

재단법인 인천광역시 부평구문화재단

세입·세출 결산서에 대한

감 사 보 고 서

2016 회계연도

인 일 회 계 법 인

목 차

외부감사인의 감사보고서	1
☐ 2016년도 세입·세출 결산 요약	3
☐ 세입·세출 결산보고서	6
☐ 2016년도 사업보조금 수입·지출 현황	29
☐ 2016년도 기부금 수입·지출 현황	32
☐ 2016년도 대관 및 입장료 수입현황	34
☐ 2016년도 이자수입 현황	36

외부감사인의 감사보고서

재단법인 인천광역시 부평구문화재단
이사회 귀중

2017년 3월 23일

본 감사인은 첨부된 재단법인 인천광역시 부평구문화재단(이하 “재단”이라 함)의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 세입·세출결산서와 예산의 목간 전용내역, 물품의 증감내역, 동 회계연도 종료일 현재의 물품 현재액 내역, 사업보조금 수입·지출 현황, 대관 및 입장료 수입 현황 그리고 이자수입 현황(이하 “결산서”라 함)을 감사하였습니다. 이 결산서를 작성할 책임은 재단 이사회에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 결산서에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 결산서에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 한국공인회계사회가 제정한 특정목적 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 동 결산서가 중요하게 왜곡표시 되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 결산서상의 금액과 부속명세서의 표시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함 하고 있습니다. 또한 감사는 결산서의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 결산서 작성을 위해 이사회가 적용한 결산원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

재단은 상기 결산서를 현금주의 회계처리기준에 따라 작성 하였습니다. 현금주의 회계처리기준은 수익은 실현시점이 아닌 현금수입 시점에 인식하고 비용은 발행시점이 아닌 현금지출 시점에 인식합니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 결산서가 재단법인 인천광역시 부평구문화재단의 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 세입과 세출 및 예산의 목간 전용내역과 물품의 증감내역 그리고 동 회계연도 종료일 현재의 물품 현재액 내역을 현금주의 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

인천광역시 중구 인중로 176

인 일 회 계 법 인

대 표 이 사 한 익 두



이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 재단의 결산서에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

□ 2016년도 세입 세출 결산 요약

○ 부평구문화재단 총괄

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	11,066,977,661	11,061,242,260	5,735,401
인건비	4,516,138,290	4,395,469,715	120,668,575
운영비	3,229,930,610	3,125,837,042	104,093,568
사업비	3,239,679,616	2,956,708,846	282,970,770
예비비	78,558,000	-	78,558,000
이자	2,671,145		2,671,145
준비금		214,080,000	(214,080,000)
예비비	-	369,146,657	(369,146,657)
전기이월			312,558,828
차기이월			318,294,229

*이자: 2016년말 기준 발생이자

*예비비: 구청 반납 금액

○ 재단본부

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	6,431,990,293	6,426,730,005	5,260,288
인건비	2,033,872,000	1,936,124,525	97,747,475
운영비	1,758,436,900	1,694,354,502	64,082,398
사업비	2,559,007,616	2,277,445,066	281,562,550
예비비	78,558,000	-	78,558,000
이자	2,115,777		2,115,777
준비금		214,080,000	(214,080,000)
예비비		304,725,912	(304,725,912)
전기이월			312,083,715
차기이월			317,344,003

○ 부평구청소년수련관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	1,396,193,413	1,396,193,413	-
인건비	513,908,290	500,510,850	13,397,440
운영비	447,397,710	433,263,016	14,134,694
사업비	434,852,000	433,972,510	879,490
이자	35,413		35,413
예비비		28,447,037	(28,447,037)
전기이월			
차기이월			

○ 부평구청소년 성문화센터

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	298,040,842	298,040,842	
인건비	200,390,000	192,891,580	7,498,420
운영비	34,736,000	33,150,874	1,585,126
사업비	62,870,000	62,870,000	
이자	44,842		44,842
예비비		9,128,388	(9,128,388)
전기이월			
차기이월			

○ 부평구립도서관(총괄)

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	2,940,753,113	2,940,278,000	475,113
인건비	1,767,968,000	1,765,942,760	2,025,240
운영비	989,360,000	965,068,650	24,291,350
사업비	182,950,000	182,421,270	528,730
이자	475,113		475,113
예비비		26,845,320	(26,845,320)
전기이월			
차기이월			475,113

