

# 2021 사업연도 결산서



부평구문화재단

BUPYEONG CULTURAL FOUNDATION

# 1. 총 괄 표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출연 기관
<b>I. 결산서</b>		
1. 총괄표		○
2. 사업보고서	(1) 개황	○
	(2) 연도별 업무현황	○
	(3) 사업운영성과	○
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○
	(2) 손익계산서(운영성과표)	○
	(3) 자본변동표(순자산변동표)	○
	(4) 현금흐름표	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○
	(2) 영업미수금명세서	○
	(3) 기타미수금명세서	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○
	(5) 재고자산명세서	내용 없음
	(6) 유가증권명세서	내용 없음
	(7) 기타투자자산명세서	○
	(8) 유형자산명세서	○
	(9) 무형자산명세서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	내용 없음
	(11) 매입채무명세서	내용 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○
	(13) 기타유동부채명세서	○
	(14) 차입금명세서	내용 없음
	(15) 충당금명세서	○
	(16) 기본재산명세서	○
	(17) 잉여금명세서	내용 없음
	(18) 제조(공사)원가명세서	내용 없음
	(19) 성질별 손익계산서	내용 없음
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	내용 없음
	(21) 우발부채 현황	내용 없음
	(22) 금융부채 현황	내용 없음

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

## 2. 사 업 보 고 서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

## (1) 개황

## 가. 총괄사항

- 2021년은 지속되는 코로나 감염의 위기 속에서도 대면과 비대면 사업의 적절한 분배를 통하여 부평구민들에게 다채로운 문화예술 서비스를 제공하고자 노력하였습니다. 지역 문화예술인들이 참여할 수 있는 사업을 확대하였고, 주민들의 문화시설 이용 증대를 위하여 다양한 장르의 차별화된 공연을 선보였습니다. 부평문화사랑방, 부평생활문화센터에서는 다양한 외부 지원사업 확보를 통해 문화예술교육을 보였으며, 생활문화활성화 사업 등 지역 밀착형 문화예술 콘텐츠를 제공 하였습니다.
- 부평구는 2021년 1월 문화체육관광부에서 실시한 문화도시 지정 심의에서 최종적으로 제2차 법정문화도시로 선정됨에 문화도시 부평에 맞는 거버넌스 사업과 네트워크 구축, 부평만의 지역성을 살리는 다양한 문화예술 사업을 지역 주민과 함께 만들어나갔습니다. 시민 스스로 '일상이 문화가 되는 삶'의 환경을 만들고 가꾸는 주체가 되어 부평의 역사 자원인 음악을 중심으로 지속가능한 음악·융합 문화도시로 나아가는 기반을 조성하는 한 해였습니다.
- 아울러 부평구립도서관에서는 독서문화 증진 및 평생교육 활성화 위한 도서관별 특성화 전략을 수립하여 차별화된 다양한 도서관 서비스를 제공 하였고, 지역사회연계를 위한 커뮤니티 사업과 다양한 교육 프로그램을 운영하였습니다. K-도서관(미디어창작공간) 조성 지원 사업을 통해 부개도서관 내 미디어 창작공간을 구축하여 지역주민들의 미디어리터러시 교육에 앞장서며 누구나 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경을 마련하였습니다. 그리고 다양한 장서 및 비도서를 확보하여 제공 하였습니다.
- 청소년수련관에서는 청소년들에게 진로체험 및 교육 활동을 통해 다양한 직업군에 대해 이해하고 이를 바탕으로 자신 미래를 설계하고 준비할 수 있는 기회를 제공 하였습니다. 또한 청소년들의 여가시간을 활용하는 다양한 창작활동 지원을 통해 부평구 청소년들의 건강한 성장을 지원하였습니다.
- 또한 성문화센터에서는 아동 청소년들의 차별화된 성교육 프로그램을 실시하여 청소년들의 경험과 실천에 대하여 스스로 성 가치관을 정립하고 건강한 성적 주체로 성장할 수 있도록 하였습니다.

## 나. 행정관청 인가사항

신청서	건명	인가년월일
인천광역시 시청	(재)인천광역시부평구재단 신설	2006. 12. 4.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			7	1	-	8	7	1	-	8	
임 기 직	기관장 (임기직 나~라급)	남	4	-	-	4	4	-	-	4	2년 임기직
		여	1	1	-	2	1	1		2	2년 임기직
	임원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	-	2	2	-	-	2	이사장1 (당연직) 대표이사 (임기직)
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 직원 현황

※ 당연직 이사장 1, 대표이사 1 제외

(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		122	3	-	125	135	1	2	134	
정 규 직	소계	96	1	-	97	90	1	0	91	
	일반정규직	70	1	-	71	69	1	0	70	
	공무직 (무기계약직)	26	-	-	26	21	-	-	21	
비 정 규 직	소계	26	2	-	28	45	-	2	43	
	임기직	10	2	-	12	10	-	-	10	
	기간제	0	-	-	0	19	-	-	19	
	위탁기관	16	-	-	16	16	-	2	14	

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분		계	일반 정규직				공무직 (무기 계약직)	임기직	기간제	기타 (위탁기관)	비고
			4급 이상	5급	6급	7급					
계		134	12	15	21	22	21	10	19	14	
일 반 직	행정직	120	9	10	18	19	21	10	19	14	
	기술직	14	3	5	3	3					

※ 공무직·임기직·기간제는 행정직, 기술직 구분 없음

※ 위탁기관은 청소년직에 해당함

## (2) 연도별 업무현황

### 가. 2021년도 주요 업무성과

#### 1) 구민과 함께하는 문화예술 사업 운영

- ① 공연: 제작·기획공연\_6개 장르, 25건 공연 진행(공동기획사업 포함)
- ② 전시: 기획전시\_4건(북부교육지원청 공동기획전시 1건 포함) 체험전시 1건 진행
- ③ 문화예술교육: 생애주기별 문화예술교육 8건 진행
- ④ 생활문화 활성화: 생활문화학교 사업 등 6건 추진
- ⑤ 부평구립예술단 운영: 소년: 부평구립여성합창단 정기연주회 등 2건 추진
- ⑥ 부평문화사랑방: 상설공연 5건, 기획공연 11건(지역예술인 7건, 특별기획 4건), 문화예술 교육 6개 과정, 14기 진행

(단위: 건,명,회)

구분	공연(부평아트센터)			전시		문화예술교육		구립 예술단	생활 문화	사랑방			
	대면	비대면	혼합 (대면+비대면)	기획 전시	체험 전시	대면	비 대면	대면	대면	공연	교육 <sup>1)</sup>		
건수	23	1	1	4	1	5	3	2	6	16	6	7	1
참여인원	7,923	-	70	5,953	3,152	482	-	449	577	1,455	89	113	22
조회 수	-	570	614	-	-	-	1,057	-	-	-	-	-	-

#### 2) 문화도시 조성

- ① 문화도시부평 거버넌스 사업 <문화두레시민회> 운영 : 시민회 회원 139명 가입
- ② <꼬리에 꼬리를 무는 예술가 네트워크> 회의 6회 운영: 100명 참여
- ③ 2021 디지털뮤직랩 <DJ 클래스> 등 9건 교육프로그램 운영
- ④ 2021 언더시티프로젝트 <실험가게 팝업전시> 등 4건 운영: 13,788명 참여
- ⑤ 12개 법정문화도시 연대·담론 형성 및 공유체계 구축 위한 포럼 운영
- ⑥ 예술가들이 도시 문제를 발굴하고 연구하는 <도시예술연구소> 운영
- ⑦ 부평의 역사 아카이브를 위한 <부평역사만화> 기획
- ⑧ 갈산유수지 경관조명을 개선하여 시민의 휴식공간을 마련한 <굴포빛누리> 조성
- ⑨ 발달장애인 음악 치료 프로그램 <모두 다 꽃이야> 12회 운영
- ⑩ 음악도시아카데미 <사운드 레시피>, <사운드 에피타이저> 6회 운영
- ⑪ 청소년 문화예술교육 <키득키득 부평> 6회 운영
- ⑫ <시민 크리에이터 영상학교> 1·2기 총 7회 운영
- ⑬ 문화도시부평 음악축제 <뮤직플로우페스티벌(Music Flow Festival)> 온라인 개최: 조회수 4,078건
- ⑭ 대중음악 웹진 IZM(이즘, 대표 임진모)과 협업을 통한 <애스컴 아카이브> 웹진 게시

1) 사랑방 교육은 참여인원을 대상으로 실시간 교육으로 진행하여 참여인원으로 기재함.



⑮ <부평별곳> 문화공간 공모 추진: 10개소 선정

3) 문화와 책이 어우러지는 지역 공동체

① 적극적인 대외기관 공모사업 대응·유치

- 독서아카데미, 길 위의 인문학 등 22개 사업 유치, 225백만원 외부재원 확보

② 시민의 힘을 키우는 지식정보서비스 제공

- 부평구립도서관(6개관) 장서구축 : 297,446권 소장
- 도서관별 특성화를 통한 체계적인 장서개발 : 25,615권 소장
- 책마실(부평구 상호대차) 서비스 제공 : 23개 도서관 참여, 101,961권 이용
- 전자책(소장형/구독형) 및 전자잡지 제공 : 6,434권 소장, 15,013권 대출

③ 도서관 통합정보 시스템 구축 및 비대면 도서관 서비스 강화

- 리브로피아(도서관 모바일앱 서비스) 및 홈페이지 비대면 자격 확인 서비스 신설
- 부평구립도서관 홍보채널(유튜브/네이버블로그/페이스북/인스타그램) 운영

④ 부평구 한 도시 한 책 읽기 운동 '책 읽는 부평' 사업 전개

- 대표도서 선정(두 번째 지구는 없다), 독서릴레이 및 찾아가는 독서토론, 대표도서 작가와의 만남, 북콘서트, 명사특강 등 14개 사업, 48,995명 참여

⑤ 전세대를 아우르는 독서문화 및 평생교육 활성화

- 독서문화진흥을 위한 다양한 온·오프라인 프로그램 운영 : 168개 사업, 70,130명 참여
- 지역 인재양성 프로그램 : 성인자원활동가, 청소년사서, 어린이사서 등 200명
- 도서관 기반 독서동아리 운영 : 26개 동아리, 2,062명 참여

⑥ 부개도서관 내 K-도서관(미디어 창작공간) 조성 : 42건 이용, 221명 참여

4) 청소년의 건강한 성장 지원

- 15개 분야 61개 프로그램 2,814회, 66,558명참여

① 청소년활동 : 창의플라자 외 13개 분야 58개 프로그램 2,085회, 56,977명 참여

② 교육문화 : 평생교육강좌 외 1개 분야 2개 프로그램 424회, 2,238명 참여

③ 방과후아카데미 : 305회, 7,343명 참여

5) 청소년의 건강한 성문화 확산 지원

① 교육사업 : 체험관성교육, 찾아가는 성교육, 교육청 위탁교육 등(2,155회, 42,273명)

② 문화사업 : 캠페인 및 디지털 성범죄 근절 캠페인(18회, 6,100명)

③ 조직사업 : 자문위원회, 청소년성문화동아리, 성교육활동가운영, 성교육활동가 양성과정, 대외활동(115회, 1,781명)

④ 상담사업 : 법원특별 위탁 상담교육 및 개별상담교육(886회, 886명)

## 나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업수익	15,741,380,453	14,141,724,248	1,599,656,205	111.31	
영업수익	15,718,620,788	14,049,695,987	1,668,924,801	111.88	
영업 외 수익	22,759,665	92,028,261	-69,268,596	24.73	

## 다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
사업비용	15,287,591,141	13,327,813,674	1,959,777,467	114.70	
영업비용	15,285,135,960	13,325,275,804	1,959,860,156	114.71	
영업 외 비용	2,455,181	2,537,870	-82,689	96.74	

### (3) 사업운영성과

#### 가. 공급확대 개선성과

○ 2020년 발생한 코로나바이러스로 인하여 공연, 교육 등 각종 문화예술서비스가 제한적으로 운영되었던 반면, 2021년에는 예방접종, 일상 회복 등을 사유로 조금씩 문화예술서비스 공급이 확대되었습니다. 대면 프로그램과 비대면 프로그램의 유연한 이동, 좌석 거리두기 등의 운영 방식 정착으로 전년 대비 활성화된 프로그램을 지역 주민들에게 선보일 수 있었습니다.

#### 나. 재정운영성과

○ 2021년의 두드러진 재정 운영 성과는 부평구가 제2차 법정문화도시로 선정되어 보조금 30억의 세입이 발생하였습니다. 세입 조치 및 예산 배정 등의 지원으로 본격적인 사업이 7월에 시작되어, 53%의 집행율을 보였으며, 약 14억 원 가량을 이월하여 2022년 사업 예산과 함께 사용할 계획입니다.

