

2023 사업연도 결산서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

1. 총 괄 표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

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) 현금흐름표		○
	(5) 재무제표에 대한 주석		○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○
	(2) 영업미수금명세서		○
	(3) 기타미수금명세서		내용 없음
	(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		○
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○
	(21) 우발부채 현황		내용 없음

내 용		출자 기관	출연 기관
	(22) 금융부채 현황		내용 없음
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		○
	(2) 수입예산결산보고서		○
	(3) 지출예산결산보고서		○
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		○
	(2) 예산이월액조서		○
	(3) 전년도이월액조서		○
	(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

1) 총괄

○ 부평구문화재단은 2006년 12월에 창립하여 지역문화예술진흥과 부평구민의 문화복지증진을 목적으로 기초자치단체 최초로 설립된 출연기관이다. 주요사업분야는 문화예술공연 및 전시 사업, 문화예술교육 사업, 부평문화도시 조성사업, 문화와 책이 어우러지는 지역공동체 사업, 청소년 건강한 성장 지원 사업, 청소년 건강한 성문화 확산지원사업, 부평상권활성화 사업으로 구분된다.

2) 조직 및 기구



3) 설립 및 운영

- 「민법」 제32조
- 「지역문화진흥법」 제19조
- 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조
- 「인천광역시부평구 지역문화진흥 조례」 제12조

4) 대상사업

- 문화예술 진흥을 위한 정책개발 및 사업 실행
- 문화 예술의 교육과 문화 예술 관계 자료의 수집·관리·보급 및 조사·연구
- 문화 예술분야의 국내·외 교류사업 추진
- 문화 예술의 창작·보급 및 예술활동 지원
- 지역 문화 전문인력의 양성 및 지원
- 지역 문화 예술단체 지원 및 활성화 사업 추진
- 청소년 육성 및 지원사업
- 공공도서관 운영관리 및 진흥사업
- 청소년성문화센터 운영 지원 사업
- 지역 문화 협력 및 연계 교류에 관한 사업
- 「문화예술진흥법」에 따른 기부금품의 모집
- 그 밖에 문화 예술 진흥을 위하여 인천광역시 부평구청장이 위탁하는 사업

나. 행정관청 인가사항

신청서	건명	인가(재정)년월일
부평구의회	「부평구문화재단 설립 운영에 관한 조례」 제정	2005.12.30
부평구	설립 발기인 총회 개최	2006.10.13
인천광역시	문화재단 설립 허가 및 등기	2006.12.04

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분			정 원				현 원				비고
			전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
				증	감			증	감		
합계			9	-	-	9	8	-	-	8	
정규직	기관장	남	5	-	-	5	4	-	-	4	임기직
		여	2	-	-	2	2	-	-	2	임기직
	임원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	-	2	2	-	-	2	이사장1 (당연직) 대표이사 (임기직)
		여	-	-	-	-	-	-	-	-	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분		정 원				현 원				비고
		전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	
			증	감			증	감		
합계		125	1	-	126	142	10	-	152	
정규직	소계	93	-	-	93	88	2	-	90	
	일반정규직	78	10	-	88	76	9	-	85	
	공무직 (무기계약직)	15	-	10	5	12	-	7	5	
비정규직	소계	32	-	-	33	54	8	-	62	
	임기직	16	1	-	17	14	2	-	16	
	기간제	0	-	-	0	27	3	-	30	
	위탁기관	16	-	-	16	13	3	-	16	

※ 당연직 이사장 1명, 대표이사 1명 제외

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		152	12	15	25	33	5	16	30	16	
일반직	행정직	71	9	10	22	29	5	16	30	16	
	기술직	15	3	5	3	4					

※ 공무직·임기직·기간제는 행정직, 기술직 구분 없음

※ 위탁기관은 청소년직에 해당함

(2) 연도별 업무현황

가. 2023년도 주요 업무성과

1) 구민과 함께하는 문화예술 사업 운영

① 공연 및 축제

- 부평아트센터 : 공연 15건(23개/46회), 축제(1개/2회), 대관지원사업 1건(6개단체)
- 부평문화사랑방 : 생활권에서 즐기는 공연(1건/3개), 공모사업 1건(10개단체), 공연(4건/4회)
지하철역사 공연(1건/6회)
- 부평구립예술단 : 정기연주회 (3건/3회)

② 전시 : 기획전시 4건, 체험전시 1건

③ 문화예술교육 : 부평아트센터 15건(36개), 부평문화사랑방 5건(11개) 교육사업 추진

구분	공연 및 축제							구립 예술단	문화예술교육		전시
	아트센터			문화사랑방					아트 센터	문화 사랑방	
	유료	무료/ 축제	대관 지원	유료	무료	공모 사업	지하 철				
2023년	13건 (21개) 17,239명	2건 (2개) 2,872명	1건, 6개 단체	4건 (6개) 303명	1건 (1개) 65명	1건, 10개 단체	1건 (6개) 553명	3건, 1,748명	15건, 692명	5건, 149명	5건, 11,723명

2) 문화와 책이 어우러지는 지역 공동체

- ① 적극적인 대외기관 공모사업 대응·유치 : 프로그램64개(726백만원)
- ② 시민의 힘을 키우는 지식정보서비스 제공
 - 부평구립도서관(6개관) 장서 구축 : 총 317,900권 소장
 - 도서관별 특성화 전략을 통한 장서 개발 : 총 34,793권 소장
 - 책마실(부평구 상호대차) 서비스 제공 : 22개 도서관 참여, 39,567권 이용
 - 전자책(소장/구독형) 및 전자잡지 서비스 : 23,297권 이용
- ③ 부평구 한도시 한 책 읽기 운동 '책 읽는 부평' 사업 전개 : 프로그램 14개(97,744명)
- ④ 전 세대를 아우르는 독서문화 및 평생교육 활성화
 - 독서교육프로그램 191개(131,043명), 독서문화동아리 66그룹(5,600명)
- ⑤ 지역서점 활성화 지원을 위한 도서관 자료구입 및 서점 연계사업 진행
 - 지역인재양성 프로그램 운영 : 성인, 청소년, 어린이 자원활동가 총 200명
- ⑥ 도서관 미디어 창작공간 운영 : 도서관크리에이터 교육, 지역주민 창작활동 지원 등
(405회, 2,043명 참여)
- ⑦ 365일 비대면 도서대출 시스템 U-도서관(7호선 산곡역) 개관(2023.11.14.)
- ⑧ 도서관 신규 콘텐츠 확충 및 OTT 서비스제공
 - 부평구립도서관(6개관) 멀티자료실 등 이용자 PC 내 설치(총 12User)

3) 문화도시부평 조성사업 추진

- ① 시민력 강화와 문화거점 확대
 - <문화두레시민회> 확대와 활동 영역 강화
 - 시민이 주도하는 '문화두레시민포럼', '문화두레심사단' 등 운영
 - 시민회원 가입 현황 : 1,511명
 - 공공거점 공간 <문화공간 시소> 운영
 - 공간 대관 및 관내 시민 대상 문화예술교육 프로그램 운영
 - ☞ 대관건수 186건(1,796명), 일반관객수(535명), 프로그램 참여인원(348명)
 - 지역예술인 지원사업 <시소공작소 입주자 지원사업> 운영
 - ☞ 입주자 공동 프로젝트(전시) 및 예술인 네트워킹 진행
 - 자발적 도시 탐구 장 운영

- 시민 위킹그룹 발굴 및 활동 지원 <꽤 쓸모 있는 도시실험> : 19팀 지원
- 문화도시 연계·협력 민간 거점 공간 발굴
 - <부평별곳> 선정 및 프로그램 운영 : 16곳 거점 지정
 - ☞ 지원내용 : 프로그램 운영, 시설 개보수 지원 및 사업확산을 위한 공간 교류
- ② 연대와 공유 확대, 생애주기별 교육 및 지역 간 문화교류 사업 강화
 - 문화도시 비전과 결과 공유 : 사업공유회 <새봄> 개최 (2023. 03. 29. 해누리극장)
 - 지역 내 기관 연대 강화
 - 어린이 통합 문화예술교육 <땅 위에서> 프로그래 개발(2022년) 및 정부지원어린이집연합회 대상 시범운영 5회(78명) 추진(2023년)
 - 청소년 교육 및 활동지원 사업 <꿈을 담다> : 교육참가자 23명, 공연 관람객 300명
 - 지역 예술가·시민 교류 지역 기반 문화 활동 전개 <부평×부천아트페어 (BBAF)>
 - 참여 및 관람객 : 5,411명, 참여예술가 : 105명
- ③ 도시 브랜드 강화와 창조적 문화생태계 구축
 - 축제 기반 도시 브랜드 창출 : <뮤직 플로우 페스티벌·사운즈> 운영
 - 뮤직 플로우 페스티벌(1회/7,200명), 뮤직 플로우 사운즈(5회/1,850명)
 - 지역 기반 교육 확대 : 자유학기제 연계 비주류 문화 교육 운영(관내 학교 4개 참여)
 - 비주류문화 관심 계층 발굴 및 활성화
 - <언더시티 프로젝트> 교육 프로그램 11개 운영, 304명 참여
 - 비주류문화 예술가 창작품 제작 및 판매지원사업 : 8개팀, 23명 참여, 63종 제작
 - 실험적 문화창업 기회 제공과 지역 예술가 협력 프로젝트 '스트릿 페스티벌' 운영
 - ☞ 예술가 70명 참여, 20237명 관람
 - 부평을 기반으로 한 지역뮤지션 문화예술생태계 조성
 - <지역뮤지션 지원사업> 음반(영상) 제작 지원 : 9팀
 - 환경을 주제로 교육과 축제 기반의 굴포천 예술천 조성 <굴포천천히>
 - 굴포천천히 환경교육 14회(123명), 굴포천천히 환경축제 1회(1,027명)

4) 청소년 건강한 성장 지원

- ① 청소년활동사업 : 창의공작플라자, 영상미디어활동, 청소년특성화, 인증프로그램, 학과연계활동, 지역연계활동, 건강모험활동 등 13개분야 61개 프로그램(2,856회, 70,159명 참여)
- ② 교육문화(1,083회)
 - 분기별 평생교육 및 생활체육 정규강좌(10,311명)
 - 여름방학 특강, 풍물교실 특강(290명)
 - 일요일 및 공휴일 체육관 배드민턴 이용(927명)
- ③ 방과후아카데미 : 413회, 14,142명 참여

5) 청소년 건강한 성문화 확산 지원

- ① 교육사업 : 체험관성교육, 찾아가는 성교육 TONG, 장애 아동청소년 성인권교육, 양육자특강, 방학특강, 교사,직원 연수워크숍 등(2,784회, 45,572명)
- ② 문화사업 : 성문화캠페인, 움직이는 성문화체험관(23회, 6,405명)
- ③ 조직사업 : 청소년성문화동아리, 성교육활동가 양성 등(172회, 4,658명)
- ④ 상담사업 : 상담지원(791회, 1,101명)

6) 부평상권활성화 사업 추진

- ① 상인활력기반사업 : 상인교육(6회, 101명참여), 르네상스 문화교실(9회, 1,057명 참여), 청년 두드림 컨설팅(15회, 128명), 청년 창업 A TO Z(10회, 170명) 등
- ② 상권이미지조성사업 : 공동브랜드를 통한 상권홍보, 공동브랜드 조형물 설치, 환경개선 CCTV 설치, 가로환경개선
- ③ 청춘로드활성화 : 프리마켓 운영(15회, 3,000명), 평식당 운영(4회, 1,012명), 부평블랙데이(10일, 30,000명), 쇼핑거리 퍼레이드(4일, 7,500명), 르네상스 헤어쇼 퍼레이드(1일, 1,000명), 부평 패션스트리트 런웨이(2회, 500명), 부평맥주축제(2회, 1,200명) 등
- ④ 디지털상권기반사업
 - 디지털 상권센터 운영(홈페이지/SNS채널운영 및 관리) : 사업기간 191일, 구독자 8,998명
 - 라이브커머스 온라인망 판매지원 : 지원기간 5개월, 680명
 - 2030 유튜브 콘텐츠 제작 지원 : 지원기간 5개월, 1,043명
 - 상권 디지털 교육 강화(10회, 220명), 디지털 통계자료집 작성(2개월, 105명), 스마트점프 전환 컨설팅(3개월, 12명)

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	20,575,289,811	17,956,732,969	2,618,556,842	115	
총비용	20,525,237,872	17,810,816,189	2,714,421,683	115	
당기순손익	50,051,939	145,916,780	-95,864,841	34	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대·개선성과

- ① 시민이 만족하는 전기차 충전 인프라 관리(부평아트센터 충전기 4개, 부개도서관 1개)
- ② 부평상권 활성화를 위한 환경 정비(공동브랜드 중형물설치, 환경개선 CCTV 설치, 가로등 환경개선)
- ③ 부평구 내 사업간 연계를 통한 지역 문화발전
 - 체육진흥과(그리피티 공모사업 <벽을 허하라>), 경제지원관(언더시티프로젝트), 기후변화대응과 및 도시재생과(굴포천천히), 아동복지과(찾아는 문화마실), 체육진흥과(부평구 소속선수단 유니폼 문화도시부평 로고 각인), 토지정보과(개별공시지가 결정 통지문 문화도시홍보)
- ④ 문화기반시설(기관)의 특성을 반영한 생애주기별 참여 기반 확대
 - 남부노인문화센터(시니어작사로그래), 문화재단 예술교육팀 및 인천대학교 공연예술학과(꿈을 담다), 정부지원 어린이집연합회(어린이 통합 문화예술 교육 프로그램)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- ① 문화도시조성기금 조성
 - 문화도시성기금 출연(2억원, 구비100%)
- ② 외부공모사업 유치를 통한 예산확보
 - 한국문화예술회관 연합회, 인천문화재단 공모사업 선정에 따른 예산 재원 확보
 - 청소년의 문화적인 삶의 질 향상을 위한 부평구청소년문화센터(청소년꿈나래터) 위탁·수탁 (2024.01.01.~2025. 12. 31.) 계약에 따른 사업예산 확보
- ③ 정기에금 상품 및 퇴직연금 운영으로 유휴자금 이자수입 극대화
- ④ 연간, 월별 세출예산 집행계획 수립 운영으로 예산집행 효율성 제고

