

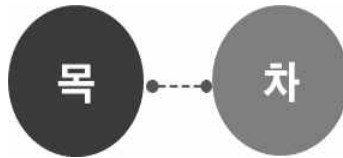
2025년 결산보고서

제(10기) 2025년 1월1일 ~ 2025년 12월 31일

기관명 : 재단법인 화성시여성가족청소년재단



화성시여성가족청소년재단



1. 총괄표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	17
4. 재무제표 부속명세서	27
5. 예산결산보고서	43
6. 예산결산 부속명세서	87
7. 경영분석지표	111

1. 총괄 표

○ 결산 서류 점검표

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

내 용		출자 기관	출연 기관
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		
	(2) 예산이월액조서		
	(3) 전년도이월액조서		
	(4) 예산전용액조서		
	(5) 계속비결산조서		
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		
	(7) 불납결손액조서		
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		
	(9) 지출예산 성질별결산		
	(10) 보조금 명세서		
	(11) 기부금 명세서		
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		

2. 사업 보고서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항

1) 설립근거

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

2) 설립목적 : 화성시 여성의 경쟁력 향상과 사회참여 및 복지증진을 도모하고

청소년의 건전한 육성과 활동 활성화를 추진함으로써 여성과 청소년을 포함한 가족의 삶의 질 향상을 목적으로 함

3) 주요기능

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

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2016.11.22.	경기도청	재단법인 화성시여성가족청소년재단 설립	2016.11.22.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분	정원					현원					비고
	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	1	-	-	1	1	-	-	1			
정규직	기관장	남	1	-	1	-	1	-	1		
		여	-	1	-	1	-	1	-	1	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	-	-	-	-	-	-	-	-	
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원			현 원			비고		
		전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
			증	감			증			감
합계		185	-	-	194	185	5	-	190	임원 제외
정규직	소계	185	-	-	194	166	5	-	171	
	일반직	87	-	-	95	77	7	-	84	
	공무직	98	-	-	99	89	-	2	87	
비정규직	기간제	-	-	-	-	19	-	-	19	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

계	대표이사 (임원)	2급	3급	4급	5급	6급	공무직	기간제	비고
191	1	3	17	16	22	26	87	19	

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년월일		2016년 12월 01일			
2. 출자출연기관 적용년월일		2016년 12월 01일			
3. 대표이사(이사장)		염미연			
구분	연도별	2025(당기)		2024(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)	(B)	
4. 사업추진 실적 (단위:명)	계	1,077,173	1,218,911	1,119,414	99,497
	여성사업	62,936	68,225	33,370	34,855
	청소년사업	293,237	326,344	347,715	△21,371
	스포츠사업	721,000	824,342	738,329	86,013
5. 사업수입 (단위:원)	계	27,923,906,670	24,722,193,490	23,333,608,885	1,388,584,605
	출연금	4,745,310,000	3,589,645,174	3,221,444,033	368,201,141
	위탁금	20,807,136,000	18,922,741,132	16,884,165,807	2,038,575,325
	보조금	2,364,139,670	2,202,816,184	2,233,094,045	-30,277,861
	이월금	-	-	994,905,000	-994,905,000
	기타(자체재원)	7,321,000	6,991,000	-	6,991,000

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	24,832,359,994	23,503,846,659	1,328,513,335	106%	
총비용	24,840,068,520	23,274,930,947	1,565,137,573	107%	
당기순손익	-7,708,526	228,915,712	-236,624,238	-3%	

(3) 사업운영성과

가. 목표 대비 실적

정책사업 목표	구분	부서	목표 인원	합계	목표 대비 달성률	
양성평등 문화 조성 및 다양한 가족 지원	맞춤형 여성가족 지원 사업 활성화	여성가족사업팀	49,515	52,298	106%	
	여성 취·창업 종합지원 서비스 강화	새일센터팀	5,171	5,795	112.1%	
	젠더 폭력 방지 및 피해자 지원 확대	성폭력·가정폭력 통합상담소	8,250	10,132	123%	
합 계			62,936	68,225	126.7%	
청소년의 균형있는 성장 지원	청소년 주도활동 지원 청소년 활동지원 고도화 미래역량 강화	청소년활동팀	34,596	26,270	131.7%	
		특화사업팀	380	550	144.7%	
		청소년교육팀	14,652	16,578	113.1%	
		누림청소년 문화의집	17,420	24,103	138%	
		동탄청소년 문화의집	43,280	57,211	132%	
		우정청소년 문화의집	21,412	38,216	178%	
		청소년성문화센터	58,500	59,707	102%	
		청소년놀터	102,997	103,709	100.7%	
합 계			293,237	326,344	142%	
생활체육 통한 가족건강 증진, 책임안전 시설운영 체계 구축	체육시설 이용 활성화	모두누림센터	스포츠시설팀	231,000	251,951	109.0%
	고객만족도 향상	유엔아이센터	스포츠운영팀	400,000	471,984	117.9%
			청소년교육팀	90,000	100,407	111.6%
시민 편의 안전 확보						
합 계			721,000	824,342	114.3%	

나. 주요 추진 실적

□ 건강하고 행복한 가족문화 확산과 여성 역량강화

- 시민들과 함께하는 양성평등 조성 및 행복도 증진 사업 운영
 - 시민 인식 변화·사회적 공감대 형성 위한 제1회 화성시 가족문화 정책포럼/시민라운드테이블 개최, 국제여성의 날 운영, 양성평등 기념캠페인 추진, 부모성장교실 등 1,446명 달성
 - 다양한 가족 특성 반영한 1인 가구 건강밥상, 우리가족 생태체험, 내 삶이 바뀌는 꽃중년, 한부모가족캠프 등 맞춤형 가족지원 사업 362명 달성
 - 여성의 사회적 참여와 역량강화를 위한 평생교육(347강좌, 46,706명), 학습동아리(3,133명), 평생교육 전사(170건) 운영
 - 특례시민의 인문학 함량을 위한 화.동.인 운영(481명)
- **[공약3-24]** 화성여성새로일하기센터 운영
 - <경기도 여성일자리사업 종합평가 우수기관 선정> **2년 연속 경기도지사상 수상** (‘24.8월/ ‘25.7월)
 - 화성시 여성창업플랫폼 꿈마루 운영: <경기여성 창업경진대회> 장려상 수상 (‘25.7월/경기남·북부, 화성, 고양, 양주, 시흥, 포천, 안성, 남양주, 파주 등 총 10곳 참여/총170명 지원)
- 젠더폭력 피해자 심리상담 및 맞춤형 긴급지원: 상담지원(5,985명), 긴급지원(876명)

□ 청소년 활동 강화

- **[공약4-9]** 청소년 문화시설 설치 확대
 - 균형 있는 청소년 활동 공간 확충을 통해 청소년들의 지역적 건전 육성 기반 조성 및 독립된 문화·여가공간 제공으로 건강한 청소년 성장 도모
 - * **청소년놀터 (기존)진안점 → (현재)병점2동으로 이전(2025. 4.)하여 청소년 접근성·편의성 제고**
 - * **청소년놀터 호수공원점 개소(2025. 10.), 봉담청소년문화의집 개관 준비 중(2026. 1.)**
- 미래 청소년을 위한 디지털 역량 강화
 - 유스플래닛 구축·운영(2024. 4.-): 청소년관련 정보와 서비스를 통합제공하고 청소년 중심의 디지털 소통 및 참여채널 구축을 통해 관련 활동·참여 신청경로를 일원화 함
 - * **수련관·문화의집·놀터 프로그램 신청/공간예약/장비대여/동아리가입 등 모든 활동·참여 신청 총괄**
 - e-스포츠 대회 개최: 건전한 게임문화 확산과 더불어 4차 산업 활성화에 따른 관련 직업군 모색 경험 제공
 - * **2024년 전국 청소년 423명 참여 / 2025년 전국 청소년 548명 참여**
- 화성시청소년수련관 운영
 - 화성특례시 청소년축제 8,665명 참여(전년 대비 2,196명 증가), 정책제안대회: 128명 참여(전년 대비 2배)
 - <경기도 청소년 자원봉사대회 우수 자원봉사활동 터전> **성평등가족부장관상 수상(2025. 11.)**

□ 화성시민의 스포츠 생활화

- 모두누림센터: 수영장, 기타 생활스포츠 강좌 운영 / 1,076강좌, 251,951명
- 유엔아이센터: 수영장, 빙상장, 기타 생활스포츠 강좌 운영 / 1,961강좌, 572,391명
 - 더 많은 시민 대상 혜택 제공을 위한 특강 기획 및 수료제 운영 등 추진
 - * 수영 단기특강, 헬스·빙상 특성화 사업 등

3. 재무제표

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 주석

(1) 재무상태표

재무상태표

제10기 2025년 12월 31일 현재

제 9기 2024년 12월 31일 현재

(재단법인화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
자산		
I. 유동자산	3,724,642,828	4,894,187,986
(1) 당좌자산	3,724,642,828	4,894,187,986
현금 및 현금성 자산	3,424,642,828	4,594,038,756
단기금융상품	300,000,000	300,000,000
미수금	-	149,230
II. 비유동자산	1,043,914,349	1,016,101,235
(1) 투자자산	924,029,409	882,166,705
퇴직연금운용자산	924,029,409	882,166,705
(2) 유형자산	91,231,040	97,639,590
비품	626,188,639	566,701,979
(-) 감가상각누계액	-534,957,599	-469,062,389
(3) 무형자산	28,653,900	36,294,940
소프트웨어	28,653,900	36,294,940
자산총계	4,768,557,177	5,910,289,221
부채		
I. 유동부채	3,839,110,128	4,973,133,646
미지급금	4,400,000	-
예수금	340,181,575	349,302,900
미지급위탁금	1,886,265,227	2,703,170,016
선수수익	1,197,421,216	1,536,190,780
사물함보증금	524,810	524,290
미지급비용	410,317,300	383,945,660
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채	4,846,693,530	3,700,014,580
(-) 퇴직연금운용자산	-109,129,150	-3,135,913,630
(-) 퇴직급여충당예치금	-4,737,564,380	-564,100,950

과 목	당 기	전 기
부채총계	3,839,110,128	4,973,133,646
순자산		
I. 기본순자산	300,000,000	300,000,000
지자체출연기본자산	300,000,000	300,000,000
II. 보통순자산		
(1) 이익잉여금(또는 결손금)(*1)	629,447,049	637,155,575
기타이익잉여금(또는 기타결손금)	629,447,049	637,155,575
순자산총계	929,447,049	937,155,575
부채 및 순자산 총계	4,768,557,177	5,910,289,221

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제10기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
 제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재단법인화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 사업수익	24,722,193,490	23,333,459,685
출 연 금 수 익	3,589,645,174	3,221,294,833
대 행 사 업 수 익	20,807,136,000	20,578,990,500
정 산 환 출	(1,884,394,868)	(2,699,919,693)
보 조 금 사 업 수 익	2,209,807,184	2,233,094,045
II. 사업비용	24,835,318,520	23,225,086,724
(1) 사업수행비용	21,808,466,430	20,433,713,476
자 체 사 업 비 용	581,242,674	371,392,847
대 행 사 업 비 용	19,017,416,572	17,829,226,584
보 조 금 사 업 비 용	2,209,807,184	2,233,094,045
(2) 일반관리비용	3,026,852,090	2,791,373,248
급 여	938,822,130	967,895,870
기 간 제 급 여	252,189,590	136,516,310
상 여 금	439,465,770	420,172,200
퇴 직 급 여	97,555,000	96,074,000
복 리 후 생 비	418,659,650	406,081,736
여 비 교 통 비	13,628,270	8,551,070
통 신 비	35,340	-
세 금 과 공 과 금	44,729,130	40,146,750
수 선 유 지 비	148,833,200	150,526,400
교 육 훈 련 비	64,473,460	63,275,000
도 서 인 쇄 비	12,609,700	7,585,940
소 모 품 비	124,222,110	103,827,140
지 급 수 수 료	256,223,850	179,830,550
수 입 금 환 불	-	2,513,700
외 주 용 역 비	141,170,640	144,179,340
감 가 상 각 비	65,895,210	62,286,982
무 형 고 정 자 산 상 각	7,641,040	1,910,260
III. 사업이익(손실)	(113,125,030)	108,372,961
IV. 사업외수익	110,166,504	120,542,751

과 목	당 기	전 기
퇴 직 연 금 운 용 수 익	110,166,504	120,542,751
V. 사업외비용	4,750,000	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(7,708,526)	228,915,712
VII. 법인세등	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(7,708,526)	228,915,712

(3) 순자산변동표

순 자산 변 동 표

제10기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(재단법인화성시여성가족청소년재단)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산 조정	총 계
	지자체출연 기본재산	이익잉여금 (또는결손금)		
2024.01.01.(당기초)	300,000,000	408,239,863	-	708,239,863
당기순이익(손실)	-	228,915,712	-	228,915,712
2024.12.31.(당기말)	300,000,000	637,155,575	-	937,155,575
2025.01.01.(당기초)	300,000,000	637,155,575	-	937,155,575
당기순이익(손실)	-	(7,708,526)	-	(7,708,526)
2025.12.31.(당기말)	300,000,000	629,447,049	-	929,447,049

(4) 주석

1. 재단법인의 개요

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

(1) 법인설립등기일 : 2016년 11월 30일

(2) 본사의 소재지 : 경기도 화성시 만세구 남양읍 시청로 155

(3) 대 표 이 사 : 염미연

(4) 재단의 주요 사업목적

- 여성·가족·청소년 정책 연구 및 개발
- 여성·가족·청소년 관련 기관 간 네트워크 구축 및 교류협력
- 여성의 경쟁력 향상 및 능력개발지원사업
- 여성의 일자리 관련사업
- 청소년 건전한 육성을 위한 사업
- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호, 복지증진에 관한 사업
- 건강가정지원에 관한 사업
- 다문화가족지원에 관한 사업
- 화성시가 설치한 여성, 청소년, 가족(다문화가족 포함) 시설에 대한 위탁 운영 및 관리

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

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

(2) 구분 경리

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

(3) 추정과 판단

재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익,

비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용이 요구됩니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적 회계정책

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

(1) 현금 및 현금성자산

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

(2) 유형자산

유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

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

계정과목	추정내용연수
비품	5년

(3) 무형자산

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

계정과목	추정내용연수
소프트웨어	5년

(4) 예수금

당 재단법인은 화성시와의 계약에 의해 모두누림센터 및 유엔아이센터 등의 업무대행자로서 그 이용대가는 화성시에 세외수입 등으로 전달하고 있으며, 재무상태표일 현재 남아 있는 잔액을 예수금으로 표시하고 있습니다.

(5) 퇴직급여

당 재단법인은 확정급여형 퇴직연금제도와 확정기여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다.

