

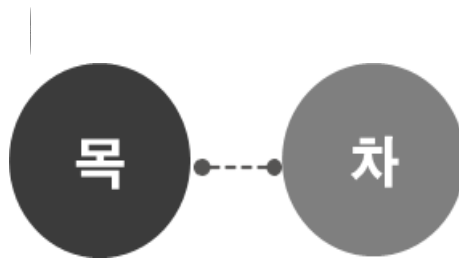
2022 사업연도



결 산 서



재단법인 구리시청소년재단



I. 결산서

1. 총 괄 표	5
2. 사업보고서	9
3. 재무제표	23
4. 재무제표 부속명세서	37
5. 예산결산보고서	47
6. 예산결산 부속명세서	65
7. 경영분석지표	75
8. 잔액증명서	79

II. 회계감사보고서

1. 총 괄 표

1. 총괄표

내 용		구분	내 용		구분
I. 결산서				(16) 기본재산명세서	○
1. 총괄표		○	5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
2. 사업 보고서	(1) 개황	○		(2) 수입예산결산보고서	○
	(2) 연도 별 사업현황	○		(3) 지출예산결산보고서	○
	(3) 사업운영성과	○	6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	해당 없음
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○		(2) 예산이월액조서	해당 없음
	(2) 운영성과표	○		(3) 전년도이월액조서	해당 없음
	(3) 순자산변동표	○		(4) 예산전용액조서	○
	(4) 세입세출결산서	○		(5) 계속비결산조서	해당 없음
	(5) 재무제표에 대한 주석	○		(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○		(7) 불납결손액조서	해당 없음
	(2) 영업미수금명세서	○		(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(3) 미수수익명세서	○		(9) 지출예산 성질별결산	○
	(4) 기타당좌자산명세서	○		(10) 보조금 명세서	○
	(5) 재고자산명세서	해당 없음		(11) 기부금 명세서	해당 없음
	(6) 유가증권명세서	해당 없음	7. 경영분석 지표	(1) 경영분석지표	○
	(7) 기타투자자산명세서	○	8. 잔액증명서	(1) 잔액증명서	○
	(8) 유형자산명세서	○	II. 회계감사보고서		
	(9) 무형자산명세서	○		(1) 회계감사보고서	○
	(10) 기타비유동자산명세서	해당 없음			
	(11) 매입채무명세서	해당 없음			
	(12) 미지급비용(금)명세서	○			
	(13) 기타유동부채명세서	○			
	(14) 차입금명세서	해당 없음			
	(15) 충당금명세서	○			

2. 사업보고서

(1) - 개 화

(2) - 연 도 별 업 무 현 황

(3) - 사 업 유 영 성 과

2. 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

- 1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설 립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출 자 자 : 경기도 구리시
- 5) 위 치 : 경기도 구리시 건원대로34번길 32-10
- 6) 종 류 : 공공생활권수련시설
- 7) 건물규모 : 지하2층, 지상4층(대지면적 2,984㎡, 연면적 7,513.97㎡)
- 8) 시설현황

구 분	면적(㎡)	용 도
합 계	7,513.97	
지상4층	914.31	바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스터디카페, 해오름실, A/S센터
지상3층	1,130.08	구리시청소년상담복지센터, 꿈터, 하늘마루, 쌍쌍방, 톡톡방, 편편방, 멀티룸, 미디어룸, 자치기구실
지상2층	677.25	재단 사무국, 구리시청소년성문화센터
지상1층	1,435.77	구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	고고방, 점핑방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 방재실, 기계실, 전기실 등
옥탑1,2층		기계실, 물탱크

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
2002.11.	경기도지사	법인 설립 허가 (재단법인 구리시청소년수련관)	2002.12.21
2019.09.	행정안전부	구리시 출자출연기관으로 고시	2019.10.31
2020.02.	경기도지사	법인 명칭 변경 허가 (재단법인 구리시청소년재단)	2020.02.26
2020.09	행정안전부	출자출연기관 명칭 변경 승인	2020.09.30

다. 직원에 관한 사항

1) 임기직 현황

(단위:명)

구 분			정원			현원				비고	
			전년도 말	기간중		당년도 말	전년도 말	기간중			당년도 말
				증	감			증	감		
합 계			3	0	0	3	3	2	2	3	
임 기 직	기관장(대표이사)	남	1	0	0	1	1	0	1	0	대표이사 직무대행
		여					0	1	0	1	
	시설장 (임기직 3급- 관장, 센터장)	남	2	0	0	2	0	0	0	0	
		여					2	1	1	2	

2) 직원 현황

(단위:명)

구 분		정원				현원				비고
		전년도 말	기간중 (12.31. 기준)		당년도 말	전년도 말	기간중 (12.31. 기준)		당년도 말	
			증	감			증	감		
정규직	합 계	42	0	0	42	51	20	17	54	
	일반직	24	0	0	24	24	1	1	24	
	공무직	18	0	0	18	16	4	5	15	
비정규직	기간제계약직	0	0	0	0	11	15	11	15	

3) 정규직 직급별 현황

(단위:명)

구 분		계	임기직 1급	임기직 3급	일반직 4급	일반직 5급	일반직 6급	공무직 가급	공무직 나급	공무직 라급	공무직
합 계		42	1	2	5	11	8	4	5	3	3
일반직 공무직	행정직	38	1	2	5	9	6	4	5	3	3
	기술직	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0

라. 경영손익에 관한 사항

(단위:원)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (C=A-B)	증감비율 (C/B)	비고
총수익	5,111,613,170	4,330,332,178	781,280,992	18%	
총비용	4,160,944,038	3,390,828,454	770,115,584	23%	
당기순손익	950,669,132	939,503,724	11,165,408	1%	

(2) 연도별 사업현황

1. 사업개시(설립)년월일		2003.02.28.			
2. 출자출연기관적용년월일		2019.10.31.			
3. 대표이사(이사장)		조명아 대표이사 직무대행(백경현 이사장)			
구 분		2022년(당기)		2021년(전기)	증감
		목표	실적(A)	(B)	(A-B)
4.사업 추진실적 (단위:명, 누적인원)	계	178,770	190,880	73,991	116,889
	강좌운영실적합계	135,679	136,326	26,817	109,509
	수영강좌	90,095	83,901	0	83,901
	사회체육강좌	19,760	21,255	11,582	9,673
	문화강좌	25,824	31,170	15,235	15,935
	청소년활동사업실적합계	24,119	29,416	22,131	7,285
	청소년어울림마당	2,000	2,814	1,828	986
	청소년종합예술제	80	190	85	105
	청소년동아리지원사업	5,000	5,803	5,989	△186
	청소년참여위원회	100	46	91	△45
	구리시청소년기자단	100	106	169	△63
	청소년방과후아카데미	6,000	6,217	5,952	265
	청소년운영위원회	100	88	218	△130
	인성함양프로그램운영	700	527	400	127
	이동형청소년수련관운영	3,000	5,500	0	5,500
	지글보글초등밥상	144	98	100	△2
	자매도시청소년랜선토론	50	34	111	△77
	청소년지도사배치지원사업	12	12	12	0
	청소년무안군갯벌체험	60	58	0	58
	청소년단양군환경생태체험	60	60	0	60
	청소년공주시농촌체험	60	60	0	60
	청소년애국심울릉군체험	90	90	0	90
	청소년나라사랑프로그램	150	150	0	150
	청소년가족사랑프로그램	120	118	0	118
	느린우체통	150	231	101	130
	청소년연말축제	400	570	78	492

구 분		2022년(당기)		2021년(전기) (B)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
4.사업 추진실적 (단위:명, 누적인원)	내 손 안 의 택 극 기	100	65	100	△35
	지 역 사 회 연 계 사 업	40	38	77	△39
	대 학 생 서 포 터 즈	80	197	90	107
	마 술 로 알 아 가 는 청 소 년	2,000	2,371	2,882	△511
	청 소 년 의 달 행 사	500	763	150	613
	청 소 년 원 탁 토 론 회	30	20	31	△11
	플 라 스 틱 다 이 어 트	50	24	69	△45
	고 3 제 대 로 즐 겨 보	1,588	1,588	1,950	△362
	우 리 동 네 홈 피 크 닉	100	100	100	0
	메 이 커 스 페 이 스 정 복	75	46	126	△80
	문 화 창 작 / 체 육 창 의 교 실	1,000	1,258	1,422	△164
	원 데 이 클 래 스	180	174	0	174
	청 소 년 상 담 사 업 실 적 합 계	18,972	25,138	25,043	95
	자 체 운 영 사 업 (단 위 : 건)	11,000	15,352	15,073	279
	청 소 년 안 전 망 사 업 (명)	400	581	538	43
	청 소 년 동 반 자 사 업 (명)	264	298	291	7
	학 교 밖 청 소 년 지 원 사 업 (건)	3,195	3,617	3,588	29
	학 교밖청소년맞춤형프로그램(건)	860	911	1,095	△184
	학 교밖청소년문화활동지원사업(건)	670	817	771	46
	학 교밖청소년급식비지원사업(건)	1,700	1,459	2,177	△718
	청 소 년 노 동 인 권 보 호 지 원 사 업 (명)	320	1,330	506	824
	학 교밖청소년자립지원수당지원사업(건)	35	21	13	8
	고 위 기 청 소 년 맞 춤 형 프 로 그 램 (명)	170	142	213	△71
	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업 (명)	100	314	510	△196
	인 터 넷 스 마 프 폰 중 독 예 방 해 소 사 업 (명)	235	245	238	7
	지 정 위 탁 사 업 (지 방 법 원 수 강 명 령, 명)	23	51	30	21

구 분		2022년(당기)		2021년(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
5.사업 수입 (단위:원)	계	1,875,572,000	1,620,262,853	1,029,260,128	591,002,725
	강좌수입합계	716,242,000	552,543,660	96,253,210	456,290,450
	수영강좌	586,072,000	368,289,240	0	368,289,240
	사회체육강좌	52,050,000	55,727,540	27,384,540	28,343,000
	문화강좌	78,120,000	128,526,880	68,868,670	59,658,210
	청소년활동사업수입합계	450,672,000	415,004,497	283,057,946	131,946,551
	청소년어울림마당	24,000,000	22,698,120	24,000,000	△1,301,880
	청소년종합예술제	17,500,000	8,227,840	9,323,000	△1,095,160
	청소년동아리지원사업	17,500,000	17,499,490	17,500,000	△510
	청소년참여위원회	2,800,000	2,614,600	2,203,870	410,730
	구리시청소년기자단	8,000,000	6,669,400	4,623,400	2,046,000
	청소년방과후아카데미	174,512,000	161,791,321	164,591,676	△2,800,355
	청소년운영위원회	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	인성함양프로그램운영	18,500,000	19,048,680	3,260,000	15,788,680
	공공청소년수련시설지원사업	7,000,000	6,946,190	8,599,000	△1,652,810
	이동형청소년수련관운영	32,080,000	31,189,010	0	31,189,010
	지글보글초등밥상	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0
	청소년지도사배치지원사업	26,280,000	26,280,000	25,633,000	647,000
	자매도시청소년랜선토론	5,000,000	4,854,139	3,498,000	1,356,139
	청소년무안군갯벌체험	8,700,000	8,134,857	0	8,134,857
	청소년단양군환경생태체험	8,900,000	8,082,310	0	8,082,310
	청소년공주시농촌체험	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	청소년애국심올림군체험	19,000,000	18,984,950	0	18,984,950
	청소년나라사랑프로그램	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	청소년가족사랑프로그램	8,200,000	8,094,590	0	8,094,590
	문화창작교실	2,400,000	2,220,000	3,135,000	△915,000
	체육창의교실	600,000	285,000	0	285,000
	원데이클래스	4,500,000	2,465,000	0	2,465,000
	평생학습축제	0	229,000	0	229,000

구 분		2022년(당기)		2021년(전기)	증감 (A-B)
		목표	실적(A)		
5.사업 수입 (단위:원)	학 교 연 계 사 업	7,000,000	190,000	300,000	△110,000
	일 반 학 급 지 원 활 동	2,000,000	2,300,000	0	2,300,000
	메 이 커 스 페 이 스 정 복	300,000	300,000	391,000	△91,000
	청 소 년 상 담 사 업 수 입 합 계	708,658,000	652,714,696	649,948,972	2,765,724
	청 소 년 안 전 망 사 업	104,170,000	73,228,900	102,987,200	△29,758,300
	청 소 년 동 반 자 사 업	192,116,000	181,704,376	158,902,207	22,802,169
	학 교 밖 청 소 년 지 원 사 업	135,616,000	128,557,220	130,874,165	△2,316,945
	학 교밖 청 소 년 맞 춤 형 프 로 그 램	128,199,000	124,057,380	115,801,870	8,255,510
	학 교밖 청 소 년 문 화 활 동 지 원 사 업	40,000,000	39,986,000	34,942,030	5,043,970
	학 교밖 청 소 년 급 식 비 지 원 사 업	12,090,000	12,089,700	15,733,500	△3,643,800
	청 소 년 노 동 인 권 보 호 지 원 사 업	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
	학 교밖 청 소 년 자 립 지 원 수 당 지 원 사 업	7,250,000	3,900,000	2,850,000	1,050,000
	고 위 기 청 소 년 맞 춤 형 프 로 그 램	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업	1,300,000	1,300,000	1,350,000	△50,000
	인 터 넷 스 마 프 폰 중 독 예 방 해 소 사 업	5,797,000	5,771,120	5,268,000	503,120
	지정 위탁사업(지방법원 수강명령)	2,120,000	2,120,000	1,240,000	880,000

(3) 사업운영성과

가. 구리시청소년수련관

□ 청소년 교육프로그램 사업추진 실적

- 코로나 규제 완화에 따른 문화·체육 교육강좌 정상화 추진(2022.06.~12)
- 구리시청소년수련관 설치·운영 조례 시설 사용 순위 개정을 통해 청소년 강좌접수 및 이용 활성화
- 구리혁신교육지구Ⅲ의 초등생존수영 의무교육 운영으로 청소년 전용 교육장소(수영장)를 제공하여 관 내 16개 초등학교 약3,500명 청소년들에게 생존수영능력을 교육. 특히 경기도 최초로 특수학생 및 일반학 생 생존수영 교육을 안전하게 병행하여 우수사례로 선정
- 키트 체험을 활용한 비대면 프로그램 문화창작교실, 신체활동을 도모하는 체육창의교실 및 청소년참여주 도형프로그램, 자기개발활동 원데이클레스 프로그램, 특성화프로그램을 기획·운영하여 다양한 청소년 활동 및 직업체험 기회 제공
- 청소년 3대3 농구대회를 개최하여 중·고등부 13개 팀이 참가하였으며 청소년들의 건전한 여가문화를 제 공

- 정기적으로 수련관 프로그램지를 제작, 배포하여 청소년 강좌 및 활동 홍보
- 상하반기 구리시 행복학교 공모사업지원 및 운영으로 수련관 강좌 외 청소년들에게 유익한 교육을 제공
- 제16회 구리시평생학습축제 홍보존·놀이존·체험존을 운영하여 구리시민에게 다양한 프로그램을 제공하였고 기관·단체부분 운영평가에서 최우수를 달성함
- 상하반기 강사만족도 설문조사를 통해 프로그램, 시설 개선 및 조치

□ 청소년 교육프로그램 세부실적

구분	프로그램명	운영형태	운영기간	운영횟수	참가실적 (연인원,명)
자체사업	문화강좌교실	대면	연중	4,076	31,170
자체사업	생활체육교실	대면		4,380	105,156
자체사업	문화창작교실	비대면		7	1,095
자체사업	원데이클래스	대면		8	174
자체사업	체육창의교실	대면		2	163
공모사업	구리시행복학교(상반기)	대면	2022.3.~5.	9	6
공모사업	구리시행복학교(하반기)	대면	2022.9.~11.	7	7
합 계				8,489	137,771

□ 청소년 활동프로그램 사업추진 실적

- 사회적거리두기의 단계적인 해제상황에 맞춰 기존 비대면활동을 점차적으로 대면활동으로 전환하여 운영하였고, 그동안 위축되었던 청소년들의 외부활동에 대한 욕구를 충족시키는 프로그램으로 운영하였음
- 대면프로그램확충의 일환으로 캠프, 교류, 체험활동 등의 외부 공모사업에 적극 응모하였고 그결과 총7개의 프로그램에 선정되어 기존보다 더욱 다양한 청소년활동 프로그램을 제공하였음
- 참가청소년 및 보호자를 대상으로 프로그램 만족도 및 의견청취를 진행하여적극적인 의견반영을 하였고, 청소년의 욕구에 가장 맞는 프로그램 개발 및 기존 프로그램을 개선하여 효율적인 프로그램을 운영하였음
- 수련관과의 거리, 교통편 등으로 접근성이 떨어지는 관내 지역의 프로그램참여기회 확대를 위하여 찾아가는 이동형청소년수련관을 운영하였고, 체험·공연·문화예술이 함께 하는 지역축제로 자리매김함
- SNS 및 온라인을 활용한 적극적인 프로그램 홍보활동(보도자료배포, 네이버밴드 홍보, 문자발송, 카카오톡 전송)을 운영하였고, 프로그램 시작 전 홍보 및 종료 후 참여후기 접수 등에도 활용하여 프로그램참가자인 청소년들 및 보호자들과 지속적으로 소통하였음
- 후기청소년 인재활용의 우수사례로 자리매김하고 있는 대학생서포터즈는 지역 내 청소년과 가족이 함께 참여할 수 있는 환경프로그램을 대면활동으로 기획 및 운영하여 청소년들에게 환경보호의 중요성과 올바른 실천방안을 알리며 청소년들의 건강한 성장지원 및 청소년들의 주체적 활동이라는 긍정적인 효과를 달성

○ 사회적 거리두기 완화로 청소년과 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램을 활성화 하기 위해 가족템플스테이, 가족사랑캠프, 가족힐링체험등 다양한 프로그램을 기획 및 운영하여 그동안 소원해진 가족 간의 관계를 개선하고 친밀도를 향상시키는데 긍정적인 효과를 보임

