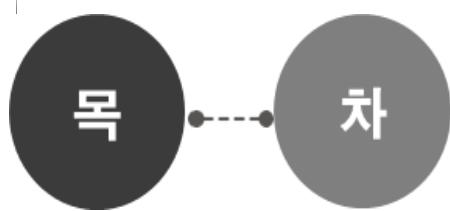


2021 사업연도

결 산 서



재단법인 구리시청소년재단



| | | |
|---------------|-------|----|
| 1. 총괄표 | | 5 |
| 2. 사업보고서 | | 9 |
| 3. 재무제표 | | 21 |
| 4. 재무제표 부속명세서 | | 35 |
| 5. 예산결산보고서 | | 45 |
| 6. 예산결산 부속명세서 | | 57 |
| 7. 경영분석지표 | | 67 |
| 8. 회계감사보고서 | | 71 |

1. 총괄표

1. 총괄표

| 내 용 | | 구분 |
|----------------------|------------------|-------|
| I. 결산서 | | |
| 1. 총괄표 | | ○ |
| 2. 사업 보고서 | (1) 개황 | ○ |
| | (2) 연도별 사업현황 | ○ |
| | (3) 사업운영성과 | ○ |
| 3. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ |
| | (2) 운영성과표 | ○ |
| | (3) 순자산변동표 | ○ |
| | (4) 세입세출결산서 | ○ |
| | (5) 재무제표에 대한 주석 | ○ |
| 4. 재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ |
| | (2) 영업미수금명세서 | ○ |
| | (3) 미수수익명세서 | ○ |
| | (4) 기타당좌자산명세서 | ○ |
| | (5) 재고자산명세서 | 해당 없음 |
| | (6) 유가증권명세서 | 해당 없음 |
| | (7) 기타투자자산명세서 | ○ |
| | (8) 유형자산명세서 | ○ |
| | (9) 무형자산명세서 | ○ |
| | (10) 기타비유동자산명세서 | 해당 없음 |
| | (11) 매입채무명세서 | 해당 없음 |
| | (12) 미지급비용(금)명세서 | ○ |
| | (13) 기타유동부채명세서 | ○ |
| | (14) 차입금명세서 | 해당 없음 |
| | (15) 충당금명세서 | ○ |
| II. 회계감사보고서 | | |
| | (1) 회계감사보고서 | ○ |

2. 사업보고서

(1) - 개황

(2) - 연도별 사업현황

(3) - 사업운영성과

2. 사업보고서

(1) 개황

가. 총괄사항

- 1) 법인명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설립일 : 2002년 10월
- 3) 자본금 : 1,321,645,992원
- 4) 출자자 : 경기도 구리시
- 5) 위치 : 경기도 구리시 건원대로34번길 32-10
- 6) 종류 : 공공생활권수련시설
- 7) 건물규모 : 지하2층, 지상4층(대지면적 2,984m², 연면적 7,513.97m²)
- 8) 시설현황

| 구분 | 면적(m ²) | 용도 |
|--------|---------------------|---|
| 옥탑1,2층 | 152.06 | 기계실, 물탱크 |
| 지상4층 | 914.31 | 바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스터디카페, 해오름 실, A/S센터 |
| 지상3층 | 1,130.08 | 구리시청소년상담복지센터, 꿈터, 하늘마루, 씽씽방, 톡톡방, 편편 방, 멀티룸, 미디어룸, 자치기구실 |
| 지상2층 | 677.25 | 재단 사무국, 구리시청소년성문화센터 |
| 지상1층 | 1,435.77 | 구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연 장(286석) |
| 지하1층 | 1,363.24 | 고고방, 점프방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장 |
| 지하2층 | 1,993.32 | 수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등 |
| 합계 | 7,513.97 | |

나. 행정관청 인가사항

| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|----------|-------|------------------------------------|------------|
| 2002.11. | 경기도지사 | 재단법인구리시청소년수련관 법인 설립 허가 | 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 (재단법인 구리시청소년재단) | 2020.09.30 |

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위:명)

| 구 분 | | | 정원 | | | 현원 | | | 비고 | |
|-------------|---------------|---|----------|-----|---|----------|----------|-----|----|---|
| | | | 전년도 말 | 기간중 | | 당년도 말 | 전년도 말 | 기간중 | | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | |
| 합 계 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 임 기 직 | 기관장 | 남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 여 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 임원 (상임 임원) | 남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 여 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) 직원 현황

(단위:명)

| 구 분 | | | 정원 | | | 현원 | | | 비고 | |
|--------------------------------------|------------|--|----------|--------------------|---|----------|----------|--------------------|----|----|
| | | | 전년도 말 | 기간중 (12.31. 기준) | | 당년도 말 | 전년도 말 | 기간중 (12.31. 기준) | | |
| | | | | 증 | 감 | | | 증 | 감 | |
| 합 계 | | | 44 | 0 | 0 | 44 | 52 | 26 | 27 | 51 |
| 정 규 직 | 소계 | | 44 | 0 | 0 | 44 | 38 | 15 | 13 | 40 |
| | 일반정규직 | | 26 | 0 | 0 | 26 | 22 | 7 | 5 | 24 |
| | 무기계약직(공무직) | | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 비 정 원 규 직 (외) | 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 11 |
| | 기간제 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| | 단시간 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |

3) 직급별 현황

(단위:명)

| 구 分 | | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 공무직 | 비고 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 계 | | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | |
| 일반직 | 행정직 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 16 | |
| | 기술직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |

라. 사업수익에 관한 사항

| 구분 | 당년도 결산액(A) | 전년도 결산액(B) | 증감액(A-B) | 증감비율(A/B) | 비고 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| 사업수익 합계 | 3,739,027,427 | 3,157,074,872 | 581,952,555 | 118% | |
| 영 업 수 익 | 145,355,441 | 226,313,721 | -80,958,280 | 64% | |
| 영 업 외 수 익 | 3,593,671,986 | 2,930,761,151 | 662,910,835 | 123% | 보조금사업비 포함 |

마. 사업비용에 관한 사항

| 구분 | 당년도 결산액(A) | 전년도 결산액(B) | 증감액(A-B) | 증감비율(A/B) | 비고 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 사업비용 합계 | 3,220,028,991 | 3,027,626,308 | 192,402,683 | 106% | |
| 영 업 비 용 | 2,251,083,211 | 1,857,273,999 | 393,809,212 | 121% | |
| 영 업 외 비 용 | 968,945,780 | 1,170,352,309 | -201,406,529 | 83% | 보조금사업비 포함 |

(2) 연도별 사업현황

가. 사업 현황

| 1. 사업 개시 (설립) 년 월 일 | 2003.02.28. | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 2. 출자 출연 기관 적용 년 월 일 | 2019.10.31. | | | | |
| 3. 대표이사 (이사장) | 신재옥 대표이사(안승남 이사장) | | | | |
| 구 분 | | 2021년(당기) | | 2020년(전기) | 증감 (A-B) |
| | | 목표 | 실적(A) | | |
| 4. 사업 추진실적 (단위:명, 누적인원) | 계 | 69,133 | 74,527 | 151,604 | -75,942 |
| | 강좌운영실적합계 | 21,504 | 26,817 | 114,374 | -87,557 |
| | 수영강좌 | 0 | 0 | 60,235 | -60,235 |
| | 사회체육강좌 | 12,832 | 11,582 | 41,872 | -30,290 |
| | 문화강좌 | 8,672 | 15,235 | 12,267 | 2,968 |
| | 청소년활동사업실적합계 | 28,506 | 22,636 | 16,098 | 6,538 |
| | 청소년방과후아카데미 | 9,600 | 5,952 | 7,406 | -1,454 |
| | 청소년어울림마당 | 4,000 | 1,828 | 3,640 | -1,812 |
| | 청소년동아리지원사업 | 5,000 | 5,989 | 3,172 | 2,817 |
| | 구리시참여위원회 | 100 | 91 | 99 | -8 |
| | 청소년운영위원회 | 300 | 218 | 148 | 70 |
| | 청소년지도사배치지원사업 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 청소년종합예술제 | 80 | 85 | 109 | -24 |
| | 구리시청소년기자단 | 200 | 169 | 239 | -70 |
| | 청소년사회참여프로그램 | 270 | 230 | 0 | 230 |
| | 공공청소년수련시설지원사업 | 300 | 275 | 0 | 275 |
| | 구리시청소년인성함양프로그램 | 520 | 400 | 0 | 400 |
| | 구리시청소년랜선토론프로그램 | 120 | 111 | 0 | 111 |
| | 지글보글초등밥상 | 100 | 100 | 140 | -40 |
| | 문화창작/체육창의교실 | 1,955 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| | 자체청소년활동프로그램 | 5,960 | 5,765 | 1,144 | 4,621 |

| 구 분 | | 2021년(당기) | | 2020년(전기) | 증감 (A-B) |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 목표 | 실적(A) | | |
| 4.사업 추진실적 (단위:명, 누적인원) | 청소년상담사업실적합계 | 19,123 | 25,074 | 21,132 | 5,077 |
| | 자체운영사업(단위:건) | 11,000 | 15,073 | 12,945 | 2,128 |
| | 청소년안전망사업(명) | 400 | 538 | 456 | 82 |
| | 청소년동반자사업(명) | 264 | 291 | 319 | -28 |
| | 학교밖청소년지원사업(건) | 3,240 | 3,588 | 3,230 | 358 |
| | 학교밖청소년맞춤형프로그램(건) | 930 | 1,095 | 754 | 341 |
| | 학교밖청소년문화활동지원사업(건) | 670 | 771 | 617 | 154 |
| | 학교밖청소년급식비지원사업(건) | 2,000 | 2,177 | 1,206 | 971 |
| | 청소년노동인권보호지원사업(명) | 50 | 506 | 0 | 506 |
| | 학교밖청소년자립지원수당지원사업(건) | 45 | 13 | 0 | 13 |
| | 고위기청소년맞춤형프로그램(명) | 53 | 231 | 0 | 231 |
| | 학교폭력예방또래상담사업(명) | 317 | 510 | 317 | 193 |
| 5.사업 수입 (단위:원) | 인터넷스마트폰중독예방해소사업(명) | 139 | 238 | 139 | 99 |
| | 지역사회청소년성장지원모델사업(회) | 10 | 13 | 1,148(명) | - |
| | 지정위탁사업(지방법원수강명령,명) | 5 | 30 | 1 | 29 |
| | 계 | 1,174,135,000 | 1,070,347,490 | 989,744,720 | 80,602,770 |
| | 강좌수입합계 | 109,930,000 | 96,253,210 | 120,978,826 | -24,725,616 |
| | 수영강좌 | 0 | 0 | 48,775,878 | -48,775,878 |
| | 사회체육강좌 | 31,350,000 | 27,384,540 | 55,455,195 | -28,070,655 |
| | 문화강좌 | 78,580,000 | 68,868,670 | 16,747,753 | 52,120,917 |
| | 청소년활동사업수입합계 | 324,020,000 | 289,145,308 | 252,211,694 | 36,933,614 |
| | 청소년방과후아카데미 | 172,322,000 | 164,591,676 | 162,425,324 | 2,166,352 |
| | 청소년어울림마당 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| | 청소년동아리지원사업 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| | 구리시참여위원회 | 2,800,000 | 2,203,870 | 1,071,630 | 1,132,240 |
| | 청소년운영위원회 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,376,845 | 623,155 |

| 구 분 | | 2021년(당기) | | 2020년(전기) | 증감 (A-B) |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 목표 | 실적(A) | | |
| 5.사업 (단위:원) | 청소년지도사배치지원사업 | 25,968,000 | 25,633,000 | 16,537,000 | 9,096,000 |
| | 청소년종합예술제 | 17,500,000 | 9,323,000 | 10,460,030 | -1,137,030 |
| | 구리시청소년기자단 | 8,000,000 | 4,623,400 | 4,568,365 | 55,035 |
| | 청소년사회참여프로그램 | 4,900,000 | 4,765,362 | 0 | 4,765,362 |
| | 공공청소년수련시설지원사업 | 10,000,000 | 8,599,000 | 0 | 8,599,000 |
| | 구리시청소년인성함양프로그램 | 15,000,000 | 3,260,000 | 0 | 3,260,000 |
| | 구리시청소년랜선토론프로그램 | 5,000,000 | 3,498,000 | 0 | 3,498,000 |
| | 지글보글초등밥상 | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 |
| | 문화창작/체육창의교실 | 3,000,000 | 2,989,000 | 0 | 2,989,000 |
| | 자체청소년활동프로그램 | 2,030,000 | 2,159,000 | 1,272,500 | 886,500 |
| | 청소년상담사업수입합계 | 740,185,000 | 684,948,972 | 616,554,200 | 68,394,772 |
| | 청소년안전망사업 | 102,990,000 | 102,987,200 | 102,320,000 | 667,200 |
| | 청소년동반자사업 | 187,770,000 | 158,902,207 | 152,514,000 | 6,388,207 |
| | 학교밖청소년지원사업 | 134,273,000 | 130,874,165 | 133,074,000 | -2,199,835 |
| | 학교밖청소년맞춤형프로그램 | 127,060,000 | 115,801,870 | 127,318,000 | -11,516,130 |
| | 학교밖청소년문화활동지원사업 | 40,000,000 | 34,942,030 | 40,000,000 | -5,057,970 |
| | 학교밖청소년급식비지원사업 | 15,734,000 | 15,733,500 | 19,667,000 | -3,933,500 |
| | 청소년노동인권보호지원사업 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 학교밖청소년자립지원수당지원사업 | 9,500,000 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 |
| | 고위기청소년맞춤형프로그램 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 학교폭력예방또래상담사업 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | 50,000 |
| | 인터넷스마트폰중독예방해소사업 | 5,268,000 | 5,268,000 | 5,081,200 | 186,800 |
| | 지역사회청소년성장지원모델사업 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |
| | 지정위탁사업(지방법원수강명령) | 1,240,000 | 1,240,000 | 280,000 | 960,000 |

(3) 사업운영성과

가. 구리시청소년수련관

□ 청소년 교육프로그램 사업추진 실적

- 코로나 상황이 지속됨에 따라 청소년교육팀에서는 문화체육 정규강좌 운영 외 비대면 프로그램 사업에 초점을 맞춰 다양한 키트 체험을 활용한 청소년 문화창작교실, 신체활동을 도모하는 체육창의교실, 환경개선을 위한 환경보존활동, 청소년참여주도형활동, 자기개발활동 원데이클래스 등의 프로그램을 기획하고 원활하게 진행하여 관내 청소년들에게 다채로운 체험활동 기회를 제공
- 정규강좌 부분운영에 대한 공간별 수용인원을 파악 및 조정하고 거리두기 수칙을 철저히 준수하여 청소년이 안전하게 강좌를 수강하도록 관리
- 홈페이지 및 회원관리프로그램 개편을 통한 청소년강좌 접수 편리화 제공(모바일 접수 추가 및 온라인 접수 마감시 정원초과 문제 해소)
- 외부고객 의견이 반영된 시설 개선 및 강사만족도 설문조사를 통한 프로그램 질 향상

□ 청소년 교육프로그램 세부사항

| 구분 | 프로그램명 | 운영형태 | 운영기간 | 운영횟수 | 참가실적 (연인원,명) |
|------|---------|------|--------------|-------|-----------------|
| 자체사업 | 문화강좌교실 | 대면 | 2021. 2 ~ 12 | 2,488 | 15,235 |
| 자체사업 | 사회체육교실 | 대면 | 2021. 2 ~ 12 | 822 | 11,582 |
| 자체사업 | 문화창작교실 | 비대면 | 2021. 1 ~ 12 | 10 | 856 |
| 자체사업 | 원데이클래스 | 대면 | 2021. 8 ~ 12 | 5 | 64 |
| 자체사업 | 체육창의교실 | 비대면 | 2021. 1 ~ 12 | 10 | 502 |
| 공모사업 | 구리시행복학교 | 대면 | 2021. 9 ~ 11 | 10 | 10 |
| 합 계 | | | | 3,345 | 28,249 |

□ 청소년 활동프로그램 사업추진 실적

- 코로나19확산으로 인한 사회적거리두기 단계에 맞는 특화 프로그램 개발 및 비대면활동을 확대하여 청소년들이 안전하게 참여 할 수 있는 프로그램 운영
- 지속되고 있는 사회적 거리두기 상황에서 전년 대비 비대면활동을 다양화 하여 요리, 만들기체험 외에 진로체험, 코딩체험, 4차산업체험 등 분야를 확대하여 운영
- 청소년 뿐 아니라 가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램을 개발, 운영하여 참가청소년들의 가정 내 분위기 쇄신 및 관계개선에 도움을 주어 청소년들이 향후 프로그램에 참여하는데 있어서 보호자들의 지지를 이끌어냄.
- 비대면프로그램 운영의 확대로 기존 운영 중인 비대면프로그램의 컨텐츠 뿐 아니라 운영장비, 강사진을 지속적으로 보완 및 개선하여 프로그램 운영의 질을 향상시키고, 참가청소년들에게는 양질의 비대면 활동프로그램을 제공
- 후기청소년인 대학생서포터즈의 지역 내 청소년 및 가족이 함께 할 수 있는 비대면 가족프로그램과 환경프로그램을 기획 및 운영하여 청소년들의 욕구 반영 및 인재활용의 긍정적 사례로 운영
- 비대면프로그램 외에도 개인방역 및 거리두기를 준수하여 대면수업을 일부 운영함에 따라 참가자의 높은 참여도 및 만족도를 달성
- 방과후아카데미 참여 청소년 모집률 향상을 위하여 온·오프라인 홍보 확대 및 새로운 교급을 신설하여 모집 단위를 확대
- 청소년 및 보호자 대상 만족도 조사를 통하여 적극적인 의견 반영 및 프로그램 운영 모니터링 실시