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

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

(6) 선수수익

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

(7) 대행사업비 · 보조금사업비

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

(8) 기본순자산

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

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

- | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|------------------|
| (1) | - | 현금예금명세서 | (12) | - | 미지급비용(금)명세서 |
| (2) | - | 영업미수금명세서 | (13) | - | 기타유동부채명세서 |
| (3) | - | 기타미수금명세서 | (14) | - | 차입금명세서 |
| (4) | - | 기타당좌자산명세서 | (15) | - | 총당금명세서 |
| (5) | - | 재고자산명세서 | (16) | - | 기본재산명세서 |
| (6) | - | 유가증권명세서 | (17) | - | 성질별손익계산서 |
| (7) | - | 투자자산명세서 | (18) | - | 재무제표와 예산결산 차이명세서 |
| (8) | - | 유형자산명세서 | | | |
| (9) | - | 무형자산명세서 | | | |
| (10) | - | 기타비유동자산명세서 | | | |
| (11) | - | 매입채무명세서 | | | |

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
총계		4,894,038,786	51,560,214,565	52,729,610,523	3,724,642,828	
현금및 현금성 자산	소계	4,594,038,786	-	-	3,424,642,828	
	현금	5,000,000	-	4,750,000	250,000	
	보통예금	4,589,038,786	-	-	3,424,392,828	
단기 금융 상품	소계	300,000,000	-	-	300,000,000	
	정기예금	300,000,000	-	-	300,000,000	농협은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계				
2021 이전	709,680	80,000	709,680	80,000
2022	80,000	-	80,000	-
2023	-	-	-	-
2024	-	149,230	-	149,230
2025(당기)	-	-	-	-
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	-	-	-	-

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2021 이전	급여	2021.12.31.	생활체육 프로그램 운영	80,000	단시간 근로자	단시간근로자 급여 환수
2022	해당없음					
2023	해당없음					
2024	교육훈련비	2024.12.31	교육비 반납 (청소년지도사 보수교육)	149,200	직원	교육비 반납
	사무관리비	2024.12.31	우정청소년 문화의집 방과후아카데미	30	직원	카드값 연체료환수
2025(당기)	해당없음					

(3) 기타미수금명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
해당없음							

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
해당없음				

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
해당없음						

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
해당없음							

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
정기예금	출연금 기본재산	300,000,000	-	-	300,000,000
퇴직연금 운용자산	퇴직연금	882,166,705	41,862,704	-	924,029,409

(8) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부 가액	비고
	전 기 이월액	당기증감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당기증감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
비품	566,701,979	59,486,660	-	626,188,639	469,062,389	65,895,210	-	534,957,599	91,231,040	

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	36,264,940	-	36,264,940	7,611,040	-	28,653,900	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
해당없음					

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (25.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
해당없음							

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (25.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
합계		2,045,297,768	-	-		
미지급 대행사업비	2025.12.31.	1,886,265,227	-	-	화성시청	반납예정
예수금	2025.12.31.	159,032,541	-	-	보조금잔액	

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
합계			1,379,095,060		
예수금	2025.12.31.	4대보험료 외	177,340,654	국민연금 외	
사물함보증금	2025.12.31.	스포츠사물함	524,810	스포츠회원	
직업교육훈련 자비부담	2025.12.31.	자비부담금	3,808,380	새일수강생	
선수수익	2025.12.31.	잉여금	1,197,421,216		

(14) 차입금 명세서

가. 차입금 명세서

(단위 : 원)

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

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명*	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					2026	2027	2028	2029	2030년 이후
해당없음									

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구 분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여 총당금	3,700,014,580	261,403,000	-	1,408,081,950	4,846,693,530	

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	300,000,000	-	-	300,000,000	농협은행(303-0289-5619-12)
	계	300,000,000	-	-	300,000,000	
합계	현금예금	300,000,000	-	-	300,000,000	
	계	300,000,000	-	-	300,000,000	

(17) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

비율	목 별	2025년도 (당기)			2024년도		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	-7,708,526	-7,708,526	-	228,915,712	228,915,712	-
	수익(수익적수입)합계	24,832,359,994	24,832,359,994	-	23,454,002,436	23,454,002,436	-
주요이익	소 계	24,722,193,490	24,722,193,490	-	23,333,459,685	23,333,459,685	-
	출연금수익	3,589,645,174	3,589,645,174	-	3,221,294,833	3,221,294,833	-
	대행사업수익	20,807,136,000	20,807,136,000	-	20,578,990,500	20,578,990,500	-
	정산환출	-1,884,394,868	-1,884,394,868	-	(2,699,919,693)	(2,699,919,693)	-
	보조금수익	2,209,807,184	2,209,807,184	-	2,233,094,045	2,233,094,045	-
주요외이익	소 계	110,166,504	110,166,504	-	120,542,751	120,542,751	-
	영업외수익	110,166,504	110,166,504	-	120,542,751	120,542,751	-
	비용(수익적지출)합계	24,835,318,520	24,835,318,520	-	23,225,086,724	23,225,086,724	-
사업비용	소 계	21,808,466,430	21,808,466,430	-	20,433,713,476	20,433,713,476	-
	출연금사업비용	581,242,674	581,242,674	-	371,392,847	371,392,847	-
	대행사업비용	19,017,416,572	19,017,416,572	-	17,829,226,584	17,829,226,584	-
	보조금사업비용	2,209,807,184	2,209,807,184	-	2,233,094,045	2,233,094,045	-
부담비용	소 계	1,630,477,490	1,630,477,490	-	1,524,584,380	1,524,584,380	-
	급여	1,378,287,900	1,378,287,900	-	1,388,068,070	1,388,068,070	-
	기간제급여	252,189,590	252,189,590	-	136,516,310	136,516,310	-
내부비용	소 계	1,225,283,350	1,225,283,350	-	1,106,517,626	1,106,517,626	-
	복리후생비	418,659,650	418,659,650	-	406,081,736	406,081,736	-
	여비교통비	13,628,270	13,628,270	-	8,551,070	8,551,070	-
	세금과공과금	44,729,130	44,729,130	-	40,146,750	40,146,750	-
	수선유지비	148,833,200	148,833,200	-	150,526,400	150,526,400	-
	보험료	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	64,473,460	64,473,460	-	63,275,000	63,275,000	-

과목명	목 별	2025년도 (당기)			2024년도		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	도서인쇄비	12,609,700	12,609,700	-	7,585,940	7,585,940	-
	소모품비	124,222,110	124,222,110	-	103,827,140	103,827,140	-
	지급수수료	256,223,850	256,223,850	-	179,830,550	179,830,550	-
	수입금환불	-	-	-	2,513,700	2,513,700	-
	외주용역비	141,170,640	141,170,640	-	144,179,340	144,179,340	-
	당직비	-	-	-	-	-	-
	포상금	-	-	-	-	-	-
	감가상각비	65,895,210	65,895,210	-	62,286,982	62,286,982	-
	무형고정자산상각	7,641,040	7,641,040	-	1,910,260	1,910,260	-
	퇴직급여	97,555,000	97,555,000	-	96,074,000	96,074,000	-

(18) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이 내역
I. 수입(수익)금액	24,722,193,490	27,923,906,670	-3,201,713,180	
선수수익			-1,197,421,216	출연금 집행잔액
이자수익			41,756,390	출연금 이자수익등
미지급위탁금			-1,886,265,227	대행사업 집행잔액
이자수익			1,870,359	대행사업 이자수익
예수금			-161,914,193	보조금사업 집행잔액
이자수익			260,707	보조금 이자수익
II. 지출(비용)금액	24,835,318,520	24,726,593,490	108,725,030	
자산취득비			-59,486,660	자산취득
비품감가상각비			73,536,250	감가상각비
퇴직급여			94,675,440	퇴직연금충당금
III. 차기이월금액	-	-	-	

5. 예산결산보고서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수입 예산결산보고서
- (3) - 지출 예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계 정 과 목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수입 (I)	계	26,387,567,670	26,431,455,126	-43,887,456	계	1,536,339,000	1,536,339,000	-
	영업수익	26,387,567,670	26,387,567,670	-	유보자금	1,536,339,000	1,536,339,000	-
	영업외수익	-	43,887,456	-43,887,456				
지출 (II)	계	26,387,567,670	27,104,854,802	-717,287,132	계	1,536,339,000	862,939,324	673,399,676
	영업비용	26,387,567,670	27,104,854,802	-717,287,132	예비비	586,705,000	-	673,399,676
					잉여금	949,634,000	862,939,324	86,694,676
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	-	-673,399,676	-673,399,676	과부족 자본형성	-	676,339,676	-676,339,676

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
수입 (I)	계	27,923,906,670	27,967,794,126	27,967,794,456
	영업수익	26,387,567,670	26,387,567,670	26,387,567,670
	영업외수익	-	43,887,456	43,887,456
	유보자금 (순세계잉여금)	1,536,339,000	1,536,339,000	1,536,339,000
지출 (II)	계	27,923,906,670	27,967,794,126	27,967,794,126
	영업비용	26,387,567,670	27,104,854,802	27,104,854,802
	유보자금	1,536,339,000	862,939,324	862,939,324
	유동부채상환	-	-	-
차 기 이 월 금	계			3,242,718,984
	순세계잉여금			1,197,421,216
	미지급비용·금			2,045,297,768

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결 산 액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)			
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2)				23,212,496,000	4,711,410,670			27,923,906,670	27,967,794,126	27,967,794,126	-	27,967,794,126	-	-
수익적수입 계 (1)				23,212,496,000	3,175,071,670			26,387,567,670	26,431,455,126	26,431,455,126	-	26,431,455,126	-	-
사업 수익	영업 수익	대행사업 수익	직접관리비 수익	20,003,525,000	803,611,000			20,807,136,000	20,807,136,000	20,807,136,000	-	20,807,136,000	-	-
		보조금 수익	국비보조금 수익	-	1,519,168,670			1,519,168,670	1,519,168,670	1,519,168,670	-	1,519,168,670	-	-
			자치단체 보조금수익	-	844,971,000			844,971,000	844,971,000	844,971,000	-	844,971,000	-	-
		자체재원 수익	기타 보조금수익	-	7,321,000			7,321,000	7,321,000	7,321,000	-	7,321,000	-	-
		출연금 수익	자치단체출 연금수익	3,208,971,000	-			3,208,971,000	3,208,971,000	3,208,971,000	-	3,208,971,000	-	-
	영업외 수익	이자수익		-	-				43,887,456	43,887,456	-	43,887,456	-	-
자본적수입계(2)				-	1,536,339,000			1,536,339,000	1,536,339,000	1,536,339,000	-	1,536,339,000	-	-
자본적 예산	유보자 금	순세계 잉여금	순세계 잉여금	-	1,536,339,000			1,536,339,000	1,536,339,000	1,536,339,000	-	1,536,339,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	세항	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D -E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	시 고 이 월		명시 이월	계 속 비 이 월
			합 계 (1+2+3)	23,212,496,000	4,711,410,670		862,939,324		27,923,906,670	24,851,861,476	24,726,593,490		24,722,193,490	4,400,000	433,000,000	433,000,000		2,764,313,180	
			수익적지출 계 (1)	23,212,496,000	3,175,071,670				26,387,567,670	23,988,432,152	23,863,654,166		23,863,654,166		433,000,000	433,000,000		2,090,913,504	
			대행사업비	20,003,525,000	803,611,000				20,807,136,000	19,031,108,868	18,922,741,132		18,922,741,132		433,000,000	433,000,000		1,451,394,868	
			재단 체계 구축(사무국)	5,075,776,000	59,040,000				5,134,816,000	4,799,362,560	4,738,276,370		4,738,276,370					396,539,630	
			모두누림센터 스포츠키 시설 지원	4,755,776,000	59,040,000				4,814,816,000	4,514,768,360	4,463,660,370		4,463,660,370					351,155,630	
			인력운영비(스포츠시설팀)(위탁)	1,573,638,000					1,573,638,000	1,439,336,280	1,439,336,280		1,439,336,280					134,301,720	
			101 인건비	1,371,976,000					1,371,976,000	1,250,738,710	1,250,738,710		1,250,738,710					121,237,290	
			107 퇴직급여	88,459,000					88,459,000	88,459,000	88,459,000		88,459,000					-	
			304 연금부담금 등	113,203,000					113,203,000	100,138,570	100,138,570		100,138,570					13,064,430	
			행정운영경비(스포츠시설팀)(위탁)	85,264,000					85,264,000	62,826,990	62,826,990		62,826,990					22,437,010	
			201 일반운영비	66,808,000					66,808,000	55,098,690	55,098,690		55,098,690					11,709,310	
			202 여비	14,256,000					14,256,000	3,528,300	3,528,300		3,528,300					10,727,700	
			217 관서업무비	4,200,000					4,200,000	4,200,000	4,200,000		4,200,000					-	
			모두누림센터 시설물 유지관리(위탁)	2,433,709,000	59,040,000				2,492,749,000	2,420,354,740	2,369,246,750		2,369,246,750					123,502,250	
			201 일반운영비	720,142,000	59,040,000				779,182,000	765,533,270	765,533,270		765,533,270					13,648,730	

과 목			예 산 액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지금	예산액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용 (C+D -E)	계 (F)		사 고 이 월	명시 이월
							이재원 미지급액	미지급 이월액										
		206 재료비	16,200,000					16,200,000	15,751,500	15,751,500		15,751,500						448,500
		214 수선유지교체비	221,213,000					221,213,000	209,477,970	209,477,970		209,477,970						11,735,030
		220 위탁관리비	1,476,154,000					1,476,154,000	1,429,592,000	1,378,484,010		1,378,484,010						97,669,990
		생활체육 프로그램 운영(위탁)	521,080,000					521,080,000	453,172,150	453,172,150		453,172,150						67,907,850
		201 일반운영비	111,650,000					111,650,000	82,462,150	82,462,150		82,462,150						29,187,850
		214 수선유지교체비	17,200,000					17,200,000	15,298,600	15,298,600		15,298,600						1,901,400
		220 위탁관리비	7,880,000					7,880,000	7,485,200	7,485,200		7,485,200						394,800
		301 일반보상금	384,350,000					384,350,000	347,926,200	347,926,200		347,926,200						36,423,800
		모두누림센터 업무환경개선(위탁)	142,085,000					142,085,000	139,078,200	139,078,200		139,078,200						3,006,800
		401 시설비및부대비	57,400,000					57,400,000	54,530,000	54,530,000		54,530,000						2,870,000
		405 자산취득비	84,685,000					84,685,000	84,548,200	84,548,200		84,548,200						136,800
		유엔아이센터 시설 지원	320,000,000					320,000,000	284,594,200	274,616,000		274,616,000						45,384,000
		유엔아이센터 업무환경개선(위탁)	320,000,000					320,000,000	284,594,200	274,616,000		274,616,000						45,384,000
		401 시설비및부대비	315,000,000					315,000,000	280,495,600	270,517,400		270,517,400						44,482,600
		405 자산취득비	5,000,000					5,000,000	4,098,600	4,098,600		4,098,600						901,400
		여성의 경쟁력 향상(여성비전센터)	5,310,455,000	78,709,000				5,389,164,000	4,997,696,648	4,997,612,958		4,997,612,958						391,551,042
		여성가족 지원	3,612,185,000	22,000,000				3,634,185,000	3,450,851,013	3,450,767,323		3,450,767,323						183,417,677
		인력운영비(여성비전센터)(위탁)	2,711,290,000					2,711,290,000	2,561,034,203	2,561,034,203		2,561,034,203						150,255,797
		101 인건비	1,971,225,000		-250,000,000			1,971,225,000	1,901,209,283	1,901,209,283		1,901,209,283						70,015,717
		107 퇴직급여	464,969,000		250,000,000			464,969,000	464,969,000	464,969,000		464,969,000						-