○ 구리시 자매도시(무안군, 단양군, 공주시, 울릉군)와 함께 하는 청소년정책토론, 갯벌체험, 환경생태체험, 농촌체험, 애국심함양프로그램 등을 운영하여 내가 사는 지역을 벗어나 다른도시에서 다양한 경험을 하고, 견문을 넓힐 수 있는 특별한 경험을 제공하였음

○ 청소년 자치활동 활성화의 일환으로 수련관에서 활동하는 청소년자치기구가 직접 청소년축제 체험부스 운영, 기관선호도조사, 창의의제활동에 적극 참여함으로써 관내 청소년에게 같은 청소년의 시각으로 보는 눈높이에 맞는 다양한 맞춤활동을 제공하였음

○ 인창도서관에서 진행된 메이커스페이스활동, 여성행복센터에서 운영된 요리체험 등 관내 시설등과 함께 하는 청소년프로그램을 운영하여, 효과적인 지역자원연계활동의 우수사례로 운영하였음

○ 청소년방과후아카데미운영에 있어 기존참가 청소년과 학부모를 대상으로 만족도 조사를 통해 수업과목을 조정, 신설하여 참가자의 높은 참여도 및 만족도를 달성하였고, 효과적인 신규청소년 유입을 이끌어 냈음

□ 청소년 활동프로그램 세부실적

구분	프로그램명	형식	운영기간	운영횟수 (단위: 회)	참가실적 (연인원,명)
	운영 총계			856	29,604
공모사업	경기방과후마을학교 지글보글 초등밥상	대면	5월~11월	10	98
공모사업	자매도시 청소년 랜선토론 프로그램	혼합	6월~10월	2	34
공모사업	청소년 무안군 갯벌체험	대면	6월~10월	1	58
공모사업	청소년 단양군 환경생태체험	대면	6월~10월	1	60
공모사업	청소년 공주시 농촌체험	대면	9월	1	60
공모사업	청소년 애국심 함양 울릉군체험	대면	8월	1	90
공모사업	청소년 나라사랑 프로그램	대면	10월	1	150
공모사업	청소년 가족사랑 프로그램	대면	7월~9월	1	118
위탁사업	청소년 어울림마당	혼합	4월~10월	5	2,814
위탁사업	청소년 종합예술제	혼합	3월~12월	2	190
위탁사업	청소년 동아리 지원사업	혼합	연중	425	5,803
위탁사업	구리시 참여위원회	혼합	연중	15	46
위탁사업	구리시 청소년기자단	혼합	연중	17	106

구분	프로그램명	형식	운영기간	운영횟수 (단위: 회)	참가실적 (연인원,명)
위탁사업	청소년방과후아카데미	혼합	연중	241	6,217
위탁사업	청소년운영위원회	혼합	연중	18	88
위탁사업	인성함양 프로그램	대면	7월~12월	4	527
위탁사업	이동형 청소년수련관	대면	4월~12월	10	5,500
자체사업	느린 우체통	대면	연중	12	231
자체사업	청소년 연말축제	대면	12월	1	570
자체사업	내 손안의 태극기	비대면	2월~3월	1	65
자체사업	지역사회 연계사업	대면	4월	1	38
자체사업	대학생 서포트즈	혼합	1월~12월	13	197
자체사업	마술로 알아가는 청소년	대면	5월~12월	10	2,371
자체사업	청소년의 달 행사	대면	4월~5월	4	763
자체사업	청소년 원탁토론회	대면	11월~12월	1	20
자체사업	플라스틱 다이어트	대면	10월~12월	1	24
자체사업	고3 제대로 즐겨봐	비대면	10월~11월	1	1,588
자체사업	우리동네 홈 피크닉	비대면	3월~12월	1	100
자체사업	메이커 스페이스 정복	대면	3월~12월	4	46
자체사업	진로체험 활동	비대면	1월	1	50
자체사업	학교 연계사업	대면	5월~12월	12	319
자체사업	구리 혁신교육지구-재단 연계 교실	대면	4월~11월	31	490
자체사업	청소년 힐링음악회	대면	5월~12월	4	473
자체사업	토요 나들이	대면	10월	2	200
자체사업	제빵 요리교실	비대면	12월	1	100

나. 구리시청소년상담복지센터

□ 청소년상담복지센터 사업추진개요

- 구리시청소년상담복지센터는 청소년복지지원법 제29조 및 동법 시행령 제14조에 의해 지역청소년들의 건강한 발달과 문제예방을 위한 각종 상담프로그램 및 긴급구조·자활·치료를 운영하고 있는 구리시 청소년상담 및 지원 전문 기관으로 기능하고 있음
- 학교밖청소년지원에 관한 법률에 의해 구리시학교밖청소년지원센터를 지정위탁 운영하고 있음
- 청소년복지지원법 제9조 및 제12조에 의해 청소년안전망사업, 청소년동반자사업을 운영하고 있음
- 또한 기타사업으로 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 사업, 수강명령사업, 청소년 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업, 학교폭력 예방 솔리언또래상담, 청소년 노동인권 보호지원사업 등을 운영하고 있음

□ 청소년상담복지센터 사업추진 실적

- 코로나19로 인해 대면상담이 어려운 상황을 반영하여 화상상담, 전화상담을 병행하여 적극적인 상담 개입 방안을 마련함
- 코로나19로 인한 대규모 진로상담 프로그램 진행의 어려움으로 인해 학교별 진로상담 프로그램을 진행함
- 다양한 주제의 찾아가는 상담 키트 발송을 통해 비대면의 안전한 방법으로 관내 청소년들의 심리 건강 지원활동을 함
- 전년도 온라인 비대면 집단 및 교육에 대한 아쉬운 평가를 반영하여 친친톡, 인터넷, 부모교육, 카운슬러대학을 대면 집단 및 교육으로 진행함
- 솔리언또래상담자연합회 지역사회 캠페인 활동으로 학교폭력 예방 설문 및 공모전을 기획 및 진행하여 총 178명이 참여하였고, 구리 관내 청소년들의 학교폭력 예방에 대한 인식을 고취하고 일반 청소년들의 참여 또한 독려함
- 코로나 상황의 지속으로 사회성 발달이 이루어지는 학령기 청소년들이 정서 조절에 있어 자기조절 전략을 다양화하기 어려운 상황에 놓여, 이를 해결하기 위해 대면·비대면으로 사용 가능한 '정서발달 향상 프로그램'을 개발하고 내담자용 워크북과 상담자용 매뉴얼북을 제작함
- 청소년 동반자 사업은 위기청소년 상담 실적 목표치(264명) 초과 달성함
- 2022년 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 사업은 다각도의 지원 서비스 확대, 관내 학교 및 청소년 기관과의 연계 활성화에 주력하여 집단상담 프로그램(2개교, 총 185명), 자해충동 조절을 위한 힐링 키트 지원(13개교, 총 112명), 여가 및 문화활동지원(10개기관, 총 329건)이 이루어짐
- 청소년 노동인권 보호지원 사업은 노동인권 인식개선 교육(11회, 256명) 및 노동인권 상담(20명), 청소년 노동권리 침해경험 실태조사(518명), 청소년 수기 및 슬로건 공모전(28명), 인식개선 홍보(508건)를 진행함

□ 학교 밖 청소년 지원센터 사업추진 실적

- 코로나19가 완화된에 따라 대면 활동 및 외부 체험활동을 확대 운영하여 학교 밖 청소년들의 스트레스 해소 및 문제 행동 예방의 기회를 제공함

- 신규 대상자 발굴을 위해 집중적으로 노력하여 연간 176명의 신규 대상자를 접촉했으며, 이들 중 118명이 센터 서비스를 이용하도록 연계 지원함
- 2022년 센터에서 활동한 다양한 성과를 홍보하기 위하여 연말에 대면과 비대면(메타버스 운영, 유튜브 실시간 송출 오픈)으로 사업성과보고회를 진행하여 약 90명이 참여함
- 센터를 이용하는 학교 밖 청소년들을 대상으로 2021년 연말에 설문조사를 실시한 결과를 2022년 각 사업에 반영하여 참여자들의 개선 욕구를 적극적으로 반영함
- 학교 밖 청소년들이 직접 제작한 카드지갑을 관내 교문1동 및 수택1동 홀몸어르신 80명에게 연말에 전달함
- 자원봉사활동(트리허그니팅)의 일환으로 학교 밖 청소년들이 직접 뜨개질하여 이문안호수공원 일대 10주의 나무에 옷을 입혀주는 활동을 진행함
- 2022년 정부 합동 평가 '학교 밖 청소년 지원 노력도' S등급 달성
- 2022년 센터 이용 학교 밖 청소년 중 검정고시 합격자 88명, 학교 재적응자 4명, 대학 진학자 10명, 상급학교 진학자 7명, 자격증 취득자 13명, 취업 및 직업훈련 참여자 13명 성과 달성함
- 2022년 제5회 꿈울림 진로 축제 '홍보 공모전' 대상(마스코트 부문, 이승현 청소년) 수상
- 키스포츠 주최 제4회 KMTA협회장배 전국 마샬아츠 트릭킹 대회 1등(3Line Basic 초등부 B조, 배하울 청소년) 수상
- 2022년 제5회 꿈울림 진로축제 '우수사례 공모전'(지도자 수기 부문 우수상, 경기도지사 상장, 황송연 팀장) 수상

3. 재무제표

(1) - 재 무 상 태 표

(2) - 운 영 성 과 표

(3) - 순 자 산 변 동 표

(4) - 세 입 세 출 결 산

(5) - 주 석

3. 재무제표

(1) 재 무 상 태 표

제 20 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산		1,054,437,065		1,005,307,937
(1) 당 좌 자 산		1,054,437,065		1,005,307,937
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)	593,723,133		683,464,957	
2. 정 기 예 적 금	418,742,202		300,000,000	
3. 미 수 수 익 (주석5)	5,093,790		2,837,770	
4. 미 수 금 (주석6)	29,261,690		1,622,500	
5. 선 급 비 용 (주석7)	6,783,720		16,448,010	
6. 당 기 법 인 세 자 산	832,530		934,700	
II . 비 유 동 자 산		752,451,017		738,037,866
(1) 투 자 자 산		8,019,169		-
1. 특 정 예 금	8,019,169		-	
(2) 유 형 자 산 (주석8)		669,933,791		714,228,774
1. 입 목	7,647,819		7,647,819	
2. 구 축 물	288,967,664		288,967,664	
감 가 상 각 누 계 액	(80,068,116)		(72,843,925)	
3. 기 계 장 치	968,797,381		968,797,381	
감 가 상 각 누 계 액	(630,264,670)		(581,623,101)	
4. 차 량 운 반 구	100,689,446		100,689,446	
감 가 상 각 누 계 액	(100,688,446)		(100,688,446)	
5. 시 설 장 치	137,483,992		137,483,992	
감 가 상 각 누 계 액	(137,171,001)		(136,849,365)	
6. 비 품	617,621,662		569,419,534	
감 가 상 각 누 계 액	(503,269,370)		(467,019,655)	
7. 공 구 와 기 구	3,813,579		3,813,579	
감 가 상 각 누 계 액	(3,626,149)		(3,566,149)	
(3) 무 형 자 산		74,498,057		23,809,092
1. 소 프 트 웨 어 (주석9)	84,790,617		26,454,546	
감 가 상 각 누 계 액	(10,292,560)		(2,645,454)	
자 산 총 계		1,806,888,082		1,743,345,803

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금	액	금	액
부채				
I. 유동부채		221,033,704		133,875,209
1. 예수금 (주석12)	61,796,203		43,961,233	
2. 부가세예수금	(478,870)		-	
3. 미지급비용 (주석13)	70,412,110		66,316,576	
4. 선수수익 (주석11)	85,964,261		23,577,400	
5. 기타보증금	3,340,000		20,000	
II. 비유동부채		-		29,572,694
1. 퇴직급여충당금 (주석14)	578,353,630		504,629,870	
2. 퇴직연금운용자산	(578,353,630)		(331,285,005)	
3. 퇴직예치금	-		(143,772,171)	
부채총계		221,033,704		163,447,903
순자산				
I. 기본순자산		1,321,645,992		1,321,645,992
1. 지자체출연기본재산 (주석15)	300,000,000		300,000,000	
2. 기타기본재산	1,021,645,992		1,021,645,992	
II. 보통순자산		(264,208,386)		(258,251,908)
(1) 적립금	-	-	-	-
1. 투자적립금	-		-	
2. 시설적립금	-		-	
(2) 이익잉여금	264,208,386		258,251,908	
(결손금)				
1. 고유목적사업준비금	-		-	
2. 임의적립금	-		-	
3. 기타이익잉여금	264,208,386		258,251,908	
(기타결손금)				
III. 순자산조정		-		-
1. 매도가능증권평가손익	-		-	
2. 유형자산재평가이익	-		-	
순자산총계		1,585,854,378		1,579,897,900
부채 및 순자산총계		1,806,888,082		1,743,345,803

(2) 운영성과표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금액		금액	
I . 운영수익		4,103,160,964		3,697,562,961
1. 운영장운영수익	318,063,662		-	
2. 사회체육수익	54,130,920		27,390,300	
3. 문화강좌수익	128,704,025		65,334,340	
4. 대관료수익	29,884,350		6,467,300	
5. 기타수익	6,402,814		5,691,241	
6. 출연금수익	2,498,256,000		2,618,586,000	
7. 대행사업수입	1,037,880,193		968,945,780	
8. 청소년활동참가비수입	29,839,000		5,148,000	
II . 운영비용		4,121,130,421		3,341,455,464
1. 직원급여	729,929,711		773,991,075	
2. 기타직보수	340,143,372		230,180,930	
3. 퇴직급여	198,874,902		147,494,008	
4. 복리후생비	131,785,100		88,511,590	
5. 여비교통비	3,029,060		2,981,500	
6. 통신비	12,589,059		8,248,543	
7. 수도광열비	54,206,094		5,607,554	
8. 전력비	107,171,802		56,092,221	
9. 세금과공과금	11,636,850		1,747,830	
10. 감가상각비	92,497,111		96,841,406	
11. 지급임차료	17,791,661		11,614,000	
12. 수선비	52,689,625		24,081,646	
13. 보험료	3,380,610		1,624,680	
14. 차량유지비	1,101,473		168,182	
15. 교육훈련비	12,622,440		10,037,259	
16. 도서인쇄비	6,948,911		9,725,729	
17. 소모품비	33,531,171		17,547,192	
18. 지급수수료	173,839,045		140,378,514	
19. 무형고정자산상각	7,647,106		2,645,454	
20. 운영수당	10,700,000		12,650,000	
21. 업무추진비	13,754,140		8,225,060	

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금액		금액	
22. 재 료 비	3,858,364		-	
23. 강 사 비	354,693,000		118,549,930	
24. 성 과 급	154,920,570		204,443,230	
25. 목 적 사 업 인 건 비	869,966,241		711,325,435	
26. 목 적 사 업 퇴 직 급 여	6,288,500		66,799,760	
27. 목 적 사 업 관 리 비	147,498,835		114,662,935	
28. 목 적 사 업 운 영 비	438,835,345		344,725,654	
29. 목 적 사 업 급 식 비	42,506,450		39,520,184	
30. 목 적 사 업 강 사 비	86,693,873		91,033,963	
Ⅲ . 운 영 이 익		(17,969,457)		356,107,497
Ⅳ . 운 영 외 수 익		24,117,462		14,160,269
1. 이 자 수 익	1,730,704		1,326,428	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	6,922,085		1,379,973	
3. 정 기 예 금 이 자 수 익	6,139,281		4,153,738	
4. 잡 이 익	9,325,392		7,300,130	
Ⅴ . 운 영 외 비 용		191,527		206,563
1. 정 산 반 환 금	191,527		137,250	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		69,313	
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익(손실)		5,956,478		370,061,203
Ⅶ . 법 인 세 등		-		-
Ⅷ . 당 기 순 이 익 (손 실)		5,956,478		370,061,203

(3) 순자산변동표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산		보통순자산		순자산조정	총계
	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2021.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	(370,061,203)	-	(370,061,203)
2021.12.31(전 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	(258,251,908)	-	1,579,897,900
2022.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	(258,251,908)	-	1,579,897,900
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익 (손 실)	-	-	-	(5,956,478)	-	(5,956,478)
2022.12.31(당 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	(264,208,386)	-	1,585,854,378

(4) 세입세출결산

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

예 산 과 목	제20(당)기			제19(전)기		
	예산액	징수결정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액	예산대결산 차 이
세입 합계	5,198,208,000	5,140,874,860	57,333,140	4,419,508,661	4,331,954,678	87,553,983
I. 수익적수입	4,250,602,000	4,192,848,636	57,753,364	3,828,203,910	3,740,649,927	87,553,983
(1) 영업수익	4,246,102,000	4,188,260,574	57,841,426	3,827,203,910	3,739,657,721	87,546,189
1. 관리사업수익	565,746,000	588,635,750	- 22,889,750	109,929,910	106,330,230	3,599,680
2. 관리사업부대수익	7,035,000	6,472,130	562,870	-	510,150	- 510,150
3. 대행사업직접관리수익	1,121,830,000	1,037,880,193	83,949,807	1,059,335,000	968,945,780	90,389,220
4. 대행사업간접관리수익	21,900,000	21,850,439	49,561	5,030,000	5,148,000	- 118,000
5. 자치단체출연금수익	2,498,256,000	2,498,256,000	-	2,618,586,000	2,618,586,000	-
6. 기타사용료수익	30,000,000	33,886,350	- 3,886,350	5,400,000	7,484,300	- 2,084,300
7. 기타영업수익	1,335,000	1,279,712	55,288	28,923,000	32,653,261	- 3,730,261
(2) 영업외수익	4,500,000	4,588,062	- 88,062	1,000,000	992,206	7,794
1. 예금이자수입	4,500,000	4,588,062	- 88,062	1,000,000	992,206	7,794
II. 자본적수입	947,606,000	948,026,224	- 420,224	484,101,858	484,101,858	-
(1) 기타유동부채수입	6,499,776	6,920,000	- 420,224	-	-	-
1. 기타유동부채수입	6,499,776	6,920,000	- 420,224	-	-	-
(2) 순세계잉여금	941,106,224	941,106,224	-	65,359,656	65,359,656	-
1. 순세계잉여금	939,483,724	939,483,724	-	65,359,656	65,359,656	-
2. 영업미수금	1,622,500	1,622,500	-	-	-	-
(3) 기타출자출연금	-	-	-	418,742,202	418,742,202	-
1. 기금폐지에따른수입	-	-	-	418,742,202	418,742,202	-
III. 이월재원수입	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
(1) 영업외비용	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
1. 보조사업반환금	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-