다. 주요경영 개선사항

- ① 2023. 02. 16. 사회적 경쟁력 강화를 위한 기업발굴 등 관련 업무협약(인천사회적경제지원센터)
- ② 2023. 03. 15. 공연콘텐츠 공동제작 배급 프로그램 업무협약
(문화재단(중구,남동,서구), 인천광역시교육청, 학생교육문화회관 등)
- ③ 2023. 03. 15. 2023 선거교육 프로그램 운영 위한 업무협약(인천광역시선거관리위원회)
- ④ 2023. 03. 21. 창의적인 교육지원을 위한 학교 연계프로그램 업무협약(갈산중 외 관내 18개교)
- ⑤ 2023. 04. 10. 청소년 문화예술교육 지원을 위한 업무협약(부평중,부원중,부일중)
- ⑥ 2023. 04. 21. 청소년 건전한 민주주의 문화 조성을 위한 선거교육 업무협약(산곡중)
- ⑦ 2023. 04. 27. 2023 마을공동체 영성마을 업무 협약(부평구 마을공동체 영성마을)
- ⑧ 2023. 05. 11. 취업약정형 협약만 업무협약(대림대)
- ⑨ 2023. 06. 12. 2023 공연유통협력 지원사업 스웨그에지 외쳐, 조선!((주)피엘종합기획)
- ⑩ 2023. 06. 13. 부평구립도서관·청년공간 유유기지부평 공동협약(청년공간 유유기지부평)

- ⑪ 2023. 06. 29 문화활동에 대한 지원 및 노인인력 사회참여 업무협약(부평구노인인력개발센터)
- ⑫ 2023. 08. 23 부평 부천아트페어 업무협약(사회복지법인 협성원)
- ⑬ 2023. 10. 23. 아동·청소년 성보호와 문제예방 업무협약(인천청소년일터울타리)
- ⑭ 2023. 12. 06. 청소년활동 활성화를 위한 업무협약(단양청소년수련원)
- ⑮ 여성가족부주관 2023년 청소년수련시설 종합평가 '최우수기관' 선정(청소년수련관)
- ⑯ 길 위의 인문학 우수 도서관상(부개어린이도서관)
- ⑰ 제2회 대한민국 문화재단 박람회 지역문화 우수사례상 <부평별곳>(문화도시센터)
- ⑱ 인천광역시 청소년지도자대회 우수 청소년 기관상 <인천광역시장상>(청소년수련관)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- ① 상권관련 여러가지 운영 사업을 통해 전통시장 문화의거리 4구역 고객유입 및 인근상권을 활성화
- ② 지역 내 문화도시 사업 수혜지역 균형화 노력
 - <부평별곳>, <찾아가는문화마실>, <뮤직 플로우사운즈>

마. 기타사항

- ① 임직원 단체 상해보험 가입
 - 기 간 : 2023. 10. 20. ~ 2024. 10. 20
 - 대 상 : 130명
 - 보장내용 : 사망, 장애, 암진단, 뇌졸중 진단, 수술비, 임원의료실 등
 - 선정업체 : KB손해보험
 - 보험금액 : 2,532천원
- ② 동아리 활동지원
 - 기 간 : 2023. 2월 ~ 12월
 - 대 상 : 직원
 - 지원금액 : 1,350천원
 - 지원내용 : 동아리 활동경비 지원
 - 기대효과 : 활기찬 직장문화 조성, 근로의욕 고취 및 결속력 강화

3. 재무제표

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제18(당)기 2023년 12월 31일 현재

제17(전)기 2022년 12월 31일 현재

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제18(당)기		제17(전)기	
자산				
I.유동자산		2,866,538,516		3,807,625,977
(1)당좌자산		2,866,538,516		3,807,625,977
현금및현금성자산	2,822,875,696		3,779,405,637	
단기금융상품	40,000,000		26,000,000	
선납법인세	3,662,820		2,220,340	
II.비유동자산		3,289,436,004		2,810,690,227
(1)투자자산		236,040,658		96,017,511
퇴직연금운용자산	236,040,658		96,017,511	
(2)유형자산		2,918,929,669		2,683,796,395
도서	2,744,760,152		2,470,312,172	
감가상각누계액	(2,126,102,715)		(1,777,081,664)	
비품	5,054,400,804		4,712,992,054	
감가상각누계액	(3,395,263,071)		(2,722,426,167)	
시설장치	703,740,000			
감가상각누계액	(62,605,501)			
(3)무형자산		134,465,677		30,876,321
소프트웨어	134,465,677		30,876,321	
자산총계		6,155,974,520		6,618,316,204
부채				
I.유동부채		1,577,390,195		2,089,783,818
선수금	1,152,342,975		1,590,596,693	
미지급금	377,185,914		449,083,443	
예수금	47,861,306		50,103,682	
II.비유동부채		0		0
퇴직연금충당부채	3,513,739,790		2,963,027,320	
퇴직연금운용자산	(3,513,739,790)		(2,963,027,320)	
부채총계		1,577,390,195		2,089,783,818
순자산				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
II.보통순자산		4,568,584,325		4,518,532,386
III. 순자산조정				
순자산총계		4,578,584,325		4,528,532,386
부채및순자산총계		6,155,974,520		6,618,316,204

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제18(당)기		제17(전)기	
I.사업수익		20,422,519,355		17,909,029,314
출연금수익	5,794,044,000		5,562,250,000	
보조금수익	14,096,676,724		11,693,218,578	
자체사업수익	217,026,035		148,567,394	
기부금수익	85,995,000		267,555,000	
기타사업수익	228,777,596		237,438,342	
II.사업비용		20,522,021,931		17,808,021,438
사업수행비용	14,876,001,153		12,727,258,238	
일반관리비용	5,562,091,788		5,005,314,530	
모금비용	83,928,990		75,448,670	
III.사업이익(손실)		(99,502,576)		101,007,876
IV.사업외수익		152,770,456		47,703,655
이자수익	23,905,882		14,525,823	
퇴직연금운용수익	127,236,417		31,953,378	
유형자산처분이익	-		-	
잡이익	1,628,157		1,224,454	
V.사업외비용		3,215,941		2,794,751
이자수익반환금	3,215,941		2,794,751	
잡손실	-		-	
VI.법인세차감전당기운영이익(손실)		50,051,939		145,916,780
VII.법인세등		-		-
VIII.당기운영이익(손실)		50,051,939		145,916,780

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제18(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제17(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산조정
전기초	10,000,000	4,108,628,211	-
전기오류수정이익	-	263,987,395	-
전기운영이익	-	145,916,780	-
전기말	10,000,000	4,518,532,386	-
당기초	10,000,000	4,518,532,386	-
당기운영이익	-	50,051,939	-
당기말	10,000,000	4,568,584,325	-

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 18(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제 18(당)기		제 17(전)기	
I. 사업활동으로인한현금흐름		649,278,366		2,491,148,800
(1) 당기운영이익	50,051,939		145,916,780	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	1,889,781,760		1,498,357,324	
1. 감가상각비	1,084,463,456		898,360,357	
2. 무형자산상각비	28,599,074		7,636,469	
3. 퇴직급여	776,719,230		592,360,498	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4) 사업활동으로인한자산부채의변동	(1,290,555,333)		846,874,696	
1. 미수금의감소(증가)	-		1,451,235,524	
2. 선납세금의감소(증가)	(1,442,480)		(1,227,530)	
3. 선수금의증가(감소)	(438,253,718)		151,508,352	
4. 미지급금의증가(감소)	(71,897,529)		(167,007,072)	
5. 예수금의증가(감소)	(2,242,376)		4,725,920	
6. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(550,712,470)		(436,002,218)	
7. 퇴직금의지급	(226,006,760)		(156,358,280)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,605,808,307)		(1,284,419,000)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(1,605,808,307)		(1,284,419,000)	
1. 단기금융상품의 증가	14,000,000		-	
2. 퇴직연금운용자산의증가	140,023,147		25,619,200	
3. 도서의취득	274,447,980		270,000,000	
4. 비품의취득	341,408,750		959,450,010	
5. 시설장치의 취득	703,740,000		-	
6. 소프트웨어의취득	132,188,430		29,349,790	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
(1) 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)		(956,529,941)		1,206,729,800
V. 기초의현금		3,779,405,637		2,572,675,837
VI. 기말의현금		2,822,875,696		2,572,675,837

(5) 주식

제18(당)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지

제17(전)기: 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지

재단법인 인천광역시부평구문화재단

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, 공익법인회계기준에서 정하지 아니한 사항은 일반기업회계기준에 따르고 있습니다.

3. 유의적 회계정책

(1) 재무제표의 작성단위

재무상태표 및 운영성과표의 작성은 재단을 하나의 작성단위로 보아 통합하여 작성하되, 공익목적사업부와 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 거래비용없이 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 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 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	상 각 방 법
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 현재의무가 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 결정하는데 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 잉여금 처분에 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 순자산 조정으로 표시하고 있으며, 기본순자산이나 순자산조정이 아닌 순자산은 보통순자산으로 표시하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당 기	전 기
보통예금	신한은행	2,091,896,842	2,641,994,188
E나라도움	E나라도움	730,978,854	1,137,411,449
		2,822,875,696	3,779,405,637

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	40,000,000	40,000,000

6. 유형자산

당기 및 전기중 재단의 유형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분	기초금액	증 가	감 소	감가상각비	기말금액
도 서	693,230,508	274,447,980	-	(349,021,051)	618,657,437
비 품	1,990,565,887	341,408,750	-	(672,836,904)	1,659,137,733
시설장치	-	703,740,000	-	(62,605,501)	641,134,499
합 계	2,683,796,395	1,319,596,730	-	(1,084,463,456)	2,918,929,669

<전기>

(단위:원)

구 분	기초금액	증 가	감 소	감가상각비	기말금액
도 서	484,385,853	533,987,395	-	(325,142,740)	693,230,508
비 품	1,604,333,494	959,450,010	-	(573,217,617)	1,990,565,887
합 계	2,088,719,347	1,493,437,405	-	(898,360,357)	2,683,796,395

7. 무형자산

당기 중 재단의 무형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	상각비	기말금액
소프트웨어	30,876,321	132,188,430	-	(28,599,074)	134,465,677
합 계	30,876,321	132,188,430	-	(28,599,074)	134,465,677

<전기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	상각비	기말금액
소프트웨어	9,163,000	29,349,790	-	(7,636,469)	30,876,321
합 계	9,163,000	29,349,790	-	(7,636,469)	30,876,321

8. 선수금

당기 및 전기말 현재 선수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
문화도시조성사업	702,152,975	953,396,693
아트센터 운영 위탁사업	449,180,000	387,200,000
부평상권르네상스사업	-	250,000,000
임대료 선수금	1,010,000	-
합 계	1,152,342,975	1,590,596,693

9. 퇴직급여충당부채

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

(단위:천원)

구 분	당 기	전 기
기초금액	2,963,027	2,527,025
당기지급	(226,007)	(156,358)
당기설정	776,719	592,360
기말금액	3,513,739	2,963,027
차감: 퇴직연금운용자산	(3,749,780)	(3,059,045)
차감계:퇴직급여충당부채 초과액	(236,041)	(96,018)

10. 기본순자산

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

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	6,839,233	1,090,128	6,946,640	14,876,001
일반관리비용	1,273,666	1,504,501	2,783,925	5,562,092
모금비용	76,626	-	7,303	83,929
합 계	8,189,525	2,594,629	9,737,868	20,522,022

<전기>

(단위:천원)

구 분	인력비용	시설비용	기타비용	합 계
공익목적사업비용				
사업수행비용	5,999,667	690,115	6,037,476	12,727,258
일반관리비용	1,402,299	1,058,052	2,544,963	5,005,314
모금비용	71,699	-	3,750	75,449
합 계	7,473,665	1,748,167	8,586,189	17,808,021

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 납부하여야 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	5,794,044	출연금수익	출연금수익
부평구청 등	14,096,677	보조금수익	보조금수익
케이디에프에스(주)	829,296	지급수수료	아트센터 시설물위탁관리 용역비

15. 현금흐름표 (재무제표 참고)

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1)	-	현금예금명세서	(12)	-	미지급비용(금)명세서
(2)	-	영업미수금명세서	(13)	-	기타유동부채명세서
(3)	-	기타미수금명세서	(14)	-	차입금명세서
(4)	-	기타당좌자산명세서	(15)	-	충당금명세서
(5)	-	재고자산명세서	(16)	-	기본재산명세서(출연기관)
(6)	-	유가증권명세서	(17)	-	잉여금명세서(출자기관)
(7)	-	투자자산명세서	(18)	-	제조(공사)원가명세서 (출자기관)
(8)	-	유형자산명세서	(19)	-	성질별손익계산서
(9)	-	무형자산명세서	(20)	-	재무제표와 예산결산 차이 명세서
(10)	-	기타비유동자산명세서	(21)	-	우발부채 현황(출자기관)
(11)	-	매입채무명세서	(22)	-	금융부채 현황(출자기관)

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구분		금액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		2,667,994,188	23,159,256,981	22,964,375,473	2,862,875,696	
현금및현금성자산	소계	2,641,994,188	23,129,256,981	22,948,375,473	2,822,875,696	
	현금					
	보통예금	2,548,329,079	15,086,742,313	15,614,806,631	2,020,264,761	신한은행
	e나라도움	-	6,184,024,353	5,453,045,499	730,978,854	-
	수입지출외현금	93,665,109	1,858,490,315	1,880,523,343	71,632,081	신한은행
단기금융상품	소계	26,000,000	30,000,000	16,000,000	40,000,000	
	정기예금	26,000,000	30,000,000	16,000,000	40,000,000	신한은행
장기금융상품	소계	-	-	-	-	
	정기예금	-	-	-	-	

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
계	1,451,235,524	-	1,451,235,524	-
2019 이전	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	1,451,235,524	-	1,451,235,524	-
2022	-	-	-	-
2023(당기)	-	-	-	-
대손충당금	-	-	-	-
순기말잔액	1,451,235,524	-	1,451,235,524	-

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 \ 구분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2019 이전		내	용 없	음		
2020						
2021						
2022						
2023(당기)						

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계		내	용 없	음		
2019 이전						
2020						
2021						
2022						
2023(당기)						
대손충당금						
순기말잔액						

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2019 이전		내	용 없	음	
2020					
2021					
2022					
2023(당기)					

(4) 기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납법인세	이자소득선납법인세	북인천세무서	3,330,050	
선납법인세	이자소득선납법인지방소득세	부평구청	332,770	

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자산분류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
합계		내	용 없	음		

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익	비고
				전기말	당기말		
		내	용	없	음		

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금운용자산	퇴직급여충당부채초과액	96,017,511	140,023,147		236,040,658

(8) 유형자산 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

과목	취득가액				감가상각총당금				순장부가액	비고
	전기 이월액	당기증감		기말 잔액	전기 이월액	당기증감		기말 잔액		
		증가	감소			증가	감소			
비품	4,712,992,054	341,408,750	-	5,054,400,804	2,722,426,167	672,836,904	-	3,395,263,071	1,659,137,733	
도서	2,470,312,172	274,447,980	-	2,744,760,152	1,777,081,664	349,021,051	-	2,126,102,715	618,657,437	
시설 장치	-	703,740,000		703,740,000	-	62,605,501		62,605,501	641,134,499	