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액											미지급이월액
			304 연금부담금 등	275,096,000					275,096,000	194,855,920	194,855,920	194,855,920					80,240,080		
			행정운영경비(여성가족사업팀)	125,048,000		-17,000,000			125,048,000	101,078,360	101,078,360	101,078,360					23,969,640		
			201 일반운영비	111,888,000		-17,000,000			111,888,000	88,737,560	88,737,560	88,737,560					23,150,440		
			202 여비	7,560,000					7,560,000	6,742,460	6,742,460	6,742,460					817,540		
			203 업무추진비	3,500,000					3,500,000	3,499,340	3,499,340	3,499,340					660		
			217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,099,000	2,099,000	2,099,000					1,000		
			여성비전센터 교육 운영(위탁)	713,500,000		17,000,000			713,500,000	706,767,520	706,767,520	706,767,520					6,732,480		
			201 일반운영비	42,670,000					42,670,000	38,807,520	38,807,520	38,807,520					3,862,480		
			220 위탁관리비	10,000,000					10,000,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000					200,000		
			301 일반보상금	660,830,000		17,000,000			660,830,000	658,160,000	658,160,000	658,160,000					2,670,000		
			THE 화.동.인	15,000,000					15,000,000	14,940,440	14,940,440	14,940,440					59,560		
			201 일반운영비	15,000,000					15,000,000	14,940,440	14,940,440	14,940,440					59,560		
			업무환경개선(여성가족사업팀)	47,347,000	22,000,000				69,347,000	67,030,490	66,946,800	66,946,800					2,400,200		
			401 시설비및부대비	30,000,000	22,000,000				52,000,000	49,900,000	49,816,310	49,816,310					2,183,690		
			405 자산취득비	17,347,000					17,347,000	17,130,490	17,130,490	17,130,490					216,510		
			직업능력 자기계발 지원	154,379,000	24,320,000				178,699,000	158,138,880	158,138,880	158,138,880					20,560,120		
			행정운영경비(새일센터팀)(위탁)	64,038,000	15,562,000				79,600,000	61,981,670	61,981,670	61,981,670					17,618,330		
			201 일반운영비	33,522,000	13,062,000				46,584,000	36,589,670	36,589,670	36,589,670					9,994,330		
			202 여비	23,256,000					23,256,000	17,786,700	17,786,700	17,786,700					5,469,300		
			214 수선유지교체비	1,500,000					1,500,000	1,163,400	1,163,400	1,163,400					336,600		

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급이월액										
				217 관서업무비	3,600,000					3,600,000	3,599,900	3,599,900						100				
				220 위탁관리비	2,160,000	2,500,000				4,660,000	2,842,000	2,842,000						1,818,000				
				일자리직업교육훈련(위탁)	33,000,000					33,000,000	32,879,750	32,879,750						120,250				
				201 일반운영비	32,640,000					32,640,000	32,539,750	32,539,750						100,250				
				301 일반보상금	360,000					360,000	340,000	340,000						20,000				
				찾아가는 취업특강(위탁)	8,600,000					8,600,000	8,599,810	8,599,810						190				
				201 일반운영비	8,000,000					8,000,000	7,999,810	7,999,810						190				
				301 일반보상금	600,000					600,000	600,000	600,000						-				
				2025 여성 취·창업 페스티벌	40,000,000					40,000,000	37,731,000	37,731,000						2,269,000				
				201 일반운영비	40,000,000					40,000,000	37,731,000	37,731,000						2,269,000				
				업무환경개선(새일센터팀)	8,741,000	8,758,000				17,499,000	16,946,650	16,946,650						552,350				
				405 자산취득비	8,741,000	8,758,000				17,499,000	16,946,650	16,946,650						552,350				
				폭력없는 안전한 사회 구현	586,446,000	12,389,000				598,835,000	514,534,305	514,534,305						84,300,695				
				인력운영비(통합상담소)	383,199,000					383,199,000	321,511,300	321,511,300						61,687,700				
				101 인건비	211,989,000		-110,000,000			211,989,000	168,084,680	168,084,680						43,904,320				
				107 퇴직급여	136,870,000		110,000,000			136,870,000	136,870,000	136,870,000						-				
				304 연금부담금 등	34,340,000					34,340,000	16,556,620	16,556,620						17,783,380				
				행정운영경비(통합상담소)	81,157,000	12,389,000				93,546,000	73,527,401	73,527,401						20,018,599				
				201 일반운영비	35,833,000	10,889,000				46,722,000	35,911,306	35,911,306						10,810,694				
				202 여비	8,640,000					8,640,000	3,025,040	3,025,040						5,614,960				

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급이월액
			214 수선유지교체비	33,000,000					33,000,000	30,190,830	30,190,830						2,809,170		
			217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,086,225	2,086,225						13,775		
			220 위탁관리비	1,584,000	1,500,000				3,084,000	2,314,000	2,314,000						770,000		
			긴급지원 운영(위탁)	22,300,000		-500,000			22,300,000	21,896,410	21,896,410						403,590		
			201 일반운영비	2,300,000		-500,000			2,300,000	2,080,470	2,080,470						219,530		
			301 일반보상금	20,000,000					20,000,000	19,815,940	19,815,940						184,060		
			상담사업 운영(위탁)	70,330,000		1,350,000			70,330,000	70,116,300	70,116,300						213,700		
			201 일반운영비	69,250,000		1,350,000			69,250,000	69,137,400	69,137,400						112,600		
			301 일반보상금	1,080,000					1,080,000	978,900	978,900						101,100		
			인식개선사업 운영(위탁)	14,300,000					14,300,000	13,745,000	13,745,000						555,000		
			201 일반운영비	14,300,000					14,300,000	13,745,000	13,745,000						555,000		
			피해자 및 가족 치유 캠프(위탁)	7,470,000					7,470,000	6,408,380	6,408,380						1,061,620		
			201 일반운영비	3,050,000					3,050,000	2,699,860	2,699,860						350,140		
			301 일반보상금	4,420,000					4,420,000	3,708,520	3,708,520						711,480		
			피해자 치료회복 집단상담(위탁)	5,730,000		-850,000			5,730,000	5,409,604	5,409,604						320,396		
			201 일반운영비	5,430,000		-850,000			5,430,000	5,171,144	5,171,144						258,856		
			301 일반보상금	300,000					300,000	238,460	238,460						61,540		
			찾아가는 성인지 감수성 교육(위탁)	1,960,000					1,960,000	1,919,910	1,919,910						40,090		
			201 일반운영비	1,660,000					1,660,000	1,619,910	1,619,910						40,090		
			301 일반보상금	300,000					300,000	300,000	300,000						-		

과 목			예 산 액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지금 예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액			
							이월 이재원 액	미지 금 이월 액						계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
		유엔아이센터 스포츠활동 지원	957,445,000	20,000,000				977,445,000	874,172,450	874,172,450	874,172,450						103,272,550
		인력운영비(스포츠운영팀)(위탁)	340,290,000					340,290,000	285,431,480	285,431,480	285,431,480						54,858,520
		101 인건비	340,290,000					340,290,000	285,431,480	285,431,480	285,431,480						54,858,520
		행정운영경비(스포츠운영팀)(위탁)	30,693,000					30,693,000	23,969,470	23,969,470	23,969,470						6,723,530
		201 일반운영비	20,061,000					20,061,000	17,523,070	17,523,070	17,523,070						2,537,930
		202 여비	5,832,000					5,832,000	1,650,490	1,650,490	1,650,490						4,181,510
		217 관서업무비	4,800,000					4,800,000	4,795,910	4,795,910	4,795,910						4,090
		스포츠프로그램운영(위탁)	543,722,000					543,722,000	504,114,760	504,114,760	504,114,760						39,607,240
		201 일반운영비	167,802,000		-24,000,000			167,802,000	131,025,160	131,025,160	131,025,160						36,776,840
		214 수선유지교체비	37,200,000					37,200,000	36,189,400	36,189,400	36,189,400						1,010,600
		220 위탁관리비	10,000,000					10,000,000	9,425,200	9,425,200	9,425,200						574,800
		301 일반보상금	328,720,000		24,000,000			328,720,000	327,475,000	327,475,000	327,475,000						1,245,000
		업무환경개선(스포츠운영팀)(위탁)	42,740,000	20,000,000				62,740,000	60,656,740	60,656,740	60,656,740						2,083,260
		401 시설비및부대비	0	20,000,000				20,000,000	19,580,000	19,580,000	19,580,000						420,000
		405 자산취득비	42,740,000					42,740,000	41,076,740	41,076,740	41,076,740						1,663,260
		청소년활동사업 구축(청소년사업국)	2,417,356,000	560,564,000				2,977,920,000	2,388,480,415	2,377,362,085	2,377,362,085		283,000,000	283,000,000			317,557,915
		누림청소년문화의집 지원	564,281,000		-39,572,000			524,709,000	478,145,977	478,145,977	478,145,977						46,563,023
		인력운영비(누림청소년문화의집)	407,972,000		-38,276,000			369,696,000	338,408,950	338,408,950	338,408,950						31,287,050
		101 인건비	348,965,000		-74,586,000			274,379,000	250,794,590	250,794,590	250,794,590						23,584,410
		107 퇴직급여	25,882,000		40,000,000			65,882,000	65,882,000	65,882,000	65,882,000						-

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급 예산액
			304 연금부담금 등	33,125,000		-3,690,000			29,435,000	21,732,360	21,732,360						7,702,640			
			행정운영경비(누림)	47,090,000		-1,296,000			45,794,000	37,198,020	37,198,020						8,595,980			
			201 일반운영비	32,010,000					32,010,000	26,629,320	26,629,320						5,380,680			
			202 여비	6,480,000		-1,296,000			5,184,000	3,671,580	3,671,580						1,512,420			
			203 업무추진비	3,500,000					3,500,000	2,837,900	2,837,900						662,100			
			214 수선유지교체비	2,400,000					2,400,000	1,800,000	1,800,000						600,000			
			217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,099,220	2,099,220						780			
			301 일반보상금	600,000					600,000	160,000	160,000						440,000			
			청소년운영위원회(누림)	5,385,000					5,385,000	4,244,500	4,244,500						1,140,500			
			201 일반운영비	4,350,000					4,350,000	3,324,400	3,324,400						1,025,600			
			301 일반보상금	1,035,000					1,035,000	920,100	920,100						114,900			
			청소년동아리	7,050,000					7,050,000	6,990,307	6,990,307						59,693			
			201 일반운영비	4,200,000					4,200,000	4,142,097	4,142,097						57,903			
			301 일반보상금	2,850,000					2,850,000	2,848,210	2,848,210						1,790			
			청소년참여자치기구(누림)	5,290,000					5,290,000	5,084,970	5,084,970						205,030			
			201 일반운영비	3,490,000					3,490,000	3,285,950	3,285,950						204,050			
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,799,020	1,799,020						980			
			청소년미디어크리에이터	1,680,000					1,680,000	1,676,520	1,676,520						3,480			
			201 일반운영비	1,500,000					1,500,000	1,496,800	1,496,800						3,200			
			301 일반보상금	180,000					180,000	179,720	179,720						280			

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급이월 액
			청소년문화체험	9,650,000					9,650,000	8,243,920	8,243,920						1,406,080		
			201 일반운영비	7,850,000					7,850,000	6,831,900	6,831,900						1,018,100		
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,412,020	1,412,020						387,980		
			미리보는 중학생활	1,620,000					1,620,000	1,428,710	1,428,710						191,290		
			201 일반운영비	1,380,000					1,380,000	1,371,250	1,371,250						8,750		
			301 일반보상금	240,000					240,000	57,460	57,460						182,540		
			청소년기초경제	2,270,000					2,270,000	2,129,750	2,129,750						140,250		
			201 일반운영비	1,910,000					1,910,000	1,774,950	1,774,950						135,050		
			301 일반보상금	360,000					360,000	354,800	354,800						5,200		
			청소년자율이용공간 THE 누림	3,800,000					3,800,000	3,790,230	3,790,230						9,770		
			201 일반운영비	2,000,000					2,000,000	1,999,280	1,999,280						720		
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,790,950	1,790,950						9,050		
			THE 누림 가족체험활동	2,040,000					2,040,000	2,039,780	2,039,780						220		
			201 일반운영비	1,920,000					1,920,000	1,920,000	1,920,000						-		
			301 일반보상금	120,000					120,000	119,780	119,780						220		
			누 퀴즈 온 더 블록	1,000,000					1,000,000	994,470	994,470						5,530		
			201 일반운영비	500,000					500,000	494,470	494,470						5,530		
			301 일반보상금	500,000					500,000	500,000	500,000						-		
			진로나침반	2,450,000					2,450,000	2,361,400	2,361,400						88,600		
			201 일반운영비	2,300,000					2,300,000	2,216,400	2,216,400						83,600		

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급이월액
			301 일반보상금	150,000					150,000	145,000	145,000							5,000		
			청소년환경지킴이	3,920,000					3,920,000	2,703,300	2,703,300							1,216,700		
			201 일반운영비	3,200,000					3,200,000	2,043,900	2,043,900							1,156,100		
			301 일반보상금	720,000					720,000	659,400	659,400							60,600		
			누림데이	20,000,000					20,000,000	19,224,830	19,224,830							775,170		
			201 일반운영비	18,200,000					18,200,000	17,427,650	17,427,650							772,350		
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,797,180	1,797,180							2,820		
			글로벌 미래역량교육	28,500,000					28,500,000	28,495,000	28,495,000							5,000		
			201 일반운영비	28,500,000					28,500,000	28,495,000	28,495,000							5,000		
			청소년교육문화프로그램(누림)	10,100,000					10,100,000	9,047,270	9,047,270							1,052,730		
			201 일반운영비	500,000					500,000	487,270	487,270							12,730		
			301 일반보상금	9,600,000					9,600,000	8,560,000	8,560,000							1,040,000		
			사업성과보고회	1,450,000					1,450,000	1,200,000	1,200,000							250,000		
			201 일반운영비	1,450,000					1,450,000	1,200,000	1,200,000							250,000		
			업무환경개선(누림)	3,014,000					3,014,000	2,884,050	2,884,050							129,950		
			405 자산취득비	3,014,000					3,014,000	2,884,050	2,884,050							129,950		
			동탄청소년문화의집 지원	1,000,559,000					1,000,559,000	890,058,385	888,412,995							112,146,005		
			인력운영비(동탄청소년문화의집)	553,688,000					553,688,000	493,165,450	493,165,450							60,522,550		
			101 인건비	370,303,000		-100,000,000			370,303,000	318,900,330	318,900,330							51,402,670		
			107 퇴직급여	137,322,000		100,000,000			137,322,000	137,322,000	137,322,000							-		

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 이월액	미지급이월액										
				304 연금부담금 등	46,063,000					46,063,000	36,943,120	36,943,120						9,119,880				
				행정운영경비(동탄)	68,610,000					68,610,000	55,040,110	55,040,110						13,569,890				
				201 일반운영비	52,970,000					52,970,000	44,820,650	44,820,650						8,149,350				
				202 여비	8,640,000					8,640,000	5,106,300	5,106,300						3,533,700				
				217 관서업무비	3,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000						-				
				301 일반보상금	4,000,000					4,000,000	2,113,160	2,113,160						1,886,840				
				문화의집 시설물 유지관리	198,177,000					198,177,000	175,349,928	173,704,538	173,704,538					24,472,462				
				201 일반운영비	46,581,000					46,581,000	41,479,948	41,479,948	41,479,948					5,101,052				
				214 수선유지교체비	16,125,000					16,125,000	15,746,380	15,746,380	15,746,380					378,620				
				220 위탁관리비	135,471,000					135,471,000	118,123,600	116,478,210	116,478,210					18,992,790				
				청소년운영위원회(동탄)	4,150,000					4,150,000	4,078,700	4,078,700	4,078,700					71,300				
				201 일반운영비	2,800,000					2,800,000	2,729,300	2,729,300	2,729,300					70,700				
				301 일반보상금	1,350,000					1,350,000	1,349,400	1,349,400	1,349,400					600				
				청소년동아리(동탄)	8,000,000					8,000,000	7,993,260	7,993,260	7,993,260					6,740				
				201 일반운영비	5,000,000					5,000,000	4,996,550	4,996,550	4,996,550					3,450				
				301 일반보상금	3,000,000					3,000,000	2,996,710	2,996,710	2,996,710					3,290				
				재능나눔연합봉사단	8,900,000					8,900,000	8,239,920	8,239,920	8,239,920					660,080				
				201 일반운영비	6,800,000					6,800,000	6,354,300	6,354,300	6,354,300					445,700				
				301 일반보상금	2,100,000					2,100,000	1,885,620	1,885,620	1,885,620					214,380				
				동탄청소년방송국	12,200,000					12,200,000	11,510,110	11,510,110	11,510,110					689,890				