□ 청소년 활동프로그램 세부실적

| 구분 | 프로그램명 | 형식 | 운영기간 | 운영횟수 | 참가실적 (연인원,명) |
|------|----------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 공모사업 | 여성가족부 공모사업 (청소년참여-청정지역) | 비대면 | 7월~11월 | 18 | 230 |
| 공모사업 | 경기방과후마을학교 지글보글 초등밥상 | 비대면 | 6월~11월 | 10 | 100 |
| 위탁사업 | 청소년동아리지원사업 | 혼합 | 4월~12월 | 375 | 5,989 |
| 위탁사업 | 청소년어울림마당 | 비대면 | 5월~12월 | 5 | 1,828 |
| 위탁사업 | 청소년기자단 | 혼합 | 2021년 연중 | - | 169 |
| 위탁사업 | 공공청소년수련시설운영지원프로그램 | 대면 | 5월~11월 | 10 | 275 |
| 위탁사업 | 인성함양프로그램 | 비대면 | 3월~12월 | 1 | 400 |
| 위탁사업 | 청소년랜선토론 | 비대면 | 5월~9월 | 2 | 111 |
| 위탁사업 | 청소년종합예술제 | 비대면 | 6월~10월 | 2 | 85 |
| 위탁사업 | 구리시참여위원회 | 혼합 | 2021년 연중 | 12 | 91 |

| 구분 | 프로그램명 | 형식 | 운영기간 | 운영횟수 | 참가실적 (연인원,명) |
|-------|---------------|-----|----------|------|-----------------|
| 위탁사업 | 청소년운영위원회 | 혼합 | 2021년 연중 | 20 | 218 |
| 위탁사업 | 청소년방과후아카데미 | 대면 | 2021년 연중 | 245 | 5,952 |
| 자체사업 | 과소포장 | 비대면 | 2021년 1월 | 1 | 73 |
| 자체사업 | 삼일절온라인캠페인 | 비대면 | 2월~3월 | 1 | 100 |
| 자체사업 | 자치기구연합발대식 | 비대면 | 3월 | 1 | 48 |
| 자체사업 | 꽃길만 걸어워즈 | 비대면 | 12월 | 1 | 78 |
| 자체사업 | 지역사회연계사업 | 대면 | 4월~11월 | 3 | 67 |
| 자체사업 | 대학생서포터즈 | 혼합 | 2021년 연중 | 18 | 80 |
| 자체사업 | 마술로 알아가는 청소년 | 비대면 | 3월~10월 | 11 | 2,757 |
| 자체사업 | 청소년의 달 행사 | 대면 | 2021년 5월 | 1 | 150 |
| 자체사업 | PBL 플라스틱 다이어트 | 혼합 | 5월~8월 | 7 | 69 |
| 자체사업 | 우리동네 홈피크닉 | 비대면 | 1월 | 1 | 100 |
| 자체사업 | 메이커스페이스 정복 | 대면 | 2월~12월 | 4 | 126 |
| 자체사업 | 진로체험활동 | 혼합 | 2월~10월 | 4 | 108 |
| 자체사업 | 제빵요리교실 | 비대면 | 3월~12월 | 2 | 183 |
| 자체사업 | 학교연계사업 | 대면 | 1월~12월 | 4 | 103 |
| 자체사업 | 청소년힐링음악회 | 대면 | 12월 | 1 | 60 |
| 자체사업 | 코딩인더하우스 | 비대면 | 9월 | 1 | 15 |
| 자체사업 | 바리스타체험 | 대면 | 11월 | 1 | 19 |
| 자체사업 | 느린우체통 | 대면 | 2021년 연중 | 1 | 101 |
| 운영 총계 | | | | 763 | 19,685 |

나. 구리시청소년상담복지센터

□ 사업추진개요

- 구리시청소년상담복지센터는 청소년복지지원법 제29조 및 동법 시행령 제14조에 의해 지역 청소년들의 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 수강명령사업, 청소년인터넷스마트폰 과의존 예방해소사업, 학교폭력예방솔리언 또래상담 등을 운영하고 있음
- 구리시학교밖청소년지원센터는 2021년에 학교밖청소년자립지원수당지원사업이 신설되어 운영하고 있음

□ 2021년 사업추진 실적

- 코로나19로 인해 대면상담이 어려운 상황을 반영하여 온라인상담, 전화상담을 병행하여 적극적인 상담개입을 마련함
- 비대면상담을 적극적으로 활용하여 동반자 실적 목표치(264명) 초과 달성함
- 온라인 부모교육, 자원상담원교육, 인터넷스마트폰 집단상담을 운영하여 집단 지원 실시함
- 2021년 구리시청소년상담복지센터 우수기관 선정 국무총리표창
- 2021년 구리시청소년상담복지센터 우수기관 선정 경기도지사표창
- 2021년 성장지원사업 우수사업 선정 한국청소년정책연구원장상 수상
- 2021년 정부합동평가 '학교 밖 청소년 지원 노력도' S등급 달성
- 2021년 센터 이용 학교 밖 청소년 중 검정고시 합격자 88명, 대학 진학자 11명, 상급학교 진학자 5명, 자격증 취득자 8명, 취업 및 직업훈련 참여자 2명, 성과 달성함
- 2021년 청소년의 날 경기도지사 표창(면학 부문, 윤지현 청소년) 수상
- 2021년 제4회 꿈울림 진로페스티벌 홍보 공모전 끼쟁이선발대회 금상(그림쟁이부문, 정나영 청소년) 수상
- 2021년 제4회 꿈울림 진로페스티벌 우수프로그램경진대회 동상 수상

3. 재무제표

(1) - 재무상태표

(2) - 운영성과표

(3) - 순자산변동표

(4) - 세입세출결산

(5) - 주식

3. 재무제표

(1) 재무상태표

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I . 유 동 자 산 | | | | |
| (1) 당좌자산 (주석4) | | 1,005,307,937 | | 683,417,087 |
| 1. 현금 및 현금성자산 (주석5) | 683,464,957 | | 229,109,423 | |
| 2. 정기예적금 (주석15) | 300,000,000 | | 408,444,024 | |
| 3. 미수수익 (주석7) | 2,837,770 | | 3,571,930 | |
| 4. 미수금 (주석6) | 1,622,500 | | 25,981,880 | |
| 5. 선금 | - | | 513,100 | |
| 6. 선금비용 (주석8) | 16,448,010 | | 14,192,540 | |
| 7. 당기법인세자산 | 934,700 | | 1,604,190 | |
| II . 비유동자산 | | 738,037,866 | | 759,842,299 |
| (1) 투자자산 | | - | | 5,172,521 |
| 1. 특정예금 | - | | 5,172,521 | |
| (2) 유형자산 (주석9) | | 714,228,774 | | 754,669,778 |
| 1. 입목 | 7,647,819 | | 7,647,819 | |
| 2. 구축물 | 288,967,664 | | 288,967,664 | |
| 감가상각누계액 | (72,843,925) | | (65,619,734) | |
| 3. 기장치 | 968,797,381 | | 968,797,381 | |
| 감가상각누계액 | (581,623,101) | | (531,635,298) | |
| 4. 차량운반구 | 100,689,446 | | 100,689,446 | |
| 감가상각누계액 | (100,688,446) | | (100,688,446) | |
| 5. 시설장치 | 137,483,992 | | 137,483,992 | |
| 감가상각누계액 | (136,849,365) | | (134,526,610) | |
| 6. 비품 | 569,419,534 | | 519,689,249 | |
| 감가상각누계액 | (467,019,655) | | (436,443,115) | |
| 7. 공구와기구 | 3,813,579 | | 3,813,579 | |
| 감가상각누계액 | (3,566,149) | | (3,506,149) | |
| (3) 무형자산 | | 23,809,092 | | - |
| 1. 소프트웨어 | 26,454,546 | | - | |
| 감가상각누계액 | (2,645,454) | | - | |
| 자산총계 | | 1,743,345,803 | | 1,443,259,386 |

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 부 채 | | | | |
| I . 유동부채 | | 133,875,209 | | 233,422,689 |
| 1. 미지급금 (주석10) | - | | 144,368,643 | |
| 2. 예수금 (주석12) | 43,961,233 | | 19,672,826 | |
| 3. 부가가치세 예수금 | - | | - | |
| 4. 미지급비용 (주석13) | 66,316,576 | | 56,696,410 | |
| 5. 선수수익 (주석11) | 23,577,400 | | 8,954,810 | |
| 6. 기타보증금 | 20,000 | | 3,730,000 | |
| II . 비유동부채 | | 29,572,694 | | - |
| 1. 퇴직급여충당금 (주석14) | 504,629,870 | | 491,074,120 | |
| 퇴직연금운용자산 | (331,285,005) | | (378,609,743) | |
| 퇴직예치금 | (143,772,171) | | (112,464,377) | |
| 부채총계 | | 163,447,903 | | 233,422,689 |
| 순자산 | | | | |
| I . 기본순자산 | | 1,321,645,992 | | 1,321,645,992 |
| 1. 자자체출연기본재산 | 300,000,000 | | 300,000,000 | |
| 2. 기타기본재산 | 1,021,645,992 | | 1,021,645,992 | |
| II . 보통순자산 | | (258,251,908) | | 111,809,295 |
| (1) 적립금 | | - | - | - |
| 1. 투자적립금 | - | | - | |
| 2. 시설적립금 | - | | - | |
| (2) 이익잉여금 (결손금) | 258,251,908 | | (111,809,295) | |
| 1. 고유목적사업준비금 | - | | - | |
| 2. 임의적립금 | - | | - | |
| 기타이익잉여금 | 258,251,908 | | (111,809,295) | |
| III . 순자산조정 | | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가손익 | - | | - | |
| 2. 유형자산재평가이익 | - | | - | |
| 순자산총계 | | 1,579,897,900 | | 1,209,836,697 |
| 부채 및 순자산총계 | | 1,743,345,803 | | 1,443,259,386 |

(2) 운영성과표

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I . 운영수익 | | 3,697,562,961 | | 3,373,151,607 |
| 1. 수영장운영수익 | - | | 206,432,603 | |
| 2. 사회체육수익 | 27,390,300 | | 140,636,775 | |
| 3. 문화강좌수익 | 65,334,340 | | 72,863,703 | |
| 4. 임대수익 | - | | 8,369,172 | |
| 5. 대관료수익 | 6,467,300 | | 5,722,578 | |
| 6. 기타수익 | 5,691,241 | | 10,122,722 | |
| 7. 출연금수익 | 2,618,586,000 | | 1,654,272,160 | |
| 8. 대행사업수입 | 968,945,780 | | 1,270,881,894 | |
| 9. 청소년활동참가비수입 | 5,148,000 | | 3,850,000 | |
| II . 운영비용 | | 3,341,455,464 | | 3,181,543,244 |
| 1. 급여 | 724,707,221 | | 551,615,670 | |
| 2. 수당 | 253,727,084 | | 45,234,920 | |
| 3. 기타직보수수 | 230,180,930 | | 302,910,691 | |
| 4. 퇴직급여 | 147,494,008 | | 112,080,140 | |
| 5. 복리후생비 | 88,511,590 | | 83,265,820 | |
| 6. 여비교통비 | 2,981,500 | | 1,583,900 | |
| 7. 통신비 | 8,248,543 | | 9,441,327 | |
| 8. 수도광열비 | 5,607,554 | | 85,632,004 | |
| 9. 전력비 | 56,092,221 | | 91,829,586 | |
| 10. 감가상각비 | 99,486,860 | | 111,035,151 | |
| 11. 지급임차료 | 11,614,000 | | 11,927,548 | |
| 12. 수선비 | 24,081,646 | | 41,959,256 | |
| 13. 보험료 | 1,624,680 | | 3,974,320 | |
| 14. 차량유지비 | 168,182 | | 10,703,621 | |
| 15. 교육훈련비 | 10,037,259 | | 2,301,453 | |
| 16. 도서인쇄비 | 9,725,729 | | 7,796,364 | |
| 17. 소모품비 | 17,547,192 | | 15,105,896 | |
| 18. 지급수수료 | 140,378,514 | | 67,706,669 | |
| 19. 운영수당 | 12,650,000 | | 4,660,000 | |
| 20. 급식비 | - | | 278,000 | |
| 21. 세금과공과금 | 1,747,830 | | 3,359,014 | |

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 22. 업무추진비 | 8,225,060 | | 5,909,360 | |
| 23. 재료비 | - | | 614,181 | |
| 24. 용역비 | - | | 4,000,000 | |
| 25. 강사비 | 118,549,930 | | 166,138,934 | |
| 26. 목적사업인건비 | 711,325,435 | | 856,140,450 | |
| 27. 목적사업퇴직급여 | 66,799,760 | | 109,892,240 | |
| 28. 목적사업관리비 | 114,662,935 | | 151,098,500 | |
| 29. 목적사업운영비 | 344,725,654 | | 235,415,544 | |
| 30. 목적사업급식비 | 39,520,184 | | 39,926,685 | |
| 31. 목적사업강사비 | 91,033,963 | | 48,006,000 | |
| III . 운영이익 | | 356,107,497 | | 191,608,363 |
| IV . 운영외수익 | | 14,160,269 | | 99,763,531 |
| 1. 이자수익 | 1,326,428 | | 5,176,053 | |
| 2. 기금이자수익 | 4,153,738 | | 5,645,595 | |
| 3. 자산수증이익 | - | | 63,698,657 | |
| 4. 퇴직연금운용수익 | 1,379,973 | | 6,046,456 | |
| 5. 잡이익 | 7,300,130 | | 15,873,206 | |
| 6. 보험차익 | - | | 3,323,564 | |
| V . 운영외비용 | | 206,563 | | 113,831,324 |
| 1. 보상금 | - | | 299,000 | |
| 2. 유형자산처분손실 | 69,313 | | 3,427,731 | |
| 3. 정산반환금 | 137,250 | | 110,104,593 | |
| VI . 법인세비용차감전순이익(손실) | | 370,061,203 | | 177,540,570 |
| VII . 법인세등 | | - | | - |
| VIII . 당기순이익(손실) | | 370,061,203 | | 177,540,570 |

(3) 순자산변동표

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 구 분 | 기본순자산 | | 보통순자산 | | 순자산조정 | 총계 |
|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|
| | 지자체출연 기본재산 | 기타 기본재산 | 적립금 | 이익잉여금 (또는결손금) | | |
| 2020.01.01(보고금액) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 289,349,865 | - | 1,032,296,127 |
| 회계변경누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 전기오류수정손익 | - | - | - | - | - | - |
| 기본순자산증가액 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | (177,540,570) | - | (177,540,570) |
| 2020.12.31(전기말) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 111,809,295 | - | 1,209,836,697 |
| 2021.01.01(보고금액) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 111,809,295 | - | 1,209,836,697 |
| 회계변경누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 전기오류수정손익 | - | - | - | - | - | - |
| 기본순자산증가액 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (370,061,203) | - | (370,061,203) |
| 2021.12.31(당기말) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | (258,251,908) | - | 1,579,897,900 |

(4) 세입세출결산

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지
제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 |
| 세입 | | | | | | |
| I. 수익적수입 | 3,828,203,910 | 3,740,649,927 | 87,553,983 | 3,874,744,047 | 3,156,573,398 | 718,170,649 |
| (1) 영업수익 | 144,252,910 | 146,977,941 | -2,725,031 | 858,270,047 | 226,313,721 | 631,956,326 |
| 1. 수영장운영수익 | - | - | - | 584,485,056 | 48,816,478 | 535,668,578 |
| 2. 사회체육수익 | 31,350,000 | 29,903,740 | 1,446,260 | 63,830,457 | 55,536,377 | 8,294,080 |
| 3. 문화강좌수익 | 78,579,910 | 76,426,490 | 2,153,420 | 41,523,570 | 16,911,473 | 24,612,067 |
| 4. 시설사용료수익 | 5,400,000 | 7,484,300 | - | 2,084,300 | (4,343,341) | 4,343,341 |
| 5. 기타사용료수익 | - | 310,150 | - | 310,150 | 29,490,240 | 26,356,282 |
| 6. 기타수수료수익 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | - |
| 7. 기타영업수익 | 28,923,000 | 32,653,261 | - | 3,730,261 | - | - |
| 8. 임대수익 | - | - | - | 64,273,444 | 8,369,172 | 55,904,272 |
| 9. 미수금 | - | - | - | 74,667,280 | 74,667,280 | - |
| (2) 영업외수익 | 3,683,951,000 | 3,593,671,986 | 90,279,014 | 3,016,474,000 | 2,930,259,677 | 86,214,323 |
| 1. 이자수익 | 1,000,000 | 992,206 | 7,794 | 1,080,000 | 1,093,239 | (13,239) |
| 2. 보조금수익 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,234,100,000 | 1,258,357,278 | (24,257,278) |
| 3. 출자출연금수익 | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | - | 1,781,294,000 | 1,670,809,160 | 110,484,840 |
| 4. 기타영업외수익 | 5,030,000 | 5,148,000 | - | 118,000 | - | - |
| II. 자본적수입 | 484,101,858 | 484,101,858 | - | 112,557,848 | 66,685,365 | 45,872,483 |
| (1) 유동부채수입 | - | - | - | 57,588,312 | 11,715,829 | 45,872,483 |
| 1. 사물함보증금 | - | - | - | 6,000,000 | 3,130,000 | 2,870,000 |
| 2. 부가세예수금 | - | - | - | 51,588,312 | 8,585,829 | 43,002,483 |
| (2) 순세계잉여금 | 65,359,656 | 65,359,656 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| 1. 순세계잉여금 | 65,359,656 | 65,359,656 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| (3) 기타출자출연금 | 418,742,202 | 418,742,202 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| 1. 기금폐지에따른수입 | 418,742,202 | 418,742,202 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| III. 이월재원수입 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 194,051,579 | 194,051,579 | - |
| (1) 고정자산 | - | - | - | 181,000,000 | 181,000,000 | - |
| 1. 집기비품 | - | - | - | 181,000,000 | 181,000,000 | - |
| (2) 영업외비용 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 1. 보조사업반환금 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 세입합계 | 4,419,508,661 | 4,331,954,678 | 87,553,983 | 4,181,353,474 | 3,417,310,342 | 764,043,132 |