나. 건설중인자산 명세서

(단위 : 원)

구분		규격	단위	수량	금액	예산과목		
사업명	자산명					항	세항	목
합계			내	용	없	음		
사업명	사업별소계							
	토지							
	건물							
	구축물							
	기계장치							
	기타							

다. 운휴자산 명세서

(단위 : 원)

구분		규격	단위	수량	금액
사업명	자산명				
합계		내	용	없	음
사업명	사업별소계				
	토지				
	건물				
	구축물				
	기계장치				
	기타				

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

구분 과목	취득원가			당기상각액	상각누계	기말잔액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	136,927,950	132,188,430	269,116,380	28,599,074	134,650,703	134,465,677	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
	내	용	없	음	

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (23.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
		내	용	없	음		

(12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (22.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지급금	23.12.31	217,067,937	-	-	부평구청 외	재단 보조금수익 잔액
	23.12.31	1,087,920	-	-	부 평 구 청	재단 보조금수익 잔액(문화도시)
	23.12.31	1,831,258	-	-	부 평 구 청	재단 보조금수익 통장 발생이자
	23.12.31	12,343	-	-	부 평 구 청	재단 보조금수익 통장 발생이자(문화도시)
	22.12.31	8,996	365	-	부 평 구 청	재단 보조금수익 통장 발생이자(22문화도시)
	23.12.31	129,286	-	-	부 평 구 청	재단 지원업체 정산반환금(문화도시)
	22.12.31	59,244	365	-	부 평 구 청	재단 지원업체 정산반환금(22문화도시)
	23.12.31	7,820,000	-	-	북인천세무서	재단 2기확정 부가가치세
	23.12.31	83,839,308	-	-	부 평 구 청	도서관본부 보조금수익 잔액
	23.12.31	603,599	-	-	부 평 구 청	도서관본부 보조금수익 통장 발생이자
	23.12.31	7,270	-	-	북인천세무서	도서관본부 2기확정 부가가치세
	23.12.31	3,100	-	-	부평구청 외	청소년수련관 보조금수익 통장 발생이자
	23.12.31	15,568,755	-	-	신한카드	청소년수련관 신용카드 대금
	23.12.31	9,738,980	-	-	부 평 구 청	청소년수련관 23년 수입금
	23.12.31	(249,732)	-	-	북인천세무서	청소년수련관 2기확정 부가가치세
	23.12.31	249,732	-	-	부 평 구 청	청소년수련관 2기확정 부가가치세 환급금
	23.12.31	374,750	-	-	부 평 구 청	청소년수련관 부가세 통장 잔액
	23.12.31	2,479	-	-	부 평 구 청	성문화센터 통장 발생이자
	23.12.31	2,480	-	-	부 평 구 청	르네상스센터 보조금수익 잔액
	23.12.31	105,628,952	-	-	부 평 구 청	르네상스센터 보조금수익 잔액
	22.12.31	201	-	-	부 평 구 청	르네상스센터 통장 발생이자

(13) 기 타 유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	23.12.31.	기타	162,000,000	부 평 구 청	아트센터운영위탁사업(명시이월)
선수금	23.12.31.	기타	287,180,000	부 평 구 청	아트센터운영위탁사업(사고이월)
선수금	23.12.31.	기타	639,765,975	부 평 구 청	문화도시조성사업(명시이월)
선수금	23.12.31.	기타	62,387,000	부 평 구 청	문화도시조성사업(사고이월)
선수금	23.12.31.	임대료	1,010,000	부 평 구 청	수련관 대관료 선수금
예수금	23.12.31.	사대보험,원천세	32,007,250	국 세 청 외	재단및도서관본부
예수금	23.12.31.	사대보험,원천세	8,138,936	국 세 청 외	청소년수련관
예수금	23.12.31.	사대보험,원천세	4,008,180	국 세 청 외	성문화센터
예수금	23.12.31.	사대보험,원천세	3,706,940	국 세 청 외	르네상스센터

(14) 차입금 명세서

가. 차입금명세서

(단위 : 원)

[illegible]

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					2023	2024	2025	2026	2027년이후
			내	용	없	음			

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	2,963,027,320	226,006,760	-	776,719,230	3,513,739,790	
퇴직연금충당부채	2,963,027,320	226,006,760	-	776,719,230	3,513,739,790	

(16) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
국가출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유기증권					
	계					
지자체출연 기본재산	현금예금 토지 건물 유기증권	10,000,000	-	-	10,000,000	신한은행(200-574-260740)
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	
기타 기본재산	현금예금 토지 건물 유기증권					
	계					
합계	현금예금 토지 건물 유기증권	10,000,000	-	-	10,000,000	
	계	10,000,000	-	-	10,000,000	

(17) 잉여금명세서

-내용없음

(18) 제조(공사)원가명세서

-내용없음

(19) 성 질 별 손 익 계 산 서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2023년도 (당기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		669,621,140	50,051,939	619,569,201
수익(수익적수입)합계		21,723,892,910	20,575,289,811	1,148,603,099
영업수익	소 계	21,607,656,313	20,107,746,759	1,499,909,554
	출연금수익	5,794,044,000	5,794,044,000	-
	보조금수익	15,589,006,092	14,096,676,724	1,492,329,368
	자체사업수익	224,606,221	217,026,035	7,580,186
영업외수익	소 계	116,236,597	467,543,052	-351,306,455
	이자수익	19,509,160	23,905,882	-4,396,722
	수탁사업수익	30,706,131	228,777,596	-198,071,465
	기타영업외수익(기부금포함)	66,021,306	214,859,574	-148,838,268
비용(수익적지출)합계		21,054,271,770	20,525,237,872	529,033,898
인력운영비	소 계	5,723,590,370	5,646,964,290	76,626,080
	인건비	5,723,590,370	5,646,964,290	76,626,080
운영경비	소 계	10,397,342,918	10,694,752,954	-297,410,036
	일반운영비	1,290,866,562	1,290,387,922	478,640
	여 비	93,956,677	93,956,677	-
	업무추진비	33,875,170	33,875,170	-
	직무수행경비	193,541,310	193,541,310	-
	연구개발비	234,924,800	234,924,800	-
	복리후생비	940,850,010	940,850,010	-
	교육훈련비	36,515,886	36,515,886	-
	행사홍보비	5,489,033,710	5,481,518,710	7,515,000
	관서업무비	26,295,899	26,295,899	-
	평가급	518,308,540	518,308,540	-
	위탁관리비	1,539,174,354	1,539,174,354	-
	모금비용		76,626,080	-76,626,080
	수탁사업반납	-	228,777,596	-228,777,596
재료비		42,759,060	42,759,060	-
수선교체비		1,460,262,913	1,460,262,913	-
경상이전	소 계	765,213,814	761,627,954	3,585,860
	일반보상금	299,141,350	299,141,350	-
	포상금	-	-	-
	배상금 등	3,585,860	-	3,585,860
	기부금	55,800,000	55,800,000	-
	민간사업지원금	406,686,604	406,686,604	-
사업수행비용		1,865,020,625	-	1,865,020,625
감가상각비		-	1,113,062,530	-1,113,062,530
퇴직급여		774,209,070	776,719,230	-2,510,160
기타영업비용		4,570,000	4,570,000	-
영업외비용		-	3,215,941	-3,215,941
예 비 비		21,303,000	21,303,000	-

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	20,575,289,811	23,835,036,745	(3,259,746,934)			(3,259,746,934)	
출연금수익	5,794,044,000	5,794,044,000	-			-	
보조금수익	14,096,676,724	13,998,509,399	98,167,325			(28,825,879)	이나라 사업비 잔액 반납 미지급금 계상
						(1,151,332,975)	사고/명시이월 선수금반영
						(312,170,514)	사업비 잔액 반납대상 미지급금 계상
						1,590,496,693	이월재원충당액 등
자체사업수익	217,026,035	224,606,221	(7,580,186)			(1,193,260)	자체사업 배상금
						(6,386,926)	자체사업수익 부가세
기부금수익	85,995,000	85,995,000	-			-	
수탁사업수익	228,777,596	30,706,131	198,071,465			235,064,779	수탁사업수익 반납액
						(2,392,600)	수탁사업 배상금
						(33,519,414)	수탁사업수익 부가세
						(1,081,300)	수련관 임대료 선수금
이자수익	23,905,882	19,509,160	4,396,722			3,662,820	이자원천징수영수증 세액
						733,902	이자수익 반납액
퇴직연금운용수익	127,236,417	-	127,236,417			127,236,417	퇴직연금 이자수익 계상
잡이익	1,628,157	(19,973,694)	21,601,851			(129,286)	카드 포인트 환급 등 반납
						23,951,477	부가세 납부
						(2,220,340)	선금법인세 계상
유보자금	-	2,111,143,835	(2,111,143,835)			(2,111,143,835)	순세계잉여금
이월금	-	1,590,496,693	(1,590,496,693)			(1,590,496,693)	이월재원충당액 등
II. 지출(비용)금액	20,525,237,872	21,054,271,770	(529,033,898)			(529,033,898)	
인건비	5,646,964,290	5,723,590,370	(76,626,080)	일반관리비	인건비	(76,626,080)	모금팀장 인건비는 모금비용으로 계상
일반운영비	1,290,387,922	1,290,866,562	(478,640)	대행사업비	일반운영비	(478,640)	르네상스 채무확정 미지급비용 지출처리
여비	93,956,677	93,956,677	-			-	

계정과목	재 무 제 표 (A)	예 산 결 산 (B)	차 이 (A-B)	차 이 내 역			
				세 항	목	금 액	내 역
업무추진비	33,875,170	33,875,170	-			-	
직무수행경비	193,541,310	193,541,310	-			-	
연구개발비	234,924,800	234,924,800	-			-	
복리후생비	940,850,010	940,850,010	-			-	
교육훈련비	36,515,886	36,515,886	-			-	
행사홍보비	5,481,518,710	5,489,033,710	(7,515,000)	대행사업비	행사홍보비	(7,515,000)	수련관 지원사업 퇴직급여 행사홍보비 계상
관서업무비	26,295,899	26,295,899	-			-	
평가금	518,308,540	518,308,540	-			-	
위탁관리비	1,539,174,354	1,539,174,354	-			-	
모금비용	76,626,080	-	76,626,080			76,626,080	모금팀장 인건비는 모금비용으로 계상
사업수행비용	228,777,596	-	228,777,596			228,777,596	대관료 등 수탁사업 반납액 비용 처리
재료비	42,759,060	42,759,060	-			-	
수선교체비	1,460,262,913	1,460,262,913	-			-	
일반보상금	299,141,350	299,141,350	-			-	
배상금 등	-	3,585,860	(3,585,860)	일반관리비	배상금등	(3,585,860)	자체사업수익,수탁사업수익에서 차감
기부금	55,800,000	55,800,000	-			-	
민간사업지원금	406,686,604	406,686,604	-			-	
감가상각비	1,113,062,530	-	1,113,062,530			1,113,062,530	유형자산 감가상각비 계상
퇴직급여	776,719,230	774,209,070	2,510,160			550,712,470	퇴직급여충당부채 설정
				일반관리비	퇴직급여	(667,328,050)	퇴직연금운용자산으로 대체
				대행사업비	퇴직급여	(106,881,020)	퇴직연금운용자산으로 대체
						226,006,760	퇴직급여 당기지금액
기타영업비용	4,570,000	4,570,000	-			-	
이자수익 반환금	3,215,941	-	3,215,941			3,215,941	이자반납 금액
예 비 비	21,303,000	21,303,000	-			-	
시설비 및 부대비	-	703,740,000	(703,740,000)	건물	시설비및부대비	(703,740,000)	유형자산으로 계상
자산취득비	-	748,045,160	(748,045,160)	기타유형자산	자산취득비	(748,045,160)	유형자산으로 계상
반환금	-	413,235,465	(413,235,465)	대행사업비반환금	반환금	(413,235,465)	유보자금 중 23년반환금
III.차기이월금액	50,051,939	2,780,764,975	(2,730,713,036)			(2,730,713,036)	

(21) 우발부채 현황(출자기관)

-내용없음

(22) 금융부채 현황(출자기관)

-내용없음

5. 예산결산보고서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구 분	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
수 입 (I)	계	20,123,732,000	20,133,396,217	△9,664,217	계	2,111,148,553	2,111,143,835	4,718	계	23,825,477,246	23,835,036,745	23,835,036,745
	영업수익	20,048,132,000	20,017,159,620	30,972,380	유보자금	2,111,148,553	2,111,143,835	4,718	영업수익	20,048,132,000	20,017,159,620	20,017,159,620
	영업외수익	75,600,000	116,236,597	△40,636,597					영업외수익	75,600,000	116,236,597	116,236,597
									유보자금	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835
지 출 (II)	계	20,479,234,553	18,267,153,937	2,212,080,616	계	1,755,646,000	1,197,709,060	557,936,940	계	23,825,477,246	21,054,271,770	21,053,793,130
	영업비용	19,223,032,000	17,772,245,472	1,450,786,528	유형자산취득	1,755,646,000	1,197,709,060	557,936,940	영업비용	19,223,032,000	17,772,245,472	17,771,766,832
	영업외비용	1,206,202,553	473,605,465	732,597,088					영업외비용	1,206,202,553	473,605,465	473,605,465
	예비비	50,000,000	21,303,000	28,697,000					유형자산취득	1,755,646,000	1,197,709,060	1,197,709,060
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	△355,502,553	1,866,242,280	△2,221,744,833	과부족 자본형성	355,502,553	913,434,775	△557,932,222	예비비	50,000,000	21,303,000	21,303,000
									이월예산지출	1,590,596,693	1,589,408,773	1,589,408,773
									-수익적지출	1,336,420,593	1,335,332,673	1,335,332,673
									-자본적지출	254,176,100	254,076,100	254,076,100
차 액 (I-II)									차 기 이 월 금	계		2,781,243,615
										순세계잉여금		1,579,998,000
										사고이월금		399,001,000
										명시이월금		801,765,975
										계속비이월금		-
										미지급비용-금		478,640