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급이월액
			201 일반운영비	7,700,000					7,700,000	7,468,380	7,468,380						231,620		
			301 일반보상금	4,500,000					4,500,000	4,041,730	4,041,730						458,270		
			청소년참여자치기구 통합운영지원(동탄)	9,300,000					9,300,000	9,085,930	9,085,930						214,070		
			201 일반운영비	5,600,000					5,600,000	5,390,000	5,390,000						210,000		
			301 일반보상금	3,700,000					3,700,000	3,695,930	3,695,930						4,070		
			가족과함께하는 사계절숲속탐험	10,160,000					10,160,000	8,435,870	8,435,870						1,724,130		
			201 일반운영비	8,240,000					8,240,000	6,620,870	6,620,870						1,619,130		
			301 일반보상금	1,920,000					1,920,000	1,815,000	1,815,000						105,000		
			자기주도여행	16,574,000					16,574,000	14,604,240	14,604,240						1,969,760		
			101 인건비	3,449,000					3,449,000	3,085,630	3,085,630						363,370		
			201 일반운영비	3,435,000					3,435,000	3,407,170	3,407,170						27,830		
			301 일반보상금	9,690,000					9,690,000	8,111,440	8,111,440						1,578,560		
			미디어체험교실	3,000,000					3,000,000	2,955,510	2,955,510						44,490		
			201 일반운영비	3,000,000					3,000,000	2,955,510	2,955,510						44,490		
			동탄데이	6,000,000					6,000,000	5,989,930	5,989,930						10,070		
			201 일반운영비	6,000,000					6,000,000	5,989,930	5,989,930						10,070		
			동탄자전거스텝프투어	10,535,000					10,535,000	10,452,510	10,452,510						82,490		
			201 일반운영비	10,115,000					10,115,000	10,112,610	10,112,610						2,390		
			301 일반보상금	420,000					420,000	339,900	339,900						80,100		
			청소년디지털드로잉아카데미	5,000,000					5,000,000	4,898,062	4,898,062						101,938		

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급이월 액										
				201 일반운영비	4,946,000					4,946,000	4,845,232	4,845,232						100,768				
				301 일반보상금	54,000					54,000	52,830	52,830						1,170				
				청소년교육문화프로그램(동탄)	47,000,000					47,000,000	39,578,500	39,578,500						7,421,500				
				201 일반운영비	1,400,000					1,400,000	1,398,500	1,398,500						1,500				
				301 일반보상금	45,600,000					45,600,000	38,180,000	38,180,000						7,420,000				
				청소년방과후아카데미(동탄)	37,200,000					37,200,000	36,719,655	36,719,655						480,345				
				201 일반운영비	35,400,000					35,400,000	34,920,905	34,920,905						479,095				
				301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,798,750	1,798,750						1,250				
				업무환경개선(동탄)	2,065,000					2,065,000	1,960,700	1,960,700						104,300				
				405 자산취득비	2,065,000					2,065,000	1,960,700	1,960,700						104,300				
				우정청소년문화의집 지원	852,516,000					852,516,000	743,874,788	734,401,848	734,401,848					118,114,152				
				인력운영비(우정청소년문화의집)	447,882,000					447,882,000	378,551,370	378,551,370	378,551,370					69,330,630				
				101 인건비	322,505,000		-60,000,000			322,505,000	260,603,680	260,603,680	260,603,680					61,901,320				
				107 퇴직급여	88,677,000		60,000,000			88,677,000	88,677,000	88,677,000	88,677,000					-				
				304 연금부담금 등	36,700,000					36,700,000	29,270,690	29,270,690	29,270,690					7,429,310				
				행정운영경비(우정)	60,620,000					60,620,000	53,912,929	53,912,929	53,912,929					6,707,071				
				201 일반운영비	50,800,000					50,800,000	45,881,939	45,881,939	45,881,939					4,918,061				
				202 여비	6,720,000					6,720,000	5,214,270	5,214,270	5,214,270					1,505,730				
				217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,099,220	2,099,220	2,099,220					780				
				301 일반보상금	1,000,000					1,000,000	717,500	717,500	717,500					282,500				

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급 이월액
			시설물 유지관리	236,174,000		-4,500,000			231,674,000	203,205,359	193,732,419						37,941,581		
			201 일반운영비	52,454,000		-4,500,000			47,954,000	35,489,449	35,489,449						12,464,551		
			214 수선유지교체비	12,060,000					12,060,000	10,811,270	10,811,270						1,248,730		
			220 위탁관리비	171,660,000					171,660,000	156,904,640	147,431,700						24,228,300		
			청소년운영위원회(우정)	4,000,000					4,000,000	3,783,290	3,783,290						216,710		
			201 일반운영비	2,980,000					2,980,000	2,791,630	2,791,630						188,370		
			301 일반보상금	1,020,000					1,020,000	991,660	991,660						28,340		
			청소년동아리(우정)	10,000,000					10,000,000	9,570,670	9,570,670						429,330		
			201 일반운영비	7,240,000					7,240,000	7,182,720	7,182,720						57,280		
			301 일반보상금	2,760,000					2,760,000	2,387,950	2,387,950						372,050		
			우정카페 레시피 선발대회	3,000,000					3,000,000	2,838,800	2,838,800						161,200		
			201 일반운영비	2,520,000					2,520,000	2,383,970	2,383,970						136,030		
			301 일반보상금	480,000					480,000	454,830	454,830						25,170		
			별별우정데이	6,300,000					6,300,000	6,291,240	6,291,240						8,760		
			201 일반운영비	6,300,000					6,300,000	6,291,240	6,291,240						8,760		
			청소년문화체험투어	8,000,000					8,000,000	7,688,960	7,688,960						311,040		
			201 일반운영비	2,420,000					2,420,000	2,280,490	2,280,490						139,510		
			301 일반보상금	5,580,000					5,580,000	5,408,470	5,408,470						171,530		
			청소년참여자치기구 통합운영지원(우정)	5,500,000					5,500,000	5,065,410	5,065,410						434,590		
			201 일반운영비	3,700,000					3,700,000	3,348,200	3,348,200						351,800		

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급 이월액
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,717,210	1,717,210						82,790			
			다문화요리소통데이	2,700,000					2,700,000	2,679,860	2,679,860						20,140			
			201 일반운영비	2,520,000					2,520,000	2,501,860	2,501,860						18,140			
			301 일반보상금	180,000					180,000	178,000	178,000						2,000			
			찾아가는 우정문집	6,500,000					6,500,000	6,103,450	6,103,450						396,550			
			201 일반운영비	5,300,000					5,300,000	5,044,640	5,044,640						255,360			
			301 일반보상금	1,200,000					1,200,000	1,058,810	1,058,810						141,190			
			어쩌다 우정카페 사장	5,000,000					5,000,000	4,774,110	4,774,110						225,890			
			201 일반운영비	4,604,000					4,604,000	4,380,160	4,380,160						223,840			
			301 일반보상금	396,000					396,000	393,950	393,950						2,050			
			청소년지도사 실습지도	1,000,000					1,000,000	917,210	917,210						82,790			
			201 일반운영비	904,000					904,000	849,710	849,710						54,290			
			301 일반보상금	96,000					96,000	67,500	67,500						28,500			
			청소년미디어진로탐색	10,000,000					10,000,000	9,674,000	9,674,000						326,000			
			201 일반운영비	8,740,000					8,740,000	8,432,000	8,432,000						308,000			
			301 일반보상금	1,260,000					1,260,000	1,242,000	1,242,000						18,000			
			우동제(우정동아리축제)	18,000,000					18,000,000	17,155,280	17,155,280						844,720			
			201 일반운영비	16,500,000		-450,000			16,050,000	15,217,280	15,217,280						832,720			
			301 일반보상금	1,500,000		450,000			1,950,000	1,938,000	1,938,000						12,000			
			방과후 아카데미(우정)	22,840,000		4,500,000			27,340,000	26,950,220	26,950,220						389,780			

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급 이월액
			201 일반운영비	18,400,000		1,200,000			19,600,000	19,300,000	19,300,000						300,000		
			301 일반보상금	4,440,000		3,300,000			7,740,000	7,650,220	7,650,220						89,780		
			업무환경개선(우정)	5,000,000					5,000,000	4,712,630	4,712,630						287,370		
			405 자산취득비	5,000,000					5,000,000	4,712,630	4,712,630						287,370		
			봉담청소년문화의집 지원		560,564,000	39,572,000			600,136,000	276,401,265	276,401,265		283,000,000	283,000,000			40,734,735		
			인력운영비(봉담청소년문화의집)		69,262,000	38,276,000			107,538,000	85,514,780	85,514,780						22,023,220		
			101 인건비		58,201,000	34,586,000			92,787,000	73,035,310	73,035,310						19,751,690		
			107 퇴직급여		4,851,000				4,851,000	4,851,000	4,851,000						-		
			304 연금부담금 등		6,210,000	3,690,000			9,900,000	7,628,470	7,628,470						2,271,530		
			행정운영경비(봉담청소년문화의집)		18,934,000	1,296,000			20,230,000	17,838,440	17,838,440						2,391,560		
			201 일반운영비		17,470,000				17,470,000	15,165,560	15,165,560						2,304,440		
			202 여비		864,000	1,296,000			2,160,000	2,073,280	2,073,280						86,720		
			217 관서업무비		600,000				600,000	599,600	599,600						400		
			시설물 유지관리		9,400,000				9,400,000	835,190	835,190						8,564,810		
			201 일반운영비		7,750,000				7,750,000	835,190	835,190						6,914,810		
			220 위탁관리비		1,650,000				1,650,000	0	0						1,650,000		
			개관 기념행사		15,000,000				15,000,000	0	0		15,000,000	15,000,000			-		
			201 일반운영비		15,000,000				15,000,000	0	0		15,000,000	15,000,000			-		
			업무환경개선(봉담청소년문화의집)	0	447,968,000				447,968,000	172,212,855	172,212,855		268,000,000	268,000,000			7,755,145		
			401 시설비및부대비	0	294,800,000				294,800,000	20,352,000	20,352,000		268,000,000	268,000,000			6,448,000		

과 목			예 산 액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지금 예산액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	계 (F)	사 고 이 월		명시 이월	계 속 비 이 월
							이재충 미 이 월 액									미지급 이월 액		
		405 자산취득비		153,168,000				153,168,000	151,860,855	151,860,855		151,860,855						1,307,145
		청소년활동사업 구축(청소년수련관)	859,248,000	55,298,000				914,546,000	835,252,836	834,310,966		834,310,966						80,235,034
		청소년문화공간 지원	859,248,000	55,298,000				914,546,000	835,252,836	834,310,966		834,310,966						80,235,034
		인력운영비(청소년놀터)	567,498,000	2,015,000				569,513,000	513,931,560	513,931,560		513,931,560						55,581,440
		101 인건비	520,777,000	2,015,000	-40,000,000			482,792,000	436,019,420	436,019,420		436,019,420						46,772,580
		107 퇴직급여	20,494,000		40,000,000			60,494,000	60,494,000	60,494,000		60,494,000						-
		304 연금부담금 등	26,227,000					26,227,000	17,418,140	17,418,140		17,418,140						8,808,860
		행정운영경비(놀터)	243,329,000	9,810,000				253,139,000	231,059,821	230,117,951		230,117,951						23,021,049
		201 일반운영비	173,717,000	7,170,000	-717,000			180,170,000	161,522,341	160,886,171		160,886,171						19,283,829
		202 여비	5,832,000					5,832,000	4,860,840	4,860,840		4,860,840						971,160
		214 수선유지교체비	6,480,000		717,000			7,197,000	7,170,700	7,170,700		7,170,700						26,300
		217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000						-
		220 위탁관리비	55,200,000	2,640,000				57,840,000	55,405,940	55,100,240		55,100,240						2,739,760
		청소년놀터운영(놀토데이)	23,600,000					23,600,000	23,417,685	23,417,685		23,417,685						182,315
		201 일반운영비	22,400,000					22,400,000	22,254,515	22,254,515		22,254,515						145,485
		301 일반보상금	1,200,000					1,200,000	1,163,170	1,163,170		1,163,170						36,830
		취미 공방의 날(봉담점)	2,250,000					2,250,000	2,241,540	2,241,540		2,241,540						8,460
		201 일반운영비	2,100,000					2,100,000	2,100,000	2,100,000		2,100,000						-
		301 일반보상금	150,000					150,000	141,540	141,540		141,540						8,460
		문화의 날(향남점)	3,075,000					3,075,000	2,772,860	2,772,860		2,772,860						302,140

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액											미지급 예산액
			201 일반운영비	2,850,000					2,850,000	2,642,110	2,642,110						207,890		
			301 일반보상금	225,000					225,000	130,750	130,750						94,250		
			휴식이 필요해(진안점)	2,250,000					2,250,000	2,248,940	2,248,940						1,060		
			201 일반운영비	2,100,000					2,100,000	2,100,000	2,100,000						-		
			301 일반보상금	150,000					150,000	148,940	148,940						1,060		
			문화공감의 날(서연점)	3,075,000					3,075,000	3,073,600	3,073,600						1,400		
			201 일반운영비	2,850,000					2,850,000	2,850,000	2,850,000						-		
			301 일반보상금	225,000					225,000	223,600	223,600						1,400		
			새솔 플레이존(새솔점)	3,075,000					3,075,000	3,073,770	3,073,770						1,230		
			201 일반운영비	2,850,000					2,850,000	2,850,000	2,850,000						-		
			301 일반보상금	225,000					225,000	223,770	223,770						1,230		
			청놀, 5컷	2,976,000					2,976,000	2,956,610	2,956,610						19,390		
			201 일반운영비	2,760,000					2,760,000	2,760,000	2,760,000						-		
			301 일반보상금	216,000					216,000	196,610	196,610						19,390		
			개소 기념행사		3,600,000				3,600,000	3,504,540	3,504,540						95,460		
			201 일반운영비		3,000,000				3,000,000	2,905,400	2,905,400						94,600		
			301 일반보상금		600,000				600,000	599,140	599,140						860		
			업무환경개선(놀터)	8,120,000	39,873,000				47,993,000	46,971,910	46,971,910						1,021,090		
			405 자산취득비	8,120,000	39,873,000				47,993,000	46,971,910	46,971,910						1,021,090		
			청소년수련관 체계 구축(청소년수련관)	6,340,690,000	50,000,000				6,390,690,000	6,010,316,409	5,975,178,753	5,975,178,753	150,000,000	150,000,000			265,511,247		

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급 예산액										
				청소년활동 지원	2,090,687,000			70,000,000			2,160,687,000	2,076,849,727	2,076,849,727						83,837,273			
				인력운영비(수련관)	1,599,447,000			70,000,000			1,669,447,000	1,629,654,250	1,629,654,250						39,792,750			
				101 인건비	1,359,410,000			60,000,000			1,419,410,000	1,384,702,040	1,384,702,040						34,707,960			
				107 퇴직급여	105,293,000						105,293,000	105,293,000	105,293,000						-			
				304 연금부담금 등	134,744,000			10,000,000			144,744,000	139,659,210	139,659,210						5,084,790			
				행정운영경비(수련관)	152,722,000						152,722,000	113,657,320	113,657,320						39,064,680			
				201 일반운영비	110,830,000						110,830,000	88,082,360	88,082,360						22,747,640			
				202 여비	24,192,000						24,192,000	10,347,970	10,347,970						13,844,030			
				203 업무추진비	3,500,000						3,500,000	3,497,090	3,497,090						2,910			
				214 수선유지교체비	9,600,000						9,600,000	8,776,300	8,776,300						823,700			
				217 관서업무비	2,100,000						2,100,000	2,099,800	2,099,800						200			
				301 일반보상금	2,500,000						2,500,000	853,800	853,800						1,646,200			
				청소년운영위원회(수련관)	4,000,000						4,000,000	3,969,400	3,969,400						30,600			
				201 일반운영비	1,960,000						1,960,000	1,929,770	1,929,770						30,230			
				301 일반보상금	2,040,000						2,040,000	2,039,630	2,039,630						370			
				청소년자원봉사단(수련관)	6,000,000						6,000,000	5,988,800	5,988,800						11,200			
				201 일반운영비	4,080,000						4,080,000	4,077,080	4,077,080						2,920			
				301 일반보상금	1,920,000						1,920,000	1,911,720	1,911,720						8,280			
				청소년동아리(수련관)	24,000,000						24,000,000	23,599,579	23,599,579						400,421			
				201 일반운영비	19,800,000						19,800,000	19,399,859	19,399,859						400,141			