○ 부개도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	2,785,487,593	2,785,073,000	414,593
인건비	1,767,968,000	1,765,942,760	2,025,240
운영비	941,825,000	919,691,020	22,133,980
사업비	75,280,000	75,179,520	100,480
이자	414,593		414,593
예비비		24,259,700	(24,259,700)
전기이월			
차기이월			414,593

○ 삼산도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	35,535,808	35,520,000	15,808
운영비	11,780,000	11,317,280	462,720
사업비	23,740,000	23,671,420	68,580
이자	15,808		15,808
예비비		531,300	(531,300)
전기이월			
차기이월			15,808

○ 기적의 도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	51,346,447	51,330,000	16,447
운영비	11,620,000	11,181,010	438,990
사업비	39,710,000	39,415,580	294,420
이자	16,447		16,447
예비비		733,410	(733,410)
전기이월			
차기이월			16,447

○ 갈산도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	16,378,252	16,370,000	8,252
운영비	5,850,000	5,794,170	55,830
사업비	10,520,000	10,520,000	-
이자	8,252		8,252
예비비		55,830	(55,830)
전기이월			
차기이월			8,252

○ 부개어린이 도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	14,311,719	14,305,000	6,719
운영비	6,105,000	5,446,960	658,040
사업비	8,200,000	8,139,010	60,990
이자	6,719		6,719
예비비		719,030	(719,030)
전기이월			
차기이월			6,719

○ 청천 도서관

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액
합 계	37,693,294	37,680,000	13,294
운영비	12,180,000	11,638,210	541,790
사업비	25,500,000	25,495,740	4,260
이자	13,294		13,294
예비비		546,050	(546,050)
전기이월			
차기이월			13,294

I. 세입 세출 결산보고서

1. 세입 · 세출 결산총괄표

1-1. 세입 · 세출결산액

1-1-1 부평구 문화재단 총 세입세출 결산액

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	11,066,977,661	11,061,242,260	5,735,401	
예 산 액 (B)	11,066,977,661	11,061,242,260	5,735,401	
예산 현액 (C)	11,066,977,661	11,061,242,260	5,735,401	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-2 부평구 문화재단 본부

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	6,431,990,293	6,426,730,005	5,260,288	
예 산 액 (B)	6,431,990,293	6,426,730,005	5,260,288	
예산 현액 (C)	6,431,990,293	6,426,730,005	5,260,288	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-3 부평구청소녀수련관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	1,396,193,413	1,396,193,413	0	
예 산 액 (B)	1,396,193,413	1,396,193,413	0	
예산 현액 (C)	1,396,193,413	1,396,193,413	0	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-4 부평구청소년 성문화센터

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	298,040,842	298,040,842	0	
예 산 액 (B)	298,040,842	298,040,842	0	
예산 현액 (C)	298,040,842	298,040,842	0	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-5 부평구립도서관(충괄)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	2,940,753,113	2,940,278,000	475,113	
예 산 액 (B)	2,940,753,113	2,940,278,000	475,113	
예산 현액 (C)	2,940,753,113	2,940,278,000	475,113	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-6 부개도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	2,785,487,593	2,785,073,000	414,593	
예 산 액 (B)	2,785,487,593	2,785,073,000	414,593	
예산 현액 (C)	2,785,487,593	2,785,073,000	414,593	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-7 삼산도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	35,535,808	35,520,000	15,808	
예 산 액 (B)	35,535,808	35,520,000	15,808	
예산 현액 (C)	35,535,808	35,520,000	15,808	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-8 기적의도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	51,346,447	51,330,000	16,447	
예 산 액 (B)	51,346,447	51,330,000	16,447	
예산 현액 (C)	51,346,447	51,330,000	16,447	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-9 갈산도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	16,378,252	16,370,000	8,252	
예 산 액 (B)	16,378,252	16,370,000	8,252	
예산 현액 (C)	16,378,252	16,370,000	8,252	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-10 부개어린이도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	14,311,719	14,305,000	6,719	
예 산 액 (B)	14,311,719	14,305,000	6,719	
예산 현액 (C)	14,311,719	14,305,000	6,719	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-1-11 청천도서관