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B-C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
합계(1+2+3)				21,196,313,000	1,038,567,553	1,590,596,693	-	23,825,477,246	23,835,036,745	24,629,642,574	794,605,829	23,835,036,745	-	-
수익적수입계(1)				20,234,767,000	△111,035,000	-	-	20,123,732,000	20,133,396,217	20,927,902,046	794,505,829	20,133,396,217	-	-
사업수익				20,234,767,000	△111,035,000	-	-	20,123,732,000	20,133,396,217	20,927,902,046	794,505,829	20,133,396,217	-	-
	영업수익			20,214,967,000	△166,835,000	-	-	20,048,132,000	20,017,159,620	20,516,603,221	499,443,601	20,017,159,620	-	-
		관리사업수익		13,320,000	-	-	-	13,320,000	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	-	-
			관리사업수익(계)	13,320,000	-	-	-	13,320,000	13,100,000	13,100,000	-	13,100,000	-	-
			아트센터수강료수입	9,240,000	-	-	-	9,240,000	8,070,000	8,070,000	-	8,070,000	-	-
			사랑방수강료수입	4,080,000	-	-	-	4,080,000	5,030,000	5,030,000	-	5,030,000	-	-
		입장료수익		148,596,000	-	-	-	148,596,000	211,506,221	211,506,221	-	211,506,221	-	-
			입장료수익(계)	148,596,000	-	-	-	148,596,000	211,506,221	211,506,221	-	211,506,221	-	-
			아트센터입장료수입	141,396,000	-	-	-	141,396,000	203,324,221	203,324,221	-	203,324,221	-	-
			사랑방입장료수입	7,200,000	-	-	-	7,200,000	8,182,000	8,182,000	-	8,182,000	-	-
		출연금수익		5,794,044,000	-	-	-	5,794,044,000	5,794,044,000	5,794,044,000	-	5,794,044,000	-	-
			자치단체출연금수익(계)	5,794,044,000	-	-	-	5,794,044,000	5,794,044,000	5,794,044,000	-	5,794,044,000	-	-
			재단	5,794,044,000	-	-	-	5,794,044,000	5,794,044,000	5,794,044,000	-	5,794,044,000	-	-

과목				예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
			대행사업수익	14,259,007,000	△315,286,000	-	-	13,943,721,000	13,850,058,399	14,349,502,000	499,443,601	13,850,058,399	-	-
			직접관리비수익(계)	14,259,007,000	△315,286,000	-	-	13,943,721,000	13,850,058,399	14,349,502,000	499,443,601	13,850,058,399	-	-
			아트센터위탁사업비	3,775,833,000	△67,480,000	-	-	3,708,353,000	3,708,353,000	3,775,833,000	67,480,000	3,708,353,000	-	-
			생활문화센터위탁사업비	259,464,000	-	-	-	259,464,000	259,464,000	259,464,000	-	259,464,000	-	-
			문화사랑방위탁사업비	140,055,000	-	-	-	140,055,000	140,055,000	140,055,000	-	140,055,000	-	-
			지하철역사문화공간위탁사업비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
			구립예술단위탁사업비	192,006,000	-	-	-	192,006,000	192,006,000	192,006,000	-	192,006,000	-	-
			도서관위탁사업비	2,166,688,000	△87,000,000	-	-	2,079,688,000	2,079,688,000	2,166,688,000	87,000,000	2,079,688,000	-	-
			U도서관 시스템 구축	-	140,000,000	-	-	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-	140,000,000	-	-
			공공작은도서관(삼산)	-	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-
			다문화서비스(청천)	-	7,150,000	-	-	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	7,150,000	-	-
			평생학습(갈산)	-	2,750,000	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	-	-
			여성친화도시조성(부여)	-	3,950,000	-	-	3,950,000	3,950,000	3,950,000	-	3,950,000	-	-
			문화도시조성사업	3,000,000,000		-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
			수련관운영위탁사업비	2,093,886,000	△124,056,000	-	-	1,969,830,000	1,923,882,929	2,121,831,000	197,948,071	1,923,882,929	-	-
			성문화센터운영위탁사업비	437,875,000	-	-	-	437,875,000	390,159,470	437,875,000	47,715,530	390,159,470	-	-
			르네상스센터	2,183,200,000	△198,600,000	-	-	1,984,600,000	1,984,600,000	2,083,900,000	99,300,000	1,984,600,000	-	-
			보조금수익	-	148,451,000	-	-	148,451,000	148,451,000	148,451,000	-	148,451,000	-	-

과목				예산액					결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B-C-D)		
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
			기타보조금수익(계)	-	148,451,000	-	-	148,451,000	148,451,000	148,451,000	-	148,451,000	-	-
			(재단)문화예술교육사	-	28,000,000	-	-	28,000,000	28,000,000	28,000,000	-	28,000,000	-	-
			(재단)찾아가는문화마실	-	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-
			(재단)궁금한예술속이야기	-	20,240,000	-	-	20,240,000	20,240,000	20,240,000	-	20,240,000	-	-
			(재단)나도그림책작가	-	12,540,000	-	-	12,540,000	12,540,000	12,540,000	-	12,540,000	-	-
			(재단)귀곡산장	-	15,600,000	-	-	15,600,000	15,600,000	15,600,000	-	15,600,000	-	-
			(재단)해피엔딩	-	24,000,000	-	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-
			(재단)B612	-	15,432,000	-	-	15,432,000	15,432,000	15,432,000	-	15,432,000	-	-
			(재단)비보이	-	11,754,000	-	-	11,754,000	11,754,000	11,754,000	-	11,754,000	-	-
			(수련관)컬러폴	-	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-
			(수련관)우드하트	-	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-
			(수련관)에디트	-	1,050,000	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	-	-
			(수련관)BBT	-	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-
			(수련관)미스트	-	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-
			(수련관)진흥센터	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-
			(수련관)도예리더	-	2,935,000	-	-	2,935,000	2,935,000	2,935,000	-	2,935,000	-	-
			(수련관)박람회진흥원	-	700,000	-	-	700,000	700,000	700,000	-	700,000	-	-
			(수련관)박람회인천존	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-

과목				예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
			(수련관)문화모듬	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
			(수련관)동아리전문	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-
			(수련관)함께해서좋은세상(재단기부금)	-	1,100,000	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-
	영업외수익			19,800,000	55,800,000	-	-	75,600,000	116,236,597	411,298,825	295,062,228	116,236,597	-	-
		이자수익		-	-	-	-	-	19,509,160	20,243,062	733,902	19,509,160	-	-
			예금이자수익(계)	-	-	-	-	-	19,509,160	20,243,062	733,902	19,509,160	-	-
			재단	-	-	-	-	-	18,191,918	18,192,031	113	18,191,918	-	-
			도서관본부	-	-	-	-	-	614,507	615,515	1,008	614,507	-	-
			청소년수련관	-	-	-	-	-	3,100	735,491	732,391	3,100	-	-
			성문화센터	-	-	-	-	-	2,479	2,869	390	2,479	-	-
			르네상스센터	-	-	-	-	-	29,260	29,260	-	29,260	-	-
			후원금	-	-	-	-	-	667,896	667,896	-	667,896	-	-
		기타영업외수익		19,800,000	55,800,000	-	-	75,600,000	96,727,437	391,055,763	294,328,326	96,727,437	-	-
			기타영업외수익(후원금)	19,800,000	55,800,000	-	-	75,600,000	85,995,000	85,995,000	-	85,995,000	-	-
			기타영업외수익(후원금외)	-	-	-	-	-	10,732,437	305,060,763	294,328,326	10,732,437	-	-
자본적수입계(2)				961,546,000	1,149,602,553	-	-	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835	-	2,111,143,835	-	-
자본적수입				961,546,000	1,149,602,553	-	-	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835	-	2,111,143,835	-	-
	유보자금			961,546,000	1,149,602,553	-	-	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835	-	2,111,143,835	-	-

과목				예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)
						이월재원 총당금	미지급 이월액							
			순세계잉여금	961,546,000	1,149,602,553	-	-	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835	-	2,111,143,835	-	-
			순세계잉여금	961,546,000	1,149,602,553	-	-	2,111,148,553	2,111,143,835	2,111,143,835	-	2,111,143,835	-	-
이월재원수입계(3)				-	-	1,590,596,693	-	1,590,596,693	1,590,496,693	1,590,596,693	100,000	1,590,496,693	-	-
사업수익				-	-	1,590,596,693	-	1,590,596,693	1,590,496,693	1,590,596,693	100,000	1,590,496,693	-	-
			영업수익	-	-	1,590,596,693	-	1,590,596,693	1,590,496,693	1,590,596,693	100,000	1,590,496,693	-	-
			대행사업수익	-	-	1,340,596,693	-	1,340,596,693	1,340,596,693	1,340,596,693	-	1,340,596,693	-	-
			직접관리비수익(계)	-	-	1,340,596,693	-	1,340,596,693	1,340,596,693	1,340,596,693	-	1,340,596,693	-	-
			아트센터 위탁사업비	-	-	387,200,000	-	387,200,000	387,200,000	387,200,000	-	387,200,000	-	-
			22년 문도 이나라 잔액	-	-	953,396,693	-	953,396,693	953,396,693	953,396,693	-	953,396,693	-	-
			보조금수익	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	250,000,000	100,000	249,900,000	-	-
			기타보조금수익(계)	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	250,000,000	100,000	249,900,000	-	-
			르네상스센터	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	250,000,000	100,000	249,900,000	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액							결산액	지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)				당기지출 원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속 비이월
								이월재원 총당금	미지급이월액												
합계(1+2+3)				21,196,313,000	1,038,567,553	-	-	1,590,596,693	-	23,825,477,246	20,714,250,270	21,054,271,770	-	21,053,793,130	478,640	1,200,766,975	399,001,000	801,765,975	-	1,570,438,501	
수익적지출계(1)				19,303,746,000	1,175,488,553	-	-	-	-	20,479,234,553	18,378,974,937	18,267,153,937	-	18,266,675,297	478,640	671,586,975	111,821,000	559,765,975	-	1,540,493,641	
출연금				5,791,844,000	-	-	-	-	-	5,791,844,000	5,610,915,610	5,610,915,610	-	5,610,915,610	-	-	-	-	-	180,928,390	
사업비용				5,791,844,000	-	-	-	-	-	5,791,844,000	5,610,915,610	5,610,915,610	-	5,610,915,610	-	-	-	-	-	180,928,390	
			영업비용	5,791,844,000	-	-	-	-	-	5,791,844,000	5,610,915,610	5,610,915,610	-	5,610,915,610	-	-	-	-	-	180,928,390	
			일반관리비	5,791,844,000	-	-	-	-	-	5,791,844,000	5,610,915,610	5,610,915,610	-	5,610,915,610	-	-	-	-	-	180,928,390	
			인건비	4,688,212,000	-	△220,000,000	-	-	-	4,468,212,000	4,295,897,060	4,295,897,060	-	4,295,897,060	-	-	-	-	-	172,314,940	
			퇴직급여	448,395,000	-	220,000,000	-	-	-	668,395,000	667,328,050	667,328,050	-	667,328,050	-	-	-	-	-	1,066,950	
			직무수행경비	166,165,000	-	5,700,000	-	-	-	171,865,000	171,778,900	171,778,900	-	171,778,900	-	-	-	-	-	86,100	
			복리후생비	489,072,000	-	△5,700,000	-	-	-	483,372,000	475,911,600	475,911,600	-	475,911,600	-	-	-	-	-	7,460,400	
대행사업				12,368,640,000	△178,365,000	-	-	-	-	12,190,275,000	11,230,839,156	11,168,452,156	-	11,167,973,516	478,640	622,152,975	62,387,000	559,765,975	-	399,669,869	
사업비용(아트센터운영)				3,123,589,000	△67,480,000	-	-	-	-	3,056,109,000	2,915,241,107	2,915,241,107	-	2,915,241,107	-	-	-	-	-	140,867,893	
			영업비용	3,123,589,000	△67,480,000	-	-	-	-	3,056,109,000	2,915,241,107	2,915,241,107	-	2,915,241,107	-	-	-	-	-	140,867,893	
			대행사업비	3,123,589,000	△67,480,000	-	-	-	-	3,056,109,000	2,915,241,107	2,915,241,107	-	2,915,241,107	-	-	-	-	-	140,867,893	
			인건비	63,960,000	-	-	-	-	-	63,960,000	63,959,180	63,959,180	-	63,959,180	-	-	-	-	-	820	
			일반운영비	449,553,000	-	18,971,000	-	-	-	468,524,000	443,930,200	443,930,200	-	443,930,200	-	-	-	-	-	24,593,800	
			재료비	45,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000	42,759,060	42,759,060	-	42,759,060	-	-	-	-	-	2,240,940	
			복리후생비	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	984,240	984,240	-	984,240	-	-	-	-	-	15,760	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지 간 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			수선유지교체비	685,632,000	△11,580,000	△19,771,000	-	-	-	654,281,000	615,849,013	615,849,013	-	615,849,013	-	-	-	-	38,431,987	
			행사홍보비	786,160,000	-	800,000	-	-	-	786,960,000	778,543,523	778,543,523	-	778,543,523	-	-	-	-	8,416,477	
			위탁관리비	1,054,284,000	△55,900,000	-	-	-	-	998,384,000	931,265,891	931,265,891	-	931,265,891	-	-	-	-	67,118,109	
			일반보상금	38,000,000	-	-	-	-	-	38,000,000	37,950,000	37,950,000	-	37,950,000	-	-	-	-	50,000	
사업비용(생활문화센터운영)				259,464,000	-	-	-	-	-	259,464,000	247,264,275	247,264,275	-	247,264,275	-	-	-	-	12,199,725	
	영업비용			259,464,000	-	-	-	-	-	259,464,000	247,264,275	247,264,275	-	247,264,275	-	-	-	-	12,199,725	
		대행사업비		259,464,000	-	-	-	-	-	259,464,000	247,264,275	247,264,275	-	247,264,275	-	-	-	-	12,199,725	
			일반운영비	16,834,000	-	△460,000	-	-	-	16,374,000	15,027,780	15,027,780	-	15,027,780	-	-	-	-	1,346,220	
			업무추진비	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	1,999,960	1,999,960	-	1,999,960	-	-	-	-	40	
			수선유지교체비	320,000	-	-	-	-	-	320,000	320,000	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	204,510,000	-	460,000	-	-	-	204,970,000	196,126,075	196,126,075	-	196,126,075	-	-	-	-	8,843,925	
			일반보상금	15,800,000	-	-	-	-	-	15,800,000	14,136,350	14,136,350	-	14,136,350	-	-	-	-	1,663,650	
			민간사업지원금	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,654,110	19,654,110	-	19,654,110	-	-	-	-	345,890	
사업비용(구립예술단운영)				192,006,000	-	-	-	-	-	192,006,000	184,222,354	184,222,354	-	184,222,354	-	-	-	-	7,783,646	
	영업비용			192,006,000	-	-	-	-	-	192,006,000	184,222,354	184,222,354	-	184,222,354	-	-	-	-	7,783,646	
		대행사업비		192,006,000	-	-	-	-	-	192,006,000	184,222,354	184,222,354	-	184,222,354	-	-	-	-	7,783,646	
			일반운영비	11,632,000	-	-	-	-	-	11,632,000	9,818,049	9,818,049	-	9,818,049	-	-	-	-	1,813,951	
			복리후생비	11,800,000	-	-	-	-	-	11,800,000	11,598,220	11,598,220	-	11,598,220	-	-	-	-	201,780	
			수선유지교체비	704,000	-	-	-	-	-	704,000	440,000	440,000	-	440,000	-	-	-	-	264,000	
			행사홍보비	47,730,000	-	-	-	-	-	47,730,000	44,572,735	44,572,735	-	44,572,735	-	-	-	-	3,157,265	
			일반보상금	120,140,000	-	-	-	-	-	120,140,000	117,793,350	117,793,350	-	117,793,350	-	-	-	-	2,346,650	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			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
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
사업비용(지하철역사문화공간운영)				10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	4,447,000	4,447,000	-	4,447,000	-	-	-	-	5,553,000	
영업비용				10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	4,447,000	4,447,000	-	4,447,000	-	-	-	-	5,553,000	
대행사업비				10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	4,447,000	4,447,000	-	4,447,000	-	-	-	-	5,553,000	
			수선유지교체비	5,000,000	-	△5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	5,000,000	-	2,500,000	-	-	-	7,500,000	1,947,000	1,947,000	-	1,947,000	-	-	-	-	5,553,000	
			일반보상금	-	-	2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	
사업비용(문화사랑방운영)				132,520,000	-	-	-	-	-	132,520,000	101,144,152	101,144,152	-	101,144,152	-	-	-	-	31,375,848	
			영업비용	132,520,000	-	-	-	-	-	132,520,000	101,144,152	101,144,152	-	101,144,152	-	-	-	-	31,375,848	
대행사업비				132,520,000	-	-	-	-	-	132,520,000	101,144,152	101,144,152	-	101,144,152	-	-	-	-	31,375,848	
			일반운영비	14,100,000	-	-	-	-	-	14,100,000	9,737,820	9,737,820	-	9,737,820	-	-	-	-	4,362,180	
			업무추진비	1,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000	936,020	936,020	-	936,020	-	-	-	-	663,980	
			복리후생비	1,920,000	-	-	-	-	-	1,920,000	768,700	768,700	-	768,700	-	-	-	-	1,151,300	
			수선유지교체비	5,100,000	-	-	-	-	-	5,100,000	3,749,900	3,749,900	-	3,749,900	-	-	-	-	1,350,100	
			행사홍보비	108,000,000	-	△14,200,000	-	-	-	93,800,000	73,516,892	73,516,892	-	73,516,892	-	-	-	-	20,283,108	
			일반보상금	1,800,000	-	14,200,000	-	-	-	16,000,000	12,434,820	12,434,820	-	12,434,820	-	-	-	-	3,565,180	
사업비용(도서관운영)				1,834,749,000	△87,000,000	-	-	-	-	1,747,749,000	1,668,301,072	1,668,301,072	-	1,668,301,072	-	-	-	-	79,447,928	
영업비용				1,834,749,000	△87,000,000	-	-	-	-	1,747,749,000	1,668,301,072	1,668,301,072	-	1,668,301,072	-	-	-	-	79,447,928	
대행사업비				1,834,749,000	△87,000,000	-	-	-	-	1,747,749,000	1,668,301,072	1,668,301,072	-	1,668,301,072	-	-	-	-	79,447,928	
			인건비	220,704,000	-	-	-	-	-	220,704,000	220,550,700	220,550,700	-	220,550,700	-	-	-	-	153,300	
			일반운영비	416,858,000	-	-	-	-	-	416,858,000	393,910,561	393,910,561	-	393,910,561	-	-	-	-	22,947,439	
			여비	30,960,000	-	-	-	-	-	30,960,000	24,574,810	24,574,810	-	24,574,810	-	-	-	-	6,385,190	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계 속 비 이월
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			업무추진비	5,400,000	-	-	-	-	5,400,000	5,398,170	5,398,170	-	5,398,170	-	-	-	-	-	1,830	
			복리후생비	128,346,000	△13,000,000	-	-	-	115,346,000	92,794,794	92,794,794	-	92,794,794	-	-	-	-	-	22,551,206	
			교육훈련비	4,824,000	-	-	-	-	4,824,000	4,794,800	4,794,800	-	4,794,800	-	-	-	-	-	29,200	
			수선유지교체비	399,813,000	△28,000,000	-	-	-	371,813,000	370,437,950	370,437,950	-	370,437,950	-	-	-	-	-	1,375,050	
			행사홍보비	242,420,000	-	-	-	-	242,420,000	240,978,988	240,978,988	-	240,978,988	-	-	-	-	-	1,441,012	
			관서업무비	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	4,199,869	4,199,869	-	4,199,869	-	-	-	-	-	131	
			위탁관리비	380,824,000	△46,000,000	-	-	-	334,824,000	310,500,730	310,500,730	-	310,500,730	-	-	-	-	-	24,323,270	
			일반보상금	400,000	-	-	-	-	400,000	159,700	159,700	-	159,700	-	-	-	-	-	240,300	
사업비용(도서관운영외)				-	26,700,000	-	-	-	26,700,000	23,186,170	23,186,170	-	23,186,170	-	-	-	-	-	3,513,830	
	영업비용			-	26,700,000	-	-	-	26,700,000	23,186,170	23,186,170	-	23,186,170	-	-	-	-	-	3,513,830	
	대행사업비			-	26,700,000	-	-	-	26,700,000	23,186,170	23,186,170	-	23,186,170	-	-	-	-	-	3,513,830	
			행사홍보비(평 생 학습우수프 로그램지원)	-	2,750,000	-	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(여 성친화도시조 성공모)	-	3,950,000	-	-	-	3,950,000	3,950,000	3,950,000	-	3,950,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(도 서관다문화서 비스지원)	-	7,150,000	-	-	-	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	7,150,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(공 공작은도서관 협력)	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-	