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월	
								이월지급 이월액												미지급이월 액
			301 일반보상금	4,200,000					4,200,000	4,199,720	4,199,720						280			
			청소년미디어단	8,500,000					8,500,000	8,439,980	8,439,980						60,020			
			201 일반운영비	6,060,000					6,060,000	5,999,980	5,999,980						60,020			
			301 일반보상금	2,440,000					2,440,000	2,440,000	2,440,000						-			
			청소년기자단	8,500,000					8,500,000	8,499,740	8,499,740						260			
			201 일반운영비	6,580,000					6,580,000	6,579,820	6,579,820						180			
			301 일반보상금	1,920,000					1,920,000	1,919,920	1,919,920						80			
			청소년참여자치기구 운영(수련관)	10,300,000					10,300,000	10,289,810	10,289,810						10,190			
			201 일반운영비	6,600,000					6,600,000	6,599,610	6,599,610						390			
			301 일반보상금	3,700,000					3,700,000	3,690,200	3,690,200						9,800			
			청소년참여한마당	21,300,000					21,300,000	20,549,900	20,549,900						750,100			
			201 일반운영비	18,150,000					18,150,000	17,399,900	17,399,900						750,100			
			301 일반보상금	3,150,000					3,150,000	3,150,000	3,150,000						-			
			화성청소년탐사대	12,000,000					12,000,000	11,999,050	11,999,050						950			
			201 일반운영비	10,200,000					10,200,000	10,199,830	10,199,830						170			
			301 일반보상금	1,800,000					1,800,000	1,799,220	1,799,220						780			
			화성 3·1운동	3,500,000					3,500,000	3,386,910	3,386,910						113,090			
			201 일반운영비	2,780,000					2,780,000	2,667,310	2,667,310						112,690			
			301 일반보상금	720,000					720,000	719,600	719,600						400			
			청소년경제체험교실	1,540,000					1,540,000	1,536,160	1,536,160						3,840			

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월		명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월 이재원 금	미지 급이월 액									
				201 일반운영비	1,360,000					1,360,000	1,356,160	1,356,160						3,840			
				301 일반보상금	180,000					180,000	180,000	180,000						-			
				방학탐구생활	5,000,000					5,000,000	4,958,088	4,958,088						41,912			
				201 일반운영비	2,840,000					2,840,000	2,798,090	2,798,090						41,910			
				301 일반보상금	2,160,000					2,160,000	2,159,998	2,159,998						2			
				세대간 소통베이커리	6,500,000					6,500,000	6,499,640	6,499,640						360			
				201 일반운영비	6,020,000					6,020,000	6,019,690	6,019,690						310			
				301 일반보상금	480,000					480,000	479,950	479,950						50			
				화성시청 소년진로박람회	200,000,000					200,000,000	197,050,000	197,050,000						2,950,000			
				201 일반운영비	197,200,000		800,000			198,000,000	195,050,000	195,050,000	195,050,000						2,950,000		
				301 일반보상금	2,800,000		-800,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000						-			
				청소년놀터(솜사탕 프로그램)	7,800,000					7,800,000	7,784,470	7,784,470						15,530			
				201 일반운영비	7,800,000					7,800,000	7,784,470	7,784,470						15,530			
				업무환경개선(청소년활동팀)	19,578,000					19,578,000	18,986,630	18,986,630						591,370			
				405 자산취득비	19,578,000					19,578,000	18,986,630	18,986,630						591,370			
				청소년교육 지원	672,858,000					672,858,000	474,773,620	474,773,620	474,773,620	150,000,000	150,000,000			48,084,380			
				행정운영경비(청소년교육팀)	14,905,000					14,905,000	14,083,070	14,083,070	14,083,070					821,930			
				201 일반운영비	4,105,000					4,105,000	3,915,670	3,915,670	3,915,670					189,330			
				214 수선유지교체비	7,800,000					7,800,000	7,177,400	7,177,400	7,177,400					622,600			
				217 관서업무비	3,000,000					3,000,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000					10,000			

관	항	세 항 목	과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액			불용액 A-C-D-F	
			당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월
							이월지급 예산액	미지급이월액											
		청소년 AR 스포츠 HADO 대회	150,000,000					150,000,000	-	-	-		150,000,000	150,000,000				-	
		201 일반운영비	150,000,000					150,000,000	-	-	-		150,000,000	150,000,000				-	
		스포츠운영	376,100,000					376,100,000	342,071,570	342,071,570	342,071,570							34,028,430	
		201 일반운영비	22,500,000					22,500,000	21,731,570	21,731,570	21,731,570							768,430	
		301 일반보상금	353,600,000					353,600,000	320,340,000	320,340,000	320,340,000							33,260,000	
		청소년교육프로그램	75,400,000					75,400,000	67,143,040	67,143,040	67,143,040							8,256,960	
		201 일반운영비	5,000,000					5,000,000	4,543,040	4,543,040	4,543,040							456,960	
		301 일반보상금	70,400,000					70,400,000	62,600,000	62,600,000	62,600,000							7,800,000	
		행복나눔 스케이트교실	10,000,000					10,000,000	8,471,950	8,471,950	8,471,950							1,528,050	
		201 일반운영비	8,800,000					8,800,000	7,271,950	7,271,950	7,271,950							1,528,050	
		301 일반보상금	1,200,000					1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000							-	
		청소년방과후아카데미(수련관)	33,000,000					33,000,000	30,996,140	30,996,140	30,996,140							2,003,860	
		201 일반운영비	29,400,000					29,400,000	27,414,090	27,414,090	27,414,090							1,985,910	
		301 일반보상금	3,600,000					3,600,000	3,582,050	3,582,050	3,582,050							17,950	
		글로벌 리더십 학교	5,980,000					5,980,000	4,800,770	4,800,770	4,800,770							1,179,230	
		201 일반운영비	4,900,000					4,900,000	4,124,020	4,124,020	4,124,020							775,980	
		301 일반보상금	1,080,000					1,080,000	676,750	676,750	676,750							403,250	
		미래형 인재를 위한 ICT 수학교실	1,740,000					1,740,000	1,733,010	1,733,010	1,733,010							6,990	
		201 일반운영비	1,300,000					1,300,000	1,296,100	1,296,100	1,296,100							3,900	
		301 일반보상금	440,000					440,000	436,910	436,910	436,910							3,090	

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급이월 액
			업무환경개선(청소년교육팀)	5,733,000	1,740,000				5,733,000	5,474,070	5,474,070						258,930		
			405 자산취득비	5,733,000					5,733,000	5,474,070	5,474,070						258,930		
			유엔아이센터 시설 지원	3,577,145,000	50,000,000 - 70,000,000				3,557,145,000	3,458,693,062	3,423,555,406						133,589,594		
			행정운영경비(시설관리팀)(위탁)	54,556,000					54,556,000	50,639,470	50,639,470						3,916,530		
			201 일반운영비	52,456,000					52,456,000	48,539,470	48,539,470						3,916,530		
			217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,100,000	2,100,000						-		
			유엔아이센터 시설물 유지관리(위탁)	3,472,589,000	50,000,000 - 70,000,000				3,452,589,000	3,360,613,592	3,325,475,936						127,113,064		
			201 일반운영비	1,744,950,000	- 70,000,000				1,674,950,000	1,670,577,252	1,670,577,252						4,372,748		
			206 재료비	19,000,000					19,000,000	18,158,000	18,158,000						842,000		
			214 수선유지교체비	378,450,000	50,000,000				428,450,000	419,714,140	418,726,804						9,723,196		
			220 위탁관리비	1,330,189,000					1,330,189,000	1,252,164,200	1,218,013,880						112,175,120		
			유엔아이센터 업무환경개선	50,000,000					50,000,000	47,440,000	47,440,000						2,560,000		
			401 시설비및부대비	50,000,000					50,000,000	47,440,000	47,440,000						2,560,000		
			보조금		2,364,139,670				2,364,139,670	2,217,979,584	2,202,816,184						161,323,486		
			보조금사업(여성가족사업팀)		17,000,000				17,000,000	14,120,950	14,120,950						2,879,050		
			여성가족지원		17,000,000				17,000,000	14,120,950	14,120,950						2,879,050		
			부모성장교실세상에 완벽한 부모는 없다		7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						-		
			201 일반운영비		7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000						-		
			한부모 가족 캠프가족 공감동감 n전주		10,000,000				10,000,000	7,120,950	7,120,950						2,879,050		
			201 일반운영비		4,015,000				4,015,000	2,215,000	2,215,000						1,800,000		

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		미지급 이월액	지급 결정액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월	
		301 일반보상금		5,985,000						5,985,000	4,905,950	4,905,950					1,079,050
		보조금사업(여성비전센터)		1,249,171,000						1,249,171,000	1,221,309,866	1,221,309,866					27,861,134
		새일센터 운영(여가부)		331,284,000						331,284,000	317,045,000	317,045,000					14,239,000
		취업상담사 운영(보조)		300,280,000						300,280,000	286,203,000	286,203,000					14,077,000
		101 인건비		253,346,000						253,346,000	239,269,000	239,269,000					14,077,000
		107 퇴직급여		21,870,000						21,870,000	21,870,000	21,870,000					-
		201 일반운영비		3,200,000						3,200,000	3,200,000	3,200,000					-
		304 연금부담금 등		21,864,000						21,864,000	21,864,000	21,864,000					-
		사업관리 및 사후관리(보조)		13,000,000						13,000,000	13,000,000	13,000,000					-
		201 일반운영비		13,000,000						13,000,000	13,000,000	13,000,000					-
		성과운영(보조)		18,004,000						18,004,000	17,842,000	17,842,000					162,000
		201 일반운영비		4,000,000	1,500,000					5,500,000	5,340,000	5,340,000					160,000
		303 포상금		14,004,000	-1,500,000					12,504,000	12,502,000	12,502,000					2,000
		경력단절예방지원(여가부)		68,148,000						68,148,000	66,755,600	66,755,600					1,392,400
		특화사업		9,000,000						9,000,000	8,999,400	8,999,400					600
		201 일반운영비		8,340,000						8,340,000	8,340,000	8,340,000					-
		301 일반보상금		660,000						660,000	659,400	659,400					600
		경력개발상담		5,700,000						15,700,000	15,699,980	15,699,980					20
		201 일반운영비		15,580,000						15,580,000	15,580,000	15,580,000					-
		301 일반보상금		120,000						120,000	119,980	119,980					20

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이재원 미지급액											미지급 이월액
			직장적응 및 복귀지원		23,328,000				23,328,000	22,036,220	22,036,220						1,291,780		
			201 일반운영비		22,308,000				22,308,000	21,050,200	21,050,200						1,257,800		
			301 일반보상금		1,020,000				1,020,000	986,020	986,020						33,980		
			기업컨설팅		5,230,000				5,230,000	5,230,000	5,230,000						-		
			201 일반운영비		5,230,000				5,230,000	5,230,000	5,230,000						-		
			기업간담회		5,390,000				5,390,000	5,290,000	5,290,000						100,000		
			201 일반운영비		5,390,000				5,390,000	5,290,000	5,290,000						100,000		
			경력단절예방 인식개선 캠페인		9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000						-		
			201 일반운영비		9,500,000				9,500,000	9,500,000	9,500,000						-		
			직업교육훈련(여가부)		172,279,000				172,279,000	166,048,670	166,048,670						6,230,330		
			실버사회복지사 현장실무		28,039,000				28,039,000	26,719,000	26,719,000						1,320,000		
			201 일반운영비		19,077,000				19,077,000	19,077,000	19,077,000						-		
			301 일반보상금		8,962,000				8,962,000	7,642,000	7,642,000						1,320,000		
			청소년디지털튜터 전문과정		33,847,000				33,847,000	32,707,000	32,707,000						1,140,000		
			201 일반운영비		23,785,000				23,785,000	23,785,000	23,785,000						-		
			301 일반보상금		10,062,000				10,062,000	8,922,000	8,922,000						1,140,000		
			고부가가치 HACCP품질실무전문가 과정		47,991,000				47,991,000	46,424,000	46,424,000						1,567,000		
			201 일반운영비		39,521,000				39,521,000	38,602,000	38,602,000						919,000		
			301 일반보상금		8,470,000				8,470,000	7,822,000	7,822,000						648,000		
			온라인쇼핑몰 창업실무과정		29,967,000				29,967,000	29,729,170	29,729,170						237,830		

관	항	세 항	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월		
								이월 이재원 금											미지 급이월 액
			201 일반운영비		21,005,000				21,005,000	20,977,340	20,977,340	20,977,340						27,660	
			301 일반보상금		8,962,000				8,962,000	8,751,830	8,751,830	8,751,830						210,170	
			직업상담 실무자 과정		29,935,000				29,935,000	27,969,500	27,969,500	27,969,500						1,965,500	
			201 일반운영비		20,973,000				20,973,000	20,972,500	20,972,500	20,972,500						500	
			301 일반보상금		8,962,000				8,962,000	6,997,000	6,997,000	6,997,000						1,965,000	
			디지털 일머리 up		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000						-	
			213 교육훈련비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000						-	
			새일여성인턴제(여가부)		17,400,000				317,400,000	316,760,000	316,760,000	316,760,000						640,000	
			인턴채용지원(보조)		317,400,000				317,400,000	316,760,000	316,760,000	316,760,000						640,000	
			301 일반보상금		317,400,000				317,400,000	316,760,000	316,760,000	316,760,000						640,000	
			여성권익증진(새일)		91,060,000				91,060,000	87,329,120	87,329,120	87,329,120						3,730,880	
			집단상담프로그램운영(노동부)(보조)		91,060,000				91,060,000	87,329,120	87,329,120	87,329,120						3,730,880	
			101 인건비		62,260,000				62,260,000	58,626,500	58,626,500	58,626,500						3,633,500	
			107 퇴직급여		3,997,000				3,997,000	3,997,000	3,997,000	3,997,000						-	
			201 일반운영비		9,193,000				9,193,000	9,193,000	9,193,000	9,193,000						-	
			213 교육훈련비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000						-	
			301 일반보상금		10,530,000				10,530,000	10,432,620	10,432,620	10,432,620						97,380	
			304 연금부담금 등		4,080,000				4,080,000	4,080,000	4,080,000	4,080,000						-	
			고학력,고숙련 심화과정 취업지원(경기도)		63,000,000				63,000,000	62,511,190	62,511,190	62,511,190						488,810	
			시활용 멀티 사무원 과정		31,500,000				31,500,000	31,290,000	31,290,000	31,290,000						210,000	