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
결 산 액 (A)	37,693,294	37,680,000	13,294	
예 산 액 (B)	37,693,294	37,680,000	13,294	
예산 현액 (C)	37,693,294	37,680,000	13,294	
증 감 액(A-B)	0	0		
증 감 액(A-C)	0	0		

1-2. 잉여금 처리상황

세계잉여금 (a=b+c+d+e)	이 월 액 내 역(b)			국고보조금잔액 (c)	순세계 잉여금 (d)	지방채상환 (e)
	소 계	명시이월	사고이월	계속비이월		

2. 목별 결산조서

2-1. 세입

세입(목별)

과 목		당초 예산액	예산액 ①	이체등 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	징수결정액 ④	수납액 ⑤	불납결손액 ⑥	미수납액 ⑦=④-⑤-⑥	예산현액과 수납액과차이 ⑧=⑤+③
장 관 항 목										
합 계										
총괄	계	11,064,306,516	11,064,306,516		11,064,306,516	11,064,306,516	11,064,306,516			
	인건비	4,516,138,290	4,516,138,290		4,516,138,290	4,516,138,290	4,516,138,290			
	운영비	3,229,930,610	3,229,930,610		3,229,930,610	3,229,930,610	3,229,930,610			
	사업비	3,239,679,616	3,239,679,616		3,239,679,616	3,239,679,616	3,239,679,616			
	예비비	78,558,000	78,558,000		78,558,000	78,558,000	78,558,000			
	재단 본부 운영비	6,429,874,516	6,429,874,516		6,429,874,516	6,429,874,516	6,429,874,516			
	인건비	2,033,872,000	2,033,872,000		2,033,872,000	2,033,872,000	2,033,872,000			
	운영비	1,758,436,900	1,758,436,900		1,758,436,900	1,758,436,900	1,758,436,900			
	사업비	2,559,007,616	2,559,007,616		2,559,007,616	2,559,007,616	2,559,007,616			
	예비비	78,558,000	78,558,000		78,558,000	78,558,000	78,558,000			
	부평구청소년수련관 운영비	1,396,158,000	1,396,158,000		1,396,158,000	1,396,158,000	1,396,158,000			
	인건비	513,908,290	513,908,290		513,908,290	513,908,290	513,908,290			
	운영비	447,397,710	447,397,710		447,397,710	447,397,710	447,397,710			
	사업비	434,852,000	434,852,000		434,852,000	434,852,000	434,852,000			
	부평구청소년성문화센터 운영비	297,996,000	297,996,000		297,996,000	297,996,000	297,996,000			
	인건비	200,390,000	200,390,000		200,390,000	200,390,000	200,390,000			
	운영비	34,736,000	34,736,000		34,736,000	34,736,000	34,736,000			
	사업비	62,870,000	62,870,000		62,870,000	62,870,000	62,870,000			

과 목		당초 예산액	예산액 ①	이체등 증감액 ②	예산현액 ③=①+②	정수결정액 ④	수납액 ⑤	불납결손액 ⑥	미수납액 ⑦=④-⑤-⑥	예산현액과 수납액과차이 ⑧=⑤+③
장 관 항 목										
	부평구립도서관 운영비(총괄)	2,940,278,000	2,940,278,000		2,940,278,000	2,940,278,000	2,940,278,000			
	인건비	1,767,968,000	1,767,968,000		1,767,968,000	1,767,968,000	1,767,968,000			
	운영비	989,360,000	989,360,000		989,360,000	989,360,000	989,360,000			
	사업비	182,950,000	182,950,000		182,950,000	182,950,000	182,950,000			
	부개도서관 운영비	2,785,073,000	2,785,073,000		2,785,073,000	2,785,073,000	2,785,073,000			
	인건비	1,767,968,000	1,767,968,000		1,767,968,000	1,767,968,000	1,767,968,000			
	운영비	941,825,000	941,825,000		941,825,000	941,825,000	941,825,000			
	사업비	75,280,000	75,280,000		75,280,000	75,280,000	75,280,000			
	삼산도서관 운영비	35,520,000	35,520,000		35,520,000	35,520,000	35,520,000			
	운영비	11,780,000	11,780,000		11,780,000	11,780,000	11,780,000			
	사업비	23,740,000	23,740,000		23,740,000	23,740,000	23,740,000			
	기적의도서관 운영비	51,330,000	51,330,000		51,330,000	51,330,000	51,330,000			
	운영비	11,620,000	11,620,000		11,620,000	11,620,000	11,620,000			
	사업비	39,710,000	39,710,000		39,710,000	39,710,000	39,710,000			
	갈산도서관 운영비	16,370,000	16,370,000		16,370,000	16,370,000	16,370,000			
	운영비	5,850,000	5,850,000		5,850,000	5,850,000	5,850,000			
	사업비	10,520,000	10,520,000		10,520,000	10,520,000	10,520,000			
	부개어린이도서관 운영비	14,305,000	14,305,000		14,305,000	14,305,000	14,305,000			
운영비	6,105,000	6,105,000		6,105,000	6,105,000	6,105,000				
사업비	8,200,000	8,200,000		8,200,000	8,200,000	8,200,000				
청천도서관 운영비	37,680,000	37,680,000		37,680,000	37,680,000	37,680,000				
운영비	12,180,000	12,180,000		12,180,000	12,180,000	12,180,000				
사업비	25,500,000	25,500,000		25,500,000	25,500,000	25,500,000				