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 |
| 세출 | | | | | | |
| I. 수의적지출 | 2,888,587,802 | 2,251,083,211 | 637,504,591 | 2,520,381,005 | 1,857,597,999 | 662,783,006 |
| (1) 인건비 | 1,631,870,390 | 1,380,566,444 | 251,303,946 | 1,343,295,260 | 1,187,990,331 | 155,304,929 |
| 1. 급여 | 710,588,600 | 649,789,780 | 60,798,820 | 731,651,260 | 683,190,580 | 48,460,680 |
| 2. 제수당 | 387,846,520 | 340,370,174 | 47,476,346 | 74,815,690 | 54,582,190 | 20,233,500 |
| 3. 기타직보수 | 360,362,090 | 231,896,550 | 128,465,540 | 394,828,310 | 342,243,730 | 52,584,580 |
| 4. 퇴직급여 | 173,073,180 | 158,509,940 | 14,563,240 | 142,000,000 | 107,973,831 | 34,026,169 |
| (2) 경비 | 964,717,412 | 666,073,537 | 298,643,875 | 1,177,085,745 | 669,607,668 | 507,478,077 |
| 1. 복리후생비 | 130,721,012 | 109,700,520 | 21,020,492 | 114,950,000 | 104,225,638 | 10,724,362 |
| 2. 여비 | 4,080,000 | 3,334,500 | 745,500 | 4,319,200 | 1,848,900 | 2,470,300 |
| 3. 공공요금및제세 | 25,318,000 | 19,037,490 | 6,280,510 | 363,741,980 | 238,610,153 | 125,131,827 |
| 4. 수도광열비 | 73,860,000 | 67,394,710 | 6,465,290 | - | - | - |
| 5. 소모품비 | 47,342,000 | 25,218,804 | 22,123,196 | - | - | - |
| 6. 일반수용비 | - | - | - | 108,630,460 | 61,025,510 | 47,604,950 |
| 7. 피복비 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| 8. 도서인쇄비 | 10,995,000 | 9,119,300 | 1,875,700 | - | - | - |
| 9. 지급임차료 | 16,616,400 | 13,709,800 | 2,906,600 | 15,926,400 | 13,120,300 | 2,806,100 |
| 10. 수선유지비 | 96,862,000 | 51,917,230 | 44,944,770 | 160,475,000 | 56,039,340 | 104,435,660 |
| 11. 차량유지비 | 2,100,000 | 2,055,450 | 44,550 | 21,840,000 | 8,450,260 | 13,389,740 |
| 12. 보험료 | 3,442,000 | 3,242,260 | 199,740 | - | - | - |
| 13. 지급수수료 | 170,960,000 | 127,134,404 | 43,825,596 | - | - | - |
| 14. 업무추진비 | 21,600,000 | 9,431,490 | 12,168,510 | 10,000,000 | 6,056,860 | 3,943,140 |
| 15. 관서업무비 | 6,960,000 | 2,175,550 | 4,784,450 | - | - | - |
| 16. 교육훈련비 | 16,660,000 | 5,345,729 | 11,314,271 | - | - | - |
| 17. 재료비 | 5,110,000 | - | 5,110,000 | 7,880,000 | 675,600 | 7,204,400 |
| 18. 행사홍보비 | 177,450,000 | 85,156,370 | 92,293,630 | - | - | - |
| 19. 회의운영수당 | 16,000,000 | 13,550,000 | 2,450,000 | 5,740,000 | 4,660,000 | 1,080,000 |
| 20. 개설강좌강사비 | 138,041,000 | 118,549,930 | 19,491,070 | 348,105,705 | 169,938,607 | 178,167,098 |
| 21. 급량비 | - | - | - | 1,000,000 | 232,500 | 767,500 |
| 22. 용역비 | - | - | - | 12,000,000 | 4,400,000 | 7,600,000 |
| 23. 보상금 | - | - | - | 2,477,000 | 324,000 | 2,153,000 |
| (3) 성과급 | 252,000,000 | 204,443,230 | 47,556,770 | - | - | - |
| 1. 성과급 | 252,000,000 | 204,443,230 | 47,556,770 | - | - | - |
| (4) 예비비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | - | - | - |
| II. 자본적지출 | 364,382,966 | 63,596,570 | 300,786,396 | 176,890,050 | 72,394,190 | 104,495,860 |
| (1) 고정자산 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 | 61,870,000 | 7,170,500 | 54,699,500 |
| 1. 유형자산 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 | 61,870,000 | 7,170,500 | 54,699,500 |

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 징수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차 | 예산액 | 징수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차 |
| (2) 투자자산 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 | 3,661,050 | 3,661,050 | - |
| 1. 기타투자자산 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 | 3,661,050 | 3,661,050 | - |
| (3) 유동부채 | 3,710,000 | 3,710,000 | - | 111,359,000 | 61,562,640 | 49,796,360 |
| 1. 보증금반환 | 3,710,000 | 3,710,000 | - | 29,359,000 | 17,759,000 | 11,600,000 |
| 2. 부가가치세대납 | - | - | - | 82,000,000 | 43,803,640 | 38,196,360 |
| (4) 기타자본적지출 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | - |
| 1. 기본재산적립 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | - |
| III. 보조금사업비용 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| (1) 보조금사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| 1. 보조금사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| IV. 이월예산지출 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 194,051,579 | 145,228,769 | 48,822,810 |
| (1) 고정자산 | - | - | - | 181,000,000 | 132,177,190 | 48,822,810 |
| 1. 집기비품 | - | - | - | 181,000,000 | 132,177,190 | 48,822,810 |
| (2) 영업외비용 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 1. 보조사업반환금 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 세 출 합 계 | 4,419,508,661 | 3,390,828,454 | 1,028,680,207 | 4,181,353,474 | 3,244,747,793 | 936,605,681 |
| 세입 - 세출 | | - | 941,126,224 | | - | 172,562,549 |

(5) 주 석

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지
제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

1. 재단법인 구리시청소년재단의 개요

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

- 1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출연자 : 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, 점프방, 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 출자출연하여 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 자체사업수익과 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 이자율변동에 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 퇴직급여총당금으로 계상하고 있습니다.

6) 예산회계

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

4. 출납 폐쇄기한 예외

관할 지방자치단체인 구리시와 출납 폐쇄기한을 일치시키기 위해 지방회계법 제7조(출납 폐쇄기한 및 출납사무 완결기한) 및 지방회계법 시행령 제3조(출납 폐쇄기한 이내 처리의 예외)에 따라 다음 각 호의 해당하는 경우에는 다음 회계연도 1월 20일까지의 수입 또는 지출 처리에 대해 당해년도로 처리하였습니다

- 1) 「지방자정법」 제23조에 따라 교부된 국가의 보조금 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 보조금을 정산하여 반납하는 경우
- 2) 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제17조에 따라 지방보조사업자가 보조금을 정산하여 반납하는 경우
- 3) 해당 회계연도에 사용한 신용카드(「여신전문금융업법」 제2조제3호에 따른 신용카드를 말한다)의 사용대금을 지급하는 경우
- 4) 「지방자치법」 제117조제3항에 따라 체결된 민간위탁사업의 비용을 정산하여 반납하는 경우

5. 세입세출결산 보조금사업비용

세입세출결산의 보조금사업비용 예산대결산 차이 90,389,220원은 구리시로부터 교부받은 국도비 보조금 예산과 실제 집행액의 차이로서, 2021년 회계연도 출납폐쇄기한(2022.01.20)내에 구리시에 반납완료한 금액입니다. 실제 불용액은 발생하지 않았습니다.

6. 현금및현금성자산

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

7. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금은 카드매출에 따른 미수금으로 구성되어 있습니다.

8. 미수수익

당기말 현재 미수수익 2,837,770원은 정기예금에 대한 기간경과분 이자를 계상한 것입니다.

9. 선급비용

당기말 현재 선급비용 16,448,010원은 자동차보험 등의 보험료와 프로그램 유지보수비 등으로 지출한 금액 중 기간미경과 비용을 선급비용으로 계상한 것입니다.

10. 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 | 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 | 0 | (60,000) | 0 | 247,430 |
| 소 프 트 웨 어 | - | 26,454,546 | - | 2,645,454 | 23,809,092 |
| 합 계 | 754,669,778 | 82,924,261 | (99,486,860) | (69,313) | 738,037,866 |

2) 전기

(단위 : 원)

| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 감가상각비 | 처 분 | 기 말 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 입 목 | 9,062,692 | - | - | (1,414,873) | 7,647,819 |
| 구 축 물 | 230,572,121 | - | (7,224,191) | 0 | 223,347,930 |
| 기 계 장 치 | 364,952,221 | 120,161,082 | (47,705,790) | (245,430) | 437,162,083 |
| 차 량 운 반 구 | 10,068,948 | - | (10,066,948) | (1,000) | 1,000 |
| 시 설 장 치 | 9,352,085 | - | (5,779,835) | (614,868) | 2,957,382 |
| 비 품 | 115,508,991 | 8,911,036 | (40,038,384) | (1,135,509) | 83,246,134 |
| 공 구 와 기 구 | 243,484 | 300,000 | (220,003) | (16,051) | 307,430 |
| 합 계 | 739,760,542 | 129,372,118 | (111,035,151) | (3,427,731) | 754,669,778 |

11. 미지급금

당기말 현재 미지급금 출납폐쇄기한 내인 2022.01.04.에 신용카드 사용대금을 전액 선결제처리하여 발생하지 않았습니다.

12. 선수수익

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

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전기말 |
|--------|------------|-----------|
| 수영장수입 | - | - |
| 사회체육수입 | 6,302,500 | 3,789,060 |
| 문화강좌수입 | 16,257,900 | 5,165,750 |
| 대관료수입 | 1,017,000 | - |
| 합 계 | 23,577,400 | 8,954,810 |

13. 예수금

당기말 현재 예수금 43,961,233원은 건강보험료, 고용보험료, 소득세, 주민세 등의 납부목적으로 직원부담금만큼 급여에서 공제하여 보유한 금액으로 구성되어 있습니다.

14. 미지급비용

당기말 계상한 미지급비용 66,316,576원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공한 회계기간에 비용과 부채를 계상한 금액입니다.

15. 퇴직급여총당금

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

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전기말 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| I.기초잔액 | 491,074,120 | 377,664,710 |
| II.지급액 | 216,351,050 | 116,406,181 |
| III.설정액 | 229,906,800 | 229,815,591 |
| IV.기말잔액(I -II + III) | 504,629,870 | 491,074,120 |

16. 기금운용규정 폐지에 따른 기본재산 운용

당 재단은 "재단법인 구리시청소년수련관재단 기금 설치 및 운용규정"에 따라 청소년 육성 프로그램개발, 운영, 보급과 노후화 청소년수련관 시설 개보수를 위하여 기금을 적립하고 있었으나, 지자체 출자출연금수의 발생에 따라 2021.12.17. 이사회 의결에 의해 기금 관련 규정이 폐지되었습니다.

최초 설립시 출연금은 기본재산으로 운용하며, 순세계잉여금과 기본재산의 운용으로 발생되는 수익금은 다음 연도부터 이월금 수익 및 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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 출연금 적립 | 408,444,024 | 300,000,000 |
| 순세계잉여금 적립누계 | 6,162,960 | 89,196,095 |
| 운용수익(이자수익) | 4,135,218 | 19,247,929 |
| 기금 폐지에 따른 기타출자출연금 | (118,742,202) | - |
| 기본재산 합계 | 300,000,000 | 408,444,024 |

4. 재무제표 부속명세서

(1) -

현금예금명세서

(9) -

무형자산명세서

(2) -

영업미수금명세서

(10) -

기타비유동자산명세서

(3) -

기타미수금명세서

(11) -

매입채무명세서

(4) -

기타당좌자산명세서

(12) -

미지급비용(금)명세서

(5) -

재고자산명세서

(13) -

기타유동부채명세서

(6) -

유가증권명세서

(14) -

차입금명세서

(7) -

투자자산명세서

(15) -

충당금명세서

(8) -

유형자산명세서

(16) -

기본재산명세서(출연기관)

4. 재무제표 부속명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 금 액 | | | | 거래은행 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | |
| 총계 | 493,476,506 | 3,275,521,470 | 2,785,533,019 | 983,464,957 | |
| 현금 및 현금성자산 | 현금 계 | 400,000 | 2,252,950 | 2,252,950 | 400,000 |
| | 현금 | 400,000 | 2,252,950 | 2,252,950 | 400,000 강좌접수 전도금 |
| | 보통예금 계 | 64,959,656 | 2,775,258,303 | 2,319,816,437 | 520,401,522 |
| | 수입계좌 | 19,229,656 | 156,596,419 | 27,877,717 | 147,948,358 하나은행 |
| | 출연금계좌 | - | 2,618,586,000 | 2,288,192,836 | 330,393,164 하나은행 |
| | 차량구입비계좌 | 42,000,000 | 35,485 | 35,485 | 42,000,000 하나은행 |
| | 기금폐지수입 | - | 40,000 | - | 40,000 하나은행 |
| | 사물함보증금 | 3,730,000 | 399 | 3,710,399 | 20,000 하나은행 |
| | 수입지출외현금 계 | 19,672,826 | 483,811,703 | 459,523,296 | 43,961,233 |
| | 예수금계좌 | 19,672,826 | 483,811,703 | 459,523,296 | 43,961,233 하나은행 |
| 장기금융상품 | 정기예금 계 | 108,444,024 | 11,161,248 | 903,070 | 118,702,202 |
| | 정기예금 | 50,000,000 | 506,226 | 506,226 | 50,000,000 하나은행 |
| | 정기예금 | 39,196,095 | 6,519,804 | 396,844 | 45,319,055 하나은행 |
| | 정기예금 | 19,247,929 | 4,135,218 | - | 23,383,147 하나은행 |
| | 정기예금 계 | 300,000,000 | 3,037,266 | 3,037,266 | 300,000,000 |
| | 정기예금 (기본재산) | 300,000,000 | 3,037,266 | 3,037,266 | 300,000,000 하나은행 |

(2) 영업미수금명세서

가. 총 팔

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 | 비 고 |
|-----------|------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| 2017년 이전 | 41,924,750 | 2,418,594,440 | 2,423,044,400 | 37,474,790 | 카드수입 미입금액 |
| 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(당기) | 25,981,880 | 118,771,576 | 143,130,956 | 1,622,500 | 카드수입 미입금액 |
| 대손총당금 | - | - | - | - | |
| 순기말잔액 | - | - | - | - | |

나. 상세 영업미수금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|-----------|------|------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 2017년 이전 | 미수금 | 2017.12.31 | 수영장운영 사회체육강좌 문화강좌 | 37,474,790 | 비씨카드사 외 | 카드수입 미입금액 |
| 2018년 | 미수금 | 2018.12.31 | | 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(당기) | 미수금 | 2021.12.31 | | 1,622,500 | 한국정보통신 (KICC) | 카드수입 미입금액 |
| 대손총당금 | - | - | | - | | |
| 순기말잔액 | - | - | | - | | |

(3) 미수수익 명세서

가. 총괄

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기이월 미수수익 | 당 기 조 정 | | 당기수입액 | 기말잔액 | 비 고 |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|
| | | 증 가 | 감 소 | | | |
| 2017 이전 | 4,290,770 | 4,738,520 | 4,290,770 | - | 4,738,520 | 1년 정기예금 이자 |
| 2018 | 4,738,520 | 6,228,430 | 4,738,520 | - | 6,228,430 | 1년 정기예금 이자 |
| 2019 | 6,228,430 | 5,515,950 | 6,228,430 | - | 5,515,950 | 1년 정기예금 이자 |
| 2020 | 5,515,950 | 3,571,930 | 5,515,950 | - | 3,571,930 | 1년 정기예금 이자 |
| 2021(당기) | 3,571,930 | 2,837,770 | 3,571,930 | - | 2,837,770 | 1년 정기예금 이자 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | - | - | - | - | - | - |

나. 미수수익 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|----------|------|------------|--------------------|-----------|------|----------------------|
| 2017 이전 | 미수수익 | 2017.12.31 | 기금 운용 | 4,738,520 | 하나은행 | 만기일이 차년도인 1년 정기예금 |
| 2018 | 미수수익 | 2018.12.31 | 기금 운용 | 6,228,430 | 하나은행 | 만기일이 차년도인 1년 정기예금 |
| 2019 | 미수수익 | 2019.12.31 | 기금 운용 | 5,515,950 | 하나은행 | 만기일이 차년도인 1년 정기예금 |
| 2020 | 미수수익 | 2020.12.31 | 기금 운용 | 3,571,930 | 하나은행 | 만기일이 차년도인 1년 정기예금 |
| 2021(당기) | 미수수익 | 2021.12.31 | 기본재산 및 정기 예금 예치 | 2,837,770 | 하나은행 | 만기일이 차년도인 1년 정기예금 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | - | - | - | - | - | - |

(4) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 거래내용 | 거래처 | 금액 | 비고 |
|---------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 선급비용 | 셔틀버스(1대) 자동차보험료 | 현대해상화재보험 | 1,198,740 | 선급일수 256일 |
| | 공용차량(스타렉스) 자동차보험료 | 삼성화재해상보험 | 76,600 | 선급일수 38일 |
| | 가스배상책임보험료 | 한화손해보험 | 7,180 | 선급일수 262일 |
| | 회계직원 신원보증보험 | 서울보증보험 | 399,740 | 선급일수 334일 |
| | 회원관리프로그램 | 혁산정보시스템 | 13,335,990 | 선급일수 184일 |
| | 회계프로그램(G20) 유지보수비 | (주)더존비즈온 | 1,267,020 | 선급일수 273일 |
| | 회계프로그램 백업솔루션 | (주)더존비즈온 | 162,740 | 선급일수 90일 |
| 당기법인세자산 | 이자수입 법인소득세 | 국세청 | 849,890 | |
| | 이자수입 법인지방소득세 | 구리시 | 84,810 | |

(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 |
|-------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 정기예적금 | 최초 설립 지자체 출연금 | 408,444,024 | 10,298,178 | 118,742,202 | 300,000,000 |

(8) 유형자산명세서

(단위 : 원)

| 과목 | 취득가액 | | | | 감가상각총당금 | | | | 순장부가액 | 비고 | | |
|-------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|----|--|--|
| | 전기이월액 | 당기증감 | | 기말잔액 | 전기이월액 | 당기증감 | | 기말잔액 | | | | |
| | | 증가 | 감소 | | | 증가 | 감소 | | | | | |
| 합계 | 2,027,089,130 | 82,924,261 | 6,739,430 | 2,103,273,961 | 1,272,419,352 | 99,486,860 | 6,670,117 | 1,365,236,095 | 738,037,866 | | | |
| 구축물 | 288,967,664 | - | - | 288,967,664 | 65,619,734 | 7,224,191 | - | 72,843,925 | 216,123,739 | | | |
| 기계장치 | 968,797,381 | - | - | 968,797,381 | 531,635,298 | 49,987,803 | - | 581,623,101 | 387,174,280 | | | |
| 차량운반구 | 100,689,446 | - | - | 100,689,446 | 100,688,446 | - | - | 100,688,446 | 1,000 | | | |
| 시설장치 | 137,483,992 | - | - | 137,483,992 | 134,526,610 | 2,322,755 | - | 136,849,365 | 634,627 | | | |
| 비품 | 519,689,249 | 56,469,715 | 6,739,430 | 569,419,534 | 436,443,115 | 37,246,657 | 6,670,117 | 467,019,655 | 102,399,879 | | | |
| 공구와기구 | 3,813,579 | - | - | 3,813,579 | 3,506,149 | 60,000 | - | 3,566,149 | 247,430 | | | |
| 입목 | 7,647,819 | - | - | 7,647,819 | - | - | - | - | 7,647,819 | | | |
| 소프트웨어 | - | 26,454,546 | - | 26,454,546 | - | 2,645,454 | - | 2,645,454 | 23,809,092 | | | |

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 취득원가 | | | 당기상각액 | 상각누계 | 기말잔액 | 비고 |
|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| | 전기이월액 | 당기증가 | 계 | | | | |
| 소프트웨어 | - | 26,454,546 | 26,454,546 | 2,645,454 | 2,645,454 | 23,809,092 | |

(10) 기타비유동자산명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 내용 | 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 | 금액 | 미지급기간(일) (2021.12.31.기준) | 이율 | 거래처 | 비고 |
|-------|-------------|------------|-----------------------------|----|-----|---------------------|
| 미지급비용 | 2021.12.31. | 66,316,576 | 2022년중 | 0% | 임직원 | 2022년 연차유급 휴가 미사용계상 |

(13) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|-------|-------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| 예수금 | 2021.12.31 | 사회보험금 및 소득원천세 | 43,961,233 | 국민건강보험공단, 국세청, 구리시청 | |
| 선수수익 | 2021.12.31 | 사회체육 선수수익 | 6,302,500 | 강좌회원 | |
| | 2021.12.31 | 문화강좌 선수수익 | 16,257,900 | 강좌회원 | |
| | 2021.12.31 | 공연장대관료 선수수익 | 1,017,000 | 트리니티컴즈 | |
| 기타보증금 | 2020.12.31. | 사물함보증금 | 20,000 | 강좌회원 | 2020년 최초발생 |

(14) 차입금명세서

가. 차입금명세서

(단위 : 원)

| 종류 | 발행일 | 발행 총액 | 상환액 | | | | 당기말미상환 잔액 | 차기상환 예정액 | 발행 가액 | 발행조건 | | 비고 | | | | |
|-------|-----|-------|-----|----|----|----|-----------|----------|-------|------|-------|----|--|--|--|--|
| | | | 당년도 | | 누계 | | | | | 이율 | 상환 기간 | | | | | |
| | | | 원금 | 이자 | 원금 | 이자 | | | | | | | | | | |
| 해당 없음 | | | | | | | | | | | | | | | | |

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

| 계정과목 | 지방채 (공사채명) | 차입처 | 차입원금 | 미상환잔액 | 상 환 계획 | | | | |
|-------|---------------|-----|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 해당 없음 | | | | | | | | | |

(15) 충당금명세서

(단위 : 원)

| 구분(내역) | 기초잔액 | 당기감소액 | | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|---------|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----|
| | | 목적사용 | 기타 | | | |
| 퇴직급여충당금 | 491,074,120 | 186,536,945 | - | 200,092,695 | 504,629,870 | |

(16) 기본재산명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 세부내역 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|-----------|------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 지자체출연기본재산 | 현금예금 | 408,444,024 | 10,298,178 | 118,742,202 | 300,000,000 | 기금운용규정 폐지에 따른 감 소 |
| | 계 | 408,444,024 | 10,298,178 | 118,742,202 | 300,000,000 | |

5. 예산결산보고서

(1) - 총괄표

(2) - 수입예산결산보고서

(3) - 지출예산결산보고서

5. 예산결산보고서

(1) 총괄표

(단위: 원)

| 구분 | 사업예산결산 | | | | 자본예산결산 | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) |
| 수입 (I) | 계 | 3,828,203,910 | 3,740,649,927 | 87,553,983 | 계 | 484,101,858 | 484,101,858 | 0 |
| | 영업수익 | 144,252,910 | 146,977,941 | -2,725,031 | 유동부채수입 | 0 | 0 | 0 |
| | 영업외수익 | 3,683,951,000 | 3,593,671,986 | 90,279,014 | 자본잉여금수입 | 65,359,656 | 65,359,656 | 0 |
| | 특별이익 | 0 | 0 | 0 | 기타출자출연금 | 418,742,202 | 418,742,202 | 0 |
| 지출 (II) | 계 | 3,947,922,802 | 3,220,028,991 | 727,893,811 | 계 | 364,382,966 | 63,596,570 | 300,786,396 |
| | 영업비용 | 2,848,587,802 | 2,251,083,211 | 597,504,591 | 투자자산 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 |
| | 영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 유형자산 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 |
| | 보조금사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 유동부채상환 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 |
| 차액 (I-II) | 예비비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 기타본적지출 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| | 당기손익 (자본형성) | | 520,620,936 | | 과부족 자본형성 | | 420,505,288 | |
| 구분 | 자금결산 | | | | | | | |
| | 계정과목 | 예산액 | | 결산액 (징수결정액·채무확정액) | | 수납액·지출액 | | |
| 수입 (I) | 계 | 4,419,508,661 | | 4,331,954,678 | | 4,330,332,178 | | |
| | 영업수익 | 144,252,910 | | 146,977,941 | | 145,355,441 | | |
| | 영업외수익 | 3,683,951,000 | | 3,593,671,986 | | 3,593,671,986 | | |
| | 유동부채수입 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 자본잉여금수입 | 65,359,656 | | 65,359,656 | | 65,359,656 | | |
| | 기타출자출연금 | 418,742,202 | | 418,742,202 | | 418,742,202 | | |
| | 이월재원수입 | 107,202,893 | | 107,202,893 | | 107,202,893 | | |
| 지출 (II) | 미수금수입 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 계 | 4,419,508,661 | | 3,390,828,454 | | 3,390,828,454 | | |
| | 영업비용 | 2,848,587,802 | | 2,251,083,211 | | 2,251,083,211 | | |
| | 영업외비용 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 보조금사업비용 | 1,059,335,000 | | 968,945,780 | | 968,945,780 | | |
| | 투자자자산 | 6,162,966 | | 6,162,960 | | 6,162,960 | | |
| | 유형자자산 | 54,510,000 | | 53,723,610 | | 53,723,610 | | |
| | 유동부채상환 | 3,710,000 | | 3,710,000 | | 3,710,000 | | |
| | 기타자본적지출 | 300,000,000 | | 0 | | 0 | | |
| | 예비비 | 40,000,000 | | 0 | | 0 | | |
| 차기 이월금 | 이월예산지출 | 107,202,893 | | 107,202,893 | | 107,202,893 | | |
| | 수익적지출 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 자본적지출 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 미지급비용(금) | 107,202,893 | | 107,202,893 | | 107,202,893 | | |

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | | 결산액(A) (정수결정액, 조사결정액) | 수 납 액 (B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | | | | |
|-------------|----------|---|-------|-----|---------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---|-----------|--|--|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 세 목 | 당초 | 추경 | 이월자금 예산액 | 계 | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | | | | | |
| 합 계 (1+2+3) | | | | | 4,469,879,088 | -157,573,320 | 0 | 107,202,893 | 4,419,508,661 | 4,331,954,678 | 4,428,360,132 | 98,027,954 | 4,330,332,178 | 0 | 1,622,500 | | |
| 수익적수입 계 (1) | | | | | 4,409,264,848 | -581,060,938 | | | 3,828,203,910 | 3,740,649,927 | 3,837,055,381 | 98,027,954 | 3,739,027,427 | 0 | 1,622,500 | | |
| 영업수입 | | | | | 855,181,048 | -710,928,138 | | | 144,252,910 | 146,977,941 | 153,134,175 | 7,778,734 | 145,355,441 | 0 | 1,622,500 | | |
| 자체사업수입 | 수영장운영수입 | | | | 827,549,560 | -717,619,650 | | | 109,929,910 | 106,330,230 | 110,585,420 | 4,860,690 | 105,724,730 | 0 | 605,500 | | |
| | 수영강좌 | | | | 676,729,960 | -676,729,960 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 자유수영 | | | | 652,669,960 | -652,669,960 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 사회체육수입 | | | | 24,060,000 | -24,060,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | K-POP댄스 | | | | 65,460,000 | -34,110,000 | | | 31,350,000 | 29,903,740 | 31,271,380 | 1,273,640 | 29,997,740 | 0 | -94,000 | | |
| | 음악줄넘기 | | | | 15,444,000 | -10,544,000 | | | 4,900,000 | 3,961,350 | 4,337,350 | 256,000 | 4,081,350 | 0 | -120,000 | | |
| | 자이로키네시스 | | | | 38,016,000 | -12,016,000 | | | 26,000,000 | 25,514,890 | 26,506,530 | 1,017,640 | 25,488,890 | 0 | 26,000 | | |
| | 프리댄스 | | | | 0 | 450,000 | | | 450,000 | 427,500 | 427,500 | 0 | 427,500 | 0 | 0 | | |
| | 라인요가 | | | | 3,168,000 | -3,168,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 탄탄바디필라테스 | | | | 3,168,000 | -3,168,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 문화강좌수입 | 몸짱휘트니스 | | | | 3,264,000 | -3,264,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 문화강좌수입 | | | | 85,359,600 | -6,779,690 | | | 78,579,910 | 76,426,490 | 79,314,040 | 3,587,050 | 75,726,990 | 0 | 699,500 | | |
| | 인문교양강좌 | | | | 15,846,000 | -6,996,000 | | | 8,850,000 | 8,845,300 | 9,511,240 | 695,940 | 8,815,300 | 0 | 30,000 | | |
| | 미술강좌 | | | | 18,393,600 | 2,906,310 | | | 21,299,910 | 19,058,540 | 19,596,360 | 710,320 | 18,886,040 | 0 | 172,500 | | |
| | 방학특강 | | | | 3,840,000 | -1,840,000 | | | 2,000,000 | 3,110,800 | 3,251,800 | 0 | 3,251,800 | 0 | -141,000 | | |
| 기타영업수입 | 음악강좌 | | | | 47,280,000 | -850,000 | | | 46,430,000 | 45,411,850 | 46,954,640 | 2,180,790 | 44,773,850 | 0 | 638,000 | | |
| | 기타영업수입 | | | | 27,631,488 | 6,691,512 | | | 34,323,000 | 40,647,711 | 42,548,755 | 2,918,044 | 39,630,711 | 0 | 1,017,000 | | |
| | 시설사용료수입 | | | | 4,999,200 | 400,800 | | | 5,400,000 | 7,484,300 | 8,180,100 | 1,712,800 | 6,467,300 | 0 | 1,017,000 | | |
| | 대관료수입 | | | | 4,999,200 | 400,800 | | | 5,400,000 | 7,484,300 | 8,180,100 | 1,712,800 | 6,467,300 | 0 | 1,017,000 | | |
| 기타사용료수입 | | | | | 14,682,288 | -14,682,288 | | | 0 | 310,150 | 720,150 | 410,000 | 310,150 | 0 | 0 | | |
| 기타수수료수입 | 사물함이용료 | | | | 12,391,488 | -12,391,488 | | | 0 | -384,000 | 9,000 | 393,000 | -384,000 | 0 | 0 | | |
| | 신발장이용료 | | | | 1,090,800 | -1,090,800 | | | 0 | -17,000 | 0 | 17,000 | -17,000 | 0 | 0 | | |
| | 기타이용료 | | | | 1,200,000 | -1,200,000 | | | 0 | 711,150 | 711,150 | 0 | 711,150 | 0 | 0 | | |
| 기타수수료수입 | | | | | 550,000 | -550,000 | | | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | |
| 기타영업수입 | | | | | 550,000 | -550,000 | | | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | |
| 기타영업수입 | | | | | 7,400,000 | 21,523,000 | | | 28,923,000 | 32,653,261 | 33,448,505 | 795,244 | 32,653,261 | 0 | 0 | | |
| 기타영업수익 | | | | | 7,400,000 | 21,523,000 | | | 28,923,000 | 32,653,261 | 33,448,505 | 795,244 | 32,653,261 | 0 | 0 | | |

