

2021 사업연도



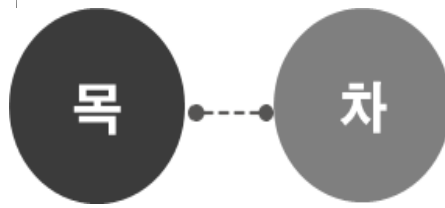
결

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	내 용		구분
I. 결산서			4. 재무제표 부속명세서	(16) 기본재산명세서	○
1. 총괄표		○		(17) 잉여금명세서	해당 없음
2. 사업 보고서	(1) 개황	○		(18) 제조(공사)원가명세서	해당 없음
	(2) 연도별 사업현황	○		(19) 성질별 손익계산서	해당 없음
	(3) 사업운영성과	○		(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서	해당 없음
3. 재무제표	(1) 재무상태표	○		(21) 우발부채 현황	해당 없음
	(2) 운영성과표	○		(22) 금융부채 현황	해당 없음
	(3) 순자산변동표	○	5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄	○
	(4) 세입세출결산서	○		(2) 수입예산결산보고서	○
	(5) 재무제표에 대한 주석	○		(3) 지출예산결산보고서	○
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서	○	6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서	해당 없음
	(2) 영업미수금명세서	○		(2) 예산이월액조서	해당 없음
	(3) 미수수익명세서	○		(3) 전년도이월액조서	해당 없음
	(4) 기타당좌자산명세서	○		(4) 예산전용액조서	○
	(5) 재고자산명세서	해당 없음		(5) 계속비결산조서	해당 없음
	(6) 유가증권명세서	해당 없음		(6) 미수액조서, 미지급액조서	○
	(7) 기타투자자산명세서	○		(7) 불납결손액조서	해당 없음
	(8) 유형자산명세서	○		(8) 수입·지출외현금현재액조서	○
	(9) 무형자산명세서	○		(9) 지출예산 성질별결산	○
	(10) 기타비유동자산명세서	해당 없음		(10) 보조금 명세서	○
	(11) 매입채무명세서	해당 없음		(11) 기부금 명세서	해당 없음
	(12) 미지급비용(금)명세서	○	7. 경영분석 지표	(1) 경영분석지표	○
	(13) 기타유동부채명세서	○	II. 회계감사보고서		
	(14) 차입금명세서	해당 없음		(1) 회계감사보고서	○
	(15) 충당금명세서	○			