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		계 (A)		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고 이월	명시 이월	계 속 비 이월	
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			일반운영비(U- 도서관 시스템 구축 지원)	-	1,550,000	-	-	-	-	1,550,000	1,336,170	1,336,170	-	1,336,170	-	-	-	-	213,830	
			수선유지교체 비(U- 도서관 시스템 구축 지원)	-	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000	
사업비용(문화도시조성사업)				2,920,000,000	-	-	-	-	-	2,920,000,000	2,360,234,025	2,297,847,025	-	2,297,847,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	-	-
	영업비용			2,920,000,000	-	-	-	-	-	2,920,000,000	2,360,234,025	2,297,847,025	-	2,297,847,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	-	-
	대행사업비			2,920,000,000	-	-	-	-	-	2,920,000,000	2,360,234,025	2,297,847,025	-	2,297,847,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	-	-
			인건비	295,944,000	-	-	-	-	-	295,944,000	238,603,450	238,603,450	-	238,603,450	-	57,340,550	-	57,340,550	-	-
			퇴직급여	24,268,000	-	-	-	-	-	24,268,000	24,262,190	24,262,190	-	24,262,190	-	5,810	-	5,810	-	-
			일반운영비	213,766,000	-	△81,368,000	-	-	-	132,408,000	62,343,770	62,343,770	-	62,343,770	-	70,064,230	-	70,064,230	-	-
			여비	13,440,000	-	-	-	-	-	13,440,000	10,724,007	10,724,007	-	10,724,007	-	2,715,993	-	2,715,993	-	-
			업무추진비	5,400,000	-	-	-	-	-	5,400,000	5,120,110	5,120,110	-	5,120,110	-	279,890	-	279,890	-	-
			연구개발비	142,000,000	-	△18,000,000	-	-	-	124,000,000	83,700,000	51,850,000	-	51,850,000	-	72,150,000	31,850,000	40,300,000	-	-
			복리후생비	50,040,000	-	-	-	-	-	50,040,000	38,629,765	38,629,765	-	38,629,765	-	11,410,235	-	11,410,235	-	-
			교육훈련비	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	4,593,108	4,593,108	-	4,593,108	-	5,406,892	-	5,406,892	-	-
			수선유지교체비	3,000,000	-	2,270,000	-	-	-	5,270,000	4,803,000	4,803,000	-	4,803,000	-	467,000	-	467,000	-	-
			행사홍보비	1,648,985,000	-	93,577,850	-	-	-	1,742,562,850	1,486,998,502	1,456,461,502	-	1,456,461,502	-	286,101,348	30,537,000	255,564,348	-	-
			관서업무비	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-
			평가급	24,377,000	-	-	-	-	-	24,377,000	21,991,800	21,991,800	-	21,991,800	-	2,385,200	-	2,385,200	-	-

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계 속 비 이월
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			위탁관리비	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	20,688,229	20,688,229	-	20,688,229	-	9,311,771	-	9,311,771	-	-
			일반보상금	186,380,000	-	△52,489,850	-	-	-	133,890,150	80,164,680	80,164,680	-	80,164,680	-	53,725,470	-	53,725,470	-	-
			민간사업지원금	270,000,000	-	56,000,000	-	-	-	326,000,000	275,211,414	275,211,414	-	275,211,414	-	50,788,586	-	50,788,586	-	-
사업비용(수련관운영)				2,028,737,000	△121,985,000	-	-	-	-	1,906,752,000	1,860,880,049	1,860,880,049	-	1,860,880,049	-	-	-	-	-	45,871,951
			영업비용	2,028,737,000	△121,985,000	-	-	-	-	1,906,752,000	1,860,880,049	1,860,880,049	-	1,860,880,049	-	-	-	-	-	45,871,951
			대행사업비	2,028,737,000	△121,985,000	-	-	-	-	1,906,752,000	1,860,880,049	1,860,880,049	-	1,860,880,049	-	-	-	-	-	45,871,951
			인건비	604,635,000	△77,233,000	-	-	-	-	527,402,000	516,326,500	516,326,500	-	516,326,500	-	-	-	-	-	11,075,500
			퇴직급여	63,330,000	-	△2,451,000	-	-	-	60,879,000	60,879,000	60,879,000	-	60,879,000	-	-	-	-	-	-
			직무수행경비	22,560,000	△797,000	-	-	-	-	21,763,000	21,762,410	21,762,410	-	21,762,410	-	-	-	-	-	590
			일반운영비	168,184,000	4,015,000	-	-	-	-	172,199,000	162,828,380	162,828,380	-	162,828,380	-	-	-	-	-	9,370,620
			여비	22,270,000	△4,000,000	-	-	-	-	18,270,000	15,706,250	15,706,250	-	15,706,250	-	-	-	-	-	2,563,750
			업무추진비	4,200,000	-	-	-	-	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-	-
			복리후생비	123,578,000	△13,710,000	2,451,000	-	-	-	112,319,000	100,864,930	100,864,930	-	100,864,930	-	-	-	-	-	11,454,070
			교육훈련비	4,600,000	-	-	-	-	-	4,600,000	4,354,160	4,354,160	-	4,354,160	-	-	-	-	-	245,840
			수선유지교체비	62,080,000	-	-	-	-	-	62,080,000	62,033,050	62,033,050	-	62,033,050	-	-	-	-	-	46,950
			행사홍보비	577,472,000	7,270,000	-	-	-	-	584,742,000	581,573,410	581,573,410	-	581,573,410	-	-	-	-	-	3,168,590
			관서업무비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,997,830	2,997,830	-	2,997,830	-	-	-	-	-	2,170
			평가급	53,576,000	-	-	-	-	-	53,576,000	53,573,010	53,573,010	-	53,573,010	-	-	-	-	-	2,990
			위탁관리비	319,252,000	△37,530,000	-	-	-	-	281,722,000	273,781,119	273,781,119	-	273,781,119	-	-	-	-	-	7,940,881
사업비용(성문화센터운영)				404,375,000	-	-	-	-	-	404,375,000	356,681,540	356,681,540	-	356,681,540	-	-	-	-	-	47,693,460
			영업비용	404,375,000	-	-	-	-	-	404,375,000	356,681,540	356,681,540	-	356,681,540	-	-	-	-	-	47,693,460