예 산 과 목	제20(당)기			제19(전)기		
	예산액	채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	채무확정액	예산대결산 차 이
세출 합계	5,198,208,000	4,160,944,038	1,037,263,962	4,419,508,661	3,390,828,454	1,028,680,207
I. 수익적지출	4,458,793,000	3,812,797,748	645,995,252	3,947,922,802	3,220,028,991	727,893,811
(1) 대행사업비	1,136,775,000	1,052,784,003	83,990,997	1,059,335,000	968,945,780	90,389,220
(2) 목적사업비	110,816,000	91,333,891	19,482,109	177,450,000	85,156,370	92,293,630
(3) 일반관리비	3,164,202,000	2,668,679,854	495,522,146	2,671,137,802	2,165,926,841	505,210,961
1. 인건비	1,535,271,000	1,390,203,634	145,067,366	1,458,797,210	1,222,056,504	236,740,706
2. 퇴직급여	36,931,000	28,344,980	8,586,020	173,073,180	158,509,940	14,563,240
3. 일반운영비	574,093,000	408,837,420	165,255,580	367,233,400	280,462,218	86,771,182
4. 여비	11,160,000	4,535,210	6,624,790	4,080,000	3,334,500	745,500
5. 업무추진비	21,600,000	13,086,150	8,513,850	21,600,000	9,431,490	12,168,510
6. 직무수행경비	62,280,000	57,946,610	4,333,390	-	-	-
7. 재료비	5,920,000	4,244,200	1,675,800	5,110,000	-	5,110,000
8. 복리후생비	221,510,000	168,227,770	53,282,230	130,721,012	109,700,520	21,020,492
9. 교육훈련비	11,140,000	7,182,100	3,957,900	16,660,000	5,345,729	11,314,271
10. 수선유지교체비	107,484,000	60,023,480	47,460,520	96,862,000	51,917,230	44,944,770
11. 행사·홍보비	14,240,000	7,729,410	6,510,590	-	-	-
12. 관서업무비	12,828,000	8,705,320	4,122,680	6,960,000	2,175,550	4,784,450
13. 평가급	189,559,000	154,920,570	34,638,430	252,000,000	204,443,230	47,556,770
14. 일반보상금	360,186,000	354,693,000	5,493,000	138,041,000	118,549,930	19,491,070
(4) 예비비	47,000,000	-	47,000,000	40,000,000	-	40,000,000
II. 자본적지출	739,415,000	348,146,290	391,268,710	364,382,966	63,596,570	300,786,396
(1) 투자자산취득	248,491,000	200,977,000	47,514,000	6,162,966	6,162,960	6
1. 기타투자자산	-	-	-	6,162,966	6,162,960	6
2. 퇴직연금 적립금	248,491,000	200,977,000	47,514,000	-	-	-
(2) 유형자산취득	55,985,000	48,106,370	7,878,630	54,510,000	53,723,610	786,390
1. 자산취득비	55,985,000	48,106,370	7,878,630	54,510,000	53,723,610	786,390
(3) 기타자산취득	104,997,000	87,304,490	17,692,510	-	-	-
1. 정보화시스템취득비	104,997,000	87,304,490	17,692,510	-	-	-
(4) 유동부채	26,500,000	11,758,430	14,741,570	3,710,000	3,710,000	-
1. 기타유동부채상환	26,500,000	11,758,430	14,741,570	3,710,000	3,710,000	-
(5) 기타자본적지출	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000
1. 기본재산적립	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000
(6) 예비비	303,442,000	-	303,442,000	-	-	-
IV. 이월예산지출	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
(1) 영업외비용	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
1. 보조사업반환금	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
세입 - 세출 차이	-	979,997,572		-	941,126,224	

(5) 주 석

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

1. 재단법인 구리시청소년재단의 개요

재단법인 구리시청소년재단(이하 "당 재단")에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- 1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설 립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출 연 자 : 경기도 구리시
- 5) 시설현황

구 분	면적(m ²)	용 도
옥탑1,2층	152.06	기계실, 물탱크
지상4층	914.31	바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스터디카페, 해오름실, A/S센터
지상3층	1,130.08	구리시청소년상담복지센터, 꿈터, 하늘마루, 썬썬방, 톡톡방, 편편방, 멀티룸, 미디어룸, 청소년자치기구실
지상2층	677.25	재단 사무국, 구리시청소년성문화센터
지상1층	1,435.77	구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	고고방, 점핑방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	7,513.97	

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

2. 운영에 대한 개요

당 재단은 「지방자치단체 출자·출연기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 미래의 주역인 청소년에 대한 효율적인 지원과 청소년의 건전한 육성을 진흥하기 위하여 구리시가 출연하여 설립한 재단법인으로서 사무국, 구리시청소년수련관, 구리시청소년상담복지센터가 운영되고 있습니다.

3. 중요한 회계처리 방침

당 재단은 구리시청소년재단설립및운영조례, 구리시지방보조금관리조례, 구리시 출자출연기관의운영에관한조례, 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준, 지방출자출연기관 결산기준에 따라 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성하고 있으며 당기 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성함에 있어 채택하고 있는 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

1) 운영수익 인식

운영수익은 당 재단 관리사업수익과 출연금수익, 대행사업수익으로 구성되어 있으며 각각 구분하여 관리하고 있습니다. 당 재단은 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리과 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 당 재단은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성 자산으로 처리하고 있습니다.

3) 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작용가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 당 재단은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 감가상각방법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

4) 자산관리

당 재단이 관리하고 있는 자산은 구리시 물품관리조례 및 규칙, 동 공유재산 관리조례 및 규칙을 준용하여 관리하고 있으며, 각 계정별 재산목록을 작성하여 관리하고 있습니다.

계정과목	내용연수	상각방법
건축물	40년	정액법
기계장치	5~15년	정액법
시설장치	10년	정액법
차량운반구	4년	정액법
비품	5년	정액법
공구와기구	5년	정액법
소프트웨어	5년	정액법

5) 퇴직급여

당 재단은 임직원 보수규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다.

6) 예산회계

세입세출결산서는 예산총계주의 원칙, 징수결정 및 채무확정 기준에 따라 작성하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기말 현재 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금및현금성자산 및 금융상품은 없습니다.

5. 미수수익

당기말 현재 미수수익 5,093,790원은 정기예금에 대한 기간경과분 이자를 계상한 것입니다.

6. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금 29,261,690원은 카드매출에 따른 미수금으로 구성되어 있습니다.

7. 선급비용

당기말 현재 선급비용 6,783,720원은 자동차보험 등의 보험료와 소프트웨어 유지보수비 등으로 지출한 금액 중 기간미경과 비용을 선급비용으로 계상한 것입니다.

8. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

1) 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	7,647,819	-	-	-	7,647,819
구 축 물	216,123,739	-	(7,224,191)	-	208,899,548
기 계 장 치	387,174,280	-	(48,641,569)	-	338,532,711
차 량 운 반 구	1,000	-	-	-	1,000
시 설 장 치	634,627	-	(321,636)	-	312,991
비 품	102,399,879	48,202,128	(36,249,715)	-	114,352,292
공 구 와 기 구	247,430	-	(60,000)	-	187,430
합 계	714,228,774	48,202,128	(92,497,111)	-	669,933,791

2) 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	7,647,819	-	-	-	7,647,819
구 축 물	223,347,930	-	(7,224,191)	-	216,123,739
기 계 장 치	437,162,083	-	(49,987,803)	-	387,174,280
차 량 운 반 구	1,000	-	-	-	1,000
시 설 장 치	2,957,382	-	(2,322,755)	-	634,627
비 품	83,246,134	56,469,715	(37,246,657)	(69,313)	102,399,879
공 구 와 기 구	307,430	-	(60,000)	-	247,430
합 계	754,669,778	56,469,715	(96,841,406)	(69,313)	714,228,774

9. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 무형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

1) 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
소 프 트 웨 어	23,809,092	58,336,071	(7,647,106)	-	74,498,057

2) 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
소 프 트 웨 어	-	26,454,546	(2,645,454)	-	23,809,092

10. 미지급금

당기말 현재 미지급금은 신용카드 사용대금을 전액 선결제 처리하여 발생하지 않았습니다.

11. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수금은 수익인식시기가 도래하기 전의 금액으로써 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
수영장수입	56,012,266	-
사회체육수입	8,437,240	6,302,500
문화강좌수입	16,545,755	16,257,900
대관료수입	4,969,000	1,017,000
합 계	85,964,261	23,577,400

12. 예수금

당기말 현재 예수금 61,796,203원은 국민연금보험료, 건강보험료, 고용보험료, 산업재해보상보험료, 소득세, 지방소득세 등의 납부목적으로 직원부담금만큼 급여에서 공제하여 보유한 금액으로 구성되어 있습니다.

13. 미지급비용

당기말 계상한 미지급비용 70,412,110원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공한 회계기간에 비용과 부채를 계상한 금액입니다.

14. 퇴직급여충당금

보고기간종료일 현재 당 재단의 퇴직금지급규정에 의하여 전 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있으며, 임직원의 수급권을 보장하기 위하여 퇴직연금을 예치하고 있습니다. 당기 및 전기의 퇴직급여충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
I.기초잔액	504,629,870	491,074,120
II.지급액	118,064,092	216,351,050
III.설정액	191,787,852	229,906,800
IV.기말잔액(I - II + III)	578,353,630	504,629,870

15. 기본재산 운용

최초 설립시 출연금은 기본재산으로 운용하며, 순세계잉여금과 기본재산의 운용으로 발생하는 수익금은 이자수익으로 계상되며 사업비용으로 사용됩니다.

보고기간 종료일 현재 기본재산은 하나은행에 정기예금으로 예치하고 있으며, 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
기초금액	300,000,000	408,444,024
순세계잉여금의 10% 적립	-	6,162,960
운용수익(이자수익)	3,285,271	4,135,218
사업비용 재원	(3,285,271)	(118,742,202)
기본재산 합계	300,000,000	300,000,000

4. 재무제표 부속명세서

(1) - 현금예금명세서

(10) - 기타비유동자산명세서

(2) - 영업미수금명세서

(11) - 매입채무명세서

(3) - 기타미수금명세서

(12) - 미지급비용(금)명세서

(4) - 기타당좌자산명세서

(13) - 기타유동부채명세서

(5) - 재고자산명세서

(14) - 차입금명세서

(6) - 유가증권명세서

(15) - 총당금명세서

(7) - 투자자산명세서

(16) - 기본재산명세서

(8) - 유형자산명세서

-

(9) - 무형자산명세서

-

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
총계		983,464,957	4,019,895,389	3,990,895,011	1,012,465,335	
현금 및 현금성자산	현 소 금 계	400,000	23,851,950	23,851,950	400,000	
	현 금	400,000	23,851,950	23,851,950	400,000	강좌접수 전도금
	보 통 예 금 계 소	520,401,522	3,400,146,816	3,389,021,408	531,526,930	
	수 입 계 좌	147,948,358	706,855,339	456,004,505	398,799,192	하나은행
	출 연 금 계 좌	330,393,164	2,686,390,154	2,887,395,580	129,387,738	하나은행
	사 물 함 보 증 금	20,000	6,901,323	3,581,323	3,340,000	하나은행
	차 량 구 입 비 계 좌	42,000,000	-	42,000,000	-	하나은행
	기 금 폐 지 수 입	40,000	-	40,000	-	하나은행
	수 입 지 출 외 현 금 계 소	43,961,233	473,869,150	456,034,180	61,796,203	
	예 수 금 계 좌	43,961,233	473,869,150	456,034,180	61,796,203	하나은행
장기금융상품	정 기 예 금 계 소	118,702,202	119,673,587	119,633,587	118,742,202	
	정 기 예 금	50,000,000	392,316	50,392,316	-	하나은행
	정 기 예 금	45,319,055	355,592	45,674,647	-	하나은행
	정 기 예 금	23,383,147	183,477	23,566,624	-	하나은행
	정 기 예 금	-	118,742,202	-	118,742,202	하나은행
	기본재산정기예금 계 소	300,000,000	2,353,886	2,353,886	300,000,000	
	기 본 재 산 정 기 예 금	300,000,000	2,353,886	2,353,886	300,000,000	하나은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
2018년	37,474,790	2,176,759,825	2,146,693,045	67,541,570	카드수입 미입금액
2019년	67,541,570	2,616,081,790	2,608,956,080	74,667,280	카드수입 미입금액
2020년	74,667,280	465,535,327	514,220,727	25,981,880	2020년 2기 부가가치세 환급금
2021년	25,981,880	118,771,576	143,130,956	1,622,500	카드수입 미입금액
2022년(당기)	1,622,500	514,971,840	487,332,650	29,261,690	카드수입 미입금액
대손충당금	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

구 분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2018년	미수금	2018.12.31.	수영강좌 사회체육강좌 문화강좌 공연장 대관료	67,541,570	비씨카드사 외	카드수입 미입금액
2019년	미수금	2019.12.31.		74,667,280	비씨카드사 외	카드수입 미입금액
2020년	미수금	2020.12.31.		25,981,880	구리세무서	2020년 2기 부가가치세 환급금
2021년	미수금	2021.12.31.		1,622,500	한국정보통신 (KICC)	카드수입 미입금액
2022년(당기)	미수금	2022.12.31.		29,261,690	한국정보통신 (KICC)	카드수입 미입금액
대손충당금	-	-		-		
순기말잔액	-	-		-		

(3) 미수수익 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미수수익	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
2018년	4,738,520	6,228,430	4,738,520	-	6,228,430	다음해 만기 1년 정기예금
2019년	6,228,430	5,515,950	6,228,430	-	5,515,950	다음해 만기 1년 정기예금
2020년	5,515,950	3,571,930	5,515,950	-	3,571,930	다음해 만기 1년 정기예금
2021년	3,571,930	2,837,770	3,571,930	-	2,837,770	다음해 만기 1년 정기예금
2022년(당기)	2,837,770	5,093,790	2,837,770	-	5,093,790	다음해 만기 1년 정기예금
대손충당금	-	-	-	-	-	
순기말잔액	-	-	-	-	-	

나. 미수수익 명세서

(단위 : 원)

구 분	계정과목	발생일자	관련 사업명	미수액	거래처	미수사유
2018년	미수수익	2018.12.31.	기금 운용	6,228,430	하나은행	다음해 만기 1년 정기예금
2019년	미수수익	2019.12.31.	기금 운용	5,515,950	하나은행	다음해 만기 1년 정기예금
2020년	미수수익	2020.12.31.	기금 운용	3,571,930	하나은행	다음해 만기 1년 정기예금
2021년	미수수익	2021.12.31.	기본재산 및 정기 예금 예치	2,837,770	하나은행	다음해 만기 1년 정기예금
2022년(당기)	미수수익	2022.12.31.	기본재산 및 정기 예금 예치	5,093,790	하나은행	다음해 만기 1년 정기예금
대손충당금	-	-	-	-	-	-
순기말잔액	-	-	-	-	-	-

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	거래내용	거래처	금액	비고
선급비용	서틀버스 자동차보험료	현대해상화재보험	690,380	선급일수 109일
	공용차량 스타렉스 자동차보험료	삼성화재해상보험	64,770	선급일수 38일
	가스배상책임보험료	한화손해보험	7,180	선급일수 262일
	회계직원 신원보증보험	서울보증보험	205,210	선급일수 333일
	홈페이지 도메인 사용료	(주)후이즈	94,460	선급일수 1,413일
	재단 웹메일 사용료	카페24(주)	129,120	선급일수 89일
	회계프로그램 유지보수비	(주)더존비즈온	2,028,000	선급일수 272일
	회계프로그램 백업솔루션	(주)더존비즈온	160,930	선급일수 89일
	보일러 관리 용역비	한국미우라공업	2,301,140	선급일수 303일
	시설물정기안전점검 용역비	대국이엔씨	1,102,530	선급일수 272일
당기법인세자산	이자수입 법인소득세	국세청	756,970	
	이자수입 법인지방소득세	구리시	75,560	

(5) 재고자산명세서

(단위 : 원)

자 산 분 류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중분류					
해당 없음						

(6) 유가증권명세서

(단위 : 원)

종 류	종 목	액면가액	취득가액	재무상태표가액		평가손익
				전기말	당기말	
해당 없음						

(7) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
특정예금	퇴직연금운용자산 중 퇴직급여충당금 초과금액	-	8,019,169	-	8,019,169

(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비고
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
합 계	2,076,819,415	48,202,128	-	2,125,021,543	1,362,590,641	92,497,111	-	1,455,087,752	669,933,791	
구 축 물	288,967,664	-	-	288,967,664	72,843,925	7,224,191	-	80,068,116	208,899,548	
기 계 장 치	968,797,381	-	-	968,797,381	581,623,101	48,641,569	-	630,264,670	338,532,711	
차 량 운 반 구	100,689,446	-	-	100,689,446	100,688,446	-	-	100,688,446	1,000	
시 설 장 치	137,483,992	-	-	137,483,992	136,849,365	321,636	-	137,171,001	312,991	
비 품	569,419,534	48,202,128	-	617,621,662	467,019,655	36,249,715	-	503,269,370	114,352,292	
공 구 와 기 구	3,813,579	-	-	3,813,579	3,566,149	60,000	-	3,626,149	187,430	
입 목	7,647,819	-	-	7,647,819	-	-	-	-	7,647,819	

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가			당기상각액	상각누계	기말장부가액	비고
	전기이월액	당기증가	계				
소프트웨어	26,454,546	58,336,071	84,790,617	7,647,106	10,292,560	74,498,057	