* 위 내용에서 이자수입, 구청반납금액은 고려하지 않았습니다.

2-2. 세출
세출(목별)

과목		당초 예산액	예산액 ①	예산결정후증감								예산현액 ③=①±②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	불용액 ⑥=③-④-⑤	불용율 (%) ⑥/③
				전년도 이월액	예비비지출 결정액		전용액		이용 및 이체액							
					증	감	증	감	증	감						
계		11,064,306,516	11,064,306,516								11,064,306,516	10,478,015,603		586,290,913	5.3%	
총괄	인건비	4,516,138,290	4,516,138,290								4,516,138,290	4,395,469,715		120,668,575	2.7%	
	운영비	3,229,930,610	3,229,930,610								3,229,930,610	3,125,837,042		104,093,568	3.2%	
	사업비	3,239,679,616	3,239,679,616								3,239,679,616	2,956,708,846		282,970,770	8.7%	
	예비비	78,558,000	78,558,000								78,558,000	0		78,558,000	100.0%	
세출(목별)																
	재단 본부 운영비		6,429,874,516	6,429,874,516								6,429,874,516	5,907,924,093		521,950,423	8.1%
												2,033,872,000	1,936,124,525		97,747,475	4.8%
	인건비		2,033,872,000	2,033,872,000												
	운영비		1,758,436,900	1,758,436,900								1,758,436,900	1,694,354,502		64,082,398	3.6%
	사업비		2,559,007,616	2,559,007,616								2,559,007,616	2,277,445,066		281,562,550	11.0%
	예비비		78,558,000	78,558,000								78,558,000	0		78,558,000	100.0%
	부평구청소년수련관 운영비		1,396,158,000	1,396,158,000								1,396,158,000	1,367,746,376		28,411,624	2.0%
	인건비		513,908,290	513,908,290								513,908,290	500,510,850		13,397,440	2.6%
	운영비		447,397,710	447,397,710								447,397,710	433,263,016		14,134,694	3.2%
	사업비		434,852,000	434,852,000								434,852,000	433,972,510		879,490	0.2%
	부평구청소년성문화센터 운영비		297,996,000	297,996,000								297,996,000	288,912,454		9,083,546	3.0%
	인건비		200,390,000	200,390,000								200,390,000	192,891,580		7,498,420	3.7%
	운영비		34,736,000	34,736,000								34,736,000	33,150,874		1,585,126	4.6%
	사업비		62,870,000	62,870,000								62,870,000	62,870,000		0	0.0%