(단위 : 원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 과 목 | | 예 산 액 | | | 결산액(A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액 (B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | | | |
|---|---|---|---|-------------------|---------------|-------------|----------|--------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---|--|--|
| | | | | 세목 | 당초 | 추경 | 이월자금 예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | | | |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | |
| | | | | 영업외수입 | 3,554,083,800 | 129,867,200 | | | 3,683,951,000 | 3,593,671,986 | 3,683,921,206 | 90,249,220 | 3,593,671,986 | 0 | 0 | | |
| | | | | 이자수입 | 1,360,000 | -360,000 | | | 1,000,000 | 992,206 | 992,206 | 0 | 992,206 | 0 | 0 | | |
| | | | | 예금이자수입 | 1,360,000 | -360,000 | | | 1,000,000 | 992,206 | 992,206 | 0 | 992,206 | 0 | 0 | | |
| | | | | 예금이자수입 | 1,360,000 | -360,000 | | | 1,000,000 | 992,206 | 992,206 | 0 | 992,206 | 0 | 0 | | |
| | | | | 보조금수입 | 908,117,800 | 151,217,200 | | | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 1,059,175,000 | 90,229,220 | 968,945,780 | 0 | 0 | | |
| | | | | 국고보조금수입 | 350,840,800 | 84,327,200 | | | 435,168,000 | 414,001,013 | 435,282,112 | 21,281,099 | 414,001,013 | 0 | 0 | | |
| | | | | <청소년수련관 사업> | 115,456,000 | 7,589,000 | | | 123,045,000 | 118,578,633 | 123,045,000 | 4,466,367 | 118,578,633 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년방과후아카데미 | 82,586,000 | 3,575,000 | | | 86,161,000 | 82,295,836 | 86,161,000 | 3,865,164 | 82,295,836 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년동아리활동지원사업 | 7,000,000 | 0 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년어울림마당 | 9,600,000 | 0 | | | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년운영위원회 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년참여위원회 | 1,400,000 | 0 | | | 1,400,000 | 1,101,935 | 1,400,000 | 298,065 | 1,101,935 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년지도사배치지원사업 | 12,870,000 | 114,000 | | | 12,984,000 | 12,816,500 | 12,984,000 | 167,500 | 12,816,500 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년사회참여프로그램-청정지역 | 0 | 4,900,000 | | | 4,900,000 | 4,764,362 | 4,900,000 | 135,638 | 4,764,362 | 0 | 0 | | |
| | | | | 공공청소년수련시설지원사업 | 1,000,000 | -1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | <청소년상담복지센터 사업> | 235,384,800 | 76,738,200 | | | 312,123,000 | 295,422,380 | 312,237,112 | 16,814,732 | 295,422,380 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년안전망사업 | 51,160,000 | 335,000 | | | 51,495,000 | 51,493,595 | 51,494,995 | 1,400 | 51,493,595 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년동반자사업 | 76,257,000 | 17,628,000 | | | 93,885,000 | 79,465,313 | 93,899,210 | 14,433,897 | 79,465,313 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖청소년지원사업 | 93,151,800 | 839,200 | | | 93,991,000 | 91,611,912 | 93,991,097 | 2,379,185 | 91,611,912 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖급식비지원사업 | 8,435,000 | -2,301,000 | | | 6,134,000 | 6,233,560 | 6,233,810 | 250 | 6,233,560 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교폭력예방또래상담사업 | 1,300,000 | 50,000 | | | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 인터넷스마트폰중독예방해소사업 | 5,081,000 | 187,000 | | | 5,268,000 | 5,268,000 | 5,268,000 | 0 | 5,268,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 고위기청소년맞춤형프로그램 | 0 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 25,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 지역사회청소년성장지원모델시범사업 | 0 | 35,000,000 | | | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 시비보조금 | 557,277,000 | 66,890,000 | | | 624,167,000 | 554,944,767 | 623,892,888 | 68,948,121 | 554,944,767 | 0 | 0 | | |
| | | | | <청소년수련관 사업> | 164,256,000 | 31,689,000 | | | 195,945,000 | 165,418,175 | 195,945,000 | 30,526,825 | 165,418,175 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년방과후아카데미 | 82,586,000 | 3,575,000 | | | 86,161,000 | 82,295,840 | 86,161,000 | 3,865,160 | 82,295,840 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년동아리활동지원사업 | 10,500,000 | 0 | | | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년어울림마당 | 14,400,000 | 0 | | | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년운영위원회 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년참여위원회 | 1,400,000 | 0 | | | 1,400,000 | 1,101,935 | 1,400,000 | 298,065 | 1,101,935 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년지도사배치지원사업 | 12,870,000 | 114,000 | | | 12,984,000 | 12,816,500 | 12,984,000 | 167,500 | 12,816,500 | 0 | 0 | | |
| | | | | 구리시청소년기자단 | 8,000,000 | 0 | | | 8,000,000 | 4,623,400 | 8,000,000 | 3,376,600 | 4,623,400 | 0 | 0 | | |

(단위 : 원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 과 목 | | 예 산 액 | | | 결산액(A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액 (B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | | | |
|---|---|---|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------|--|--|
| | | | | 세목 | 당초 | 추경 | 이월자금 예산액 | | | 계 | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | | | |
| | | | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | | | | | | | | | |
| | | | | 청소년종합예술제 | 17,500,000 | 0 | | | 17,500,000 | 9,323,000 | 17,500,000 | 8,177,000 | 9,323,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 인성함양프로그램 | 15,000,000 | 0 | | | 15,000,000 | 3,260,000 | 15,000,000 | 11,740,000 | 3,260,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 공공청소년수련시설지원사업 | 1,000,000 | 9,000,000 | | | 10,000,000 | 8,599,000 | 10,000,000 | 1,401,000 | 8,599,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 구리시청소년랜선토론프로그램운영 | 0 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 3,498,500 | 5,000,000 | 1,501,500 | 3,498,500 | 0 | 0 | | |
| | | | | 지글보글초등밥상 | 0 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | <청소년상담복지센터 사업> | 393,021,000 | 35,201,000 | | | 428,222,000 | 389,526,592 | 427,947,888 | 38,421,296 | 389,526,592 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년안전망사업 | 51,160,000 | 335,000 | | | 51,495,000 | 51,493,605 | 51,495,005 | 1,400 | 51,493,605 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년동반자사업 | 76,257,000 | 17,628,000 | | | 93,885,000 | 79,436,894 | 93,870,790 | 14,433,896 | 79,436,894 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖청소년지원사업 | 39,922,000 | 360,000 | | | 40,282,000 | 39,262,253 | 40,281,903 | 1,019,650 | 39,262,253 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖급식비지원사업 | 11,232,000 | -1,632,000 | | | 9,600,000 | 9,499,940 | 9,500,190 | 250 | 9,499,940 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖청소년맞춤형프로그램 | 138,550,000 | -11,490,000 | | | 127,060,000 | 115,801,870 | 127,060,000 | 11,258,130 | 115,801,870 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖청소년문화활동지원사업 | 40,000,000 | 0 | | | 40,000,000 | 34,942,030 | 40,000,000 | 5,057,970 | 34,942,030 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년노동인권보호지원 | 30,000,000 | 0 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 사랑의교실(경기북부지방경찰청) | 4,500,000 | -4,500,000 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 지정위탁사업(수강명령)(의정부지 | 1,400,000 | 0 | | | 1,400,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교밖청소년자립지원수당 | 0 | 9,500,000 | | | 9,500,000 | 2,850,000 | 9,500,000 | 6,650,000 | 2,850,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 고위기청소년맞춤형프로그램 | 0 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 출자출연금수입 | 2,618,586,000 | 0 | | | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 0 | 2,618,586,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 지자체 출자출연금 | 2,618,586,000 | 0 | | | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 0 | 2,618,586,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 지자체 출자출연금 | 2,618,586,000 | 0 | | | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | 0 | 2,618,586,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 기타영업외수입 | 26,020,000 | -20,990,000 | | | 5,030,000 | 5,148,000 | 5,168,000 | 20,000 | 5,148,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년 자체사업 참가비 | 26,020,000 | -20,990,000 | | | 5,030,000 | 5,148,000 | 5,168,000 | 20,000 | 5,148,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 문화창작교실 참가비 | 5,000,000 | -2,000,000 | | | 3,000,000 | 2,989,000 | 2,999,000 | 10,000 | 2,989,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 청소년진로체험 참가비 | 1,800,000 | -1,350,000 | | | 450,000 | 433,000 | 433,000 | 0 | 433,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 학교연계사업 참가비 | 7,000,000 | -7,000,000 | | | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 제빵요리교실 참가비 | 600,000 | 340,000 | | | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 0 | 940,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 바리스타체험 참가비 | 300,000 | 0 | | | 300,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 메이커스페이스정복 | 1,000,000 | -660,000 | | | 340,000 | 391,000 | 401,000 | 10,000 | 391,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | 4차산업특별프로그램 참가비 | 1,000,000 | -1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 대학생현장 실습비 | 700,000 | -700,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 동아리 가입비 | 800,000 | -800,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 휴카페 노래방 이용료 | 720,000 | -720,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 체육창의교실 참가비 | 5,000,000 | -5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | | | | 결산액(A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액 (B) | | | 불납결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | | |
|---------------|-------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| 장 | 관 | 항 | 목 | 세목 | 당초 | 추경 | 이월자금 예산액 | 수입액 (C) | 과오납환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | | | | |
| | | | | | 이월재원충당금 | 미지급이월액 | 계 | | | | | | | |
| | | | | 일반학급지원활동 참가비 | 900,000 | -900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 특수학급지원활동 참가비 | 300,000 | -300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 스튜어디스체험 참가비 | 600,000 | -600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 인증프로그램-역사를마시다 참가비 | 300,000 | -300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 자본적수입 계 (2) | | | | 60,614,240 | 423,487,618 | | 484,101,858 | 484,101,858 | 484,101,858 | 0 | 484,101,858 | 0 | | |
| | 유동부채수입 | | | 60,614,240 | -60,614,240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타유동부채 | | | 60,614,240 | -60,614,240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타유동부채 | | | 60,614,240 | -60,614,240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 사물함보증금 | | | 6,500,000 | -6,500,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 부가세예수금 | | | 54,114,240 | -54,114,240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 자본잉여금수입 | | | | 0 | 65,359,656 | | 65,359,656 | 65,359,656 | 65,359,656 | 0 | 65,359,656 | 0 | | |
| | 잉여금 | | | 0 | 65,359,656 | | 65,359,656 | 65,359,656 | 65,359,656 | 0 | 65,359,656 | 0 | | |
| | 순세계잉여금 | | | 0 | 65,359,656 | | 65,359,656 | 65,359,656 | 65,359,656 | 0 | 65,359,656 | 0 | | |
| | 순세계잉여금 | | | 0 | 65,359,656 | | 65,359,656 | 65,359,656 | 65,359,656 | 0 | 65,359,656 | 0 | | |
| 출자출연금 | | | | 0 | 418,742,202 | | 418,742,202 | 418,742,202 | 418,742,202 | 0 | 418,742,202 | 0 | | |
| | 기타출자출연금 | | | 0 | 418,742,202 | | 418,742,202 | 418,742,202 | 418,742,202 | 0 | 418,742,202 | 0 | | |
| | 기타출자출연금 | | | 0 | 418,742,202 | | 418,742,202 | 418,742,202 | 418,742,202 | 0 | 418,742,202 | 0 | | |
| | 기금폐지에 따른 수입 | | | 0 | 418,742,202 | | 418,742,202 | 418,742,202 | 418,742,202 | 0 | 418,742,202 | 0 | | |
| 이월재원 수입 계 (3) | | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | | |
| | 미지급이월액 | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | | |
| | 보조금정산반환금 | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | | |
| | 보조금정산반환금 | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | | |
| | 국고보조금 사용잔액 | | | | 0 | 27,006,707 | 27,006,707 | 27,006,707 | 27,006,707 | 0 | 27,006,707 | 0 | | |
| 시비보조금 사용잔액 | | | | | 0 | 80,196,186 | 80,196,186 | 80,196,186 | 80,196,186 | 0 | 80,196,186 | 0 | | |

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

| 관 항 세 항 목 | 과 목 | 세 목 | 예 산 액 | | | | | | 당 기 지 출 원 인 행 위 액 (B) | 결 산 액 | | 지 출 액 (E) | 다 음 연 도 이 월 액 | | | | 불 용 액 A-C-D-F | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------------|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | 당 초 | 추 경 | 예 산 전 용 액 (이 용, 전 용, 조 정, 이 체) | 예 비 비 지 출 액 | 이 월 자 금 예 산 액 | | | 계 (A) | 채 무 확 정 액 (C) | 지 금 결 정 액(D) | 계 (F) | 사 고 이 월 | 명 시 이 월 | 계 속 비 이 월 | | |
| | | | | | | | 이 월 재 원 | 미 지 금 이 월 액 | | | 0 | | | | | | | |
| | 합 계 (1+2+3+4) | | 4,469,865,503 | -157,559,735 | 0 | 0 | 0 | 107,202,893 | 4,419,508,661 | 3,390,828,454 | 3,390,828,454 | 0 | 3,390,828,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,028,680,207 |
| | 수익적지출 계 (1) | | 3,479,647,703 | -591,059,901 | 0 | 0 | | | 2,888,587,802 | 2,251,083,211 | 2,251,083,211 | 0 | 2,251,083,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,504,591 |
| | 영업비용 | | 3,435,620,703 | -587,032,901 | 0 | 0 | | | 2,848,587,802 | 2,251,083,211 | 2,251,083,211 | 0 | 2,251,083,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,504,591 |
| | 판매비와 일반관리비 | | 3,435,620,703 | -587,032,901 | 0 | 0 | | | 2,848,587,802 | 2,251,083,211 | 2,251,083,211 | 0 | 2,251,083,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,504,591 |
| | 인건비 | | 1,700,070,015 | -68,199,625 | 0 | 0 | | | 1,631,870,390 | 1,380,566,444 | 1,380,566,444 | 0 | 1,380,566,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,303,946 |
| | 급여 | | 726,807,590 | -16,218,990 | 0 | 0 | | | 710,588,600 | 649,789,780 | 649,789,780 | 0 | 649,789,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,798,820 |
| | 제수당 | | 387,491,015 | 355,505 | 0 | 0 | | | 387,846,520 | 340,370,174 | 340,370,174 | 0 | 340,370,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,476,346 |
| | 기타직보수 | | 365,131,650 | -4,769,560 | 0 | 0 | | | 360,362,090 | 231,896,550 | 231,896,550 | 0 | 231,896,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,465,540 |
| | 기간제근로자보수 | | 10,464,000 | -10,464,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 퇴직급여 | | 210,175,760 | -37,102,580 | 0 | 0 | | | 173,073,180 | 158,509,940 | 158,509,940 | 0 | 158,509,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,563,240 |
| | 경비 | | 1,708,550,688 | -743,833,276 | 0 | 0 | | | 964,717,412 | 666,073,537 | 666,073,537 | 0 | 666,073,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,643,875 |
| | 복리후생비 | | 147,698,330 | -16,977,318 | 0 | 0 | | | 130,721,012 | 109,700,520 | 109,700,520 | 0 | 109,700,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,020,492 |
| | 여비 | | 4,800,000 | -720,000 | 0 | 0 | | | 4,080,000 | 3,334,500 | 3,334,500 | 0 | 3,334,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,500 |
| | 공공요금및제세 | | 35,936,540 | -10,618,540 | 0 | 0 | | | 25,318,000 | 19,037,490 | 19,037,490 | 0 | 19,037,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,280,510 |
| | 수도광열비 | | 410,063,000 | -310,643,000 | -25,560,000 | 0 | | | 73,860,000 | 67,394,710 | 67,394,710 | 0 | 67,394,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,465,290 |
| | 소모품비 | | 47,022,000 | 320,000 | 0 | 0 | | | 47,342,000 | 25,218,804 | 25,218,804 | 0 | 25,218,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,123,196 |
| | 피복비 | | 1,000,000 | -400,000 | 0 | 0 | | | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| | 도서인쇄비 | | 13,995,000 | -3,000,000 | 0 | 0 | | | 10,995,000 | 9,119,300 | 9,119,300 | 0 | 9,119,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,700 |
| | 지급임차료 | | 14,438,400 | 2,178,000 | 0 | 0 | | | 16,616,400 | 13,709,800 | 13,709,800 | 0 | 13,709,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,906,600 |
| | 수선유지비 | | 118,150,000 | -21,288,000 | 0 | 0 | | | 96,862,000 | 51,917,230 | 51,917,230 | 0 | 51,917,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,944,770 |
| | 차량유지비 | | 4,420,000 | -2,520,000 | 200,000 | 0 | | | 2,100,000 | 2,055,450 | 2,055,450 | 0 | 2,055,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,550 |
| | 보험료 | | 2,852,000 | -710,000 | 1,300,000 | 0 | | | 3,442,000 | 3,242,260 | 3,242,260 | 0 | 3,242,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,740 |
| | 지급수수료 | | 154,682,698 | -7,782,698 | 24,060,000 | 0 | | | 170,960,000 | 127,134,404 | 127,134,404 | 0 | 127,134,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,825,596 |
| | 업무추진비 | | 15,600,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | | | 21,600,000 | 9,431,490 | 9,431,490 | 0 | 9,431,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,168,510 |
| | 관서업무비 | | 7,040,000 | -80,000 | 0 | 0 | | | 6,960,000 | 2,175,550 | 2,175,550 | 0 | 2,175,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,784,450 |
| | 교육훈련비 | | 12,700,000 | 3,960,000 | 0 | 0 | | | 16,660,000 | 5,345,729 | 5,345,729 | 0 | 5,345,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,314,271 |
| | 재료비기타 | | 9,070,000 | -3,960,000 | 0 | 0 | | | 5,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,110,000 |
| | 행사홍보비 | | 182,950,000 | -5,500,000 | 0 | 0 | | | 177,450,000 | 85,156,370 | 85,156,370 | 0 | 85,156,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,293,630 |
| | 회의운영수당 | | 12,100,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | | | 16,000,000 | 13,550,000 | 13,550,000 | 0 | 13,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450,000 |
| | 개설강좌강사비 | | 509,472,720 | -371,431,720 | 0 | 0 | | | 138,041,000 | 118,549,930 | 118,549,930 | 0 | 118,549,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,491,070 |
| | 보상금 | | 4,560,000 | -4,560,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 성과급 | | 27,000,000 | 225,000,000 | 0 | 0 | | | 252,000,000 | 204,443,230 | 204,443,230 | 0 | 204,443,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,556,770 |
| | 성과급 | | 27,000,000 | 225,000,000 | 0 | 0 | | | 252,000,000 | 204,443,230 | 204,443,230 | 0 | 204,443,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,556,770 |