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
해당 없음		-				

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

계정과목	구분	발생일자	금액	미지급기간(일) (2021.12.31.기준)	이율	거래처	비고
해당 없음			-				

(12) 미지급비용명세서(단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (2022.12.31.기준)	이율	거래처	비고
미지급비용	2022.12.31.	70,412,110	365일	0%	임직원	2023년 연차유급 휴가 미사용계상

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
예수금	2022.12.31.	사회보험금 및 소득원천세	61,796,203	국민건강보험공단, 국세청, 구리시청	2023.01. 전액 납부
부가세예수금	2022.12.31.	부가가치세 납부예정금액	(478,879)	국세청	2022년 2기 확정 부가세 환급금
선수수익	2022.12.31.	수영장운영수익	56,012,266	강좌회원	
	2022.12.31.	사회체육수익	8,437,240	강좌회원	
	2022.12.31.	문화강좌수익	16,545,755	강좌회원	
	2022.12.31.	시설사용료수익	4,969,000	건영유치원 등	공연장 대관료
기타보증금	2022.12.31.	사물함보증금	3,340,000	강좌회원	

(14) 차입금명세서

가. 차입금명세서 (단위 : 원)

종류	발행일	발행 총액	상 환 액				당기말미상환 잔액		차기상환 예정액		발행 가액	발행조건		비고
			당년도		누계							이율	상환 기간	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자						
해당 없음														

나. 차입금 상환계획 (단위 : 원)

계정과목	지방채 (공사채명)	차입처	차입원금	미상환잔액	상 환 계 획				
					2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
해당 없음									

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

구분(내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여충당금	504,629,870	118,064,092	-	191,787,852	578,353,630	임직원 퇴직급여충당금 계상

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연기본재산	현금예금	300,000,000	-	-	300,000,000	하나은행 정기예금
	계	300,000,000	-	-	300,000,000	

5. 예산결산보고서

(1) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

5. 예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사업예산결산				자본예산결산			
	예산과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	예산과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입 (I)	계	4,250,602,000	4,192,848,636	57,753,364	계	947,606,000	948,026,224	△420,224
	영업수익	4,246,102,000	4,188,260,574	57,841,426	투자자산처분	0	0	0
	영업외수익	4,500,000	4,588,062	△88,062	유형자산처분	0	0	0
	특별이익	0	0	0	기타비유동자산처분	0	0	0
					유동부채수입	6,499,776	6,920,000	△420,224
					비유동부채수입	0	0	0
					자본금수입	0	0	0
					자본잉여금수입	0	0	0
					유보자금	941,106,224	941,106,224	0
					기타자본적수입	0	0	0
지출 (II)	계	4,458,793,000	3,812,797,748	645,995,252	계	739,415,000	348,146,290	391,268,710
	영업비용	4,411,793,000	3,812,797,748	598,995,252	재고자산취득	0	0	0
	영업외비용	0	0	0	투자자산취득	248,491,000	200,977,000	47,514,000
	특별손실	0	0	0	유형자산취득	55,985,000	48,106,370	7,878,630
	법인세	0	0	0	기타자산취득	104,997,000	87,304,490	17,692,510
	예비비	47,000,000	0	47,000,000	비가동설비자산취득	0	0	0
					유동부채상환	26,500,000	11,758,430	14,741,570
					비유동부채상환	0	0	0
					기타자본적지출	0	0	0
					예비비	303,442,000	0	303,442,000
차액 (I-II)	당기손익 (자본형성)		380,050,888		과부족 자본형성		599,879,934	

※ ① 사업예산결산액 및 자본예산결산액 : 수입액은 징수결정액, 지출액은 채무확정액

② 자금결산액 : 수납액은 현금수납액, 지출액은 현금지출액

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	예 산 과 목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액 · 채무확정액)	수납액 · 지출액
수입 (I)	계	5,198,208,000	5,140,874,860	5,111,613,170
	영 업 수 익	4,246,102,000	4,188,260,574	4,158,998,884
	영 업 외 수 익	4,500,000	4,588,062	4,588,062
	특 별 이 익	0	0	0
	투 자 자 산 처 분	0	0	0
	유 형 자 산 처 분	0	0	0
	기 타 비 유 동 자 산 처 분	0	0	0
	유 동 부 채 수 입	6,499,776	6,920,000	6,920,000
	비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
	자 본 금 수 입	0	0	0
	자 본 잉 여 금 수 입	0	0	0
	유 보 자 금	941,106,224	941,106,224	941,106,224
	- 순 세 계 잉 여 금	939,483,724	939,483,724	939,483,724
	- 미 수 금	1,622,500	1,622,500	1,622,500
	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
지출 (II)	계	5,198,208,000	4,160,944,038	4,160,944,038
	영 업 비 용	4,411,793,000	3,812,797,748	3,812,797,748
	영 업 외 비 용	0	0	0
	특 별 손 실	0	0	0
	법 인 세	0	0	0
	재 고 자 산 취 득	0	0	0
	투 자 자 산 취 득	248,491,000	200,977,000	200,977,000
	유 형 자 산 취 득	55,985,000	48,106,370	48,106,370
	기 타 자 산 취 득	104,997,000	87,304,490	87,304,490
	유 동 부 채 상 환	26,500,000	11,758,430	11,758,430
	비 유 동 부 채 상 환	0	0	0
	기 타 자 본 적 지 출	0	0	0
	예 비 비	350,442,000	0	0
	이 월 예 산 지 출	0	0	0
차기 이월금	계			950,669,132
	순 세 계 잉 여 금			947,329,132
	사 고 이 월 금			0
	명 시 이 월 금			0
	사 물 함 보 증 금			3,340,000

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)		
관	항	세 항 목	세목	당초	추경	이월자금 예산액			계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)	
						이월재원충당금	미지급이월액								
합 계 (1+2+3)				5,238,615,202	△40,407,202	0	0	5,198,208,000	5,140,874,860	5,201,352,864	89,739,694	5,111,613,170	0	29,261,690	
수익적수입 계 (1)				4,463,413,000	△212,811,000			4,250,602,000	4,192,848,636	4,253,326,640	89,739,694	4,163,586,946	0	29,261,690	
영업수입				4,462,813,000	△216,711,000			4,246,102,000	4,188,260,574	4,248,738,578	89,739,694	4,158,998,884	0	29,261,690	
	관리사업수익			866,742,000	△293,961,000			572,781,000	595,107,880	567,956,850	1,001,660	566,955,190	0	28,152,690	
	관리사업수익			843,642,000	△277,896,000			565,746,000	588,635,750	561,411,990	879,330	560,532,660	0	28,103,090	
		수영강좌	363,330,000	△95,160,000			268,170,000	284,749,550	262,900,780	197,950	262,702,830	0	22,046,720		
		아쿠아로빅	191,520,000	△144,655,000			46,865,000	52,726,770	49,465,900	126,380	49,339,520	0	3,387,250		
		자유수영	114,600,000	△42,150,000			72,450,000	57,912,890	56,246,890	0	56,246,890	0	1,666,000		
		K-POP댄스	10,200,000	△3,950,000			6,250,000	5,462,430	5,612,430	0	5,612,430	0	△150,000		
		음악줄넘기	47,040,000	△7,440,000			39,600,000	43,648,610	43,476,990	0	43,476,990	0	171,620		
		자이로키네시스/탁구	0	6,000,000			6,000,000	7,131,620	6,638,120	0	6,638,120	0	493,500		
		인문교양강좌	11,700,000	7,500,000			19,200,000	20,370,000	20,287,500	0	20,287,500	0	82,500		
		미술강좌	15,840,000	10,260,000			26,100,000	33,350,000	33,237,500	0	33,237,500	0	112,500		
		음악강좌	53,712,000	6,624,000			60,336,000	70,750,000	70,457,000	0	70,457,000	0	293,000		
		특화프로그램	2,700,000	375,000			3,075,000	4,544,880	4,544,880	0	4,544,880	0	0		
		청소년활동 참가비	33,000,000	△15,300,000			17,700,000	7,989,000	8,544,000	555,000	7,989,000	0	0		
	관리사업부대수익			23,100,000	△16,065,000			7,035,000	6,472,130	6,544,860	122,330	6,422,530	0	49,600	
		기타이용료수익	23,100,000	△16,065,000			7,035,000	6,472,130	6,544,860	122,330	6,422,530	0	49,600		
	대행사업수익				1,091,015,000	52,715,000			1,143,730,000	1,059,730,632	1,144,699,266	84,968,634	1,059,730,632	0	0
	직접관리비수익				1,091,015,000	30,815,000			1,121,830,000	1,037,880,193	1,121,829,800	83,949,607	1,037,880,193	0	0
		청소년방과후아카데미	172,322,000	2,190,000			174,512,000	161,791,321	174,512,000	12,720,679	161,791,321	0	0		
		청소년동아리활동지원사업	17,500,000	0			17,500,000	17,499,490	17,500,000	510	17,499,490	0	0		
		청소년어울림마당	24,000,000	0			24,000,000	22,698,120	24,000,000	1,301,880	22,698,120	0	0		
		청소년운영위원회	2,000,000	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0		
		청소년참여위원회	2,800,000	0			2,800,000	2,614,600	2,800,000	185,400	2,614,600	0	0		
		청소년지도사 배치지원사업	25,968,000	312,000			26,280,000	26,280,000	26,280,000	0	26,280,000	0	0		
		공공수련시설프로그램운영지원사	10,000,000	△3,000,000			7,000,000	6,946,190	7,000,000	53,810	6,946,190	0	0		
		구리시청소년기자단	8,000,000	0			8,000,000	6,669,400	8,000,000	1,330,600	6,669,400	0	0		
		이동형청소년수련관운영	32,080,000	0			32,080,000	31,189,010	32,080,000	890,990	31,189,010	0	0		
청소년종합예술제		17,500,000	0			17,500,000	8,227,840	17,500,000	9,272,160	8,227,840	0	0			
인성함양프로그램 운영		15,000,000	4,500,000			19,500,000	19,048,680	19,500,000	451,320	19,048,680	0	0			

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)					
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	이월자금 예산액		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)				
							이월재원충당금								미지급이월액			
				청소년랜선토론프로그램지원사업	5,000,000	0			5,000,000	4,854,139	5,000,000	145,861	4,854,139	0	0			
				청소년사회참여프로그램	4,900,000	△4,900,000			0	0	0	0	0	0	0	0		
				지글보글초등밥상	14,000,000	0			14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0		
				청소년나라사랑프로그램	0	17,000,000			17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	0	0		
				청소년애국심함양울릉군체험	0	16,000,000			16,000,000	15,984,950	16,000,000	15,984,950	15,050	15,984,950	0	0		
				청소년무안군갯벌체험	0	8,000,000			8,000,000	7,264,857	8,000,000	735,143	7,264,857	0	0	0		
				청소년공주시농촌체험	0	7,000,000			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0		
				청소년단양군환경생태체험	0	8,000,000			8,000,000	7,182,310	8,000,000	817,690	7,182,310	0	0	0		
				청소년가족사랑프로그램	0	7,000,000			7,000,000	6,914,590	7,000,000	85,410	6,914,590	0	0	0		
				청소년안전망사업	102,990,000	1,180,000			104,170,000	73,228,900	104,170,000	30,941,100	73,228,900	0	0	0		
				청소년동반자사업	187,770,000	4,346,000			192,116,000	181,704,376	192,116,000	10,411,624	181,704,376	0	0	0		
				학교밖청소년지원사업	134,273,000	1,343,000			135,616,000	128,557,220	135,616,000	7,058,780	128,557,220	0	0	0		
				학교밖급식비지원사업	15,734,000	△3,644,000			12,090,000	12,089,700	12,090,000	300	12,089,700	0	0	0		
				학교밖청소년맞춤형프로그램운영	127,060,000	1,139,000			128,199,000	124,057,380	128,199,000	4,141,620	124,057,380	0	0	0		
				학교밖청소년문화활동지원사업	40,000,000	0			40,000,000	39,986,000	40,000,000	14,000	39,986,000	0	0	0		
				학교밖청소년자립지원수당지원	9,500,000	△2,250,000			7,250,000	3,900,000	7,250,000	3,350,000	3,900,000	0	0	0		
				고위기청소년맞춤형프로그램	50,000,000	0			50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0		
				청소년 노동인권 보호 지원	30,000,000	0			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0		
				학교폭력예방도래상담사업	1,350,000	△50,000			1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0		
				인터넷·스마트폰중독예방해소사업	5,268,000	529,000			5,797,000	5,771,120	5,796,800	25,680	5,771,120	0	0	0		
				지정위탁사업(수강명령)	1,000,000	1,120,000			2,120,000	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0		
				지역사회청소년성장지원모델사업	35,000,000	△35,000,000			0	0	0	0	0	0	0	0		
				간접관리비수익				0	21,900,000			21,900,000	21,850,439	22,869,466	1,019,027	21,850,439	0	0
				대행사업 청소년활동 참가비				0	21,900,000			21,900,000	21,850,000	22,710,000	860,000	21,850,000	0	0
				대행사업 이자수익				0	0			0	439	159,466	159,027	439	0	0
				출자출연금수익				2,498,256,000	0			2,498,256,000	2,498,256,000	2,498,256,000	0	2,498,256,000	0	0
				자치단체출연금수익				2,498,256,000	0			2,498,256,000	2,498,256,000	2,498,256,000	0	2,498,256,000	0	0
				자치단체출연금수익				2,498,256,000	0			2,498,256,000	2,498,256,000	2,498,256,000	0	2,498,256,000	0	0
				기타영업수익				6,800,000	24,535,000			31,335,000	35,166,062	37,826,462	3,769,400	34,057,062	0	1,109,000
				기타사용료수익				3,600,000	26,400,000			30,000,000	33,886,350	36,546,750	3,769,400	32,777,350	0	1,109,000
				대관료수익				3,600,000	26,400,000			30,000,000	33,886,350	36,546,750	3,769,400	32,777,350	0	1,109,000
				기타영업수익				3,200,000	△1,865,000			1,335,000	1,279,712	1,279,712	0	1,279,712	0	0
				기타영업수익				3,200,000	△1,865,000			1,335,000	1,279,712	1,279,712	0	1,279,712	0	0

(단위 : 원)

과 목				예 산 액			결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
관	항	세 항	목	세목	당초	추경		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
						이월자금 예산액						
						이월재원충당금	미지급이월액					
				영업외수입	600,000	3,900,000		4,500,000	4,588,062	4,588,062	0	0
				이자수입	600,000	3,900,000		4,500,000	4,588,062	4,588,062	0	0
				예금이자수입	600,000	3,890,000		4,490,000	4,588,062	4,588,062	0	0
				예금이자수입	600,000	3,890,000		4,490,000	4,588,062	4,588,062	0	0
				기타이자수익	0	10,000		10,000	0	0	0	0
				기타이자수익	0	10,000		10,000	0	0	0	0
자본적수입 계 (2)					775,202,202	172,403,798		947,606,000	948,026,224	948,026,224	0	0
				유동부채수입	6,500,000	△224		6,499,776	6,920,000	6,920,000	0	0
				기타유동부채수입	6,500,000	△224		6,499,776	6,920,000	6,920,000	0	0
				기타유동부채수입	6,500,000	△224		6,499,776	6,920,000	6,920,000	0	0
				사물함보증금	6,500,000	△224		6,499,776	6,900,000	6,900,000	0	0
				사물함보증금 이월	0	0		0	20,000	20,000	0	0
자본잉여금수입					418,702,202	△418,702,202		0	0	0	0	0
				출연금수입	418,702,202	△418,702,202		0	0	0	0	0
				자치단체출연금	418,702,202	△418,702,202		0	0	0	0	0
				자치단체출연금	418,702,202	△418,702,202		0	0	0	0	0
유보자금					350,000,000	591,106,224		941,106,224	941,106,224	941,106,224	0	0
				순세계잉여금	350,000,000	589,483,724		939,483,724	939,483,724	939,483,724	0	0
				순세계잉여금	350,000,000	589,483,724		939,483,724	939,483,724	939,483,724	0	0
				순세계잉여금	350,000,000	589,483,724		939,483,724	939,483,724	939,483,724	0	0
				미수금	0	1,622,500		1,622,500	1,622,500	1,622,500	0	0
				영업미수금	0	1,622,500		1,622,500	1,622,500	1,622,500	0	0
				신용카드미수금	0	1,622,500		1,622,500	1,622,500	1,622,500	0	0
이월재원 수입 계 (3)							0	0	0	0	0	0
				미지급이월액			0	0	0	0	0	0
				보조금정산반환금			0	0	0	0	0	0
				보조금정산반환금			0	0	0	0	0	0
				보조금정산반환금			0	0	0	0	0	0