#### 다. 주요경영 개선사항

- 문화도시센터의 구축으로 문화도시센터장 채용 및 임기직 직원 채용 등을 통해 인력 확보
- 재단 내 순환보직을 통하여 적재적소에 맞는 인력 배치로 업무 효율성 확대

#### 라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 부개도서관 내 미디어 창작공간 ‘나래’ 조성을 통한 지역 주민의 미디어 사용 환경 구축

### 3. 재무제표

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

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

## (1) 재무상태표

### 재무상태표

제16기 2021년 12월 31일 현재

제15기 2020년 12월 31일 현재

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
자산				
I.유동자산		4,050,904,171		1,953,687,177
(1)당좌자산		4,050,904,171		1,953,687,177
현금및현금성자산	2,572,675,837		1,895,087,243	
단기금융상품	26,000,000		26,000,000	
미수금	1,451,235,524		30,122,564	
선납법인세	992,810		2,477,370	
II.비유동자산		2,168,280,658		2,000,069,525
(1)투자자산		70,398,311		5,544,394
퇴직연금운용자산	70,398,311		5,544,394	
(2)유형자산		2,088,719,347		1,980,585,312
비품	3,753,542,044		2,938,371,974	
감가상각누계액	(2,149,208,550)		(1,723,015,772)	
도서	1,909,688,652		1,909,688,652	
감가상각누계액	(1,425,302,799)		(1,144,459,542)	
(3)무형자산		9,163,000		13,939,819
소프트웨어	9,163,000		13,939,819	
자산총계		6,219,184,829		3,953,756,702
부채				
I.유동부채		2,100,556,618		288,917,803
선수금	1,439,088,341			
미지급금	616,090,515		181,406,866	
예수금	45,377,762		107,510,937	
II.비유동부채		-		-
퇴직연금충당부채	2,527,025,102		2,114,716,155	
퇴직연금운용자산	(2,527,025,102)		(2,114,716,155)	
부채총계		2,100,556,618		288,917,803
순자산				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
II.보통순자산		4,108,628,211		3,654,838,899
미처분잉여금	4,108,628,211		3,654,838,899	
임의적립금			-	
III.순자산조정				
순자산총계		4,118,628,211		3,664,838,899
부채및순자산총계		6,219,184,829		3,953,756,702

## (2) 운영성과표

### 운 영 성 과 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
I.사업수익		15,718,620,788		14,049,695,987
출연금수익	6,065,256,000		7,165,295,000	
보조금수익	9,303,639,163		6,742,573,966	
자체사업수익	112,966,434		39,637,034	
기부금수익	16,155,000		12,340,000	
기타사업수익	220,604,191		89,849,987	
II.사업비용		15,285,135,960		13,325,275,804
사업수행비용	9,828,413,061		7,930,630,891	
일반관리비용	5,410,226,114		5,352,793,588	
모금비용	46,496,785		41,851,325	
기타사업비용			0	
III.사업이익(손실)		433,484,828		724,420,183
IV.사업외수익		22,759,665		92,028,261
이자수익	16,736,623		14,881,379	
잡이익	6,023,042		77,146,882	
V.사업외비용		2,455,181		2,537,870
이자수익반환금	2,455,181		2,495,210	
잡손실	-		42,660	
VI.법인세차감전당기운영이익(손실)		453,789,312		813,910,574
VII.법인세등(주석13)		-		-
VIII.당기운영이익(손실)		453,789,312		813,910,574

### (3) 순자산변동표

## 순 자산 변동 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(단위 : 원)

구분	기본순자산	보통순자산		순자산조정
		적립금	잉여금	
전기초	10,000,000	-	2,840,928,325	-
당기운영이익	-	-	813,910,574	-
고유목적사업준비금전입	-	14,881,379	-	-
고유목적사업준비금사용	-	14,881,379	-	-
전기말	10,000,000	-	3,654,838,899	-
당기초	10,000,000	-	3,654,838,899	-
당기운영이익	-	-	453,789,312	-
고유목적사업준비금전입	-	16,736,623	-	-
고유목적사업준비금사용	-	16,736,623	-	-
당기말	10,000,000	-	4,108,628,211	-

#### (4) 현금흐름표

### 현금흐름표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(단위 : 원)

과목	제16(당)기		제15(전)기	
I.사업활동으로인한현금흐름		1,557,612,581		1,519,322,115
(1)당기운영이익	453,845,812		813,910,574	
(2)현금의유출이없는비용등의가산	1,391,075,761		1,418,540,836	
감가상각비	707,036,035		715,216,983	
무형자산상각비	4,776,819		10,312,861	
퇴직급여	679,262,907		693,010,992	
(3)현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4)사업활동으로인한자산부채의변동	(287,308,992)		(713,129,295)	
미수금의감소(증가)	(1,421,112,960)		2,825,788	
선납법인세의감소(증가)	1,484,560		390,190	
선수금의증가(감소)	1,439,088,341		-	
미지급금의증가(감소)	434,627,149		(104,202,231)	
예수금의증가(감소)	(62,133,175)		69,364,008	
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(412,308,947)		(481,732,020)	
퇴직금의지급	(266,953,960)		(199,775,030)	
II.투자활동으로인한현금흐름		(880,023,987)		(924,465,260)
(1)투자활동으로인한현금유입액	-		-	
(2)투자활동으로인한현금유출액	(880,023,987)		(924,465,260)	
단기금융상품의증가	-		16,000,000	
퇴직연금운용자산의증가	64,853,917		-	
도서의취득	-		284,994,000	
비품의취득	815,170,070		623,471,260	
III.재무활동으로인한현금흐름		-		-
(1)재무활동으로인한현금유입액	-		-	
(2)재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.현금의증가(감소)		677,588,594		594,856,855
V.기초의현금		1,895,087,243		1,300,230,388
VI.기말의현금		2,572,675,837		1,895,087,243

## (5) 주식

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

### 1. 재단의 개황 및 주요사업

재단법인 인천광역시부평구문화재단(이하 '재단'이라 함)은 인천광역시 부평구 지역문화진흥 조례가 정하는 바에 의하여 지역문화예술진흥과 부평구민의 문화 복지증진에 이바지함을 목적사업으로 하여 2006년 11월 24일에 설립되었습니다.

보고기간말 현재 재단은 인천광역시 부평구 아트센터로 166에 주사무소를 두고 있으며, 재단의 기본재산은 10백만원입니다.

### 2. 재무제표 작성기준

재단은 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우 외에는 공익법인회계기준(기획재정부고시 제2017-35호, 2017. 12. 7.)에 따라 재무제표를 작성하고 있으며, 공익법인 회계기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따르고 있습니다.

### 3. 유의적 회계정책

#### (1) 재무제표의 작성단위

재무상태표 및 운영성과표의 작성은 재단을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부문과 기타사업부문으로 각각 구분하여 표시하고 있습니다. 다만, 당기말 현재 재단은 공익목적사업 외에 기타의 수익사업을 영위하지 아니하고 있으므로 통합 재무제표와 공익목적사업부문 재무제표는 동일합니다.

#### (2) 기부금 등의 수익인식과 측정

재단은 발생기준에 따라 이자수익을 인식하고 있으며, 배당금을 받을 권리와 금액이 확정되는 시점에 배당금수익을 인식하고 있습니다. 재단이 현금이나 현물을 기부 받을 때에는 실제 기부를 받는 시점에 수익으로 인식하고 있으며, 현물을 기부 받을 때에는 수익금액을 공정가치(합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액)로 측정하고 있습니다. 한편, 기부금 등이 기본순자산에 해당하는 경우에는 사업수익으로 인식하지 않고 기본순자산의 증가로 인식하고 있습니다.

#### (3) 현금및현금성자산

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



#### (4) 금융상품

금융자산이나 금융부채는 재단이 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과 직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.

재단은 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우, 그러한 금융자산에 대한 손상차손의 인식, 측정 및 환입은 아래 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여 회계처리하고 있습니다. 한편, 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 재단이 금융자산 양도후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.

#### (5) 유형자산

재단은 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.

최초 인식 후에 유형자산은 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.

유형자산 중 토지는 감가상각을 하지 않으며, 그 외 유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 내용연수 및 상각방법에 따라 상각하고 있습니다.

구 분	내 용 연 수	상각방법
비 품	5년	정액법
도 서	5년	정액법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 유형자산의 재평가와 관련하여 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있을 경우 당해 유형자산을 처분할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.

#### (6) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다.

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 5년의 내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

무형자산의 취득 또는 완성 후의 지출로서 무형자산과 직접 관련 되어 있고 미래 경제적효익을 증가시킬 가능성이 매우 높으며, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에만 자본적 지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

#### (7) 총당부채

재단은 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재 의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다. 또한 총당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

제3자가 변제하여 줄 것이 확실한 경우에 한하여 변제할 금액을 별도의 자산으로 처리하며 이 경우 변제에 따른 수익에 해당하는 금액은 총당부채의 인식에 따라 운영성과표에 계상될 관련 비용과 상계하고 있습니다.

#### (8) 자산손상

금융자산, 재고자산, 및 중단사업에 속하는 자산을 제외한 재단의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 이러한 장부금액의 감소는 손상차손(당기손익)으로 인식하고 있습니다.

매 보고기간말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다.

#### (9) 퇴직급여

재단은 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 보고기간말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여총당부채로 설정하고 있습니다.

재단은 임직원에게 대해 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 재직 중인 종업원과 퇴직연금의 수령을 선택하고 퇴사한 종업원과 관련한 부채를 각각 퇴직급여총당부채와 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다. 퇴직연금운용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 상기 부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고 있습니다.

#### (10) 고유목적사업준비금

재단은 이자소득 및 배당소득에 대하여 「법인세법」 제29조의 규정에 따라 잉여금처분에 의한 신고조정의 방법으로 고유목적사업준비금을 손금에 산입하고 있으며, 실제 고유목적사업 및 지정기부금의 지출에 사용한 사업연도에

환입하고 있습니다. 다만, 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 사업연도의 종료일 이후 5년 내에 이를 사용하지 않을 경우 5년이 되는 날이 속하는 사업연도에 미사용 잔액을 일시에 환입하고 있습니다.

(11) 순자산

재단은 법령, 정관 등에 의해 사용이나 처분시 주무관청 등의 허가가 필요한 순자산을 기본순자산으로 표시하고 있습니다. 또한, 매도가능증권평가손익, 유형자산재평가이익 등 순자산 가감성격의 항목은 순자산조정으로 표시하고 있으며, 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산은 보통순자산으로 표시하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같으며, 사용이 제한된 금액은 없습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당 기	전 기
보통예금	신한은행	2,572,675,837	1,895,087,243

5. 단기금융상품

당기 및 전기말 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다. 동 금융상품 중 10백만원은 기본순자산에 해당되어 사용이 제한되어 있습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당 기	전 기
정기예금	신한은행	26,000,000	26,000,000

6. 유형자산

당기 및 전기중 재단의 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	감가상각비	기말금액
비 품	1,215,356,202	815,170,070	-	(426,192,778)	1,604,333,494
도 서	765,229,110	-	-	(280,843,257)	484,385,853
합 계	1,980,585,312	815,170,070	-	(707,036,035)	2,088,719,347

<전기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	감가상각비	기말금액
비 품	1,004,342,293	623,471,260	-	(412,457,351)	1,215,356,202
도 서	782,994,742	284,994,000	-	(302,759,632)	765,229,110
합 계	1,787,337,035	908,465,260	-	(715,216,983)	1,980,585,312

7. 무형자산

당기 중 재단의 무형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	상각비	기말금액
소프트웨어	13,939,819	-	-	(4,776,819)	9,163,000
합 계	13,939,819	-	-	(4,776,819)	9,163,000

<전기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	상각비	기말금액
소프트웨어	24,252,680	-	-	(10,312,861)	13,939,819
합 계	24,252,680	-	-	(10,312,861)	13,939,819

8. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같으며, 퇴직급여충당부채를 초과하는 퇴직연금운용자산은 투자자산에 계상하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초금액	2,114,716	1,621,480
당기지급	(266,954)	(199,775)
당기설정	679,263	693,011
기말금액	2,527,025	2,114,716
차감: 퇴직연금운용자산	(2,597,423)	(2,120,260)
차감계:퇴직급여충당부채 초과액	(70,398)	(5,544)

9. 기본순자산

당기말 현재 재단의 등기사항증명서 상 자산의 총액은 10,000천원으로서, 이 기본순자산(기본재산) 10,000천원은 주주 관청의 승인없이 매도·증여·임대·교환 또는 용도변경이 불가능합니다.