2. 사업보고서

(1) - 개 항

(2) - 연 도 별 사 업 현 황

(3) - 사 업 운 영 성 과

2. 사업보고서

(1) 개 황

가. 총괄사항

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

구 분	면적(㎡)	용 도
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, 자치기구실
지상2층	677.25	재단 사무국, 구리시청소년성문화센터
지상1층	1,435.77	구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장(286석)
지하1층	1,363.24	고고방, 점핑방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	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		당년도 말	
				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	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)		당년도 말	
			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 규 직 (정 원 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 분		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. 사업개시(설립)년월일		2003.02.28.			
2. 출자출연기관적용년월일		2019.10.31.			
3. 대표이사(이사장)		신재옥 대표이사(안승남 이사장)			
구분		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)	청 소 년 상 담 사 업 실 적 합 계	19,123	25,074	21,132	5,077
	자 체 운 영 사 업 (단 위 : 건)	11,000	15,073	12,945	2,128
	청 소 년 안 전 망 사 업 (명)	400	538	456	82
	청 소 년 동 반 자 사 업 (명)	264	291	319	-28
	학 교 밖 청 소 년 지 원 사 업 (건)	3,240	3,588	3,230	358
	학 교밖청소년맞춤형프로그램(건)	930	1,095	754	341
	학 교밖청소년문화활동지원사업(건)	670	771	617	154
	학 교밖청소년급식비지원사업(건)	2,000	2,177	1,206	971
	청 소 년 노 동 인 권 보 호 지 원 사 업 (명)	50	506	0	506
	학 교밖청소년자립지원수당지원사업(건)	45	13	0	13
	고 위 기 청 소 년 맞춤형 프로그램(명)	53	231	0	231
	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업 (명)	317	510	317	193
	인 터 넷 스 마 프 폰 중 독 예 방 해 소 사 업 (명)	139	238	139	99
	지 역 사 회 청 소 년 성 장 지 원 모 델 사 업 (회)	10	13	1,148(명)	-
	지 정 위 탁 사 업 (지 방 법 원 수 강 명 령, 명)	5	30	1	29
5.사업 수입 (단위:원)	계	1,174,135,000	1,070,347,490	989,744,720	80,602,770
	강 좌 수 입 합 계	109,930,000	96,253,210	120,978,826	-24,725,616
	수 영 강 좌	0	0	48,775,878	-48,775,878
	사 회 체 육 강 좌	31,350,000	27,384,540	55,455,195	-28,070,655
	문 화 강 좌	78,580,000	68,868,670	16,747,753	52,120,917
	청 소 년 활 동 사 업 수 입 합 계	324,020,000	289,145,308	252,211,694	36,933,614
	청 소 년 방 과 후 아 카 데 미	172,322,000	164,591,676	162,425,324	2,166,352
	청 소 년 어 울 림 마 당	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0
	청 소 년 동 아 리 지 원 사 업	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0
	구 리 시 참 여 위 원 회	2,800,000	2,203,870	1,071,630	1,132,240
	청 소 년 운 영 위 원 회	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 수입 (단위:원)	청 소 년 지 도 사 배 치 지 원 사 업	25,968,000	25,633,000	16,537,000	9,096,000
	청 소 년 종 합 예 술 제	17,500,000	9,323,000	10,460,030	-1,137,030
	구 리 시 청 소 년 기 자 단	8,000,000	4,623,400	4,568,365	55,035
	청 소 년 사 회 참 여 프 로 그 램	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
	지 글 보 글 초 등 밥 상	14,000,000	14,000,000	13,000,000	1,000,000
	문 화 창 작 / 체 육 창 의 교 실	3,000,000	2,989,000	0	2,989,000
	자 체 청 소 년 활 동 프 로 그 램	2,030,000	2,159,000	1,272,500	886,500
	청 소 년 상 담 사 업 수 입 합 계	740,185,000	684,948,972	616,554,200	68,394,772
	청 소 년 안 전 망 사 업	102,990,000	102,987,200	102,320,000	667,200
	청 소 년 동 반 자 사 업	187,770,000	158,902,207	152,514,000	6,388,207
	학 교 밖 청 소 년 지 원 사 업	134,273,000	130,874,165	133,074,000	-2,199,835
	학 교밖청소년맞춤형프로그램	127,060,000	115,801,870	127,318,000	-11,516,130
	학 교밖청소년문화활동지원사업	40,000,000	34,942,030	40,000,000	-5,057,970
	학 교밖청소년급식비지원사업	15,734,000	15,733,500	19,667,000	-3,933,500
	청 소 년 노 동 인 권 보 호 지 원 사 업	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	학 교밖청소년자립지원수당지원사업	9,500,000	2,850,000	0	2,850,000
	고 위 기 청 소 년 맞 춤 형 프 로 그 램	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	학 교 폭 력 예 방 또 래 상 담 사 업	1,350,000	1,350,000	1,300,000	50,000
	인 터 넷 스 마 프 폰 중 독 예 방 해 소 사 업	5,268,000	5,268,000	5,081,200	186,800
	지 역 사 회 청 소 년 성 장 지 원 모 델 사 업	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
	지정위탁사업(지방법원 수강명령)	1,240,000	1,240,000	280,000	960,000

(3) 사업운영성과

가. 구리시청소년수련관

□ 청소년 교육프로그램 사업추진 실적

○ 코로나 상황이 지속됨에 따라 청소년교육팀에서는 문화·체육 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 콘텐츠 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) - 재 무 상 태 표

(2) - 운 영 성 과 표

(3) - 순 자 산 변 동 표

(4) - 세 입 세 출 결 산

(5) - 주 석

3. 재무제표

(1) 재 무 상 태 표

제 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		1,005,307,937		683,417,087
(1) 당 좌 자 산 (주석4)		1,005,307,937		683,417,087
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석5)	683,464,957		229,109,423	
2. 정 기 예 적 금 (주석15)	300,000,000		408,444,024	
3. 미 수 수 익 (주석7)	2,837,770		3,571,930	
4. 미 수 금 (주석6)	1,622,500		25,981,880	
5. 선 급 금	-		513,100	
6. 선 급 비 용 (주석8)	16,448,010		14,192,540	
7. 당 기 법 인 세 자 산	934,700		1,604,190	
II . 비 유 동 자 산		738,037,866		759,842,299
(1) 투 자 자 산		-		5,172,521
1. 특 정 예 금	-		5,172,521	
(2) 유 형 자 산 (주석9)		714,228,774		754,669,778
1. 입 목	7,647,819		7,647,819	
2. 구 축 물	288,967,664		288,967,664	
감 가 상 각 누 계 액	(72,843,925)		(65,619,734)	
3. 기 계 장 치	968,797,381		968,797,381	
감 가 상 각 누 계 액	(581,623,101)		(531,635,298)	
4. 차 량 운 반 구	100,689,446		100,689,446	
감 가 상 각 누 계 액	(100,688,446)		(100,688,446)	
5. 시 설 장 치	137,483,992		137,483,992	
감 가 상 각 누 계 액	(136,849,365)		(134,526,610)	
6. 비 품	569,419,534		519,689,249	
감 가 상 각 누 계 액	(467,019,655)		(436,443,115)	
7. 공 구 와 기 구	3,813,579		3,813,579	
감 가 상 각 누 계 액	(3,566,149)		(3,506,149)	
(3) 무 형 자 산		23,809,092		-
1. 소 프 트 웨 어	26,454,546		-	
감 가 상 각 누 계 액	(2,645,454)		-	
자 산 총 계		1,743,345,803		1,443,259,386