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사과 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급이월 액
합 계 (1+2+3)					5,238,615,335	△40,407,335	0	0	0	0	5,198,208,000	4,160,944,038	4,160,944,038	0	4,160,944,038	0	0	0	0	1,037,263,962	
수익적지출 계 (1)					4,660,728,235	△201,935,235	0	0			4,458,793,000	3,812,797,748	3,812,797,748	0	3,812,797,748	0	0	0	0	645,995,252	
영업비용(대행사업비)					1,091,015,000	45,760,000	0	0			1,136,775,000	1,052,784,003	1,052,784,003	0	1,052,784,003	0	0	0	0	83,990,997	
	청소년 방과후아카데미				172,322,000	2,190,000	0	0			174,512,000	161,791,321	161,791,321	0	161,791,321	0	0	0	0	12,720,679	
	인건비				77,784,000	984,000	△2,904,000	0			75,864,000	64,509,370	64,509,370	0	64,509,370	0	0	0	0	11,354,630	
		무기계약근로자보수			77,784,000	984,000	△2,904,000	0			75,864,000	64,509,370	64,509,370	0	64,509,370	0	0	0	0	11,354,630	
	퇴직급여				7,778,000	99,000	0	0			7,877,000	6,511,200	6,511,200	0	6,511,200	0	0	0	0	1,365,800	
	퇴직급여				7,778,000	99,000	0	0			7,877,000	6,511,200	6,511,200	0	6,511,200	0	0	0	0	1,365,800	
	일반운영비				8,782,000	1,017,000	2,904,000	0			12,703,000	12,703,000	12,703,000	0	12,703,000	0	0	0	0	0	
	사무관리비				8,382,000	921,000	2,904,000	0			12,207,000	12,207,000	12,207,000	0	12,207,000	0	0	0	0	0	
	공공운영비				400,000	96,000	0	0			496,000	496,000	496,000	0	496,000	0	0	0	0	0	
	여비				480,000	0	0	0			480,000	480,000	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	
	국내여비				480,000	0	0	0			480,000	480,000	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	
	재료비				38,500,000	0	0	0			38,500,000	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000	0	0	0	0	0	
	급식재료비				38,500,000	0	0	0			38,500,000	38,500,000	38,500,000	0	38,500,000	0	0	0	0	0	
	교육훈련비				450,000	0	0	0			450,000	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	
	교육훈련비				450,000	0	0	0			450,000	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	
	행사·홍보비				38,548,000	90,000	0	0			38,638,000	38,637,751	38,637,751	0	38,637,751	0	0	0	0	249	
	행사운영비				38,548,000	90,000	0	0			38,638,000	38,637,751	38,637,751	0	38,637,751	0	0	0	0	249	
	청소년 동아리활동 지원사업					17,500,000	0	0	0			17,500,000	17,499,490	17,499,490	0	17,499,490	0	0	0	0	510
		민간사업지원금				17,500,000	0	0	0			17,500,000	17,499,490	17,499,490	0	17,499,490	0	0	0	0	510
		동아리지원금			17,500,000	0	0	0			17,500,000	17,499,490	17,499,490	0	17,499,490	0	0	0	0	510	
	청소년 어울림마당					24,000,000	0	0	0			24,000,000	22,698,120	22,698,120	0	22,698,120	0	0	0	0	1,301,880
		행사·홍보비				24,000,000	0	0	0			24,000,000	22,698,120	22,698,120	0	22,698,120	0	0	0	0	1,301,880
		행사운영비			24,000,000	0	0	0			24,000,000	22,698,120	22,698,120	0	22,698,120	0	0	0	0	1,301,880	
	청소년 운영위원회					2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
		행사·홍보비				2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
		행사운영비			2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	
청소년 참여위원회					2,800,000	0	0	0			2,800,000	2,614,600	2,614,600	0	2,614,600	0	0	0	0	185,400	
	행사·홍보비				2,800,000	0	0	0			2,800,000	2,614,600	2,614,600	0	2,614,600	0	0	0	0	185,400	
	행사운영비			2,800,000	0	0	0			2,800,000	2,614,600	2,614,600	0	2,614,600	0	0	0	0	185,400		
청소년지도사 배치지원사업					25,968,000	312,000	0	0			26,280,000	26,280,000	26,280,000	0	26,280,000	0	0	0	0	0	
	인건비				25,968,000	312,000	0	0			26,280,000	26,280,000	26,280,000	0	26,280,000	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급결 정액(D)			계 (A)					
									이월재원 총당금	미지급이월 액										
				무기계약근로자보수	25,968,000	312,000	0	0			26,280,000	26,280,000	26,280,000	0	26,280,000	0	0	0	0	0
				구리시 청소년 기자단	8,000,000	0	0	0			8,000,000	6,669,400	6,669,400	0	6,669,400	0	0	0	0	1,330,600
				행사·홍보비	8,000,000	0	0	0			8,000,000	6,669,400	6,669,400	0	6,669,400	0	0	0	0	1,330,600
				행사운영비	8,000,000	0	0	0			8,000,000	6,669,400	6,669,400	0	6,669,400	0	0	0	0	1,330,600
				이동형 청소년수련관 운영	32,080,000	0	0	0			32,080,000	31,189,010	31,189,010	0	31,189,010	0	0	0	0	890,990
				행사·홍보비	32,080,000	0	0	0			32,080,000	31,189,010	31,189,010	0	31,189,010	0	0	0	0	890,990
				행사운영비	32,080,000	0	0	0			32,080,000	31,189,010	31,189,010	0	31,189,010	0	0	0	0	890,990
				청소년 종합예술제	17,500,000	0	0	0			17,500,000	8,227,840	8,227,840	0	8,227,840	0	0	0	0	9,272,160
				인건비	2,850,000	0	0	0			2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
				기간제근로자등보수	2,850,000	0	0	0			2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
				행사·홍보비	14,650,000	0	0	0			14,650,000	8,227,840	8,227,840	0	8,227,840	0	0	0	0	6,422,160
				행사운영비	14,650,000	0	0	0			14,650,000	8,227,840	8,227,840	0	8,227,840	0	0	0	0	6,422,160
				인성함양 프로그램 운영	15,000,000	4,500,000	0	0			19,500,000	19,048,680	19,048,680	0	19,048,680	0	0	0	0	451,320
				행사·홍보비	15,000,000	4,500,000	0	0			19,500,000	19,048,680	19,048,680	0	19,048,680	0	0	0	0	451,320
				행사운영비	15,000,000	4,500,000	0	0			19,500,000	19,048,680	19,048,680	0	19,048,680	0	0	0	0	451,320
				공공청소년수련시설 프로그램 운영	10,000,000	△9,955,000	0	0			45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
				일반운영비	10,000,000	△9,955,000	0	0			45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
				사무관리비	10,000,000	△9,955,000	0	0			45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
				구리시 청소년 랜선토론프로그램운영	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,854,139	4,854,139	0	4,854,139	0	0	0	0	145,861
				행사·홍보비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,854,139	4,854,139	0	4,854,139	0	0	0	0	145,861
				행사운영비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,854,139	4,854,139	0	4,854,139	0	0	0	0	145,861
				청소년사회참여프로그램 청정지역	4,900,000	△4,900,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	4,900,000	△4,900,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	4,900,000	△4,900,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				지글보글 초등밥상	14,000,000	0	0	0			14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	14,000,000	0	0	0			14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	14,000,000	0	0	0			14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0
				청소년 나라사랑 프로그램	0	32,000,000	0	0			32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	0	32,000,000	0	0			32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	0	32,000,000	0	0			32,000,000	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	0	0
				청소년 애국심함양 올륜군체험	0	19,000,000	0	0			19,000,000	18,984,950	18,984,950	0	18,984,950	0	0	0	0	15,050
				행사·홍보비	0	19,000,000	0	0			19,000,000	18,984,950	18,984,950	0	18,984,950	0	0	0	0	15,050
				행사운영비	0	19,000,000	0	0			19,000,000	18,984,950	18,984,950	0	18,984,950	0	0	0	0	15,050
				청소년 무안군 갯벌체험	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,134,857	8,134,857	0	8,134,857	0	0	0	0	765,143
				행사·홍보비	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,134,857	8,134,857	0	8,134,857	0	0	0	0	765,143

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급결 정액(D)								
									이월재원 충당금	미지급이월 액			계 (A)							
				행사운영비	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,134,857	8,134,857	0	8,134,857	0	0	0	0	765,143
				청소년 공주시 농촌체험	0	7,900,000	0	0			7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	0	7,900,000	0	0			7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	0	7,900,000	0	0			7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000	0	0	0	0	0
				청소년 단양군 환경생태체험	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,082,310	8,082,310	0	8,082,310	0	0	0	0	817,690
				행사·홍보비	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,082,310	8,082,310	0	8,082,310	0	0	0	0	817,690
				행사운영비	0	8,900,000	0	0			8,900,000	8,082,310	8,082,310	0	8,082,310	0	0	0	0	817,690
				청소년 가족사랑 프로그램	0	8,200,000	0	0			8,200,000	8,094,590	8,094,590	0	8,094,590	0	0	0	0	105,410
				행사·홍보비	0	8,200,000	0	0			8,200,000	8,094,590	8,094,590	0	8,094,590	0	0	0	0	105,410
				행사운영비	0	8,200,000	0	0			8,200,000	8,094,590	8,094,590	0	8,094,590	0	0	0	0	105,410
				청소년 안전망 사업	102,990,000	1,180,000	0	0			104,170,000	73,228,900	73,228,900	0	73,228,900	0	0	0	0	30,941,100
				인건비	78,361,000	906,500	0	0			79,267,500	50,662,190	50,662,190	0	50,662,190	0	0	0	0	28,605,310
				보수	78,361,000	906,500	0	0			79,267,500	50,662,190	50,662,190	0	50,662,190	0	0	0	0	28,605,310
				일반운영비	8,870,000	△100,000	0	0			8,770,000	8,770,000	8,770,000	0	8,770,000	0	0	0	0	0
				사무관리비	8,870,000	△100,000	0	0			8,770,000	8,770,000	8,770,000	0	8,770,000	0	0	0	0	0
				복리후생비	8,759,000	373,500	0	0			9,132,500	6,796,710	6,796,710	0	6,796,710	0	0	0	0	2,335,790
				사회보험부담금	8,759,000	373,500	0	0			9,132,500	6,796,710	6,796,710	0	6,796,710	0	0	0	0	2,335,790
				행사·홍보비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0
				청소년 동반자 사업	187,770,000	4,346,000	0	0			192,116,000	181,704,376	181,704,376	0	181,704,376	0	0	0	0	10,411,624
				인건비	183,664,400	4,345,600	0	0			188,010,000	177,598,380	177,598,380	0	177,598,380	0	0	0	0	10,411,620
				무기계약근로자보수	125,510,400	4,345,600	0	0			129,856,000	127,648,330	127,648,330	0	127,648,330	0	0	0	0	2,207,670
				기간제근로자등보수	58,154,000	0	0	0			58,154,000	49,950,050	49,950,050	0	49,950,050	0	0	0	0	8,203,950
				일반운영비	3,172,600	400	0	0			3,173,000	3,172,996	3,172,996	0	3,172,996	0	0	0	0	4
				사무관리비	3,172,600	400	0	0			3,173,000	3,172,996	3,172,996	0	3,172,996	0	0	0	0	4
				교육훈련비	933,000	0	0	0			933,000	933,000	933,000	0	933,000	0	0	0	0	0
				교육훈련비	933,000	0	0	0			933,000	933,000	933,000	0	933,000	0	0	0	0	0
				학교 밖 청소년 지원사업	134,273,000	1,343,000	0	0			135,616,000	128,557,220	128,557,220	0	128,557,220	0	0	0	0	7,058,780
				인건비	94,128,000	△6,783,000	0	0			87,345,000	85,190,940	85,190,940	0	85,190,940	0	0	0	0	2,154,060
				무기계약근로자보수	94,128,000	△6,783,000	0	0			87,345,000	85,190,940	85,190,940	0	85,190,940	0	0	0	0	2,154,060
				일반운영비	27,712,000	△16,751,000	0	0			10,961,000	10,961,000	10,961,000	0	10,961,000	0	0	0	0	0
				사무관리비	27,712,000	△23,460,000	0	0			4,252,000	4,252,000	4,252,000	0	4,252,000	0	0	0	0	0
				공공운영비	0	6,709,000	0	0			6,709,000	6,709,000	6,709,000	0	6,709,000	0	0	0	0	0
				여비	720,000	0	0	0			720,000	715,150	715,150	0	715,150	0	0	0	0	4,850
				국내여비	720,000	0	0	0			720,000	715,150	715,150	0	715,150	0	0	0	0	4,850

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월재원 충당금	미지급이월 액											
				업무추진비	2,400,000	△1,200,000	0	0			1,200,000	1,086,400	1,086,400	0	1,086,400	0	0	0	0	113,600	
				사업업무추진비	2,400,000	△1,200,000	0	0			1,200,000	1,086,400	1,086,400	0	1,086,400	0	0	0	0	113,600	
				복리후생비	9,313,000	4,130,000	0	0			13,443,000	8,656,730	8,656,730	0	8,656,730	0	0	0	0	4,786,270	
				사회보험부담금	9,313,000	4,130,000	0	0			13,443,000	8,656,730	8,656,730	0	8,656,730	0	0	0	0	4,786,270	
				교육훈련비	0	3,000,000	0	0			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
				교육훈련비	0	3,000,000	0	0			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
				행사·홍보비	0	18,947,000	0	0			18,947,000	18,947,000	18,947,000	0	18,947,000	0	0	0	0	0	
				행사운영비	0	18,947,000	0	0			18,947,000	18,947,000	18,947,000	0	18,947,000	0	0	0	0	0	
				학교 밖 청소년 급식비 지원	15,734,000	△3,644,000	0	0			12,090,000	12,089,700	12,089,700	0	12,089,700	0	0	0	0	0	300
				재료비	15,734,000	△3,644,000	0	0			12,090,000	12,089,700	12,089,700	0	12,089,700	0	0	0	0	0	300
				급식재료비	15,734,000	△3,644,000	0	0			12,090,000	12,089,700	12,089,700	0	12,089,700	0	0	0	0	0	300
				학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램	127,060,000	1,139,000	0	0			128,199,000	124,057,380	124,057,380	0	124,057,380	0	0	0	0	0	4,141,620
				인건비	71,977,000	△1,993,000	0	0			69,984,000	69,466,010	69,466,010	0	69,466,010	0	0	0	0	0	517,990
				무기계약근로자보수	71,977,000	△1,993,000	0	0			69,984,000	69,466,010	69,466,010	0	69,466,010	0	0	0	0	0	517,990
				일반운영비	46,966,000	△38,116,000	0	0			8,850,000	8,850,000	8,850,000	0	8,850,000	0	0	0	0	0	0
				사무관리비	46,966,000	△39,966,000	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0
				공공운영비	0	1,850,000	0	0			1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0
				여비	960,000	0	0	0			960,000	809,800	809,800	0	809,800	0	0	0	0	0	150,200
				국내여비	960,000	0	0	0			960,000	809,800	809,800	0	809,800	0	0	0	0	0	150,200
				복리후생비	7,157,000	△942,000	0	0			6,215,000	6,215,000	6,215,000	0	6,215,000	0	0	0	0	0	0
				사회보험부담금	7,157,000	△942,000	0	0			6,215,000	6,215,000	6,215,000	0	6,215,000	0	0	0	0	0	0
				수선유지교체비	0	500,000	0	0			500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
				수선유지비	0	500,000	0	0			500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	0	18,709,000	0	0			18,709,000	18,709,000	18,709,000	0	18,709,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	0	18,709,000	0	0			18,709,000	18,709,000	18,709,000	0	18,709,000	0	0	0	0	0	0
				일반보상금	0	22,981,000	0	0			22,981,000	19,507,570	19,507,570	0	19,507,570	0	0	0	0	0	3,473,430
				기타보상금	0	22,981,000	0	0			22,981,000	19,507,570	19,507,570	0	19,507,570	0	0	0	0	0	3,473,430
				학교 밖 청소년 문화활동 지원사업	40,000,000	0	0	0			40,000,000	39,986,000	39,986,000	0	39,986,000	0	0	0	0	0	14,000
				행사·홍보비	27,000,000	0	0	0			27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	27,000,000	0	0	0			27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0
				일반보상금	13,000,000	0	0	0			13,000,000	12,986,000	12,986,000	0	12,986,000	0	0	0	0	0	14,000
				기타보상금	13,000,000	0	0	0			13,000,000	12,986,000	12,986,000	0	12,986,000	0	0	0	0	0	14,000
				학교 밖 청소년 자립지원 수당	9,500,000	△2,250,000	0	0			7,250,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	3,350,000
				일반보상금	9,500,000	△2,250,000	0	0			7,250,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	3,350,000
				기타보상금	9,500,000	△2,250,000	0	0			7,250,000	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	3,350,000

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급결 정액(D)			계 (A)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급이월 액										
				고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영	50,000,000	0	0	0			50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0
				인건비	7,200,000	0	0	0			7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0
				무기계악직근로자보수	7,200,000	0	0	0			7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0
				일반운영비	9,000,000	0	0	0			9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0
				사무관리비	9,000,000	0	0	0			9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	28,850,000	0	0	0			28,850,000	28,850,000	28,850,000	0	28,850,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	28,850,000	0	0	0			28,850,000	28,850,000	28,850,000	0	28,850,000	0	0	0	0	0
				일반보상금	4,950,000	0	0	0			4,950,000	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0
				기타보상금	4,950,000	0	0	0			4,950,000	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0
				청소년 노동인권보호 지원사업	30,000,000	0	0	0			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0
				일반운영비	25,550,000	0	0	0			25,550,000	25,550,000	25,550,000	0	25,550,000	0	0	0	0	0
				사무관리비	25,550,000	0	0	0			25,550,000	25,550,000	25,550,000	0	25,550,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	4,450,000	0	0	0			4,450,000	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	4,450,000	0	0	0			4,450,000	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000	0	0	0	0	0
				학교폭력 예방 또래상담사업	1,350,000	△50,000	0	0			1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	1,350,000	△50,000	0	0			1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	1,350,000	△50,000	0	0			1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
				청소년 인터넷·스마트폰 중독예방해소사업	5,268,000	529,000	0	0			5,797,000	5,771,120	5,771,120	0	5,771,120	0	0	0	0	25,880
				인건비	0	1,760,000	0	0			1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0
				기간제근로자등보수		1,760,000	0	0			1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0
				복리후생비	0	37,000	0	0			37,000	11,120	11,120	0	11,120	0	0	0	0	25,880
				사회보험부담금		37,000	0	0			37,000	11,120	11,120	0	11,120	0	0	0	0	25,880
				행사·홍보비	5,268,000	△1,268,000	0	0			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	5,268,000	△1,268,000	0	0			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0
				지정 위탁사업	1,000,000	1,120,000	0	0			2,120,000	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	1,000,000	1,120,000	0	0			2,120,000	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	1,000,000	1,120,000	0	0			2,120,000	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	0	0	0	0	0
				지역사회청소년 성장지원모델시범사업	35,000,000	△35,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				일반운영비	35,000,000	△35,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				사무관리비	35,000,000	△35,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				영업비용(목적사업비)	135,590,000	△24,774,000	0	0			110,816,000	91,333,891	91,333,891	0	91,333,891	0	0	0	0	19,482,109
				문화창작교실	10,125,000	0	0	0			10,125,000	9,328,580	9,328,580	0	9,328,580	0	0	0	0	796,420
				행사·홍보비	10,125,000	0	0	0			10,125,000	9,328,580	9,328,580	0	9,328,580	0	0	0	0	796,420
				행사운영비	10,125,000	0	0	0			10,125,000	9,328,580	9,328,580	0	9,328,580	0	0	0	0	796,420
				체육창의교실	10,125,000	△5,045,000	0	0			5,080,000	2,223,100	2,223,100	0	2,223,100	0	0	0	0	2,856,900

