

2024 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 사업, 청소년 참여·체험활동 지원으로 구분된다.

2) 조직 및 기구

○ 조 직 : 3본부 1센터 16팀, 4개 위탁기관

○ 조직도



3) 설립 및 운영

○ 「민법」 제32조

○ 「지역문화진흥법」 제19조

○ 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제4조

○ 「인천광역시부평구 지역문화진흥 조례」 제12조

4) 비전 및 전략

○ 지향점 및 비전·미션

설립목적	지역 문화예술 진흥과 부평구민의 문화복지 증진			
미션	함께 누리는 시민 문화의 터전 함께, 만드는 지역 예술의 장(場)			
비전	일상에 예술이 흐르는 도시 ,부평			
핵심가치	문화기본권	지역성	사회 가치	지속 성장
전략목표	시민 맞춤 문화 서비스	균형 있는 지역예술지원	동반성장하는 문화전문기관	
전략과제	주도적 시민문화 활성화	협력적 지역예술지원	문화의 사회적 역할 강화	
	문화예술교육 전문성 강화	특색 있는 공공극장, 부평아트센터	자율적 책임 경영	

○ 운영방향

- 경영개선 및 경영목표 달성을 위한 노력과 문제해결
 - 대내외 경영여건 및 문화정책 분석을 기반으로 한 목표설정과 환류체계 구축
 - 지역민의 의견수렴 및 협력적 노사관계 실현 등 내·외부 만족도 제고
 - 재무 건정성 및 투명성을 통한 경영목표 달성
- 지역문화 진흥 및 생활 속 문화예술 향유
 - 수요자 중심의 의식 전환 및 재단 내 조직과의 연계성 강화
 - 지역예술인·단체와의 네트워크를 기반으로 한 협업을 통한 사업의 완성도 제고
- 재단의 사회적 경영 등 책임 이행을 위한 다양한 노력 방안 마련
 - 불공정·부정부패행위 근절 및 재단의 투명성과 책임성 강화를 통한 공정사회 구현
 - 지역과의 연계를 통한 공익적 가치 창출 방안 모시기

5) 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	1	-	10	8	1	-	9	
정규직	기관장	남	5	-	-	5	4	1	-	5	임기직
		여	2	1	-	3	2	-	-	2	임기직
	임원 (비상임 임원 제외)	남	2	-	-	2	2	-	-	2	이사장1 (당연직) 대표이사1 (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		126	6	-	132	152	3	-	155	
정규직	소계	93	-	-	93	90	1	-	91	
	일반정규직	88	1	-	89	85	2	-	87	
	공무직 (무기계약직)	5	-	△1	4	5	-	△1	4	
비정규직	소계	33	6	-	39	62	2	-	64	
	임기직	17	1	-	18	16	1	-	17	
	기간제	0	-	-	0	30	-	△2	28	
	위탁기관	16	5	-	21	16	3	-	19	

※ (당연직 이사장 1명, 대표이사 1명, 파견공무원 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		155	12	15	23	37	4	17	28	19	
일반직	행정직	72	9	10	20	33	4	17	28	19	
	기술직	15	3	5	3	4					

※ 공무직·임기직·기간제는 행정직, 기술직 구분 없음

※ 위탁기관은 청소년직에 해당함

(2) 연도별 업무현황

가. 2024년도 주요 업무성과

1) 구민과 함께하는 문화예술 사업 운영

- ① 공연 및 축제
 - 부평아트센터 : 공연 21건(40회), 축제(1개/2회), 대관지원사업 1건(10개단체/39회)
 - 부평문화사랑방 : 기획공연 15건(15회)
 - 부평구립예술단 : 36건(기획공연 3건, 초청 33건)
- ② 전시 : 기획전시 4건, 체험전시 1건
- ③ 문화예술교육 : 부평아트센터 9건(26개), 부평문화사랑방 2건(7개) 교육사업 추진

구분	공연 및 축제					구립 예술단		문화예술교육		전시
	아트센터				문화사랑방			아트 센터	문화 사랑방	
	유료	무료/공연	무료/ 축제	대관 지원	유료	기획	초청			
2024년	19건 (37회) 12,977명	2건 (3회) 6,295명	1건 (2회) 2,500명	1건, (10개 단체) 3,096명	15건 (15회) 691명	3건, 1,748명	33건	9건 (26개) 1,125명	2건 (7개) 62명	5건, 10,399명

2) 문화와 책이 어우러지는 지역 공동체

- ① 적극적인 대외기관 공모사업 대응·유치 : 프로그램22개(131백만원)
- ② 시민의 힘을 키우는 지식정보서비스 제공
 - 부평구립도서관(6개관) 장서 구축 : 총 327,426권 소장
 - 도서관별 특성화 전략을 통한 장서 개발 : 총 37,525권 소장
 - 책마실(부평구 상호대차) 서비스 제공 : 21개 도서관 참여, 40,521권 이용
 - 전자책(소장/구독형) 및 전자잡지 서비스 : 25,804권 이용
- ③ 부평구 한도시 한 책 읽기 운동 '책 읽는 부평' 사업 전개 : 프로그램 14개(81,000명)
- ④ 전 세대를 아우르는 독서문화 및 평생교육 활성화
 - 독서교육프로그램 202개(116,986명), 독서문화동아리 33그룹(3,507명)
- ⑤ 지역서점 활성화 지원을 위한 도서관 자료구입 및 서점 연계사업 진행 : 250백만원
- ⑥ 지역인재양성 프로그램 운영 : 성인, 청소년, 어린이 자원활동가 총 193명
- ⑦ 다문화 담은 구립도서관 운영 확대와 장서 확충 : 1,634명 참여, 총 788권 소장
- ⑧ 도서관 미디어 창작공간 '나래' 운영 : 137회, 808명 참여
- ⑨ 365일 비대면 도서대출 시스템 U-도서관(7호선 산곡역) 운영
 - 대출권수 7,571권, 이용자수 8,026명
- ⑩ 도서관 신규 콘텐츠 확충 및 OTT 서비스제공
 - 부평구립도서관(6개관) 멀티자료실 등 이용자(3,721명 접속) PC 내 설치(총 9User)

3) 문화도시부평 조성사업 추진

- ① 시민력 강화와 문화거점 확대
 - <문화두레시민회> 확대와 활동 영역 강화
 - 시민이 주도하는 '문화두레시민포럼', '문화두평가단' 등 운영
 - 시민회원 가입 현황 : 642명
 - 시민이 주도하는 <00동 문화계획>(주민자치회 협업), <도시라술 여행> 운영
 - <00동 문화계획> : 참여마을 2곳(부평2동, 갈산동)
 - 시민과 함께 도시의 정체성을 찾아가는 <도시라술 여행> : (90명/5회)
 - 문화도시 연계·협력 민간 거점 공간 발굴 선정 및 프로그램 운영
 - 부평별곳 공간형, 연대형 프로그램 운영 : 선정33개소, 참여인원(4,147명)

- 부평별곳 거점형 조성 : 5개단체, 최대 2,500천원 지원
- 공공거점 공간 <문화공간 시소> 대관 및 프로그램 운영
 - 공간대관(343건, 2,830명), 시소공작소 입주자 지원사업(4개단체)
 - 시민 커뮤니티 프로그램 <월간시소 : 취향존중> 운영 : 86명 참여
- 공공거점 공간 <음악마루> 운영 : (2024.06.28.)개소
 - 공간대관(110건, 577명)
- 자발적 도시 탐구 장 운영
 - 부평을 주제로 주민과 예술인 함께 실험하고 참여하는 프로젝트 <폐 쓸모 있는 도시실험> 운영
 - ☞ 폐 쓸모 있는 도시실험(10개단체, 18,700천원), 폐 쓸모 있는 도시실험2(9개단체, 45,700천원) 지원
 - ☞ 지원내용 : 구민 및 예술단체와 예술인그룹 프로젝트 운영비 지원
- ② 연대와 공유 확대, 생애주기별 교육 및 지역 간 문화교류 사업 강화
 - 문화도시 비전과 결과 공유 : 사업공유회 <새봄> 개최 (2024.03.14 ~ 3.23)
 - 사업내용 : 찾아가는 전시 2회, 본 전시 1회, 행사 1회, 결과공유집 제작 1회
 - 부평, 부천, 영등포, 수원, 의정부 등 지하철 1호선 문화도시 간 협력사업 <문화1호선> 운영
 - 사업내용 : 문화1호선 연결된 5개도시 도시풍경 담은 작품 순회전시 및 스탬프 투어 진행
 - 지역 내 기관 연대 강화
 - 어린이 통합 문화예술교육 <땅위에서> 운영
 - ☞ 사업내용 : 정부지원어린이집연합회 소속 어린이집 5개원 교육 운영(25회)
 - 청소년 교육 및 활동지원사업 <꿈을 담다> 운영
 - ☞ 사업내용 : 인천 초·중·고등학생 대상으로 오디션, 뮤지컬 특강 등 진행 : 293명 참여
 - 아동 음악교육 프로그램 <꿈꾸는음악대> 운영 : 377명 참여
 - 청소년 교육 및 활동지원 사업 <부평풍물배움학교> 운영
 - ☞ 사업내용 : 풍물교육(20회) 진행 및 마스터클래스 진행
- ③ 도시 브랜드 강화와 창조적 문화생태계 구축
 - 축제 기반 도시 브랜드 창출 : <뮤직 플로우 페스티벌·사운즈> 운영
 - 뮤직 플로우 페스티벌(1회/10,000명), 뮤직 플로우 사운즈(4회/12,678명)
 - 지역 기반 교육 확대 : 자유학기제 연계 비주류 문화 교육 운영(관내 학교 6개, 202명 참여)
 - 비주류문화 관심 계층 발굴 및 활성화
 - <디지털뮤직랩> 교육 프로그램 7개 운영, 169명 참여
 - 비주류문화 예술가 창작품 제작 및 판매지원사업 : 10개팀, 19명 참여
 - ☞ 지원내용 : 로컬 굿즈 제작비 및 팝업스토어 운영비 등 지원
 - 실험적 문화창업 기회 제공과 지역 예술가 협력 프로젝트 '스트릿 페스티벌' 운영 : 10,000명 관람
 - <지역뮤지션 지원사업> 음반(영상) 제작 지원 : 싱글 8팀, EP 5팀
 - 환경을 주제로 교육과 축제 기반의 굴포천 예술천 조성 <굴포천천히>
 - 굴포천천히 환경월간 300명, 굴포천천히 환경축제 2회(6,000명), 마켓(셀러) 178개 참여
 - 지원사업을 통한 부평의 역사문화·예술자원의 가치 확대
 - <뮤직 플로우 부평> 32팀, 8,003명 관람

4) 청소년 건강한 성장 지원

- ① 청소년활동사업 : 창의공작플라자, 영상미디어활동, 청소년특성화, 인증프로그램, 학과연계활동, 지역연계활동, 건강모험활동 등 12개분야 52개 프로그램(2,098회, 46,748명 참여)
- ② 교육문화(1,067회/10,930명 참여)
 - 분기별 평생교육 및 생활체육 정규강좌(9,830명)
 - 여름·겨울방학 특강, 풍물교실 특강(126명)
 - 일요일 및 공휴일 체육관 배드민턴, 농구 이용(974명)
- ③ 방과후아카데미 : 489회, 14,119명 참여

5) 청소년 건강한 성문화 확산 지원

- ① 교육사업 : 체험관성교육, 찾아가는 성교육 TONG, 초4청소년성인권감수교육, 양육자 특강, 찾아가는 성교육 소행성, 부평구고향사랑기부제 등(2,681회, 47,076명)
- ② 문화사업 : 성문화캠페인, 움직이는 성문화체험관(30회, 6,454명)
- ③ 조직사업 : 청소년성문화동아리, 성교육활동가 양성 등(180회, 2,211명)
- ④ 상담사업 : 상담지원(585회, 585명)

6) 부평상권활성화 사업 추진

- ① 상인활력기반사업 : 상인교육(6회, 128명참여), 르네상스 문화교실(9회, 1,053명 참여), 청년 두드림 컨설팅(10점포, 63회, 126명), 청년 창업 A TO Z(6회, 102명) 등
- ② 상권이미지조성사업 : 공동브랜드를 통한 상권홍보, 공동브랜드 조형물 설치, 환경개선 CCTV 설치, 가로환경개선
- ③ 청춘로드활성화 : 프리마켓 운영(24회, 3,000명), 평식당 운영(24회, 2,012명), 부평블랙데이(27일, 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 7개월, 구독자 15,305명
 - 라이브커머스 온라인망 판매지원 : 지원기간 3개월, 라이브커머스 27회, 부평특별관 44점포 참여
 - 2030 유튜브 콘텐츠 제작 지원 : 지원기간 7개월, 게시물 건수, 117개, 2,893명
 - 상권 디지털 교육 강화(10회, 150명), 디지털 통계자료집 작성(9개월, 450명), 스마트점포 전환 컨설팅(4개월, 10개 점포)

7) 청소년 참여·체험활동 지원

- ① 청소년활동사업 : 청소년운영위원회, 청소년동아리, 청소년특성화, 학교·연계활동, 건강모험 문화인문, 청소년보호복지, 교육문화프로그램 등(184회, 2,736명 참여)
- ② 홍보사업 및 기관 네트워크, 공간제공사업(295회, 5,940명 참여)

- 기관 홍보 사업, 팜플렛 제공 등(181회, 4,362명)
- 기관 네트워크 사업, 개관식, 선진지 기관 방문 및 MOU 등(15회, 480명)
- 1층 휴카페 청소년 자유허용공간 제공 사업(99회, 1,098명)
- ③ 부평구 고향사랑기금 공모사업(72회, 702명)
 - 청소년 쉼 & 노리공간 조성(68회, 674명)
 - 4차 산업혁명 프로그램 '다시 부평 : 역사와 미래의 만남'(4회, 28명)

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	20,749,666,690	20,575,289,811	174,377,378	101	
총비용	20,953,846,669	20,525,237,872	428,609,296	102	
당기순손익	-204,179,979	50,051,939	-254,231,918	-408	