과목	당초 예산액	예산액 ①	예산결정후증감								예산현액 ③=①±②	지출액 ④	다음연도 이월액 ⑤	불용액 ⑥=③-④-⑤	불용률 (%) ⑥/③
			전년도 이월액	예비비지출 결정액		전용액		이용 및 이체액							
				증	감	증	감	증	감						
부평구립도서관 운영비(총괄)	2,940,278,000	2,940,278,000								2,940,278,000	2,913,432,680		26,845,320	0.9%	
인건비	1,767,968,000	1,767,968,000								1,767,968,000	1,765,942,760		2,025,240	0.1%	
운영비	989,360,000	989,360,000								989,360,000	965,068,650		24,291,350	2.5%	
사업비	182,950,000	182,950,000								182,950,000	182,421,270		528,730	0.3%	
부개도서관 운영비	2,785,073,000	2,785,073,000								2,785,073,000	2,760,813,300		24,259,700	0.9%	
인건비	1,767,968,000	1,767,968,000								1,767,968,000	1,765,942,760		2,025,240	0.1%	
운영비	941,825,000	941,825,000								941,825,000	919,691,020		22,133,980	2.4%	
사업비	75,280,000	75,280,000								75,280,000	75,179,520		100,480	0.1%	
삼산도서관 운영비	35,520,000	35,520,000								35,520,000	34,988,700		531,300	1.5%	
운영비	11,780,000	11,780,000								11,780,000	11,317,280		462,720	3.9%	
사업비	23,740,000	23,740,000								23,740,000	23,671,420		68,580	0.3%	
기적의도서관 운영비	51,330,000	51,330,000								51,330,000	50,596,590		733,410	1.4%	
운영비	11,620,000	11,620,000								11,620,000	11,181,010		438,990	3.8%	
사업비	39,710,000	39,710,000								39,710,000	39,415,580		294,420	0.7%	
갈산도서관 운영비	16,370,000	16,370,000								16,370,000	16,314,170		55,830	0.3%	
운영비	5,850,000	5,850,000								5,850,000	5,794,170		55,830	1.0%	
사업비	10,520,000	10,520,000								10,520,000	10,520,000		0	0.0%	
부개어린이도서관 운영비	14,305,000	14,305,000								14,305,000	13,585,970		719,030	5.0%	
운영비	6,105,000	6,105,000								6,105,000	5,446,960		658,040	10.8%	
사업비	8,200,000	8,200,000								8,200,000	8,139,010		60,990	0.7%	
청전도서관 운영비	37,680,000	37,680,000								37,680,000	37,133,950		546,050	1.4%	
운영비	12,180,000	12,180,000								12,180,000	11,638,210		541,790	4.4%	
사업비	25,500,000	25,500,000								25,500,000	25,495,740		4,260	0.0%	

3. 전용조서

3-1. 부평구 문화재단 본부

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-2. 부평구청소년수련관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-3. 부평구청소년성문화센터

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-4. 부평구립도서관(총괄)

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-5. 부개도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-6. 삼산도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-7. 기적의도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-8. 갈산도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-9. 부개어린이도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

3-10. 정전도서관

사업명	구분	과 목			예산액	전용액		전용일자	사	유
		관	항	목		증	감(△)			

4. 물품증감 및 현재액 총계산서

4-1. 재단본부 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	196	465,058,180	14	66,948,000			210	532,006,180
사무용기기	72	128,718,190	41	35,030,000			113	163,748,190
사무용집기	267	196,266,210	0	0			267	196,266,210
기타잡기기	297	546,383,373	3	8,639,500			300	555,022,873
합계	832	1,336,425,953	58	110,617,500	0	0	890	1,447,043,453

4-2. 부평구청소년수련관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	24	14,278,000					24	14,278,000
사무용기기	80	54,272,080					80	54,272,080
사무용집기	186	37,036,894					186	37,036,894
기타잡기기	871	241,488,506	4	5,764,000			875	247,252,506
합계	1,161	347,075,480	4	5,764,000	0	0	1,165	352,839,480

4-3. 부평구청소년성문화센터 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 중 증감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	21	15,930,060					21	15,930,060
사무용기기	13	2,700,000					13	2,700,000
사무용집기	97	14,027,960	20	900,000			117	14,927,960
기타잡기기	19	19,064,500	3	2,190,000			22	21,254,500
합계	150	51,722,520	23	3,090,000			173	54,812,520

4-4. 부평구립도서관(총괄) 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 중 증감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	45	69,120,370	0	0	0	0	45	69,120,370
사무용기기	59	80,034,280	0	0	0	0	59	80,034,280
사무용집기	151	51,436,470	3	496,820	0	0	154	51,933,290
기타잡기기	26	15,654,040	5	4,508,300	0	0	31	20,162,340
합계	281	216,245,160	8	5,005,120	0	0	289	221,250,280