10. 고유목적사업준비금

당기 및 전기 중 잉여금처분에 의한 신고조정의 방법으로 적립·환입한 고유목적사업준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초 미사용 잔액	-	-
신고조정에 의한 적립액	16,737	14,881
고유목적사업 등 지출액	16,737	14,881
기말 미사용 잔액	-	-

11. 순자산의 변동내용 (재무제표 참고)

12. 사업비용의 성격별 구분

당기 및 전기의 재단의 운영성과표에는 사업비용이 기능별로 구분· 표시되어 있습니다. 이를 다시 성격별로 구분한 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:천원)

구 분	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
공익목적사업비용				
사업수행비용	5,984,000	398,474	3,445,939	9,828,413
일반관리비용	1,352,173	2,010,133	2,047,920	5,410,226
모금비용	45,103	-	1,394	46,497
합 계	7,381,276	2,408,607	5,495,253	15,285,136

<전기>

(단위:천원)

구 분	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
공익목적사업비용				
사업수행비용	5,047,210	466,099	2,417,322	7,930,631
일반관리비용	1,628,344	1,290,690	2,433,759	5,352,793
모금비용	40,685	-	1,166	41,851
합 계	6,716,239	1,756,789	4,852,247	13,325,275

13. 법인세 등

재단의 이자소득 및 배당소득에 대한 당기 및 전기 법정세율(과세표준 2억원 이하 기준, 지방소득세 포함)은 약 11% 이나, 고유목적사업준비금의 손금산입 등 세무조정으로 인하여 당기 및 전기에 「법인세법」 등의 법령에 의하여 납 부하여야 할 금액은 없습니다.

14. 중요한 거래

당기 중 재단 총자산 또는 사업수익금액의 10% 이상에 해당하는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래처	금 액	과 목	적 요
부평구청	6,065,256	출연금수익	출연금수익
부평구청	8,960,501	보조금수익	보조금수익
(주)팸스	782,714	지급수수료	아트센터 시설물위탁관리 용역비

15. 현금흐름표 (재무제표 참고)

## 4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1)	-	현금예금명세서	(7)	-	무형자산명세서
(2)	-	영업미수금명세서	(8)	-	미지급비용(금)명세서
(3)	-	기타미수금명세서	(9)	-	기타유동부채명세서
(4)	-	기타당좌자산명세서	(10)	-	충당금명세서
(5)	-	투자자산명세서	(11)	-	기본재산명세서
(6)	-	유형자산명세서		-	

# (1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금액				거래은행
		전기 이월액	당기 수입액	당기 지출액	기말잔액	
총계		1,921,087,243	1,557,612,581	880,023,987	2,598,675,837	
현금 및 현금성 자산	소계	1,895,087,243	1,557,612,581	880,023,987	2,572,675,837	
	보통예금	1,895,087,243	1,557,612,581	880,023,987	2,572,675,837	신한은행
단기 금융 상품	소계	26,000,000	-	-	26,000,000	
	정기예금	26,000,000	-	-	26,000,000	신한은행
장기 금융 상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

## (2) 영업미수금명세서

### 가. 총괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	29,637,614	1,451,235,524	29,637,614	1,451,235,524
2017 이전	128,792	-	128,792	0
2018	161,703	-	161,703	0
2019	6,955,649	-	6,955,649	0
2020	22,391,470	-	22,391,470	0
2021(당기)	-	1,451,235,524	-	1,451,235,524
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	29,637,614	1,451,235,524	29,637,614	1,451,235,524

### 나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2017 이전	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021(당기)	미수금	2021.12.31.	문화도시 조성사업 위탁사업비(본사업)	1,439,088,341	부평구청	e나라도움 예치
		2021.12.31.	도서관 다문화지원사업 외 6개	12,147,183	부평구청 외 4개	



### (3) 기타미수금명세서

#### 가. 총괄

(단위 : 원)

연도별	구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
			증가	감소			
계		484,950	-	484,950	-	-	
2017 이전		-	-	-	-	-	
2018		-	-	-	-	-	
2019		-	-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	-	
2021(당기)		484,950	-	484,950	-	-	
대손충당금		-	-	-	-	-	
순기말잔액		484,950	-	484,950	-	-	

#### 나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별	구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2017 이전		-	-	-	-	-
2018		-	-	-	-	-
2019		-	-	-	-	-
2020		-	-	-	-	-
2021(당기)		-	-	-	-	-

#### (4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납법인세 선납법인세	이자소득선납법인세 이자소득선납법인세	북인천세무서 부평구청	902,770 90,040	

## (5) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금운용자산	퇴직급여충당부채 초과액	5,544,394	64,853,917	-	70,398,311

## (6) 유형자산 명세서

(단위 : 원)

[illegible]

## (7) 무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	구분	취득원가			당기 상각액	상각누계	기말 잔액	비고
		전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어		107,578,160	0	107,578,160	4,776,819	98,415,160	9,163,000	

# (8) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (21.12.31 기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	21.12.31.	559,410,621	-	-	부평구청	보조금수익 잔액 반납
	21.12.31.	12,147,183	-	-	부평구청 외	보조금수익 잔액 반납 (e나라도움 예치분)
	21.12.31.	1,950,127	-	-	부평구청 외	보조금수익에 따른 발생이자 반납
	21.12.31.	10,286	-	-	부평구청	21년 문화도시본사업 지원업체 정산 반환금
	21.12.31.	29,703,503	-	-	신한카드	신용카드 대금
	21.12.31.	3,024,155	-	-	부평구청	청소년수련관 수입금 반납 (부가세예수금 포함)
	21.12.31.	9,582,840	-	-	북인천세무서	2기 확정 부가가치세 납부세액
	19.12.31.	261,800	732	-	세계여성평화그룹	19년 대관 취소 환불

### (9) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	21.12.31.	사대보험 및 원천세	45,377,762	국세청 외	
선수금	21.12.31.	기타	1,439,088,341	부평구청 (보조금 수익 e나라도움 예치분)	

(10) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	2,114,716,155	266,953,960	-	679,262,907	2,527,025,102	
퇴직연금충당부채	2,114,716,155	266,953,960	-	679,262,907	2,527,025,102	



# (11) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부 내역	기초 잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유가증권					
	계					
지자체출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유가증권	10,000,000	-	-	10,000,000	신한은행(200-574-260740)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
기타 기본재산	현금예금 토지 건물 유가증권					
	계					
합계	현금예금 토지 건물 유가증권	10,000,000	-	-	10,000,000	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

## 5. 예산결산보고서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

# (1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산				자금결산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)	계정과목	예산액	결산액 (징수결정액· 채무확정액)	수납액· 지출액
수입 (I)	계	16,620,829,000	16,441,380,378	179,448,622	계	2,717,633,000	2,740,762,234	△23,129,234	계	19,338,462,000	19,182,142,612	17,743,054,271
	영업수익	128,046,000	124,108,244	3,937,756	유형자산처분	-	2,520,300	△2,520,300	영업수익	128,046,000	124,108,244	124,108,244
	영업외수익	16,492,783,000	16,317,272,134	175,510,866	자본잉여금수입	2,717,633,000	2,738,241,934	△20,608,934	영업외수익	16,492,783,000	16,317,272,134	15,128,217,793
					-보조금수익	1,095,217,000	1,094,206,500	1,010,500	유형자산처분	-	2,520,300	2,520,300
					-순세계잉여금	1,622,416,000	1,644,035,434	△21,619,434	자본잉여금수입	2,717,633,000	2,738,241,934	2,488,207,934
									-보조금수익	1,095,217,000	1,094,206,500	844,172,500
지출 (II)	계	18,243,245,000	14,430,655,859	3,812,589,141	계	1,095,217,000	815,170,070	280,046,930	계	19,338,462,000	15,245,825,929	15,245,825,929
	영업비용	16,989,241,000	14,430,655,859	2,558,585,141	유형자산취득	1,095,217,000	815,170,070	280,046,930	영업비용	16,989,241,000	14,430,655,859	14,430,655,859
	영업외비용	1,032,048,000	-	1,032,048,000					영업외비용	1,032,048,000	-	-
	예비비	221,956,000	-	221,956,000					예비비	221,956,000	-	-
차액 (I-II)	계								유형자산취득	1,095,217,000	815,170,070	815,170,070
	당기손익 (자본형성)	△1,622,416,000	2,010,724,519	△3,633,140,519	과부족 자본형성	1,622,416,000	1,925,592,164	△303,176,164	차기이월금	-	3,936,316,683	2,497,228,342
									순세계잉여금			1,058,140,001
									사고이월금			304,356,800
									명사이월금			1,134,731,541
									계속바이월금			-
									미지급비용·금			-

## (2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액				결산액 (A) (정수결정액 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계					
						이월재 예산액	미지급 예산액							
합계 (1+2+3)				15,191,600,000	4,146,862,000	-	-	19,338,462,000	19,182,142,612	18,435,305,743	692,251,472	17,743,054,271	-	1,439,088,341
수익적수입계 (1)				14,013,843,000	2,606,986,000	-	-	16,620,829,000	16,441,380,378	15,943,567,009	691,240,972	15,252,326,037	-	1,189,054,341
영업수익				128,046,000	-	-	-	128,046,000	124,108,244	124,108,244	-	124,108,244	-	-
	자체사업수익			128,046,000	-	-	-	128,046,000	124,108,244	124,108,244	-	124,108,244	-	-
		사업운영수익		128,046,000	-	-	-	128,046,000	124,108,244	124,108,244	-	124,108,244	-	-
			아트센터입장료수입	105,275,000	-			105,275,000	104,677,244	104,677,244		104,677,244		-
			아트센터수강료수입	5,280,000	-			5,280,000	3,885,000	3,885,000		3,885,000		-
			생활문화센터수강료수입	1,600,000	-			1,600,000	1,180,000	1,180,000		1,180,000		-
			사랑방입장료수입	11,907,000	-			11,907,000	9,996,000	9,996,000		9,996,000		-
			사랑방수강료수입	3,984,000	-			3,984,000	4,370,000	4,370,000		4,370,000		-
영업외수익				13,885,797,000	2,606,986,000	-	-	16,492,783,000	16,317,272,134	15,819,458,765	691,240,972	15,128,217,793	-	1,189,054,341
		출자출연금수익		6,065,256,000	-	-	-	6,065,256,000	6,065,256,000	6,065,256,000	-	6,065,256,000	-	-
			출연금	6,065,256,000	-	-	-	6,065,256,000	6,065,256,000	6,065,256,000	-	6,065,256,000	-	-
			재단	6,065,256,000	-			6,065,256,000	6,065,256,000	6,065,256,000		6,065,256,000		-
		보조금수익		7,784,541,000	2,606,986,000	-	-	10,391,527,000	10,217,022,535	9,517,381,581	489,413,387	9,027,968,194	-	1,189,054,341
		위탁사업비		7,784,541,000	2,245,329,000	-	-	10,029,870,000	9,862,893,928	9,162,723,014	488,883,427	8,673,839,587	-	1,189,054,341
			아트센터운영위탁사업비	2,747,078,000	-115,300,000			2,631,778,000	2,631,778,000	2,631,778,000		2,631,778,000		-
			생활문화센터운영위탁사업비	293,575,000	-			293,575,000	293,575,000	293,575,000		293,575,000		-
			문화사랑방운영위탁사업비	209,546,000	-			209,546,000	209,546,000	209,546,000		209,546,000		-
			지하철역사문화공간운영위탁사업비	14,650,000	-			14,650,000	14,650,000	14,650,000		14,650,000		-
			구립예술단운영위탁사업비	186,406,000	-25,920,000			160,486,000	160,486,000	186,406,000	25,920,000	160,486,000		-