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급이월 액										
				101 인건비		9,632,000				9,632,000	9,632,000	9,632,000										
				201 일반운영비		18,910,000				18,910,000	18,910,000	18,910,000										
				301 일반보상금		2,362,000				2,362,000	2,152,000	2,152,000							210,000			
				304 연금부담금 등		596,000				596,000	596,000	596,000										
				SNS홍보마케팅 실무		31,500,000				31,500,000	31,221,190	31,221,190							278,810			
				101 인건비		9,632,000				9,632,000	9,632,000	9,632,000										
				201 일반운영비		18,910,000				18,910,000	18,891,190	18,891,190							18,810			
				301 일반보상금		2,362,000				2,362,000	2,102,000	2,102,000							260,000			
				304 연금부담금 등		596,000				596,000	596,000	596,000										
				디딤돌 취업지원(경기도)		63,000,000				63,000,000	61,880,400	61,880,400							1,119,600			
				디딤돌 취업지원 운영(보조)		63,000,000				63,000,000	61,880,400	61,880,400							1,119,600			
				101 인건비		30,350,000				30,350,000	29,718,700	29,718,700							631,300			
				107 퇴직급여		2,330,000				2,330,000	2,330,000	2,330,000										
				201 일반운영비		27,640,000	-20,000			27,620,000	27,158,400	27,158,400							461,600			
				213 교육훈련비		300,000				300,000	300,000	300,000										
				301 일반보상금		40,000	20,000			60,000	33,300	33,300							26,700			
				304 연금부담금 등		2,340,000				2,340,000	2,340,000	2,340,000										
				중장년 취업지원(경기도)		63,000,000				63,000,000	62,979,986	62,979,986							20,014			
				중장년 취업지원 운영(보조)		63,000,000				63,000,000	62,979,986	62,979,986							20,014			
				101 인건비		45,588,000	-2,148,000			43,440,000	43,439,986	43,439,986							14			

과 목			예 산 액						결산액		다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지출 예산액		계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)		계 (F)	사 고 이 월	명시 이월
							이월지출 예산액	미지급 이월액										
		201 일반운영비		14,136,000	2,148,000			16,284,000	16,284,000	16,284,000		16,284,000						
		301 일반보상금		324,000				324,000	304,000	304,000		304,000						20,000
		304 연금부담금 등		2,952,000				2,952,000	2,952,000	2,952,000		2,952,000						
		화성시여성창업플랫폼꿈마루(경기도)		80,000,000				80,000,000	79,999,900	79,999,900		79,999,900						100
		화성시여성창업플랫폼 꿈마루 운영(보조)		39,540,000				39,540,000	39,539,900	39,539,900		39,539,900						100
		101 인건비		27,296,000				27,296,000	27,296,000	27,296,000		27,296,000						
		107 퇴직급여		1,904,000				1,904,000	1,904,000	1,904,000		1,904,000						
		201 일반운영비		6,540,000				6,540,000	6,540,000	6,540,000		6,540,000						
		301 일반보상금		1,400,000				1,400,000	1,399,900	1,399,900		1,399,900						100
		304 연금부담금 등		2,400,000				2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000						
		화성시여성창업플랫폼 꿈마루 사업운영(보조)		40,460,000				40,460,000	40,460,000	40,460,000		40,460,000						
		201 일반운영비		40,340,000				40,340,000	40,340,000	40,340,000		40,340,000						
		301 일반보상금		120,000				120,000	120,000	120,000		120,000						
		보조금사업(청소년수련관)		234,675,670				234,675,670	217,868,600	204,962,600		204,962,600						29,713,070
		청소년활동 지원		14,581,670				14,581,670	-	-		-						14,581,670
		청소년지도사 배치지원(수련관)(보조)		14,581,670				14,581,670	-	-		-						14,581,670
		101 인건비		14,581,670				14,581,670	-	-		-						14,581,670
		청소년정책 지원		32,220,000				32,220,000	31,439,410	31,439,410		31,439,410						780,590
		화성시청소년종합예술제		23,620,000				23,620,000	23,229,930	23,229,930		23,229,930						390,070
		201 일반운영비		23,620,000				23,620,000	23,229,930	23,229,930		23,229,930						390,070

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급이월액										
				화성시청소년참여위원회		2,800,000				2,800,000	2,770,480	2,770,480						29,520				
				201 일반운영비		2,080,000				2,080,000	2,079,510	2,079,510						490				
				301 일반보상금		720,000				720,000	690,970	690,970						29,030				
				경기도청소년예술제 참가		5,800,000				5,800,000	5,439,000	5,439,000						361,000				
				201 일반운영비		2,800,000				2,800,000	2,500,000	2,500,000						300,000				
				301 일반보상금		3,000,000				3,000,000	2,939,000	2,939,000						61,000				
				청소년교육 지원		187,874,000				187,874,000	186,429,190	173,523,190						14,350,810				
				청소년방과후아카데미(수련관)(보조)		187,874,000				187,874,000	186,429,190	173,523,190						14,350,810				
				101 인건비		87,156,000				87,156,000	86,974,890	86,974,890						181,110				
				201 일반운영비		25,942,000				25,942,000	25,541,800	25,541,800						400,200				
				213 교육훈련비		600,000				600,000	325,800	325,800						274,200				
				301 일반보상금		74,176,000				74,176,000	73,586,700	60,680,700						13,495,300				
				보조금사업(청소년사업국)		863,293,000				863,293,000	764,680,168	762,422,768						100,870,232				
				누림청소년문화의집 지원		29,163,330				29,163,330	18,452,820	18,452,820						10,710,510				
				청소년지도사 배치지원(누림)(보조)		29,163,330				29,163,330	18,452,820	18,452,820						10,710,510				
				101 인건비		28,763,330				28,763,330	18,052,820	18,052,820						10,710,510				
				201 일반운영비		400,000				400,000	400,000	400,000						-				
				동탄청소년문화의집 지원		245,455,670				245,455,670	215,188,590	214,024,590						31,431,080				
				청소년방과후아카데미(동탄)(보조)		187,874,000				187,874,000	173,188,590	172,024,590						15,849,410				
				101 인건비		84,610,000				84,610,000	71,035,400	71,035,400						13,574,600				

관	항	세 항	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급 이월액
			201 일반운영비		7,530,000				7,530,000	6,977,910	6,977,910						552,090			
			213 교육훈련비		450,000				450,000	175,800	175,800						274,200			
			301 일반보상금		95,284,000				95,284,000	94,999,480	93,835,480						1,448,520			
			청소년지도사 배치지원(동탄)(보조)		14,581,670				14,581,670	-	-						14,581,670			
			101 인건비		14,581,670				14,581,670	-	-						14,581,670			
			청소년어울림마당		30,000,000				30,000,000	29,000,000	29,000,000						1,000,000			
			201 일반운영비		7,560,000				7,560,000	7,560,000	7,560,000						-			
			301 일반보상금		2,640,000				2,640,000	2,640,000	2,640,000						-			
			401 시설비및부대비		19,800,000				19,800,000	18,800,000	18,800,000						1,000,000			
			청소년동아리지원사업		13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000						-			
			321 민간사업지원		13,000,000				13,000,000	13,000,000	13,000,000						-			
			우정청소년문화의집 지원		104,150,000				104,150,000	103,924,790	102,831,390						1,318,610			
			청소년방과후 아카데미(우정)		104,150,000				104,150,000	103,924,790	102,831,390						1,318,610			
			101 인건비		56,238,000				56,238,000	56,041,700	56,041,700						196,300			
			201 일반운영비		2,636,000	-300,000			2,336,000	2,309,190	2,309,190						26,810			
			213 교육훈련비		400,000	-400,000			-	-	-						-			
			301 일반보상금		44,876,000	700,000			45,576,000	45,573,900	44,480,500						1,095,500			
			청소년 성 인식 향상		484,524,000				484,524,000	427,113,968	427,113,968						57,410,032			
			청소년성문화센터 인건비		305,391,000				305,391,000	252,410,840	252,410,840						52,980,160			
			101 인건비		256,637,000				256,637,000	208,701,130	208,701,130						47,935,870			

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급 예산액
			107 퇴직급여		21,386,000				21,386,000	21,386,000	21,386,000									
			212 복리후생비		27,368,000				27,368,000	22,323,710	22,323,710								5,044,290	
			행정운영경비(성문화)		52,817,000				52,817,000	48,935,800	48,935,800								3,881,200	
			201 일반운영비		39,073,000	900,000			39,973,000	37,144,750	37,144,750								2,828,250	
			202 여비		5,832,000	-900,000			4,932,000	4,559,050	4,559,050								372,950	
			214 수선유지교체비		1,000,000				1,000,000	320,000	320,000								680,000	
			217 관서업무비		2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000								-	
			220 위탁관리비		4,812,000				4,812,000	4,812,000	4,812,000								-	
			움직이는 체험관		16,600,000				16,600,000	16,599,900	16,599,900								100	
			201 일반운영비		16,000,000				16,000,000	15,999,900	15,999,900								100	
			301 일반보상금		600,000				600,000	600,000	600,000								-	
			체험관 성교육		8,000,000				8,000,000	7,999,980	7,999,980								20	
			201 일반운영비		8,000,000				8,000,000	7,999,980	7,999,980								20	
			찾아가는 성교육		1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000								-	
			201 일반운영비		1,740,000				1,740,000	1,740,000	1,740,000								-	
			성교육 인형극		24,600,000				24,600,000	24,600,000	24,600,000								-	
			201 일반운영비		24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000								-	
			301 일반보상금		600,000				600,000	600,000	600,000								-	
			성교육 지도자 연수		2,630,000				2,630,000	2,630,000	2,630,000								-	
			201 일반운영비		2,180,000				2,180,000	2,180,000	2,180,000								-	

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월		
								이월지급 예산액											미지급 예산액
			301 일반보상금		450,000				450,000	450,000	450,000								
			성교육 프로그램 개발		4,000,000				4,000,000	3,991,820	3,991,820	3,991,820							8,180
			201 일반운영비		4,000,000				4,000,000	3,991,820	3,991,820	3,991,820							8,180
			가족성교육데이		3,680,000				3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000							
			201 일반운영비		3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000							
			301 일반보상금		480,000				480,000	480,000	480,000	480,000							
			청소년 성 인식 개선		1,440,000				1,440,000	1,439,000	1,439,000	1,439,000							1,000
			201 일반운영비		1,200,000				1,200,000	1,199,200	1,199,200	1,199,200							800
			301 일반보상금		240,000				240,000	239,800	239,800	239,800							200
			자문위원회		3,160,000				3,160,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000							500,000
			201 일반운영비		3,160,000				3,160,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000							500,000
			활동가 운영		3,380,000				3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000							
			201 일반운영비		1,940,000				1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000							
			301 일반보상금		1,440,000				1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000							
			대외활동네트워크		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
			201 일반운영비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
			청소년 동아리		3,030,000				3,030,000	3,029,508	3,029,508	3,029,508							492
			201 일반운영비		1,950,000				1,950,000	1,949,508	1,949,508	1,949,508							492
			301 일반보상금		1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000							
			직원회복지원 프로그램		2,400,000				2,400,000	2,361,600	2,361,600	2,361,600							38,400

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		미지급 이월액	채무확정액 (C)			지급 결정액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	
		201 일반운영비		600,000					600,000		600,000						
		213 교육훈련비		1,800,000					1,761,600		1,761,600						38,400
		성상담사업		29,356,000					29,355,600		29,355,600						400
		201 일반운영비		28,636,000					28,635,600		28,635,600						400
		301 일반보상금		720,000					720,000		720,000						-
		집단상담 운영		2,800,000					2,799,960		2,799,960						40
		201 일반운영비		2,800,000					2,799,960		2,799,960						40
		찾아가는 교육상담		18,500,000					18,499,960		18,499,960						40
		201 일반운영비		18,500,000					18,499,960		18,499,960						40
		자체재원		7,321,000					6,991,000		6,991,000						330,000
		기타사업비(자체재원)		7,321,000					6,991,000		6,991,000						330,000
		직업교육훈련		7,321,000					6,991,000		6,991,000						330,000
		직업교육훈련운영경비(새일센터팀)		7,321,000					6,991,000		6,991,000						330,000
		201 일반운영비		7,321,000					6,991,000		6,991,000						330,000
		출연금	3,208,971,000						2,732,352,700		2,731,105,850						477,865,150
		청렴기틀마련	44,330,000						40,448,890		40,448,890						3,881,110
		윤리감사 운영	44,330,000						40,448,890		40,448,890						3,881,110
		행정운영경비(윤리감사팀)(자체)	5,870,000						5,566,890		5,566,890						303,110
		201 일반운영비	2,310,000						2,145,300		2,145,300						164,700
		202 여비	2,160,000						2,021,690		2,021,690						138,310

관	항	세	행	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
					목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액		이월지급 예산액				계 (A)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	계 (F)		사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월
											이월지급 예산액	미지급 이월액										
				203 업무추진비	200,000					200,000	200,000	200,000										
				217 관서업무비	1,200,000					1,200,000	1,199,900	1,199,900							100			
				청렴교육 및 포상금 제도 운영(자체)	20,450,000					20,450,000	19,360,000	19,360,000							1,090,000			
				201 일반운영비	3,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000										
				213 교육훈련비	2,000,000					2,000,000	1,260,000	1,260,000							740,000			
				220 위탁관리비	14,450,000					14,450,000	14,100,000	14,100,000							350,000			
				303 포상금	1,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000										
				인권경영 체계 구축 및 활동 강화(출연)	18,010,000					18,010,000	15,522,000	15,522,000							2,488,000			
				201 일반운영비	1,710,000					1,710,000	650,000	650,000							1,060,000			
				213 교육훈련비	1,000,000					1,000,000	490,000	490,000							510,000			
				220 위탁관리비	15,300,000					15,300,000	14,382,000	14,382,000							918,000			
				재단 체계 구축(사무국)	2,800,941,000					2,800,941,000	2,371,831,470	2,370,584,620	2,370,584,620						430,356,380			
				ESG전략기획지원	393,733,000					393,733,000	377,125,070	377,125,070	377,125,070						16,607,930			
				행정운영경비(ESG전략기획팀)	250,273,000					250,273,000	235,552,290	235,552,290	235,552,290						14,720,710			
				201 일반운영비	78,129,000					78,129,000	72,415,050	72,415,050	72,415,050						5,713,950			
				202 여비	6,048,000					6,048,000	4,417,770	4,417,770	4,417,770						1,630,230			
				214 수선유지교체비	143,524,000			-2,000,000		141,524,000	136,036,200	136,036,200	136,036,200						5,487,800			
				217 관서업무비	2,100,000					2,100,000	2,099,300	2,099,300	2,099,300						700			
				220 위탁관리비	20,472,000			2,000,000		22,472,000	20,583,970	20,583,970	20,583,970						1,888,030			
				ESG전략기획운영	143,460,000					143,460,000	141,572,780	141,572,780	141,572,780						1,887,220			