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금 액		금 액	
부채				
I . 유 동 부 채		133,875,209		233,422,689
1. 미 지 급 금 (주석10)	-		144,368,643	
2. 예 수 금 (주석12)	43,961,233		19,672,826	
3. 부 가 가 치 세 예 수 금	-		-	
4. 미 지 급 비 용 (주석13)	66,316,576		56,696,410	
5. 선 수 수 익 (주석11)	23,577,400		8,954,810	
6. 기 타 보 증 금	20,000		3,730,000	
II . 비 유 동 부 채		29,572,694		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 금 (주석14)	504,629,870		491,074,120	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(331,285,005)		(378,609,743)	
퇴 직 예 치 금	(143,772,171)		(112,464,377)	
부 채 총 계		163,447,903		233,422,689
순 자 산				
I . 기 본 순 자 산		1,321,645,992		1,321,645,992
1. 지 자 체 출 연 기 본 재 산	300,000,000		300,000,000	
2. 기 타 기 본 재 산	1,021,645,992		1,021,645,992	
II . 보 통 순 자 산		(258,251,908)		111,809,295
(1) 적 립 금	-	-	-	-
1. 투 자 적 립 금	-		-	
2. 시 설 적 립 금	-		-	
(2) 이 익 잉 여 금	258,251,908		(111,809,295)	
(결 손 금)				
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	-		-	
2. 임 의 적 립 금	-		-	
3. 기 타 이 익 잉 여 금	258,251,908		(111,809,295)	
(기 타 결 손 금)				
III . 순 자 산 조 정		-		-
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 익	-		-	
2. 유 형 자 산 재 평 가 이 익	-		-	
순 자 산 총 계		1,579,897,900		1,209,836,697
부 채 및 순 자 산 총 계		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)

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금액		금액	
I . 운영수익		3,697,562,961		3,373,151,607
1. 운영장운영수익	-		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. 기타직보수	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	

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금 액		금 액	
22. 업 무 추 진 비	8,225,060		5,909,360	
23. 재 료 비	-		614,181	
24. 용 역 비	-		4,000,000	
25. 강 사 비	118,549,930		166,138,934	
26. 목 적 사 업 인 건 비	711,325,435		856,140,450	
27. 목 적 사 업 퇴 직 급 여	66,799,760		109,892,240	
28. 목 적 사 업 관 리 비	114,662,935		151,098,500	
29. 목 적 사 업 운 영 비	344,725,654		235,415,544	
30. 목 적 사 업 급 식 비	39,520,184		39,926,685	
31. 목 적 사 업 강 사 비	91,033,963		48,006,000	
Ⅲ . 운 영 이 익		356,107,497		191,608,363
Ⅳ . 운 영 외 수 익		14,160,269		99,763,531
1. 이 자 수 익	1,326,428		5,176,053	
2. 기 금 이 자 수 익	4,153,738		5,645,595	
3. 자 산 수 증 이 익	-		63,698,657	
4. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	1,379,973		6,046,456	
5. 잡 이 익	7,300,130		15,873,206	
6. 보 험 차 익	-		3,323,564	
Ⅴ . 운 영 외 비 용		206,563		113,831,324
1. 보 상 금	-		299,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	69,313		3,427,731	
3. 정 산 반 환 금	137,250		110,104,593	
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익(손실)		370,061,203		177,540,570
Ⅶ . 법 인 세 등		-		-
Ⅷ . 당 기 순 이 익 (손 실)		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(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	289,349,865	-	1,032,296,127
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	(177,540,570)	-	(177,540,570)
2020.12.31(전 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
2021.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익 (손 실)	-	-	-	(370,061,203)	-	(370,061,203)
2021.12.31(당 기 말)	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	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)	4,343,341
5. 기타사용료수익	-	310,150	- 310,150	29,490,240	26,356,282	3,133,958
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	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
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	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
(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) 설 립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출 연 자 : 경기도 구리시
- 5) 시설현황