과목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			발납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수납액 (C)	과오납 환불액 (정산비환금) (D)			수납액 (B-C-D)
						이월 잔액	미지급 액							
			도서관운영위탁사업비	1,851,913,000	-58,892,000			1,793,021,000	1,788,037,250	1,788,037,250		1,788,037,250		-
			도서관평생학습우수프로그램지원사업		9,240,000			9,240,000	9,240,000	9,240,000		9,240,000		-
			도서관여성친화도시지원사업		3,125,000			3,125,000	3,125,000	3,125,000		3,125,000		-
			도서관다문화지원사업		5,720,000			5,720,000	5,555,000	5,555,000		5,555,000		-
			도서관공공-작은도서관협력사업		8,000,000			8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000		-
			도서관에서만나는문화예술교육사업		9,220,000			9,220,000	9,220,000	9,220,000		9,220,000		-
			문화도시조성사업위탁사업비(준비단계)	200,000,000	-83,190,000			116,810,000	92,223,082	200,000,000	107,776,918	92,223,082		-
			문화도시조성사업위탁사업비(본사업)		2,740,000,000			2,740,000,000	2,740,000,000	1,550,945,659		1,550,945,659		1,189,054,341
			수련관운영위탁사업비	1,900,144,000	-246,674,000			1,653,470,000	1,558,705,706	1,871,416,105	312,710,399	1,558,705,706		-
			성문화센터운영위탁사업비	381,229,000	-			381,229,000	338,752,890	381,229,000	42,476,110	338,752,890		-
			외부보조금	-	361,657,000	-	-	361,657,000	354,128,607	354,658,567	529,960	354,128,607	-	-
			(재단)꿈다락토요문화학교예술교육지원사업		10,000,000			10,000,000	9,470,040	10,000,000	529,960	9,470,040		-
			(재단)문화예술교육사현장지원금		30,000,000			30,000,000	27,713,460	27,713,460		27,713,460		-
			(재단)방방곡곡문화공감지원금		211,144,000			211,144,000	211,144,000	211,144,000		211,144,000		-
			(재단)문화기있는날지원금		26,000,000			26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000		-
			(재단)꿈다락토요문화학교예술감상교육지원금		24,700,000			24,700,000	24,397,715	24,397,715		24,397,715		-
			(재단)생활문화센터활성화지원금		18,000,000			18,000,000	15,191,990	15,191,990		15,191,990		-
			(재단)문화예술교육프로그램지원금		11,200,000			11,200,000	10,582,398	10,582,398		10,582,398		-
			(재단)문화예술교육사실습차지원금		10,000,000			10,000,000	9,016,004	9,016,004		9,016,004		-
			(도서관)책이음운영실적포상금		1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		-
			(수련관)민간평생학습사업 가족과함께당가당		3,900,000			3,900,000	3,900,000	3,900,000		3,900,000		-
			(수련관)동아리지원사업 에디트		1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		-
			(수련관)동아리지원사업 미스트		900,000			900,000	900,000	900,000		900,000		-
			(수련관)마을방과후학교지원사업		9,713,000			9,713,000	9,713,000	9,713,000		9,713,000		-
			(수련관)미션한마당지원사업		600,000			600,000	600,000	600,000		600,000		-

과목				예산액				결산액 (A) (정수결정액 조사결정액)	수납액 (B)			발납 결주액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수납액 (C)	과오납 환불액 (정산비환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월 잔액	미지 내역							
			(수련관)우리지역BGM지원사업		3,000,000			3,000,000	3,000,000		3,000,000		-	
			(성문화센터)청소년활동정보미션한마당지원금		500,000			500,000	500,000		500,000		-	
		기타영업외수익		-	-	-	-	-	13,765,984	215,088,515	201,322,531	13,765,984	-	-
		기타영업외수익		-	-	-	-	-	13,765,984	215,088,515	201,322,531	13,765,984	-	-
		기타수입		-	-	-	-	-	13,765,984	215,088,515	201,322,531	13,765,984	-	-
		후원금수입		36,000,000	-	-	-	36,000,000	16,155,000	16,155,000	-	16,155,000	-	-
		후원금수입		36,000,000	-	-	-	36,000,000	16,155,000	16,155,000	-	16,155,000	-	-
		후원금수입		36,000,000	-			36,000,000	16,155,000	16,155,000		16,155,000		-
		이자수익		-	-	-	-	-	5,072,615	5,577,669	505,054	5,072,615	-	-
		예금이자수익		-	-	-	-	-	5,072,615	5,577,669	505,054	5,072,615	-	-
		재단		-				-	4,144,063	4,184,131	40,068	4,144,063		-
		도서관본부		-				-	762,143	762,875	732	762,143		-
		청소년수련관		-				-	1,980	465,657	463,677	1,980		-
		성문화센터		-				-	1,259	1,836	577	1,259		-
		후원금		-				-	163,170	163,170		163,170		-
자본적수입계 (2)				1,177,757,000	1,539,876,000	-	-	2,717,633,000	2,740,762,234	2,491,738,734	1,010,500	2,490,728,234	-	250,034,000
유형자산처분				-	-	-	-	-	2,520,300	2,520,300	-	2,520,300	-	-
		물품매각수입		-	-	-	-	-	2,520,300	2,520,300	-	2,520,300	-	-
		공기구비품		-	-	-	-	-	2,520,300	2,520,300	-	2,520,300	-	-
		불용품매각		-				-	2,520,300	2,520,300		2,520,300		-
자본잉여금수입				1,177,757,000	1,539,876,000	-	-	2,717,633,000	2,738,241,934	2,489,218,434	1,010,500	2,488,207,934	-	250,034,000
		보조금수익		788,545,000	306,672,000	-	-	1,095,217,000	1,094,206,500	845,183,000	1,010,500	844,172,500	-	250,034,000
		위탁사업비		788,545,000	306,672,000	-	-	1,095,217,000	1,094,206,500	845,183,000	1,010,500	844,172,500	-	250,034,000
		아트센터운영위탁사업비		645,376,000	-			645,376,000	645,376,000	645,376,000		645,376,000		-
		생활문화센터운영위탁사업비		910,000	-			910,000	910,000	910,000		910,000		-

과목				예산액				결산액 (A) (정수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결산액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수납액 (C)	과오납 환불액 (정산비환금) (D)			수납액 (B-C-D)
						이월 잔액	미지급 이월액							
			문화사랑방운영위탁사업비	9,810,000	-			9,810,000	9,810,000	9,810,000		9,810,000		-
			구립예술단운영위탁사업비	1,000,000	-			1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		-
			도서관운영위탁사업비	97,452,000	-			97,452,000	97,452,000	97,452,000		97,452,000		-
			도서관스마트K-도서관지원사업		46,672,000			46,672,000	46,672,000	46,672,000		46,672,000		-
			문화도시조성사업위탁사업비(본사업)		260,000,000			260,000,000	260,000,000	9,966,000		9,966,000		250,034,000
			수련관운영위탁사업비	30,538,000	-			30,538,000	29,538,000	30,538,000	1,000,000	29,538,000		-
			성문화센터운영위탁사업비	3,459,000	-			3,459,000	3,448,500	3,459,000	10,500	3,448,500		-
	잉여금			389,212,000	1,233,204,000	-	-	1,622,416,000	1,644,035,434	1,644,035,434	-	1,644,035,434	-	-
		순세계잉여금		389,212,000	1,233,204,000	-	-	1,622,416,000	1,644,035,434	1,644,035,434	-	1,644,035,434	-	-
			재단	349,212,000	1,233,204,000			1,582,416,000	1,582,416,733	1,582,416,733		1,582,416,733		-
			후원금	40,000,000	-			40,000,000	61,618,701	61,618,701		61,618,701		-
이월재원수입계 (3)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원총당액					-			-				-		-
미지급이월액					-			-				-		-

### (3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액						다기지출 원인행위액 (B)	결산액			미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이체)	예비비지출액	이월예산액			계 (A)	채무확정액 (C)	지급확정액 (D)		지출액 (E)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월
								이월예산액	미지급비용											
합계 (1+2+3)				15,191,600,000	4,146,862,000	-	-	-	-	19,338,462,000	15,550,182,729	15,245,825,929	-	15,245,825,929	-	1,439,088,341	304,356,800	1,134,731,541	-	2,653,547,730
수익적지출계 (1)				14,403,055,000	3,840,190,000	-	-	-	-	18,243,245,000	14,735,012,659	14,430,655,859	-	14,430,655,859	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	-	2,623,534,800
영업비용				14,383,055,000	2,606,186,000	-	-	-	-	16,989,241,000	14,735,012,659	14,430,655,859	-	14,430,655,859	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	-	1,369,530,800
			출연금	6,065,256,000	-	-	-	-	-	6,065,256,000	5,689,694,190	5,689,694,190	-	5,689,694,190	-	-	-	-	-	375,561,810
			재단출연금	6,065,256,000	-	-	-	-	-	6,065,256,000	5,689,694,190	5,689,694,190	-	5,689,694,190	-	-	-	-	-	375,561,810
			급여	2,498,750,000		-105,800,000				2,392,950,000	2,370,207,360	2,370,207,360		2,370,207,360	-	-				22,742,640
			제수당	1,100,575,000		-131,000,000				969,575,000	874,494,740	874,494,740		874,494,740	-	-				95,080,260
			무가계약직보수	807,612,000		-14,000,000				793,612,000	639,986,830	639,986,830		639,986,830	-	-				153,625,170
			기간제근로자보수	181,467,000		1,800,000				183,267,000	179,090,310	179,090,310		179,090,310	-	-				4,176,690
			퇴직급여	388,435,000		249,000,000				637,435,000	635,719,340	635,719,340		635,719,340	-	-				1,715,660
			복리후생비	653,893,000		-				653,893,000	575,059,090	575,059,090		575,059,090	-	-				78,833,910
			지급임차료	23,608,000		-				23,608,000	23,365,000	23,365,000		23,365,000	-	-				243,000
			보험료	1,560,000		-				1,560,000	1,457,820	1,457,820		1,457,820	-	-				102,180
			지급수수료	13,374,000		-				13,374,000	13,373,400	13,373,400		13,373,400	-	-				600
			행사홍보비	6,600,000		-				6,600,000	282,910	282,910		282,910	-	-				6,317,090
			회의운영비	900,000		-				900,000					-	-				900,000
			연구개발비	35,000,000		-				35,000,000	34,300,000	34,300,000		34,300,000	-	-				700,000
			보상금	8,000,000		-				8,000,000					-	-				8,000,000
			성과급	345,482,000		-				345,482,000	342,357,390	342,357,390		342,357,390	-	-				3,124,610
			위탁사업비	7,784,541,000	2,245,329,000	-	-	-	-	10,029,870,000	8,447,788,196	8,143,431,396	-	8,143,431,396	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	-	697,384,263



과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 누계 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	예비비 잔액	이월예산액			지 지출액 (D)								
								이월 예산액	미지급비용 잔액										
			아트센터운영위탁사업비	2,747,078,000	-115,300,000	-	-	-	-	2,631,778,000	2,423,577,872	2,423,577,872	-	2,423,577,872	-	-	-	-	208,200,128
			기간제근로자보수	76,620,000		-				76,620,000	51,803,720	51,803,720		51,803,720	-	-			24,816,280
			복리후생비	-		890,000				890,000	393,040	393,040		393,040	-	-			496,960
			공공요금및제세	7,923,000		-				7,923,000	7,748,840	7,748,840		7,748,840	-	-			174,160
			수도광열비	262,800,000		6,000,000				268,800,000	259,253,130	259,253,130		259,253,130	-	-			9,546,870
			소모품비	25,341,000		-				25,341,000	25,308,100	25,308,100		25,308,100	-	-			32,900
			파복비	2,000,000		-				2,000,000	1,987,800	1,987,800		1,987,800	-	-			12,200
			도서인쇄비	1,930,000		-				1,930,000	1,501,750	1,501,750		1,501,750	-	-			428,250
			수선유지비	330,897,000	-5,700,000	-6,000,000				319,197,000	316,210,280	316,210,280		316,210,280	-	-			2,986,720
			차량유지비	2,400,000		-				2,400,000	854,740	854,740		854,740	-	-			1,545,260
			보험료	2,430,000		-				2,430,000	1,206,600	1,206,600		1,206,600	-	-			1,223,400
			지급수수료	937,126,000	-109,600,000	-				827,526,000	808,602,507	808,602,507		808,602,507	-	-			18,923,493
			재료비기타	39,000,000		-				39,000,000	38,951,290	38,951,290		38,951,290	-	-			48,710
			행사홍보비	606,580,000		9,510,000				616,090,000	520,717,575	520,717,575		520,717,575	-	-			95,372,425
			회의운영비	3,700,000		-				3,700,000	1,439,900	1,439,900		1,439,900	-	-			2,260,100
			보상금	91,300,000		-10,400,000				80,900,000	62,100,000	62,100,000		62,100,000	-	-			18,800,000
			시설비	357,031,000		-				357,031,000	325,498,600	325,498,600		325,498,600	-	-			31,532,400
			생활문화센터운영위탁사업비	293,575,000	-	-	-	-	-	293,575,000	198,204,910	198,204,910	-	198,204,910	-	-	-	-	95,370,090
			복리후생비			23,000				23,000	19,350	19,350		19,350	-	-			3,650
			공공요금및제세	300,000		-				300,000	284,000	284,000		284,000	-	-			16,000
			수도광열비	36,300,000		-				36,300,000	19,132,260	19,132,260		19,132,260	-	-			17,167,740
			소모품비	10,000,000		-				10,000,000	5,938,160	5,938,160		5,938,160	-	-			4,061,840
			파복비	720,000		-				720,000	716,100	716,100		716,100	-	-			3,900
			지급임차료	4,282,000		-				4,282,000	4,281,600	4,281,600		4,281,600	-	-			400