과 목			예 산 액						결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지금 예산액	계 (A)	당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 급 결 정 액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용-금 (C+D -E)	계 (F)	사 고 이 월		명시 이월	계 속 비 이 월
							이재원 금 이월액									미지급이월 액		
		201 일반운영비	83,450,000					83,450,000	82,086,120	82,086,120		82,086,120						1,363,880
		405 자산취득비	60,010,000					60,010,000	59,486,660	59,486,660		59,486,660						523,340
		총무회계 지원	2,407,208,000					2,407,208,000	1,994,706,400	1,993,459,550		1,993,459,550						413,748,450
		인력운영비(경영지원팀)	1,662,166,000					1,662,166,000	1,353,029,580	1,353,029,580		1,353,029,580						309,136,420
		101 인건비	1,441,580,000					1,441,580,000	1,165,994,100	1,165,994,100		1,165,994,100						275,585,900
		107 퇴직급여	97,555,000					97,555,000	97,555,000	97,555,000		97,555,000						-
		304 연금부담금 등	123,031,000					123,031,000	89,480,480	89,480,480		89,480,480						33,550,520
		기관장 업무추진비(자체)	16,000,000					16,000,000	15,999,760	15,999,760		15,999,760						240
		203 업무추진비	16,000,000					16,000,000	15,999,760	15,999,760		15,999,760						240
		행정운영경비(경영지원팀)	729,042,000					729,042,000	625,677,060	624,430,210		624,430,210						104,611,790
		201 일반운영비	575,784,000					575,784,000	510,843,560	510,843,560		510,843,560						64,940,440
		202 여비	7,320,000					7,320,000	7,188,810	7,188,810		7,188,810						131,190
		203 업무추진비	3,500,000					3,500,000	3,499,150	3,499,150		3,499,150						850
		213 교육훈련비	75,698,000					75,698,000	62,723,460	62,723,460		62,723,460						12,974,540
		217 관서업무비	15,740,000					15,740,000	15,709,980	15,709,980		15,709,980						30,020
		220 위탁관리비	49,800,000					49,800,000	24,542,100	23,295,250		23,295,250						26,504,750
		303 포상금	1,200,000					1,200,000	1,170,000	1,170,000		1,170,000						30,000
		청소년수련관 체계 구축(청소년수련관)	363,700,000					363,700,000	320,072,340	320,072,340		320,072,340						43,627,660
		청소년정책 지원	363,700,000					363,700,000	320,072,340	320,072,340		320,072,340						43,627,660
		인력운영비(특화사업팀)	229,262,000					229,262,000	194,042,140	194,042,140		194,042,140						35,219,860

관	항	세 항	과 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액			다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지출 예산액		채무확정액 (C)	지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	계 (F)	사 고 이 월	명시 이월	계 속 비 이 월		
								이월지출 예산액										미지급 이월액
			101 인건비	192,660,000					192,660,000	161,536,610	161,536,610	161,536,610					31,123,390	
			107 퇴직급여	16,055,000					16,055,000	16,055,000	16,055,000	16,055,000					-	
			304 연금부담금 등	20,547,000					20,547,000	16,450,530	16,450,530	16,450,530					4,096,470	
			행정운영경비(특화사업팀)	11,688,000		2,760,000			14,448,000	12,061,010	12,061,010	12,061,010					2,386,990	
			201 일반운영비	8,220,000		-1,300,000			6,920,000	5,938,710	5,938,710	5,938,710					981,290	
			202 여비	2,268,000		4,060,000			6,328,000	4,922,300	4,922,300	4,922,300					1,405,700	
			217 관서업무비	1,200,000					1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					-	
			화성시청소년통합사이트 유스플래닛	85,600,000		-2,760,000			82,840,000	78,335,800	78,335,800	78,335,800					4,504,200	
			201 일반운영비	4,600,000					4,600,000	4,584,000	4,584,000	4,584,000					16,000	
			214 수선유지교체비	74,400,000		-2,760,000			71,640,000	67,280,000	67,280,000	67,280,000					4,360,000	
			220 위탁관리비	600,000					600,000	550,000	550,000	550,000					50,000	
			301 일반보상금	6,000,000					6,000,000	5,921,800	5,921,800	5,921,800					78,200	
			청소년네트워크 구축	6,050,000					6,050,000	6,032,010	6,032,010	6,032,010					17,990	
			201 일반운영비	6,050,000					6,050,000	6,032,010	6,032,010	6,032,010					17,990	
			화성시 청소년지도자대회 운영	10,000,000					10,000,000	9,749,390	9,749,390	9,749,390					250,610	
			201 일반운영비	10,000,000					10,000,000	9,749,390	9,749,390	9,749,390					250,610	
			청소년정책포럼	10,000,000					10,000,000	9,211,490	9,211,490	9,211,490					788,510	
			201 일반운영비	8,310,000					8,310,000	7,522,000	7,522,000	7,522,000					788,000	
			301 일반보상금	1,690,000					1,690,000	1,689,490	1,689,490	1,689,490					510	
			청소년정책제안대회	11,100,000					11,100,000	10,640,500	10,640,500	10,640,500					459,500	

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		지급결정 액(D)	채무확정액 (C)			계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월	
		201 일반운영비	7,900,000						7,858,920	7,858,920	7,858,920					41,080	
		301 일반보상금	3,200,000						2,781,580	2,781,580	2,781,580					418,420	
		수익적지출 계 (1)		1,536,339,000		862,939,324			1,536,339,000	863,429,324	862,939,324	44,000,000				673,399,676	
		청렴기틀마련			5,000,000	4,400,000			5,000,000	4,400,000	4,400,000	-4,400,000				600,000	
		윤리감사 운영(잉여금)			5,000,000	4,400,000			5,000,000	4,400,000	4,400,000	-4,400,000				600,000	
		행정운영경비(윤리감사팀)			5,000,000	4,400,000			5,000,000	4,400,000	4,400,000	-4,400,000				600,000	
		201 일반운영비			5,000,000	4,400,000			5,000,000	4,400,000	4,400,000	-4,400,000				600,000	
		재단 체계 구축(사무국)	1,041,846,000		-39,852,000	492,810,770			1,001,994,000	492,810,770	492,810,770					509,183,230	
		ESG전략기획지원(잉여금)		20,000,000	-6,200,000	12,445,000			13,800,000	12,445,000	12,445,000					1,355,000	
		행정운영경비(ESG전략기획팀)		20,000,000	-6,200,000	12,445,000			13,800,000	12,445,000	12,445,000					1,355,000	
		214 수선유지교체비		20,000,000	-6,200,000	12,445,000			13,800,000	12,445,000	12,445,000					1,355,000	
		총무회계 지원(잉여금)	1,021,846,000		-33,652,000	480,365,770			988,194,000	480,365,770	480,365,770					507,828,230	
		인력운영비(평가급)(잉여금)	381,042,000		58,500,000	439,465,770			439,542,000	439,465,770	439,465,770					76,230	
		109 평가급	381,042,000		58,500,000	439,465,770			439,542,000	439,465,770	439,465,770					76,230	
		정책 연구 용역	92,000,000		-50,000,000	40,900,000			42,000,000	40,900,000	40,900,000					1,100,000	
		207 연구개발비	92,000,000		-50,000,000	40,900,000			42,000,000	40,900,000	40,900,000					1,100,000	
		예비비	548,804,000		-42,152,000	-			506,652,000	-	-					506,652,000	
		801 예비비	548,804,000		-42,152,000	-			506,652,000	-	-					506,652,000	
		여성의 경쟁력 향상(여성비전센터)	127,280,000		34,852,000	104,558,220			162,132,000	105,048,220	104,558,220					57,573,780	
		여성가족 지원	127,280,000		7,000,000	80,540,600			134,280,000	81,030,600	80,540,600					53,739,400	

관	항	세 항	과 목 목	예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
				당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월	
								이월지급 예산액												미지급 예산액
			2025년 화성시 가족문화 정책 포럼		15,000,000	5,000,000	18,510,000			20,000,000	19,000,000	18,510,000						1,490,000		
			201 일반운영비		10,580,000	9,420,000	18,510,000			20,000,000	19,000,000	18,510,000						1,490,000		
			301 일반보상금		4,420,000	-4,420,000	-			-	-	-						-		
			시민라운드테이블		15,000,000		14,805,490			15,000,000	14,805,490	14,805,490						194,510		
			201 일반운영비		14,400,000		14,210,740			14,400,000	14,210,740	14,210,740						189,260		
			301 일반보상금		600,000		594,750			600,000	594,750	594,750						5,250		
			제1회 화성시 양성평등 실천 공모전		11,500,000		6,987,600			11,500,000	6,987,600	6,987,600						4,512,400		
			201 일반운영비		7,300,000		4,287,600			7,300,000	4,287,600	4,287,600						3,012,400		
			301 일반보상금		4,200,000		2,700,000			4,200,000	2,700,000	2,700,000						1,500,000		
			가족품애 지원		55,000,000		11,406,230			55,000,000	11,406,230	11,406,230						43,593,770		
			201 일반운영비		7,000,000		4,232,800			7,000,000	4,232,800	4,232,800						2,767,200		
			321 민간사업지원		48,000,000		7,173,430			48,000,000	7,173,430	7,173,430						40,826,570		
			국제 여성의날 기념행사		2,000,000		1,996,500			2,000,000	1,996,500	1,996,500						3,500		
			201 일반운영비		2,000,000		1,996,500			2,000,000	1,996,500	1,996,500						3,500		
			가족과 함께하는 양성평등 '화성패스'		6,300,000		3,816,420			6,300,000	3,816,420	3,816,420						2,483,580		
			201 일반운영비		5,880,000		3,396,840			5,880,000	3,396,840	3,396,840						2,483,160		
			301 일반보상금		420,000		419,580			420,000	419,580	419,580						420		
			함께하는 가족, 성장하는 아이		5,480,000		5,476,800			5,480,000	5,476,800	5,476,800						3,200		
			201 일반운영비		5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000						-		
			301 일반보상금		480,000		476,800			480,000	476,800	476,800						3,200		

과 목			예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액 이재원 미지급 이월액		계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월	
		혼자서도 잘 먹는 건강밥상		6,000,000		5,990,500		6,000,000	5,990,500	5,990,500	5,990,500				9,500		
		201 일반운영비		6,000,000		5,990,500		6,000,000	5,990,500	5,990,500	5,990,500				9,500		
		내 삶이 바뀌는 꽃중년		3,000,000		2,935,830		3,000,000	2,935,830	2,935,830	2,935,830				64,170		
		201 일반운영비		2,760,000		2,697,880		2,760,000	2,697,880	2,697,880	2,697,880				62,120		
		301 일반보상금		240,000		237,950		240,000	237,950	237,950	237,950				2,050		
		우리가족 생태체험		8,000,000		7,093,960		8,000,000	7,093,960	7,093,960	7,093,960				906,040		
		201 일반운영비		1,280,000		1,278,980		1,280,000	1,278,980	1,278,980	1,278,980				1,020		
		301 일반보상금		6,720,000		5,814,980		6,720,000	5,814,980	5,814,980	5,814,980				905,020		
		한부모 가족 캠페인 공감동감 n 전주			2,000,000	1,521,270		2,000,000	1,521,270	1,521,270	1,521,270				478,730		
		201 일반운영비			785,000	660,260		785,000	660,260	660,260	660,260				124,740		
		301 일반보상금			1,215,000	861,010		1,215,000	861,010	861,010	861,010				353,990		
		유엔아이센터 스포츠활동 지원			27,852,000	24,017,620		27,852,000	24,017,620	24,017,620	24,017,620				3,834,380		
		인력운영비(스포츠운영팀)			27,852,000	24,017,620		27,852,000	24,017,620	24,017,620	24,017,620				3,834,380		
		101 인건비			27,852,000	24,017,620		27,852,000	24,017,620	24,017,620	24,017,620				3,834,380		
		청소년수련관 체계 구축(청소년수련관)		367,213,000		261,170,334		367,213,000	261,170,334	261,170,334	261,170,334				106,042,666		
		청소년참여 지원(인여금)		367,213,000		261,170,334		367,213,000	261,170,334	261,170,334	261,170,334				106,042,666		
		10만 화성특례시 청소년 자원사업관리사업		100,000,000		75,752,874		100,000,000	75,752,874	75,752,874	75,752,874				24,247,126		
		201 일반운영비		97,000,000	-65,000,000	15,722,410		32,000,000	15,722,410	15,722,410	15,722,410				16,277,590		
		301 일반보상금		3,000,000		1,990,060		3,000,000	1,990,060	1,990,060	1,990,060				1,009,940		
		321 민간사업지원			65,000,000	58,040,404		65,000,000	58,040,404	58,040,404	58,040,404				6,959,596		

관	항	세 항	과 목		예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용금 (C+D -E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
			목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지급 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지 급 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월 비 지 출 액	미지 급 이 월 액											
			청소년축제		99,400,000			98,865,600		99,400,000		98,865,600							534,400	
			201 일반운영비		92,000,000	500,000		92,000,000		92,500,000		92,000,000							500,000	
			301 일반보상금		7,400,000	-500,000		6,865,600		6,900,000		6,865,600							34,400	
			화성시청소년골든벨		10,000,000			9,717,500		10,000,000		9,717,500							282,500	
			201 일반운영비		7,500,000			7,275,000		7,500,000		7,275,000							225,000	
			301 일반보상금		2,500,000			2,442,500		2,500,000		2,442,500							57,500	
			청소년참여예산제		28,500,000			27,981,430		28,500,000		27,981,430							518,570	
			201 일반운영비		26,750,000			26,439,670		26,750,000		26,439,670							310,330	
			301 일반보상금		1,750,000			1,541,760		1,750,000		1,541,760							208,240	
			청소년 e-스포츠 대회		42,460,000			42,053,140		42,460,000		42,053,140							406,860	
			201 일반운영비		38,400,000			37,996,940		38,400,000		37,996,940							403,060	
			301 일반보상금		4,060,000			4,056,200		4,060,000		4,056,200							3,800	
			청소년 3:3 농구대회		6,800,000			6,799,790		6,800,000		6,799,790							210	
			201 일반운영비		3,760,000			3,760,000		3,760,000		3,760,000							-	
			301 일반보상금		3,040,000			3,039,790		3,040,000		3,039,790							210	
			예비비		80,053,000			-		80,053,000		-							80,053,000	
			801 예비비		80,053,000			-		80,053,000		-							80,053,000	

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

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

(1) 예비비 사용조서

2025연도 예비비예산액은 53,730,000원으로서 스포츠운영팀에서 인력운영비 외 4건에 37,238,890원을 지출하고 4,913,110원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음 (단위 : 원)

구 분			지 출 결정액 (A)	지출원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처 리 일 자		예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정 일자	지출 일자	
유엔아이센터 스포츠활동 지원	인건비	인력운영비 (스포츠 운영팀)	27,852,000	24,017,620	24,017,620	-	3,834,380	2025.05.27.	2025.07.31.	공무직(탈의실) 근로자 퇴사로 인한 기간제 근로자 인건비
여성가족지원	일반 운영비	2025년 화성시 가족문화 정책포럼	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	2025.06.19.	2025.10.15.	참석 대상 증가 및 규모에 따른 장소 변경 대관 비용 추가
	일반 운영비	한부모 가족캠프‘ 가족공감	785,000	660,260	660,260	-	124,740	2025.06.19.	2025.10.16.	화성시 양성평등 기금 사업 확정에 따른 자부담 편성
	일반 보상금	동감 in 전주’	1,215,000	861,010	861,010	-	353,990	2025.06.19.	2025.10.16.	