(단위 : 원)

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계속비 이월	사고 이월	명시 이월			
									이월재원 충당금	미지급이월 액												
				행사·홍보비	10,125,000	△5,045,000	0	0			5,080,000	2,223,100	2,223,100	0	2,223,100	0	0	0	0	2,856,900		
				행사운영비	10,125,000	△5,045,000	0	0			5,080,000	2,223,100	2,223,100	0	2,223,100	0	0	0	0	2,856,900		
		원데이 클래스	7,140,000	0	0	0			7,140,000	2,129,420	2,129,420	0	2,129,420	0	0	0	0	0	5,010,580			
			행사·홍보비	7,140,000	0	0	0			7,140,000	2,129,420	2,129,420	0	2,129,420	0	0	0	0	0	5,010,580		
			행사운영비	7,140,000	0	0	0			7,140,000	2,129,420	2,129,420	0	2,129,420	0	0	0	0	0	5,010,580		
		까·재능 축제의 한마당	1,500,000	0	0	0			1,500,000	760,520	760,520	0	760,520	0	0	0	0	0	739,480			
			행사·홍보비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	760,520	760,520	0	760,520	0	0	0	0	0	739,480		
			행사운영비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	760,520	760,520	0	760,520	0	0	0	0	0	739,480		
		평생학습축제 운영	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,784,200	1,784,200	0	1,784,200	0	1,784,200	0	0	0	0	0	215,800	
			행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,784,200	1,784,200	0	1,784,200	0	1,784,200	0	0	0	0	0	215,800
			행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,784,200	1,784,200	0	1,784,200	0	1,784,200	0	0	0	0	0	215,800
		고3 제대로 즐겨봐	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	0	0	0	0	0	3,000	
			행사·홍보비	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	0	0	0	0	0	3,000
			행사운영비	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	0	0	0	0	0	3,000
		과소포장	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			행사·홍보비	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			행사운영비	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		느린 우체통 운영	500,000	0	0	0			500,000	490,660	490,660	0	490,660	0	490,660	0	0	0	0	0	9,340	
			일반운영비	500,000	0	0	0			500,000	490,660	490,660	0	490,660	0	490,660	0	0	0	0	0	9,340
			공공운영비	500,000	0	0	0			500,000	490,660	490,660	0	490,660	0	490,660	0	0	0	0	0	9,340
		대학생 서포터즈	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,895,730	1,895,730	0	1,895,730	0	1,895,730	0	0	0	0	0	104,270	
			행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,895,730	1,895,730	0	1,895,730	0	1,895,730	0	0	0	0	0	104,270
			행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,895,730	1,895,730	0	1,895,730	0	1,895,730	0	0	0	0	0	104,270
		마술로 알아가는 청소년	5,000,000	0	0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
			행사·홍보비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
			행사운영비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		메이커 스페이스 정복	4,000,000	△1,600,000	0	0			2,400,000	2,307,920	2,307,920	0	2,307,920	0	2,307,920	0	0	0	0	0	92,080	
			행사·홍보비	4,000,000	△1,600,000	0	0			2,400,000	2,307,920	2,307,920	0	2,307,920	0	2,307,920	0	0	0	0	0	92,080
			행사운영비	4,000,000	△1,600,000	0	0			2,400,000	2,307,920	2,307,920	0	2,307,920	0	2,307,920	0	0	0	0	0	92,080
		삼일절 온라인 캠페인	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,957,851	1,957,851	0	1,957,851	0	1,957,851	0	0	0	0	0	42,149	
			행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,957,851	1,957,851	0	1,957,851	0	1,957,851	0	0	0	0	0	42,149
			행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,957,851	1,957,851	0	1,957,851	0	1,957,851	0	0	0	0	0	42,149
		우리 동네 흠피크닉	3,000,000	△1,554,000	0	0			1,446,000	1,445,600	1,445,600	0	1,445,600	0	1,445,600	0	0	0	0	0	400	
			행사·홍보비	3,000,000	△1,554,000	0	0			1,446,000	1,445,600	1,445,600	0	1,445,600	0	1,445,600	0	0	0	0	0	400
			행사운영비	3,000,000	△1,554,000	0	0			1,446,000	1,445,600	1,445,600	0	1,445,600	0	1,445,600	0	0	0	0	0	400

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급이월 액										
				인증프로그램-한국사카페	1,200,000	△1,200,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				행사-홍보비	1,200,000	△1,200,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				행사운영비	1,200,000	△1,200,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				일반학급 지원활동	5,000,000	0	0	0			5,000,000	3,803,490	3,803,490	0	3,803,490	0	0	0	0	1,196,510
				행사-홍보비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	3,803,490	3,803,490	0	3,803,490	0	0	0	0	1,196,510
				행사운영비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	3,803,490	3,803,490	0	3,803,490	0	0	0	0	1,196,510
				자치기구 연합발대식	500,000	△500,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사-홍보비	500,000	△500,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	500,000	△500,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				전공실습생 교육	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사-홍보비	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	1,000,000	△1,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				제빵요리교실	1,000,000	0	0	0			1,000,000	899,500	899,500	0	899,500	0	0	0	0	100,500
				행사-홍보비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	899,500	899,500	0	899,500	0	0	0	0	100,500
				행사운영비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	899,500	899,500	0	899,500	0	0	0	0	100,500
				지역사회 연계사업	1,000,000	0	0	0			1,000,000	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	10,000
				행사-홍보비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	10,000
				행사운영비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0	10,000
				진로 체험 활동	6,000,000	△5,030,000	0	0			970,000	970,000	970,000	0	970,000	0	0	0	0	0
				행사-홍보비	6,000,000	△5,030,000	0	0			970,000	970,000	970,000	0	970,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	6,000,000	△5,030,000	0	0			970,000	970,000	970,000	0	970,000	0	0	0	0	0
				청소년 힐링 음악회	6,000,000	0	0	0			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
				행사-홍보비	6,000,000	0	0	0			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
				행사운영비	6,000,000	0	0	0			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
				청소년 동아리 운영비	3,000,000	△2,000,000	0	0			1,000,000	528,090	528,090	0	528,090	0	0	0	0	471,910
				행사-홍보비	3,000,000	△2,000,000	0	0			1,000,000	528,090	528,090	0	528,090	0	0	0	0	471,910
				행사운영비	3,000,000	△2,000,000	0	0			1,000,000	528,090	528,090	0	528,090	0	0	0	0	471,910
				청소년 연말 파티	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,821,880	4,821,880	0	4,821,880	0	0	0	0	178,120
				행사-홍보비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,821,880	4,821,880	0	4,821,880	0	0	0	0	178,120
				행사운영비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	4,821,880	4,821,880	0	4,821,880	0	0	0	0	178,120
				청소년의 달 행사 운영	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000	0	0	0	0	126,000
				행사-홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000	0	0	0	0	126,000
				행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	1,874,000	1,874,000	0	1,874,000	0	0	0	0	126,000
				청소년 참여 원탁토론회	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,406,280	1,406,280	0	1,406,280	0	0	0	0	93,720
				행사-홍보비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,406,280	1,406,280	0	1,406,280	0	0	0	0	93,720

(단위 : 원)

과 목				예 산 액							당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	재무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월
									이월재원 충당금	미지급이월 액											
				행사운영비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,406,280	1,406,280	0	1,406,280	0	0	0	0	93,720	
				청소년 홍보사업	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,715,570	2,715,570	0	2,715,570	0	0	0	0	284,430	
				행사·홍보비	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,715,570	2,715,570	0	2,715,570	0	0	0	0	284,430	
				행사운영비	3,000,000	0	0	0			3,000,000	2,715,570	2,715,570	0	2,715,570	0	0	0	0	284,430	
				청소년 활동 설명회	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				코딩 인 더 하우스	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	2,000,000	△2,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				토요 나들이	6,000,000	△2,505,000	0	0			3,495,000	3,355,000	3,355,000	0	3,355,000	0	0	0	0	0	140,000
				행사·홍보비	6,000,000	△2,505,000	0	0			3,495,000	3,355,000	3,355,000	0	3,355,000	0	0	0	0	0	140,000
				행사운영비	6,000,000	△2,505,000	0	0			3,495,000	3,355,000	3,355,000	0	3,355,000	0	0	0	0	0	140,000
				플라스틱 다이어트	1,000,000	0	0	0			1,000,000	989,500	989,500	0	989,500	0	0	0	0	0	10,500
				행사·홍보비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	989,500	989,500	0	989,500	0	0	0	0	0	10,500
				행사운영비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	989,500	989,500	0	989,500	0	0	0	0	0	10,500
				학교 연계 활동	7,000,000	0	0	0			7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
				행사·홍보비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
				행사운영비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
				청소년 휴카페 운영	0	660,000	0	0			660,000	660,000	660,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0
				일반운영비	0	660,000	0	0			660,000	660,000	660,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0
				사무관리비	0	660,000	0	0			660,000	660,000	660,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0
				심리 검사 사업	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
				인터넷 스마트폰 프로그램	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
				솔리언 토래상담자 연합회	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
				진로 상담 사업	1,000,000	0	0	0			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
				행사·홍보비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
				행사운영비	1,000,000	0	0	0			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
				청소년상담사 힐링 프로그램	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F						
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계	사고 이월	명시 이월		계속비 이월					
									이월재원 충당금	미지급이월 액															
				행사·홍보비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0					
				행사운영비	1,500,000	0	0	0			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0				
				집단상담 프로그램	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				카운슬러 대학	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	3,500,000	0	0	0			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0				
				성인 자원 상담원 나눔터 운영	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				부모 교육	2,500,000	0	0	0			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	2,500,000	0	0	0			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	2,500,000	0	0	0			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0				
				학교폭력 예방 집단상담 친친톡	7,000,000	0	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	7,000,000	0	0	0			7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0				
				상담복지센터 운영 보고	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사·홍보비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				행사운영비	2,000,000	0	0	0			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0				
				영업비용(일반관리비)	3,387,123,235	△222,921,235		0	0			3,164,202,000	2,668,679,854	2,668,679,854	0	2,668,679,854	0	0	0	0	0	495,522,146			
				일반관리비	3,387,123,235	△222,921,235		0	0			3,164,202,000	2,668,679,854	2,668,679,854	0	2,668,679,854	0	0	0	0	0	495,522,146			
								인건비	1,597,551,580	△62,280,580		0	0		1,535,271,000	1,390,203,634	1,390,203,634	0	1,390,203,634	0	0	0	0	145,067,366	
								보수	1,136,893,270	△38,575,270		0	0		1,098,318,000	1,005,418,910	1,005,418,910	0	1,005,418,910	0	0	0	0	92,899,090	
									무기계약근로자보수	192,040,710	△499,710		0	0		191,541,000	144,520,210	144,520,210	0	144,520,210	0	0	0	0	47,020,790
									기근제근로자등보수	268,617,600	△23,205,600		0	0		245,412,000	240,264,514	240,264,514	0	240,264,514	0	0	0	0	5,147,486
								퇴직급여	97,034,410	△78,103,410		0	0		18,931,000	14,969,430	14,969,430	0	14,969,430	0	0	0	0	3,961,570	
								퇴직급여	97,034,410	△78,103,410		0	0		18,931,000	14,969,430	14,969,430	0	14,969,430	0	0	0	0	3,961,570	
								퇴직연금 부담금	12,392,740	5,607,260		0	0		18,000,000	13,375,550	13,375,550	0	13,375,550	0	0	0	0	4,624,450	
								퇴직연금 부담금	12,392,740	5,607,260		0	0		18,000,000	13,375,550	13,375,550	0	13,375,550	0	0	0	0	4,624,450	
일반운영비	723,612,540	△149,519,540						0	0		574,093,000	408,837,420	408,837,420	0	408,837,420	0	0	0	0	165,255,580					
사무관리비	262,160,540	△13,819,540						0	0		248,341,000	198,882,517	198,882,517	0	198,882,517	0	0	0	0	49,458,483					
	공공운영비	461,452,000	△135,700,000						0	0		325,752,000	209,954,903	209,954,903	0	209,954,903	0	0	0	0	115,797,097				
여비	12,840,000	△1,680,000						0	0		11,160,000	4,535,210	4,535,210	0	4,535,210	0	0	0	0	6,624,790					
국내여비	12,840,000	△2,280,000						0	0		10,560,000	4,107,730	4,107,730	0	4,107,730	0	0	0	0	6,452,270					

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월		
									이월재원 충당금	미지급이월 액												
				국외업무여비	0	600,000	0	0			600,000	427,480	427,480	0	427,480	0	0	0	0	172,520		
			업무추진비				21,600,000	0	0	0		21,600,000	13,086,150	13,086,150	0	13,086,150	0	0	0	0	8,513,850	
				사업업무추진비	21,600,000	0	0	0			21,600,000	13,086,150	13,086,150	0	13,086,150	0	0	0	0	0	8,513,850	
			직무수행경비				0	62,280,000	0	0		62,280,000	57,946,610	57,946,610	0	57,946,610	0	0	0	0	4,333,390	
				직급보조비	0	62,280,000	0	0			62,280,000	57,946,610	57,946,610	0	57,946,610	0	0	0	0	0	4,333,390	
			재료비				9,970,000	△4,050,000	0	0		5,920,000	4,244,200	4,244,200	0	4,244,200	0	0	0	0	1,675,800	
				약품비	9,970,000	△4,050,000	0	0			5,920,000	4,244,200	4,244,200	0	4,244,200	0	0	0	0	0	1,675,800	
			복리후생비				180,007,730	41,502,270	0	0		221,510,000	168,227,770	168,227,770	0	168,227,770	0	0	0	0	53,282,230	
				사회보험부담금	179,429,730	42,080,270	0	0			221,510,000	168,227,770	168,227,770	0	168,227,770	0	0	0	0	0	53,282,230	
				기타복리후생비	578,000	△578,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			교육훈련비				17,440,000	△6,300,000	0	0		11,140,000	7,182,100	7,182,100	0	7,182,100	0	0	0	0	3,957,900	
				교육훈련비	17,440,000	△6,300,000	0	0			11,140,000	7,182,100	7,182,100	0	7,182,100	0	0	0	0	0	3,957,900	
			수선유지교체비				115,100,000	△7,616,000	0	0		107,484,000	60,023,480	60,023,480	0	60,023,480	0	0	0	0	47,460,520	
				수선유지비	115,100,000	△7,616,000	0	0			107,484,000	60,023,480	60,023,480	0	60,023,480	0	0	0	0	0	47,460,520	
			행사·홍보비				23,590,000	△9,350,000	0	0		14,240,000	7,729,410	7,729,410	0	7,729,410	0	0	0	0	6,510,590	
				행사운영비	23,590,000	△9,350,000	0	0			14,240,000	7,729,410	7,729,410	0	7,729,410	0	0	0	0	0	6,510,590	
			관서업무비				14,080,000	△1,252,000	0	0		12,828,000	8,705,320	8,705,320	0	8,705,320	0	0	0	0	4,122,680	
				정원가산업무비	4,000,000	△400,000	0	0			3,600,000	2,657,700	2,657,700	0	2,657,700	0	0	0	0	0	942,300	
				부서업무비	10,080,000	△852,000	0	0			9,228,000	6,047,620	6,047,620	0	6,047,620	0	0	0	0	0	3,180,380	
			평가급				189,558,635	365	0	0		189,559,000	154,920,570	154,920,570	0	154,920,570	0	0	0	0	34,638,430	
				평가급	189,558,635	365	0	0			189,559,000	154,920,570	154,920,570	0	154,920,570	0	0	0	0	0	34,638,430	
			일반보상금				372,345,600	△12,159,600	0	0		360,186,000	354,693,000	354,693,000	0	354,693,000	0	0	0	0	5,493,000	
				행사실비보상금	800,000	△800,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기타보상금	371,545,600	△11,359,600	0	0			360,186,000	354,693,000	354,693,000	0	354,693,000	0	0	0	0	0	5,493,000	
			예비비				47,000,000	0	0	0		47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000
					예비비	47,000,000	0	0	0	0		47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000
						예비비	47,000,000	0	0	0		47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000
			일반예비비	47,000,000	0	0	0		47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000			
자본적 지출 계(2)				577,887,100	161,527,900	0	0			739,415,000	348,146,290	348,146,290	0	348,146,290	0	0	0	0	391,268,710			
	투자자산취득			148,191,600	100,299,400	0	0			248,491,000	200,977,000	200,977,000	0	200,977,000	0	0	0	0	47,514,000			
		기타투자자산			148,191,600	100,299,400	0	0		248,491,000	200,977,000	200,977,000	0	200,977,000	0	0	0	0	47,514,000			
		퇴직연금 적립금			113,191,600	135,299,400	0	0		248,491,000	200,977,000	200,977,000	0	200,977,000	0	0	0	0	47,514,000			
		퇴직연금 적립금			113,191,600	135,299,400	0	0		248,491,000	200,977,000	200,977,000	0	200,977,000	0	0	0	0	47,514,000			
		기타투자자산			35,000,000	△35,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		기타투자자산			35,000,000	△35,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F	
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		채무확정액 (C)	지급결 정액(D)								
									이월재원 충당금						미지급이월 액					
				유형자산취득	27,530,000	28,455,000	0	0			55,985,000	48,106,370	48,106,370	0	48,106,370	0	0	0	0	7,878,630
				공기구비품	27,530,000	28,455,000	0	0			55,985,000	48,106,370	48,106,370	0	48,106,370	0	0	0	0	7,878,630
				자산취득비	27,530,000	28,455,000	0	0			55,985,000	48,106,370	48,106,370	0	48,106,370	0	0	0	0	7,878,630
				자산취득비	27,530,000	28,455,000	0	0			55,985,000	48,106,370	48,106,370	0	48,106,370	0	0	0	0	7,878,630
				기타자산취득	83,217,000	21,780,000	0	0			104,997,000	87,304,490	87,304,490	0	87,304,490	0	0	0	0	17,692,510
				소프트웨어	83,217,000	21,780,000	0	0			104,997,000	87,304,490	87,304,490	0	87,304,490	0	0	0	0	17,692,510
				정보화시스템취득비	83,217,000	21,780,000	0	0			104,997,000	87,304,490	87,304,490	0	87,304,490	0	0	0	0	17,692,510
				자산취득비	83,217,000	21,780,000	0	0			104,997,000	87,304,490	87,304,490	0	87,304,490	0	0	0	0	17,692,510
				유동부채상환	18,948,500	7,551,500	0	0			26,500,000	11,758,430	11,758,430	0	11,758,430	0	0	0	0	14,741,570
				기타유동부채상환	18,948,500	7,551,500	0	0			26,500,000	11,758,430	11,758,430	0	11,758,430	0	0	0	0	14,741,570
				기타유동부채상환	18,948,500	7,551,500	0	0			26,500,000	11,758,430	11,758,430	0	11,758,430	0	0	0	0	14,741,570
				기타유동부채상환	18,948,500	7,551,500	0	0			26,500,000	11,758,430	11,758,430	0	11,758,430	0	0	0	0	14,741,570
				기타자본적지출	300,000,000	△300,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				기본재산적립	300,000,000	△300,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				기본재산적립	300,000,000	△300,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				기본재산적립	300,000,000	△300,000,000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				예비비	0	303,442,000	0	0			303,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,442,000
				예비비	0	303,442,000	0	0			303,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,442,000
				예비비	0	303,442,000	0	0			303,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,442,000
				자본적지출 예비비	0	303,442,000	0	0			303,442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	303,442,000
이월예산지출 계(3)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 예산결산 부속명세서