| 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 | | |
| | | | | 영업외비용 | 27,000 | -27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 기타영업외비용 | 27,000 | -27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 대행사업비반환금 | 27,000 | -27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 대행사업비반환금 | 27,000 | -27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 예비비 | 44,000,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | 예비비 | 44,000,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | 일반예비비 | 44,000,000 | -4,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | |
| | | | | 자본적지출 계(2) | 82,099,800 | 282,283,166 | 0 | 0 | 364,382,966 | 63,596,570 | 63,596,570 | 0 | 63,596,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,786,396 |
| | | | | 투자자산 | 0 | 6,162,966 | 0 | 0 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6,162,960 | 0 | 6,162,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | 기타투자자산 | 0 | 6,162,966 | 0 | 0 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6,162,960 | 0 | 6,162,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | 기타투자자산 | 0 | 6,162,966 | 0 | 0 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6,162,960 | 0 | 6,162,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | 유형자산 | 37,720,000 | 16,790,000 | 0 | 0 | 54,510,000 | 53,723,610 | 53,723,610 | 0 | 53,723,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,390 |
| | | | | 공기구비품 | 37,720,000 | 16,790,000 | 0 | 0 | 54,510,000 | 53,723,610 | 53,723,610 | 0 | 53,723,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,390 |
| | | | | 자산취득비 | 37,720,000 | 16,790,000 | 0 | 0 | 54,510,000 | 53,723,610 | 53,723,610 | 0 | 53,723,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,390 |
| | | | | 자산취득비 | 37,720,000 | 16,790,000 | 0 | 0 | 54,510,000 | 53,723,610 | 53,723,610 | 0 | 53,723,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,390 |
| | | | | 유동부채상환 | 44,379,800 | -40,669,800 | 0 | 0 | 3,710,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타유동부채상환 | 44,379,800 | -40,669,800 | 0 | 0 | 3,710,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 기타유동부채상환 | 44,379,800 | -40,669,800 | 0 | 0 | 3,710,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 사물함보증금반환 | 6,500,000 | -2,790,000 | 0 | 0 | 3,710,000 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 부가세대납금 | 37,879,800 | -37,879,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 기타자본적지출 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
| | | | | 기본재산적립 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
| | | | | 기본재산적립 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
| | | | | 기본재산적립 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
| | | | | 보조금사업비용(3) | 908,118,000 | 151,217,000 | 0 | 0 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 968,945,780 | 0 | 968,945,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,389,220 |
| | | | | 보조금사업비 | 908,118,000 | 151,217,000 | 0 | 0 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 968,945,780 | 0 | 968,945,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,389,220 |
| | | | | 청소년수련관 | 279,712,000 | 39,278,000 | 0 | 0 | 318,990,000 | 283,996,808 | 283,996,808 | 0 | 283,996,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,993,192 |
| | | | | 국고보조금 | 115,456,000 | 7,589,000 | 0 | 0 | 123,045,000 | 118,578,633 | 118,578,633 | 0 | 118,578,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,466,367 |
| | | | | 청소년방과후아카데미 | 82,586,000 | 3,575,000 | 0 | 0 | 86,161,000 | 82,295,836 | 82,295,836 | 0 | 82,295,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,865,164 |
| | | | | 청소년동아리활동지원사업 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 청소년어울림마당 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 청소년운영위원회 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 청소년참여위원회 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,101,935 | 1,101,935 | 0 | 1,101,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,065 |
| | | | | 청소년지도사배치지원사업 | 12,870,000 | 114,000 | 0 | 0 | 12,984,000 | 12,816,500 | 12,816,500 | 0 | 12,816,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,500 |
| | | | | 청소년사회참여활성화프로그램 | 0 | 4,900,000 | 0 | 0 | 4,900,000 | 4,764,362 | 4,764,362 | 0 | 4,764,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,638 |

| 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 | 세목 | 당초 | 추경 | 예산전용액(이용, 전용,조정,이체) | 예비비 지출액 | 이월자금 예산액 | 계 (A) | 채무 확정액 (C) | 지급 결 정액(D) | | | 계 (F) | 사고 이월 | 명시 이월 | |
| | | | 청소년시설프로그램운영지원 | 1,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시비보조금 | 164,256,000 | 31,689,000 | 0 | 0 | 195,945,000 | 165,418,175 | 165,418,175 | 0 | 165,418,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,526,825 |
| | | | 청소년방과후아카데미 | 82,586,000 | 3,575,000 | 0 | 0 | 86,161,000 | 82,295,840 | 82,295,840 | 0 | 82,295,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,865,160 |
| | | | 청소년동아리활동지원사업 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 청소년어울림마당 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 청소년운영위원회 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 청소년참여위원회 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,101,935 | 1,101,935 | 0 | 1,101,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,065 |
| | | | 청소년지도사배치지원사업 | 12,870,000 | 114,000 | 0 | 0 | 12,984,000 | 12,816,500 | 12,816,500 | 0 | 12,816,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,500 |
| | | | 구리시청소년기자단 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 4,623,400 | 4,623,400 | 0 | 4,623,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,376,600 |
| | | | 청소년종합예술제 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 9,323,000 | 9,323,000 | 0 | 9,323,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,177,000 |
| | | | 인성함양프로그램 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,260,000 | 3,260,000 | 0 | 3,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,740,000 |
| | | | 지글보글초등밥상 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 구리시청소년랜선토론프로그램 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 3,498,500 | 3,498,500 | 0 | 3,498,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501,500 |
| | | | 공공청소년수련시설프로그램지원 | 1,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 8,599,000 | 8,599,000 | 0 | 8,599,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,000 |
| | | | 청소년상담복지센터 | 628,406,000 | 111,939,000 | 0 | 0 | 740,345,000 | 684,948,972 | 684,948,972 | 0 | 684,948,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,396,028 |
| | | | 국고보조금 | 235,385,000 | 76,738,000 | 0 | 0 | 312,123,000 | 295,308,325 | 295,308,325 | 0 | 295,308,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,814,675 |
| | | | 청소년안전망사업 | 51,160,000 | 335,000 | 0 | 0 | 51,495,000 | 51,493,600 | 51,493,600 | 0 | 51,493,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| | | | 청소년동반자사업 | 76,257,000 | 17,628,000 | 0 | 0 | 93,885,000 | 79,451,100 | 79,451,100 | 0 | 79,451,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,433,900 |
| | | | 학교밖청소년지원사업 | 93,152,000 | 839,000 | 0 | 0 | 93,991,000 | 91,611,915 | 91,611,915 | 0 | 91,611,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379,085 |
| | | | 학교밖급식비지원사업 | 8,435,000 | -2,301,000 | 0 | 0 | 6,134,000 | 6,133,710 | 6,133,710 | 0 | 6,133,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| | | | 인터넷스마트폰중독예방해소사업 | 5,081,000 | 187,000 | 0 | 0 | 5,268,000 | 5,268,000 | 5,268,000 | 0 | 5,268,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 학교폭력예방또래상담사업 | 1,300,000 | 50,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 지역사회청소년성장지원모델시범사업 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 고위기청소년맞춤형프로그램 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 시비보조금 | 393,021,000 | 35,201,000 | 0 | 0 | 428,222,000 | 389,640,647 | 389,640,647 | 0 | 389,640,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,581,353 |
| | | | 청소년안전망사업 | 51,160,000 | 335,000 | 0 | 0 | 51,495,000 | 51,493,600 | 51,493,600 | 0 | 51,493,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| | | | 청소년동반자사업 | 76,257,000 | 17,628,000 | 0 | 0 | 93,885,000 | 79,451,107 | 79,451,107 | 0 | 79,451,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,433,893 |
| | | | 학교밖청소년지원사업 | 39,922,000 | 360,000 | 0 | 0 | 40,282,000 | 39,262,250 | 39,262,250 | 0 | 39,262,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,750 |
| | | | 학교밖급식비지원사업 | 11,232,000 | -1,632,000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 9,599,790 | 9,599,790 | 0 | 9,599,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | | | 학교밖청소년맞춤형프로그램 | 138,550,000 | -11,490,000 | 0 | 0 | 127,060,000 | 115,801,870 | 115,801,870 | 0 | 115,801,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,258,130 |
| | | | 학교밖청소년문화활동지원사업 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 34,942,030 | 34,942,030 | 0 | 34,942,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,057,970 |
| | | | 청소년노동인권보호지원 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 사랑의교실(경기북부지방경찰청) | 4,500,000 | -4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 지정위탁사업(수강명령)(의정부지방법원) | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| | | | 학교밖청소년자립지원수당 | 0 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650,000 |
| | | | 고위기청소년맞춤형프로그램 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 예산전용액(이용, 전용,조정,이체) | 예비비 지출액 | 이월자금 예산액 | | 계 (A) | 채무확정액 (C) | 지급결 정액(D) | 계 (F) | 사고 이월 | 명시 이월 | 계속비 이월 | | | | | |
| 이월예산 지출 계 (4) | | | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미지급이월액 | | | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년상담복지센터 | | | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 국비시비보조금 | | | | | | 0 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년상담복지센터운영사업 | | | | | | 0 | 39,928,042 | 39,928,042 | 39,928,042 | 39,928,042 | 0 | 39,928,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년안전망구축사업 (e나라) | | | | | | 0 | 1,754,983 | 1,754,983 | 1,754,983 | 1,754,983 | 0 | 1,754,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청소년동반자사업 (e나라) | | | | | | 0 | 31,172,648 | 31,172,648 | 31,172,648 | 31,172,648 | 0 | 31,172,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 학교밖청소년지원사업 (e나라) | | | | | | 0 | 7,658,023 | 7,658,023 | 7,658,023 | 7,658,023 | 0 | 7,658,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 학교밖프로그램운영지원사업 | | | | | | 0 | 9,719,252 | 9,719,252 | 9,719,252 | 9,719,252 | 0 | 9,719,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 학교밖급식지원사업 (e나라) | | | | | | 0 | 11,977,557 | 11,977,557 | 11,977,557 | 11,977,557 | 0 | 11,977,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 학교밖문화활동지원사업 | | | | | | 0 | 4,960,194 | 4,960,194 | 4,960,194 | 4,960,194 | 0 | 4,960,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 인터넷·스마트폰과의존예방해소사업 | | | | | | 0 | 31,879 | 31,879 | 31,879 | 31,879 | 0 | 31,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 성장지원모델사업 (e나라) | | | | | | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 지정위탁사업(수강명령) | | | | | | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세입·세출외 잡수익 | | | | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사랑의교실 | | | | | | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 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

2021연도 예비비 예산액은 40,000,000원으로서 0원을 지출함

(단위 : 원)

| 구분 | | | 지 출 결정액(A) | 지출원인 행위액(B) | 지출액 (C) | 이월액 (B-C) | 불용액 (A-B) | 처 리 일 자 | | | 예비비 지출사유 |
|-------|---|-----|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|----------|
| 세항 | 목 | 사업명 | | | | | | 지출결정 일자 | 지출일자 | 승인일자 | |
| 해당 없음 | | | | | | | | | | | |

(2) 예산이월액조서

2021년도에 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) | 자기사고이월액(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) | 자기사고이월액(E) | | | 이월사유 |
|-------|----|---|----|-----|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|------------|--------------|------|------|
| 항 | 세항 | 목 | 세목 | | | | | | 계 | 원인필 (B-C) | 원인미필 | |
| 해당 없음 | | | | | | | | | | | | |

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 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 | |
| 영업비용 | 판매비와 관리비 | 경비 | 수도광열비 | 356,590,520 | 28,912,790 | 327,677,730 | 영업비용 | 판매비와 관리비 | 경비 | 차량유지비 | 200,000 | 셔틀버스 유류비 |
| | | | | | | | | | | 보험료 | 1,300,000 | 셔틀버스 종합보험 가입 |
| | | | | | | | | | | 지급수수료 | 24,060,000 | 수목 소독, 헬스장 관리, 홈페이지 구축비용 |

(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 | 0 | 110,452,030 | 108,829,530 | 1,622,500 | 2021.12. 신용카드 결제 후 미입금분 |
| 사회체육수익 | 0 | 29,163,740 | 29,257,740 | -94,000 | 2021.12.31. 발생한 신용카드 취소로 인해 잔액이 (-)됨 |
| 문화강좌수익 | 0 | 74,725,190 | 74,025,690 | 699,500 | |
| 시설사용료수익 | 0 | 6,563,100 | 5,546,100 | 1,017,000 | 공연장대관료 |

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)

| 관 | 과 항 | 목 세항 | 과 목 목 | 정수결정액 | 정수액 | 미수액 | 불납결손액 | 사유 |
|-------|--------|---------|-------------|-------|-----|-----|-------|----|
| 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 | 574,993,778 | 884,897,930 | 875,671,413 | 584,220,295 | |
| 퇴직연금(DB) | 378,609,743 | 83,990,670 | 131,315,408 | 331,285,005 | |
| 퇴직연금(DC) | 22,200,263 | 30,946,201 | 0 | 53,146,464 | |
| 청소년상담복지센터 근로자 퇴직적립금 | 105,758,497 | 56,350,036 | 24,745,353 | 137,363,180 | |
| 방과후아카데미 근로자 퇴직적립금 | 11,878,401 | 8,068,628 | 13,538,038 | 6,408,991 | |
| 4대보험 및 소득세 예수금 | 19,672,826 | 483,811,703 | 459,523,296 | 43,961,233 | 차년도 납부 예정 |
| 법인신용카드 결제대금 | 36,874,048 | 209,675,264 | 246,549,312 | 0 | 선결제 완료 |
| 기타 세입세출외계좌 | - | 12,055,428 | 6 | 12,055,422 | 2021.12.31 퇴직자 퇴직금 |

(9) 지출예산 성질별 결산

| 성질별 | 목별 | 2021년도(당기) | | | | 2020년도(전기) | | | | 증감 | |
|-----|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | (1) 최종예산액 | (2) 채무확정액 | (3) 차이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종예산액 | (6) 채무확정액 | (7) 차이(1-2) | (8) 지출액 | (1)/(5)% | (2)/(6)% |
| | 사업예산합계 | 2,848,587,802 | 2,251,083,211 | 597,504,591 | 2,251,083,211 | 2,586,368,270 | 1,877,462,192 | 708,906,078 | 1,877,462,192 | 110% | 120% |
| 인건비 | 소계 | 1,631,870,390 | 1,380,566,444 | 251,303,946 | 1,380,566,444 | 1,316,295,260 | 1,160,990,324 | 155,304,936 | 1,160,990,324 | 124% | 119% |
| | 급여 | 710,588,600 | 649,789,780 | 60,798,820 | 649,789,780 | 525,254,090 | 490,231,090 | 35,023,000 | 490,231,090 | 135% | 133% |
| | 제수당 | 387,846,520 | 340,370,174 | 47,476,346 | 340,370,174 | 254,212,860 | 220,541,680 | 33,671,180 | 220,541,680 | 153% | 154% |
| | 기타직보수 | 200,433,080 | 97,406,600 | 103,026,480 | 97,406,600 | 201,997,890 | 190,535,910 | 11,461,980 | 190,535,910 | 99% | 51% |
| | 무기계약직보수 | 159,929,010 | 134,489,950 | 25,439,060 | 134,489,950 | 186,880,420 | 150,121,100 | 36,759,320 | 150,121,100 | 86% | 90% |
| | 기간제근로자보수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,950,000 | 1,586,720 | 4,363,280 | 1,586,720 | 0% | 0% |
| | 퇴직급여 | 173,073,180 | 158,509,940 | 14,563,240 | 158,509,940 | 142,000,000 | 107,973,824 | 34,026,176 | 107,973,824 | 122% | 147% |
| | 잉여임금피크제 재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 경비 | 소계 | 1,216,717,412 | 870,516,767 | 346,200,645 | 870,516,767 | 1,270,073,010 | 716,471,868 | 553,601,142 | 716,471,868 | 96% | 122% |
| | 복리후생비 | 130,721,012 | 109,700,520 | 21,020,492 | 109,700,520 | 106,300,000 | 102,279,640 | 4,020,360 | 102,279,640 | 123% | 107% |
| | 여비 | 4,080,000 | 3,334,500 | 745,500 | 3,334,500 | 4,319,200 | 1,848,900 | 2,470,300 | 1,848,900 | 94% | 180% |
| | 공공요금 및 제세 | 25,318,000 | 19,037,490 | 6,280,510 | 19,037,490 | 44,997,180 | 28,095,483 | 16,901,697 | 28,095,483 | 56% | 68% |
| | 수도광열비 | 73,860,000 | 67,394,710 | 6,465,290 | 67,394,710 | 314,744,800 | 206,540,350 | 108,204,450 | 206,540,350 | 23% | 33% |
| | 운반비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 소모품비 | 47,342,000 | 25,218,804 | 22,123,196 | 25,218,804 | 22,604,560 | 16,616,480 | 5,988,080 | 16,616,480 | 209% | 152% |
| | 피복비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 도서인쇄비 | 10,995,000 | 9,119,300 | 1,875,700 | 9,119,300 | 9,000,000 | 8,576,000 | 424,000 | 8,576,000 | 122% | 106% |
| | 지급임차료 | 16,616,400 | 13,709,800 | 2,906,600 | 13,709,800 | 15,926,400 | 13,120,300 | 2,806,100 | 13,120,300 | 104% | 104% |
| | 수선유지비 | 96,862,000 | 51,917,230 | 44,944,770 | 51,917,230 | 160,475,000 | 56,039,340 | 104,435,660 | 56,039,340 | 60% | 93% |
| | 차량유지비 | 2,100,000 | 2,055,450 | 44,550 | 2,055,450 | 21,840,000 | 8,450,260 | 13,389,740 | 8,450,260 | 10% | 24% |
| | 보험료 | 3,442,000 | 3,242,260 | 199,740 | 3,242,260 | 4,000,000 | 3,974,320 | 25,680 | 3,974,320 | 86% | 82% |
| | 지급수수료 | 170,960,000 | 127,134,404 | 43,825,596 | 127,134,404 | 89,025,900 | 42,015,160 | 47,010,740 | 42,015,160 | 192% | 303% |
| | 업무추진비 | 21,600,000 | 9,431,490 | 12,168,510 | 9,431,490 | 6,000,000 | 4,828,260 | 1,171,740 | 4,828,260 | 360% | 195% |
| | 관서업무비 | 6,960,000 | 2,175,550 | 4,784,450 | 2,175,550 | 4,000,000 | 1,228,600 | 2,771,400 | 1,228,600 | 174% | 177% |
| | 교육훈련비 | 16,660,000 | 5,345,729 | 11,314,271 | 5,345,729 | 9,650,000 | 2,178,498 | 7,471,502 | 2,178,498 | 173% | 245% |
| | 재료비기타 | 5,110,000 | 0 | 5,110,000 | 0 | 7,880,000 | 675,600 | 7,204,400 | 675,600 | 65% | 0% |