과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	예비비지출액	이월 예산액			계 (A)	채무환정액 (C)			지 기 결 산 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월 예산액	미지급 비용											
			수선유지비	10,636,000		-				10,636,000	10,545,800		10,545,800	-	-			90,200		
			지급수수료	23,120,000		-				23,120,000	21,810,430		21,810,430	-	-			1,309,570		
			업무추진비	2,300,000		-				2,300,000	76,800		76,800	-	-			2,223,200		
			행사홍보비	54,070,000		23,277,000				77,347,000	51,257,600		51,257,600	-	-			26,089,400		
			회의운영비	10,932,000		-				10,932,000	2,919,400		2,919,400	-	-			8,012,600		
			보상금	123,440,000		-23,300,000				100,140,000	64,580,410		64,580,410	-	-			35,559,590		
			시설비	17,475,000		-				17,475,000	16,643,000		16,643,000	-	-			832,000		
			문화관광체육관광영위탁사업비	209,546,000	-	-	-	-	-	209,546,000	154,038,952	-	154,038,952	-	-	-	-	55,507,048		
			복리후생비	4,200,000		-				4,200,000	1,089,920		1,089,920	-	-			3,110,080		
			공공요금및제세	4,860,000		-				4,860,000	2,589,500		2,589,500	-	-			2,270,500		
			수도광열비	12,600,000		-				12,600,000	6,790,770		6,790,770	-	-			5,809,230		
			소모품비	7,000,000		-				7,000,000	5,809,100		5,809,100	-	-			1,190,900		
			도서인쇄비	540,000		-				540,000	530,100		530,100	-	-			9,900		
			지급임차료	3,624,000		-				3,624,000	3,265,700		3,265,700	-	-			358,300		
			수선유지비	9,040,000		-				9,040,000	3,257,160		3,257,160	-	-			5,782,840		
			지급수수료	24,097,000		-				24,097,000	22,825,349		22,825,349	-	-			1,271,651		
			업무추진비	840,000		-				840,000	482,100		482,100	-	-			357,900		
			행사홍보비	30,935,000		-				30,935,000	21,202,033		21,202,033	-	-			9,732,967		
			회의운영비	600,000		-				600,000				-	-			600,000		
			보상금	90,000,000		-				90,000,000	70,940,220		70,940,220	-	-			19,059,780		
			시설비	21,210,000		-				21,210,000	15,257,000		15,257,000	-	-			5,953,000		
			지하철역사문화공간운영위탁사업비	14,650,000	-	-	-	-	-	14,650,000	-	-	-	-	-	-	-	14,650,000		
			보험료	1,000,000		-				1,000,000				-	-			1,000,000		

과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이동, 전용, 조정, 이체)	예비비지출액	이월예산액			채무조정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계 속비 이월	
								이월예산액	미지급비용										
			행사홍보비	4,450,000		-				4,450,000				-	-				4,450,000
			회의운영비	400,000		-				400,000				-	-				400,000
			보상금	8,800,000		-				8,800,000				-	-				8,800,000
			구립예술단운영위탁사업비	186,406,000	-25,920,000	-	-	-	-	160,486,000	132,469,429	132,469,429	-	132,469,429	-	-	-	-	28,016,571
			복리후생비	-		610,000				610,000	518,350	518,350		518,350	-	-			91,650
			소모품비	5,000,000		-				5,000,000	4,976,640	4,976,640		4,976,640	-	-			23,360
			파복비	10,000,000		-				10,000,000	5,603,620	5,603,620		5,603,620	-	-			4,396,380
			도서인쇄비	2,250,000		-				2,250,000	2,234,000	2,234,000		2,234,000	-	-			16,000
			지급수수료	616,000		-				616,000	474,000	474,000		474,000	-	-			142,000
			행사홍보비	35,100,000	-11,800,000	-610,000				22,690,000	13,167,679	13,167,679		13,167,679	-	-			9,522,321
			회의운영비	2,800,000		-				2,800,000	400,000	400,000		400,000	-	-			2,400,000
			보상금	130,640,000	-14,120,000	-				116,520,000	105,095,140	105,095,140		105,095,140	-	-			11,424,860
			도서관운영위탁사업비	1,851,913,000	-58,892,000	-	-	-	-	1,793,021,000	1,659,374,670	1,659,374,670	-	1,659,374,670	-	-	-	-	133,646,330
			기간제근로자보수	183,168,000	-10,500,000	-				172,668,000	169,967,950	169,967,950		169,967,950	-	-			2,700,050
			퇴직급여	17,136,000	628,000	-				17,764,000	15,612,130	15,612,130		15,612,130	-	-			2,151,870
			복리후생비	100,484,000	7,180,000	-				107,664,000	89,785,656	89,785,656		89,785,656	-	-			17,878,344
			여비	51,600,000		-				51,600,000	18,383,000	18,383,000		18,383,000	-	-			33,217,000
			공공요금및제세	39,790,000		-				39,790,000	30,997,520	30,997,520		30,997,520	-	-			8,792,480
			수도광열비	128,160,000		-				128,160,000	107,190,930	107,190,930		107,190,930	-	-			20,969,070
			소모품비	97,221,000		-155,000				97,066,000	96,897,022	96,897,022		96,897,022	-	-			168,978
			도서인쇄비	365,160,000		155,000				365,315,000	360,422,410	360,422,410		360,422,410	-	-			4,892,590
			지급임차료	40,850,000		-				40,850,000	39,048,360	39,048,360		39,048,360	-	-			1,801,640
			수선유지비	209,865,000	-11,500,000	-				198,365,000	188,239,086	188,239,086		188,239,086	-	-			10,125,914
			차량유지비	5,840,000		-				5,840,000	4,316,744	4,316,744		4,316,744	-	-			1,523,256

과목				예산액						결산액			미지급비용 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이월, 전용, 조정, 이체)	예비비지출액	이월예산액 (이월예산액에서 미지급비용을 감산한액)	미지급비용액	계 (A)	당기지출 원안액 (B)	채무환정액 (C)		지급결정액 (D)	지출액 (E)	계 (F)	사고 이월		명시 이월
			보험료	3,082,000		-				3,082,000	2,546,020	2,546,020		2,546,020	-	-			535,980
			지급수수료	382,147,000	-44,700,000	-				337,447,000	318,957,050	318,957,050		318,957,050	-	-			18,489,950
			업무추진비	5,400,000		-				5,400,000	5,394,436	5,394,436		5,394,436	-	-			5,564
			관서업무비	4,200,000		-				4,200,000	4,191,012	4,191,012		4,191,012	-	-			8,988
			교육훈련비	4,800,000		-				4,800,000	4,646,000	4,646,000		4,646,000	-	-			154,000
			행사홍보비	172,915,000		7,320,000				180,235,000	177,793,730	177,793,730		177,793,730	-	-			2,441,270
			화의운영비	5,940,000		-2,320,000				3,620,000	3,170,000	3,170,000		3,170,000	-	-			450,000
			보상금	34,155,000		-5,000,000				29,155,000	21,815,614	21,815,614		21,815,614	-	-			7,339,386
			도서관평생학습우수프로그램 지원사업	-	9,240,000	-	-	-	-	9,240,000	9,240,000	9,240,000	-	9,240,000	-	-	-	-	-
			행사홍보비	-	9,240,000	-	-	-	-	9,240,000	9,240,000	9,240,000	-	9,240,000	-	-	-	-	-
			도서관여성친화도시지원사업	-	3,125,000	-	-	-	-	3,125,000	3,125,000	3,125,000	-	3,125,000	-	-	-	-	-
			행사홍보비	-	3,125,000	-	-	-	-	3,125,000	3,125,000	3,125,000	-	3,125,000	-	-	-	-	-
			도서관다문화지원사업	-	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	5,555,000	5,555,000	-	5,555,000	-	-	-	-	165,000
			행사홍보비	-	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	5,555,000	5,555,000	-	5,555,000	-	-	-	-	165,000
			도서관공공 작은도서관협력사업	-	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	7,998,226	7,998,226	-	7,998,226	-	-	-	-	1,774
			행사홍보비	-	7,700,000	-	-	-	-	7,700,000	7,699,300	7,699,300	-	7,699,300	-	-	-	-	700
			보상금	-	300,000	-	-	-	-	300,000	298,926	298,926	-	298,926	-	-	-	-	1,074
			도서관에서만나는문화예술교 육사업	-	9,220,000	-	-	-	-	9,220,000	9,220,000	9,220,000	-	9,220,000	-	-	-	-	-
			행사홍보비	-	8,910,000	100,000	-	-	-	9,010,000	9,010,000	9,010,000	-	9,010,000	-	-	-	-	-
			보상금	-	310,000	-100,000	-	-	-	210,000	210,000	210,000	-	210,000	-	-	-	-	-
			문화도시조성사업위탁사업비 (준비단계)	200,000,000	-83,190,000	-	-	-	-	116,810,000	92,223,082	92,223,082	-	92,223,082	-	-	-	-	24,586,918
			가타직보수	69,631,000	-52,440,000	-	-	-	-	17,191,000	13,426,390	13,426,390	-	13,426,390	-	-	-	-	3,764,610

과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	예비비지출액	이월예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급확정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월
								이월예산액	미지급비용액											
			복리후생비	9,060,000	-5,354,000	300,000				4,006,000	3,285,330	3,285,330		3,285,330	-	-			720,670	
			여비	4,320,000	-3,240,000	-				1,080,000	70,000	70,000		70,000	-	-			1,010,000	
			공공요금및제세	500,000	-350,000	-				150,000					-	-			150,000	
			소모품비	2,104,000	-1,148,000	-				956,000	829,100	829,100		829,100	-	-			126,900	
			도서인쇄비	600,000	-450,000	-				150,000					-	-			150,000	
			지급임차료	4,417,000	-2,208,000	-				2,209,000	2,120,400	2,120,400		2,120,400	-	-			88,600	
			수선유지비	2,400,000	-1,900,000	-				500,000	330,000	330,000		330,000	-	-			170,000	
			지급수수료	9,600,000	-4,800,000	-				4,800,000	4,592,880	4,592,880		4,592,880	-	-			207,120	
			업무추진비	1,800,000	-900,000	-				900,000	789,300	789,300		789,300	-	-			110,700	
			관서업무비	1,200,000	-600,000	-				600,000	541,170	541,170		541,170	-	-			58,830	
			행사홍보비	43,368,000	-5,000,000	12,200,000				50,568,000	41,594,012	41,594,012		41,594,012	-	-			8,973,988	
			회의운영비	5,000,000	-1,800,000	-				3,200,000	2,144,500	2,144,500		2,144,500	-	-			1,055,500	
			보상금	46,000,000	-3,000,000	-12,500,000				30,500,000	22,500,000	22,500,000		22,500,000	-	-			8,000,000	
			문화도시조성사업위탁사업비 (본사업)	-	2,740,000,000	-	-	-	-	2,740,000,000	1,855,302,459	1,550,945,659	-	1,550,945,659	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	-	-
			기타직보수	-	133,479,000	-				133,479,000	105,705,700	105,705,700		105,705,700	-	27,773,300		27,773,300		-
			퇴직급여	-	14,609,000	-				14,609,000					-	14,609,000		14,609,000		-
			복리후생비	-	18,660,000	-				18,660,000	10,714,390	10,714,390		10,714,390	-	7,945,610		7,945,610		-
			여비	-	7,560,000	-2,000,000				5,560,000	4,040,800	4,040,800		4,040,800	-	1,519,200		1,519,200		-
			공공요금및제세	-	300,000	-				300,000					-	300,000		300,000		-
			소모품비	-	5,736,000	200,000				5,936,000	5,071,700	5,071,700		5,071,700	-	864,300		864,300		-
			도서인쇄비	-	300,000	-				300,000	300,000	300,000		300,000	-	-				-
			지급임차료	-	122,209,000	-				122,209,000	2,120,400	2,120,400		2,120,400	-	120,088,600		120,088,600		-
			수선유지비	-	3,600,000	-				3,600,000	660,000	660,000		660,000	-	2,940,000		2,940,000		-