(3) 사업운영성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 부평상권 활성화에 위한 환경 정비(공동브랜드 지주간판설치, 가로등 환경개선 등)
- 부평구 내 사업간 연계성을 통한 지역 문화발전
 - 부평풍물대축제와 부평생활문화축제 연계하여 공동주최 진행
 - 상권르네상스 사업 <르네상스 페스타>와 <뮤직플로우 부평> 사업 협업 진행
 - 교육부 및 교육청 자유학기제 과정을 활용하여 관내중학교 연계하여 <서브컬처> 교육 진행
 - 국토부 도시재생 뉴딜사업으로 확충된 공간·장소 내에 <굴포의 달밤 야외극장 및 봄날의 굴포> 사업 진행 통해 문화체험 기회 제공
- 사회적 성과 및 효과
 - <꽤 쓸모 있는 도시실험을>을 통한 지역현안을 발굴하고, 문화예술을 통해 실험프로젝트 19개사업, 1,955명 참여
 - 다문화·이주민 대상 문화다양성 인식 확산 교육 사업진행(문화다양성 클래스, 두근두근식탁)
 - 관내 6개 노인복지서비스 기관 및 사업 참여자(경제적 취약 계층, 노인일자리 공익활동 참여자) 무료 공연 청춘부평(5,572명) 진행을 통해 사회적 경제적 약자인 노년층 대상 관객에게 문화적 결핍 해소
 - 부평아트센터 3층 식당 공간 <지음> 시범운영으로 지역주민들에게 문화적 공간 무료 제공

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

① 재무현황

(단위 : 원)

과목		금액	과목		금액
자산	유동자산	869,945,412	부채	유동부채	491,458,567
				비유동부채	-
				부채합계	491,458,567
	비유동자산	3,995,917,501	순자산	기본순자산	10,000,000
				보통순자산	4,364,404,346
				순자산총계	4,374,404,346
자산총계		4,865,862,913	부채 및 순자산총계		4,865,862,913

② 손익현황

(단위 : 원)

과목		금액	과목		금액
수익	사업수익	20,605,028,540	비용	사업수행비용	14,877,939,922
	사업외수익	144,638,150		일반관리비용	6,058,781,201
				사업외비용	17,125,546
수익총계		20,749,666,690	비용총계		20,953,846,669

다. 주요경영 개선사항

- 2024. 02. 06. 2024년 인천문화예술회관기획 협력 공연추진 업무협약(인천시문화예술회관)
- 2024. 02. 27. 아동·청소년·가족상담 전문 인력양성과 교육 및 협력시스템 구축 업무협약
(성산효대학원대학교)
- 2024. 02. 28. 청소년 연계사업 및 사회공헌 활동 활성화 업무협약(부평두레놀이보존회)
- 2024. 03. 08. 위기청소년 조기발견, 개입을 위한 상호 교류 및 상호협력 업무협약(인천시일시청소년쉼터)
- 2024. 03. 20. 창의적인 교육지원을 위한 자유학기제 업무협약(동암중학교 외 12개교)
- 2024. 04. 11. 부평지하호 탐방 업무협약(부평문화원)
- 2024. 04. 16. 시각장애인과 비장애인이 함께하는 독서환경 조성 및 지역주민의 독서문화 확산
업무협약(송암점자도서관)
- 2024. 04. 19 인천 소극장 오페라페스티벌 업무협약(소극장오페라페스티벌조직위원회)
- 2024. 05. 23 ES경영 기반의 사회공헌활동 추진 및 지역상생발전과 지역 상생발전관 지역 문화
예술 활성화 업무협약(인천부평지역자활센터 외 2기관)

- 2024. 06. 18. 부평구 청소년을 위한 프로그램 지원 업무협약(플롯팩토리)
- 2024. 07. 05. 특화청소년업무협약(단양청소년수련원)
- 2024. 07. 11. 인천의 문화예술 활성화와 노인문화예술교육 가치 확산 업무협약(산곡노인문화센터)
- 2024. 08. 26. 성희롱 방지 조직문화 진단 업무협약(한국여성인권진흥원)
- 2024. 09. 10. 부평생활문화동호회 문화예술 활동 지원 업무협약(인천종합사회복지관)
- 2024. 10. 16. 부평 지역의 문화예술 발전과 학교 내 문화예술 교육 및 독서문화 활성화 업무 협약(부평고등학교)
- 2024. 11. 25. 2024년 문화도시부평 내 영역별 기관연대 업무협약(인천지속가능발전협의회)
- 2024. 12. 18. 부평역사 아카이브 전시 관련 업무협약((사)부평광장))
- 한국청소년성문화센터협의회 2024년 청소년성문화 성교육 우수사례 콘텐츠 선정 (청소년성문화센터)
- 인천청소년자원봉사대회 단체부분 청소년자원봉사단 미스트 여성가족부장관상 (청소년수련관)

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

① 지역공동체와 함께하는 나눔경영 실현

행사명	기간(일자)	사업내용	봉사내용
10 th 부평옥션 <화이트세일>	2024.11.07	전시 및 미술품 자선 경매	인천사회복지공동모금회 낙찰금 5,590,000원 기부
ESG 스밈(SMIM) X 굴포 천천히 축제	2024.09.07., 2024.10.12	직원 참여형 바자회를 추진하여 사회환원을 위한 기부 진행	벼룩시장 수익금 710,500원 기탁처 확정 후 기부 예정
이웃사랑 나눔 성금 모금	2024.12.20.~12.26	부평구문화재단 노동조합 및 재단 임직원 성금 모금	사회복지공동모금회 인천지회 1,650,000원 기부

마. 기타사항(해당없음)

3. 재무제표

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

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

(1) 재무상태표

재무상태표

제19(당)기 2024년 12월 31일 현재

제18(전)기 2023년 12월 31일 현재

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제19(당)기		제18(전)기	
자산				
I.유동자산		869,945,412		2,866,538,516
(1)당좌자산		869,945,412		2,866,538,516
현금및현금성자산	786,901,152		2,822,875,696	
단기금융상품	79,388,000		40,000,000	
선납법인세	3,656,260		3,662,820	
II.비유동자산		3,995,917,501		3,289,436,004
(1)투자자산		383,852,521		236,040,658
퇴직연금운용자산	383,852,521		236,040,658	
(2)유형자산		3,513,140,947		2,918,929,669
도서	3,028,845,152		2,744,760,152	
감가상각누계액	(2,318,966,313)		(2,126,102,715)	
비품	5,728,236,564		5,054,400,804	
감가상각누계액	(4,052,655,971)		(3,395,263,071)	
시설장치	1,362,006,000		703,740,000	
감가상각누계액	(234,324,485)		(62,605,501)	
(3)무형자산		98,924,033		134,465,677
소프트웨어	98,924,033		134,465,677	
자산총계		4,865,862,913		6,155,974,520
부채				
I.유동부채		491,458,567		1,577,390,195
선수금	1,635,700		1,152,342,975	
미지급금	432,381,046		377,185,914	
예수금	57,441,821		47,861,306	
II.비유동부채		0		0
퇴직연금충당부채	4,157,718,940		3,513,739,790	
퇴직연금운용자산	(4,157,718,940)		(3,513,739,790)	
부채총계		491,458,567		1,577,390,195
순자산				
I.기본순자산		10,000,000		10,000,000
II.보통순자산		4,364,404,346		4,568,584,325
III. 순자산조정				
순자산총계		4,374,404,346		4,578,584,325
부채및순자산총계		4,865,862,913		6,155,974,520

(2) 운영성과표

운 영 성 과 표

제19(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제18(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제19(당)기		제18(전)기	
I.사업수익		20,605,028,540		20,422,519,355
출연금수익	6,514,095,720		5,794,044,000	
보조금수익	13,465,478,345		14,096,676,724	
자체사업수익	158,737,957		217,026,035	
기부금수익	127,763,820		85,995,000	
기타사업수익	338,952,698		228,777,596	
II.사업비용		20,936,721,123		20,522,021,931
사업수행비용	14,789,590,162		14,876,001,153	
일반관리비용	6,058,781,201		5,562,091,788	
모금비용	88,349,760		83,928,990	
III.사업이익(손실)		(331,692,583)		(99,502,576)
IV.사업외수익		144,638,150		152,770,456
이자수익	23,878,363		23,905,882	
퇴직연금운용수익	118,783,952		127,236,417	
잡이익	1,975,835		1,628,157	
V.사업외비용		17,125,546		3,215,941
이자수익반환금	17,125,546		3,215,941	
VI.법인세차감전당기운영이익(손실)		(204,179,979)		50,051,939
VII.법인세등		-		-
VIII.당기운영이익(손실)		(204,179,979)		50,051,939

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제 19(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산조정
전기초	10,000,000	4,518,532,386	-
전기운영이익	-	50,051,939	-
전기말	10,000,000	4,568,584,325	-
당기초	10,000,000	4,568,584,325	-
당기운영이익	-	(204,179,979)	-
당기말	10,000,000	4,364,404,346	-

(4) 현금흐름표

현금흐름표

제 19(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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

재단법인 인천광역시부평구 문화재단

(단위 : 원)

과목	제 19(당)기		제 18(전)기	
I. 사업활동으로인한현금흐름		(191,682,461)		649,278,366
(1) 당기운영이익	(204,179,979)		50,051,939	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	2,004,002,616		1,889,781,760	
1. 감가상각비	1,062,880,942		1,084,463,456	
2. 무형자산상각비	35,541,644		28,599,074	
3. 퇴직급여	905,580,030		776,719,230	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	0		-	
(4) 사업활동으로인한자산부채의변동	(1,991,505,098)		(1,290,555,333)	
1. 선납세금의감소(증가)	6,560		(1,442,480)	
2. 선수금의증가(감소)	(1,150,707,275)		(438,253,718)	
3. 미지급금의증가(감소)	55,195,132		(71,897,529)	
4. 예수금의증가(감소)	9,580,515		(2,242,376)	
5. 퇴직연금운용자산의감소(증가)	(643,979,150)		(550,712,470)	
6. 퇴직금의지급	(261,600,880)		(226,006,760)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,844,292,083)		(1,605,808,307)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	10,000,000		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	10,000,000		(1,605,808,307)	
1. 단기금융상품의 증가	(1,854,292,083)		14,000,000	
2. 퇴직연금운용자산의증가	49,388,000		140,023,147	
3. 도서의취득	147,811,863		274,447,980	
4. 비품의취득	284,085,000		341,408,750	
5. 시설장치의 취득	714,741,220		703,740,000	
6. 소프트웨어의취득	658,266,000		132,188,430	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
(1) 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)		(2,035,974,544)		(956,529,941)
V. 기초의현금		2,822,875,696		3,779,405,637
VI. 기말의현금		786,901,152		2,822,875,696

(5) 주석

제19(당)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

제18(전)기: 2023년 1월 1일부터 2023년 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 일반기업 회계기준에 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 상각후 원가로 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	상각방법
비 품	5년	정액법
도 서	5년	정액법
시설장치	5년	정액법

유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며, 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 경제적 효익을 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 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 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

재단은 임직원에게 대해 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 재직 중인 종업원과 퇴직연금의 수령을 선택하고 퇴사한 종업원과 관련한 부채를 각각 퇴직급여충당부채와 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 신고조정방법으로 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 같습니다.

(단위:원)

구분	금융기관	당 기	전 기
보통예금	신한은행	785,319,781	2,091,896,842
보통예금	농협은행	171	
E나라도움	E나라도움	1,581,200	730,978,854
		786,901,152	2,822,875,696

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	79,388,000	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	618,657,437	284,085,000	-	(192,863,598)	709,878,839
비 품	1,659,137,733	714,741,220	-	(698,298,360)	1,675,580,593
시설장치	641,134,499	658,266,000	-	(171,718,984)	1,127,681,515
합 계	2,918,929,669	1,657,092,220	-	(1,062,880,942)	3,513,140,947

<전기>

(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

7. 무형자산

당기 중 재단의 무형자산의 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분	기초금액	취 득	감 소	상각비	기말금액
소프트웨어	134,465,677	-	-	(35,541,644)	98,924,033
합 계	134,465,677	-	-	(35,541,644)	98,924,033

<전기>

(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

8. 선수금

당기 및 전기말 현재 선수금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	당 기	전 기
문화도시조성사업	-	702,152,975
아트센터 운영 위탁사업	-	449,180,000
임대료 선수금	1,635,700	1,010,000
합 계	1,635,700	1,152,342,975

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	3,513,740	2,963,027
당기지급	(261,601)	(226,007)
당기설정	905,580	776,719
기말금액	4,157,719	3,513,739
차감: 퇴직연금운용자산	(4,541,571)	(3,749,780)
차감계:퇴직급여충당부채 초과액	(383,852)	(236,041)

(*)당기 및 전기 중 퇴직연금운용자산에서 발생한 운용수익은 각각 118,784천원 및 127,236천원입니다.