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			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
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
			대행사업비	404,375,000	-	-	-	-	404,375,000	356,681,540	356,681,540	-	356,681,540	-	-	-	-	-	47,693,460	
			인건비	198,128,000	-	-	-	-	198,128,000	179,274,710	179,274,710	-	179,274,710	-	-	-	-	-	18,853,290	
			퇴직급여	19,150,000	-	-	-	-	19,150,000	10,494,450	10,494,450	-	10,494,450	-	-	-	-	-	8,655,550	
			직무수행경비	7,440,000	-	-	-	-	7,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,440,000	
			일반운영비	7,390,000	-	-	-	-	7,390,000	6,706,380	6,706,380	-	6,706,380	-	-	-	-	-	683,620	
			여비	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	3,668,800	3,668,800	-	3,668,800	-	-	-	-	-	3,531,200	
			업무추진비	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-	-	-	-	
			복리후생비	35,119,000	-	-	-	-	35,119,000	27,888,160	27,888,160	-	27,888,160	-	-	-	-	-	7,230,840	
			교육훈련비	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비	107,000,000	-	-	-	-	107,000,000	107,000,000	107,000,000	-	107,000,000	-	-	-	-	-	-	
			관서업무비	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	
			평가급	15,848,000	-	-	-	-	15,848,000	14,549,040	14,549,040	-	14,549,040	-	-	-	-	-	1,298,960	
사업비용(르네상스)				1,463,200,000	71,400,000	-	-	-	1,534,600,000	1,509,237,412	1,509,237,412	-	1,508,758,772	478,640	-	-	-	-	25,362,588	
			영업비용	1,463,200,000	71,400,000	-	-	-	1,534,600,000	1,509,237,412	1,509,237,412	-	1,508,758,772	478,640	-	-	-	-	25,362,588	
			대행사업비	1,463,200,000	71,400,000	-	-	-	1,534,600,000	1,509,237,412	1,509,237,412	-	1,508,758,772	478,640	-	-	-	-	25,362,588	
			인건비	147,025,000	8,567,000	-	-	-	155,592,000	147,547,650	147,547,650	-	147,547,650	-	-	-	-	-	8,044,350	
			퇴직급여	8,653,000	9,085,000	-	-	-	17,738,000	11,245,380	11,245,380	-	11,245,380	-	-	-	-	-	6,492,620	
			일반운영비	23,578,000	3,382,000	-	-	-	26,960,000	24,912,922	24,912,922	-	24,434,282	478,640	-	-	-	-	2,047,078	
			여비	1,920,000	-	-	-	-	1,920,000	1,417,400	1,417,400	-	1,417,400	-	-	-	-	-	502,600	
			업무추진비	1,200,000	600,000	-	-	-	1,800,000	164,800	164,800	-	164,800	-	-	-	-	-	1,635,200	
			복리후생비	22,704,000	4,969,000	-	-	-	27,673,000	22,783,500	22,783,500	-	22,783,500	-	-	-	-	-	4,889,500	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			평가금	2,000,000	3,517,000	-	-	-	-	5,517,000	4,477,760	4,477,760	-	4,477,760	-	-	-	-	-	1,039,240
			행사홍보비	1,251,200,000	45,000,000	-	-	-	-	1,296,200,000	1,295,500,000	1,295,500,000	-	1,295,500,000	-	-	-	-	-	700,000
			위탁관리비	4,920,000	△3,720,000	-	-	-	-	1,200,000	1,188,000	1,188,000	-	1,188,000	-	-	-	-	-	12,000
보조금				-	148,451,000	-	-	-	-	148,451,000	143,701,445	143,701,445	-	143,701,445	-	-	-	-	-	4,749,555
사업비용(재단)				-	132,566,000	-	-	-	-	132,566,000	127,816,445	127,816,445	-	127,816,445	-	-	-	-	-	4,749,555
		영업비용		-	132,566,000	-	-	-	-	132,566,000	127,816,445	127,816,445	-	127,816,445	-	-	-	-	-	4,749,555
		대행사업비		-	132,566,000	-	-	-	-	132,566,000	127,816,445	127,816,445	-	127,816,445	-	-	-	-	-	4,749,555
			인건비(문화예술교육사)	-	17,440,920	△166,850	-	-	-	17,274,070	17,199,010	17,199,010	-	17,199,010	-	-	-	-	-	75,060
			일반운영비(문화예술교육사)	-	1,011,000	△100,000	-	-	-	911,000	911,000	911,000	-	911,000	-	-	-	-	-	-
			여비(문화예술교육사)	-	500,000	140,000	-	-	-	640,000	625,000	625,000	-	625,000	-	-	-	-	-	15,000
			복리후생비(문화예술교육사)	-	1,800,000	270,000	-	-	-	2,070,000	1,755,180	1,755,180	-	1,755,180	-	-	-	-	-	314,820
			행사홍보비(문화예술교육사)	-	7,248,080	△743,150	-	-	-	6,504,930	6,498,900	6,498,900	-	6,498,900	-	-	-	-	-	6,030
			일반보상금(문화예술교육사)	-	-	600,000	-	-	-	600,000	599,280	599,280	-	599,280	-	-	-	-	-	720
			행사홍보비(공금한예술속이아기)	-	17,160,000	-	-	-	-	17,160,000	15,186,395	15,186,395	-	15,186,395	-	-	-	-	-	1,973,605
			일반보상금(공금한예술속이아기)	-	3,080,000	-	-	-	-	3,080,000	2,638,610	2,638,610	-	2,638,610	-	-	-	-	-	441,390

과목				예산액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 · 금 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액		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	
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
			행사홍보비(해 파엔딩)	-	24,000,000	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-	-	-	-
			행 사 홍 보 비 (B612)	-	15,432,000	-	-	-	-	15,432,000	15,432,000	15,432,000	-	15,432,000	-	-	-	-	-	-
			행사홍보비(비 보이)	-	11,754,000	-	-	-	-	11,754,000	11,754,000	11,754,000	-	11,754,000	-	-	-	-	-	-
			행사홍보비(귀 곡산장)	-	15,600,000	-	-	-	-	15,600,000	15,600,000	15,600,000	-	15,600,000	-	-	-	-	-	-
			행사홍보비(나 도그림책작가)	-	10,300,000	-	-	-	-	10,300,000	8,865,120	8,865,120	-	8,865,120	-	-	-	-	-	1,434,880
			일반보상금(나 도그림책작가)	-	2,240,000	-	-	-	-	2,240,000	1,751,950	1,751,950	-	1,751,950	-	-	-	-	-	488,050
			행사홍보비(찾 아가는문화마실)	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(찾 아가는문화마실)	-	100,000	△100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			일반보상금(찾 아가는문화마실)	-	4,900,000	△900,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
사업비용(수련관)				-	15,885,000	-	-	-	-	15,885,000	15,885,000	15,885,000	-	15,885,000	-	-	-	-	-	-
	영업비용			-	15,885,000	-	-	-	-	15,885,000	15,885,000	15,885,000	-	15,885,000	-	-	-	-	-	-
	대행사업비			-	15,885,000	-	-	-	-	15,885,000	15,885,000	15,885,000	-	15,885,000	-	-	-	-	-	-
			행사홍보비(컬 러풀)	-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
			행사홍보비(우 드하트)	-	800,000	-	-	-	-	800,000	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계 속 비 이월
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			행사홍보비(에디트)	-	1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(BBT)	-	800,000	-	-	-	-	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(미스트)	-	800,000	-	-	-	-	800,000	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(진흥센터)	-	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(도예리더)	-	2,935,000	-	-	-	-	2,935,000	2,935,000	-	2,935,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(박람회진흥원)	-	700,000	-	-	-	-	700,000	700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(박람회인천존)	-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(문화모듬)	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(동아리전문)	-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	
			행사홍보비(함께해서좋은세상)	-	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	
유보자금+자체재원				1,067,462,000	1,128,990,553	-	-	-	-	2,196,452,553	1,333,148,726	1,283,714,726	-	1,283,714,726	-	49,434,000	49,434,000	-	863,303,827	
사업비용				1,067,462,000	1,128,990,553	-	-	-	-	2,196,452,553	1,333,148,726	1,283,714,726	-	1,283,714,726	-	49,434,000	49,434,000	-	863,303,827	
			영업비용	1,017,462,000	75,000,000	-	-	-	-	1,092,462,000	898,610,261	849,176,261	-	849,176,261	-	49,434,000	49,434,000	-	193,851,739	
			일반관리비	1,017,462,000	75,000,000	-	-	-	-	1,092,462,000	898,610,261	849,176,261	-	849,176,261	-	49,434,000	49,434,000	-	193,851,739	
			일반운영비	169,611,000	18,520,000	-	-	-	-	188,131,000	138,543,562	138,543,562	-	138,543,562	-	-	-	-	49,587,438	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 금(C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			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
								이월재원 총당금	미지급이월액											
			여비	50,880,000	-	-	-	-	-	50,880,000	35,197,690	35,197,690	-	35,197,690	-	-	-	-	15,682,310	
			업무추진비	13,800,000	-	-	-	-	-	13,800,000	13,298,510	13,298,510	-	13,298,510	-	-	-	-	501,490	
			복리후생비	195,485,000	-	-	-	-	-	195,485,000	159,975,741	159,975,741	-	159,975,741	-	-	-	-	35,509,259	
			교육훈련비	30,666,000	8,000,000	-	-	-	-	38,666,000	18,685,568	18,685,568	-	18,685,568	-	-	-	-	19,980,432	
			행사홍보비	19,700,000	23,180,000	△3,700,000	-	-	-	39,180,000	16,154,210	16,154,210	-	16,154,210	-	-	-	-	23,025,790	
			관서업무비	16,620,000	-	-	-	-	-	16,620,000	15,191,590	15,191,590	-	15,191,590	-	-	-	-	1,428,410	
			평가금	444,300,000	-	-	-	-	-	444,300,000	423,716,930	423,716,930	-	423,716,930	-	-	-	-	20,583,070	
			일반보상금	1,400,000	8,800,000	3,700,000	-	-	-	13,900,000	8,326,600	8,326,600	-	8,326,600	-	-	-	-	5,573,400	
			연구개발비	50,000,000	16,500,000	-	-	-	-	66,500,000	65,934,000	16,500,000	-	16,500,000	-	49,434,000	49,434,000	-	566,000	
			배상금등	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	3,585,860	3,585,860	-	3,585,860	-	-	-	-	21,414,140	
		영업외비용		-	1,053,990,553	-	-	-	-	1,053,990,553	413,235,465	413,235,465	-	413,235,465	-	-	-	-	640,755,088	
		기타영업외비용		-	1,053,990,553	-	-	-	-	1,053,990,553	413,235,465	413,235,465	-	413,235,465	-	-	-	-	640,755,088	
			반환금	-	413,308,000	-	-	-	-	413,308,000	413,235,465	413,235,465	-	413,235,465	-	-	-	-	72,535	
			기타영업외비용	-	640,682,553	-	-	-	-	640,682,553	-	-	-	-	-	-	-	-	640,682,553	
		예비비		50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	21,303,000	21,303,000	-	21,303,000	-	-	-	-	28,697,000	
			예비비	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	21,303,000	21,303,000	-	21,303,000	-	-	-	-	28,697,000	
			예비비	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	21,303,000	21,303,000	-	21,303,000	-	-	-	-	28,697,000	
후원금				75,800,000	76,412,000	-	-	-	-	152,212,000	60,370,000	60,370,000	-	60,370,000	-	-	-	-	91,842,000	
사업비용				75,800,000	76,412,000	-	-	-	-	152,212,000	60,370,000	60,370,000	-	60,370,000	-	-	-	-	91,842,000	
		영업외비용		75,800,000	76,412,000	-	-	-	-	152,212,000	60,370,000	60,370,000	-	60,370,000	-	-	-	-	91,842,000	
		기타영업외비용		75,800,000	76,412,000	-	-	-	-	152,212,000	60,370,000	60,370,000	-	60,370,000	-	-	-	-	91,842,000	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지 간 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
			기부금	-	55,800,000	-	-	-	-	55,800,000	55,800,000	55,800,000	-	55,800,000	-	-	-	-	-	
			기타영업외비용	75,800,000	20,612,000	-	-	-	-	96,412,000	4,570,000	4,570,000	-	4,570,000	-	-	-	-	91,842,000	
자본적지출계(2)				1,892,567,000	△136,921,000	-	-	-	-	1,755,646,000	1,484,889,060	1,197,709,060	-	1,197,709,060	-	529,180,000	287,180,000	242,000,000	28,756,940	
출연금				2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,116,070	2,116,070	-	2,116,070	-	-	-	-	83,930	
자본적지출				2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,116,070	2,116,070	-	2,116,070	-	-	-	-	83,930	
			유형자산취득	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,116,070	2,116,070	-	2,116,070	-	-	-	-	83,930	
			기타유형자산	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,116,070	2,116,070	-	2,116,070	-	-	-	-	83,930	
			자산취득비	2,200,000	-	-	-	-	-	2,200,000	2,116,070	2,116,070	-	2,116,070	-	-	-	-	83,930	
대행사업				1,890,367,000	△136,921,000	-	-	-	-	1,753,446,000	1,482,772,990	1,195,592,990	-	1,195,592,990	-	529,180,000	287,180,000	242,000,000	28,673,010	
자본적지출(아트센터운영)				652,244,000	-	-	-	-	-	652,244,000	475,705,730	188,525,730	-	188,525,730	-	449,180,000	287,180,000	162,000,000	14,538,270	
			유형자산취득	652,244,000	-	-	-	-	-	652,244,000	475,705,730	188,525,730	-	188,525,730	-	449,180,000	287,180,000	162,000,000	14,538,270	
			기타유형자산	652,244,000	-	-	-	-	-	652,244,000	475,705,730	188,525,730	-	188,525,730	-	449,180,000	287,180,000	162,000,000	14,538,270	
			자산취득비	652,244,000	-	-	-	-	-	652,244,000	475,705,730	188,525,730	-	188,525,730	-	449,180,000	287,180,000	162,000,000	14,538,270	
자본적지출(생활문화센터운영)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			유형자산취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기타유형자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출(문화사랑방운영)				7,535,000	-	-	-	-	-	7,535,000	7,535,000	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	-	-	
			유형자산취득	7,535,000	-	-	-	-	-	7,535,000	7,535,000	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	-	-	
			기타유형자산	7,535,000	-	-	-	-	-	7,535,000	7,535,000	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	-	-	
			자산취득비	7,535,000	-	-	-	-	-	7,535,000	7,535,000	7,535,000	-	7,535,000	-	-	-	-	-	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지 간 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
자본적지출(도서관운영)				331,939,000	-	-	-	-	-	331,939,000	331,207,110	331,207,110	-	331,207,110	-	-	-	-	731,890	
			유형자산취득	331,939,000	-	-	-	-	-	331,939,000	331,207,110	331,207,110	-	331,207,110	-	-	-	-	731,890	
			기타유형자산	331,939,000	-	-	-	-	-	331,939,000	331,207,110	331,207,110	-	331,207,110	-	-	-	-	731,890	
			자산취득비	331,939,000	-	-	-	-	-	331,939,000	331,207,110	331,207,110	-	331,207,110	-	-	-	-	731,890	
자본적지출(도서관운영 외)				-	135,150,000	-	-	-	-	135,150,000	135,004,340	135,004,340	-	135,004,340	-	-	-	-	145,660	
			유형자산취득	-	135,150,000	-	-	-	-	135,150,000	135,004,340	135,004,340	-	135,004,340	-	-	-	-	145,660	
			기타유형자산	-	135,150,000	-	-	-	-	135,150,000	135,004,340	135,004,340	-	135,004,340	-	-	-	-	145,660	
			자산취득비	-	135,150,000	-	-	-	-	135,150,000	135,004,340	135,004,340	-	135,004,340	-	-	-	-	145,660	
자본적지출(문화도시조성사업)				80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-	-	
			유형자산취득	80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-	-	
			기타유형자산	80,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-	-	
			시설비및부대비	-	-	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	-	-	
			자산취득비	80,000,000	-	△60,000,000	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	
자본적지출(수련관운영)				65,149,000	△2,071,000	-	-	-	-	63,078,000	63,002,880	63,002,880	-	63,002,880	-	-	-	-	75,120	
			유형자산취득	65,149,000	△2,071,000	-	-	-	-	63,078,000	63,002,880	63,002,880	-	63,002,880	-	-	-	-	75,120	
			건물	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	
			시설비및부대비	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	
			기타유형자산	48,149,000	△2,071,000	-	-	-	-	46,078,000	46,002,880	46,002,880	-	46,002,880	-	-	-	-	75,120	
			자산취득비	48,149,000	△2,071,000	-	-	-	-	46,078,000	46,002,880	46,002,880	-	46,002,880	-	-	-	-	75,120	
자본적지출(성문화센터운영)				33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	33,477,930	33,477,930	-	33,477,930	-	-	-	-	22,070	
			유형자산취득	33,500,000	-	-	-	-	-	33,500,000	33,477,930	33,477,930	-	33,477,930	-	-	-	-	22,070	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지 간 결 정 액 (D)	계 (F)	사 고 이 월	명 시 이 월		계 속 비 이 월
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
			기타유형자산	33,500,000	-	-	-	-	33,500,000	33,477,930	33,477,930	-	33,477,930	-	-	-	-	22,070		
			자산취득비	33,500,000		-	-	-	33,500,000	33,477,930	33,477,930	-	33,477,930	-	-	-	-	22,070		
			자본적지출 르네상스)	720,000,000	△270,000,000	-	-	-	450,000,000	436,840,000	436,840,000	-	436,840,000	-	-	-	-	13,160,000		
			유형자산취득	720,000,000	△270,000,000	-	-	-	450,000,000	436,840,000	436,840,000	-	436,840,000	-	-	-	-	13,160,000		
			건물	720,000,000	△270,000,000	-	-	-	450,000,000	436,840,000	436,840,000	-	436,840,000	-	-	-	-	13,160,000		
			시설비및부대비	720,000,000	△270,000,000	-	-	-	450,000,000	436,840,000	436,840,000	-	436,840,000	-	-	-	-	13,160,000		
			이월예산지출계(3)	-	-	-	-	1,590,596,693	1,590,596,693	850,386,273	1,589,408,773	-	1,589,408,773	-	-	-	-	1,187,920		
			수익적지출계(①)	-	-	-	-	1,336,420,593	1,336,420,593	596,310,173	1,335,332,673	-	1,335,332,673	-	-	-	-	1,087,920		
			사업비용(22 아트센터운영)	-	-	-	-	387,200,000	387,200,000	-	387,200,000	-	387,200,000	-	-	-	-	-		
			영업비용	-	-	-	-	387,200,000	387,200,000	-	387,200,000	-	387,200,000	-	-	-	-	-		
			대행사업비	-	-	-	-	387,200,000	387,200,000	-	387,200,000	-	387,200,000	-	-	-	-	-		
			수선유지교체비	-	-	-	-	387,200,000	387,200,000	-	387,200,000	-	387,200,000	-	-	-	-	-		
			사업비용(22 문화도시 조성사업)	-	-	-	-	949,220,593	949,220,593	596,310,173	948,132,673	-	948,132,673	-	-	-	-	1,087,920		
			영업비용	-	-	-	-	949,220,593	949,220,593	596,310,173	948,132,673	-	948,132,673	-	-	-	-	1,087,920		
			대행사업비	-	-	-	-	949,220,593	949,220,593	596,310,173	948,132,673	-	948,132,673	-	-	-	-	1,087,920		
			인건비	-	-	-	-	44,232,110	44,232,110	44,232,110	44,232,110	-	44,232,110	-	-	-	-	-		
			일반운영비	-	-	-	-	20,859,968	20,859,968	20,859,968	20,859,968	-	20,859,968	-	-	-	-	-		
			여비	-	-	-	-	2,042,720	2,042,720	2,042,720	2,042,720	-	2,042,720	-	-	-	-	-		
			업무추진비	-	-	-	-	357,600	357,600	357,600	357,600	-	357,600	-	-	-	-	-		
			연구개발비	-	-	-	-	166,574,800	166,574,800	18,574,800	166,574,800	-	166,574,800	-	-	-	-	-		
			복리후생비	-	-	-	-	6,895,180	6,895,180	6,895,180	6,895,180	-	6,895,180	-	-	-	-	-		