4-5. 부개도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	4	3,415,000					4	3,415,000
사무용기기	0	0					0	0
사무용집기	0	0					0	0
기타잡기기	10	4,473,590					10	4,473,590
합계	14	7,888,590					14	7,888,590

4-6. 삼산도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	1	1,732,500					1	1,732,500
사무용기기	1	68,000					1	68,000
사무용집기	3	449,000					3	449,000
기타잡기기	7	3,360,950	4	4,200,300			11	7,561,250
합계	12	5,610,450	4	4,200,300			16	9,810,750

4-7. 기적의도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	36	58,545,100					36	58,545,100
사무용기기	57	79,644,280					57	79,644,280
사무용집기	116	41,930,670	2	358,030			118	42,288,700
기타잡기기	7	4,123,500	1	308,000			8	4,431,500
합계	216	184,243,550	3	666,030			219	184,909,580

4-8. 갈산도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	2	1,822,000					2	1,822,000
사무용기기	1	322,000					1	322,000
사무용집기	7	3,074,800					7	3,074,800
기타잡기기	1	1,848,000					1	1,848,000
합계	11	7,066,800	0	0			11	7,066,800

4-9. 부개어린이도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	2	3,605,770					2	3,605,770
사무용기기	0	0					0	0
사무용집기	25	5,982,000	1	138,790			26	6,120,790
기타잡기기	1	1,848,000					1	1,848,000
합계	28	11,435,770	1	138,790			29	11,574,560

4-10. 청천도서관 연도말 현재액

품종별	전년도 말 현재액(2015)		본년도 증 감				당해연도 현재액(2016)	
	수량	금액	증		감		수량	금액
			수량	금액	수량	금액		
전기,통신기기	0	0					0	0
사무용기기	0	0					0	0
사무용집기	0	0					0	0
기타잡기기	0	0					0	0
합계	0	0	0	0			0	0

5. 자산증감 내역

5-1. 재단본부 자산증감내역

품종별	사유별	증		감		비고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매	14	66,948,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	14	66,948,000			
2. 사무용 기기	1. 구 매	41	35,030,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	41	35,030,000			
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매	3	8,639,500			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	3	8,639,500			

5-2. 부평구청소년수련관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비고
		수량(점)	금액	수량(점)	금액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매	4	5,764,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	4	5,764,000			

5-3. 부평구성문화센터 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비 고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매	20	900,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	20	900,000			
4. 기타 잡기기	1. 구 매	3	2,190,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	3	2,190,000			

5-4. 부평구립도서관(총괄) 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매	0	0			
	2. 관리전환	0	0			
	3. 양 여	0	0			
	4. 매 각	0	0			
	5. 폐 기	0	0			
	6. 기 타	0	0			
	소 계	0	0			
2. 사무용 기기	1. 구 매	0	0			
	2. 관리전환	0	0			
	3. 양 여	0	0			
	4. 매 각	0	0			
	5. 폐 기	0	0			
	6. 기 타	0	0			
	소 계	0	0			
3. 사무용 집기	1. 구 매	3	496,820			
	2. 관리전환	0	0			
	3. 양 여	0	0			
	4. 매 각	0	0			
	5. 폐 기	0	0			
	6. 기 타	0	0			
	소 계	3	496,820			
4. 기타 잡기기	1. 구 매	5	4,508,300			
	2. 관리전환	0	0			
	3. 양 여	0	0			
	4. 매 각	0	0			
	5. 폐 기	0	0			
	6. 기 타	0	0			
	소 계	5	4,508,300			

5-5. 부개도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비고
		수량(점)	금액	수량(점)	금액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					

5-6. 삼산도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비 고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매	4	4,200,300			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	4	4,200,300			

5-7. 기적의도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비 고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매	2	358,030			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	2	358,030			
4. 기타 잡기기	1. 구 매	1	308,000			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	1	308,000			

5-8. 갈산도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비고
		수량(점)	금액	수량(점)	금액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					

5-9. 부개어린이도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비 고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매	1	138,790			
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계	1	138,790			
4. 기타 잡기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					

5-10. 청천도서관 자산증감 내역

품종별	사유별	증		감		비 고
		수량(점)	금 액	수량(점)	금 액	
1. 전기통신기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
2. 사무용 기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
3. 사무용 집기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					
4. 기타 잡기기	1. 구 매					
	2. 관리전환					
	3. 양 여					
	4. 매 각					
	5. 폐 기					
	6. 기 타					
	소 계					