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

당기 및 전기 중 재단의 순자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	기본순자산	보통순자산	순자산조정
전기초	10,000,000	4,518,532,386	-
당기운영이익	-	50,051,939	-
전기말	10,000,000	4,568,584,325	-
당기초	10,000,000	4,568,584,325	-
당기운영이익(손실)	-	(204,179,979)	-
당기말	10,000,000	4,364,404,346	-

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	7,245,753	751,322	6,792,515	14,789,590
일반관리비용	1,656,637	1,202,881	3,199,263	6,058,781
모금비용	83,699	-	4,651	88,350
합 계	8,986,089	1,954,203	9,996,429	20,936,721

<전기>

(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

13. 법인세 등

재단의 이자소득 및 배당소득에 대한 당기 및 전기 법정세율(과세표준 2억원 이하 기준, 지방소득세 포함)은 약11%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	6,514,096	출연금수익	출연금수익
부평구청 등	13,465,478	보조금수익	보조금수익
케이디에프에스(주)	883,282	지급수수료	아트센터 시설물위탁관리 용역비

15. 현물기부의 내용

당기 중 현물기부의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

기부자	금액	후원물품 종류
산다	4,814,700	독서대 및 자석
책방시점 외	1,938,400	도서
합계	6,753,100	

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 인천광역시부평구 문화재단)

(1)	- 현금예금명세서	(12)	- 미지급비용(금)명세서
(2)	- 영업미수금명세서	(13)	- 기타유동부채명세서
(3)	- 기타미수금명세서	(14)	- 차입금명세서
(4)	- 기타당좌자산명세서	(15)	- 총당금명세서
(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		2,862,875,696	24,491,609,253	26,488,196,797	866,288,152	
현금및현금성자산	소계	2,822,875,696	24,452,221,253	26,488,196,797	786,900,152	
	현금					
	보통예금	2,020,264,761	16,754,227,008	18,079,091,235	695,400,534	신한은행
	e나라도움/보통e	730,978,854	5,603,205,248	6,332,602,902	1,581,200	-
	수입지출외현금	71,632,081	2,094,788,997	2,076,502,660	89,918,418	신한은행
단기금융상품	소계	40,000,000	39,388,000	-	79,388,000	
	정기예금	40,000,000	39,388,000	-	79,388,000	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	-
2020 이전	-	-	-	-
2021	1,451,235,524	-	1,451,235,524	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024(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
2020 이전		내	용 없	음		
2021						
2022						
2023						
2024(당기)						

(3) 기타미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

연도별 구분	전기이월 미수금	당기조정		당기수입액	기말잔액	비고
		증가	감소			
계		내	용 없	음		
2020 이전						
2021						
2022						
2023						
2024(당기)						
대손충당금						
순기말잔액						

나. 상세 기타미수금명세서

(단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	미수액	거래처	미수사유
2020 이전		내	용 없	음	
2021					
2022					
2023					
2024(당기)					

(4) 기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선납법인세	이자소득선납법인세	북인천세무서	3,324,150	
선납법인세	이자소득선납법인지방소득세	부평구청	332,110	

(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	236,040,658	147,811,863		383,852,521

(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	5,054,400,804	714,741,220		5,769,142,024	3,395,263,071	698,298,360		4,093,561,431	1,675,580,593	
도서	2,744,760,152	284,085,000		3,028,845,152	2,126,102,715	192,863,598		2,318,966,313	709,878,839	
시설 장치	703,740,000	658,266,000		1,362,006,000	62,605,501	171,718,984		234,324,485	1,127,681,515	

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	269,116,380	△ 9,600,000	259,516,380	35,541,644	160,592,347	98,924,033	

(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)

계정 과목	발생일자	금액	미지급기간(일) (23.12.31기준)	이율	거래처	미지급사유
미지 급금	24.12.31	47,007,280	365		부평구청	재단 출연금 잔액
	24.12.31	205,240,113			부평구청 외	재단 보조금수익 잔액
	24.12.31	3,344,354			부평구청	재단 보조금수익 통장 발생이자
	24.12.31	8,220			부평구청	재단 보조금수익 통장 발생이자(문화도시)
	24.12.31	7,244			부평구청	재단 보조금수익 통장 발생이자(23문화도시)
	24.12.31	107,619			부평구청	재단 지원업체 정산 반환금(문화도시)
	24.12.31	24,739,772			부평구청	재단 수입금
	24.12.31	13,082,010			북인천세무서	재단 2기 확정 부가가치세
	24.12.31	101,246,654			부평구청	도서관본부 보조금수익 잔액
	24.12.31	720,098			부평구청	도서관본부 보조금수익 통장 발생이자
	24.12.31	29,590			북인천세무서	도서관본부 2기 확정 부가가치세
	24.12.31	171			부평구청 외	청소년수련관 보조금수익 통장 발생이자
	24.12.31	12,930,920			신한카드	청소년수련관 신용카드 대금
	24.12.31	15,310,774			부평구청	청소년수련관 24년 수입금
	24.12.31	366,240			북인천세무서	청소년수련관 부가가치세
	24.12.31	253,360			부평구청	청소년수련관 부가세 통장 잔액
	24.12.31	2,697			부평구청	성문화센터 통장 발생이자
	24.12.31	700,000			부평구청	르네상스센터 보조금수익 잔액
	24.12.31	1,581,200			신한카드	르네상스 신용카드 대금
	24.12.31	2,421,257			신한은행	르네상스 퇴직금 총당금
	24.12.31	4,018			부평구청	르네상스센터 통장 발생이자
	24.12.31	34,244	365		부평구청	르네상스센터 통장 발생이자
	24.12.31	3,991			부평구청	꿈나래터 통장 발생이자
	24.12.31	3,239,220			신한카드	꿈나래터 신용카드 대금

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
선수금	24.12.31.	임대료	1,635,700	부평구청	수련관 대관료 선수금
예수금	24.12.31.	사대보험,원천세	38,981,170	국세청 외	재단 및 도서관본부
예수금	24.12.31.	성금 모금액	2,360,500	사회복지공동 모금회 외	재단
예수금	24.12.31.	사대보험,원천세	8,370,401	부평구청	청소년수련관
예수금	24.12.31.	사대보험,원천세	3,930,650	부평구청	성문화센터
예수금	24.12.31.	사대보험,원천세	2,601,170	부평구청	르네상스센터
예수금	24.12.31.	사대보험,원천세	1,197,930	부평구청	꿈나래터

(14) 차입금 명세서

가. 차입금명세서

(단위 : 원)

[illegible]

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

계정 과목	지방채 (공사채)명	차입처	차입원금	미상환잔액	상환계획				
					<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028년이후</u>
			내	용	없	음			

(15) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	3,513,739,790	261,600,880	-	905,580,030	4,157,718,940	
퇴직연금충당부채	3,513,739,790	261,600,880	-	905,580,030	4,157,718,940	

(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	2024년도 (당기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
당기순이익(수익-비용)		(291,851,774)	(204,179,979)	(87,671,795)
수익(수익적수입)합계		21,241,733,441	20,749,666,690	492,066,751
영업수익	소 계	21,066,313,853	20,138,312,022	928,001,831
	출연금수익	6,561,103,000	6,514,095,720	47,007,280
	보조금수익	14,347,361,644	13,465,478,345	881,883,299
	자체사업수익	157,849,209	158,737,957	(888,748)
영업외수익	소 계	175,419,588	611,354,668	(435,935,080)
	이자수익	7,184,889	23,878,363	(16,693,474)
	수탁사업수익	68,693,177	338,952,698	(270,259,521)
	기타영업외수익(기부금포함)	99,541,522	248,523,607	(148,982,085)
비용(수익적지출)합계		21,533,585,215	20,953,846,669	579,738,546
인력운영비	소 계	6,324,113,715	6,240,415,005	83,698,710
	인건비	6,324,113,715	6,240,415,005	83,698,710
운영경비	소 계	10,810,267,111	11,227,976,863	(417,709,752)
	일반운영비	6,802,216,987	6,792,624,281	9,592,706
	여 비	90,152,777	90,152,777	
	업무추진비	30,262,360	30,262,360	
	직무수행경비	226,770,020	226,770,020	
	연구개발비	237,629,000	237,629,000	
	복리후생비	8,438,645	8,438,645	
	교육훈련비	37,312,375	37,312,375	
	연금부담금 등	674,396,300	674,396,300	
	행사홍보비	383,299,099	383,299,099	
	관서업무비	23,078,500	23,078,500	
	평가급	534,120,910	534,120,910	
	위탁관리비	1,762,590,138	1,762,590,138	
	모금비용	-	88,349,760	(88,349,760)
	수탁사업반납	-	338,952,698	(338,952,698)
재료비		44,962,550	44,962,550	
수선교체비		855,780,854	855,780,854	
경상이전	소 계	539,016,392	545,769,492	(6,753,100)
	일반보상금	274,293,550	274,293,550	
	포상금			
	배상금 등	3,709,560	3,709,560	
	기부금	114,356,700	121,109,800	(6,753,100)
	민간사업지원금	146,656,582	146,656,582	
사업수행비용		2,009,884,395	△ 2,421,257	2,012,305,652
감가상각비			1,098,422,586	(1,098,422,586)
퇴직급여		929,325,198	905,580,030	23,745,168
기타영업비용				
영업외비용			17,125,546	(17,125,546)
예 비 비		20,235,000	20,235,000	

(20) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
I.수입(수익)금액	20,749,666,690	22,821,728,501	(2,072,061,811)			(2,072,061,811)	
출연금수익	6,514,095,720	6,561,103,000	(47,007,280)			(47,007,280)	사업비 잔액 반납대상 미지급금 계상
보조금수익	13,465,478,345	13,162,065,629	303,412,716			(421,061,786)	사업비 잔액 반납대상 미지급금 계상 외
						(460,821,513)	사고/명시이월 선수금반영
자체사업수익	158,737,957	157,849,209	888,748			1,185,296,015	이월재원충당액 등
						142,500	저작권료 기타영업외 수익 계상
기부금수익	127,763,820	121,010,720	6,753,100			746,248	결산조정 금액
수탁사업수익	338,952,698	68,693,177	270,259,521			6,753,100	현물기부금 차이
						338,333,346	수탁사업수익 반납
						(24,739,772)	수탁사업수익 반납대상액
						(64,400)	불용품 판매 유형자산처분 이익 계상
						(48,713)	장서폐기 기타영업외 수익 계상
						(42,595,240)	수탁사업수익 부가세 조정
						(625,700)	수련관 임대료 선수금
이자수익	23,878,363	7,184,889	16,693,474			3,656,260	이자원천징수영수증 세액
						13,037,214	이자수익 반납액
퇴직연금운용수익	118,783,952		118,783,952			118,783,952	퇴직연금 이자수익 계상
잡이익	1,975,835	(21,472,138)	23,447,973			27,162,610	부가세 납부
						41,970	원천세 과지급금 회수
						(142,500)	저작권료 기타영업외 수익 계상
						48,713	장서폐기 기타영업외 수익 계상
						(3,662,820)	선금법인세 계상
유보자금		1,579,998,000	(1,579,998,000)			(1,579,998,000)	순세기잉여금
이월금		1,185,296,015	(1,185,296,015)			(1,185,296,015)	이월재원충당액 등

계정과목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)				
				세항	목	금액	내역
II. 지출(비용)금액	20,953,846,669	21,533,585,215	(579,738,546)			(579,738,546)	
인건비	6,240,415,005	6,324,113,715	(83,698,710)	일반관리비	인건비	(79,757,726)	모금팀장 인건비는 모금비용으로 계상
일반운영비	6,792,624,281	6,802,216,987	(9,592,706)	대행사업비	일반운영비	(700,000)	르네상스 채무확정 미지급비용 지출처리
				대행사업비	일반운영비	(7,704,000)	수련관지원사업 퇴직급여 일반운영비 계상
				대행사업비	일반운영비	(4,651,050)	모금비용으로 계상
				대행사업비	일반운영비	(478,640)	르네상스 전년도 미지급비용
여비	90,152,777	90,152,777					
업무추진비	30,262,360	30,262,360					
직무수행경비	226,770,020	226,770,020					
연구개발비	237,629,000	237,629,000					
복리후생비	8,438,645	8,438,645					
연금부담금 등	674,396,300	674,396,300					
교육훈련비	37,312,375	37,312,375					
행사홍보비	383,299,099	383,299,099					
관서업무비	23,078,500	23,078,500					
평가금	534,120,910	534,120,910					
위탁관리비	1,762,590,138	1,762,590,138					
모금비용	88,349,760	-	88,349,760	대행사업비	일반운영비	83,698,710	모금팀장 인건비는 모금비용으로 계상
				대행사업비	일반운영비	4,651,050	일반운영비 중 모금활동비 모금비용으로 계상
사업수행비용	336,531,441	-	336,531,441			338,952,698	대관료 등 수탁사업 반납액 비용 처리
				대행사업비	퇴직급여	(2,421,257)	르네상스 1년미만 계약직 퇴직충당금 미지급금 계상
재료비	44,962,550	44,962,550	-				
수선교체비	855,780,854	855,780,854	-				

일반보상금	274,293,550	274,293,550	-				
배상금 등	3,709,560	3,709,560	-				
기부금	121,109,800	114,356,700	6,753,100	기타영업외비용	기부금	6,753,100	현물기부금 재무결산 반영
민간사업지원금	146,656,582	146,656,582	-				
감가상각비	1,098,422,586	-	1,098,422,586			1,098,422,586	유형자산 감가상각비 계상
퇴직급여	905,580,030	929,325,198	(23,745,168)			643,979,150	퇴직급여충당부채 설정
				일반관리비	퇴직급여	(806,576,620)	퇴직연금운용자산으로 대체
				대행사업비	퇴직급여	(122,748,578)	퇴직연금운용자산으로 대체
						261,600,880	퇴직급여 당기지금액
이자수익 반환금	17,125,546	-	17,125,546			17,125,546	이자반납 금액
예 비 비	20,235,000	20,235,000	-				
시설비 및 부대비		658,266,000	(658,266,000)	건물	시설비 및 부대비	(22,066,000)	유형자산으로 계상
				구축물	시설비 및 부대비	(636,200,000)	유형자산으로 계상
자산취득비		998,826,220	(998,826,220)	기타유형자산	자산취득비	(598,362,760)	유형자산으로 계상
				공기구비품	자산취득비	(26,086,000)	유형자산으로 계상
				대행사업비	자산취득비	(374,377,460)	유형자산으로 계상
반환금		352,792,175	(352,792,175)	대행사업비반환금	반환금	(352,792,175)	유보자금 중 24년반환금
III.차기이월금액	(204,179,979)	1,288,143,286	(1,492,323,265)			(1,492,323,265)	

(21) 우발부채현황(출자기관)

-내용없음

(22) 금융부채현황(출자기관)

-내용없음

5.예산결산보고서

(재단법인인천광역시부평구문화재단)

(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)

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	20,260,918,000	20,056,437,426	204,480,574	계	1,580,003,000	1,579,995,060	7,940	계	23,042,166,615	22,821,728,501	22,821,728,501
	영업수익	20,142,818,000	19,881,017,838	261,800,162	유보자금	1,580,003,000	1,579,995,060	7,940	영업수익	20,142,818,000	19,881,017,838	19,881,017,838
	영업외수익	118,100,000	175,419,588	△57,319,588					영업외수익	118,100,000	175,419,588	175,419,588
									유보자금	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060
									-순세계잉여금	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060
지출 (II)	계	20,686,133,000	19,220,972,572	1,465,160,428	계	1,154,788,000	1,144,309,760	10,478,240	이월금	1,201,245,615	1,185,236,015	1,185,236,015
	영업비용	20,062,187,000	18,733,588,697	1,328,598,303	유형자산취득	1,154,788,000	1,144,309,760	10,478,240	계	23,042,166,615	21,533,585,215	21,531,304,015
	영업외비용	573,946,000	467,148,875	106,797,125					영업비용	20,062,187,000	18,733,588,697	18,731,307,497
	예비비	50,000,000	20,235,000	29,765,000					영업외비용	573,946,000	467,148,875	467,148,875
									유형자산취득	1,154,788,000	1,144,309,760	1,144,309,760
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	△425,215,000	835,464,854	△1,260,679,854	과부족 자본형성	425,215,000	435,685,300	△10,470,300	예비비	50,000,000	20,235,000	20,235,000
									이월예산지출	1,201,245,615	1,168,302,883	1,168,302,883
									-수익적지출	671,586,975	655,041,783	655,041,783
									-자본적지출	529,180,000	512,782,460	512,782,460
									-미지급비용·금	478,640	478,640	478,640
차액 (I-II)									계			1,290,424,486
									순세계잉여금			391,749,487
									사고이월금			46,175,000
									명시이월금			433,646,513
									계속비이월금			
									보조금사용잔액			13,607,715
									대행사업비사용잔액			402,964,571
									미지급비용·금			2,281,200