구 분	면적(m²)	용 도
옥탑1,2층	152.06	기계실, 물탱크
지상4층	914.31	바다소리, 하늘소리, 숲소리, 피아노교실(6개), 스터디카페, 해오름실, A/S센터
지상3층	1,130.08	구리시청소년상담복지센터, 꿈터, 하늘마루, 썬썬방, 톡톡방, 편편방, 멀티룸, 미디어룸, 청소년자치기구실
지상2층	677.25	재단 사무국, 구리시청소년성문화센터
지상1층	1,435.77	구리시청소년수련관 사무실, 방과후아카데미 교실, 창의실, 공연장 (286석)
지하1층	1,363.24	고고방, 점핑방, 팡팡실, 직원휴게실, 강사실, 주차장
지하2층	1,993.32	수영장(25m 6레인), 기계실, 전기실 등
합 계	7,513.97	

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

2. 운영에 대한 개요

당 재단은 「지방자치단체 출자·출연기관 운영에 관한 법률」제4조에 따라 미래의 주역인 청소년에 대한 효율적인 지원과 청소년의 건전한 육성을 진흥하기 위하여 구리시가 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, 매출에누리과 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 당 재단은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 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
건축물	40년	정액법
기계장치	5~15년	정액법
시설장치	10년	정액법
차량운반구	4년	정액법
비품	5년	정액법
공구와기구	5년	정액법
소프트웨어	5년	정액법

5) 퇴직급여

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

6) 예산회계

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

4. 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 당해연도로 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 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. 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 발생하는 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) - 총당금명세서

(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	현 소 금 계	400,000	2,252,950	2,252,950	400,000	
	현 금	400,000	2,252,950	2,252,950	400,000	강좌접수 전도금
	보 통 예 소 금 계	64,959,656	2,775,258,303	2,319,816,437	520,401,522	
	수 입 계 좌	19,229,656	156,596,419	27,877,717	147,948,358	하나은행
	출 연 금 계 좌	-	2,618,586,000	2,288,192,836	330,393,164	하나은행
	차량구입비계좌	42,000,000	35,485	35,485	42,000,000	하나은행
	기 금 폐 지 수 입	-	40,000	-	40,000	하나은행
	사 물 함 보 증 금	3,730,000	399	3,710,399	20,000	하나은행
	수입지출외현금 소 계	19,672,826	483,811,703	459,523,296	43,961,233	
장기금융상품	예 수 금 계 좌	19,672,826	483,811,703	459,523,296	43,961,233	하나은행
	정 기 예 소 금 계	108,444,024	11,161,248	903,070	118,702,202	
	정 기 예 금	50,000,000	506,226	506,226	50,000,000	하나은행
	정 기 예 금	39,196,095	6,519,804	396,844	45,319,055	하나은행
	정 기 예 금	19,247,929	4,135,218	-	23,383,147	하나은행
	정 기 예 소 금 계	300,000,000	3,037,266	3,037,266	300,000,000	
	정 기 예 금 (기 본 재 산)	300,000,000	3,037,266	3,037,266	300,000,000	하나은행

(2) 영업미수금명세서

가. 총 괄

(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
대손충당금	-	-	-	-	
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
대손충당금	-	-		-		
순기말잔액	-	-		-		

(3) 미수수익 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미수수익	당 기 조 정		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
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	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순장부가액	비고
	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액	전기이월액	당 기 증 감		기말잔액		
		증가	감소			증가	감소			
합 계	2,027,089,130	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	
구 축 물	288,967,664	-	-	288,967,664	65,619,734	7,224,191	-	72,843,925	216,123,739	
기 계 장 치	968,797,381	-	-	968,797,381	531,635,298	49,987,803	-	581,623,101	387,174,280	
차 량 운 반 구	100,689,446	-	-	100,689,446	100,688,446	-	-	100,688,446	1,000	
시 설 장 치	137,483,992	-	-	137,483,992	134,526,610	2,322,755	-	136,849,365	634,627	
비 품	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	
공 구 와 기 구	3,813,579	-	-	3,813,579	3,506,149	60,000	-	3,566,149	247,430	
입 목	7,647,819	-	-	7,647,819	-	-	-	-	7,647,819	
소 프 트 웨 어	-	26,454,546	-	26,454,546	-	2,645,454	-	2,645,454	23,809,092	

(9) 무형자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가			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	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
해당 없음						

(11) 매입채무명세서(장기, 단기)

(단위 : 원)

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

(12) 미지급비용명세서(단기)

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간(일) (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	상 환 액				당기말미상환 잔액		차기상환 예정액		발행 가액	발행조건		비고
			당년도		누계							이율	상환 기간	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자				
해당 없음														

나. 차입금 상환계획

(단위 : 원)