(1) - 예비비사용조사

(7) - 불납결손액조서

(2) - 예산이월액조서

(8) - 수입·지출외현금
현재액조서

(3) - 전년도이월액조서

(9) - 지출예산 성질별 결산

(4) - 예산전용액조서

(10) - 보조금 명세서

(5) - 계속비결산조서

(11) 기부금 명세서

(6) - 미수액조서
미지급액조서

6. 예산결산 부속명세서

(1) 예비비사용조서

2022년도 예비비 예산액은 350,442,000원으로서 0원을 지출함

(단위 : 원)

구분			지출결정액(A)	지출원인 행위액(B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정 일자	지출일자	승인일자	
해당 없음											

(2) 예산이월액조서

2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 없음

○ 사고이월 (0 건) 0 원
○ 명시이월 (0 건) 0 원이다. 그 내역은 다음과 같다

가. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
해당 없음												

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
해당 없음												

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
항	세항	목	세목				사업명	이월구분	미집행사유
해당 없음									

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
항	세항	목	세목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	항	세항	목	세목	전용액	
대행사업비	청소년 방과후 아카데미	인건비	무기계약 근로자보수	78,768,000	64,509,370	14,258,630	대행사업비	청소년 방과후 아카데미	일반운용비	사무관리비	2,904,000	방과후아카데미 수업교재 및 물품 구입

(5) 계속비결산조서

(단위 : 원)

사업명	계속비연할예산액						예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	다음연도 이월액	불용액	비고
	계	2019	2020	2021(당년도)	2022	2023	전년도 이월액	예비비 지출결정액	전용증감액					
해당 없음														

(6) 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분(목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고
사업예산 계	1,622,500	29,261,690	1,622,500	29,261,690	2022.12.23.~31. 강좌수입 신용카드 결제 받은 후 미수금 발생
수영강좌수익	0	27,099,970	0	27,099,970	
사회체육수익	-94,000	515,120	-94,000	515,120	
문화강좌수익	699,500	488,000	699,500	488,000	
시설사용료수익	1,017,000	1,158,600	1,017,000	1,158,600	

나. 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채주 및 적요 등
해당 없음					

(7) 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				징수결정액	징수액	미수액	불납결손액	사유
관	항	세항	목					
해당 없음								

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합 계	387,301,660	855,798,659	576,067,024	667,033,295	
퇴직연금(DB)	331,285,005	346,779,081	93,536,482	584,527,604	
4대보험 및 소득세 예수금	43,961,233	488,310,090	470,475,120	61,796,203	차년도 납부 예정
대행사업비 정산반환금	0	7,588,728	0	7,588,728	2023.01월 반환 예정
퇴사자 퇴직금 정산	12,055,422	13,120,760	12,055,422	13,120,760	2022.12.31 퇴사자 퇴직금

(9) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증 감	
		(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		4,660,284,000	4,013,774,748	646,509,252	4,013,774,748	2,866,087,802	2,268,583,211	597,504,591	2,268,583,211	163%	177%
인건비	소 계	2,367,130,500	2,108,703,704	258,426,796	2,108,703,704	1,632,470,390	1,380,566,444	251,903,946	1,380,566,444	145%	153%
	보수	1,177,585,500	1,056,081,100	121,504,400	1,056,081,100	1,098,435,120	990,159,954	108,275,166	990,159,954	107%	107%
	기타직보수	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	무기계약직보수	588,070,000	524,814,860	63,255,140	524,814,860	159,929,010	134,489,950	25,439,060	134,489,950	368%	390%
	기간제근로자보수	308,176,000	291,974,564	16,201,436	291,974,564	201,033,080	97,406,600	103,626,480	97,406,600	153%	300%
	퇴직급여	293,299,000	235,833,180	57,465,820	235,833,180	173,073,180	158,509,940	14,563,240	158,509,940	169%	149%
	잉여임금피크제 재원	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
경비	소 계	2,293,153,500	1,905,071,044	388,082,456	1,905,071,044	1,233,617,412	888,016,767	345,600,645	888,016,767	186%	215%
	사무관리비	318,998,000	269,494,513	49,503,487	269,494,513	261,913,400	188,732,308	73,181,092	188,732,308	122%	143%
	공공운영비	335,307,000	219,500,563	115,806,437	219,500,563	104,720,000	91,729,910	12,990,090	91,729,910	320%	239%
	여비	13,320,000	6,540,160	6,779,840	6,540,160	4,080,000	3,334,500	745,500	3,334,500	326%	196%
	업무추진비	22,800,000	14,172,550	8,627,450	14,172,550	21,600,000	9,431,490	12,168,510	9,431,490	106%	150%
	직무수행경비	62,280,000	57,946,610	4,333,390	57,946,610	0	0	0	0	-	-
	재료비기타	56,510,000	54,833,900	1,676,100	54,833,900	5,110,000	0	5,110,000	0	1106%	-
	연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	복리후생비	250,337,500	189,907,330	60,430,170	189,907,330	130,721,012	109,700,520	21,020,492	109,700,520	192%	173%
	교육훈련비	15,523,000	11,565,100	3,957,900	11,565,100	16,660,000	5,345,729	11,314,271	5,345,729	93%	216%
	수선유지비	107,984,000	60,523,480	47,460,520	60,523,480	96,862,000	51,917,230	44,944,770	51,917,230	111%	117%
	행사·홍보비	481,840,000	443,424,888	38,415,112	443,424,888	177,450,000	85,156,370	92,293,630	85,156,370	272%	521%
	관서업무비	12,828,000	8,705,320	4,122,680	8,705,320	6,960,000	2,175,550	4,784,450	2,175,550	184%	400%
	성과급	189,559,000	154,920,570	34,638,430	154,920,570	252,000,000	204,443,230	47,556,770	204,443,230	75%	76%
	일반보상금	408,367,000	396,036,570	12,330,430	396,036,570	138,041,000	118,549,930	19,491,070	118,549,930	296%	334%
	민간사업지원	17,500,000	17,499,490	510	17,499,490	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	100%	100%
	배상금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

성질별	목 별	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
경비	포상금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
자	본 예 산 합 계	187,482,000	147,169,290	40,312,710	147,169,290	1,513,420,859	1,122,245,243	391,175,616	1,122,245,243	12%	13%
자산취득	소 계	160,982,000	135,410,860	25,571,140	135,410,860	60,672,966	59,886,570	786,396	59,886,570	265%	226%
	저장품	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	장기대여금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	투자유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기타투자자산			0	0	6,162,966	6,162,960	6	6,162,960	0%	0%
	시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	자산취득비	160,982,000	135,410,860	25,571,140	135,410,860	54,510,000	53,723,610	786,390	53,723,610	295%	252%
	영업권	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	창업비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	보증금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기타무형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
용자금 및 출자	소 계	26,500,000	11,758,430	14,741,570	11,758,430	3,710,000	3,710,000	0	3,710,000	714%	317%
	선수금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	단기차입금원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	장기차입금원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기타유동부채상환	26,500,000	11,758,430	14,741,570	11,758,430	3,710,000	3,710,000	0	3,710,000	714%	317%
	기타비유동부채상환	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
기타 자본적 지출	소 계	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0%	-
	기본재산적립		0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0%	-
	기타자본적지출	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

성질별	목 별	2022년도(당기)				2021년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(5-6)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
기타	소 계	0	0	0	0	1,149,037,893	1,058,648,673	90,389,220	1,058,648,673	0%	0%
	보조금(위탁)사업비	0	0	0	0	1,041,835,000	951,445,780	90,389,220	951,445,780	0%	0%
	유형자산처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	자산손상차손	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기부금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	보조금반환금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	대행사업비반환금	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기타영업외비용	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	임시손실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	전기손익수정손실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	보조금반환금(과년도)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	대행사업반환금(과년도)	0	0	0	0	107,202,893	107,202,893	0	107,202,893	0%	0%
	법인세등	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	기타특별손실	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
예	비 비	350,442,000	0	350,442,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	876%	-

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
계			3,536,136,193		
출자출연금수익	수익적수입	구리시	2,498,256,000	경상보조(운영비)	영업수익 처리
청소년방과후아카데미 운영	수익적수입	구리시/여성가족부	161,791,321	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년동아리활동지원	수익적수입	구리시/여성가족부	17,499,490	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년어울림마당	수익적수입	구리시/여성가족부	22,698,120	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년운영위원회	수익적수입	구리시/여성가족부	2,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년참여위원회	수익적수입	구리시/여성가족부	2,614,600	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년지도사배치지원	수익적수입	구리시/여성가족부	26,280,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년종합예술제	수익적수입	구리시/경기도	8,227,840	경상보조(사업비)	영업수익 처리
공공청소년수련시설지원	수익적수입	구리시	6,946,190	자산구입 보조금	자산차감 처리
구리시청소년기재단	수익적수입	구리시	6,669,400	경상보조(사업비)	영업수익 처리
인성함양프로그램 운영	수익적수입	구리시	19,048,680	경상보조(사업비)	영업수익 처리
구리시청소년랜선토론프로그램 운영	수익적수입	구리시	4,854,139	경상보조(사업비)	영업수익 처리
이동형청소년수련관 운영	수익적수입	구리시	31,189,010	경상보조(사업비)	영업수익 처리
가족사랑프로그램 운영	수익적수입	구리시	6,914,590	경상보조(사업비)	영업수익 처리
공주시 농촌체험캠프 운영	수익적수입	구리시	7,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
나라사랑캠프 운영	수익적수입	구리시	17,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
단양군 환경생체체험캠프 운영	수익적수입	구리시	7,182,310	경상보조(사업비)	영업수익 처리
무안군 갯벌체험캠프 운영	수익적수입	구리시	7,264,857	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년애국심함양울릉군체험캠프 운	수익적수입	구리시	15,984,950	경상보조(사업비)	영업수익 처리
지글보글초등밥상 사업비	수익적수입	구리남양주교육지원청	14,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년안전망 사업비	수익적수입	구리시/여성가족부	73,228,900	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년동반자 사업비	수익적수입	구리시/경기도/여성가족부	181,704,376	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교밖청소년지원 사업비	수익적수입	구리시/여성가족부	128,557,220	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교밖급식비지원 사업비	수익적수입	구리시/경기도/여성가족부	12,089,700	경상보조(사업비)	영업수익 처리
고위기청소년맞춤형프로그램 사업비	수익적수입	구리시/여성가족부	50,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교밖청소년맞춤형프로그램지원 사	수익적수입	구리시/경기도	124,057,380	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교밖청소년문화활동지원 사업비	수익적수입	구리시/경기도	39,986,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
청소년노동인권보호지원 사업비	수익적수입	구리시/경기도	30,000,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교밖청소년자립지원수당지원 사업	수익적수입	구리시/경기도	3,900,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
학교폭력예방또래상담 사업비	수익적수입	한국청소년상담복지개발원	1,300,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리
인터넷스마트폰중독예방해소 사업비	수익적수입	재단법인대건청소년회	5,771,120	경상보조(사업비)	영업수익 처리
지정위탁(수강명령) 사업비	수익적수입	의정부지방법원	2,120,000	경상보조(사업비)	영업수익 처리

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

구분	수입구분	출연기관	금액	보조목적	회계처리방법
해당없음					

7. 경영분석지표

경 영 분 석 지 표

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율	비고
안 정 성 지 표	유 동 비 율	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} \times 100$	477.05%	750.93%	△273.9%	
	순 자 산 율	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} \times 100$	87.77%	90.62%	△2.86%	
	부 채 비 율	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} \times 100$	13.94%	10.35%	3.59%	
수 익 성 지 표	영 업 이 익 률	$\frac{\text{영 업 이 익}}{\text{매 출 액 (사 업 수 익)}} \times 100$	△0.44%	9.63%	△10.07%	
	순 이 익 률	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{매 출 액 (사 업 수 익)}} \times 100$	0.15%	10.01%	△9.86%	
	자 기 자 본 순 이 익 률	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	0.38%	26.53%	△26.15%	
	총 자 산 순 이 익 률	$\frac{\text{경 상 이 익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	0.34%	23.23%	△22.89%	
활 동 성 지 표	자 기 자 본 회 전 율	$\frac{\text{매 출 액 (사 업 수 익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	2.59회	2.65회	△0.06회	
	총 자 산 회 전 율	$\frac{\text{매 출 액 (사 업 수 익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	2.31회	2.32회	△0.01회	
수 지 비 율	총 수 지 비 율	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} \times 100$	100.14%	111.07%	△10.93%	
	경 상 수 지 비 율	$\frac{\text{경 상 수 익}}{\text{경 상 비 용}} \times 100$	100.14%	111.07%	△10.93%	
	영 업 수 지 비 율	$\frac{\text{영 업 수 익}}{\text{영 업 비 용}} \times 100$	99.56%	110.66%	△11.09%	
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	50.83%	57.45%	△6.62%	
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천 원)	$\frac{\text{인 건 비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	38,440	36,570	5.11%	성과급 및 대행사업 인건비 포함
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천 원)	$\frac{\text{영 업 수 익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	75,287	70,430	6.90%	

회계감사보고서

재단법인 구리시청소년재단

재무제표에 대한
감 사 보 고 서

제 20(당) 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

제 19(전) 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

광 교 회 계 법 인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서.....	1
재단의 재무제표	
- 재무상태표.....	5
- 운영성과표.....	7
- 순자산변동표.....	9
- 세입세출결산서.....	10
- 재무제표에 대한 주석.....	12

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 구리시청소년재단

이사회 및 관리자 귀중

2023년 2월 22일

감사의견

우리는 재단법인 구리시청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과표, 순자산변동표, 세입세출결산서 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 재단의 재무제표는 재단의 2022년 12월 31일과 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과를 구리시청소년재단설립및운영조례, 구리시지방보조금관리조례, 구리시출자출연기관의운영에관한조례, 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준, 지방출자출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 구리시청소년재단설립및운영조례, 구리시지방보조금관리조례, 구리시출자출연기관의운영에관한조례, 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준, 지방출

자출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 재단의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 재단의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 재단의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는 :

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.