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세 항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예 비 비 지 출 액	이월자금예산액			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
								이월재원 총당금	미 지 급 이 월 액											
			교육훈련비	-	-	-	-	588,250	-	588,250	588,250	588,250	-	-	-	-	-	-		
			수선유지교체비	-	-	-	-	15,430,000	-	15,430,000	480,000	15,430,000	-	-	-	-	-	-		
			행사홍보비	-	-	-	-	560,587,960	-	560,587,960	371,715,460	560,587,960	-	-	-	-	-	-		
			관서업무비	-	-	-	-	306,610	-	306,610	306,610	306,610	-	-	-	-	-	-		
			위탁관리비	-	-	-	-	1,750,385	-	1,750,385	1,750,385	1,750,385	-	-	-	-	-	-		
			일반보상금	-	-	-	-	16,686,010	-	16,686,010	16,686,010	16,686,010	-	-	-	-	-	-		
			민간사업지원금	-	-	-	-	112,909,000	-	112,909,000	111,821,080	111,821,080	-	-	-	-	-	1,087,920		
자본적지출계(②)				-	-	-	-	254,176,100	-	254,176,100	254,076,100	254,076,100	-	-	-	-	-	100,000		
자본적지출(22문화도시조성사업)				-	-	-	-	4,176,100	-	4,176,100	4,176,100	4,176,100	-	-	-	-	-	-		
		유형자산취득		-	-	-	-	4,176,100	-	4,176,100	4,176,100	4,176,100	-	-	-	-	-	-		
		기타유형자산		-	-	-	-	4,176,100	-	4,176,100	4,176,100	4,176,100	-	-	-	-	-	-		
		자산취득비		-	-	-	-	4,176,100	-	4,176,100	4,176,100	4,176,100	-	-	-	-	-	-		
자본적지출(22르네상스)				-	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	249,900,000	-	-	-	-	-	100,000		
		유형자산취득		-	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	249,900,000	-	-	-	-	-	100,000		
		건물		-	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	249,900,000	-	-	-	-	-	100,000		
		시설비및부대비		-	-	-	-	250,000,000	-	250,000,000	249,900,000	249,900,000	-	-	-	-	-	100,000		

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

- | | | |
|------|---|----------------|
| (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) 예비비사용조서

2023년도 예비비예산액은 50,000,000원으로서 『부개도서관 긴급 시설보수』 사업에 21,303,000원을 지출하고 28,697,000원은 불용액이며 그 지출내역은 다음과 같음

(단위 : 원)

구분			지출 결정액 (A)	지출 원인 행위액 (B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자		예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출 결정 일자	지출 일자	
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	4,400,000	4,370,000	4,370,000	-	30,000	2023-12-06	2023-12-27	부개도서관 전기복구공사
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	2,000,000	1,980,000	1,980,000	-	20,000	2023-12-05	2023-12-22	부개도서관 소방공사(시각경보기 및 동조기교체)
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	2,000,000	1,960,000	1,960,000	-	40,000	2023-12-06	2023-12-22	부개도서관 외부망스위치 교체
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	500,000	500,000	500,000	-	-	2023-12-05	2023-12-22	부개도서관 전화통신회선 복구공사
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	3,000,000	2,693,000	2,693,000	-	307,000	2023-12-04	2023-12-22	부개도서관 냉난방기 실내기 복구공사
일반관리비	예비비	부개도서관 긴급 시설보수	10,000,000	9,800,000	9,800,000	-	200,000	2023-12-11	2023-12-27	부개도서관 주차장차단기 재설치공사

(2) 예산이월액조서

2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 문화도시조성사업 외 1건인 1,200,766,975원으로 그 내역은 다음과 같다

- 사고이월 (3건) 399,001,000원
- 명시이월 (3건) 801,765,975원이다

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고·명시이월액 (E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	(사고이월) 원인필 (B-C)	(명시이월) 원인미필	
합계					3,572,660,000	2,756,448,225	2,357,447,225	14,445,800	1,200,766,975	399,001,000	801,765,975	
사업비용(자체재원)					66,500,000	65,934,000	16,500,000	566,000	49,434,000	49,434,000	-	
			영업비용		66,500,000	65,934,000	16,500,000	566,000	49,434,000	49,434,000	-	
			일반관리비		66,500,000	65,934,000	16,500,000	566,000	49,434,000	49,434,000	-	
			연구개발비	자체재원	66,500,000	65,934,000	16,500,000	566,000	49,434,000	49,434,000	-	24년 평생교육재단 설립논의로 연구범위설정에 따른 일정 지연
사업비용(문화도시 조성사업)					2,917,600,000	2,357,834,025	2,295,447,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	
			영업비용		2,917,600,000	2,357,834,025	2,295,447,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	
			대행사업비		2,917,600,000	2,357,834,025	2,295,447,025	-	622,152,975	62,387,000	559,765,975	
			인건비	문화도시 조성사업	295,944,000	238,603,450	238,603,450	-	57,340,550	-	57,340,550	사업연장에 따른 이월
			퇴직급여	문화도시 조성사업	24,268,000	24,262,190	24,262,190	-	5,810	-	5,810	사업연장에 따른 이월
			일반운영비	문화도시 조성사업	132,408,000	62,343,770	62,343,770	-	70,064,230	-	70,064,230	사업연장에 따른 이월
			여비	문화도시 조성사업	13,440,000	10,724,007	10,724,007	-	2,715,993	-	2,715,993	사업연장에 따른 이월
			업무추진비	문화도시 조성사업	5,400,000	5,120,110	5,120,110	-	279,890	-	279,890	사업연장에 따른 이월
			연구개발비	문화도시 조성사업	124,000,000	83,700,000	51,850,000	-	72,150,000	31,850,000	40,300,000	- 문화도시 성과연구 용역 계약에 따른 사고이월(24년 3월 준공 예정, 22,000천원) - 문화도시부평서브컬처특성화사업운영및지역확산방안연구용역 계약에따른사고이월 (24년 2월 준공 예정, 9,850천원) - 사업연장에따른이월
			복리후생비	문화도시 조성사업	50,040,000	38,629,765	38,629,765	-	11,410,235	-	11,410,235	사업연장에 따른 이월
			교육훈련비	문화도시 조성사업	10,000,000	4,593,108	4,593,108	-	5,406,892	-	5,406,892	사업연장에 따른 이월
			수선유지교체비	문화도시 조성사업	5,270,000	4,803,000	4,803,000	-	467,000	-	467,000	사업연장에 따른 이월

예 산 과 목				사업명	예 산 현 액 (A)	지 출 원 인 행 위 액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기 사고·명시이월액 (E)			이월 사유
관	항	세 항	목						계	(사고이월) 원인필 (B-C)	(명시이월) 원인미필	
			행사홍보비	문화도시 조성사업	1,742,562,850	1,486,998,502	1,456,461,502	-	286,101,348	30,537,000	255,564,348	- 문화도시 아카데미 강사 계약에 따른 사고이월(24년 1월 강의 종료 예정, 2,400천원) - 1호선전동차내음성광고계약에따른사고이월 (24년4월 준공예정, 5,808천원) - 문화도시부평 종합홍보용기념품(24년다이러리)제작계약에 따른 사고이월(24년1월준공예정,6,270천원) - 부평사운드 LP제작 계약에 따른 사고이월(24년3월 준공예정, 12,000천원) - 부평문화매개자 지원사업 결과자료집 제작 계약에 따른 사고이월(24년1월준공예정, 4,059천원) - 사업연장에따른이월
			평가금	문화도시 조성사업	24,377,000	21,991,800	21,991,800	-	2,385,200	-	2,385,200	사업연장에 따른 이월
			위탁관리비	문화도시 조성사업	30,000,000	20,688,229	20,688,229	-	9,311,771	-	9,311,771	사업연장에 따른 이월
			일반보상금	문화도시 조성사업	133,880,150	80,164,680	80,164,680	-	53,725,470	-	53,725,470	사업연장에 따른 이월
			민간사업지원금	문화도시 조성사업	326,000,000	275,211,414	275,211,414	-	50,788,586	-	50,788,586	사업연장에 따른 이월
			자본적지출(문화도시 조성사업)		80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	
			유형자산취득		80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	
			기타유형자산		80,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	
			시설비및부대비	문화도시 조성사업	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	사업연장에 따른 이월
			자산취득비	문화도시 조성사업	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	사업연장에 따른 이월
			자본적지출(아트센터운영)		508,560,000	332,680,200	45,500,200	13,879,800	449,180,000	287,180,000	162,000,000	
			유형자산취득		508,560,000	332,680,200	45,500,200	13,879,800	449,180,000	287,180,000	162,000,000	
			기타유형자산		508,560,000	332,680,200	45,500,200	13,879,800	449,180,000	287,180,000	162,000,000	
			자산취득비	아트센터운영위탁사업	508,560,000	332,680,200	45,500,200	13,879,800	449,180,000	287,180,000	162,000,000	- 공연장 빔프로젝터 교체:공연장의 공연일정으로 제품설치 일정 협의가 원활하지 않아 사고이월로 24년 상반기 점검일정 중 설치 진행(287,180천원) - 공연장 모니터 스피커 보강:낙찰업체 계약 포기 및 제품 설치 기간 필요에 따른 명시이월로 납품기간 연장(102,000천원) - 공연장 유선마이크 교체: 낙찰업체 계약 포기 및 차순위 업체의 계약여부 회신 지연으로 명시이월하여 계약 및 납품 기한 연장(60,000천원)

(3) 전 년 이 월 액 조 서 (이 월 비 결 산 조 서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	387,200,000	387,200,000	-	아트센터 운영 위탁사업비	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	인건비	44,232,110	44,232,110	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	일반운영비	20,859,968	20,859,968	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	여비	2,042,720	2,042,720	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	업무추진비	357,600	357,600	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	연구개발비	18,574,800	18,574,800	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	연구개발비	148,000,000	148,000,000	-	22년 문화도시 조성사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	6,895,180	6,895,180	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	교육훈련비	588,250	588,250	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지 교체비	480,000	480,000	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지 교체비	14,950,000	14,950,000	-	22년 문화도시 조성사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	행사홍보비	371,715,460	371,715,460	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	행사홍보비	188,872,500	188,872,500	-	22년 문화도시 조성사업	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	관서업무비	306,610	306,610	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	위탁관리비	1,750,385	1,750,385	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	일반보상금	16,686,010	16,686,010	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	112,909,000	111,821,080	1,087,920	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	4,176,100	4,176,100	-	22년 문화도시 조성사업	명시이월	
자본적지출	유형자산취득	건물	시설비및부대비	250,000,000	249,900,000	100,000	부평상권르네상스사업	명시이월	도시예술연구소 교부금정산 후 반납액 발생으로 인한 집행잔액 비교 견적 후 저가업체 선정하여 사업비 절감