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

(15) 총당금명세서

(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) - 총 괄 표

(2) - 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) - 지 출 예 산 결 산 보 고 서

5. 예산결산보고서

(1) 총 괄 표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	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
	영 업 수 익	144,252,910	146,977,941	-2,725,031	유 동 부 채 수 입	0	0	0
	영 업 외 수 익	3,683,951,000	3,593,671,986	90,279,014	자 본 잉 여 금 수 입	65,359,656	65,359,656	0
	특 별 이 익	0	0	0	기 타 출 자 출 연 금	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
	영 업 비 용	2,848,587,802	2,251,083,211	597,504,591	투 자 자 산	6,162,966	6,162,960	6
	영 업 외 비 용	0	0	0	유 형 자 산	54,510,000	53,723,610	786,390
	보 조 금 사 업 비	1,059,335,000	968,945,780	90,389,220	유 동 부 채 상 환	3,710,000	3,710,000	0
	예 비 비	40,000,000	0	40,000,000	기 타 자 본 적 지 출	300,000,000	0	300,000,000
차액 (I-II)	당 기 손 익 (자 본 형 성)		520,620,936		과 부 족 자 본 형 성		420,505,288	
구분	자 금 결 산							
	계 정 과 목	예 산 액		결 산 액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액			
수입 (I)	계	4,419,508,661		4,331,954,678	4,330,332,178			
	영 업 수 익	144,252,910		146,977,941	145,355,441			
	영 업 외 수 익	3,683,951,000		3,593,671,986	3,593,671,986			
	유 동 부 채 수 입	0		0	0			
	자 본 잉 여 금 수 입	65,359,656		65,359,656	65,359,656			
	기 타 출 자 출 연 금	418,742,202		418,742,202	418,742,202			
	이 월 재 원 수 입	107,202,893		107,202,893	107,202,893			
	미 수 금 수 입	0		0	0			
지출 (II)	계	4,419,508,661		3,390,828,454	3,390,828,454			
	영 업 비 용	2,848,587,802		2,251,083,211	2,251,083,211			
	영 업 외 비 용	0		0	0			
	보 조 금 사 업 비 용	1,059,335,000		968,945,780	968,945,780			
	투 자 자 산	6,162,966		6,162,960	6,162,960			
	유 형 자 산	54,510,000		53,723,610	53,723,610			
	유 동 부 채 상 환	3,710,000		3,710,000	3,710,000			
	기 타 자 본 적 지 출	300,000,000		0	0			
	예 비 비	40,000,000		0	0			
	이 월 예 산 지 출	107,202,893		107,202,893	107,202,893			
	수 익 적 지 출	0		0	0			
	자 본 적 지 출	0		0	0			
	미 지 급 비 용 (금)	107,202,893		107,202,893	107,202,893			
차기 이월금	계				939,503,724			
	순 세 계 잉 여 금				939,483,724			
	사 물 함 보 증 금				20,000			

(2) 수입예산결산보고서

(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		계	수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)			수납액 (B=C-D)		
							이월재원충당금								미지급이월액	
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						827,549,560	-717,619,650			109,929,910	106,330,230	110,585,420	4,860,690	105,724,730	0	605,500
수영장운영수입						676,729,960	-676,729,960			0	0	0	0	0	0	0
수영강좌						652,669,960	-652,669,960			0	0	0	0	0	0	0
자유수영						24,060,000	-24,060,000			0	0	0	0	0	0	0
사회체육수입						65,460,000	-34,110,000			31,350,000	29,903,740	31,271,380	1,273,640	29,997,740	0	-94,000
K-POP댄스						15,444,000	-10,544,000			4,900,000	3,961,350	4,337,350	256,000	4,081,350	0	-120,000
음악줄넘기						38,016,000	-12,016,000			26,000,000	25,514,890	26,506,530	1,017,640	25,488,890	0	26,000
자이로키네시스						0	450,000			450,000	427,500	427,500	0	427,500	0	0
프리댄스						3,168,000	-3,168,000			0	0	0	0	0	0	0
라인요가						2,400,000	-2,400,000			0	0	0	0	0	0	0
탄탄바디필라테스						3,168,000	-3,168,000			0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
기타수수료수입						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)

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			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
	학교폭력예방토래상담사업				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)

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		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	0			
				지정위탁사업(수강명령)(의정부지방법원)	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 이월재원충당금 미지급이월액		수입액 (C)	과오납환불액 (정산반환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
				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
				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	0	107,202,893	0
				미지급이월액			0	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	0	107,202,893	0
				보조금정산반환금			0	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	0	27,006,707	0
				시비보조금 사용잔액			0	80,196,186	80,196,186	80,196,186	0	80,196,186	0

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액						당기지출 원인행위액		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)	(B)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	(F)	사고 이월	명시 이월	
									이월재원 총당금	미지급이월액										
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

(단위 : 원)