| 성질별 | 목별 | 2021년도(당기) | | | | 2020년도(전기) | | | | 증감 | |
|--------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | (1) 최종예산액 | (2) 채무확정액 | (3) 차이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종예산액 | (6) 채무확정액 | (7) 차이(1-2) | (8) 지출액 | (1)/(5)% | (2)/(6)% |
| 경비 | 행사·홍보비 | 177,450,000 | 85,156,370 | 92,293,630 | 85,156,370 | 65,987,270 | 18,082,070 | 47,905,200 | 18,082,070 | 269% | 471% |
| | 개설강좌강사비 | 138,041,000 | 118,549,930 | 19,491,070 | 118,549,930 | 348,105,700 | 169,938,607 | 178,167,093 | 169,938,607 | 40% | 70% |
| | 회의운영비 | 16,000,000 | 13,550,000 | 2,450,000 | 13,550,000 | 5,740,000 | 4,660,000 | 1,080,000 | 4,660,000 | 279% | 291% |
| | 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 민간사업지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 보상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477,000 | 324,000 | 2,153,000 | 324,000 | 0% | 0% |
| | 배상금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 성과급 | 252,000,000 | 204,443,230 | 47,556,770 | 204,443,230 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 933% | 757% |
| 자본예산합계 | | 1,530,920,859 | 1,439,745,243 | 91,175,616 | 1,439,745,243 | 1,413,483,725 | 1,231,956,180 | 181,527,545 | 1,231,956,180 | 108% | 117% |
| 자산취득 | 소계 | 60,672,966 | 59,886,570 | 786,396 | 59,886,570 | 65,531,050 | 10,831,550 | 54,699,500 | 10,831,550 | 93% | 553% |
| | 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 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 | 6,162,960 | 3,661,050 | 3,661,050 | 0 | 3,661,050 | 168% | 168% |
| | 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 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 | 53,723,610 | 61,870,000 | 7,170,500 | 54,699,500 | 7,170,500 | 88% | 749% |
| | 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 | - | - |

| 성질별 | 목별 | 2021년도(당기) | | | | 2020년도(전기) | | | | 증감 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | | (1) 최종예산액 | (2) 채무확정액 | (3) 차이(1-2) | (4) 지출액 | (5) 최종예산액 | (6) 채무확정액 | (7) 차이(1-2) | (8) 지출액 | (1)/(5)% | (2)/(6)% |
| 융자금 및 출자 | 소계 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 111,359,000 | 58,692,640 | 52,666,360 | 58,692,640 | 3% | 6% |
| | 선수금상환 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 단기차입금원금상환 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 장기차입금원금상환 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 기타유동부채상환 | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | 3,710,000 | 29,359,000 | 14,889,000 | 14,470,000 | 14,889,000 | 13% | 25% |
| 기타 자본적 지출 | 소계 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 기본재산적립 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 기타자본적지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 기타 | 소계 | 1,166,537,893 | 1,076,148,673 | 90,389,220 | 1,076,148,673 | 1,236,593,675 | 1,162,431,990 | 74,161,685 | 1,162,431,990 | 94% | 93% |
| | 보조금(위탁)사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 968,945,780 | 1,224,043,570 | 1,149,881,885 | 74,161,685 | 1,149,881,885 | 87% | 84% |
| | 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) | 107,202,893 | 107,202,893 | 0 | 107,202,893 | 12,550,105 | 12,550,105 | 0 | 12,550,105 | 854% | 854% |
| | 법인세등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 기타특별손실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 예비비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

(10) 보조금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 수입구분 | 출연기관 | 금액 | 보조목적 | 회계처리방법 |
|---------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| 계 | | | 3,587,531,780 | | |
| 출자출연금수입 | 수익적수입 | 구리시 | 2,618,586,000 | 경상보조(운영비) | 영업수익 처리 |
| 청소년방과후아카데미 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 164,591,676 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년동아리활동지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 17,500,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년어울림마당 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 24,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년운영위원회 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 2,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년참여위원회 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 2,203,870 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년지도사배치지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 25,633,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 공공청소년수련시설지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시 | 8,599,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 구리시청소년기자단 사업비 | 수익적수입 | 구리시 | 4,623,400 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년종합예술제 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도 | 9,323,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 인성함양프로그램 사업비 | 수익적수입 | 구리시 | 3,260,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 구리시청소년랜선토론프로그램 사업비 | 수익적수입 | 구리시 | 3,498,500 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년사회참여프로그램 사업비 | 수익적수입 | 한국청소년활동진흥원 | 4,764,362 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 지글보글초등밥상 사업비 | 수익적수입 | 구리남양주교육지원청 | 14,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년안전망 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 102,987,200 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년동반자 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도/여성가족부 | 158,902,207 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 130,874,165 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교밖급식비지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도/여성가족부 | 15,733,500 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 고위기청소년맞춤형프로그램 사업비 | 수익적수입 | 구리시/여성가족부 | 50,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년맞춤형프로그램지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도 | 115,801,870 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년문화활동지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도 | 34,942,030 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 청소년노동인권보호지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도 | 30,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교밖청소년자립지원수당지원 사업비 | 수익적수입 | 구리시/경기도 | 2,850,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 지역사회청소년성장지원모델시범 사업비 | 수익적수입 | 여성가족부 | 35,000,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 학교폭력예방또래상담 사업비 | 수익적수입 | 한국청소년상담복지개발원 | 1,350,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 인터넷스마트폰중독예방해소 사업비 | 수익적수입 | 재단법인대건청소년회 | 5,268,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |
| 지정위탁(수강명령) 사업비 | 수익적수입 | 의정부지방법원 | 1,240,000 | 경상보조(사업비) | 영업수익 처리 |

(11) 기부금명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 수입구분 | 출연기관 | 금액 | 보조목적 | 회계처리방법 |
|------|------|------|----|------|--------|
| 해당없음 | | | | | |

7. 경영분석지표

경영분석지표

| 구 분 | 산 식 | 당 기 | 전 기 | 증감율 | 비고 |
|-----------|--|---------|---------|---------|----------------------|
| 안정성지표 | 유동비율 유동자산 유동부채 ×100 | 750.93% | 292.78% | 458.15% | 출연금 잔액 보통예금 증가 |
| | 순자산비율 자기자본 총자본 ×100 | 90.62% | 83.83% | 6.80% | |
| | 부채비율 부채총계 자기자본 ×100 | 10.35% | 19.29% | △8.95% | |
| 수익성지표 | 영업이익률 영업이익 매출액(사업수익) ×100 | 9.63% | 5.68% | 3.95% | |
| | 순이익률 당기순이익 매출액(사업수익) ×100 | 10.01% | 5.26% | 4.74% | |
| | 자기자본순이익률 당기순이익 (기초자기자본+기말자기자본) ×100 /2 | 26.53% | 15.84% | 10.69% | |
| | 총자산순이익률 경상이익 (기초총자산+기말총자산)/2 ×100 | 23.23% | 11.90% | 11.33% | |
| 활동성지표 | 자기자본회전율 매출액(사업수익) (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 2.65회 | 3.01회 | -0.36회 | |
| | 총자산회전율 매출액(사업수익) (기초총자산+기말총자산)/2 | 2.32회 | 2.26회 | 0.06회 | |
| 수지비율 | 총수지비율 총수익 총비용 ×100 | 111.07% | 105.39% | 5.69% | |
| | 경상수지비율 경상수익 경상비용 ×100 | 111.07% | 105.39% | 5.69% | |
| | 영업수지비율 영업수익 영업비용 ×100 | 110.66% | 106.02% | 4.63% | |
| 업무처리효율성지표 | 인건비비율 인건비 총비용 ×100 | 40.58% | 30.70% | 9.88% | |
| | 직원1인당인건비 (천원) (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 25,831 | 22,238 | 16.15% | |
| | 직원1인당영업수익 (천원) (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 70,430 | 74,135 | △5.00% | |

회계감사보고서

재단법인 구리시청소년재단

재무제표에 대한
감사보고서

제 19(당) 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 18(전) 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

광교회계법인

목 차

| | |
|---------------------|----|
| 독립된 감사인의 감사보고서..... | 1 |
| 재단의 재무제표 | |
| - 재무상태표..... | 5 |
| - 운영성과표..... | 7 |
| - 순자산변동표..... | 9 |
| - 세입세출결산서..... | 10 |
| - 재무제표에 대한 주석..... | 13 |

독립된 감사인의 감사보고서

재단법인 구리시청소년재단

이사회 및 관리자 귀중

2022년 2월 16일

감사의견

우리는 재단법인 구리시청소년재단(이하 "재단")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 12월 31일과 2020년 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 2021년 12월 31일과 2020년 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 책임이 있으며, 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
광교회계법인
대표이사 하현건

이 독립된 감사보고서는 감사보고서일(2022년 2월 16일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간사이에 첨부된 재단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재무제표

재단법인 구리시청소년재단

제 19(당) 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 18(전) 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당 재단이 작성한 것입니다."

재단법인 구리시청소년재단 대표이사 안승남

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

(전 화) 051-553-7101

(1) 재무상태표

제 19 기 2021년 12월 31일 현재

제 18 기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|-----------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I . 유 동 자 산 | | | | |
| (1) 당좌자산 (주석4) | | | 1,005,307,937 | 683,417,087 |
| 1. 현금 및 현금성자산 (주석5) | 683,464,957 | | 229,109,423 | |
| 2. 정기예적금 (주석15) | 300,000,000 | | 408,444,024 | |
| 3. 미수수익 (주석7) | 2,837,770 | | 3,571,930 | |
| 4. 미수금 (주석6) | 1,622,500 | | 25,981,880 | |
| 5. 선금 | - | | 513,100 | |
| 6. 선금비용 (주석8) | 16,448,010 | | 14,192,540 | |
| 7. 당기법인세자산 | 934,700 | | 1,604,190 | |
| II . 비 유동 자 산 | | | 738,037,866 | 759,842,299 |
| (1) 투자자산 | | | | 5,172,521 |
| 1. 특정예금 | - | | 5,172,521 | |
| (2) 유형자산 (주석9) | | | 714,228,774 | 754,669,778 |
| 1. 입목 | 7,647,819 | | 7,647,819 | |
| 2. 구축물 | 288,967,664 | | 288,967,664 | |
| 감가상각누계액 | (72,843,925) | | (65,619,734) | |
| 3. 기장치 | 968,797,381 | | 968,797,381 | |
| 감가상각누계액 | (581,623,101) | | (531,635,298) | |
| 4. 차량운반구 | 100,689,446 | | 100,689,446 | |
| 감가상각누계액 | (100,688,446) | | (100,688,446) | |
| 5. 시설장치 | 137,483,992 | | 137,483,992 | |
| 감가상각누계액 | (136,849,365) | | (134,526,610) | |
| 6. 비품 | 569,419,534 | | 519,689,249 | |
| 감가상각누계액 | (467,019,655) | | (436,443,115) | |
| 7. 공구와기구 | 3,813,579 | | 3,813,579 | |
| 감가상각누계액 | (3,566,149) | | (3,506,149) | |
| (3) 무형자산 | | | 23,809,092 | - |
| 1. 소프트웨어 | 26,454,546 | | - | |
| 감가상각누계액 | (2,645,454) | | - | |
| 자산총계 | | | 1,743,345,803 | 1,443,259,386 |

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 부 채 | | | | |
| I . 유동부채 | | 133,875,209 | | 233,422,689 |
| 1. 미지급금 (주석10) | - | | 144,368,643 | |
| 2. 예수금 (주석12) | 43,961,233 | | 19,672,826 | |
| 3. 부가가치세 예수금 | - | | - | |
| 4. 미지급비용 (주석13) | 66,316,576 | | 56,696,410 | |
| 5. 선수수익 (주석11) | 23,577,400 | | 8,954,810 | |
| 6. 기타보증금 | 20,000 | | 3,730,000 | |
| II . 비유동부채 | | 29,572,694 | | - |
| 1. 퇴직급여 총당금 (주석14) | 504,629,870 | | 491,074,120 | |
| 퇴직연금운용자산 | (331,285,005) | | (378,609,743) | |
| 퇴직예치금 | (143,772,171) | | (112,464,377) | |
| 부채총계 | | 163,447,903 | | 233,422,689 |
| 순자산 | | | | |
| I . 기본순자산 | | 1,321,645,992 | | 1,321,645,992 |
| 1. 자자체출연기본재산 | 300,000,000 | | 300,000,000 | |
| 2. 기타기본재산 | 1,021,645,992 | | 1,021,645,992 | |
| II . 보통순자산 | | (258,251,908) | | 111,809,295 |
| (1) 적립금 | | - | - | - |
| 1. 투자적립금 | - | | - | |
| 2. 시설적립금 | - | | - | |
| (2) 이익잉여금 | | 258,251,908 | | (111,809,295) |
| 1. 고유목적사업준비금 | - | | - | |
| 2. 임의적립금 | - | | - | |
| 3. 기타이익잉여금 | 258,251,908 | | (111,809,295) | |
| III . 순자산조정 | | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가손익 | - | | - | |
| 2. 유형자산재평가이익 | - | | - | |
| 순자산총계 | | 1,579,897,900 | | 1,209,836,697 |
| 부채 및 순자산총계 | | 1,743,345,803 | | 1,443,259,386 |

(2) 운영성과표

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지

제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I . 운영수익 | | 3,697,562,961 | | 3,373,151,607 |
| 1. 수영장운영수익 | - | | 206,432,603 | |
| 2. 사회체육수익 | 27,390,300 | | 140,636,775 | |
| 3. 문화강좌수익 | 65,334,340 | | 72,863,703 | |
| 4. 임대수익 | - | | 8,369,172 | |
| 5. 대관료수익 | 6,467,300 | | 5,722,578 | |
| 6. 기타수익 | 5,691,241 | | 10,122,722 | |
| 7. 출연금수익 | 2,618,586,000 | | 1,654,272,160 | |
| 8. 대행사업수입 | 968,945,780 | | 1,270,881,894 | |
| 9. 청소년활동참가비수입 | 5,148,000 | | 3,850,000 | |
| II . 운영비용 | | 3,341,455,464 | | 3,181,543,244 |
| 1. 급여 | 724,707,221 | | 551,615,670 | |
| 2. 수당 | 253,727,084 | | 45,234,920 | |
| 3. 기타직보수수 | 230,180,930 | | 302,910,691 | |
| 4. 퇴직급여 | 147,494,008 | | 112,080,140 | |
| 5. 복리후생비 | 88,511,590 | | 83,265,820 | |
| 6. 여비교통비 | 2,981,500 | | 1,583,900 | |
| 7. 통신비 | 8,248,543 | | 9,441,327 | |
| 8. 수도광열비 | 5,607,554 | | 85,632,004 | |
| 9. 전력비 | 56,092,221 | | 91,829,586 | |
| 10. 감가상각비 | 99,486,860 | | 111,035,151 | |
| 11. 지급임차료 | 11,614,000 | | 11,927,548 | |
| 12. 수선비 | 24,081,646 | | 41,959,256 | |
| 13. 보험료 | 1,624,680 | | 3,974,320 | |
| 14. 차량유지비 | 168,182 | | 10,703,621 | |
| 15. 교육훈련비 | 10,037,259 | | 2,301,453 | |
| 16. 도서인쇄비 | 9,725,729 | | 7,796,364 | |
| 17. 소모품비 | 17,547,192 | | 15,105,896 | |
| 18. 지급수수료 | 140,378,514 | | 67,706,669 | |
| 19. 운영수당 | 12,650,000 | | 4,660,000 | |
| 20. 급식비 | - | | 278,000 | |
| 21. 세금과공과금 | 1,747,830 | | 3,359,014 | |

| 과 목 | 제 19(당) 기 | | 제 18(전) 기 | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 22. 업무추진비 | 8,225,060 | | 5,909,360 | |
| 23. 재료비 | - | | 614,181 | |
| 24. 용역비 | - | | 4,000,000 | |
| 25. 강사비 | 118,549,930 | | 166,138,934 | |
| 26. 목적사업인건비 | 711,325,435 | | 856,140,450 | |
| 27. 목적사업퇴직급여 | 66,799,760 | | 109,892,240 | |
| 28. 목적사업관리비 | 114,662,935 | | 151,098,500 | |
| 29. 목적사업운영비 | 344,725,654 | | 235,415,544 | |
| 30. 목적사업급식비 | 39,520,184 | | 39,926,685 | |
| 31. 목적사업강사비 | 91,033,963 | | 48,006,000 | |
| III . 운영이익 | | 356,107,497 | | 191,608,363 |
| IV . 운영외수익 | | 14,160,269 | | 99,763,531 |
| 1. 이자수익 | 1,326,428 | | 5,176,053 | |
| 2. 기금이자수익 | 4,153,738 | | 5,645,595 | |
| 3. 자산수증이익 | - | | 63,698,657 | |
| 4. 퇴직연금운용수익 | 1,379,973 | | 6,046,456 | |
| 5. 잡이익 | 7,300,130 | | 15,873,206 | |
| 6. 보험차익 | - | | 3,323,564 | |
| V . 운영외비용 | | 206,563 | | 113,831,324 |
| 1. 보상금 | - | | 299,000 | |
| 2. 유형자산처분손실 | 69,313 | | 3,427,731 | |
| 3. 정산반환금 | 137,250 | | 110,104,593 | |
| VI . 법인세비용차감전순이익(손실) | | 370,061,203 | | 177,540,570 |
| VII . 법인세등 | | - | | - |
| VIII . 당기순이익(손실) | | 370,061,203 | | 177,540,570 |