□ 2016년도 사업보조금 수입·지출 현황

○ 부평구문화재단 총괄

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	96,400,000	96,252,950	147,050	93,990	
재단본부	-	-	-	-	
부평구청소년수련관	34,800,000	34,800,000	-	-	
부평구청소년성문화센터	300,000	300,000	-	-	
부평구립도서관	61,300,000	61,152,950	147,050	93,990	

○ 재단본부

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

○ 부평구청소년수련관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	34,800,000	34,800,000	-	-	
청소년활동진흥센터 공모사업(상상학교)	1,500,000	1,500,000			
부평구 평생학습축제 지원금(홍보체험관)	300,000	300,000			
부평구 평생학습축제 지원금(권역별)	500,000	500,000			
여성가족부 공모사업(맹꽁이)	9,000,000	9,000,000			
국가보훈처 공모사업(굳세어라 대환아)	8,800,000	8,800,000			
교육청운영보조금(자유학기제)	10,000,000	10,000,000			
여성가족부 공모사업(쇼미더알바)	2,500,000	2,500,000			
부평구 여성가족과 동아리지원사업(댄스)	1,100,000	1,100,000			
부평구 여성가족과 동아리지원사업(미술)	1,100,000	1,100,000			

○ 부평구청소년성문화센터

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	300,000	300,000	-	-	
평생학습축제보조금	300,000	300,000			

○ 부평구립도서관(총괄)

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	61,300,000	61,152,950	147,050	93,990	
꿈다락 토요문화학교	22,000,000	21,911,990	88,010	88,010	
삼산도서관 권역별 네트워크사업보조금	3,000,000	3,000,000	-	-	
삼산도서관 공공-작은도서관 협력사업	2,400,000	2,400,000	-	-	
삼산도서관 독서동아리 500 육성사업	400,000	396,000	4,000	-	2월 중 반납예정
웹툰창작체험관 지원사업	18,000,000	17,957,900	42,100	-	2월 중 반납예정
기적의도서관 권역별 네트워크사업보조	3,000,000	2,994,020	5,980	5,980	
기적의도서관 독서동아리 500 육성사업	1,600,000	1,600,000	-	-	
부평평생학습축제 개막행사 보조금	300,000	300,000	-	-	
부평평생학습축제 권역별 프로그램 지원금	500,000	500,000	-	-	
갈산도서관 독서동아리 500 육성사업	400,000	400,000	-	-	
부개어린이 권역별 네트워크사업보조	3,000,000	3,000,000	-	-	
청천도서관 다문화서비스지원사업	5,000,000	5,000,000	-	-	
청천도서관 부평평생학습축제 권역별프로그램 지원사업보조	500,000	500,000	-	-	
청천도서관 독서동아리 500육성사업	1,200,000	1,193,040	6,960	-	2월중 반납예정

○ 부개도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	22,000,000	21,911,990	88,010	88,010	
꿈다락 토요문화학교	22,000,000	21,911,990	88,010	88,010	

○ 삼산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	5,800,000	5,796,000	4,000	-	
삼산도서관 권역별 네트워크사업보조금	3,000,000	3,000,000	-	-	
삼산도서관 공공-작은도서관 협력사업	2,400,000	2,400,000	-	-	
삼산도서관 독서동아리 500 육성사업	400,000	396,000	4,000	-	2월 중 반납예정

○ 기적의도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	22,600,000	22,551,920	48,080	5,980	
웹툰창작체험관 지원사업	18,000,000	17,957,900	42,100	-	2월 중 반납예정
기적의도서관 권역별 네트워크사업보조	3,000,000	2,994,020	5,980	5,980	
기적의도서관 독서동아리 500 육성사업	1,600,000	1,600,000	-	-	

○ 갈산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	-	-	-	-	
부평평생학습축제 개막행사 보조금	300,000	300,000	-	-	
부평평생학습축제 권역별 프로그램 지원금	500,000	500,000	-	-	
갈산도서관 독서동아리 500 육성사업	400,000	400,000	-	-	