과목				예산액							다 기 지 출 원 안 행 위 액 (B)	결산액		지 출 액 (E)	미 지 급 비 용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불 용 액 (A-C-D-F)
관	항	세 항 목	당초	추경	예산전용액 (이동·전용· 조정·이체)	예 비 비 지 출 액	이 지 급 금 액		계 (A)	채무확정액 (C)		지 급 확 정 액 (D)	계 (F)			사 고 이 월	명 시 이 월	계 속 비 이 월		
							이 지 급 금 액	미 지 급 금 액												
			지급수수료	-	4,800,000	-			4,800,000	4,592,880	4,592,880		4,592,880	-	207,120		207,120		-	
			업무추진비	-	1,200,000	-			1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-				-	
			관서업무비	-	1,200,000	-			1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-				-	
			교육훈련비	-	-	1,800,000			1,800,000	1,612,250	1,612,250		1,612,250	-	187,750		187,750		-	
			행사홍보비	-	1,287,547,000	590,358,000			1,877,905,000	1,504,848,099	1,249,491,299		1,249,491,299	-	628,413,701	255,356,800	373,056,901		-	
			회의운영비	-	11,800,000	-8,500,000			3,300,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	-	750,000		750,000		-	
			연구개발비	-	100,000,000	-			100,000,000	49,000,000				-	100,000,000	49,000,000	51,000,000		-	
			보상금	-	1,027,000,000	-581,858,000			445,142,000	161,686,240	161,686,240		161,686,240	-	283,455,760		283,455,760		-	
			수련관운영위탁사업비	1,900,144,000	-246,674,000	-	-	-	1,653,470,000	1,558,705,706	1,558,705,706	-	1,558,705,706	-	-	-	-	-	94,764,294	
			급여	401,786,000	-9,500,000	-			392,286,000	383,869,590	383,869,590		383,869,590	-	-				8,416,410	
			제수당	182,495,000	-59,901,000	-			122,594,000	113,017,100	113,017,100		113,017,100	-	-				9,576,900	
			퇴직급여	57,962,000	-	-			57,962,000	57,019,170	57,019,170		57,019,170	-	-				942,830	
			복리후생비	103,708,000	-22,129,000	-			81,579,000	78,763,040	78,763,040		78,763,040	-	-				2,815,960	
			여비	22,870,000	-13,192,000	-			9,678,000	7,911,300	7,911,300		7,911,300	-	-				1,766,700	
			공공요금및제세	94,328,000	-7,186,000	-			87,142,000	80,920,410	80,920,410		80,920,410	-	-				6,221,590	
			소모품비	22,580,000		-			22,580,000	22,044,200	22,044,200		22,044,200	-	-				535,800	
			파복비	2,400,000		-			2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000	-	-				-	
			수선유지비	58,080,000		-			58,080,000	58,043,700	58,043,700		58,043,700	-	-				36,300	
			차량유지비	37,616,000	-26,596,000	-			11,020,000	9,531,750	9,531,750		9,531,750	-	-				1,488,250	
			보험료	2,060,000	-458,000	-			1,602,000	1,457,610	1,457,610		1,457,610	-	-				144,390	
			지급수수료	307,347,000	-33,194,000	-			274,153,000	274,142,040	274,142,040		274,142,040	-	-				10,960	
			업무추진비	4,200,000		-			4,200,000	3,643,080	3,643,080		3,643,080	-	-				556,920	
			관서업무비	3,000,000		-			3,000,000	2,998,660	2,998,660		2,998,660	-	-				1,340	
			교육훈련비	4,600,000	-1,520,000	-			3,080,000	2,027,860	2,027,860		2,027,860	-	-				1,052,140	

과목				예산액						결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	이월 예산액	이월 예산액	계 (A)	단기지출 원안행위액 (B)	채무환정액 (C)	지급 청구액 (D)		계 (F)	사고 이월	명시 이월	계 속비 이월	
			행사홍보비	540,572,000	-71,750,000	-			468,822,000	407,624,526	407,624,526		407,624,526	-	-			61,197,474
			회의운영비	2,240,000	-1,180,000	-			1,060,000	1,060,000	1,060,000		1,060,000	-	-			-
			시설비	9,933,000		-			9,933,000	9,933,000	9,933,000		9,933,000	-	-			-
			성과급	42,367,000	-68,000	-			42,299,000	42,298,670	42,298,670		42,298,670	-	-			330
			성문화센터운영위탁사업비	381,229,000	-	-	-	-	381,229,000	338,752,890	338,752,890	-	338,752,890	-	-	-	-	42,476,110
			급여	131,263,000		-			131,263,000	128,470,110	128,470,110		128,470,110	-	-			2,792,890
			제수당	57,205,000		-			57,205,000	44,610,340	44,610,340		44,610,340	-	-			12,594,660
			퇴직급여	17,243,000		-			17,243,000	16,642,260	16,642,260		16,642,260	-	-			600,740
			복리후생비	31,325,000		-			31,325,000	22,132,330	22,132,330		22,132,330	-	-			9,192,670
			여비	7,200,000		-			7,200,000	2,438,000	2,438,000		2,438,000	-	-			4,762,000
			소모품비	6,200,000		1,600,000			7,800,000	7,800,000	7,800,000		7,800,000	-	-			-
			파복비	500,000		-			500,000	500,000	500,000		500,000	-	-			-
			보험료	300,000		-			300,000	235,470	235,470		235,470	-	-			64,530
			업무추진비	2,400,000		-1,600,000			800,000	754,000	754,000		754,000	-	-			46,000
			관서업무비	1,200,000		-			1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-			-
			교육훈련비	3,500,000		-			3,500,000	3,331,100	3,331,100		3,331,100	-	-			168,900
			행사홍보비	105,800,000		-			105,800,000	97,150,960	97,150,960		97,150,960	-	-			8,649,040
			회의운영비	980,000		-			980,000	770,000	770,000		770,000	-	-			210,000
			성과급	16,113,000		-			16,113,000	12,718,320	12,718,320		12,718,320	-	-			3,394,680
			외부보조금	-	361,657,000	-	-	-	361,657,000	346,102,613	346,102,613	-	346,102,613	-	-	-	-	15,554,387
			(재단)꿈다락토요문화학교예술 교육지원사업	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	9,470,040	9,470,040	-	9,470,040	-	-	-	-	529,960
			행사홍보비	-	6,500,000	-			6,500,000	6,053,800	6,053,800		6,053,800	-	-			446,200
			보상금	-	3,500,000	-			3,500,000	3,416,240	3,416,240		3,416,240	-	-			83,760

과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	예비비지출액	이월예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급확정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월
								이월예산액	미지급비용											
			(재단)문화예술교육지원금	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	27,713,460	27,713,460	-	27,713,460	-	-	-	-	2,286,540	
			기간제근로자보수	-	16,517,000	-				16,517,000	16,172,510	16,172,510		16,172,510	-	-			344,490	
			복리후생비	-	1,610,000	-				1,610,000	1,340,810	1,340,810		1,340,810	-	-			269,190	
			여비	-	540,000	-				540,000	430,000	430,000		430,000	-	-			110,000	
			공공요금및제세	-	200,000	-				200,000	165,100	165,100		165,100	-	-			34,900	
			지급수수료	-	352,000	-				352,000	352,000	352,000		352,000	-	-			-	
			행사홍보비	-	7,225,000	-				7,225,000	5,697,040	5,697,040		5,697,040	-	-			1,527,960	
			회인운영비	-	580,000	-				580,000	580,000	580,000		580,000	-	-			-	
			보상금	-	2,976,000	-				2,976,000	2,976,000	2,976,000		2,976,000	-	-			-	
			(재단)방방곡곡문화공감지원금	-	211,144,000	-	-	-	-	211,144,000	203,118,006	203,118,006	-	203,118,006	-	-	-	-	8,025,994	
			복리후생비	-	300,000	-				300,000	212,340	212,340		212,340	-	-			87,660	
			행사홍보비	-	180,844,000	-				180,844,000	180,553,166	180,553,166		180,553,166	-	-			290,834	
			보상금	-	30,000,000	-				30,000,000	22,352,500	22,352,500		22,352,500	-	-			7,647,500	
			(재단)문화가있는날지원금	-	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	-	26,000,000	-				26,000,000	26,000,000	26,000,000		26,000,000	-	-			-	
			(재단)꿈다락토요문화학교예술 감상교육지원금	-	24,700,000	-	-	-	-	24,700,000	24,397,715	24,397,715	-	24,397,715	-	-	-	-	302,285	
			공공요금및제세	-	300,000	-				300,000	279,530	279,530		279,530	-	-			20,470	
			지급인차료	-	800,000	-				800,000	800,000	800,000		800,000	-	-			-	
			행사홍보비	-	7,640,000	-				7,640,000	7,619,005	7,619,005		7,619,005	-	-			20,995	
			회인운영비	-	400,000	-				400,000	400,000	400,000		400,000	-	-			-	
			보상금	-	15,560,000	-				15,560,000	15,299,180	15,299,180		15,299,180	-	-			260,820	
			(재단)생활문화센터활성화지원금	-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	15,191,990	15,191,990	-	15,191,990	-	-	-	-	2,808,010	
			복리후생비	-	4,000	-				4,000					-	-			4,000	



과목				예산액							단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	연 비 지 출 액	이 월 예산액		계 (A)		채무환정액 (C)	지 지 출 액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계 속 비 이월	
								이 월 예산액	미지급비용 금											
			지급수수료	-	296,000	-				296,000	296,000		296,000	-	-			-		
			업무추진비	-	896,000	-				896,000	180,920		180,920	-	-			715,080		
			행사홍보비	-	9,640,000	-				9,640,000	7,551,070		7,551,070	-	-			2,088,930		
			회의운영비	-	2,600,000	-				2,600,000	2,600,000		2,600,000	-	-			-		
			보상금	-	4,564,000	-				4,564,000	4,564,000		4,564,000	-	-			-		
			(재단)문화예술교육프로그램차원금	-	11,200,000	-	-	-	-	11,200,000	10,582,398		10,582,398	-	-	-	-	617,602		
			행사홍보비	-	7,634,000	-				7,634,000	7,032,398		7,032,398	-	-			601,602		
			보상금	-	3,566,000	-				3,566,000	3,550,000		3,550,000	-	-			16,000		
			(재단)문화예술교육사업차원금	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	9,016,004		9,016,004	-	-	-	-	983,996		
			공공요금및제세	-	400,000	-				400,000	375,510		375,510	-	-			24,490		
			도서인쇄비	-	300,000	-				300,000	300,000		300,000	-	-			-		
			지급수수료	-	260,000	-				260,000	260,000		260,000	-	-			-		
			업무추진비	-	500,000	-				500,000	145,500		145,500	-	-			354,500		
			행사홍보비	-	3,100,000	-				3,100,000	2,866,884		2,866,884	-	-			233,116		
			회의운영비	-	1,600,000	-				1,600,000	1,400,000		1,400,000	-	-			200,000		
			보상금	-	3,840,000	-				3,840,000	3,668,110		3,668,110	-	-			171,890		
			(도서관)책이음운영실적포상금	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	-		
			포상금	-	1,000,000	-				1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-			-		
			(수련과)민간평생학습사업-가속과함께강의금	-	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	3,900,000		3,900,000	-	-	-	-	-		
			행사홍보비	-	3,900,000	-				3,900,000	3,900,000		3,900,000	-	-			-		
			(수련과)동아리지원사업 에디트	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-	-	-	-		
			행사홍보비	-	1,000,000	-				1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-			-		
			(수련과)동아리지원사업 미스트	-	900,000	-	-	-	-	900,000	900,000		900,000	-	-	-	-	-		

과목				예산액						단기지출 원안행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용·전용· 조정·이체)	연 비 지 출 액	이 월 예산액			계 (A)	채무환정액 (C)			지 기 결 산 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이 월 예산액	미지급비용 금											
			행사홍보비		900,000	-				900,000	900,000		900,000	-	-				-	
			(수련관마일백과후학교지원사업	-	9,713,000	-	-	-	-	9,713,000	9,713,000	-	9,713,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	-	9,713,000	-				9,713,000	9,713,000		9,713,000	-	-				-	
			(수련관미선한마당지원사업	-	600,000	-	-	-	-	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비		600,000	-				600,000	600,000		600,000	-	-				-	
			(수련관우리지역BGM지원사업	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비		3,000,000	-				3,000,000	3,000,000		3,000,000	-	-				-	
			(성문화센터)청소년활동정보미 선한마당지원금	-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	-	500,000	-				500,000	500,000		500,000	-	-				-	
		자체운영금		457,258,000	70,000,000	-	-	-	-	527,258,000	251,427,660	-	251,427,660	-	-	-	-	-	275,830,340	
		재단자체운영금		457,258,000	70,000,000	-	-	-	-	527,258,000	251,427,660	-	251,427,660	-	-	-	-	-	275,830,340	
			복리후생비	140,360,000		-7,300,000				133,060,000	91,242,073		91,242,073	-	-				41,817,927	
			여비	64,520,000		-				64,520,000	26,785,540		26,785,540	-	-				37,734,460	
			공공요금및제세	40,100,000		-1,560,000				38,540,000	25,894,970		25,894,970	-	-				12,645,030	
			소모품비	12,000,000		-				12,000,000	8,864,518		8,864,518	-	-				3,135,482	
			도서인쇄비	29,096,000		-				29,096,000	27,677,340		27,677,340	-	-				1,418,660	
			지급임차료	3,477,000		1,560,000				5,037,000	3,574,800		3,574,800	-	-				1,462,200	
			보험료	20,000		-				20,000	15,000		15,000	-	-				5,000	
			지급수수료	24,200,000		7,300,000				31,500,000	14,704,540		14,704,540	-	-				16,795,460	
			업무추진비	15,050,000		-				15,050,000	9,594,340		9,594,340	-	-				5,455,660	
			관서업무비	13,960,000		-				13,960,000	6,564,424		6,564,424	-	-				7,395,576	
			교육훈련비	15,750,000		-				15,750,000	8,744,460		8,744,460	-	-				7,005,540	
			행사홍보비	54,340,000		-				54,340,000	8,810,385		8,810,385	-	-				45,529,615	