(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	
사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	인건비	4,688,212,000	3,994,572,200	693,639,800	사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	퇴직급여	220,000,000	퇴직연금 근로자퇴직급여보장법 최소적립의무 강화에 따른 추가 납입액 발생
사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	복리후생비	489,072,000	475,911,600	13,160,400	사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	직무수행경비	5,700,000	직급보조비 인상분 반영
사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	786,160,000	175,873,930	610,286,070	사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	600,000	제주해비치아트페스티벌 프로그램 중 공식초청 작 참석을 위한 차량대여
사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	449,553,000	429,914,572	19,638,428	사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	1,400,000	예술기획팀 공연홍보를 위한 예산증액
사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	674,052,000	486,012,748	188,039,252	사업비용(아트센터 운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	19,771,000	전기,가스 등 공공요금 인상 및 사회적거리두기 해제로 공연장 정상운영에 따른 공공요금 부족 해결을 위한 예산변경
사업비용(생활문화센터 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	204,510,000	-	204,510,000	사업비용(생활문화센터 운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	1,500,000	예술교육랩 운영을 위한 위원회 등 운영수당(자문비용)으로 예산변경
사업비용(생활문화센터 운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	18,334,000	10,004,800	8,329,200	사업비용(생활문화센터 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	1,960,000	23년 생활문화 사업 공유회 추가진행을 위한 행사운영비 증액
사업비용(자하철역문화공간 운영)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	5,000,000	-	5,000,000	사업비용(자하철역문화공간 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	2,500,000	원활한 공연진행을 위한 예산변경
사업비용(자하철역문화공간 운영)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	2,500,000	-	2,500,000	사업비용(자하철역문화공간 운영)	영업비용	대행사업비	일반보상금	2,500,000	원활한 공연진행을 위한 일반보상금 목편성
사업비용(문화사랑방 운영)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	108,000,000	20,031,620	87,968,380	사업비용(문화사랑방 운영)	영업비용	대행사업비	일반보상금	14,200,000	원활한 공연진행을 위한 일반보상금 목편성
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	213,566,000	29,312,290	184,253,710	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	66,156,000	문화도시 특성화 사업인 음악도시 브랜드 창출을 위한 축제 확대에 따른 사업비 증액, 굴포천 예술전 조성 및 장소성 기반의 음악지원 발굴 활용 사업 확대에 따른 사업비 증액

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	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	연구개발비	142,000,000	-	142,000,000	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	18,000,000	문화도시 특성화 사업인 음악도시 브랜드 창출을 위한 축제 확대에 따른 사업비 증액, 굴포천 예술천 조성 및 장소성 기반의 음악자원 발굴 활용 사업 확대에 따른 사업비 증액
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	186,380,000	3,675,870	182,704,130	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	18,439,850	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	186,380,000	3,675,870	182,704,130	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	2,270,000	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	186,380,000	3,675,870	182,704,130	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	10,000,000	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	자산취득비	80,000,000	-	80,000,000	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	시설비및부대비	60,000,000	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	147,610,000	32,963,830	114,646,170	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	5,602,000	문화두레시민학교 행사진행 및 부대비용 증가에 따른 전용, 도시예술연구소 사업 규모 및 지원대상 확대에 따른 전용
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	1,751,580,850	528,432,830	1,223,148,020	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	18,618,000	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	155,670,150	9,046,900	146,623,250	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	21,780,000	
사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	142,008,000	44,948,020	97,059,980	사업비용(문화도시조성사업)	영업비용	대행사업비	행사홍보비	9,600,000	문화두레시민회 시민총회 참석자 확대 운영에 따른 증액
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	일반운영비 (문화예술교육사)	1,011,000	400,000	611,000	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	여비 (문화예술교육사)	100,000	문화예술교육사 채용 후 당초계획사업 내용 변경
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	행사홍보비 (문화예술교육사)	7,248,080	-	7,248,080	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	일반보상금 (문화예술교육사)	600,000	
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	행사홍보비 (문화예술교육사)	6,648,080	-	6,648,080	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	여비 (문화예술교육사)	100,000	문화예술교육사 7월 여비지급
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	인건비 (문화예술교육사)	17,440,920	14,874,300	2,566,620	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	복리후생비 (문화예술교육사)	166,850	문화예술교육사 퇴사 시 보상휴가보상금 지급

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	
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	여비 (문화예술교육사)	700,000	585,000	115,000	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	복리후생비 (문화예술교육사)	60,000	문화예술교육사 퇴사 시 보상휴가보상금 지급
사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	행사홍보비 (문화예술교육사)	6,548,080	5,112,900	1,435,180	사업비용(문화예술교육사)	영업비용	대행사업비	복리후생비 (문화예술교육사)	43,150	문화예술교육사 퇴사 시 보상휴가보상금 지급
사업비용(찾아가는 문화마실)	영업비용	대행사업비	일반운영비(찾아가는문화마실)	100,000	-	100,000	사업비용(찾아가는 문화마실)	영업비용	대행사업비	행사홍보비(찾아가는문화마실)	100,000	동호회사업 포기에 따른 사례비 감액 및 공연장소 변경에 따른 임차계획 추가
사업비용(찾아가는 문화마실)	영업비용	대행사업비	일반보상금(찾아가는문화마실)	4,900,000	2,300,000	2,600,000	사업비용(찾아가는 문화마실)	영업비용	대행사업비	행사홍보비(찾아가는문화마실)	900,000	동호회사업 포기에 따른 사례비 감액 및 공연장소 변경에 따른 임차계획 추가
사업비용(자체자원)	영업비용	일반관리비	행사홍보비	42,880,000	8,535,000	34,345,000	사업비용(자체자원)	영업비용	일반관리비	일반보상금	2,300,000	후원의밤 행사 케이터링 부족예산 전용
사업비용(자체자원)	영업비용	일반관리비	행사홍보비	40,580,000	9,036,400	31,543,600	사업비용(자체자원)	영업비용	일반관리비	일반보상금	1,400,000	공연출연팀 세금계산서 발행불가로 행사실비보상금으로 전용하여 지급
사업비용(수련관 운영)	영업비용	대행사업비	퇴직급여	63,330,000	-	63,330,000	사업비용(수련관)	영업비용	대행사업비	복리후생비	2,451,000	직원퇴사로 인한 연가보상비 부족분 증액

(5) 계 속 비 결 산 조 서

가. 총 괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립후증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2021	2022	2023 (당년도A)	2024	2025	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
	당초 수정					내	용	없	음					

나. 계속사업비명세 당기(2023연도)

(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)	이월·불용 사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전용 증감액						
						내	용	없	음					

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계		내 용	없 음		
사업예산계 (미수수익계)					
자본예산계 (미수금계)					

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
합계		24,912,922	24,434,282	478,640	
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)		24,912,922	24,434,282	478,640	
부평상권르네상스사업		24,912,922	24,434,282	478,640	KT 통신요금, 한국전력공사 전기요금
미지급금계 (자본예산 미지급금계)					

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과목				징수 결정액	징수액	미수액	불납 결손액	사유
관	항	세항	목					
			내	용 없	음			

(8) 수입 · 지출 외 현금 현재액 조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	93,665,109	1,858,490,315	1,880,523,343	71,632,081	
재단	8,163,030	1,191,024,820	1,192,350,990	6,836,860	사대보험 예수금
	26,024,251	219,015,170	220,945,441	24,093,980	원천세 예수금
	1,479,790	4,051,330	4,856,930	674,190	고용보험 예수금(안내원, 예술인)
	12,520,920	19,873,530	24,574,450	7,820,000	부가세 예수금
도서관본부	5,450	7,270	5,450	7,270	부가세 예수금
	345,020	72,086,870	72,029,670	402,220	원천세 예수금
	7,781,890	-	7,781,890	-	퇴직충당금(1년미만 근로자)
청소년수련관	198,371	63,832,180	63,849,540	181,011	사대보험 예수금
	8,587,820	20,068,715	20,698,610	7,957,925	원천세 예수금
	23,101,217	220,625,870	228,158,332	15,568,755	카드대금 미지급금
	-	-	-	-	대관 환불 미지급금
	151,950	877,890	655,090	374,750	부가세 예수금
성문화센터	4,077,470	27,069,650	27,138,940	4,008,180	원천세 및 사대보험 예수금
르네상스센터	1,227,930	19,957,020	17,478,010	3,706,940	원천세 예수금

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성 질 별	목별	2023년도(당기)				2022년도(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		23,775,477,246	21,032,968,770	2,742,508,476	21,032,490,130	22,168,032,341	18,484,444,054	3,683,588,287	18,484,444,054	107%	114%
인 건 비	소계	6,781,878,180	6,497,799,440	284,078,740	6,497,799,440	6,508,572,900	5,924,640,290	583,932,610	5,924,640,290	104%	110%
	인건비	5,991,448,180	5,723,590,370	267,857,810	5,723,590,370	5,912,276,900	5,344,236,270	568,040,630	5,344,236,270	101%	107%
	퇴직급여	790,430,000	774,209,070	16,220,930	774,209,070	596,296,000	580,404,020	15,891,980	580,404,020	133%	133%
물 건 비	소계	12,926,429,253	11,900,364,891	1,026,064,362	11,899,886,251	11,495,641,441	9,740,993,309	1,754,648,132	9,740,993,309	112%	122%
	일반운영비	1,477,896,968	1,290,866,562	187,030,406	1,290,387,922	1,451,101,000	1,198,742,516	252,358,484	1,198,742,516	102%	108%
	여비	125,352,720	93,956,677	31,396,043	93,956,677	111,806,000	71,066,380	40,739,620	71,066,380	112%	132%
	업무추진비	36,957,600	33,875,170	3,082,430	33,875,170	53,040,000	32,404,384	20,635,616	32,404,384	70%	105%
	직무수행경비	201,068,000	193,541,310	7,526,690	193,541,310	180,830,000	123,919,860	56,910,140	123,919,860	111%	156%
	재료비	45,000,000	42,759,060	2,240,940	42,759,060	36,000,000	35,853,580	146,420	35,853,580	125%	119%
	연구개발비	357,074,800	234,924,800	122,150,000	234,924,800	332,112,000	121,000,000	211,112,000	121,000,000	108%	194%
	복리후생비	1,043,039,180	940,850,010	102,189,170	940,850,010	1,003,651,000	846,497,870	157,153,130	846,497,870	104%	111%
	교육훈련비	62,178,250	36,515,886	25,662,364	36,515,886	52,024,000	30,988,609	21,035,391	30,988,609	120%	118%
	수선유지교체비	1,505,498,000	1,460,262,913	45,235,087	1,460,262,913	1,343,967,000	900,294,925	443,672,075	900,294,925	112%	162%
	행사홍보비	5,853,138,740	5,489,033,710	364,105,030	5,489,033,710	4,841,825,341	4,336,420,184	505,405,157	4,336,420,184	121%	127%
	관서업무비	27,726,610	26,295,899	1,430,711	26,295,899	24,760,000	19,711,820	5,048,180	19,711,820	112%	133%
	평가금	543,618,000	518,308,540	25,309,460	518,308,540	540,054,100	535,661,730	4,392,370	535,661,730	101%	97%
	위탁관리비	1,647,880,385	1,539,174,354	108,706,031	1,539,174,354	1,524,471,000	1,488,431,451	36,039,549	1,488,431,451	108%	103%

성 질 별	목별	2023년도(당기)				2022년도(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) %
경 상 이 전	소계	906,945,160	765,213,814	141,731,346	765,213,814	1,240,291,000	974,338,783	265,952,217	974,338,783	73%	79%
	일반보상금	367,236,160	299,141,350	68,094,810	299,141,350	470,380,000	345,533,056	124,846,944	345,533,056	78%	87%
	포상금	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
	배상금등	25,000,000	3,585,860	21,414,140	3,585,860	33,111,000	4,228,000	28,883,000	4,228,000	76%	85%
	기부금	55,800,000	55,800,000	-	55,800,000	258,300,000	247,966,600	10,333,400	247,966,600	22%	23%
	민간사업지원금	458,909,000	406,686,604	52,222,396	406,686,604	472,500,000	376,611,127	95,888,873	376,611,127	97%	108%
자 본 지 출	소계	2,009,822,100	1,451,785,160	558,036,940	1,451,785,160	1,516,886,000	1,258,799,800	258,086,200	1,258,799,800	132%	115%
	시설비및부대비	777,000,000	703,740,000	73,260,000	703,740,000	579,454,000	328,274,000	251,180,000	328,274,000	134%	214%
	자산취득비	1,232,822,100	748,045,160	484,776,940	748,045,160	937,432,000	930,525,800	6,906,200	930,525,800	132%	80%
기 타	소계	1,150,402,553	417,805,465	732,597,088	417,805,465	1,406,641,000	585,671,872	820,969,128	585,671,872	82%	71%
	반환금	413,308,000	413,235,465	72,535	413,235,465	564,400,000	564,380,042	19,958	564,380,042	73%	73%
	기타영업외비용	737,094,553	4,570,000	732,524,553	4,570,000	842,241,000	21,291,830	820,949,170	21,291,830	88%	21%
예비비		50,000,000	21,303,000	28,697,000	21,303,000	50,000,000	-	50,000,000	-	100%	-

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			19,792,553,399		
출연금	수익적수입	부평구청	5,794,044,000	경상적및자본적보조	영업수익 처리
대행사업	수익적수입	부평구청	13,850,058,399	경상적및자본적보조	영업수익 처리
보조금	수익적수입	한국문화예술회관연합회 외	148,451,000	경상적및자본적보조	영업수익 처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			85,995,000		
후원금	수익적수입	cms모금	8,165,000	문화복지 향상 및 지역문화진흥	영업외수익 처리
후원금	수익적수입	인천성모병원 외	54,700,000	부평풍물대축제 운영	영업외수익 처리
후원금	수익적수입	대원인물 외	1,100,000	수련관 함께해서 좋은세상 운영	영업외수익 처리
후원금	수익적수입	국민은행	1,000,000	문화복지 향상 및 지역문화진흥	영업외수익 처리
후원금	수익적수입	후원회	21,030,000	문화복지 향상 및 지역문화진흥	영업외수익 처리

7. 경영분석지표

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산 $\times 100$	182	182	-	
		유동부채				
	순자산 비율	자기자본 $\times 100$	74	68	6	
		총자산				
	부채비율	부채총계 $\times 100$	34	46	$\Delta 12$	
		자기자본				
수익성지표	영업이익률	영업이익 $\times 100$	0	1	$\Delta 1$	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 $\times 100$	0	1	$\Delta 1$	
		매출액(영업수익)				
	자기자본 순이익률	당기순이익 $\times 100$	1	3	$\Delta 2$	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
활동성지표(회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	4	4	-	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	3	3	-	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) $\times 100$	100	101	$\Delta 1$	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) $\times 100$	100	101	$\Delta 1$	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 $\times 100$	100	101	$\Delta 1$	
		영업비용				
업무처리효율성지표	인건비비율	인건비 $\times 100$	32	34	$\Delta 2$	
		총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용)				
	직원1인당 인건비(천원)	인건비	44,203	43,830	373	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익)	138,929	129,776	9,153	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				