○ 부개어린이도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	3,000,000	3,000,000	-	-	
부개어린이 권역별 네트워크사업보조	3,000,000	3,000,000	-	-	

○ 청천도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	반납액	비 고
합 계	6,700,000	6,693,040	6,960	-	
청천도서관 다문화서비스지원사업	5,000,000	5,000,000	-	-	
청천도서관 부평평생학습축제 권역별프로그램 지원사업보조	500,000	500,000	-	-	
청천도서관 독서동아리 500육성사업	1,200,000	1,193,040	6,960	-	2월중 반납예정

□ 2016년도 기부금 수입·지출 현황

○ 부평구문화재단 총괄

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	41,700,000	41,700,000	0	
재단본부	40,000,000	40,000,000	-	
부평구청소년수련관			-	
부평구청소년성문화센터			-	
부평구립도서관	1,700,000	1,700,000	-	

○ 재단본부

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	40,000,000	40,000,000	-	
후원금	40,000,000	40,000,000	0	

○ 부평구청소년수련관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	0	

○ 부평구청소년성문화센터

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	1,700,000	1,700,000	-	
후원금	1,700,000	1,700,000	0	

○ 부평구립도서관(총괄)

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	
0	-	-	0	

○ 부개도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	

○ 삼산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	

○ 기적의도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	1,700,000	1,700,000	-	
후원금	1,700,000	1,700,000		

○ 갈산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	

○ 부개어린이도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	

○ 청천도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	

□ 2016년도 대관 및 입장료 수입현황

○ 부평구문화재단 총괄

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	602,749,202	155,033,291	447,465,911	
재단본부	447,465,911	-	447,465,911	
부평구청소년수련관	147,120,201	147,120,201	-	
부평구청소년성문화센터	5,668,430	5,668,430	-	
부평구립도서관	2,494,660	2,244,660	-	

○ 재단본부

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	447,465,911	-	447,465,911	
시설임대료	27,216,650	-	27,216,650	
입장료	239,415,189	-	239,415,189	
대관사용료	143,663,733	-	143,663,733	
아카데미수강료	31,675,511	-	31,675,511	
그외수입	5,494,828	-	5,494,828	

○ 부평구청소년수련관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	147,120,201	147,120,201	-	
평생교육	39,507,566	39,507,566	-	
생활체육	73,171,571	73,171,571	-	
청소년활동	14,142,074	14,142,074	-	
대관료	19,252,529	19,252,529	-	
잡수입	1,046,461	1,046,461	-	

○ 부평구청소년성문화센터

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	5,668,430	5,668,430	-	
교육사업 강사비	1,020,430	1,020,430	-	
교육사업 참가비	588,000	588,000	-	
문화사업 참가비	400,000	400,000	-	
상담사업 지원금	3,660,000	3,660,000	-	

○ 부평구립도서관(총괄)

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	2,494,660	2,244,660	-	
2016 대관수입	640,000	390,000	-	
2016 자산불용품매각대금	55,000	55,000	-	
2016 장서 및 정기간행물 폐기 대금	353,600	353,600	-	
자료구입 연간단가 계약포기에 따른 보험금	1,446,060	1,446,060	-	

○ 부개도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	2,139,660	2,139,660	-	
2016 대관수입	340,000	340,000		
2016 장서 및 정기간행물 폐기 대금	353,600	353,600		
자료구입 연간단가 계약포기에 따른 보험금	1,446,060	1,446,060		

○ 삼산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	250,000	-	-	
2016 대관수입	250,000	-	-	

○ 기적의도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	55,000	55,000	-	
2016 자산불용품매각대금	55,000	55,000	-	

○ 갈산도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	
-	-	-	-	

○ 부개어린이도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	-	-	-	
-	-	-	-	

○ 청천도서관

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	50,000	50,000	-	
2016 대관수입	50,000	50,000	-	

□ 2016년도 이자 수입현황

○ 부평구문화재단 총괄

(단위 : 원)

구 분	수 입	구청 납부액	잔 액	비 고
합 계	3,186,651	1,607,217	1,579,434	
재단본부	2,438,036	858,602	1,579,434	자체수입처리
부평구청소년수련관	212,756	212,756	-	구청 반납
부평구청소년성문화센터	47,092	47,092	-	구청 반납
부평구립도서관	488,767	488,767	-	구청 반납