과목				예산액						단기지출 원인항목 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 금 (C + D - E)	다음연도 이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이동·전용, 조정·이체)	예비비지출액	이월예산액			채무확정액 (C)	지급청구액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계속 비이월	
								이월예산액	미지급비용액										
			회인운영비	25,735,000		-				25,735,000	10,246,300	10,246,300		10,246,300	-	-			15,488,700
			보상금	18,650,000		-				18,650,000	6,890,000	6,890,000		6,890,000	-	-			11,760,000
			배상금	-	70,000,000	-				70,000,000	1,818,970	1,818,970		1,818,970	-	-			68,181,030
	후원금			76,000,000	-70,800,000	-	-	-	-	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200,000
	재단후원금			76,000,000	-70,800,000	-	-	-	-	5,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200,000
			행사홍보비	25,000,000	-25,000,000	-				-				-	-	-			-
			지급수수료	1,000,000	-1,000,000	-				-				-	-	-			-
			보상금	50,000,000	-44,800,000	-				5,200,000				-	-	-			5,200,000
영업외비용				-	1,032,048,000	-	-	-	-	1,032,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,048,000
	지체운영금			-	1,032,048,000	-	-	-	-	1,032,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,048,000
			재단지체운영금	-	1,032,048,000	-	-	-	-	1,032,048,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,048,000
			기타영업외비용	-	1,032,048,000	-				1,032,048,000				-	-	-			1,032,048,000
예비비				20,000,000	201,956,000	-	-	-	-	221,956,000	-	-	-	-	-	-	-	-	221,956,000
	지체운영금			20,000,000	131,156,000	-	-	-	-	151,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	151,156,000
			재단지체운영금	20,000,000	131,156,000	-	-	-	-	151,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	151,156,000
			예비비	20,000,000	131,156,000	-				151,156,000				-	-	-			151,156,000
	후원금			-	70,800,000	-	-	-	-	70,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800,000
			재단후원금	-	70,800,000	-	-	-	-	70,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800,000
			예비비	-	70,800,000	-				70,800,000				-	-	-			70,800,000
자본적지출계 (2)				788,545,000	306,672,000	-	-	-	-	1,095,217,000	815,170,070	815,170,070	-	815,170,070	-	250,034,000	-	250,034,000	30,012,930
유형자산				788,545,000	306,672,000	-	-	-	-	1,095,217,000	815,170,070	815,170,070	-	815,170,070	-	250,034,000	-	250,034,000	30,012,930
	위탁사업비			788,545,000	306,672,000	-	-	-	-	1,095,217,000	815,170,070	815,170,070	-	815,170,070	-	250,034,000	-	250,034,000	30,012,930
			아트센터운영위탁사업비	645,376,000	-	-	-	-	-	645,376,000	622,791,180	622,791,180	-	622,791,180	-	-	-	-	22,584,820
			자산취득비	645,376,000		-				645,376,000	622,791,180	622,791,180		622,791,180	-	-			22,584,820

[illegible]

## 6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| (1) | - | 예산이월액조서        |
| (2) | - | 예산전용액조서        |
| (3) | - | 미수액조서, 미지급액조서  |
| (4) | - | 수입·지출외현금 현재액조서 |
| (5) | - | 지출예산 성질별 결산    |
| (6) | - | 보조금 명세서        |
| (7) | - | 기부금 명세서        |

## (1) 예산이월액조서

2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 문화도시 조성사업 18건인 1,439,088,341원으로

○ 사고이월 ( 2건) 304,356,800원

○ 명시이월 (16건) 1,134,731,541원이다

그 내역은 다음과 같다

### 가. 사고·명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고·명시이월액 (E)			이월사유
관	항	세 항	목						계	(사고이월) 원인필 (B-C)	(명시이월) 원인미필	
합계					2,997,300,000	1,862,568,459	1,558,211,659	-	1,439,088,341	304,356,800	1,134,731,541	
영업비용					2,737,300,000	1,852,602,459	1,548,245,659	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	
	위탁사업비				2,737,300,000	1,852,602,459	1,548,245,659	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	
		문화도시조성사업위탁사업비			2,737,300,000	1,852,602,459	1,548,245,659	-	1,189,054,341	304,356,800	884,697,541	
			기타직보수	문화도시조성사업(본사업)	133,479,000	105,705,700	105,705,700	-	27,773,300	-	27,773,300	사업일정에따른이월
			퇴직급여	문화도시조성사업(본사업)	14,609,000			-	14,609,000	-	14,609,000	사업일정에따른이월
			복리후생비	문화도시조성사업(본사업)	18,660,000	10,714,390	10,714,390	-	7,945,610	-	7,945,610	사업일정에따른이월
			여비	문화도시조성사업(본사업)	5,560,000	4,040,800	4,040,800	-	1,519,200	-	1,519,200	사업일정에따른이월
			공공요금및제세	문화도시조성사업(본사업)	300,000			-	300,000	-	300,000	사업일정에따른이월

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행의액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고·명시이월액 (E)			이월사유
관	항	세 항	목						계	(사고이월) 원인필 (B-C)	(명시이월) 원인미필	
			소모품비	문화도시조성사업(본사업)	5,936,000	5,071,700	5,071,700	-	864,300	-	864,300	사업일정에따른이월
			지급임차료	문화도시조성사업(본사업)	122,209,000	2,120,400	2,120,400	-	120,088,600	-	120,088,600	사업일정에따른이월
			수선유지비	문화도시조성사업(본사업)	3,600,000	660,000	660,000	-	2,940,000	-	2,940,000	사업일정에따른이월
			지급수수료	문화도시조성사업(본사업)	4,800,000	4,592,880	4,592,880	-	207,120	-	207,120	사업일정에따른이월
			교육훈련비	문화도시조성사업(본사업)	1,800,000	1,612,250	1,612,250	-	187,750	-	187,750	사업일정에따른이월
			행사홍보비	문화도시조성사업(본사업)	1,877,905,000	1,504,848,099	1,249,491,299	-	628,413,701	255,356,800	373,056,901	사업일정에따른이월
			회의운영비	문화도시조성사업(본사업)	3,300,000	2,550,000	2,550,000	-	750,000	-	750,000	사업일정에따른이월
			연구개발비	문화도시조성사업(본사업)	100,000,000	49,000,000		-	100,000,000	49,000,000	51,000,000	사업일정에따른이월
			보상금	문화도시조성사업(본사업)	445,142,000	161,686,240	161,686,240	-	283,455,760	-	283,455,760	사업일정에따른이월
유형자산					260,000,000	9,966,000	9,966,000	-	250,034,000	-	250,034,000	
	위탁사업비				260,000,000	9,966,000	9,966,000	-	250,034,000	-	250,034,000	
		문화도시조성사업위탁사업비			260,000,000	9,966,000	9,966,000	-	250,034,000	-	250,034,000	
			시설비	문화도시조성사업(본사업)	250,000,000			-	250,000,000	-	250,000,000	사업일정에따른이월
			자산취득비	문화도시조성사업(본사업)	10,000,000	9,966,000	9,966,000	-	34,000	-	34,000	사업일정에따른이월

## (2) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목				전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	가치출액 (B)	예산잔액 (A-B)	항	세항	목	전용액	
재단출연금	행정운영	인력운영	급여	2,498,750,000	2,174,601,950	324,148,050	행정운영	인력운영	기간제근로자보수	1,800,000	기간제근로자의 기본급 예산부족
재단출연금	행정운영	인력운영	급여	2,498,750,000	2,174,601,950	324,148,050	행정운영	인력운영	퇴직급여	104,000,000	퇴직연금 재정검증 비율충족
재단출연금	행정운영	인력운영	제수당	1,100,575,000	770,072,690	330,502,310	행정운영	인력운영	퇴직급여	131,000,000	퇴직연금 재정검증 비율충족
재단출연금	행정운영	인력운영	무기계약직보수	807,612,000	584,732,430	222,879,570	행정운영	인력운영	퇴직급여	14,000,000	퇴직연금 재정검증 비율충족
아트센터운영위탁	효율적인시설및물품관리	기본시설운영	수선유지비	73,200,000	61,265,780	11,934,220	효율적인시설및물품관리	기본시설운영	수도광열비	6,000,000	12월도시가스요금예산액부족
아트센터운영위탁	구민과함께하는우수공연기획	창의적인우수기획공연	행사홍보비	399,000,000	-	399,000,000	구민과함께하는우수공연기획	창의적인우수기획공연	복리후생비	520,000	예술인고용보험 제도시행
아트센터운영위탁	문화예술향유를위한전시기획	전시기획	행사홍보비	91,000,000	-	91,000,000	문화예술향유를위한전시기획	전시기획	복리후생비	370,000	예술인고용보험 제도시행
아트센터운영위탁	구민과함께하는우수공연기획	수요자중심의문화예술서비스제공	보상금	36,000,000	-	36,000,000	구민과함께하는우수공연기획	수요자중심의문화예술서비스제공	행사홍보비	10,400,000	출연료 예산과목 변경
생활문화센터운영위탁	예술교육	지역문화예술교육특성화	보상금	19,500,000	1,000,000	18,500,000	예술교육	지역문화예술교육특성화	행사홍보비	6,500,000	강사의 단체 및 개인 참여비율변경
생활문화센터운영위탁	예술교육	학교문화예술교육활성화	보상금	7,500,000	-	7,500,000	예술교육	학교문화예술교육활성화	행사홍보비	7,500,000	강사의 단체 및 개인 참여비율변경
생활문화센터운영위탁	예술교육	시민문화예술교육확대	보상금	5,600,000	-	5,600,000	예술교육	시민문화예술교육확대	행사홍보비	2,800,000	강사의 단체 및 개인 참여비율변경
생활문화센터운영위탁	생활문화센터운영	생활문화동호회활성화사업	보상금	25,250,000	666,000	24,584,000	생활문화센터운영	생활문화동호회활성화사업	행사홍보비	6,500,000	강사의 단체 및 개인 참여비율변경
생활문화센터운영위탁	생활문화센터운영	생활문화활성화사업	행사홍보비	28,350,000	3,392,965	24,957,035	생활문화센터운영	생활문화활성화사업	복리후생비	23,000	예술인고용보험 제도시행
구립예술단운영위탁	부평구립여성합창단운영	부평구립여성합창단	행사홍보비	15,700,000	-	15,700,000	부평구립여성합창단운영	부평구립여성합창단	복리후생비	200,000	예술인고용보험 제도시행
구립예술단운영위탁	부평구립소년소녀합창단운영	부평구립소년소녀합창단	행사홍보비	11,700,000	188,079	11,511,921	부평구립소년소녀합창단운영	부평구립소년소녀합창단	복리후생비	200,000	예술인고용보험 제도시행
구립예술단운영위탁	부평구립풍물단운영	부평구립풍물단	행사홍보비	7,700,000	-	7,700,000	부평구립풍물단운영	부평구립풍물단	복리후생비	210,000	예술인고용보험 제도시행