(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)				20,307,866,000	1,533,055,000	1,200,766,975	478,640	23,042,166,615	22,821,728,501	23,813,579,712	991,851,211	22,821,728,501	-	-	
수익적수입계(1)				19,290,827,000	970,091,000	-	-	20,260,918,000	20,056,437,426	21,032,336,097	975,898,671	20,056,437,426	-	-	
사업수익				19,290,827,000	970,091,000	-	-	20,260,918,000	20,056,437,426	21,032,336,097	975,898,671	20,056,437,426	-	-	
	영업수익			19,227,227,000	915,591,000	-	-	20,142,818,000	19,881,017,838	20,446,512,209	565,494,371	19,881,017,838	-	-	
		관리사업수익		6,000,000	-	-	-	6,000,000	10,010,000	10,010,000	-	10,010,000	-	-	
			관리사업수익(계)		6,000,000	-	-	-	6,000,000	10,010,000	10,010,000	-	10,010,000	-	-
			아트센터수강료수입		6,000,000	-	-	-	6,000,000	7,190,000	7,190,000	-	7,190,000	-	-
			사랑방수강료수입		-	-	-	-	-	2,820,000	2,820,000	-	2,820,000	-	-
		입장료수익			162,649,000	-	-	-	162,649,000	147,839,209	147,839,209	-	147,839,209	-	-
		입장료수익(계)		162,649,000	-	-	-	162,649,000	147,839,209	147,839,209	-	147,839,209	-	-	
		아트센터입장료수입		146,777,000	-	-	-	146,777,000	137,639,209	137,639,209	-	137,639,209	-	-	
		사랑방입장료수입		15,872,000	-	-	-	15,872,000	10,200,000	10,200,000	-	10,200,000	-	-	
	출연금수익			6,160,565,000	400,538,000	-	-	6,561,103,000	6,561,103,000	6,561,103,000	-	6,561,103,000	-	-	
		자치단체출연금수익(계)		6,160,565,000	400,538,000	-	-	6,561,103,000	6,561,103,000	6,561,103,000	-	6,561,103,000	-	-	
		재단		6,160,565,000	400,538,000	-	-	6,561,103,000	6,561,103,000	6,561,103,000	-	6,561,103,000	-	-	

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	12,898,013,000	358,113,000	-	-	13,256,126,000	13,005,128,589	13,570,620,000	565,491,411	13,005,128,589	-	-
			직접관리비수익(계)	12,898,013,000	358,113,000	-	-	13,256,126,000	13,005,128,589	13,570,620,000	565,491,411	13,005,128,589	-	-
			아트센터 위탁사업비	2,510,253,000	△10,169,000	-	-	2,500,084,000	2,500,084,000	2,510,253,000	10,169,000	2,500,084,000	-	-
			생활문화센터 위탁사업비	208,048,000	-	-	-	208,048,000	208,048,000	208,048,000	-	208,048,000	-	-
			문화사랑방 위탁사업비	140,055,000	-	-	-	140,055,000	140,055,000	140,055,000	-	140,055,000	-	-
			지하철역사문화공간 위탁사업비	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-
			구립예술단 위탁사업비	190,006,000	-	-	-	190,006,000	190,006,000	190,006,000	-	190,006,000	-	-
			도서관 위탁사업비	2,196,595,000	△138,300,000	-	-	2,058,295,000	2,058,295,000	2,196,595,000	138,300,000	2,058,295,000	-	-
			삼산 공공작은도서관	-	9,480,000	-	-	9,480,000	9,480,000	9,480,000	-	9,480,000	-	-
			청천 다문화	-	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-
			삼산 평생학습	-	2,700,000	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000	-	-
			기적 평생학습	-	2,900,000	-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-
			부어 평생학습	-	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-
			갈산 여성친화도시조성	-	3,576,000	-	-	3,576,000	3,576,000	3,576,000	-	3,576,000	-	-
			부어 여성친화도시조성	-	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-
			갈산 부평마을학교	-	3,150,000	-	-	3,150,000	3,115,190	3,150,000	34,810	3,115,190	-	-
			2024 문화도시	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-
			수련관 운영 위탁사업비	2,136,852,000	△165,539,000	-	-	1,971,313,000	1,912,260,852	2,137,338,000	225,077,148	1,912,260,852	-	-

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									
			성문화센터 운영 위탁사업비	419,004,000	△10,237,000	-	-	408,767,000	396,429,183	408,767,000	12,337,817	396,429,183	-	-		
			르네상스센터	2,087,200,000	-	-	-	2,087,200,000	2,087,200,000	2,087,200,000	-	2,087,200,000	-	-		
			청소년꿈나래터	-	643,052,000	-	-	643,052,000	463,479,364	643,052,000	179,572,636	463,479,364	-	-		
		보조금수익			-	156,940,000	-	-	156,940,000	156,937,040	156,940,000	2,960	156,937,040	-	-	
			기타보조금수익(계)	-	156,940,000	-	-	156,940,000	156,937,040	156,940,000	2,960	156,937,040	-	-		
			(재단)문화예술활성화	-	110,000,000	-	-	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	-	-		
			(재단)꿈다락문화예술학교	-	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	-		
			(재단)찾아가는문화마실	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-		
			(도서관)공공디자인 페스티벌	-	2,000,000	-	-	2,000,000	1,997,040	2,000,000	2,960	1,997,040	-	-		
			(도서관)문해력 증진	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-		
			(수련관)문화모듬	-	3,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-		
			(수련관)리터러시 진흥센터	-	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-		
			(수련관)박람회진흥원	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-		
			(수련관)정책한마당 진흥센터	-	500,000	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-		
			(수련관)싸이렌 교육청지정	-	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-		
			(수련관)풍선아트 평생학습관	-	2,240,000	-	-	2,240,000	2,240,000	2,240,000	-	2,240,000	-	-		
			(수련관)방과후(재단기부금)	-	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-		
			영업외수익			63,600,000	54,500,000	-	-	118,100,000	175,419,588	585,823,888	410,404,300	175,419,588	-	-

과목				예산액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액(B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B-C-D)				
						이월재원 총당금	미지급 이월액	계							
			이자수익	-	-	-	-	-	7,184,889	20,222,103	13,037,214	7,184,889	-	-	
			예금이자수익(계)	-	-	-	-	-	7,184,889	20,222,103	13,037,214	7,184,889	-	-	
			재단	-	-	-	-	-	6,391,226	13,759,524	7,368,298	6,391,226	-	-	
			도서관본부	-	-	-	-	-	723,600	5,363,668	4,640,068	723,600	-	-	
			청소년수련관	-	-	-	-	-	171	780,124	779,953	171	-	-	
			성문화센터	-	-	-	-	-	2,697	5,859	3,162	2,697	-	-	
			르네상스센터	-	-	-	-	-	8,801	8,801	-	8,801	-	-	
			청소년꿈나래터	-	-	-	-	-	3,991	249,724	245,733	3,991	-	-	
			후원금	-	-	-	-	-	54,403	54,403	-	54,403	-	-	
		기타영업외수익	63,600,000	54,500,000	-	-	118,100,000	168,234,699	565,601,785	397,367,086	168,234,699	-	-		
			기타영업외수익(후원금)	63,600,000	54,500,000	-	-	118,100,000	121,010,720	121,010,720	-	121,010,720	-	-	
			기타영업외수익(후원금외)	-	-	-	-	-	47,223,979	444,591,065	397,367,086	47,223,979	-	-	
자본적수입계(2)				1,017,039,000	562,964,000	-	-	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060	-	1,579,995,060	-	-	
자본적수입				1,017,039,000	562,964,000	-	-	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060	-	1,579,995,060	-	-	
			유보자금	1,017,039,000	562,964,000	-	-	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060	-	1,579,995,060	-	-	
				순세계잉여금	1,017,039,000	562,964,000	-	-	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060	-	1,579,995,060	-	-
				순세계잉여금	1,017,039,000	562,964,000	-	-	1,580,003,000	1,579,995,060	1,579,995,060	-	1,579,995,060	-	-

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							
이월재원수입계(3)				-	-	1,200,766,975	478,640	1,201,245,615	1,185,296,015	1,201,248,555	15,952,540	1,185,296,015	-	-
사업수익				-	-	1,200,766,975	478,640	1,201,245,615	1,185,296,015	1,201,248,555	15,952,540	1,185,296,015	-	-
	영업수익			-	-	1,200,766,975	478,640	1,201,245,615	1,185,296,015	1,201,248,555	15,952,540	1,185,296,015	-	-
		대행사업수익		-	-	1,200,766,975	-	1,200,766,975	1,184,814,435	1,200,766,975	15,952,540	1,184,814,435	-	-
			직접관리비수익(계)	-	-	1,200,766,975	-	1,200,766,975	1,184,814,435	1,200,766,975	15,952,540	1,184,814,435	-	-
			자체재원	-	-	49,434,000	-	49,434,000	49,434,000	49,434,000	-	49,434,000	-	-
			아트센터위탁사업비	-	-	449,180,000	-	449,180,000	433,227,460	449,180,000	15,952,540	433,227,460	-	-
			23년문도이나라잔액	-	-	702,152,975	-	702,152,975	702,152,975	702,152,975	-	702,152,975	-	-
			르네상스센터	-	-	-	478,640	478,640	481,580	481,580	-	481,580	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과목				예산액						당지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)			
관	항	세항	구분	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결정액 (D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속 비이월		
								이월재원 충당금	미지급이월액													
합계(1+2+3)				20,307,866,000	1,533,055,000	-	-	1,200,766,975	478,640	23,042,166,615	21,467,460,575	21,533,106,575	478,640	21,531,304,015	2,281,200	479,821,513	46,175,000	433,646,513	-	1,028,759,887		
수익적지출계(1)				19,185,687,000	1,505,446,000	△5,000,000	-	-	-	20,686,133,000	19,267,147,572	19,220,972,572	-	19,218,691,372	2,281,200	479,821,513	46,175,000	433,646,513	-	985,338,915		
출연금				6,160,555,000	400,538,000	-	-	-	-	6,561,103,000	6,514,095,720	6,514,095,720	-	6,514,095,720	-	-	-	-	-	47,007,280		
사업비용				6,160,555,000	400,538,000	-	-	-	-	6,561,103,000	6,514,095,720	6,514,095,720	-	6,514,095,720	-	-	-	-	-	47,007,280		
	영업비용			6,160,555,000	400,538,000	-	-	-	-	6,561,103,000	6,514,095,720	6,514,095,720	-	6,514,095,720	-	-	-	-	-	47,007,280		
			일반관리비		6,160,555,000	400,538,000	-	-	-	-	6,561,103,000	6,514,095,720	6,514,095,720	-	6,514,095,720	-	-	-	-	-	47,007,280	
				인건비		4,930,824,000	-	△215,550,000	-	-	-	4,715,274,000	4,700,347,530	4,700,347,530	-	4,700,347,530	-	-	-	-	-	14,926,470
				퇴직급여		43,794,000	400,538,000	239,550,000	-	-	-	683,882,000	683,254,010	683,254,010	-	683,254,010	-	-	-	-	-	627,990
				직무수행경비		214,960,000	-	△24,000,000	-	-	-	190,960,000	190,018,730	190,018,730	-	190,018,730	-	-	-	-	-	941,270
				평가급		446,452,000	-	-	-	-	-	446,452,000	428,322,430	428,322,430	-	428,322,430	-	-	-	-	-	18,129,570
				연금부담금 등		524,535,000	-	-	-	-	-	524,535,000	512,153,020	512,153,020	-	512,153,020	-	-	-	-	-	12,381,980
대행사업				11,775,834,000	330,504,000	△5,000,000	-	-	-	12,101,338,000	11,107,205,217	11,061,030,217	-	11,058,749,017	2,281,200	460,821,513	46,175,000	414,646,513	-	579,486,270		
사업비용(아트센터운영)				2,387,170,000	△10,169,000	-	-	-	-	2,377,001,000	2,222,874,148	2,222,874,148	-	2,222,874,148	-	-	-	-	-	154,126,852		
	영업비용			2,387,170,000	△10,169,000	-	-	-	-	2,377,001,000	2,222,874,148	2,222,874,148	-	2,222,874,148	-	-	-	-	-	154,126,852		
			대행사업비		2,387,170,000	△10,169,000	-	-	-	-	2,377,001,000	2,222,874,148	2,222,874,148	-	2,222,874,148	-	-	-	-	-	154,126,852	
				인건비		75,820,000	-	-	-	-	-	75,820,000	75,465,360	75,465,360	-	75,465,360	-	-	-	-	-	354,640
				일반운영비		812,848,000	-	△500,000	-	-	-	812,348,000	735,886,787	735,886,787	-	735,886,787	-	-	-	-	-	76,461,213
				재료비		45,000,000	-	-	-	-	-	45,000,000	44,962,550	44,962,550	-	44,962,550	-	-	-	-	-	37,450

