-	-
					236405 자산취득비			
					237 공기구비품	-	-	-
					237405 자산취득비			
					238 기타유형자산	-	-	-
					238405 자산취득비			
					250 무형자산	-	-	-
					251 무형자산	-	-	-
					2511 영업권등			
					2512 창업비			
					2513 개발비			
					2514 보증금			
					2555 기타무형자산			
					270 유동부채상환	-	-	-
					271 선수금상환	-	-	-
					27101 선수금상환			
					272 단기차입금상환	-	-	-
					27201 차입금원금상환			
					273 기타유동부채상환	-	-	-
					27301 기타유동부채상환			
					280 비유동부채상환	-	-	-
					281 정부차입금원금상환	-	-	-
					28101 차입금원금상환			
					282 금융기관차입금원금상환	-	-	-
					28201 차입금원금상환			
					283 기타비유동부채상환	-	-	-
					28301 기타비유동부채상환			
					290 기타자본적지출	-	-	-
					291 기본재산적립	-	-	-
					29101 기본재산적립			
					292 기타자본적지출	-	-	-
					29201 기타자본적지출			
					29202 기타자본적지출(비공제)			
					합	계		

2020회계연도 출자출연기관 내부거래 보고서

가. 출자금 증감 내역

(단위: 원)

기관명	출자금		
	전년도말 출자금	당해연도 증 감	당해연도말 출자금
			0

나. 출연금 내역

(단위: 원)

기관명	출연금		합계
	전년도 이월 출연금	당해연도 출연금	
화성시여성가족청소년재단	11,832,067	818,089,000	829,921,067

다. 보조금 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	보조금		합계
		전년도 이월 보조금	당해연도 보조금 수입	
	합계		1,908,801,000	1,908,801,000
	소계		1,908,801,000	1,908,801,000
	국비		790,270,500	790,270,500
	도비		202,862,000	202,862,000
	시비		915,668,500	915,668,500
	기타			
화성시여성가족청소년재단 보조금 운영			915,668,500	915,668,500

라. 대행, 위탁사업비 수입 내역

(단위: 원)

사업명	재원	대행, 위탁사업비		합계
		전년도 이월 대행, 위탁사업비	당해연도 대행, 위탁사업비	
	합계		17,664,708,000	17,664,708,000
	소계		17,664,708,000	17,664,708,000
	국비			
	도비			
	시비		17,664,708,000	17,664,708,000
	기타			
화성시여성가족청소년재단 위탁사업 운영			17,664,708,000	17,664,708,000

2020회계연도 출자출연기관 출자출연보고서

(4)-1. 지방 출자·출연기관 현황

(단위 : 원)

구분	설립연도	설립목적	근거	주요사업	지분금 또는 기본재산	
					총액	출자액
						비율
화성시여성가족 청소년재단	2016	여성의 경쟁력 향 상과 사회참여 및 복지증진 도모, 청 소년의 활동 및 건 전한 육성 진흥	지방자치단체 출 자출연기관의 운 영에 관한 법률	여성·가족·청소년 정책연구및 개발, 기관 간 네트워크 구축, 여성일자리 관련 사업 등	300,000,000	300,000,000 100%

(4)-2. 지방자치단체 출연현황(최근 3년간)

(단위 : 원)

구분	연도	지방자치단체 출연금			
		계	현금	현물	
				금액	내역
화성시여성가족 청소년재단	계	1,125,270,067	1,125,270,067		
	2018	198,473,000	198,473,000		
	2019	96,876,000	96,876,000		
	2020	829,921,067	829,921,067		

(4)-3. 당해연도 출자·출연기관별 재정지원 현황(출자금, 출연금 항목 제외)

(단위 : 원)

구분	지원목적		금액
	계	금액	
화성시여성가족 청소년재단	화성시여성가족청소년재단 위탁운영		17,664,708,000
	화성시여성가족청소년재단 보조금사업 운영		1,908,801,000
	계		19,573,509,000

출자출연기관 재무제표

	출연기관 결산금액
계정과목	
자산	
유동자산	3,081,869,999
당좌자산	3,081,869,999
현금및현금성자산(총액)	2,781,160,319
현금및현금성자산국고보조금	
단기금융상품(총액)	300,000,000
단기금융상품국고보조금	
단기매매증권(지분증권)	
단기매매증권(채무증권)	
매출채권(총액)	
매출채권대손충당금	
단기대여금(총액)	
단기대여금대손충당금	
미수금(총액)	709,680
미수금대손충당금	
의료미수금	
의료미수금대손충당금	
미수수익	
선금금	
선금비용	
선금제세	
본지점	
이연법인세자산	
기타당좌자산	
재고자산	0
상품	
제품	
반제품	
재공품	
원재료	
저장품	
약품	
진료재료	
급식재료	
저장품	
의료부대물품	
기타재고자산	
비유동자산	127,614,557
투자자산	76,744,932

출자출연기관 재무제표

	출연기관 결산금액
계정과목	
매도가능증권(지분증권)	
매도가능증권(채무증권)	
지분법적용투자주식	
장기금융상품	
장기대여금	
장기대여금대손충당금	
보증금	
기타투자자산	76,744,932
유형자산	46,739,625
토지	
입목	
건물(총액)	
건물감가상각누계액	
건물국고보조금	
구축물(총액)	
구축물감가상각누계액	
구축물국고보조금	
기계장치(총액)	
기계장치감가상각누계액	
기계장치국고보조금	
의료장비	
의료장비감가상각누계액	
의료장비국고보조금	
차량운반구(총액)	
차량운반구감가상각누계액	
차량운반구국고보조금	
공기구비품(총액)	
공기구비품감가상각누계액	370,013,009
공기구비품국고보조금	(323,273,384)
수탁자산(총액)	
수탁자산감가상각누계액	
수탁자산취득보조금	
기타유형자산(총액)	
기타유형자산감가상각누계액	
기타유형자산국고보조금	
건설중인자산	
무형자산	
차지권	
산업재산권	4,130,000

출자출연기관 재무제표

	출연기관 결산금액
계정과목	
소프트웨어 개발비 시설이용권 기타무형자산 기타비유동자산 이연법인세자산 기타비유동자산	4,130,000
자산총계	3,209,484,556
부채	
유동부채	2,776,869,999
단기차입금 미지급금 미지급비용 선수금 예수금 선수수익 단기임대보증금 유동성장기부채 매입채무 예수보증금 미지급제세 단기부채성충당금 임직원단기차입금 이연법인세부채 기타유동부채	1,453,571,759
비유동부채	0
장기선수금 장기차입금 외화장기차입금 공채 공사채 중앙정부차입금 지방자치단체차입금 공공용지토지보상채권 장기임대보증금 퇴직급여충당금 퇴직연금운용자산 국민연금전환금 임대자산특별수선충당부채	

출자출연기관 재무제표

	출연기관 결산금액
계정과목	
장기성매입채무	
장기미지급금	
금융리스미지급금	
장기미지급비용	
장기예수금	
이연법인세부채	
기타	
고유목적사업준비금	0
고유목적사업준비금	
의료발전준비금	0
의료발전준비금	
부채총계	2,776,869,999
자본	
자본금(D)	300,000,000
자본잉여금(보조금등)(E)	
이익잉여금	132,614,557
이익잉여금	132,614,557
결손금	
자본조정	0
자본조정(자본증가)	
자본조정(자본감소)	
기타포괄손익누계액	0
기타포괄손익누계액(자본증가)	
기타포괄손익누계액(자본감소)	
자본총계	432,614,557
부채외자본총계	3,209,484,556