(3) 순자산변동표

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지
 제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 구 분 | 기본순자산 | | 보통순자산 | | 순자산조정 | 총계 |
|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|-------|---------------|
| | 지자체출연 기본재산 | 기타 기본재산 | 적립금 | 이익잉여금 (또는결손금) | | |
| 2020.01.01(보고금액) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 289,349,865 | - | 1,032,296,127 |
| 회계변경누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 전기오류수정손익 | - | - | - | - | - | - |
| 기본순자산증가액 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | (177,540,570) | - | (177,540,570) |
| 2020.12.31(전기말) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 111,809,295 | - | 1,209,836,697 |
| 2021.01.01(보고금액) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | 111,809,295 | - | 1,209,836,697 |
| 회계변경누적효과 | - | - | - | - | - | - |
| 전기오류수정손익 | - | - | - | - | - | - |
| 기본순자산증가액 | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (370,061,203) | - | (370,061,203) |
| 2021.12.31(당기말) | 300,000,000 | 1,021,645,992 | - | (258,251,908) | - | 1,579,897,900 |

(4) 세입세출결산

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

재단법인 구리시청소년재단

(단위 : 원)

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 징수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 | 예산액 | 징수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 이 |
| 세입 | | | | | | |
| I. 수익적수입 | 3,828,203,910 | 3,740,649,927 | 87,553,983 | 3,874,744,047 | 3,156,573,398 | 718,170,649 |
| (1) 영업수익 | 144,252,910 | 146,977,941 | -2,725,031 | 858,270,047 | 226,313,721 | 631,956,326 |
| 1. 수영장운영수익 | - | - | - | 584,485,056 | 48,816,478 | 535,668,578 |
| 2. 사회체육수익 | 31,350,000 | 29,903,740 | 1,446,260 | 63,830,457 | 55,536,377 | 8,294,080 |
| 3. 문화강좌수익 | 78,579,910 | 76,426,490 | 2,153,420 | 41,523,570 | 16,911,473 | 24,612,067 |
| 4. 시설사용료수익 | 5,400,000 | 7,484,300 | - | 2,084,300 | - | (4,343,341) |
| 5. 기타사용료수익 | - | 310,150 | - | 310,150 | 29,490,240 | 4,343,341 |
| 6. 기타수수료수익 | - | 200,000 | - | 200,000 | - | - |
| 7. 기타영업수익 | 28,923,000 | 32,653,261 | - | 3,730,261 | - | - |
| 8. 임대수익 | - | - | - | 64,273,444 | 8,369,172 | 55,904,272 |
| 9. 미수금 | - | - | - | 74,667,280 | 74,667,280 | - |
| (2) 영업외수익 | 3,683,951,000 | 3,593,671,986 | 90,279,014 | 3,016,474,000 | 2,930,259,677 | 86,214,323 |
| 1. 이자수익 | 1,000,000 | 992,206 | 7,794 | 1,080,000 | 1,093,239 | (13,239) |
| 2. 보조금수익 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,234,100,000 | 1,258,357,278 | (24,257,278) |
| 3. 출자출연금수익 | 2,618,586,000 | 2,618,586,000 | - | 1,781,294,000 | 1,670,809,160 | 110,484,840 |
| 4. 기타영업외수익 | 5,030,000 | 5,148,000 | - | 118,000 | - | - |
| II. 자본적수입 | 484,101,858 | 484,101,858 | - | 112,557,848 | 66,685,365 | 45,872,483 |
| (1) 유동부채수입 | - | - | - | 57,588,312 | 11,715,829 | 45,872,483 |
| 1. 사물함보증금 | - | - | - | 6,000,000 | 3,130,000 | 2,870,000 |
| 2. 부가세예수금 | - | - | - | 51,588,312 | 8,585,829 | 43,002,483 |
| (2) 순세계잉여금 | 65,359,656 | 65,359,656 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| 1. 순세계잉여금 | 65,359,656 | 65,359,656 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| (3) 기타출자출연금 | 418,742,202 | 418,742,202 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| 1. 기금폐지에따른수입 | 418,742,202 | 418,742,202 | - | 54,969,536 | 54,969,536 | - |
| III. 이월재원수입 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 194,051,579 | 194,051,579 | - |
| (1) 고정자산 | - | - | - | 181,000,000 | 181,000,000 | - |
| 1. 집기비품 | - | - | - | 181,000,000 | 181,000,000 | - |
| (2) 영업외비용 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 1. 보조사업반환금 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 세입합계 | 4,419,508,661 | 4,331,954,678 | 87,553,983 | 4,181,353,474 | 3,417,310,342 | 764,043,132 |

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차이 | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차이 |
| 세출 | | | | | | |
| I. 수익적지출 | 2,888,587,802 | 2,251,083,211 | 637,504,591 | 2,520,381,005 | 1,857,597,999 | 662,783,006 |
| (1) 인건비 | 1,631,870,390 | 1,380,566,444 | 251,303,946 | 1,343,295,260 | 1,187,990,331 | 155,304,929 |
| 1. 급여 | 710,588,600 | 649,789,780 | 60,798,820 | 731,651,260 | 683,190,580 | 48,460,680 |
| 2. 제수당 | 387,846,520 | 340,370,174 | 47,476,346 | 74,815,690 | 54,582,190 | 20,233,500 |
| 3. 기타직보수 | 360,362,090 | 231,896,550 | 128,465,540 | 394,828,310 | 342,243,730 | 52,584,580 |
| 4. 퇴직급여 | 173,073,180 | 158,509,940 | 14,563,240 | 142,000,000 | 107,973,831 | 34,026,169 |
| (2) 경비 | 964,717,412 | 666,073,537 | 298,643,875 | 1,177,085,745 | 669,607,668 | 507,478,077 |
| 1. 복리후생비 | 130,721,012 | 109,700,520 | 21,020,492 | 114,950,000 | 104,225,638 | 10,724,362 |
| 2. 여비 | 4,080,000 | 3,334,500 | 745,500 | 4,319,200 | 1,848,900 | 2,470,300 |
| 3. 공공요금및제세 | 25,318,000 | 19,037,490 | 6,280,510 | 363,741,980 | 238,610,153 | 125,131,827 |
| 4. 수도광열비 | 73,860,000 | 67,394,710 | 6,465,290 | - | - | - |
| 5. 소모품비 | 47,342,000 | 25,218,804 | 22,123,196 | - | - | - |
| 6. 일반수용비 | - | - | - | 108,630,460 | 61,025,510 | 47,604,950 |
| 7. 피복비 | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - |
| 8. 도서인쇄비 | 10,995,000 | 9,119,300 | 1,875,700 | - | - | - |
| 9. 지급임차료 | 16,616,400 | 13,709,800 | 2,906,600 | 15,926,400 | 13,120,300 | 2,806,100 |
| 10. 수선유지비 | 96,862,000 | 51,917,230 | 44,944,770 | 160,475,000 | 56,039,340 | 104,435,660 |
| 11. 차량유지비 | 2,100,000 | 2,055,450 | 44,550 | 21,840,000 | 8,450,260 | 13,389,740 |
| 12. 보험료 | 3,442,000 | 3,242,260 | 199,740 | - | - | - |
| 13. 지급수수료 | 170,960,000 | 127,134,404 | 43,825,596 | - | - | - |
| 14. 업무추진비 | 21,600,000 | 9,431,490 | 12,168,510 | 10,000,000 | 6,056,860 | 3,943,140 |
| 15. 관서업무비 | 6,960,000 | 2,175,550 | 4,784,450 | - | - | - |
| 16. 교육훈련비 | 16,660,000 | 5,345,729 | 11,314,271 | - | - | - |
| 17. 재료비 | 5,110,000 | - | 5,110,000 | 7,880,000 | 675,600 | 7,204,400 |
| 18. 행사홍보비 | 177,450,000 | 85,156,370 | 92,293,630 | - | - | - |
| 19. 회의운영수당 | 16,000,000 | 13,550,000 | 2,450,000 | 5,740,000 | 4,660,000 | 1,080,000 |
| 20. 개설강좌강사비 | 138,041,000 | 118,549,930 | 19,491,070 | 348,105,705 | 169,938,607 | 178,167,098 |
| 21. 급량비 | - | - | - | 1,000,000 | 232,500 | 767,500 |
| 22. 용역비 | - | - | - | 12,000,000 | 4,400,000 | 7,600,000 |
| 23. 보상금 | - | - | - | 2,477,000 | 324,000 | 2,153,000 |
| (3) 성과급 | 252,000,000 | 204,443,230 | 47,556,770 | - | - | - |
| 1. 성과급 | 252,000,000 | 204,443,230 | 47,556,770 | - | - | - |
| (4) 예비비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | - | - | - |
| II. 자본적지출 | 364,382,966 | 63,596,570 | 300,786,396 | 176,890,050 | 72,394,190 | 104,495,860 |
| (1) 고정자산 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 | 61,870,000 | 7,170,500 | 54,699,500 |
| 1. 유형자산 | 54,510,000 | 53,723,610 | 786,390 | 61,870,000 | 7,170,500 | 54,699,500 |

| 구분 | 당기 | | | 전기 | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차이 | 예산액 | 정수결정액 채무확정액 | 예산대결산 차 차이 |
| (2) 투자자산 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 | 3,661,050 | 3,661,050 | - |
| 1. 기타투자자산 | 6,162,966 | 6,162,960 | 6 | 3,661,050 | 3,661,050 | - |
| (3) 유동부채 | 3,710,000 | 3,710,000 | - | 111,359,000 | 61,562,640 | 49,796,360 |
| 1. 보증금반환 | 3,710,000 | 3,710,000 | - | 29,359,000 | 17,759,000 | 11,600,000 |
| 2. 부가가치세대납 | - | - | - | 82,000,000 | 43,803,640 | 38,196,360 |
| (4) 기타자본적지출 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | - |
| 1. 기본재산적립 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | - | - |
| III. 보조금사업비용 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| (1) 보조금사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| 1. 보조금사업비 | 1,059,335,000 | 968,945,780 | 90,389,220 | 1,290,030,840 | 1,169,526,835 | 120,504,005 |
| IV. 이월예산지출 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 194,051,579 | 145,228,769 | 48,822,810 |
| (1) 고정자산 | - | - | - | 181,000,000 | 132,177,190 | 48,822,810 |
| 1. 집기비품 | - | - | - | 181,000,000 | 132,177,190 | 48,822,810 |
| (2) 영업외비용 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 1. 보조사업반환금 | 107,202,893 | 107,202,893 | - | 13,051,579 | 13,051,579 | - |
| 세 출 합 계 | 4,419,508,661 | 3,390,828,454 | 1,028,680,207 | 4,181,353,474 | 3,244,747,793 | 936,605,681 |
| 세입 - 세출 | - | 941,126,224 | | - | 172,562,549 | |

(5) 주 석

제 19 기 2021년 1월 1일부터 2021년12월31일까지
제 18 기 2020년 1월 1일부터 2020년12월31일까지

1. 재단법인 구리시청소년재단의 개요

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

- 1) 법 인 명 : 재단법인 구리시청소년재단
- 2) 설립 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/S 센터 |
| 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 출자출연하여 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 자체사업수익과 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 이자율변동에 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 총 추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있습니다.

6) 예산회계

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

4. 출납 폐쇄기한 예외

관할 지방자치단체인 구리시와 출납 폐쇄기한을 일치시키기 위해 지방회계법 제7조(출납 폐쇄기한 및 출납사무 완결기한) 및 지방회계법 시행령 제3조(출납 폐쇄기한 이내 처리의 예외)에 따라 다음 각 호의 해당하는 경우에는 다음 회계연도 1월 20일까지의 수입 또는 지출 처리에 대해 당해년도로 처리하였습니다

- 1) 「지방재정법」 제23조에 따라 교부된 국가의 보조금 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 보조금을 정산하여 반납하는 경우
- 2) 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제17조에 따라 지방보조사업자가 보조금을 정산하여 반납하는 경우
- 3) 해당 회계연도에 사용한 신용카드(「여신전문금융업법」 제2조제3호에 따른 신용카드를 말한다)의 사용대금을 지급하는 경우
- 4) 「지방자치법」 제117조제3항에 따라 체결된 민간위탁사업의 비용을 정산하여 반납하는 경우

5. 세입세출결산 보조금사업비용

세입세출결산의 보조금사업비용 예산대결산 차이 90,389,220원은 구리시로부터 교부받은 국도비 보조금 예산과 실제 집행액의 차이로서, 2021년 회계연도 출납폐쇄기한(2022.01.20)내에 구리시에 반납완료한 금액입니다. 실제 불용액은 발생하지 않았습니다.

6. 현금및현금성자산

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

7. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금은 카드매출에 따른 미수금으로 구성되어 있습니다.

8. 미수수익

당기말 현재 미수수익 2,837,770원은 정기예금에 대한 기간경과분 이자를 계상한 것입니다.

9. 선급비용

당기말 현재 선급비용 16,448,010원은 자동차보험 등의 보험료와 프로그램 유지보수비 등으로 지출한 금액 중 기간미경과 비용을 선급 비용으로 계상한 것입니다.

10. 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 | 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 | 0 | (60,000) | 0 | 247,430 |
| 소 프 트 웨 어 | - | 26,454,546 | - | 2,645,454 | |
| 합 계 | 754,669,778 | 82,924,261 | (99,486,860) | (69,313) | 738,037,866 |

2) 전기

(단위 : 원)

| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 감가상각비 | 처 분 | 기 말 |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 입 목 | 9,062,692 | - | - | (1,414,873) | 7,647,819 |
| 구 축 물 | 230,572,121 | - | (7,224,191) | 0 | 223,347,930 |
| 기 계 장 치 | 364,952,221 | 120,161,082 | (47,705,790) | (245,430) | 437,162,083 |
| 차 량 운 반 구 | 10,068,948 | - | (10,066,948) | (1,000) | 1,000 |
| 시 설 장 치 | 9,352,085 | - | (5,779,835) | (614,868) | 2,957,382 |
| 비 품 | 115,508,991 | 8,911,036 | (40,038,384) | (1,135,509) | 83,246,134 |
| 공 구 와 기 구 | 243,484 | 300,000 | (220,003) | (16,051) | 307,430 |
| 합 계 | 739,760,542 | 129,372,118 | (111,035,151) | (3,427,731) | 754,669,778 |

11. 미지급금

당기말 현재 미지급금 출납폐쇄기한 내에 신용카드 사용대금을 전액 선결제처리하여 발생하지 않았습니다.

12. 선수수익

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

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전기말 |
|------------|-------------------|------------------|
| 수영장수입 | - | - |
| 사회체육수입 | 6,302,500 | 3,789,060 |
| 문화강좌수입 | 16,257,900 | 5,165,750 |
| 대관료수입 | 1,017,000 | - |
| 합 계 | 23,577,400 | 8,954,810 |

13. 예수금

당기말 현재 예수금 43,961,233원은 건강보험료, 고용보험료, 소득세, 주민세 등의 납부목적으로 직원부담금만큼 급여에서 공제하여 보유한 금액으로 구성되어 있습니다.

14. 미지급비용

당기말 계상한 미지급비용 66,316,576원은 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공한 회계기간에 비용과 부채를 계상한 금액입니다.

15. 퇴직급여충당금

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

(단위 : 원)

| 구 분 | 당 기 말 | 전기말 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| I.기초잔액 | 491,074,120 | 377,664,710 |
| II.지급액 | 216,351,050 | 116,406,181 |
| III.설정액 | 229,906,800 | 229,815,591 |
| IV.기말잔액(I - II + III) | 504,629,870 | 491,074,120 |

16. 기금운용규정 폐지에 따른 기본재산 운용

당 재단은 "재단법인 구리시청소년수련관재단 기금 설치 및 운용규정"에 따라 청소년 육성 프로그램개발, 운영, 보급과 노후화 청소년수련관 시설 개보수를 위하여 기금을 적립하고 있었으나, 지자체 출자출연금수익 발생에 따라 2021.12.17. 이사회 의결에 의해 기금 관련 규정이 폐지되었습니다.

최초 설립시 출연금은 기본재산으로 운용하며, 순세계잉여금과 기본재산의 운용으로 발생되는 수익금은 다음 연도부터 이월금수익 및 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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 출연금 적립 | 408,444,024 | 300,000,000 |
| 순세계잉여금 적립누계 | 6,162,960 | 89,196,095 |
| 운용수익(이자수익) | 4,135,218 | 19,247,929 |
| 기금 폐지에 따른 기타출자출연금 | (118,742,202) | - |
| 기본재산 합계 | 300,000,000 | 408,444,024 |