전용해 주는 과목 (전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목				전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	가치출액 (B)	예산잔액 (A-B)	항	세항	목	전용액	
도서관운영위탁	문화와책이어우러 지는지역공동체	삶의가치를높이는독서 문화및평생교육활성화	보상금	19,700,000	2,180,000	17,520,000	문화와책이어우러 지는지역공동체	삶의가치를높이는독서 문화및평생교육활성화	행사홍보비	5,000,000	공연비의 예산변경
도서관운영위탁	문화와책이어우러 지는지역공동체	삶의가치를높이는독서 문화및평생교육활성화	회의운영비	3,200,000	-	3,200,000	문화와책이어우러 지는지역공동체	삶의가치를높이는독서 문화및평생교육활성화	행사홍보비	2,320,000	코로나19로 회의운영비 미사용
도서관운영위탁	행정운영	기본행정운영	소모품비	2,600,000	1,920,580	679,420	행정운영	기본행정운영	도서인쇄비	155,000	홍보비 예산부족
도서관에서만나는문화 예술교육	문화와책이어우러 지는지역공동체	문화예술교육지원사업	보상금	160,000	60,000	100,000	문화와책이어우러 지는지역공동체	문화예술교육지원사업	행사홍보비	100,000	코로나19로 집합운영의 어려움으 로 분반운영 진행
문화도시조성사업위탁 (준비단계)	문화도시준비단계 사업	콘텐츠및프로그램	보상금	43,000,000	12,000,000	31,000,000	문화도시준비단계 사업	콘텐츠및프로그램	복리후생비	300,000	예술인고용보험 제도시행
문화도시조성사업위탁 (준비단계)	문화도시준비단계 사업	콘텐츠및프로그램	보상금	43,000,000	12,000,000	31,000,000	문화도시준비단계 사업	행정운영	행사홍보비	12,200,000	문화도시부평 브랜드 이미지 구축 및 사업운영
문화도시조성사업위탁 (본사업)	문화도시센터본사 업운영	행정운영	여비	7,560,000	370,000	7,190,000	문화도시센터본사 업운영	행정운영	소모품비	200,000	문화도시센터의 효율적인 사업운영
문화도시조성사업위탁 (본사업)	문화도시센터본사 업운영	행정운영	여비	7,560,000	370,000	7,190,000	문화도시센터본사 업운영	행정운영	교육훈련비	1,800,000	직원 교육비 편성
문화도시조성사업위탁 (본사업)	문화도시센터본사 업운영	행정운영	회의운영비	8,800,000	300,000	8,500,000	문화도시센터본사 업운영	행정운영	행사홍보비	8,500,000	문화도시부평 브랜드 이미지 구축 을 위한 홍보 예산 증액
문화도시조성사업위탁 (본사업)	문화도시본사업	콘텐츠및프로그램	보상금	1,027,000,000	3,731,600	1,023,268,400	문화도시센터본사 업사업	콘텐츠및프로그램	행사홍보비	581,858,000	공모사업 진행에 따른 운영비증가 및 지원금 예산과목변경
성문화센터운영위탁	기본운영경비	기관운영업무추진비	업무추진비	2,400,000	754,000	1,646,000	기본운영경비	일반운영비	소모품비	1,600,000	10주년기념활동자료집 출간
재단지체운영금	기관경영시스템구축	업무능력향상및복리증진	복리후생비	140,360,000	-	140,360,000	기관경영시스템구축	회계업무투명운영	지급수수료	7,300,000	결산감사 및 세무조정 예산 부족
재단지체운영금	행정운영	기본행정운영	공공요금및제세	29,700,000	2,547,050	27,152,950	행정운영	기본행정운영	지급임차료	360,000	직원 채용 시험장소 대관
재단지체운영금	행정운영	기본행정운영	공공요금및제세	29,340,000	11,328,200	18,011,800	행정운영	기본행정운영	지급임차료	1,200,000	직원 채용 시험장소 대관

### (3) 미수액조서, 미지급액조서

#### 가. 미수액 조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	-	3,000,000,000	1,560,911,659	1,439,088,341	
사업예산계 (미수수익계)	-	2,740,000,000	1,550,945,659	1,189,054,341	
문화도시 조성사업 위탁사업비(본사업)	-	2,740,000,000	1,550,945,659	1,189,054,341	e나라도움 예치 잔액
자본예산계 (미수금계)	-	260,000,000	9,966,000	250,034,000	
문화도시 조성사업 위탁사업비(본사업)	-	260,000,000	9,966,000	250,034,000	e나라도움 예치 잔액

#### 나. 미지급액 조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합계					
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)					
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

#### (4) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	107,510,937	1,431,479,689	1,447,543,131	91,447,495	
재단	87,631,026	994,247,630	1,071,059,936	10,818,720	사대보험예수금
	13,239,730	223,092,633	213,511,832	22,820,531	원천세예수금
	5,220	5,548,660	5,336,000	217,880	고용보험예수금(안내원,예술인)
	-	12,020,780	2,165,540	9,855,240	부가세예수금
도서관본부	424,710	68,500,398	68,397,598	527,510	원천세예수금
	-	13,513,338	7,264,148	6,249,190	퇴직충당금(1년미만근로자)
청소년수련관	280,931	52,286,342	52,251,062	316,211	사대보험예수금
	5,421,220	9,513,725	7,707,285	7,227,660	원천세예수금
	-	29,703,503	-	29,703,503	카드대금미지급금
	-	261,800	-	261,800	대관환불미지급금
성문화센터	508,100	22,790,880	19,849,730	3,449,250	원천세및사대보험예수금

## (5) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	사업예산합계	16,989,241,000	14,430,655,859	2,558,585,141	14,430,655,859	14,871,388,694	12,710,051,341	2,161,337,353	12,710,051,341	114	114
인건비	소계	6,204,240,000	5,815,815,550	388,424,450	5,815,815,550	6,047,654,000	5,485,043,805	562,610,195	5,485,043,805	103	106
	급여	2,916,499,000	2,882,547,060	33,951,940	2,882,547,060	2,787,920,000	2,660,235,010	127,684,990	2,660,235,010	105	108
	제수당	1,149,374,000	1,032,122,180	117,251,820	1,032,122,180	1,077,743,000	915,525,030	162,217,970	915,525,030	107	113
	기타직보수	150,670,000	119,132,090	31,537,910	119,132,090	178,538,000	176,253,360	2,284,640	176,253,360	84	68
	무기계약직보수	793,612,000	639,986,830	153,625,170	639,986,830	788,407,000	613,439,670	174,967,330	613,439,670	101	104
	기간제근로자보수	449,072,000	417,034,490	32,037,510	417,034,490	534,052,000	464,638,155	69,413,845	464,638,155	84	90
	퇴직급여	745,013,000	724,992,900	20,020,100	724,992,900	680,994,000	654,952,580	26,041,420	654,952,580	109	111
	소계	10,785,001,000	8,614,840,309	2,170,160,691	8,614,840,309	8,823,734,694	7,225,007,536	1,598,727,158	7,225,007,536	122	119
경비	복리후생비	1,037,824,000	874,555,719	163,268,281	874,555,719	1,020,899,000	853,274,674	167,624,326	853,274,674	102	102
	여비	140,178,000	60,058,640	80,119,360	60,058,640	139,547,000	59,649,710	79,897,290	59,649,710	100	101
	공공요금및제세	179,905,000	149,255,380	30,649,620	149,255,380	180,494,000	144,750,665	35,743,335	144,750,665	100	103
	수도광열비	445,860,000	392,367,090	53,492,910	392,367,090	537,973,000	361,191,222	176,781,778	361,191,222	83	109
	소모품비	193,679,000	183,538,540	10,140,460	183,538,540	236,782,000	224,523,409	12,258,591	224,523,409	82	82
	피복비	15,620,000	11,207,520	4,412,480	11,207,520	14,562,000	13,145,150	1,416,850	13,145,150	107	85
	도서인쇄비	399,881,000	392,965,600	6,915,400	392,965,600	388,006,000	365,016,180	22,989,820	365,016,180	103	108
	지급임차료	202,619,000	78,576,260	124,042,740	78,576,260	86,523,000	83,556,700	2,966,300	83,556,700	234	94
	수선유지비	599,418,000	577,286,026	22,131,974	577,286,026	699,944,981	600,337,888	99,607,093	600,337,888	86	96
	차량유지비	19,260,000	14,703,234	4,556,766	14,703,234	9,800,000	7,199,210	2,600,790	7,199,210	197	204
	보험료	9,994,000	6,918,520	3,075,480	6,918,520	9,485,000	7,345,350	2,139,650	7,345,350	105	94
	지급수수료	1,542,341,000	1,484,983,076	57,357,924	1,484,983,076	1,539,391,000	1,473,091,190	66,299,810	1,473,091,190	100	101

세 정 분 류	목 별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증감	
		(1) 최종 예산액	(2) 채무 확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종 예산액	(6) 채무 확정액	(7) 차이 (5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	업무추진비	32,086,000	22,260,476	9,825,524	22,260,476	45,400,000	31,570,840	13,829,160	31,570,840	71	71
	관서업무비	24,160,000	16,695,266	7,464,734	16,695,266	21,160,000	12,387,412	8,772,588	12,387,412	114	135
	교육훈련비	28,930,000	20,361,670	8,568,330	20,361,670	23,800,000	9,085,290	14,714,710	9,085,290	122	224
	재료비기타	39,000,000	38,951,290	48,710	38,951,290	45,000,000	44,739,190	260,810	44,739,190	87	87
	행사홍보비	3,798,773,000	2,886,708,372	912,064,628	2,886,708,372	1,689,460,713	1,227,741,975	461,718,738	1,227,741,975	225	235
	회의운영비	62,407,000	29,680,100	32,726,900	29,680,100	72,667,000	35,858,830	36,808,170	35,858,830	86	83
	연구개발비	135,000,000	34,300,000	100,700,000	34,300,000	20,060,000	19,629,000	431,000	19,629,000	673	175
	민간사업지원	-	-	-	-	373,500,000	373,500,000	-	373,500,000	0	0
	보상금	997,523,000	571,942,580	425,580,420	571,942,580	1,014,491,000	669,061,671	345,429,329	669,061,671	98	85
	배상금	70,000,000	1,818,970	68,181,030	1,818,970	35,000,000	22,791,180	12,208,820	22,791,180	200	8
	포상금	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000			-			
	시설비	405,649,000	367,331,600	38,317,400	367,331,600	238,302,000	218,498,000	19,804,000	218,498,000	170	168
	시설부대비	-	-	-	-	38,808,000	38,808,000	-	38,808,000	0	0
	성과급	403,894,000	397,374,380	6,519,620	397,374,380	342,679,000	328,254,800	14,424,200	328,254,800	118	121
자본예산합계		1,095,217,000	815,170,070	280,046,930	815,170,070	648,337,000	634,951,590	13,385,410	634,951,590	169	128
자 산 취 득 비	소계	1,095,217,000	815,170,070	280,046,930	815,170,070	648,337,000	634,951,590	13,385,410	634,951,590	169	128
	시설비	257,370,000	7,370,000	250,000,000	7,370,000			-			
	자산취득비	837,847,000	807,800,070	30,046,930	807,800,070	648,337,000	634,951,590	13,385,410	634,951,590	129	127
기 타	기타영업외비용	1,032,048,000	-	1,032,048,000	-			-			
예비비		221,956,000	-	221,956,000	-	552,366,000	41,998,890	510,367,110	41,998,890	40	0

## (6) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			15,937,396,694		
출연금	수익적·자본적수입	부평구청	6,065,256,000	경상적 및 자본적보조	사업수익처리
위탁사업비	수익적·자본적수입	부평구청	9,518,012,087	경상적 및 자본적보조	사업수익처리
외부기관보조금	수익적·자본적수입	부평구청	1,900,000	경상적 및 자본적보조	사업수익처리
외부기관보조금	수익적·자본적수입	한국문화예술회관연합회 외	352,228,607	경상적 및 자본적보조	사업수익처리

## (7) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			16,155,000		
후원금	수익적수입	국민은행 외	6,500,000	문화복지 향상 및 지역문화진흥	사업수익처리
후원금	수익적수입	cms모금	9,655,000	문화복지 향상 및 지역문화진흥	사업수익처리

## 7. 경영분석지표

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)



# (1) 경영분석지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산	193	676	△483	
		$\frac{\text{유동부채}}{\text{유동자산}} \times 100$				
	순자산비율	자기자본	66	93	△27	
		$\frac{\text{총자산}}{\text{순자산}} \times 100$				
	부채비율	부채총계	51	8	43	
		$\frac{\text{자기자본}}{\text{부채총계}} \times 100$				
수익성지표	영업이익률	영업이익	3	5	△2	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{영업이익}} \times 100$				
	순이익률	당기순이익	3	6	△3	
		$\frac{\text{매출액(영업수익)}}{\text{순이익}} \times 100$				
	자기자본순이익률	당기순이익	12	25	△13	
		$\frac{\text{(기초자기자본+기말자기자본)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$				
	총자산순이익률	당기순이익	9	23	△14	
		$\frac{\text{(기초총자산+기말총자산)}/2}{\text{당기순이익}} \times 100$				

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	404	431	△27	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	309	394	△85	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) 총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)	103	106	△3	
		×100				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) 경상비용 (영업비용+영업외비용)	103	106	△3	
		×100				
	영업수지비율	영업수익 영업비용	103	105	△2	
		×100				
업무처리 효율성지표	인건비비율	인건비 총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)	38	41	△3	
		×100				
	직원1인당 인건비 (천원)	인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2	43,240천원	41,870천원	1,369천원	
	직원1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2	116,867천원	107,249천원	9,617천원	