과목				예산액						당기 지출 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											
			수선유지교체비	429,411,000	△10,169,000	500,000	-	-	-	419,742,000	378,442,094	378,442,094	-	378,442,094	-	-	-	-	41,299,906	
			위탁관리비	1,000,091,000	-	-	-	-	-	1,000,091,000	965,075,357	965,075,357	-	965,075,357	-	-	-	-	35,015,643	
			일반보상금	24,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	23,042,000	23,042,000	-	23,042,000	-	-	-	-	958,000	
사업비용(생활문화센터운영)				208,048,000	-	-	-	-	-	208,048,000	194,069,829	194,069,829	-	194,069,829	-	-	-	-	13,978,171	
			영업비용	208,048,000	-	-	-	-	-	208,048,000	194,069,829	194,069,829	-	194,069,829	-	-	-	-	13,978,171	
			대행사업비	208,048,000	-	-	-	-	-	208,048,000	194,069,829	194,069,829	-	194,069,829	-	-	-	-	13,978,171	
			일반운영비	172,368,000	-	5,100,000	-	-	-	177,468,000	167,813,200	167,813,200	-	167,813,200	-	-	-	-	9,654,800	
			업무추진비	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,496,000	1,496,000	-	1,496,000	-	-	-	-	4,000	
			수선유지교체비	320,000	-	-	-	-	-	320,000	320,000	320,000	-	320,000	-	-	-	-	-	
			일반보상금	13,860,000	-	△5,100,000	-	-	-	8,760,000	4,761,445	4,761,445	-	4,761,445	-	-	-	-	3,998,555	
			민간사업지원금	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	19,679,184	19,679,184	-	19,679,184	-	-	-	-	320,816	
사업비용(구립예술단운영)				190,006,000	-	-	-	-	-	190,006,000	184,703,200	184,703,200	-	184,703,200	-	-	-	-	5,302,800	
			영업비용	190,006,000	-	-	-	-	-	190,006,000	184,703,200	184,703,200	-	184,703,200	-	-	-	-	5,302,800	
			대행사업비	190,006,000	-	-	-	-	-	190,006,000	184,703,200	184,703,200	-	184,703,200	-	-	-	-	5,302,800	
			일반운영비	69,162,000	-	-	-	-	-	69,162,000	65,746,350	65,746,350	-	65,746,350	-	-	-	-	3,415,650	
			수선유지교체비	704,000	-	-	-	-	-	704,000	430,000	430,000	-	430,000	-	-	-	-	274,000	
			일반보상금	120,140,000	-	-	-	-	-	120,140,000	118,526,850	118,526,850	-	118,526,850	-	-	-	-	1,613,150	
사업비용(지하철역사문화공간운영)				10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	2,499,200	2,499,200	-	2,499,200	-	-	-	-	7,500,800	
			영업비용	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	2,499,200	2,499,200	-	2,499,200	-	-	-	-	7,500,800	
			대행사업비	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	2,499,200	2,499,200	-	2,499,200	-	-	-	-	7,500,800	
			수선유지교체비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	2,499,200	2,499,200	-	2,499,200	-	-	-	-	2,500,800	

과목				예산액						당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 영 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	구분	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											
			일반운영비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	
사업비용(문화사랑방운영)				136,055,000	-	-	-	-	-	136,055,000	117,638,100	117,638,100	-	117,638,100	-	-	-	-	18,416,900	
		영업비용		136,055,000	-	-	-	-	-	136,055,000	117,638,100	117,638,100	-	117,638,100	-	-	-	-	18,416,900	
			대행사업비	136,055,000	-	-	-	-	-	136,055,000	117,638,100	117,638,100	-	117,638,100	-	-	-	-	18,416,900	
			일반운영비	127,555,000	-	-	-	-	-	127,555,000	113,717,030	113,717,030	-	113,717,030	-	-	-	-	13,837,970	
			업무추진비	1,600,000	-	-	-	-	-	1,600,000	687,070	687,070	-	687,070	-	-	-	-	912,930	
				수선유지교체비	6,900,000	-	-	-	-	-	6,900,000	3,234,000	3,234,000	-	3,234,000	-	-	-	-	3,666,000
사업비용(도서관운영)				1,886,537,000	△138,300,000	-	-	-	-	1,748,237,000	1,634,180,716	1,634,180,716	-	1,634,180,716	-	-	-	-	114,056,284	
		영업비용		1,886,537,000	△138,300,000	-	-	-	-	1,748,237,000	1,634,180,716	1,634,180,716	-	1,634,180,716	-	-	-	-	114,056,284	
			대행사업비	1,886,537,000	△138,300,000	-	-	-	-	1,748,237,000	1,634,180,716	1,634,180,716	-	1,634,180,716	-	-	-	-	114,056,284	
			인건비	223,714,000	-	-	-	-	-	223,714,000	212,407,590	212,407,590	-	212,407,590	-	-	-	-	11,306,410	
			일반운영비	764,137,000	△11,300,000	△1,200,000	-	-	-	751,637,000	670,267,829	670,267,829	-	670,267,829	-	-	-	-	81,369,171	
			여비	39,216,000	-	-	-	-	-	39,216,000	28,828,590	28,828,590	-	28,828,590	-	-	-	-	10,387,410	
			업무추진비	5,400,000	-	-	-	-	-	5,400,000	5,399,630	5,399,630	-	5,399,630	-	-	-	-	10,370	
			연금부담금	22,286,000	-	-	-	-	-	22,286,000	20,424,130	20,424,130	-	20,424,130	-	-	-	-	1,861,870	
			교육훈련비	3,240,000	-	-	-	-	-	3,240,000	3,240,000	3,240,000	-	3,240,000	-	-	-	-	-	
			수선유지교체비	415,084,000	△71,000,000	-	-	-	-	344,084,000	339,166,690	339,166,690	-	339,166,690	-	-	-	-	4,917,310	
			관서업무비	4,200,000	-	-	-	-	-	4,200,000	4,199,617	4,199,617	-	4,199,617	-	-	-	-	383	
			위탁관리비	409,260,000	△56,000,000	1,200,000	-	-	-	354,460,000	350,256,640	350,256,640	-	350,256,640	-	-	-	-	4,203,360	
			사업비용(도서관운영외)				-	39,306,000	-	-	-	-	39,306,000	39,271,190	39,271,190	-	39,271,190	-	-	-
	영업비용	-	39,306,000	-	-	-	-	-	39,306,000	39,271,190	39,271,190	-	39,271,190	-	-	-	-	34,810		

과목				예산액						단기지출 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			채무확정액 (C)	지급결정액 (D)									
								이월재원 총당금	미지급이월액						계 (A)						
			대행사업비	-	39,306,000	-	-	-	-	39,306,000	39,271,190	39,271,190	-	39,271,190	-	-	-	-	-	34,810	
			일반운영비(삼산 평생 학습우수프로그램지원)	-	2,700,000	-	-	-	-	-	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(기적 평생 학습우수프로그램지원)	-	2,900,000	-	-	-	-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(부어 평생 학습우수프로그램지원)	-	2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(갈산 여성 친화도시조성공모)	-	3,576,000	-	-	-	-	-	3,576,000	3,576,000	3,576,000	-	3,576,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(부어 여성 친화도시조성공모)	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(청천 도서 관다문화서비스지원)	-	11,000,000	-	-	-	-	-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(삼산 공공 작은도서관협력)	-	9,480,000	-	-	-	-	-	9,480,000	9,480,000	9,480,000	-	9,480,000	-	-	-	-	-	-
			일반운영비(갈산 부평 마을학교)	-	3,150,000	-	-	-	-	-	3,150,000	3,115,190	3,115,190	-	3,115,190	-	-	-	-	-	34,810
			사업비용(문화도시조성사업)				3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	2,586,353,487	2,539,178,487	-	2,539,178,487	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	-
			영업비용	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	2,586,353,487	2,539,178,487	-	2,539,178,487	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	-	-		
				대행사업비	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	2,586,353,487	2,539,178,487	-	2,539,178,487	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	-	-	
				인건비	334,731,000	-	-	-	-	334,731,000	242,163,870	242,163,870	-	242,163,870	-	92,567,130	-	92,567,130	-	-	
				퇴직급여	30,899,000	-	-	-	-	30,899,000	30,696,860	30,696,860	-	30,696,860	-	202,140	-	202,140	-	-	
				일반운영비	2,007,287,000	-	102,744,978	-	-	2,110,031,978	1,876,127,018	1,829,952,018	-	1,829,952,018	-	280,079,960	46,175,000	233,904,960	-	-	
				여비	17,280,000	-	△9,610,000	-	-	7,670,000	3,783,737	3,783,737	-	3,783,737	-	3,886,263	-	3,886,263	-	-	

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											
			업무추진비	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	4,206,500	4,206,500	-	4,206,500	-	1,793,500	-	1,793,500	-	-
			연구개발비	199,000,000	-	△86,360,000	-	-	-	112,640,000	92,640,000	92,640,000	-	92,640,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-
			연금부담금 등	34,273,000	-	△3,600,000	-	-	-	30,673,000	25,404,120	25,404,120	-	25,404,120	-	5,268,880	-	5,268,880	-	-
			교육훈련비	10,000,000	-	△545,440	-	-	-	9,454,560	9,244,560	9,244,560	-	9,244,560	-	210,000	-	210,000	-	-
			수선유지교체비	4,400,000	-	38,938,000	-	-	-	43,338,000	30,378,000	30,378,000	-	30,378,000	-	12,960,000	-	12,960,000	-	-
			관서업무비	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	2,999,590	2,999,590	-	2,999,590	-	410	-	410	-	-
			평가금	28,970,000	-	△6,943,710	-	-	-	22,026,290	22,026,290	22,026,290	-	22,026,290	-	-	-	-	-	-
			위탁관리비	30,000,000	-	△11,773,626	-	-	-	18,226,374	12,226,374	12,226,374	-	12,226,374	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-
			일반보상금	145,660,000	-	△27,327,600	-	-	-	118,332,400	106,479,170	106,479,170	-	106,479,170	-	11,853,230	-	11,853,230	-	-
			민간사업지원금	148,500,000	-	4,477,398	-	-	-	152,977,398	126,977,398	126,977,398	-	126,977,398	-	26,000,000	-	26,000,000	-	-
사업비용(수련관운영)				2,087,714,000	△163,654,000	-	-	-	-	1,924,060,000	1,865,112,852	1,865,112,852	-	1,865,112,852	-	-	-	-	-	58,947,148
	영업비용			2,087,714,000	△163,654,000	-	-	-	-	1,924,060,000	1,865,112,852	1,865,112,852	-	1,865,112,852	-	-	-	-	-	58,947,148
		대행사업비		2,087,714,000	△163,654,000	-	-	-	-	1,924,060,000	1,865,112,852	1,865,112,852	-	1,865,112,852	-	-	-	-	-	58,947,148
			인건비	631,613,000	△70,833,000	-	-	-	-	560,780,000	540,404,860	540,404,860	-	540,404,860	-	-	-	-	-	20,375,140
			퇴직급여	66,252,000	-	-	-	-	-	66,252,000	57,644,000	57,644,000	-	57,644,000	-	-	-	-	-	8,608,000
			직무수행경비	27,030,000	△2,935,000	-	-	-	-	24,095,000	22,194,670	22,194,670	-	22,194,670	-	-	-	-	-	1,900,330
			일반운영비	807,776,000	△12,006,000	-	-	-	-	795,770,000	776,399,750	776,399,750	-	776,399,750	-	-	-	-	-	19,370,250
			여비	22,270,000	△1,880,000	-	-	-	-	20,390,000	16,226,730	16,226,730	-	16,226,730	-	-	-	-	-	4,163,270
			업무추진비	4,200,000	-	-	-	-	-	4,200,000	4,199,180	4,199,180	-	4,199,180	-	-	-	-	-	820
			연금부담금 등	81,645,000	△13,000,000	-	-	-	-	68,645,000	66,788,150	66,788,150	-	66,788,150	-	-	-	-	-	1,856,850
			교육훈련비	4,600,000	-	-	-	-	-	4,600,000	4,590,080	4,590,080	-	4,590,080	-	-	-	-	-	9,920

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미 지 급 비 용 · 영 (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											
			수선유지교체비	66,080,000	-	-	-	-	66,080,000	66,080,000	66,080,000		66,080,000	-	-	-	-	-		
			관서업무비	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	2,997,615	2,997,615		2,997,615	-	-	-	-	2,385		
			평가급	53,632,000	-	-	-	-	53,632,000	52,360,380	52,360,380		52,360,380	-	-	-	-	1,271,620		
			위탁관리비	319,616,000	△63,000,000	-	-	-	256,616,000	255,227,437	255,227,437		255,227,437	-	-	-	-	1,388,563		
사업비용(성문화센터운영)				419,004,000	△10,237,000	-	-	-	408,767,000	396,429,183	396,429,183	-	396,429,183	-	-	-	-	12,337,817		
		영업비용		419,004,000	△10,237,000	-	-	-	408,767,000	396,429,183	396,429,183	-	396,429,183	-	-	-	-	12,337,817		
			대행사업비		419,004,000	△10,237,000	-	-	-	408,767,000	396,429,183	396,429,183	-	396,429,183	-	-	-	-	12,337,817	
				인건비	209,554,000	△15,200,000	-	-	-	194,354,000	192,717,735	192,717,735		192,717,735	-	-	-	-	1,636,265	
				퇴직급여	20,511,000	-	-	-	-	20,511,000	18,431,100	18,431,100		18,431,100	-	-	-	-	2,079,900	
				직무수행경비	9,360,000	-	-	-	-	9,360,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000	-	-	-	-	360,000	
				일반운영비	122,969,000	8,000,000	-	-	-	130,969,000	127,256,708	127,256,708		127,256,708	-	-	-	-	3,712,292	
				여비	7,200,000	△3,037,000	-	-	-	4,163,000	3,897,840	3,897,840		3,897,840	-	-	-	-	265,160	
				업무추진비	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000	-	-	-	-	-	
				연금부담금 등	25,149,000	-	-	-	-	25,149,000	20,881,470	20,881,470		20,881,470	-	-	-	-	4,267,530	
				교육훈련비	3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000	-	-	-	-	-	
				관서업무비	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	-	-	-	-	
				평가급	17,161,000	-	-	-	-	17,161,000	17,144,330	17,144,330		17,144,330	-	-	-	-	16,670	
사업비용(르네상스)				1,451,300,000	-	△5,000,000	-	-	1,446,300,000	1,431,087,948	1,431,087,948	-	1,428,806,748	2,281,200	-	-	15,212,052			
		영업비용		1,451,300,000	-	△5,000,000	-	-	1,446,300,000	1,431,087,948	1,431,087,948	-	1,428,806,748	2,281,200	-	-	15,212,052			
			대행사업비		1,451,300,000	-	△5,000,000	-	-	1,446,300,000	1,431,087,948	1,431,087,948	-	1,428,806,748	2,281,200	-	-	15,212,052		
			인건비	169,611,000	-	461,000	-	-	170,072,000	169,170,030	169,170,030		169,170,030	-	-	-	-	901,970		