· 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울특별시 서초구 남부순환로 2145

광 교 회 계 법 인

대 표 이 사 하 헌 건



이 독립된 감사보고서는 감사보고서일(2023년 2월 22일)현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

재단법인 구리시청소년재단

제 20(당) 기

2022년 01월 01일 부터

2022년 12월 31일 까지

제 19(전) 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 구리시청소년재단 대표이사 직무대행 조명아

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 구리시 건원대로 34번길 32-10

(전 화) 051-553-7101

(1) 재 무 상 태 표

제 20 기 2022년 12월 31일 현재

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과 목		제20(당)기		제19(전)기	
		금 액		금 액	
자	산				
I . 유 동 자 산	자 산		1,054,437,065		1,005,307,937
(1) 당 좌 자 산	자 산		1,054,437,065		1,005,307,937
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석4)		593,723,133		683,464,957	
2. 정 기 예 적 금		418,742,202		300,000,000	
3. 미 수 수 익 (주석5)		5,093,790		2,837,770	
4. 미 수 금 (주석6)		29,261,690		1,622,500	
5. 선 급 비 용 (주석7)		6,783,720		16,448,010	
6. 당 기 법 인 세 자 산		832,530		934,700	
II . 비 유 동 자 산	자 산		752,451,017		738,037,866
(1) 투 자 자 산	자 산		8,019,169		-
1. 특 정 예 금		8,019,169		-	
(2) 유 형 자 산 (주석8)	자 산		669,933,791		714,228,774
1. 입 목		7,647,819		7,647,819	
2. 구 축 물		288,967,664		288,967,664	
감 가 상 각 누 계 액		(80,068,116)		(72,843,925)	
3. 기 계 장 치		968,797,381		968,797,381	
감 가 상 각 누 계 액		(630,264,670)		(581,623,101)	
4. 차 량 운 반 구		100,689,446		100,689,446	
감 가 상 각 누 계 액		(100,688,446)		(100,688,446)	
5. 시 설 장 치		137,483,992		137,483,992	
감 가 상 각 누 계 액		(137,171,001)		(136,849,365)	
6. 비 품		617,621,662		569,419,534	
감 가 상 각 누 계 액		(503,269,370)		(467,019,655)	
7. 공 구 와 기 구		3,813,579		3,813,579	
감 가 상 각 누 계 액		(3,626,149)		(3,566,149)	
(3) 무 형 자 산	자 산		74,498,057		23,809,092
1. 소 프 트 웨 어 (주석9)		84,790,617		26,454,546	
감 가 상 각 누 계 액		(10,292,560)		(2,645,454)	
자 산 총 계			1,806,888,082		1,743,345,803

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금액		금액	
부채				
I. 유동부채		221,033,704		133,875,209
1. 예수금 (주석12)	61,796,203		43,961,233	
2. 부가세예수금	(478,870)		-	
3. 미지급비용 (주석13)	70,412,110		66,316,576	
4. 선수수익 (주석11)	85,964,261		23,577,400	
5. 기타보증금	3,340,000		20,000	
II. 비유동부채		-		29,572,694
1. 퇴직급여충당금 (주석14)	578,353,630		504,629,870	
2. 퇴직연금운용자산	(578,353,630)		(331,285,005)	
3. 퇴직예치금	-		(143,772,171)	
부채총계		221,033,704		163,447,903
순자산				
I. 기본순자산		1,321,645,992		1,321,645,992
1. 지자체출연기본재산 (주석15)	300,000,000		300,000,000	
2. 기타기본재산	1,021,645,992		1,021,645,992	
II. 보통순자산		(264,208,386)		(258,251,908)
(1) 적립금	-	-	-	-
1. 투자적립금	-		-	
2. 시설적립금	-		-	
(2) 이익잉여금	264,208,386		258,251,908	
(결손금)				
1. 고유목적사업준비금	-		-	
2. 임의적립금	-		-	
3. 기타이익잉여금	264,208,386		258,251,908	
(기타결손금)				
III. 순자산조정		-		-
1. 매도가능증권평가손익	-		-	
2. 유형자산재평가이익	-		-	
순자산총계		1,585,854,378		1,579,897,900
부채 및 순자산총계		1,806,888,082		1,743,345,803

(2) 운영성과표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금	액	금	액
I . 운영수익		4,103,160,964		3,697,562,961
1. 운영장운영수익	318,063,662		-	
2. 사회체육수익	54,130,920		27,390,300	
3. 문화강좌수익	128,704,025		65,334,340	
4. 대관료수익	29,884,350		6,467,300	
5. 기타수익	6,402,814		5,691,241	
6. 출연금수익	2,498,256,000		2,618,586,000	
7. 대행사업수입	1,037,880,193		968,945,780	
8. 청소년활동참가비수입	29,839,000		5,148,000	
II . 운영비용		4,121,130,421		3,341,455,464
1. 직원급여	729,929,711		773,991,075	
2. 기타직보수	340,143,372		230,180,930	
3. 퇴직급여	198,874,902		147,494,008	
4. 복리후생비	131,785,100		88,511,590	
5. 여비교통비	3,029,060		2,981,500	
6. 통신비	12,589,059		8,248,543	
7. 수도광열비	54,206,094		5,607,554	
8. 전력비	107,171,802		56,092,221	
9. 세금과공과금	11,636,850		1,747,830	
10. 감가상각비	92,497,111		96,841,406	
11. 지급임차료	17,791,661		11,614,000	
12. 수선비	52,689,625		24,081,646	
13. 보험료	3,380,610		1,624,680	
14. 차량유지비	1,101,473		168,182	
15. 교육훈련비	12,622,440		10,037,259	
16. 도서인쇄비	6,948,911		9,725,729	
17. 소모품비	33,531,171		17,547,192	
18. 지급수수료	173,839,045		140,378,514	
19. 무형고정자산상각	7,647,106		2,645,454	
20. 운영수당	10,700,000		12,650,000	
21. 업무추진비	13,754,140		8,225,060	

과목	제20(당)기		제19(전)기	
	금액		금액	
22. 재 료 비	3,858,364		-	
23. 강 사 비	354,693,000		118,549,930	
24. 성 과 급	154,920,570		204,443,230	
25. 목 적 사 업 인 건 비	869,966,241		711,325,435	
26. 목 적 사 업 퇴 직 급 여	6,288,500		66,799,760	
27. 목 적 사 업 관 리 비	147,498,835		114,662,935	
28. 목 적 사 업 운 영 비	438,835,345		344,725,654	
29. 목 적 사 업 급 식 비	42,506,450		39,520,184	
30. 목 적 사 업 강 사 비	86,693,873		91,033,963	
Ⅲ . 운 영 이 익		(17,969,457)		356,107,497
Ⅳ . 운 영 외 수 익		24,117,462		14,160,269
1. 이 자 수 익	1,730,704		1,326,428	
2. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	6,922,085		1,379,973	
3. 정 기 예 금 이 자 수 익	6,139,281		4,153,738	
4. 잡 이 익	9,325,392		7,300,130	
Ⅴ . 운 영 외 비 용		191,527		206,563
1. 정 산 반 환 금	191,527		137,250	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	-		69,313	
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익(손실)		5,956,478		370,061,203
Ⅶ . 법 인 세 등		-		-
Ⅷ . 당 기 순 이 익 (손 실)		5,956,478		370,061,203

(3) 순자산변동표

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

구 분	기본순자산		보통순자산		순자산조정	총계
	지자체출연 기본재산	기타 기본재산	적립금	이익잉여금 (또는결손금)		
2021.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	(370,061,203)	-	(370,061,203)
2021.12.31(전 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	(258,251,908)	-	1,579,897,900
2022.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	(258,251,908)	-	1,579,897,900
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익 (손 실)	-	-	-	(5,956,478)	-	(5,956,478)
2022.12.31(당 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	(264,208,386)	-	1,585,854,378

(4) 세입세출결산

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

예 산 과 목	제20(당)기			제19(전)기		
	예산액	징수결정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액	예산대결산 차 이
세입 합계	5,198,208,000	5,140,941,610	80,222,890	4,419,508,661	4,331,954,678	87,553,983
I. 수익적수입	4,250,602,000	4,192,915,386	80,643,114	3,828,203,910	3,740,649,927	87,553,983
(1) 영업수익	4,246,102,000	4,188,327,324	80,731,176	3,827,203,910	3,739,657,721	87,546,189
1. 관리사업수익	565,746,000	588,702,500	-	109,929,910	106,330,230	3,599,680
2. 관리사업부대수익	7,035,000	6,472,130	562,870	-	510,150	- 510,150
3. 대행사업직접관리수익	1,121,830,000	1,037,880,193	83,949,807	1,059,335,000	968,945,780	90,389,220
4. 대행사업간접관리수익	21,900,000	21,850,439	49,561	5,030,000	5,148,000	- 118,000
5. 자치단체출연금수익	2,498,256,000	2,498,256,000	-	2,618,586,000	2,618,586,000	-
6. 기타사용료수익	30,000,000	33,886,350	- 3,886,350	5,400,000	7,484,300	- 2,084,300
7. 기타영업수익	1,335,000	1,279,712	55,288	28,923,000	32,653,261	- 3,730,261
(2) 영업외수익	4,500,000	4,588,062	- 88,062	1,000,000	992,206	7,794
1. 예금이자수입	4,500,000	4,588,062	- 88,062	1,000,000	992,206	7,794
II. 자본적수입	947,606,000	948,026,224	- 420,224	484,101,858	484,101,858	-
(1) 기타유동부채수입	6,499,776	6,920,000	- 420,224	-	-	-
1. 기타유동부채수입	6,499,776	6,920,000	- 420,224	-	-	-
(2) 순세계잉여금	941,106,224	941,106,224	-	65,359,656	65,359,656	-
1. 순세계잉여금	939,483,724	939,483,724	-	65,359,656	65,359,656	-
2. 영업미수금	1,622,500	1,622,500	-	-	-	-
(3) 기타출자출연금	-	-	-	418,742,202	418,742,202	-
1. 기금폐지에따른수입	-	-	-	418,742,202	418,742,202	-
III. 이월재원수입	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
(1) 영업외비용	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
1. 보조사업반환금	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-

예 산 과 목	제20(당)기			제19(전)기		
	예산액	채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	채무확정액	예산대결산 차 이
세출 합계	5,198,208,000	4,160,944,038	1,037,263,962	4,419,508,661	3,390,828,454	1,028,680,207
I. 수익적지출	4,458,793,000	3,812,797,748	645,995,252	3,947,922,802	3,220,028,991	727,893,811
(1) 대행사업비	1,136,775,000	1,052,784,003	83,990,997	1,059,335,000	968,945,780	90,389,220
(2) 목적사업비	110,816,000	91,333,891	19,482,109	177,450,000	85,156,370	92,293,630
(3) 일반관리비	3,164,202,000	2,668,679,854	495,522,146	2,671,137,802	2,165,926,841	505,210,961
1. 인건비	1,535,271,000	1,390,203,634	145,067,366	1,458,797,210	1,222,056,504	236,740,706
2. 퇴직급여	36,931,000	28,344,980	8,586,020	173,073,180	158,509,940	14,563,240
3. 일반운영비	574,093,000	408,837,420	165,255,580	367,233,400	280,462,218	86,771,182
4. 여비	11,160,000	4,535,210	6,624,790	4,080,000	3,334,500	745,500
5. 업무추진비	21,600,000	13,086,150	8,513,850	21,600,000	9,431,490	12,168,510
6. 직무수행경비	62,280,000	57,946,610	4,333,390	-	-	-
7. 재료비	5,920,000	4,244,200	1,675,800	5,110,000	-	5,110,000
8. 복리후생비	221,510,000	168,227,770	53,282,230	130,721,012	109,700,520	21,020,492
9. 교육훈련비	11,140,000	7,182,100	3,957,900	16,660,000	5,345,729	11,314,271
10. 수선유지교체비	107,484,000	60,023,480	47,460,520	96,862,000	51,917,230	44,944,770
11. 행사·홍보비	14,240,000	7,729,410	6,510,590	-	-	-
12. 관서업무비	12,828,000	8,705,320	4,122,680	6,960,000	2,175,550	4,784,450
13. 평가금	189,559,000	154,920,570	34,638,430	252,000,000	204,443,230	47,556,770
14. 일반보상금	360,186,000	354,693,000	5,493,000	138,041,000	118,549,930	19,491,070
(4) 예비비	47,000,000	-	47,000,000	40,000,000	-	40,000,000
II. 자본적지출	739,415,000	348,146,290	391,268,710	364,382,966	63,596,570	300,786,396
(1) 투자자산취득	248,491,000	200,977,000	47,514,000	6,162,966	6,162,960	6
1. 기타투자자산	-	-	-	6,162,966	6,162,960	6
2. 퇴직연금 적립금	248,491,000	200,977,000	47,514,000	-	-	-
(2) 유형자산취득	55,985,000	48,106,370	7,878,630	54,510,000	53,723,610	786,390
1. 자산취득비	55,985,000	48,106,370	7,878,630	54,510,000	53,723,610	786,390
(3) 기타자산취득	104,997,000	87,304,490	17,692,510	-	-	-
1. 정보화시스템취득비	104,997,000	87,304,490	17,692,510	-	-	-
(4) 유동부채	26,500,000	11,758,430	14,741,570	3,710,000	3,710,000	-
1. 기타유동부채상환	26,500,000	11,758,430	14,741,570	3,710,000	3,710,000	-
(5) 기타자본적지출	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000
1. 기본재산적립	-	-	-	300,000,000	-	300,000,000
(6) 예비비	303,442,000	-	303,442,000	-	-	-
IV. 이월예산지출	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
(1) 영업외비용	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
1. 보조사업반환금	-	-	-	107,202,893	107,202,893	-
세입 - 세출 차이	-	979,997,572		-	941,126,224	

(5) 주 석

제20기 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지
제19기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

1. 재단법인 구리시청소년재단의 개요

재단법인 구리시청소년재단(이하 “당 재단”)에 관한 개요는 다음과 같습니다.

- 1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설 립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출 연 자 : 경기도 구리시
- 5) 시설현황

구 분	면적(m ²)	용 도
옥탑1,2층	152.06	기계실, 물탱크
지상4층	914.31	바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스터디카페, 해오름실, A/S센터
지상3층	1,130.08	구리시청소년상담복지센터, 꿈터, 하늘마루, 씽씽방, 톡톡방, 편편방, 멀티룸, 미디어룸, 청소년자치기구실
지상2층	677.25	재단 사무국, 구리시청소년성문화센터
지상1층	1,435.77	구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	고고방, 점핑방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	7,513.97	

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

2. 운영에 대한 개요

당 재단은 「지방자치단체 출자·출연기관 운영에 관한 법률」제4조에 따라 미래의 주역인 청소년에 대한 효율적인 지원과 청소년의 건전한 육성을 진흥하기 위하여 구리시가 출연하여 설립한 재단법인으로서 사무국, 구리시청소년수련관, 구리시청소년상담복지센터가 운영되고 있습니다.

3. 중요한 회계처리 방침

당 재단은 구리시청소년재단설립및운영조례, 구리시지방보조금관리조례, 구리시 출자출연기관의운영에관한조례, 지방출자출연기관 예산편성지침 및 집행기준, 지방출자출연기관 결산기준에 따라 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성하고 있으며 당기 재무상태표, 운영성과표, 순자산변동표를 작성함에 있어 채택하고 있는 중요한 회계처리 방침은 다음과 같습니다.

1) 운영수익 인식

운영수익은 당 재단 관리사업수익과 출연금수익, 대행사업수익으로 구성되어 있으며 각각 구분하여 관리하고 있습니다. 당 재단은 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가액으로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 당 재단은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

3) 유형자산

유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 당 재단은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 감가상각방법에 따라 산정된 감가상각누계액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

4) 자산관리

당 재단이 관리하고 있는 자산은 구리시 물품관리조례 및 규칙, 동 공유재산 관리조례 및 규칙을 준용하여 관리하고 있으며, 각 계정별 재산목록을 작성하여 관리하고 있습니다.

계정과목	내용연수	상각방법
구축물	40년	정액법
기계장치	5~15년	정액법
시설장치	10년	정액법
차량운반구	4년	정액법
비품	5년	정액법
공구와기구	5년	정액법
소프트웨어	5년	정액법

5) 퇴직급여

당 재단은 임직원 보수규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다.

6) 예산회계

세입세출결산서는 예산총계주의 원칙, 징수결정 및 채무확정 기준에 따라 작성하고 있습니다.

4. 현금및현금성자산

당기말 현재 담보나 질권 설정을 위하여 제공되거나, 사용이 제한된 현금및현금성자산 및 금융상품은 없습니다.

5. 미수수익

당기말 현재 미수수익 5,093,790원은 정기에금에 대한 기간경과분 이자를 계상한 것입니다.

6. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금 29,261,690원은 카드매출에 따른 미수금으로 구성되어 있습니다.

7. 선급비용

당기말 현재 선급비용 6,783,720원은 자동차보험 등의 보험료와 소프트웨어 유지보수비 등으로 지출한 금액 중 기간미경과 비용을 선급비용으로 계상한 것입니다.

8. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 유형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

1) 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	7,647,819	-	-	-	7,647,819
구 축 물	216,123,739	-	(7,224,191)	-	208,899,548
기 계 장 치	387,174,280	-	(48,641,569)	-	338,532,711
차 량 운 반 구	1,000	-	-	-	1,000
시 설 장 치	634,627	-	(321,636)	-	312,991
비 품	102,399,879	48,202,128	(36,249,715)	-	114,352,292
공 구 와 기 구	247,430	-	(60,000)	-	187,430
합 계	714,228,774	48,202,128	(92,497,111)	-	669,933,791

2) 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
입 목	7,647,819	-	-	-	7,647,819
구 축 물	223,347,930	-	(7,224,191)	-	216,123,739
기 계 장 치	437,162,083	-	(49,987,803)	-	387,174,280
차 량 운 반 구	1,000	-	-	-	1,000
시 설 장 치	2,957,382	-	(2,322,755)	-	634,627
비 품	83,246,134	56,469,715	(37,246,657)	(69,313)	102,399,879
공 구 와 기 구	307,430	-	(60,000)	-	247,430
합 계	754,669,778	56,469,715	(96,841,406)	(69,313)	714,228,774

9. 무형자산

당기 및 전기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 무형자산 중 소유권이 제한되거나 담보로 제공된 유형자산은 없습니다.

1) 당기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
소 프 트 웨 어	23,809,092	58,336,071	(7,647,106)	-	74,498,057

2) 전기

(단위 : 원)

구 분	기 초	취 득	감가상각비	처 분	기 말
소 프 트 웨 어	-	26,454,546	(2,645,454)	-	23,809,092

10. 미지급금

당기말 현재 미지급금은 신용카드 사용대금을 전액 선결제 처리하여 발생하지 않았습니다.

11. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수금은 수익인식시기가 도래하기 전의 금액으로써 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
수영장수입	56,012,266	-
사회체육수입	8,437,240	6,302,500
문화강좌수입	16,545,755	16,257,900
대관료수입	4,969,000	1,017,000
합 계	85,964,261	23,577,400

12. 예수금

당기말 현재 예수금 61,796,203원은 국민연금보험료, 건강보험료, 고용보험료, 산업재해보상보험료, 소득세, 지방소득세 등의 납부목적으로 직원부담금만큼 급여에서 공제하여 보유한 금액으로 구성되어 있습니다.

13. 미지급비용

당기말 계상한 미지급비용 70,412,110원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공한 회계 기간에 비용과 부채를 계상한 금액입니다.

14. 퇴직급여충당금

보고기간종료일 현재 당 재단의 퇴직금지급규정에 의하여 전 임직원이 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있으며, 임직원의 수급권을 보장하기 위하여 퇴직연금을 예치하고 있습니다. 당기 및 전기의 퇴직급여충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
I.기초잔액	504,629,870	491,074,120
II.지급액	118,064,092	216,351,050
III.설정액	191,787,852	229,906,800
IV.기말잔액(I - II + III)	578,353,630	504,629,870

15. 기본재산 운용

최초 설립시 출연금은 기본재산으로 운용하며, 순세계잉여금과 기본재산의 운용으로 발생하는 수익금은 이자수익으로 계상되며 사업비용으로 사용됩니다.

보고기간 종료일 현재 기본재산은 하나은행에 정기예금으로 예치하고 있으며, 구성은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당 기 말	전 기 말
기초금액	300,000,000	408,444,024
순세계잉여금의 10% 적립	-	6,162,960
운용수익(이자수익)	3,285,271	4,135,218
사업비용 재원	(3,285,271)	(118,742,202)
기본재산 합계	300,000,000	300,000,000