과 목					예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
									이월재원 충당금												미지급이월액
				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	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	6		
				기타투자자산	0	6,162,966	0	0			6,162,966	6,162,960	6,162,960	0	6,162,960	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	6		
				기타투자자산	0	6,162,966	0	0			6,162,966	6,162,960	6,162,960	0	6,162,960	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	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	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	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	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		
				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		
				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		
				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		
				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	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	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	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	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	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		
				청소년어울림마당	9,600,000	0	0	0			9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000	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		
				청소년참여위원회	1,400,000	0	0	0			1,400,000	1,101,935	1,101,935	0	1,101,935	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	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	135,638		

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F		
관	항	세 목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)	예비비 지출액	이월자금 예산액		계 (A)	채무확정액 (C)			지급결 정액(D)	계 (F)	사고 이월	명시 이월		계속비 이월	
								이월재원 충당금												미지급이월액
			청소년시설프로그램운영지원	1,000,000	-1,000,000	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		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		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		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		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		5,268,000	0	0	0	0	0
				학교폭력예방도래상담사업	1,300,000	50,000	0	0			1,350,000	1,350,000	1,350,000		1,350,000	0	0	0	0	0
				지역사회청소년성장지원모델시범사업	0	35,000,000	0	0			35,000,000	35,000,000	35,000,000		35,000,000	0	0	0	0	0
				고위기청소년맞춤형프로그램	0	25,000,000	0	0			25,000,000	25,000,000	25,000,000		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	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				

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	다음연도 이월액				불용액 A-C-D-F				
관	항	세 항	목	세목	당초	추경	예산전용액(이용, 전용,조정,이체)		예비비 지출액	이월자금 예산액			계 (A)	채무확정액 (C)	지급결 정액(D)	계 (F)		사고 이월	명시 이월	계속비 이월	
										이월재원 충당금											미지급이월액
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			지출결정액(A)	지출원인 행위액(B)	지출액 (C)	이월액 (B-C)	불용액 (A-B)	처리일자			예비비 지출사유
세항	목	사업명						지출결정 일자	지출일자	승인일자	
해당 없음											

(2) 예산이월액조서

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)	차기사고이월액(E)			이월사유
항	세항	목	세목						계	원인필 (B-C)	원인미필	
해당 없음												

나. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

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

(3) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

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

(4) 예산전용액조서

(단위 : 원)

전용해 주는 과목(전용시점 예산액으로 작성)							전용 받는 과목					전용사유
항	세항	목	세목	예산액(A)	기지출액(B)	예산잔액(A-B)	항	세항	목	세목	전용액	
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	계속비연환예산액						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)

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

(8) 수입 · 지출외현금 현재액조서

(단위 : 원)

구 분 (내 역)	전기이월액 (1)	당기수입액 (2)	당기지출액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비 고 (적요 · 사유)
합 계	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	목 별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
사 업 예 산 합 계		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	소 계	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	소 계	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	목 별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증 감	
		(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%
자 본 예 산 합 계		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	소 계	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	목 별	2021년도(당기)				2020년도(전기)				증 감	
		(1) 최종예산액	(2) 채무확정액	(3) 차이(1-2)	(4) 지출액	(5) 최종예산액	(6) 채무확정액	(7) 차이(1-2)	(8) 지출액	(1)/(5)%	(2)/(6)%
용자금 및 출자	소 계	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%
	기타비유동부채상환	0	0	0	0	82,000,000	43,803,640	38,196,360	43,803,640	0%	0%
기타 자본적 지출	소 계	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	소 계	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	-	-
예 비 비		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
청소년여울림마당 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
학교폭력예방도래상담 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

경 영 분 석 지 표

구 분		산 식	당 기	전 기	증감율	비고
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	750.93%	292.78%	458.15%	출연금 잔액 보통예금 증가
	순자산비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	90.62%	83.83%	6.80%	
수익성지표	영업이익률	$\frac{\text{영업이익}}{\text{매출액 (사업수익)}} \times 100$	9.63%	5.68%	3.95%	
	순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{매출액 (사업수익)}} \times 100$	10.01%	5.26%	4.74%	
수익성지표	자기자본순이익률	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	26.53%	15.84%	10.69%	
	총자산순이익률	$\frac{\text{경상이익}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2} \times 100$	23.23%	11.90%	11.33%	
활동성지표	자기자본회전율	$\frac{\text{매출액 (사업수익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	2.65회	3.01회	-0.36회	
	총자산회전율	$\frac{\text{매출액 (사업수익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	2.32회	2.26회	0.06회	
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	111.07%	105.39%	5.69%	
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익}}{\text{경상비용}} \times 100$	111.07%	105.39%	5.69%	
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} \times 100$	40.58%	30.70%	9.88%	
	직원 1인당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	25,831	22,238	16.15%	
업무처리효율성지표	직원 1인당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수})/2}$	70,430	74,135	△5.00%	