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 양금 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	구분	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											
			퇴직급여	15,736,000	-	4,660,000	-	-	-	20,426,000	15,970,808	15,970,808	-	15,970,808	-	-	-	-	-	4,455,192
			일반운영비	1,224,818,000	-	△5,000,000	-	-	-	1,219,818,000	1,211,660,950	1,211,660,950	-	1,209,379,750	2,281,200	-	-	-	-	8,157,050
			여비	1,360,000	-	600,000	-	-	-	1,960,000	1,690,000	1,690,000	-	1,690,000	-	-	-	-	-	270,000
			업무추진비	2,160,000	-	△601,000	-	-	-	1,559,000	1,017,340	1,017,340	-	1,017,340	-	-	-	-	-	541,660
			연금부담금	17,458,000	-	△461,000	-	-	-	16,997,000	16,123,340	16,123,340	-	16,123,340	-	-	-	-	-	873,660
			평가금	18,957,000	-	△4,689,000	-	-	-	14,268,000	14,267,480	14,267,480	-	14,267,480	-	-	-	-	-	520
			위탁관리비	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,188,000	1,188,000	-	1,188,000	-	-	-	-	-	12,000
사업비용(꿈나레터)				-	613,558,000	-	-	-	-	613,558,000	433,985,364	433,985,364	-	433,985,364	-	-	-	-	-	179,572,636
		영업비용		-	613,558,000	-	-	-	-	613,558,000	433,985,364	433,985,364	-	433,985,364	-	-	-	-	-	179,572,636
		대행사업비		-	613,558,000	-	-	-	-	613,558,000	433,985,364	433,985,364	-	433,985,364	-	-	-	-	-	179,572,636
		인건비		-	161,921,000	-	-	-	-	161,921,000	123,221,490	123,221,490	-	123,221,490	-	-	-	-	-	38,699,510
		퇴직급여		-	14,277,000	-	-	-	-	14,277,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,277,000
		일반운영비		-	166,674,000	-	-	-	-	166,674,000	104,173,800	104,173,800	-	104,173,800	-	-	-	-	-	62,500,200
		직무수행경비		-	6,240,000	-	-	-	-	6,240,000	5,556,620	5,556,620	-	5,556,620	-	-	-	-	-	683,380
		수선유지교체비		-	16,260,000	-	-	-	-	16,260,000	13,682,870	13,682,870	-	13,682,870	-	-	-	-	-	2,577,130
		여비		-	5,460,000	-	-	-	-	5,460,000	2,647,000	2,647,000	-	2,647,000	-	-	-	-	-	2,813,000
		업무추진비		-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	987,020	987,020	-	987,020	-	-	-	-	-	1,012,980
		교육훈련비		-	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	587,000	587,000	-	587,000	-	-	-	-	-	1,013,000
		관서업무비		-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	1,096,850	1,096,850	-	1,096,850	-	-	-	-	-	903,150
		연금부담금 등		-	17,751,000	-	-	-	-	17,751,000	10,977,770	10,977,770	-	10,977,770	-	-	-	-	-	6,773,230
		위탁관리비		-	219,375,000	-	-	-	-	219,375,000	171,054,944	171,054,944	-	171,054,944	-	-	-	-	-	48,320,056

과목				예산액						당지출 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											
보조금				-	156,940,000	-	-	-	-	156,940,000	143,329,325	143,329,325	-	143,329,325	-	-	-	-	13,610,675	
사업비용(재단)				-	140,000,000	-	-	-	-	140,000,000	126,392,285	126,392,285	-	126,392,285	-	-	-	-	13,607,715	
	영업비용			-	140,000,000	-	-	-	-	140,000,000	126,392,285	126,392,285	-	126,392,285	-	-	-	-	13,607,715	
		대행사업비		-	140,000,000	-	-	-	-	140,000,000	126,392,285	126,392,285	-	126,392,285	-	-	-	-	13,607,715	
			인간문화기초단위문화예술교육	-	18,115,000	△2,382,600	-	-	-	15,732,400	8,489,500	8,489,500	-	8,489,500	-	-	-	-	7,242,900	
			일반운영비(기초단위문화예술교육)	-	87,393,000	2,082,600	-	-	-	89,475,600	85,878,170	85,878,170	-	85,878,170	-	-	-	-	3,597,430	
			일반운영비(생애주기_꿈다라)	-	16,150,000	-	-	-	-	16,150,000	15,989,070	15,989,070	-	15,989,070	-	-	-	-	160,930	
			일반운영비(찾아가는문화마실)	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	
			여비(기초단위문화예술교육)	-	400,000	-	-	-	-	400,000	240,000	240,000	-	240,000	-	-	-	-	160,000	
			업무추진비(생애주기_꿈다라)	-	150,000	-	-	-	-	150,000	125,000	125,000	-	125,000	-	-	-	-	25,000	
			연구개발비(생애주기_꿈다라)	-	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	-	-	
			일반보상금(찾아가는문화마실)	-	10,000,000	△1,500,000	-	-	-	8,500,000	7,900,000	7,900,000	-	7,900,000	-	-	-	-	600,000	
			일반보상금(기초단위문화예술교육)	-	2,375,000	300,000	-	-	-	2,675,000	1,869,085	1,869,085	-	1,869,085	-	-	-	-	805,915	
			일반보상금(생애주기_꿈다라)	-	900,000	-	-	-	-	900,000	868,260	868,260	-	868,260	-	-	-	-	31,740	
			연구개발비(기초단위문화예술교육)	-	1,717,000	-	-	-	-	1,717,000	733,200	733,200	-	733,200	-	-	-	-	983,800	
사업비용(도서관)				-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,497,040	2,497,040	-	2,497,040	-	-	-	-	2,960	
	영업비용			-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,497,040	2,497,040	-	2,497,040	-	-	-	-	2,960	

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)	사고이월	명시이월	계속비이월			
								이월재원 총당금	미지급이월액													
			대행사업비	-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,497,040	2,497,040	-	2,497,040	-	-	-	-	-	2,960		
			행사운영비(공공디자인 페스티벌)	-	1,880,000	-	-	-	-	1,880,000	1,878,620	1,878,620	-	1,878,620	-	-	-	-	-	1,380		
			행사실비보상금(공공디자인 페스티벌)	-	120,000	-	-	-	-	120,000	118,420	118,420	-	118,420	-	-	-	-	-	1,580		
			행사운영비(문화력증진)	-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
사업비용(수련관)				-	14,440,000	-	-	-	-	14,440,000	14,440,000	14,440,000	-	14,440,000	-	-	-	-	-	-		
		영업비용		-	14,440,000	-	-	-	-	14,440,000	14,440,000	14,440,000	-	14,440,000	-	-	-	-	-	-		
			대행사업비		-	14,440,000	-	-	-	-	14,440,000	14,440,000	14,440,000	-	14,440,000	-	-	-	-	-	-	
				일반운영비(문화모듬)		-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(리터라시 진흥센터)		-	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(박람회 진흥원)		-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(정책한마당 진흥센터)		-	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(싸이렌 교육 청지정)		-	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(풍선아트 평생학습관)		-	2,240,000	-	-	-	-	2,240,000	2,240,000	2,240,000	-	2,240,000	-	-	-	-	-	-
				일반운영비(재단 방과후 지정기부금)		-	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-	-
유보자금+자체재원				1,117,688,000	528,058,000	-	-	-	-	1,645,746,000	1,388,160,610	1,388,160,610	-	1,388,160,610	-	19,000,000	-	19,000,000	-	238,585,390		
사업비용				1,117,688,000	528,058,000	-	-	-	-	1,645,746,000	1,388,160,610	1,388,160,610	-	1,388,160,610	-	19,000,000	-	19,000,000	-	238,585,390		

과목				예산액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)		
관	항	세항	구분	당초	추경	예산전용액 (이용,전용,조정,이체)	예비비지출액	이월자금예산액		채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계 (F)	사고이월	명시이월	계속비이월			
								이월재원 총당금											미지급이월액	
	영업비용			1,067,688,000	175,118,000	-	-	-	-	1,242,806,000	1,015,133,435	1,015,133,435	-	1,015,133,435	-	19,000,000	-	19,000,000	-	208,672,565
		일반관리비		1,067,688,000	175,118,000	-	-	-	-	1,242,806,000	1,015,133,435	1,015,133,435	-	1,015,133,435	-	19,000,000	-	19,000,000	-	208,672,565
			일반운영비	913,751,000	-	-	-	-	-	913,751,000	813,306,095	813,306,095	-	813,306,095	-	13,000,000	-	13,000,000	-	87,444,905
			퇴직급여	-	125,118,000	-	-	-	-	125,118,000	123,322,610	123,322,610	-	123,322,610	-	-	-	-	-	1,795,390
			업무추진비	13,900,000	-	-	-	-	-	13,900,000	9,477,620	9,477,620	-	9,477,620	-	-	-	-	-	4,422,380
			여비	58,968,000	-	-	-	-	-	58,968,000	30,122,887	30,122,887	-	30,122,887	-	-	-	-	-	28,845,113
			교육훈련비	28,900,000	-	-	-	-	-	28,900,000	16,150,735	16,150,735	-	16,150,735	-	-	-	-	-	12,749,265
			연금부담금 등	3,042,000	-	-	-	-	-	3,042,000	911,100	911,100	-	911,100	-	-	-	-	-	2,130,900
			관서업무비	14,127,000	-	-	-	-	-	14,127,000	10,584,828	10,584,828	-	10,584,828	-	-	-	-	-	3,542,172
			수선유지교체비	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	7,548,000	7,548,000	-	7,548,000	-	-	-	-	-	42,452,000
			일반보상금	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	4,000,000
			배상금등	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	3,709,560	3,709,560	-	3,709,560	-	-	-	-	-	21,290,440
	영업외비용			-	352,940,000	-	-	-	-	352,940,000	352,792,175	352,792,175	-	352,792,175	-	-	-	-	-	147,825
		기타영업외비용		-	352,940,000	-	-	-	-	352,940,000	352,792,175	352,792,175	-	352,792,175	-	-	-	-	-	147,825
			반환금	-	352,940,000	-	-	-	-	352,940,000	352,792,175	352,792,175	-	352,792,175	-	-	-	-	-	147,825
			기타영업외비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	예비비			50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	20,235,000	20,235,000	-	20,235,000	-	-	-	-	-	29,765,000
		예비비		50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	20,235,000	20,235,000	-	20,235,000	-	-	-	-	-	29,765,000
		예비비		50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	20,235,000	20,235,000	-	20,235,000	-	-	-	-	-	29,765,000
후원금			131,600,000	89,406,000	-	-	-	-	221,006,000	114,356,700	114,356,700	-	114,356,700	-	-	-	-	-	106,649,300	
사업비용			131,600,000	89,406,000	-	-	-	-	221,006,000	114,356,700	114,356,700	-	114,356,700	-	-	-	-	-	106,649,300	

과목				예산액						당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 양금 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	구분	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											
		영업외비용		131,600,000	89,406,000	-	-	-	-	221,006,000	114,356,700	114,356,700	-	114,356,700	-	-	-	-	106,649,300	
		기타영업외비용		131,600,000	89,406,000	-	-	-	-	221,006,000	114,356,700	114,356,700	-	114,356,700	-	-	-	-	106,649,300	
		기부금		100,000,000	54,500,000	3,000,000	-	-	-	157,500,000	114,356,700	114,356,700	-	114,356,700	-	-	-	-	43,143,300	
		기타영업외비용		31,600,000	34,906,000	△3,000,000	-	-	-	63,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	63,506,000	
자본적지출계(2)				1,122,179,000	27,609,000	5,000,000	-	-	-	1,154,788,000	1,144,309,760	1,144,309,760	-	1,144,309,760	-	-	-	-	10,478,240	
대행사업				1,122,179,000	27,609,000	5,000,000	-	-	-	1,154,788,000	1,144,309,760	1,144,309,760	-	1,144,309,760	-	-	-	-	10,478,240	
자본적지출(아트센터운영)				123,083,000	-	-	-	-	-	123,083,000	121,768,410	121,768,410	-	121,768,410	-	-	-	-	1,314,590	
		유형자산취득		123,083,000	-	-	-	-	-	123,083,000	121,768,410	121,768,410	-	121,768,410	-	-	-	-	1,314,590	
		기타유형자산		123,083,000	-	-	-	-	-	123,083,000	121,768,410	121,768,410	-	121,768,410	-	-	-	-	1,314,590	
		자산취득비		123,083,000	-	-	-	-	-	123,083,000	121,768,410	121,768,410	-	121,768,410	-	-	-	-	1,314,590	
자본적지출(문화사랑방운영)				4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	
		유형자산취득		4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	
		기타유형자산		4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	
		자산취득비		4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	
자본적지출(도서관운영)				310,058,000	-	-	-	-	-	310,058,000	309,699,350	309,699,350	-	309,699,350	-	-	-	-	358,650	
		유형자산취득		310,058,000	-	-	-	-	-	310,058,000	309,699,350	309,699,350	-	309,699,350	-	-	-	-	358,650	
		기타유형자산		310,058,000	-	-	-	-	-	310,058,000	309,699,350	309,699,350	-	309,699,350	-	-	-	-	358,650	
		자산취득비		310,058,000	-	-	-	-	-	310,058,000	309,699,350	309,699,350	-	309,699,350	-	-	-	-	358,650	
자본적지출(수련관운영)				49,138,000	△1,885,000	-	-	-	-	47,253,000	47,148,000	47,148,000	-	47,148,000	-	-	-	-	105,000	
		유형자산취득		49,138,000	△1,885,000	-	-	-	-	47,253,000	47,148,000	47,148,000	-	47,148,000	-	-	-	-	105,000	
		건물		21,727,000	△1,270,000	-	-	-	-	20,457,000	20,352,000	20,352,000	-	20,352,000	-	-	-	-	105,000	