총무회계 지원	평가급	인력운영비 (평가급)	2,300,000	2,300,000	2,300,000	-	-	2025.12.03.	2025.12.08.	2025년(2024년 실적) 경영평가 성과급 부족분에 대한 예비비 사용
윤리감사팀 운영	일반 운영비	행정운영 경비(윤리 감사팀)	5,000,000	4,400,000	4,400,000	-	600,000	2025.12.03.	2026.01.09.	절차적 공정성 논란 해소 및 분쟁의 가능성이 높음에 따라 외부기관에 조사 의뢰에 따른 비용

(2) 예산이월액 조서

2025년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 업무환경개선(봉담청소년문화의집)사업 외 2건인 433,000,000원으로

○ 명시이월 (3건) 433,000,000원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

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

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산 과 목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
청소년	봉담청 소년문 화의집 사업 구축	시설비 및 부대비	시설비	업무환경 개선(봉담 청소년 문화의집)	294,800,000	41,939,940	20,352,000	6,448,000	268,000,000	21,587,940	246,412,060	시설 준공 일정 지연으로 인한 공사비 이월
청소년	봉담청 소년문 화의집 사업 구축	일반 운영비	행사 운영비	개관 기념행사	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	개관 일정 지연으로 인한 행사비 이월
청소년 수련관 체계 구축	청소년 교육 지원	일반 운영비	행사 운영비	청소년 AR스포츠 HADO 대회	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000	계약해지에 따른 사업 이행 불가

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
해당없음									

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
청소년 활동팀	100만 화성특례시 청소년지원 사업 '꿈 넘어 꿈'	일반 운영비	행사 운영비	97,000,000	-	97,000,000	청소년 활동팀	100만 화성특례시 청소년지원 사업 '꿈 넘어 꿈'	민간사업 지원금	민간사업 지원금	65,000,000	예산집행을 위한 예산목 전용 사용
우정청소년 문화의집	청소년방과 후아카데미	일반 운영비	사무 관리비	2,212,000	33,000	2,179,000	우정청소년 문화의집	청소년방 과후아카 데미	일반 보상금	행사실비 보상금	700,000	급식비 및 보험료의 실제 단가를 반영하여 주말체험 급식비 전용
우정청소년 문화의집	시설물 유지 관리	일반 운영비	공공 운영비	50,054,000	14,481,492	35,572,508	우정청소년 문화의집	청소년방 과후아카 데미	일반 보상금	기타 보상금	3,300,000	시설물 유지 관리비 중 예상 불용액을 전용하여 방과후 아카데미 필수 프로그램 운영

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
청소년 활동팀	청소년 축제	일반 보상금	행사실비 보상금	7,400,000	-	7,400,000	청소년 활동팀	청소년 축제	일반 운영비	행사 운영비	500,000	「공직선거법」 관련 무대이벤트 상품 수여 불가능으로 홍보비 및 식비로 전용
새일센터팀	성과운영	포상금	포상금	14,004,000	10,500,000	3,504,000	새일센터팀	성과운영	일반 운영비	행사 운영비	1,500,000	사업 운영 일정 변경으로 인한 직원 워크숍 일정 및 예산 변경
여성가족 사업팀	2025년 화성시 가족문화 정책포럼	일반 보상금	행사실비 보상금	4,420,000	-	4,420,000	여성가족 사업팀	2025년 화성시 가족문화 정책포럼	일반 운영비	행사 운영비	4,420,000	예산 운영의 유연성을 높이기 위해 ‘포럼 운영’ 항목으로 통합하여 전용

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
청소년 활동팀	화성시 청소년 진로 박람회	일반 보상금	행사실비 보상금	2,800,000	-	2,800,000	청소년 활동팀	화성시 청소년 진로 박람회	일반 운영비	행사 운영비	800,000	버스 수요 결정에 따른 버스 임차비 증액 필요 등
우정청소년 문화의집	우동제 (우정 동아리 축제)	일반 운영비	행사 운영비	16,500,000	-	16,500,000	우정청소년 문화의집	우동제 (우정 동아리 축제)	일반 보상금	행사실비 보상금	450,000	버스 차량 임차비 축소 로 인한 식비 증액
여성가족 사업팀	행정운영 경비 (여성가족사 업팀)	일반 운영비	공공 운영비	120,000,000	80,051,350	39,948,650	여성가족 사업팀	여성비전 센터교육 운영 (여성가족 사업팀)	일반 보상금	기타 보상금	17,000,000	여성비전센터 강좌집행잔액 을 활용하여 신규 강좌 증설에 따른 강사비부족분 보충하고자 전용

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
누림청소년 문화의집	인력 운영비	인건비	보수	310,584,000	189,784,970	120,799,030	봉담청소년 문화의집	인력 운영비	인건비	보수	34,586,000	봉담청소년 문화의집 개관에 따른 인원 증가로 인력운영비 및 행정운영경비 전용
	인력 운영비	연금 부담금등	사회보험 부담금	33,125,000	19,550,460	13,574,540		인력 운영비	연금 부담금등	사회보험 부담금	3,690,000	
	행정운영 경비	여비	국내여비	6,480,000	3,046,580	3,433,420		행정운영 경비	여비	국내여비	1,296,000	
스포츠 운영팀	스포츠 프로그램 운영	일반 운영비	공공 운영비	125,062,000	58,752,620	66,309,380	스포츠 운영팀	스포츠 프로그램 운영	일반 보상금	기타 보상금	24,000,000	스포츠 프로그램 운영 강사로 부족으로 환불금 잔액을 전용

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
경영지원팀	정책연구 용역	연구 개발비	연구 용역비	92,000,000	20,900,000	71,100,000	경영지원팀	인력 운영비 (평가급)	평가급	평가급	56,200,000	2025년(2024년 실적) 경영평가 성과급 부족분에 대한 잉여금 집행잔액 전용 사용
	행정운영 경비(ESG전 략기획팀)	수선유지 교체비	수선 유지비	20,000,000	12,455,000	7,555,000						
청소년 활동팀	인력 운영비 (청소년 수련관)	인건비	기간제 근로자등 보수	95,901,000	53,165,570	42,735,430	청소년 활동팀	인력 운영비 (청소년 수련관)	인건비	보수	90,000,000	청소년수련관 인건비 예산 부족분 전용 사용
시설관리팀	유엔아이 센터 시설물 유지관리	일반 운영비	공공 운영비	1,739,950,000	1,623,534,882	116,415,118			연금부담 금등	사회보험 부담금	10,000,000	

(5) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산 현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2023	2024	2025 (당년도A)	2026	2027	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전 용 증감액 (D)					
해당없음														

나. 계속사업비명세 당기

(단위 : 원)

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

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
해당없음					

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
해당없음					

(7) 불납결손액조사

(단위 : 원)

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

(8) 수입·지출외 현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합 계	175,430,028	9,597,266,153	9,591,022,607	181,673,574	
카드통장-총무팀	2,160	40,084,020	40,082,110	4,070	
카드통장-여성가족사업	26,850	73,864,800	73,862,590	29,060	
카드통장-새일센터	2,050	24,961,410	24,960,240	3,220	
카드통장-청소년	39,800	166,402,111	166,334,771	107,140	
카드통장-스포츠	4,440	85,505,120	85,502,290	7,270	
카드통장-시설관리	4,780	70,868,950	70,673,430	200,300	
카드통장-누림문화의집	40,829	76,651,797	76,649,547	43,079	
카드통장-스포츠시설	8,970	89,718,930	89,715,550	12,350	
카드통장-동탄문화의집	142,975	124,587,487	124,687,217	43,245	
카드통장-성문화센터	420	-	-	420	
카드통장__기획홍보팀	2,620	48,293,070	48,291,360	4,330	
카드통장__통합상담소	3,280	27,054,169	27,052,959	4,490	

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
카드통장-청소년정책팀	7,940	142,393,492	142,379,492	21,940	
카드통장-윤리감사팀	220	5,753,020	5,752,900	340	
카드통장-청소년교육팀	80,205	95,747,473	95,682,680	144,998	
카드통장-우정문화의집	8,916	107,908,847	107,770,148	147,615	
수입금-유엔아이센터	3,238,250	2,380,765,010	2,369,889,460	14,113,800	
사물함-모두누리센터	62,450	60	-	62,510	
수입금-모두누리센터	2,195,713	1,157,310,530	1,150,859,090	8,647,153	
사물함-유엔아이센터	461,840	460	-	462,300	
수입금-동탄문화의집	995,140	46,283,480	47,278,620	-	
수입금-우정문화의집	1,600,523	392,651	1,993,174	-	
수입금-우정문화의집(재)	-	1,634,011	1,634,010	1	
공과금	221,139	2,412,431,076	2,412,393,798	258,417	
수입외지출	9,144,866	393,307,459	402,286,401	165,924	
예수금	144,811,682	2,025,339,310	2,016,769,770	153,381,222	
직훈자비부담금	12,321,970	7,410	8,521,000	3,808,380	

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)				2024년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	27,923,907,000	24,722,193,490	3,201,713,510	24,722,193,490	26,405,489,000	23,333,608,885	4,368,797,615	23,333,608,885	106%	106%
인 건 비	소 계	11,259,177,000	10,299,953,379	959,223,621	10,299,953,379	10,980,577,000	9,295,362,570	1,660,637,430	9,295,362,570	103%	111%
	급 여	8,061,654,000	7,360,509,459	701,144,541	7,360,509,459	8,359,792,000	6,952,797,390	1,395,244,610	6,952,797,390	96%	106%
	제 수 당	439,542,000	439,465,770	76,230	439,465,770	393,647,000	420,172,200	1,474,800	420,172,200	112%	105%
	기 타 직 보 수										
	무기계약직보수										
	기간제근로자보수	1,440,067,000	1,182,064,150	258,002,850	1,182,064,150	1,509,187,000	1,204,441,980	263,918,020	1,204,441,980	95%	98%
	퇴 직 급 여	1,317,914,000	1,317,914,000	0	1,317,914,000	717,951,000	717,951,000	-	717,951,000	184%	184%
	잉여임금피크제 재원										
경 비	소 계	16,078,025,000	14,422,240,111	1,655,784,889	14,422,240,111	14,440,070,000	14,038,246,315	1,777,048,185	14,038,246,315	111%	103%
	복 리 후 생 비	388,084,000	316,995,030	71,088,970	316,995,030	385,136,000	303,147,596	65,636,404	303,147,596	101%	105%
	여 비	139,060,000	87,116,850	51,943,150	87,116,850	149,388,000	71,194,290	69,713,310	71,194,290	93%	122%
	공공요금 및 제세	2,635,225,000	2,374,950,316	260,274,684	2,374,950,316	2,602,812,000	2,310,835,563	372,964,837	2,310,835,563	101%	103%
	수 도 광 열 비	429,780,000	497,140,670	-67,360,670	497,140,670	334,800,000	426,402,860	-91,602,860	426,402,860	128%	117%
	운 반 비										
	소 모 품 비	1,974,567,000	1,883,375,258	91,191,742	1,883,375,258	1,867,422,000	1,687,854,884	177,803,116	1,687,854,884	106%	112%
	피 복 비										
도 서 인 쇄 비											
지 급 임 차 료											

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)				2024년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지 출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지 출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	수 선 유 지 비	1,021,709,000	978,610,254	43,098,746	978,610,254	905,049,000	877,572,297	81,476,703	877,572,297	113%	112%
	차 량 유 지 비	16,248,000	7,732,719	8,515,281	7,732,719	19,300,000	19,013,412	286,588	19,013,412	84%	41%
	보 험 료										
	지 급 수 수 료	6,304,964,000	5,681,898,254	623,065,746	5,681,898,254	5,713,660,000	5,034,983,930	636,321,070	5,034,983,930	110%	113%
	업 무 추 진 비	86,440,000	85,711,295	728,705	85,711,295	85,540,000	79,705,065	5,834,935	79,705,065	101%	108%
	관 서 업 무 비										
	교 육 훈 련 비	85,348,000	70,536,660	14,811,340	70,536,660	77,988,000	68,187,600	9,800,400	68,187,600	109%	103%
	재 료 비 기 타	6,000,000	5,990,000	10,000	5,990,000	33,000,000	28,477,000	4,523,000	28,477,000	18%	21%
	행 사 · 홍 보 비	1,670,664,000	1,449,004,900	221,659,100	1,449,004,900	1,425,554,000	1,388,388,608	60,462,992	1,388,388,608	117%	104%
	감 가 상 각 비										
	회 의 운 영 비										
	연 구 개 발 비	42,000,000	40,900,000	1,100,000	40,900,000	90,000,000	38,800,000	3,200,000	38,800,000	47%	105%
	민 간 사 업 지 원										
	보 상 금										
	배 상 금										
	포 상 금	14,704,000	14,672,000	32,000	14,672,000	17,302,000	16,668,000	-	16,668,000	85%	88%
	출 연 금										
	시 설 비										
	감 리 비										
	시 설 부 대 비	809,000,000	481,035,710	327,964,290	481,035,710	426,732,000	1,354,252,010	368,793,890	1,354,252,010	190%	36%
	자 산 취 득 비	454,232,000	446,570,195	7,661,805	446,570,195	306,387,000	332,763,200	11,833,800	332,763,200	148%	134%
	성 과 급										
	자 본 예 산 합 계										

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)				2024년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
자 산 취 득	소 계										
	저 장 품										
	장 기 대 여 금										
	투 자 유 가 증 권										
	기 타 투 자 자 산										
	시 설 비										
	시 설 부 대 비										
	감 리 비										
	자 산 취 득 비										
	영 업 권										
	창 업 비										
용 자 금 및 출 자	개 발 비										
	보 증 금										
	기 타 무 형 자 산										
	소 계										
	선 수 금 상 환										
	단기차입금원금상환										
기 타	장기차입금원금상환										
	기타유동부채상환										
	기타비유동부채상환										
	소 계										

성 질 별	목 별	2025년도 (당기)				2024년도 (전기)				증 감	
		(1) 최 종 예산액	(2) 채 무 확정액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최 종 예산액	(6) 채 무 확정액	(7) 차 이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
자 본 적 지 출	기본재산적립										
	기타자본적지출										
기 타	소 계										
	차입금이자상환										
	유형자산처분손실										
	자산손상차손										
	외화환산손실										
	기 부 금										
	보조금반환금										
	대행사업비반환금										
	기타영업외비용										
	임 시 손 실										
	전기손익수정손실										
	보조금반환금 (과년도)										
	대행사업반환금 (과년도)										
	법 인 세 등										
	기 타 특 별 손 실										
예 비 비	586,705,000		586,705,000		984,842,000	-	931,112,000	-	60%		

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			2,202,816,184		
보조금	수익적수입	경기도	7,000,000	평생학습관운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	7,120,950	여성가족지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	62,511,190	고학력, 고숙련 심화과정 취업지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	61,880,400	디딤돌 취업지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	62,979,986	중장년 취업지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	383,800,600	새일센터운영지원	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	166,048,670	직업교육훈련	사업비용처리
보조금	수익적수입	여가부	316,760,000	새일여성인턴제	사업비용처리
보조금	수익적수입	경기도	79,999,900	화성시여성창업플랫폼 꿈마루	사업비용처리
보조금	수익적수입	노동부	87,329,120	집단상담프로그램운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	427,113,968	청소년성문화센터 운영	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	29,000,000	청소년어울림마당	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	13,000,000	청소년동아리지원사업	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	23,229,930	화성시 청소년 종합예술제	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	5,439,000	경기도 청소년예술제	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	2,770,480	화성시청소년참여위원회	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	102,831,390	우정청소년방과후아카데미	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	173,523,190	수련관 청소년 방과후아카데미	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	172,024,590	동탄 청소년 방과후아카데미	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	-	청소년지도사 배치지원(동탄)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	18,452,820	청소년지도사 배치지원(누림)	사업비용처리
보조금	수익적수입	화성시	-	청소년지도사 배치지원(수련관)	사업비용처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

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

7. 경영분석지표

(재단법인 화성시여성가족청소년재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구 분		산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	97.02	98.41	-1.4	
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총 자산}} \times 100$	19.49	15.86	3.63	
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	413.05	530.66	-117.61	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	-0.46	0.46	-0.92	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액(영업수익)}} \times 100$	-0.03	0.98	-1.01	
	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-0.83	27.83	-28.65	
총자산순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	-0.14	3.61	-3.75		

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고	
활동 성 지 표 (회 회)	자기자본 회 전 율	매출액(영업수익)	26.49	28.36	-1.87		
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2$					
	총 자 산 회 전 율	매출액(영업수익)	4.63	3.68	0.95		
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2$					
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	99.99	100.99	-0.99		
		$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	99.99	100.99	-0.99		
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	99.54	100.47	-0.92		
		인 건 비	41.47	40.09	1.37		
	인 건 비 율	직원 1인당 인 건 비 (천원)	인 건 비	54,933	50,471	4,462	
			$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2$				
직원 1인당 영 업 수 익 (천원)		매출액(영업수익)	131,851	126,468	5,383		
	$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2$						