회계감사보고서

재단법인 구리시청소년재단

재무제표에 대한
감 사 보 고 서

제 19(당) 기

2021년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지

제 18(전) 기

2020년 01월 01일 부터

2020년 12월 31일 까지

광 교 회 계 법 인

목 차

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

광 교 회 계 법 인

대 표 이 사 하 헌 건

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

(첨부)재 무 제 표

재단법인 구리시청소년재단

제 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) 재 무 상 태 표

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			1,005,307,937		683,417,087
(1) 당 좌 자 산 (주식4)			1,005,307,937		683,417,087
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주식5)		683,464,957		229,109,423	
2. 정 기 예 적 금 (주식15)		300,000,000		408,444,024	
3. 미 수 수 익 (주식7)		2,837,770		3,571,930	
4. 미 수 금 (주식6)		1,622,500		25,981,880	
5. 선 급 금		-		513,100	
6. 선 급 비 용 (주식8)		16,448,010		14,192,540	
7. 당 기 법 인 세 자 산		934,700		1,604,190	
II . 비 유 동 자 산			738,037,866		759,842,299
(1) 투 자 자 산			-		5,172,521
1. 특 정 예 금		-		5,172,521	
(2) 유 형 자 산 (주식9)			714,228,774		754,669,778
1. 입 목		7,647,819		7,647,819	
2. 구 축 물		288,967,664		288,967,664	
감 가 상 각 누 계 액		(72,843,925)		(65,619,734)	
3. 기 계 장 치		968,797,381		968,797,381	
감 가 상 각 누 계 액		(581,623,101)		(531,635,298)	
4. 차 량 운 반 구		100,689,446		100,689,446	
감 가 상 각 누 계 액		(100,688,446)		(100,688,446)	
5. 시 설 장 치		137,483,992		137,483,992	
감 가 상 각 누 계 액		(136,849,365)		(134,526,610)	
6. 비 품		569,419,534		519,689,249	
감 가 상 각 누 계 액		(467,019,655)		(436,443,115)	
7. 공 구 와 기 구		3,813,579		3,813,579	
감 가 상 각 누 계 액		(3,566,149)		(3,506,149)	
(3) 무 형 자 산			23,809,092		-
1. 소 프 트 웨 어		26,454,546		-	
감 가 상 각 누 계 액		(2,645,454)		-	
자 산 총 계			1,743,345,803		1,443,259,386

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금 액		금 액	
부채				
I . 유 동 부 채		133,875,209		233,422,689
1. 미 지 급 금 (주식10)	-		144,368,643	
2. 예 수 금 (주식12)	43,961,233		19,672,826	
3. 부 가 가 치 세 예 수 금	-		-	
4. 미 지 급 비 용 (주식13)	66,316,576		56,696,410	
5. 선 수 수 익 (주식11)	23,577,400		8,954,810	
6. 기 타 보 증 금	20,000		3,730,000	
II . 비 유 동 부 채		29,572,694		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 금 (주식14)	504,629,870		491,074,120	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(331,285,005)		(378,609,743)	
퇴 직 예 치 금	(143,772,171)		(112,464,377)	
부 채 총 계		163,447,903		233,422,689
순 자 산				
I . 기 본 순 자 산		1,321,645,992		1,321,645,992
1. 지 자 체 출 연 기 본 재 산	300,000,000		300,000,000	
2. 기 타 기 본 재 산	1,021,645,992		1,021,645,992	
II . 보 통 순 자 산		(258,251,908)		111,809,295
(1) 적 립 금	-	-	-	-
1. 투 자 적 립 금	-		-	
2. 시 설 적 립 금	-		-	
(2) 이 익 잉 여 금	258,251,908		(111,809,295)	
(결 손 금)				
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	-		-	
2. 임 의 적 립 금	-		-	
3. 기 타 이 익 잉 여 금	258,251,908		(111,809,295)	
(기 타 결 손 금)				
III . 순 자 산 조 정		-		-
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 익	-		-	
2. 유 형 자 산 재 평 가 이 익	-		-	
순 자 산 총 계		1,579,897,900		1,209,836,697
부 채 및 순 자 산 총 계		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)