과목				예산액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 양금 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	구분	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											
			시설비및부대비	21,727,000	△1,270,000	-	-	-	-	20,457,000	20,352,000	20,352,000	-	20,352,000	-	-	-	-	-	105,000
			기타유형자산	27,411,000	△615,000	-	-	-	-	26,796,000	26,796,000	26,796,000	-	26,796,000	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	27,411,000	△615,000	-	-	-	-	26,796,000	26,796,000	26,796,000	-	26,796,000	-	-	-	-	-	-
자본적지출 르네상스)				635,900,000	-	5,000,000	-	-	-	640,900,000	636,200,000	636,200,000	-	636,200,000	-	-	-	-	-	4,700,000
			유형자산취득	635,900,000	-	5,000,000	-	-	-	640,900,000	636,200,000	636,200,000	-	636,200,000	-	-	-	-	-	4,700,000
			구축물	635,900,000	-	5,000,000	-	-	-	640,900,000	636,200,000	636,200,000	-	636,200,000	-	-	-	-	-	4,700,000
			시설비및부대비	635,900,000	-	5,000,000	-	-	-	640,900,000	636,200,000	636,200,000	-	636,200,000	-	-	-	-	-	4,700,000
자본적지출 꿈나레터)				-	29,494,000	-	-	-	-	29,494,000	29,494,000	29,494,000	-	29,494,000	-	-	-	-	-	-
			유형자산취득	-	29,494,000	4,000,000	-	-	-	29,494,000	29,494,000	29,494,000	-	29,494,000	-	-	-	-	-	-
			기타유형자산	-	1,694,000	-	-	-	-	1,694,000	1,694,000	1,694,000	-	1,694,000	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	1,694,000	-	-	-	-	1,694,000	1,694,000	1,694,000	-	1,694,000	-	-	-	-	-	-
			건물	-	1,714,000	-	-	-	-	1,714,000	1,714,000	1,714,000	-	1,714,000	-	-	-	-	-	-
			시설비및부대비	-	1,714,000	-	-	-	-	1,714,000	1,714,000	1,714,000	-	1,714,000	-	-	-	-	-	-
			공기구비품	-	22,086,000	4,000,000	-	-	-	26,086,000	26,086,000	26,086,000	-	26,086,000	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	22,086,000	4,000,000	-	-	-	26,086,000	26,086,000	26,086,000	-	26,086,000	-	-	-	-	-	-
			무형자산및기타비유동자산취득	-	4,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			소프트웨어	-	4,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			정보화시스템취득	-	4,000,000	△4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월예산지출계(3)				-	-	-	-	1,200,766,975	478,640	1,201,245,615	1,056,003,243	1,167,824,243	478,640	1,168,302,883	-	-	-	-	-	32,942,732
수익적지출계(①)				-	-	-	-	671,536,975	478,640	672,065,615	543,220,783	655,041,783	478,640	655,520,423	-	-	-	-	-	16,545,192
사업비용(자체자원)				-	-	-	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	-	-	-	-	-

과목				예산액						당기 지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급비용 · 양금 (C + D - E)	다음연도이월액				불용액 (A-C-D-F)	
관	항	세항	구분	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											
	영업비용			-	-	-	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	-	-	-	-	
		대행사업비		-	-	-	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	-	-	-	-	
		연구개발비		-	-	-	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	49,434,000	-	-	-	-	-	
사업비용(23문화도시조성사업)				-	-	-	-	622,152,975	-	622,152,975	543,220,783	605,607,783	-	605,607,783	-	-	-	-	16,545,192	
	영업비용			-	-	-	-	622,152,975	-	622,152,975	543,220,783	605,607,783	-	605,607,783	-	-	-	-	16,545,192	
		대행사업비		-	-	-	-	622,152,975	-	622,152,975	543,220,783	605,607,783	-	605,607,783	-	-	-	-	16,545,192	
			인건비	-	-	-	-	59,725,750	-	59,725,750	59,725,750	59,725,750	-	59,725,750	-	-	-	-	-	
			일반운영비	-	-	-	-	30,748,650	-	30,748,650	26,100,780	26,100,780	-	26,100,780	-	-	-	-	4,647,870	
			여비	-	-	-	-	2,715,993	-	2,715,993	2,715,993	2,715,993	-	2,715,993	-	-	-	-	-	
			업무추진비	-	-	-	-	279,880	-	279,880	277,000	277,000	-	277,000	-	-	-	-	2,880	
			연구개발비	-	-	-	-	93,850,000	-	93,850,000	60,905,000	92,755,000	-	92,755,000	-	-	-	-	1,095,000	
			퇴직급여	-	-	-	-	5,810	-	5,810	5,810	5,810	-	5,810	-	-	-	-	-	
			복리후생비	-	-	-	-	11,410,235	-	11,410,235	8,438,645	8,438,645	-	8,438,645	-	-	-	-	2,971,590	
			수선유지교체비	-	-	-	-	14,100,000	-	14,100,000	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	-	100,000	
			행사홍보비	-	-	-	-	383,387,676	-	383,387,676	352,762,099	383,299,099	-	383,299,099	-	-	-	-	88,577	
			위탁관리비	-	-	-	-	7,561,386	-	7,561,386	7,561,386	7,561,386	-	7,561,386	-	-	-	-	-	
			일반보상금	-	-	-	-	12,763,250	-	12,763,250	10,728,320	10,728,320	-	10,728,320	-	-	-	-	2,034,930	
			민간사업지원금	-	-	-	-	5,604,335	-	5,604,335	-	-	-	-	-	-	-	-	5,604,335	
사업비용 르네상스 미지급이월액				-	-	-	-	-	478,640	478,640	-	-	478,640	478,640	-	-	-	-		
	영업비용			-	-	-	-	-	478,640	478,640	-	-	478,640	478,640	-	-	-	-	-	
		대행사업비		-	-	-	-	-	478,640	478,640	-	-	478,640	478,640	-	-	-	-	-	

과목				예산액							당지출 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											
			일반운영비	-	-	-	-	-	478,640	478,640	-	-	478,640	478,640	-	-	-	-	-	-
			자본적지출계(②)	-	-	-	-	529,180,000	-	529,180,000	512,782,460	512,782,460	-	512,782,460	-	-	-	-	-	16,397,540
			자본적지출(23문화도시조성사업)	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	79,555,000	79,555,000	-	79,555,000	-	-	-	-	-	445,000
			유형자산취득	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	79,555,000	79,555,000	-	79,555,000	-	-	-	-	-	445,000
			기타유형자산	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	79,555,000	79,555,000	-	79,555,000	-	-	-	-	-	445,000
			자산취득비	-	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	79,555,000	79,555,000	-	79,555,000	-	-	-	-	-	445,000
			자본적지출(23아트센터운영)	-	-	-	-	449,180,000	-	449,180,000	433,227,460	433,227,460	-	433,227,460	-	-	-	-	-	15,952,540
			유형자산취득	-	-	-	-	449,180,000	-	449,180,000	433,227,460	433,227,460	-	433,227,460	-	-	-	-	-	15,952,540
			기타유형자산	-	-	-	-	449,180,000	-	449,180,000	433,227,460	433,227,460	-	433,227,460	-	-	-	-	-	15,952,540
			자산취득비	-	-	-	-	449,180,000	-	449,180,000	433,227,460	433,227,460	-	433,227,460	-	-	-	-	-	15,952,540

6.예산결산부속명세서

(재단법인인천광역시부평구문화재단)

- | | | |
|------|---|---------------|
| (1) | - | 예비비사용조서 |
| (2) | - | 예산이월액조서 |
| (3) | - | 전년도이월액조서 |
| (4) | - | 예산전용액조서 |
| (5) | - | 계속비결산조서 |
| (6) | - | 미수액조서,미지급액조서 |
| (7) | - | 불납결손액조서 |
| (8) | - | 수입·지출외현금현재액조서 |
| (9) | - | 지출예산성질별결산 |
| (10) | - | 보조금명세서 |
| (11) | - | 기부금명세서 |

(1) 예비비사용조서

2024연도 예비비예산액은 50,000,000원으로서 『해누리 오케스트라 리프트 구동부(모터) 긴급 교체』 사업에 20,235,000원을 지출하고 29,765,000원은 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	해누리 오케스트라 리프트 구동부(모터) 긴급 교체	21,300,000	20,235,000	20,235,000	-	1,065,000	2024-09-25	2024-11-04	베어링 파손으로 모터 부하 발생으로 구동불가

(2) 예산이월액조서

2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 문화도시조성사업 외 1건인 479,821,513원으로

○ 사고이월(1건) 46,175,000원

○ 명시이월(2건) 433,646,513원이다

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(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	
합계				-	3,000,973,710	2,563,327,197	2,517,152,197	4,000,000	479,821,513	46,175,000	433,646,513	
사업비용(자체재원)				-	23,000,000	-	-	4,000,000	19,000,000	-	19,000,000	
영업비용				-	23,000,000	-	-	4,000,000	19,000,000	-	19,000,000	
일반관리비				-	23,000,000	-	-	4,000,000	19,000,000	-	19,000,000	
일반운영비				자체재원	13,000,000	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000	포럼 일부행사 2025년 연기
일반보상금				자체재원	10,000,000	-	-	4,000,000	6,000,000	-	6,000,000	포럼 일부행사 2025년 연기
사업비용(문화도시조성사업)				-	2,977,973,710	2,563,327,197	2,517,152,197	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	
영업비용				-	2,977,973,710	2,563,327,197	2,517,152,197	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	
대행사업비				-	2,977,973,710	2,563,327,197	2,517,152,197	-	460,821,513	46,175,000	414,646,513	
인건비				문화도시조성사업	334,731,000	242,163,870	242,163,870	-	92,567,130	-	92,567,130	사업연장에따른이월
퇴직급여				문화도시조성사업	30,899,000	30,696,860	30,696,860	-	202,140	-	202,140	사업연장에따른이월
일반운영비				문화도시조성사업	2,110,031,978	1,876,127,018	1,829,952,018	-	280,079,960	46,175,000	233,904,960	- 음반(LP)제작일정 연기로 인한 계약대금 사고이월 (26,675천원) - 사업기록 아카이브 전시일정 연기로 인한 사고이월 (19,500천원) - 사업연장에 따른 이월
여비				문화도시조성사업	7,670,000	3,783,737	3,783,737	-	3,886,263	-	3,886,263	사업연장에따른이월
업무추진비				문화도시조성사업	6,000,000	4,206,500	4,206,500	-	1,793,500	-	1,793,500	사업연장에따른이월
연구개발비				문화도시조성사업	112,640,000	92,640,000	92,640,000	-	20,000,000	-	20,000,000	사업연장에따른이월
교육훈련비				문화도시조성사업	9,454,560	9,244,560	9,244,560	-	210,000	-	210,000	사업연장에따른이월
연금부담금 등				문화도시조성사업	30,673,000	25,404,120	25,404,120	-	5,268,880	-	5,268,880	사업연장에따른이월
수선유지교체비				문화도시조성사업	43,338,000	30,378,000	30,378,000	-	12,960,000	-	12,960,000	사업연장에따른이월

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)			이 월 사 유
관	항	세 항	목						계	(사고이월) 원인필 (B-C)	(명시이월) 원인미필	
			관서업무비	문화도시조성사업	3,000,000	2,999,590	2,999,590	-	410	-	410	사업연장에따른이월
			위탁관리비	문화도시조성사업	18,226,374	12,226,374	12,226,374	-	6,000,000	-	6,000,000	사업연장에따른이월
			일반보상금	문화도시조성사업	118,332,400	106,479,170	106,479,170	-	11,853,230	-	11,853,230	사업연장에따른이월
			민간사업지원금	문화도시조성사업	152,977,398	126,977,398	126,977,398	-	26,000,000	-	26,000,000	사업연장에따른이월

(3) 전 년 이 월 액 조 서 (이 월 비 결 산 조 서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용및미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
합계				1,200,766,975	1,167,824,243	32,942,732			
사업비용	영업비용	대행사업비	연구개발비	49,434,000	49,434,000	-	자체재원	사고이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	인건비	59,725,750	59,725,750	-	23년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	퇴직급여	5,810	5,810	-	23년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	일반운영비	30,748,650	26,100,780	4,647,870	23년 문화도시 조성사업	명시이월	사업 규모 축소 및 운영 방식 변동으로 인한 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	여비	2,715,993	2,715,993	-	23년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	업무추진비	279,890	277,000	2,890	23년 문화도시 조성사업	명시이월	업무추진비 사용 회의 축소로 인한 미집행 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	연구개발비	93,850,000	92,755,000	1,095,000	23년 문화도시 조성사업	명시이월, 사고이월	계약 금액 네고로 인한 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	복리후생비	11,410,235	8,438,645	2,971,590	23년 문화도시 조성사업	명시이월	예술인고용보험 가입 대상자 축소, 특근급식비 사용 횟수 감소로 인한 미집행 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	14,100,000	14,000,000	100,000	23년 문화도시 조성사업	명시이월	계약 금액 네고로 인한 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	행사홍보비	383,387,676	383,299,099	88,577	23년 문화도시 조성사업	명시이월, 사고이월	사업 규모 축소 및 운영 방식 변동으로 인한 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	위탁관리비	7,561,386	7,561,386	-	23년 문화도시 조성사업	명시이월	
사업비용	영업비용	대행사업비	일반보상금	12,763,250	10,728,320	2,034,930	23년 문화도시 조성사업	명시이월	사업 규모 축소 및 운영 방식 변동으로 인한 잔액
사업비용	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	5,604,335	-	5,604,335	23년 문화도시 조성사업	명시이월	지원 단체 지원금 집행잔액 반납. 타 사업비로 사용불가 하여 반납 예정
자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	80,000,000	79,555,000	445,000	23년 문화도시 조성사업	명시이월	사업 규모 축소 및 운영 방식 변동으로 인한 잔액
자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	287,180,000	287,180,000	-	아트센터 운영 위탁사업비	사고이월	
자본적지출	유형자산취득	기타유형자산	자산취득비	162,000,000	146,047,460	15,952,540	아트센터 운영 위탁사업비	명시이월	입찰업체 제안금액으로 계약하여 사업비 절감