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금	액	금	액
I . 운 영 수 익		3,697,562,961		3,373,151,607
1. 수 영 장 운 영 수 익	-		206,432,603	
2. 사 회 체 육 수 익	27,390,300		140,636,775	
3. 문 화 강 좌 수 익	65,334,340		72,863,703	
4. 임 대 수 익	-		8,369,172	
5. 대 관 료 수 익	6,467,300		5,722,578	
6. 기 타 수 익	5,691,241		10,122,722	
7. 출 연 금 수 익	2,618,586,000		1,654,272,160	
8. 대 행 사 업 수 입	968,945,780		1,270,881,894	
9. 청 소 년 활 동 참 가 비 수 입	5,148,000		3,850,000	
II . 운 영 비 용		3,341,455,464		3,181,543,244
1. 급 여	724,707,221		551,615,670	
2. 수 당	253,727,084		45,234,920	
3. 기 타 직 보 수	230,180,930		302,910,691	
4. 퇴 직 급 여	147,494,008		112,080,140	
5. 복 리 후 생 비	88,511,590		83,265,820	
6. 여 비 교 통 비	2,981,500		1,583,900	
7. 통 신 비	8,248,543		9,441,327	
8. 수 도 광 열 비	5,607,554		85,632,004	
9. 전 력 비	56,092,221		91,829,586	
10. 감 가 상 각 비	99,486,860		111,035,151	
11. 지 급 임 차 료	11,614,000		11,927,548	
12. 수 선 비	24,081,646		41,959,256	
13. 보 험 료	1,624,680		3,974,320	
14. 차 량 유 지 비	168,182		10,703,621	
15. 교 육 훈 련 비	10,037,259		2,301,453	
16. 도 서 인 쇄 비	9,725,729		7,796,364	
17. 소 모 품 비	17,547,192		15,105,896	
18. 지 급 수 수 료	140,378,514		67,706,669	
19. 운 영 수 당	12,650,000		4,660,000	
20. 급 식 비	-		278,000	
21. 세 금 과 공 과 금	1,747,830		3,359,014	

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
	금 액		금 액	
22. 업 무 추 진 비	8,225,060		5,909,360	
23. 재 료 비	-		614,181	
24. 용 역 비	-		4,000,000	
25. 강 사 비	118,549,930		166,138,934	
26. 목 적 사 업 인 건 비	711,325,435		856,140,450	
27. 목 적 사 업 퇴 직 급 여	66,799,760		109,892,240	
28. 목 적 사 업 관 리 비	114,662,935		151,098,500	
29. 목 적 사 업 운 영 비	344,725,654		235,415,544	
30. 목 적 사 업 급 식 비	39,520,184		39,926,685	
31. 목 적 사 업 강 사 비	91,033,963		48,006,000	
Ⅲ . 운 영 이 익		356,107,497		191,608,363
Ⅳ . 운 영 외 수 익		14,160,269		99,763,531
1. 이 자 수 익	1,326,428		5,176,053	
2. 기 금 이 자 수 익	4,153,738		5,645,595	
3. 자 산 수 증 이 익	-		63,698,657	
4. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	1,379,973		6,046,456	
5. 잡 이 익	7,300,130		15,873,206	
6. 보 험 차 익	-		3,323,564	
Ⅴ . 운 영 외 비 용		206,563		113,831,324
1. 보 상 금	-		299,000	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	69,313		3,427,731	
3. 정 산 반 환 금	137,250		110,104,593	
Ⅵ . 법인세비용차감전순이익(손실)		370,061,203		177,540,570
Ⅶ . 법 인 세 등		-		-
Ⅷ . 당 기 순 이 익 (손 실)		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(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	289,349,865	-	1,032,296,127
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익	-	-	-	(177,540,570)	-	(177,540,570)
2020.12.31(전 기 말)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
2021.01.01(보 고 금 액)	300,000,000	1,021,645,992	-	111,809,295	-	1,209,836,697
회 계 변 경 누 적 효 과	-	-	-	-	-	-
전 기 오 류 수 정 손 익	-	-	-	-	-	-
기 본 순 자 산 증 가 액	-	-	-	-	-	-
당 기 순 이 익 (손 실)	-	-	-	(370,061,203)	-	(370,061,203)
2021.12.31(당 기 말)	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	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)	4,343,341
5. 기타사용료수익	-	310,150	- 310,150	29,490,240	26,356,282	3,133,958
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	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
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	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이	예산액	징수결정액 채무확정액	예산대결산 차 이
(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) 설 립 일 : 2002년 10월
- 3) 자 본 금 : 1,321,645,992원
- 4) 출 연 자 : 경기도 구리시
- 5) 시설현황

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

※ 옥탑1,2층은 연면적에서 제외.

2. 운영에 대한 개요

당 재단은 「지방자치단체 출자·출연기관 운영에 관한 법률」제4조에 따라 미래의 주역인 청소년에 대한 효율적인 지원과 청소년의 건전한 육성을 진흥하기 위하여 구리시가 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, 매출에누리과 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 당 재단은 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 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
건축물	40년	정액법
기계장치	5~15년	정액법
시설장치	10년	정액법
차량운반구	4년	정액법
비품	5년	정액법
공구와기구	5년	정액법
소프트웨어	5년	정액법

5) 퇴직급여

당 재단은 임직원 보수규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년 이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 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 차이로 서, 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		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 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	전 기 말
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 발생하는 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