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해주는과목 (전용시점예산액으로작성)							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	인건비	4,930,824,000	4,700,347,530	230,476,470	사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	퇴직급여	239,550,000	퇴직연금 근로자퇴직급여보장법 최소적립의무 강화에 따른 추가 납입액 발생
사업비용(출연금)	영업비용	일반관리비	직무수행경비	214,960,000	182,372,980	32,587,020						
사업비용(생활문화센터운영)	영업비용	대행사업비	일반보상금	11,100,000	-	11,100,000	사업비용(생활문화센터운영)	영업비용	대행사업비	일반운영비	5,100,000	<찾아가는 문화마실> 참여 동호회 사례비 지급 감소 및 음향 장비 임차 증가
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	연구개발비	199,000,000	-	199,000,000	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	39,199,921	뮤직플로우 부평 시민참여형 축제 무대운영, 지역성에 기반한 음악 자원 발굴 범위 추가확장 등으로 예산 증액 및 일부 예산 절감
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	연구개발비	199,000,000	-	199,000,000	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	13,500,079	뮤직플로우 부평 시민참여형 축제 무대운영, 지역성에 기반한 음악 자원 발굴 범위 추가확장 등으로 예산 증액 및 일부 예산 절감
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	145,660,000	17,010,180	128,649,820	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	7,699,921	뮤직플로우 부평 시민참여형 축제 무대운영, 지역성에 기반한 음악 자원 발굴 범위 추가확장 등으로 예산 증액 및 일부 예산 절감
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	148,500,000	106,700,000	41,800,000	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	4,800,000	뮤직플로우 부평 시민참여형 축제 무대운영, 지역성에 기반한 음악 자원 발굴 범위 추가확장 등으로 예산 증액 및 일부 예산 절감
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	평가급	28,970,000	-	28,970,000	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	533,200	중도퇴사자 연가보상비 예상액 초과로 인한 현 임가직 직원 연가보상비 부족분 확보
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	여비	17,280,000	3,190,407	14,089,593	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	9,610,000	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	연구개발비	146,300,000	92,640,000	53,660,000	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	33,660,000	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	교육훈련비	10,000,000	9,244,560	755,440	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	545,440	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	평가급	28,436,800	22,026,290	6,410,510	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	6,410,510	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	위탁관리비	30,000,000	8,928,414	21,071,586	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	11,773,626	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	137,960,079	105,479,170	32,480,909	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반운영비	1,012,281	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정

전용해주는과목 (전용시점예산액으로작성)							전용받는과목					전용사유
관	항	세항	목	예산액 (A)	기지출액 (B)	예산잔액 (A-B)	관	항	세항	목	전용액	
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	137,960,079	105,479,170	32,480,909	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	수선유지교체비	12,938,000	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	일반보상금	137,960,079	105,479,170	32,480,909	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	5,677,398	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	연금부담금 등	34,273,000	20,526,160	13,746,840	사업비용(문화도시 조성사업)	영업비용	대행사업비	민간사업지원금	3,600,000	시민거점공간 조성 및 프로그램 운영을 위한 세부사업별 예산조정
사업비용(찾아가는문화마실)	영업비용	대행사업비	일반보상금(찾아가는문화마실)	10,000,000	-	10,000,000	사업비용(찾아가는문화마실)	영업비용	대행사업비	일반운영비	1,500,000	<찾아가는 문화마실> 동호회사례비 지급감소 및 음향장비 임차증가
사업비용(기초단위문화예술교육)	영업비용	대행사업비	인건비	18,115,000	8,489,500	9,625,500	사업비용(기초단위문화예술교육)	영업비용	대행사업비	일반운영비	2,082,600	기간제 직원 중도퇴사로 회의수당 및 홍보인쇄물, 포럼자료집, 교육재료비 전용
사업비용(기초단위문화예술교육)	영업비용	대행사업비	인건비	16,032,400	8,489,500	7,542,900	사업비용(기초단위문화예술교육)	영업비용	대행사업비	일반보상금	300,000	기간제 직원 중도퇴사로 포럼 발표자 및 토론자 행사실비보상금으로 전용
사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	업무추진비	2,160,000	1,559,000	601,000	사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	여비	600,000	여비 예산 부족에 따른 예산 변경
사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	연금부담금	17,458,000	16,997,000	461,000	사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	인건비	461,000	인건비 상승으로 인한 예산 부족에 따른 예산 변경
사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	평가금	18,957,000	14,267,480	4,689,520	사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	퇴직급여	4,690,000	퇴직금 예산 부족에 따른 예산 변경
사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	일반운영비	1,224,818,000	1,176,300,000	48,518,000	사업비용(르네상스)	영업비용	대행사업비	시설비및부대비	5,000,000	시설비및부대비 예산 부족에 따른 예산 변경

(5) 계 속 비 결 산 조 서

가.총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립후증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무 확정액	다음 연도 이월액	불용액	비고
	계	2022	2023	2024 (당년도A)	2025	2026	전년도 이월액 (B)	예비비 지출 결정액 (C)	전용 증감액 (D)					
	당초 수정					내	용	없	음					

나.계속사업비명세당기(2024연도)

(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.미수액 조서

(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.미지급액 조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주및적요등
합계	478,640	1,137,083,890	1,135,281,3330	2,281,200	
미지급비용계 (사업예산미지급금계)	478,640	1,137,083,890	1,135,281,3330	2,281,200	
부평상권르네상스사업	478,640	1,137,083,890	1,135,281,3330	2,281,200	신한카드(신용카드대금), KT/한전(통신전기요금)
미지급금계 (자본예산미지급금계)					

(8) 수입 · 지출 외 현금현재액조서

(단위 : 원)

구분 (내역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계	71,632,081	2,077,497,097	2,059,364,760	89,764,418	
재단	6,836,860	1,291,297,290	1,290,579,170	7,554,980	사대보험 예수금
	24,093,980	286,179,850	280,223,170	30,050,660	원천세 예수금
	674,190	2,628,950	2,733,020	570,120	고용보험 예수금 (안내원, 예술인)
	7,820,000	26,000,390	20,738,380	13,082,010	부가세 예수금
	-	2,360,500	-	2,360,500	성금모금 예수금
도서관본부	7,270	29,590	7,270	29,590	부가세 예수금
	402,220	86,102,080	85,698,890	805,410	원천세 예수금
청소년수련관	181,011	60,812,710	60,972,920	20,801	사대보험 예수금
	7,957,925	18,054,770	17,663,095	8,349,600	원천세 예수금
	15,568,755	216,228,345	218,866,180	12,930,920	카드대금 미지급금
	374,750	1,367,580	1,122,730	619,600	부가세 예수금
성문화센터	4,008,180	28,067,860	28,145,390	3,930,650	원천세및사대보험예수금
르네상스센터	3,706,940	6,616,040	7,721,810	2,601,170	원천세예수금
	-	2,421,257	-	2,421,257	퇴직충당금(1년미만근로자)
청소년꿈나래터	-	1,642,990	445,060	1,197,930	사대보험 예수금
	-	47,686,895	44,447,675	3,239,220	카드대금 미지급금

(9) 지출예산성질별결산

(단위 : 원)

성 질 별	목별	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
사업예산합계		22,992,166,615	21,512,871,575	1,479,295,040	21,511,069,015	23,775,477,246	21,032,968,770	2,742,508,476	21,032,490,130	97%	102%
인 건 비	소계	7,473,494,960	7,253,438,913	220,056,047	7,253,438,913	6,781,878,180	6,497,799,440	284,078,740	6,497,799,440	110%	112%
	인건비	6,512,124,150	6,324,113,715	188,010,435	6,324,113,715	5,991,448,180	5,723,590,370	267,857,810	5,723,590,370	109%	110%
	퇴직급여	961,370,810	929,325,198	32,045,612	929,325,198	790,430,000	774,209,070	16,220,930	774,209,070	122%	120%
물 건 비	소계	12,750,985,272	11,710,531,875	1,040,453,397	11,708,729,315	12,926,429,253	11,900,364,891	1,026,064,362	11,899,886,251	99%	98%
	일반운영비	7,474,662,868	6,801,738,347	672,924,521	6,799,935,787	1,477,896,968	1,290,866,562	187,030,406	1,290,387,922	506%	527%
	여비	140,942,993	90,152,777	50,790,216	90,152,777	125,352,720	93,956,677	31,396,043	93,956,677	112%	96%
	업무추진비	38,988,880	30,262,360	8,726,530	30,262,360	36,957,600	33,875,170	3,082,430	33,875,170	105%	89%
	직무수행경비	230,655,000	226,770,020	3,884,980	226,770,020	201,068,000	193,541,310	7,526,690	193,541,310	115%	117%
	재료비	45,000,000	44,962,550	37,450	44,962,550	45,000,000	42,759,060	2,240,940	42,759,060	100%	105%
	연구개발비	258,724,000	237,629,000	21,095,000	237,629,000	357,074,800	234,924,800	122,150,000	234,924,800	72%	101%
	복리후생비	11,410,235	8,438,645	2,971,590	8,438,645	1,043,039,180	940,850,010	102,189,170	940,850,010	1%	1%
	연금부담금 등	710,795,000	674,396,300	36,398,700	674,396,300	-	-	-	-	-	-
	교육훈련비	51,294,560	37,312,375	13,982,185	37,312,375	62,178,250	36,515,886	25,662,364	36,515,886	82%	102%
	수선유지교체비	966,528,000	855,780,854	110,747,146	855,780,854	1,505,498,000	1,460,262,913	45,235,087	1,460,262,913	64%	59%
	행사홍보비	383,387,676	383,299,099	88,577	383,299,099	5,853,138,740	5,489,033,710	364,105,030	5,489,033,710	7%	7%
	관서업무비	27,527,000	23,078,500	4,448,500	23,078,500	27,726,610	26,295,899	1,430,711	26,295,899	99%	88%
	평가급	553,539,290	534,120,910	19,418,380	534,120,910	543,618,000	518,308,540	25,309,460	518,308,540	102%	103%

성 질 별	목별	2024년도(당기)				2023년도(전기)				증감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이 (1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	위탁관리비	1,857,529,760	1,762,590,138	94,939,622	1,762,590,138	1,647,880,385	1,539,174,354	108,706,031	1,539,174,354	113%	115%
경 상 이 전	소계	667,272,383	539,016,392	128,255,991	539,016,392	906,945,160	765,213,814	141,731,346	765,213,814	74%	70%
	일반보상금	306,190,650	274,293,550	31,897,100	274,293,550	367,236,160	299,141,350	68,094,810	299,141,350	83%	92%
	배상금등	25,000,000	3,709,560	21,290,440	3,709,560	25,000,000	3,585,860	21,414,140	3,585,860	100%	103%
	기부금	157,500,000	114,356,700	43,143,300	114,356,700	55,800,000	55,800,000	-	55,800,000	282%	205%
	민간사업지원금	178,581,733	146,656,582	31,925,151	146,656,582	458,909,000	406,686,604	52,222,396	406,686,604	39%	36%
자 본 지 출	소계	1,683,968,000	1,657,092,220	26,875,780	1,657,092,220	2,009,822,100	1,451,785,160	558,036,940	1,451,785,160	84%	114%
	시설비및부대비	663,071,000	658,266,000	4,805,000	658,266,000	777,000,000	703,740,000	73,260,000	703,740,000	85%	94%
	자산취득비	1,020,897,000	998,826,220	22,070,780	998,826,220	1,232,822,100	748,045,160	484,776,940	748,045,160	83%	134%
기 타	소계	416,446,000	352,792,175	63,653,825	352,792,175	1,150,402,553	417,805,465	732,597,088	417,805,465	36%	84%
	반환금	352,940,000	352,792,175	147,825	352,792,175	413,308,000	413,235,465	72,535	413,235,465	85%	85%
	기타영업외비용	63,506,000	-	63,506,000	-	737,094,553	4,570,000	732,524,553	4,570,000	9%	0%
예비비		50,000,000	20,235,000	29,765,000	20,235,000	50,000,000	21,303,000	28,697,000	21,303,000	100%	95%

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			19,723,168,629		
출연금	수익적수입	부평구청	6,561,103,000	경상적및자본적보조	영업수익처리
대행사업	수익적수입	부평구청	13,005,128,589	경상적및자본적보조	영업수익처리
보조금	수익적수입	(재)인천문화재단 외	156,937,040	경상적및자본적보조	영업수익처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	기부목적	회계처리방법
계			121,010,720		
후원금	수익적수입	cms모금	9,050,000	문화복지향상및지역문화진흥	영업외수익처리
후원금	수익적수입	인천성모병원외	87,000,000	부평풍물대축제운영	영업외수익처리
후원금	수익적수입	(주)비바 외	2,500,000	수련관 방과후 아카데미 졸업식 운영	영업외수익처리
후원금	수익적수입	국민은행	5,000,000	부평풍물대축제운영	영업외수익처리
후원금	수익적수입	후원회	17,460,720	문화복지향상및지역문화진흥	영업외수익처리

7.경영분석지표

(재단법인인천광역시부평구문화재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구분		산식	당기	전기	증(감)	비고
안정성지표	유동비율	유동자산 —————×100	177	182	△5	
		유동부채				
	순자산비율	자기자본 —————×100	90	74	16	
		총자산				
	부채비율	부채총계 —————×100	11	34	△23	
		자기자본				
수익성지표	영업이익률	영업이익 —————×100	△2	0	△1	
		매출액(영업수익)				
	순이익률	당기순이익 —————×100	△1	0	△1	
		매출액(영업수익)				
	자기자본 순이익률	당기순이익 —————×100	△5	1	△6	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
활동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익) —————	5	4	0	
		(기초자기자본+기말자기자본)/2				
	총자산 회전율	매출액(영업수익) —————	4	3	1	
		(기초총자산+기말총자산)/2				
수지비율	총수지비율	총수익 (영업수익+영업외수익+특별이익) —————×100	99	100	△1	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	경상수지비율	경상수익 (영업수익+영업외수익) —————×100	99	100	△1	
		경상비용 (영업비용+영업외비용)				
	영업수지비율	영업수익 —————×100	98	100	△1	
		영업비용				
업무처리 효율성 지표	인건비비율	인건비 —————×100	35	32	3	
		총비용(영업비용+영업외비용+ 특별손실+법인세비용)				
	직원1인당 인건비(천원)	인건비 —————	47,254	44,203	3,051	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				
	직원1인당 영업수익(천원)	매출액(영업수익) —————	134,235	138,929	△4,694	
		(기초총직원수+기말총직원수)/2				